

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年8月11日

【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 俊夫

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 井上 靖
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【電話番号】 03-6250-4740

【届出の対象とした募集内国投資信託 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス
受益証券に係るファンドの名称】 ファンド（成長型）

【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 上限1兆円
受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当ありません

第一部【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)
(「ファンド」といいます。)

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3) 【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4) 【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

(略称：Dイ成長)

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間：毎営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。

(5) 【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(6) 【申込単位】

1円以上1円単位

再投資される収益分配金については1口単位とします。

(7) 【申込期間】

平成23年8月12日から平成24年8月13日までです。

(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間：毎営業日の9:00~17:00)

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を經由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券		
追加型	内外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
		その他資産 ()	ETF	
		資産複合		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回					
大型株	年4回	日本	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
中小型株	年6回	北米				
債券	年6回 (隔月)	欧州			その他 (合成ベンチ マーク)	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	年12回 (毎月)	アジア				
公債	日々	オセアニア				
社債	その他 ()	中南米				
その他債券		アフリカ				
クレジット		中近東 (中東)				
属性 ()		エマージング				その他 ()
不動産投信						
その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株 式、債券)))						
資産複合 ()						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信(リート)	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。	
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。		
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	

投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

内外の債券・株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を

図るため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークと同程度の投資成果をあげることがめざします。

ファンドの特色

1

主として、日本債券インデックスマザーファンド、TOPIXマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、内外の主要金融資産にバランスよく分散投資を行います。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

ファンド名	基本方針
日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA - BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。
TOPIXマザーファンド	東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

マザーファンドの債券や株式の実質投資比率は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

2

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク^(注1)として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることがめざします。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI総合インデックス32%、東証株価指数(TOPIX)35%、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)10%、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)20%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。

資産配分については、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けることとします。(注2)

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

(注1)ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

(注2)投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

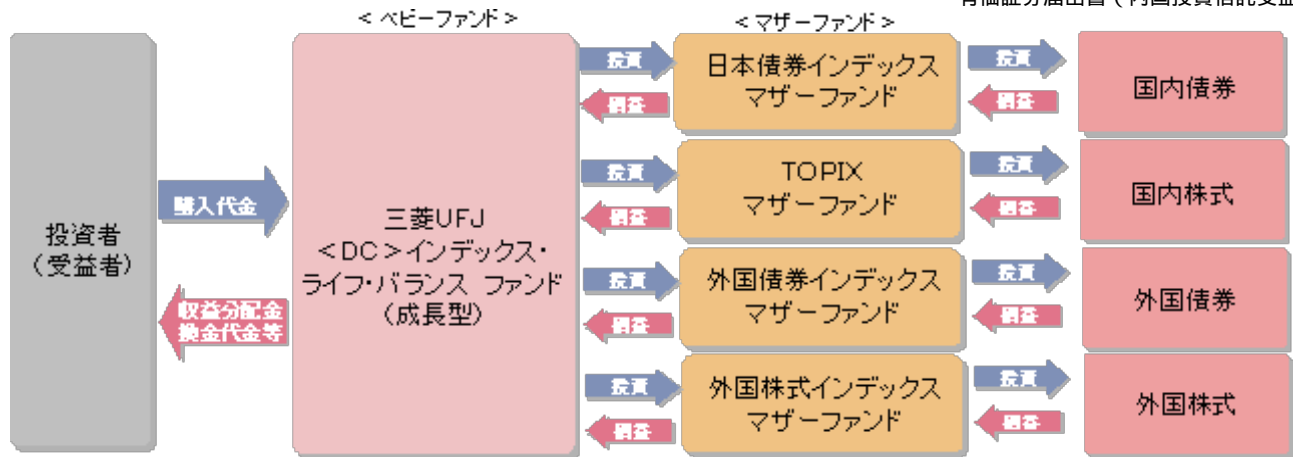
3

原則として、為替ヘッジは行いません。

実質的な組入外貨建資産については為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

<ファンドの仕組み>

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、内外の債券・株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



< 主な投資制限 >

- ・ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。
- ・ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

< 分配方針 >

- ・ 年1回の決算時（5月12日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
- ・ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- ・ 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

指数について

NOMURA - B P I 総合インデックスとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA - B P I 総合インデックスは野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

シティグループ世界国債インデックス（除く日本）とは、シティグループ・グローバル・マーケット・リンクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。

MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）は、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）はMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

平成13年12月19日

平成17年10月1日

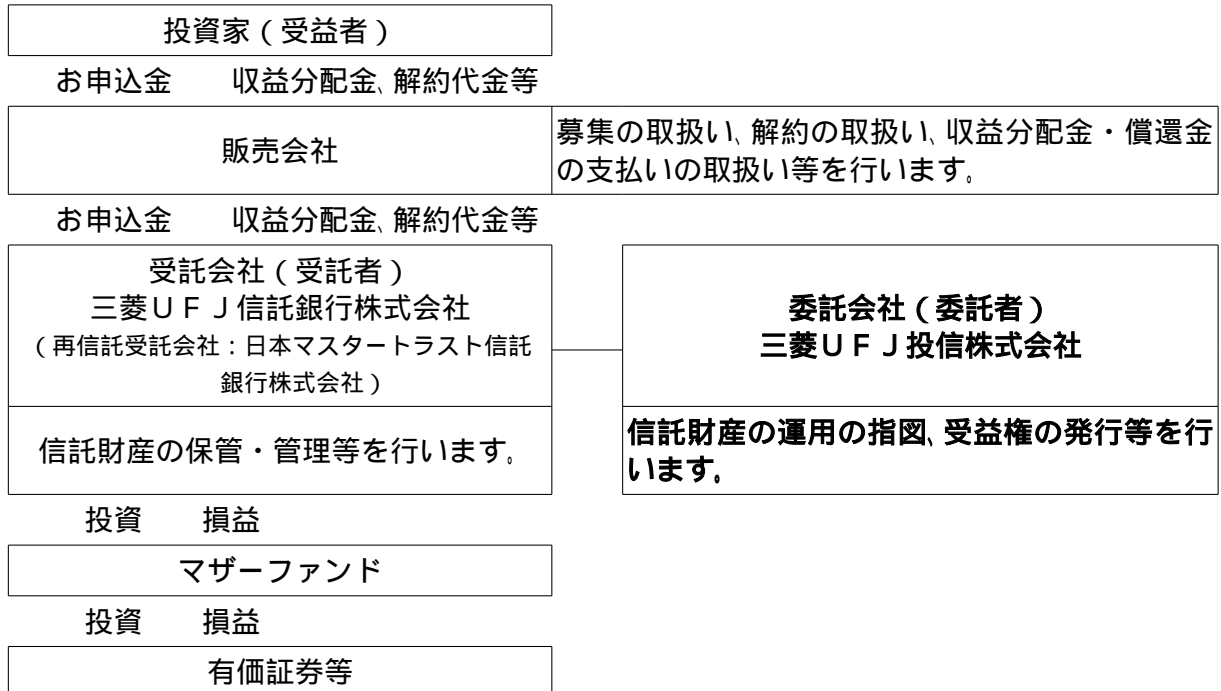
設定日、信託契約締結、運用開始

ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継

名称を「UFJパートナーズ<DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)」から「三菱UFJ<DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)」に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成23年5月末現在）

・沿革

- 平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

・大株主の状況（平成23年5月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	62,050株	50.0%
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,025株	25.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,023株	25.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

主として、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行います。

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託

約款に定める次のものに限ります。）

a．有価証券先物取引等

b．スワップ取引

八．約束手形

二．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日本債券インデックスマザーファンド、TOPIXマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし、

- 1．株券または新株引受権証書
- 2．国債証券
- 3．地方債証券
- 4．特別の法律により法人の発行する債券
- 5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 9．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
- 11．コマーシャル・ペーパー
- 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- 15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
- 16．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- 19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- 22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1．から23．に該当するものを除きます。）

25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの

なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。)
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。)
8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、NOMURA - BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

NOMURA - BPI総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をNOMURA - BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

東証株価指数（TOPIX）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

・ 公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をMSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・ 株式の実質投資比率 (組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。) は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

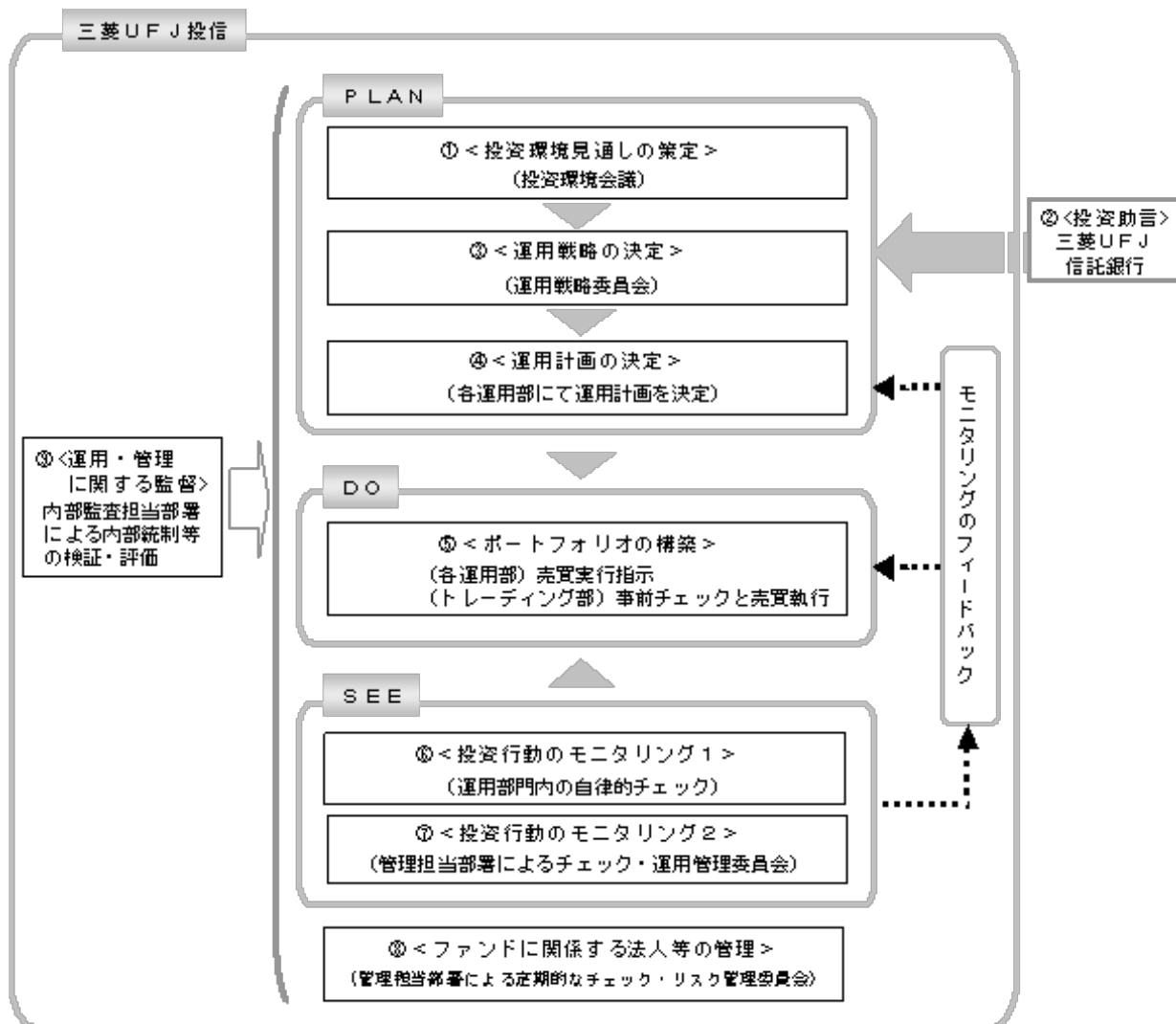
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

投資助言

当ファンドは、三菱UFJ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通し、およびの投資助言に沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定されたファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに係る法人等の管理

助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署(5名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は平成23年8月12日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a. 委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下 a. および b. において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

外貨建資産

a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下 において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上となった場合には、速やかにこれを調整します。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

新株引受権証券および新株予約権証券

a. 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

- b . a . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

- a . 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b . a . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

- a . 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
- b . スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c . スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d . 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

- a . 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b . a . の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
- 1 . 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 - 2 . 株式分割により取得する株券
 - 3 . 有償増資により取得する株券
 - 4 . 売出しにより取得する株券
 - 5 . 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。)の行使により取得可能な株券
 - 6 . 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権(5 . に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

外国為替予約取引

- a . 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b . a . の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c . b . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d . b . の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当

する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
- ・デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

市場リスク

(価格変動リスク)

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

(為替変動リスク)

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 当ファンドは、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることがをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに

沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しています。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

（価格変動リスク・為替変動リスク）

市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。

また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、市場リスクと同様の管理体制をとっています。

信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

流動性リスク

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

（2）【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.03%）が差し引かれます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

（3）【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年0.3675% 以内（税抜 年0.35%以内）の率（平成23年8月12日現在：年 0.3675%（税抜 年0.35%））

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、信託報酬率が年 0.3675%（税抜 年0.35%）のときの実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.189% （税抜 年0.18%）	年0.126% （税抜 年0.12%）	年0.0525% （税抜 年0.05%）

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

（4）【その他の手数料等】

信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた

立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。

(*) 「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。特別分配金(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)は課税されません。

原則として、10%(所得税7%および地方税3%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、10%(所得税7%および地方税3%)の税率となります。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。

10%(所得税7%および地方税3%)の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、10%(所得税7%および地方税3%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、20%(所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7%(所得税7%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、15%(所得税15%)の税率となる予定です。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取

得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成23年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成23年5月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,339,175,898	97.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		133,064,277	2.98
純資産総額		4,472,240,175	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成23年5月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		2,060,085,531	0.7758 0.7663	1,598,363,695 1,578,643,542		35.30
日本	日本債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,235,154,388	1.1540 1.1520	1,425,368,164 1,422,897,854		31.82
日本	外国株式インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		843,280,443	1.0644 1.0558	897,610,496 890,335,491		19.91
日本	外国債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		339,171,225	1.3066 1.3188	443,161,123 447,299,011		10.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成23年5月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成23年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成14年5月13日)	10,191,049 (分配付) 10,132,648 (分配落)	10,191 (分配付) 10,133 (分配落)
第2計算期間末日 (平成15年5月12日)	66,833,235 (分配付) 66,833,235 (分配落)	9,254 (分配付) 9,254 (分配落)
第3計算期間末日 (平成16年5月12日)	199,662,672 (分配付) 199,662,672 (分配落)	10,580 (分配付) 10,580 (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年5月12日)	789,366,676 (分配付) 789,366,676 (分配落)	10,993 (分配付) 10,993 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年5月12日)	1,526,520,695 (分配付) 1,526,520,695 (分配落)	13,266 (分配付) 13,266 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年5月14日)	2,284,937,315 (分配付) 2,284,937,315 (分配落)	14,563 (分配付) 14,563 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年5月12日)	2,746,147,589 (分配付) 2,746,147,589 (分配落)	13,089 (分配付) 13,089 (分配落)

第8計算期間末日 (平成21年 5月12日)	3,273,871,072 (分配付) 3,273,871,072 (分配落)	10,434 (分配付) 10,434 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 5月12日)	4,039,311,318 (分配付) 4,039,311,318 (分配落)	11,197 (分配付) 11,197 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 5月12日)	4,504,005,329 (分配付) 4,504,005,329 (分配落)	11,150 (分配付) 11,150 (分配落)
平成22年 5月末日	3,920,986,000	10,801
6月末日	3,846,514,956	10,512
7月末日	3,942,989,501	10,702
8月末日	3,842,006,545	10,371
9月末日	3,997,405,950	10,733
10月末日	3,969,794,332	10,601
11月末日	4,080,438,938	10,834
12月末日	4,187,191,197	11,050
平成23年 1月末日	4,255,603,214	11,154
2月末日	4,346,024,114	11,390
3月末日	4,332,620,405	11,227
4月末日	4,538,669,241	11,238
5月末日	4,472,240,175	11,084

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.91
第2計算期間	8.67
第3計算期間	14.32
第4計算期間	3.90
第5計算期間	20.67
第6計算期間	9.77
第7計算期間	10.12
第8計算期間	20.28
第9計算期間	7.31
第10計算期間	0.41

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額、以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000		10,000,000
第2計算期間	62,233,090	11,497	72,221,593
第3計算期間	136,118,101	19,619,035	188,720,659
第4計算期間	538,573,957	9,220,599	718,074,017
第5計算期間	489,637,229	57,009,695	1,150,701,551
第6計算期間	505,636,868	87,294,626	1,569,043,793
第7計算期間	638,764,330	109,783,445	2,098,024,678
第8計算期間	1,268,473,180	228,660,790	3,137,837,068

第9計算期間	633,936,909	164,317,669	3,607,456,308
第10計算期間	598,636,768	166,579,386	4,039,513,690

< 参考 >

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成23年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	152,306,088,190	73.74
地方債証券	日本	13,442,694,944	6.51
特殊債券	日本	20,713,953,289	10.03
社債券	日本	16,848,399,000	8.16
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,246,995,042	1.56
純資産総額		206,558,130,465	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成23年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第71回利付国債(5年)	国債証券		7,705,000	102.06 102.0300	7,864,031,200 7,861,411,500	1.300000 2013/03/20	3.81
日本	第67回利付国債(5年)	国債証券		7,180,000	101.52 101.4830	7,289,759,400 7,286,479,400	1.300000 2012/09/20	3.53
日本	第68回利付国債(5年)	国債証券		6,550,000	101.48 101.4510	6,647,333,000 6,645,040,500	1.100000 2012/12/20	3.22
日本	第72回利付国債(5年)	国債証券		4,740,000	102.72 102.7020	4,869,396,900 4,868,074,800	1.500000 2013/06/20	2.36
日本	第268回利付国債(10年)	国債証券		4,252,000	104.47 104.4430	4,442,362,040 4,440,916,360	1.500000 2015/03/20	2.15
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券		4,080,000	105.48 105.4070	4,303,788,000 4,300,605,600	1.600000 2015/12/20	2.08
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券		3,964,000	103.85 103.8310	4,116,772,560 4,115,860,840	1.300000 2015/06/20	1.99
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券		3,725,000	107.52 107.4510	4,005,150,250 4,002,549,750	2.000000 2016/03/20	1.94
日本	第263回利付国債(10年)	国債証券		3,828,000	104.40 104.3650	3,996,451,800 3,995,092,200	1.600000 2014/09/20	1.93
日本	第265回利付国債(10年)	国債証券		3,673,000	104.28 104.2490	3,830,388,050 3,829,065,770	1.500000 2014/12/20	1.85
日本	第253回利付国債(10年)	国債証券		3,058,000	103.26 103.2380	3,157,904,860 3,157,018,040	1.600000 2013/09/20	1.53
日本	第259回利付国債(10年)	国債証券		2,965,000	103.57 103.5550	3,070,850,500 3,070,405,750	1.500000 2014/03/20	1.49
日本	第262回利付国債(10年)	国債証券		2,830,000	105.06 105.0360	2,973,211,600 2,972,518,800	1.900000 2014/06/20	1.44
日本	第256回利付国債(10年)	国債証券		2,700,000	103.04 103.0420	2,782,188,000 2,782,134,000	1.400000 2013/12/20	1.35
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券		2,603,000	104.85 104.8030	2,729,349,620 2,728,022,090	1.500000 2015/09/20	1.32
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券		2,440,000	101.53 101.4090	2,477,513,500 2,474,379,600	1.300000 2021/03/20	1.20
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券		2,365,000	103.88 103.7000	2,456,766,200 2,452,505,000	1.400000 2019/09/20	1.19
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券		2,382,000	102.37 102.1920	2,438,463,850 2,434,213,440	1.300000 2020/06/20	1.18
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券		2,317,000	103.45 103.2750	2,397,088,900 2,392,881,750	1.400000 2020/03/20	1.16
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		2,378,000	99.44 99.2820	2,364,849,660 2,360,925,960	1.000000 2020/09/20	1.14
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		2,080,000	108.02 107.9000	2,246,857,600 2,244,320,000	1.900000 2017/06/20	1.09
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		2,101,000	106.61 106.5060	2,240,064,470 2,237,691,060	1.700000 2016/12/20	1.08
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券		1,971,000	106.85 106.7400	2,106,014,700 2,103,845,400	1.700000 2017/09/20	1.02

日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	2,070,000	100.95 100.7330	2,089,798,300 2,085,173,100	1.200000 2020/12/20	1.01
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券	1,899,000	106.84 106.6930	2,028,929,580 2,026,100,070	1.700000 2018/03/20	0.98
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券	1,901,000	104.44 104.2700	1,985,508,150 1,982,172,700	1.400000 2018/12/20	0.96
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	1,818,000	106.71 106.6370	1,940,105,220 1,938,660,660	1.700000 2017/03/20	0.94
日本	第289回利付国債(10年)	国債証券	1,753,000	105.56 105.4710	1,850,477,750 1,848,906,630	1.500000 2017/12/20	0.90
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券	1,727,000	106.99 106.8750	1,847,722,300 1,845,731,250	1.800000 2016/09/20	0.89
日本	第300回利付国債(10年)	国債証券	1,715,000	105.00 104.8280	1,800,751,800 1,797,800,200	1.500000 2019/03/20	0.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	73.74
地方債証券	6.51
特殊債券	10.03
社債券	8.16
合計	98.43

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成23年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	178,786,954,174	97.32
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,929,481,416	2.68
純資産総額		183,716,435,590	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成23年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	5,066,875,000	2.76

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成23年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	11,821,400	389.67 375.00	4,606,522,100 4,433,025,000		2.41
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,335,200	2,979.63 3,090.00	3,978,407,100 4,125,768,000		2.25
日本	キヤノン	株式	電気機器	983,100	3,532.11 3,905.00	3,472,422,900 3,839,005,500		2.09
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,190,900	2,670.49 2,350.00	3,180,286,541 2,798,615,000		1.52
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,251,100	2,309.35 2,057.00	2,889,234,200 2,573,512,700		1.40
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	19,266,800	147.35 128.00	2,838,968,000 2,466,150,400		1.34
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	620,900	3,952.40 3,865.00	2,454,048,200 2,399,778,500		1.31
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	586,600	3,753.63 3,820.00	2,201,880,800 2,240,812,000		1.22
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	691,500	3,123.31 3,145.00	2,159,771,400 2,174,767,500		1.18
日本	ファナック	株式	電気機器	164,800	12,189.55 12,490.00	2,008,838,500 2,058,352,000		1.12
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	12,870	148,930.77 151,800.00	1,916,739,080 1,953,666,000		1.06
日本	ソニー	株式	電気機器	888,600	2,631.77 2,163.00	2,338,595,300 1,922,041,800		1.05
日本	小松製作所	株式	機械	785,300	2,794.41 2,432.00	2,194,450,300 1,909,849,600		1.04
日本	三井物産	株式	卸売業	1,348,300	1,498.17 1,384.00	2,019,983,000 1,866,047,200		1.02
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,842,900	995.46 954.00	1,834,550,340 1,758,126,600		0.96
日本	任天堂	株式	その他製品	90,500	22,220.93 18,870.00	2,010,994,800 1,707,735,000		0.93
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,554,000	410.15 464.00	1,457,677,000 1,649,056,000		0.90
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,999,300	682.52 814.00	1,364,571,400 1,627,430,200		0.89
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,093,000	1,418.99 1,447.00	1,550,964,000 1,581,571,000		0.86
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,583,000	958.63 915.00	1,517,525,000 1,448,445,000		0.79
日本	KDDI	株式	情報・通信業	2,424	538,409.53 582,000.00	1,305,104,717 1,410,768,000		0.77
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	653,400	2,029.65 2,156.00	1,326,178,000 1,408,730,400		0.77
日本	東芝	株式	電気機器	3,124,000	399.08 430.00	1,246,733,000 1,343,320,000		0.73
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品 先物取引業	3,289,700	434.49 408.00	1,429,349,900 1,342,197,600		0.73
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	593,000	2,253.73 2,229.00	1,336,463,500 1,321,797,000		0.72
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	275,200	4,591.18 4,740.00	1,263,495,300 1,304,448,000		0.71
日本	信越化学工業	株式	化学	276,000	4,001.78 4,215.00	1,104,491,800 1,163,340,000		0.63
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	3,686	313,604.48 314,000.00	1,155,946,138 1,157,404,000		0.63
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	367,900	3,085.68 3,100.00	1,135,222,100 1,140,490,000		0.62

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年5月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.67
	建設業	2.15
	食料品	3.06
	繊維製品	0.95

パルプ・紙	0.35
化学	5.92
医薬品	4.67
石油・石炭製品	0.91
ゴム製品	0.70
ガラス・土石製品	1.33
鉄鋼	2.09
非鉄金属	1.35
金属製品	0.71
機械	5.21
電気機器	14.33
輸送用機器	10.29
精密機器	1.46
その他製品	1.92
電気・ガス業	2.81
陸運業	3.32
海運業	0.51
空運業	0.29
倉庫・運輸関連業	0.22
情報・通信業	5.93
卸売業	5.32
小売業	3.60
銀行業	8.67
証券、商品先物取引業	1.28
保険業	2.55
その他金融業	0.73
不動産業	2.29
サービス業	1.65
合計	97.32

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成23年5月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 11年06月限	東京証券取引所	買建	605	5,108,617,240	5,066,875,000	2.76

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

<参考>

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成23年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	60,771,769,749	37.93
	イタリア	16,157,898,422	10.09
	フランス	15,755,997,506	9.83
	ドイツ	15,375,940,978	9.60
	イギリス	12,776,962,558	7.97
	スペイン	7,164,141,153	4.47
	カナダ	4,681,758,806	2.92
	ベルギー	4,373,505,932	2.73
	オランダ	4,129,997,602	2.58
	オーストリア	3,007,256,113	1.88
	オーストラリア	1,825,381,971	1.14
	メキシコ	1,557,431,120	0.97
	ポルトガル	1,393,193,648	0.87
	ポーランド	1,381,554,829	0.86
	デンマーク	1,360,901,583	0.85
スウェーデン	1,145,850,847	0.72	

	フィンランド	1,082,287,668	0.68
	アイルランド	976,796,187	0.61
	スイス	891,891,878	0.56
	マレーシア	890,332,040	0.56
	シンガポール	633,379,326	0.40
	ノルウェー	455,774,100	0.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	2,423,823,609	1.50
	純資産総額	160,213,827,625	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成23年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		10,000,000.00	8,381.19 8,474.7075	838,119,000 847,470,750	3.375000 2019/11/15	0.53
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		9,700,000.00	8,506.30 8,601.0825	825,111,220 834,305,002	3.625000 2020/02/15	0.52
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券		8,600,000.00	8,104.42 8,200.4737	696,980,872 705,240,742	2.750000 2019/02/15	0.44
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		7,900,000.00	8,704.71 8,795.7000	687,672,090 694,860,300	3.750000 2018/11/15	0.43
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		8,500,000.00	7,784.70 7,869.3712	661,699,500 668,896,555	2.625000 2020/08/15	0.42
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		7,700,000.00	8,291.46 8,374.8712	638,442,708 644,865,085	3.125000 2019/05/15	0.40
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券		7,200,000.00	8,393.82 8,486.0812	604,355,580 610,997,850	3.500000 2020/05/15	0.38
イギリス	4.5 GILT 130307	国債証券		4,300,000.00	14,190.02 14,191.3652	610,171,240 610,228,705	4.500000 2013/03/07	0.38
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		4,700,000.00	12,576.46 12,500.3039	591,093,658 587,514,286	6.000000 2031/05/01	0.37
イギリス	2.75 GILT 150122	国債証券		4,200,000.00	13,747.01 13,819.8460	577,374,514 580,433,533	2.750000 2015/01/22	0.36
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		4,700,000.00	11,873.02 12,004.4124	558,032,284 564,207,383	3.750000 2021/04/25	0.35
イギリス	5.25 GILT 120607	国債証券		4,000,000.00	13,998.25 13,980.2140	559,930,217 559,208,561	5.250000 2012/06/07	0.35
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券		4,700,000.00	11,794.54 11,889.3051	554,343,618 558,797,340	3.000000 2015/10/25	0.35
アメリカ	4.25 T-NOTE 131115	国債証券		6,200,000.00	8,800.75 8,809.6012	545,646,810 546,195,277	4.250000 2013/11/15	0.34
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券		6,400,000.00	8,438.05 8,492.4000	540,035,760 543,513,600	2.500000 2015/04/30	0.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		4,300,000.00	12,424.14 12,538.5568	534,238,326 539,157,942	4.250000 2019/04/25	0.34
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券		6,200,000.00	8,561.90 8,650.3687	530,838,187 536,322,862	3.625000 2019/08/15	0.33
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券		6,300,000.00	8,443.74 8,496.8231	531,955,976 535,299,859	2.500000 2015/03/31	0.33
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		6,300,000.00	8,402.67 8,486.0812	529,368,445 534,623,118	3.625000 2021/02/15	0.33
アメリカ	1.375 T-NOTE 121115	国債証券		6,500,000.00	8,208.68 8,213.1112	533,564,730 533,852,230	1.375000 2012/11/15	0.33
イギリス	5 GILT 140907	国債証券		3,600,000.00	14,763.34 14,813.4594	531,480,399 533,284,539	5.000000 2014/09/07	0.33
アメリカ	2.375 T-NOTE 150228	国債証券		6,300,000.00	8,408.36 8,460.8062	529,726,721 533,030,793	2.375000 2015/02/28	0.33
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券		4,000,000.00	13,265.24 13,211.8763	530,609,772 528,475,054	6.500000 2027/11/01	0.33
アメリカ	1.375 T-NOTE 121015	国債証券		6,400,000.00	8,206.16 8,207.4244	525,194,282 525,275,162	1.375000 2012/10/15	0.33
アメリカ	4.25 T-NOTE 130815	国債証券		6,000,000.00	8,750.20 8,750.2050	525,012,300 525,012,300	4.250000 2013/08/15	0.33
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		4,200,000.00	12,269.50 12,416.0082	515,319,336 521,472,345	4.250000 2023/10/25	0.33
ドイツ	5 BUND 120704	国債証券		4,300,000.00	12,082.31 12,079.2903	519,539,472 519,409,482	5.000000 2012/07/04	0.32
アメリカ	1.375 T-NOTE 130115	国債証券		6,300,000.00	8,212.47 8,218.7981	517,386,202 517,784,284	1.375000 2013/01/15	0.32

イギリス	3.75 GILT 190907	国債証券		3,700,000.00	13,829.86 13,981.5504	511,705,154 517,317,366	3.750000 2019/09/07	0.32
アメリカ	1.125 T-NOTE 121215	国債証券		6,300,000.00	8,178.99 8,183.4131	515,276,370 515,555,029	1.125000 2012/12/15	0.32

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.49
合計	98.49

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成23年5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	72,678,015,992	51.45
	イギリス	14,537,936,689	10.29
	カナダ	8,082,672,737	5.72
	フランス	6,311,005,741	4.47
	ドイツ	5,800,418,779	4.11
	スイス	5,746,761,950	4.07
	オーストラリア	5,434,895,881	3.85
	スペイン	2,358,628,742	1.67
	スウェーデン	2,221,063,357	1.57
	イタリア	1,856,755,932	1.31
	オランダ	1,855,964,603	1.31
	香港	1,826,897,244	1.29
	シンガポール	1,101,168,937	0.78
	デンマーク	720,126,147	0.51
	フィンランド	713,512,205	0.51
	ベルギー	621,070,328	0.44
	ノルウェー	610,578,064	0.43
	イスラエル	486,247,551	0.34
	ルクセンブルグ	275,429,815	0.19
	オーストリア	228,259,742	0.16
	ポルトガル	179,142,511	0.13
	アイルランド	158,457,780	0.11
	ギリシャ	132,557,817	0.09
ニュージーランド	78,198,900	0.06	
キプロス	12,849,760	0.01	
投資証券	アメリカ	1,433,537,420	1.01
	オーストラリア	399,239,512	0.28
	フランス	200,807,838	0.14
	イギリス	185,209,960	0.13
	香港	46,733,700	0.03
	シンガポール	45,222,679	0.03
	オランダ	27,813,586	0.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,905,715,790	3.49
純資産総額		141,272,897,689	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成23年5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	4,772,792,378	3.38

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成23年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	365,100	6,560.98 6,683.11	2,395,415,842 2,440,005,067		1.73
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	66,400	28,083.96 27,289.72	1,864,775,103 1,812,037,461		1.28
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	250,557	5,170.78 5,194.65	1,295,576,001 1,301,557,423		0.92
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	89,900	13,709.16 13,547.40	1,232,453,484 1,217,911,260		0.86
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	145,800	8,270.78 8,347.62	1,205,881,007 1,217,083,695		0.86
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	771,500	1,624.87 1,572.30	1,253,594,302 1,213,035,004		0.86
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	556,800	2,051.11 2,002.58	1,142,061,834 1,115,041,443		0.79
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	202,300	5,331.60 5,354.25	1,078,584,622 1,083,165,988		0.77
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	427,300	2,538.01 2,530.73	1,084,493,553 1,081,383,150		0.77
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,279,315	863.31 842.60	1,104,622,028 1,077,951,074		0.76
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	198,500	5,384.18 5,400.35	1,068,760,047 1,071,970,983		0.76
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	578,900	1,666.93 1,692.81	964,989,713 979,972,571		0.69
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	282,600	3,577.32 3,460.85	1,010,951,310 978,037,679		0.69
オースト リア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	232,698	3,940.64 3,819.73	916,980,675 888,843,740		0.63
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	3,771,928	225.85 226.38	855,424,536 853,912,295		0.60
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,360,545	598.70 614.27	814,568,087 835,750,493		0.59
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	361,000	2,277.58 2,275.96	822,206,668 821,622,715		0.58
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	151,000	5,444.84 5,379.32	822,171,081 812,278,648		0.57
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	291,400	2,829.18 2,725.65	824,423,751 794,256,158		0.56
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	152,555	5,108.71 5,166.00	779,360,016 788,100,502		0.56
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	18,000	43,307.19 42,130.39	779,529,528 758,347,056		0.54
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	131,000	5,513.58 5,703.65	722,280,237 747,179,145		0.53
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	256,066	2,946.76 2,851.87	754,565,558 730,268,889		0.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	403,100	1,893.40 1,796.34	763,229,862 724,106,588		0.51
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	50,774	14,132.52 14,037.03	717,564,570 712,716,161		0.50
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	153,003	4,827.53 4,586.27	738,715,581 701,713,091		0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	209,810	3,471.36 3,313.65	728,328,055 695,237,661		0.49
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	728,500	990.78 945.48	721,783,230 688,787,425		0.49

アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	98,700	6,652.38 6,851.34	656,589,906 676,227,731		0.48
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	375,487	1,749.34 1,760.03	657,108,182 660,871,688		0.47

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年5月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	11.94
	素材	7.80
	資本財	7.56
	商業・専門サービス	0.78
	運輸	1.74
	自動車・自動車部品	1.35
	耐久消費財・アパレル	1.20
	消費者サービス	1.51
	メディア	2.55
	小売	2.48
	食品・生活必需品小売り	2.28
	食品・飲料・タバコ	6.21
	家庭用品・パーソナル用品	1.62
	ヘルスケア機器・サービス	2.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.17
	銀行	7.77
	各種金融	5.10
	保険	4.11
	不動産	0.68
	ソフトウェア・サービス	5.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.05
	電気通信サービス	4.02
	公益事業	3.67
半導体・半導体製造装置	1.60	
小計	94.87	
投資証券		1.66
合計		96.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成23年5月31日現在

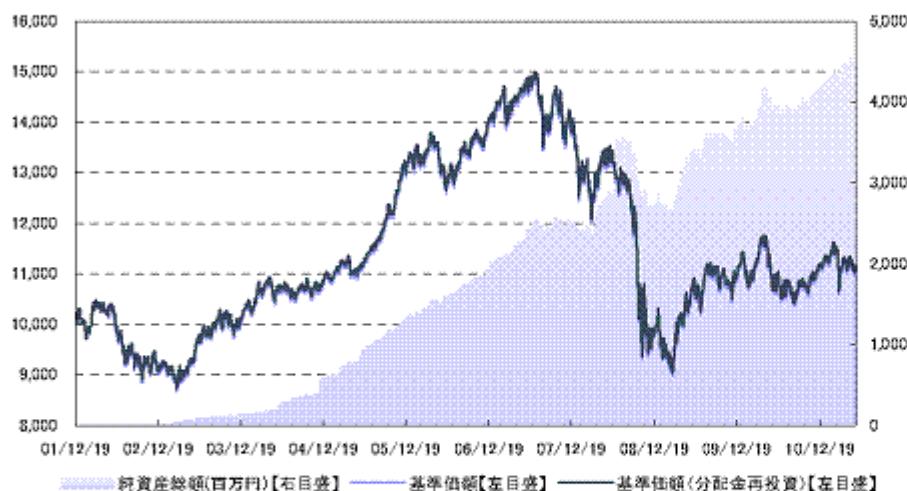
資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2011年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	110	アメリカ ドル	36,770,825.00	36,572,250.00	2,957,963,580	2.09
FTSE100 (2011年6月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	68	イギリス ポンド	4,043,560.00	4,030,700.00	538,662,748	0.38
SPI 200 (2011年6月限)	シドニー先物取引所	買建	25	オーストラ リアドル	2,990,625.00	2,913,750.00	253,467,112	0.18
EURO ST (2011年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	260	ユーロ	7,550,450.00	7,306,000.00	849,468,620	0.60
SWISS 1X (2011年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	28	スイス フラン	1,835,100.00	1,814,120.00	173,230,318	0.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2011年05月31日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもとして計算

2 分配の推移

2011年 5月	0円
2010年 5月	0円
2009年 5月	0円
2008年 5月	0円
2007年 5月	0円
2006年 5月	0円
設定来累計	60円

・分配金は1万口当たり、税引前

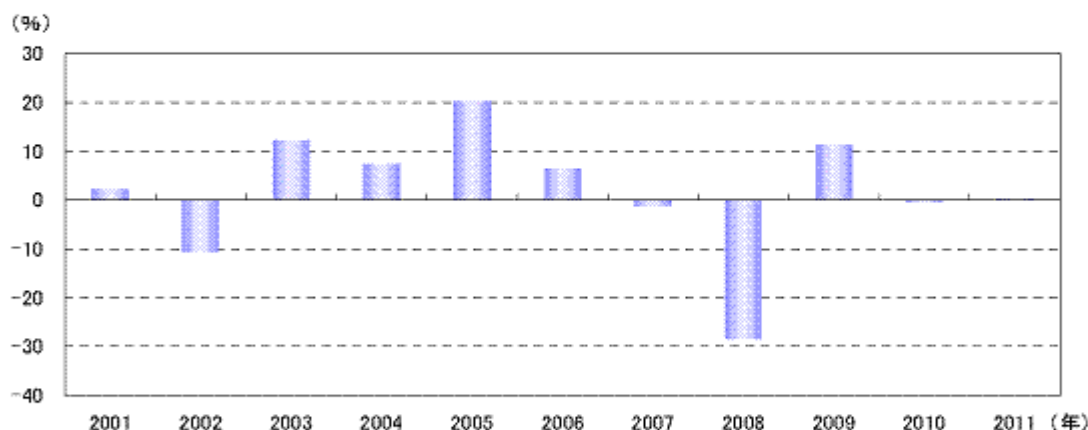
3 主要な資産の状況(2011年05月31日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	34.4%	円	70.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
国内債券	31.3%	アメリカドル	14.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.9%
外国株式	19.2%	ユーロ	7.4%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.8%
外国債券	9.9%	イギリスポンド	3.0%	キヤノン	株式	電気機器	日本	0.7%
		カナダドル	1.5%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.5%
		オーストラリアドル	1.0%	第71回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.2%
		スイスフラン	0.9%	第67回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.1%
		スウェーデンクローネ	0.4%	第68回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.0%
コールローン他 (負債控除後)	5.2%	その他	1.2%	第72回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
合計	100.0%	合計	100.0%	第268回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.6%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2001年は設定日から年末までの、2011年は5月31日までの収益率を表示

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	1円以上1円単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込価額の照会方法	申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。
解約単位	1口単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保額
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.03%
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

その他	<p>委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。</p> <p>委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。</p> <p>受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。</p> <p>(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。</p> <p>(主な評価方法)</p> <p>マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。</p> <p>株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。</p> <p>公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。</p> <p>外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。</p> <p>外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。</p>
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認ください。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/</p>

(2)【保管】

受益証券の保管	該当事項はありません。
---------	-------------

(3)【信託期間】

信託期間	<p>平成13年12月19日から無期限</p> <p>ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。</p>
------	---------------------------------------------------------------------------

(4) 【計算期間】

計算期間	原則として、毎年5月13日から翌年5月12日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更	委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
ファンドの償還等に関する開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
異議申立ておよび反対者の買取請求権	受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（1ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。
関係法人との契約の更改	委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
運用報告書の作成	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を運用報告書に記載します。
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 ・収益分配金は、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金(解約)請求権	受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。)

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成21年5月13日から平成22年5月12日まで)および第10期計算期間(平成22年5月13日から平成23年5月12日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 [平成22年5月12日現在]	第10期 [平成23年5月12日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	60,027,621	142,785,645
親投資信託受益証券	3,918,991,378	4,369,024,542
未収入金	70,273,000	110,000
未収利息	169	310
流動資産合計	4,049,292,168	4,511,920,497
資産合計	4,049,292,168	4,511,920,497
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,890,527	26,968
未払受託者報酬	984,781	1,115,429
未払委託者報酬	5,908,646	6,692,516
その他未払費用	196,896	80,255
流動負債合計	9,980,850	7,915,168
負債合計	9,980,850	7,915,168
純資産の部		
元本等		
元本	3,607,456,308	4,039,513,690
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	431,855,010	464,491,639
（分配準備積立金）	494,198,560	543,804,583
元本等合計	4,039,311,318	4,504,005,329
純資産合計	4,039,311,318	4,504,005,329
負債純資産合計	4,049,292,168	4,511,920,497

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第9期 自平成21年5月13日 至平成22年5月12日	第10期 自平成22年5月13日 至平成23年5月12日
営業収益		
受取利息	118,838	115,243
有価証券売買等損益	256,307,992	3,260,164
営業収益合計	256,426,830	3,375,407
営業費用		
受託者報酬	1,905,594	2,156,527
委託者報酬	11,433,496	12,938,972
その他費用	380,998	155,148
営業費用合計	13,720,088	15,250,647
営業利益	242,706,742	11,875,240
経常利益	242,706,742	11,875,240
当期純利益	242,706,742	11,875,240
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	7,922,605	5,483,724
期首剰余金又は期首欠損金()	136,034,004	431,855,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,591,728	58,521,134
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,591,728	58,521,134
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,554,859	19,492,989
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,554,859	19,492,989
分配金	1	1
期末剰余金又は期末欠損金()	431,855,010	464,491,639

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第9期 (自平成21年5月13日 至平成22年5月12日)	第10期 (自平成22年5月13日 至平成23年5月12日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同左</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第9期 [平成22年5月12日現在]	第10期 [平成23年5月12日現在]
1 期首元本額	3,137,837,068円	3,607,456,308円
期中追加設定元本額	633,936,909円	598,636,768円
期中一部解約元本額	164,317,669円	166,579,386円
2 計算期間末日における受益権の総数	3,607,456,308口	4,039,513,690口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1197円 (11,197円)	1.1150円 (11,150円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期(自平成21年5月13日至平成22年5月12日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	70,708,103円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	1,227,736,841円
分配準備積立金額	D	423,490,457円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,721,935,401円
当ファンドの期末残存口数	F	3,607,456,308口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,773円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第10期(自平成22年5月13日至平成23年5月12日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	71,059,641円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	1,456,350,650円
分配準備積立金額	D	472,744,942円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,000,155,233円
当ファンドの期末残存口数	F	4,039,513,690口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,951円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第9期 (自平成21年5月13日 至平成22年5月12日)	第10期 (自平成22年5月13日 至平成23年5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 (1) 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。 (2) 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左 同左 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第9期 [平成22年5月12日現在]	第10期 [平成23年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第9期 [平成22年5月12日現在]	第10期 [平成23年5月12日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	222,611,276	11,535,026
合計	222,611,276	11,535,026

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数(口)	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	2,047,468,724	1,589,040,476	
	外国株式インデックスマザーファンド	832,251,388	886,098,052	
	日本債券インデックスマザーファンド	1,257,165,600	1,450,769,102	
	外国債券インデックスマザーファンド	339,111,435	443,116,912	
	親投資信託受益証券 小計	4,475,997,147	4,369,024,542	
	合計	4,475,997,147	4,369,024,542	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは「日本債券インデックスマザーファンド」、「TOPIXマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」および「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら親投資信託の受益証券です。

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

[次へ](#)

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	293,112,499	405,071,457
国債証券	156,157,346,530	154,289,279,840
地方債証券	13,215,353,894	13,433,879,321
特殊債券	22,456,086,030	20,779,499,850
社債券	17,928,155,420	17,336,619,420
未収入金	2,674,751,030	559,656,390
未収利息	780,800,599	765,835,131
前払費用	79,887,205	57,733,148
流動資産合計	213,585,493,207	207,627,574,557
資産合計	213,585,493,207	207,627,574,557
負債の部		
流動負債		
未払金	1,355,659,120	415,373,460
未払解約金	1,561,891,457	153,227,871
流動負債合計	2,917,550,577	568,601,331
負債合計	2,917,550,577	568,601,331
純資産の部		
元本等		
元本	1 186,007,352,953	179,419,655,523
剰余金		
剰余金又は欠損金()	24,660,589,677	27,639,317,703
元本等合計	210,667,942,630	207,058,973,226
純資産合計	210,667,942,630	207,058,973,226
負債純資産合計	213,585,493,207	207,627,574,557

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自 平成21年 5月13日 至 平成22年 5月12日)	(自 平成22年 5月13日 至 平成23年 5月12日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成21年5月13日 156,433,228,441円	平成22年5月13日 186,007,352,953円
期首からの追加設定元本額	45,743,311,939円	19,248,862,196円
期首からの一部解約元本額	16,169,187,427円	25,836,559,626円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内債券)	389,506,592円	401,908,641円
eMAXIS 国内債券インデックス	382,143,936円	798,953,208円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	62,742,875,448円	57,243,899,328円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	21,664,682,234円	20,578,591,191円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	4,305,906,307円	3,975,592,552円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	10,288,846,951円	9,672,065,949円
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	22,424,714,403円	22,845,758,673円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	22,245,071,145円	21,834,336,805円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	7,118,756,115円	6,964,422,241円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,158,220,210円	5,007,319,986円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	1,206,768,254円	1,142,641,587円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	615,584,648円	527,127,626円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	8,943,286,055円	8,564,459,926円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	222,511,976円	1,764,435,543円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	412,860,848円	373,299,047円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	531,802,303円	475,034,816円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	428,521,480円	395,748,272円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	357,416,041円	338,305,422円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	239,927,941円	213,778,889円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,570,767,270円	1,437,785,425円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	3,757,271,989円	3,432,892,200円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,621,631,612円	1,509,776,088円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	2,363,830,504円	2,239,602,801円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	1,019,137,071円	1,200,197,703円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	1,585,728,828円	1,697,683,090円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,750,972,641円	2,938,409,412円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,129,831,022円	1,257,165,600円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	528,779,129円	588,463,502円
(合計)	186,007,352,953円	179,419,655,523円
2 計算期間末日における受益権の総数	186,007,352,953口	179,419,655,523口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1326円 (11,326円)	1.1540円 (11,540円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成21年5月13日 至平成22年5月12日)	(自平成22年5月13日 至平成23年5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
------------------	--------------------------------------------	-----

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,405,884,890	711,600,050
地方債証券	249,002,203	16,080,667
特殊債券	363,978,852	29,682,124
社債券	397,251,400	179,050,310
合計	2,416,117,345	578,312,531

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第64回利付国債(5年)	5,550,000,000	5,631,751,500	
	第67回利付国債(5年)	6,860,000,000	6,964,958,000	
	第68回利付国債(5年)	6,550,000,000	6,647,333,000	
	第71回利付国債(5年)	7,705,000,000	7,864,031,200	
	第72回利付国債(5年)	3,390,000,000	3,482,919,900	
	第1回利付国債(40年)	235,000,000	248,096,550	
	第2回利付国債(40年)	420,000,000	421,738,800	
	第3回利付国債(40年)	333,000,000	333,695,970	
	第253回利付国債(10年)	3,058,000,000	3,157,904,860	
	第256回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,782,188,000	
	第259回利付国債(10年)	2,965,000,000	3,070,850,500	
	第262回利付国債(10年)	2,920,000,000	3,067,868,800	
	第263回利付国債(10年)	3,928,000,000	4,101,185,520	
	第265回利付国債(10年)	3,673,000,000	3,830,388,050	
	第268回利付国債(10年)	4,252,000,000	4,442,362,040	
	第270回利付国債(10年)	3,964,000,000	4,116,772,560	
	第273回利付国債(10年)	2,603,000,000	2,729,349,620	
	第276回利付国債(10年)	4,080,000,000	4,303,788,000	
	第279回利付国債(10年)	2,880,000,000	3,097,353,600	
	第281回利付国債(10年)	1,668,000,000	1,798,504,320	
	第283回利付国債(10年)	1,707,000,000	1,826,319,300	
	第284回利付国債(10年)	2,031,000,000	2,165,391,270	
	第285回利付国債(10年)	1,758,000,000	1,876,120,020	
	第287回利付国債(10年)	2,080,000,000	2,246,857,600	
	第288回利付国債(10年)	2,023,000,000	2,161,656,420	
	第289回利付国債(10年)	1,643,000,000	1,734,597,250	
	第292回利付国債(10年)	1,899,000,000	2,028,929,580	
	第293回利付国債(10年)	1,341,000,000	1,442,138,220	
	第296回利付国債(10年)	1,278,000,000	1,345,657,320	
	第297回利付国債(10年)	1,886,000,000	1,969,832,700	
	第300回利付国債(10年)	1,755,000,000	1,842,907,950	
	第301回利付国債(10年)	1,560,000,000	1,635,535,200	
	第303回利付国債(10年)	2,395,000,000	2,487,949,950	
	第305回利付国債(10年)	1,715,000,000	1,763,380,150	
	第306回利付国債(10年)	2,212,000,000	2,288,513,080	
	第308回利付国債(10年)	2,370,000,000	2,426,216,400	
	第310回利付国債(10年)	2,378,000,000	2,364,849,660	
	第312回利付国債(10年)	2,010,000,000	2,029,195,500	
	第313回利付国債(10年)	1,680,000,000	1,707,552,000	
	第1回利付国債(30年)	76,000,000	87,263,200	
	第2回利付国債(30年)	98,000,000	106,173,200	
	第3回利付国債(30年)	117,000,000	124,842,510	
	第4回利付国債(30年)	127,000,000	148,027,390	
	第5回利付国債(30年)	108,000,000	113,271,480	
	第6回利付国債(30年)	131,000,000	141,713,180	
	第7回利付国債(30年)	130,000,000	138,326,500	
	第8回利付国債(30年)	107,000,000	104,329,280	
	第9回利付国債(30年)	116,000,000	104,635,480	
	第10回利付国債(30年)	185,000,000	156,595,100	
	第11回利付国債(30年)	137,000,000	130,602,100	
	第12回利付国債(30年)	205,000,000	210,112,700	
	第13回利付国債(30年)	160,000,000	160,875,200	
	第14回利付国債(30年)	208,000,000	224,565,120	
	第15回利付国債(30年)	181,000,000	198,748,860	
	第16回利付国債(30年)	232,000,000	254,715,120	
	第17回利付国債(30年)	162,000,000	174,767,220	
	第18回利付国債(30年)	192,000,000	203,431,680	
	第19回利付国債(30年)	221,000,000	234,061,100	
	第20回利付国債(30年)	197,000,000	216,313,880	
	第21回利付国債(30年)	189,000,000	200,160,450	

第22回利付国債(30年)	230,000,000	252,648,100	
第23回利付国債(30年)	209,000,000	229,525,890	
第24回利付国債(30年)	226,000,000	248,346,880	
第25回利付国債(30年)	272,000,000	287,762,400	
第26回利付国債(30年)	464,000,000	500,303,360	
第27回利付国債(30年)	513,000,000	564,069,150	
第28回利付国債(30年)	528,000,000	580,187,520	
第29回利付国債(30年)	505,000,000	544,556,650	
第30回利付国債(30年)	708,000,000	748,660,440	
第31回利付国債(30年)	704,000,000	729,463,680	
第32回利付国債(30年)	778,000,000	823,699,720	
第33回利付国債(30年)	815,000,000	807,526,450	
第34回利付国債(30年)	312,000,000	323,356,800	
第19回利付国債(20年)	40,000,000	43,081,600	
第21回利付国債(20年)	40,000,000	44,051,600	
第30回利付国債(20年)	876,000,000	1,001,679,720	
第32回利付国債(20年)	77,000,000	89,115,950	
第33回利付国債(20年)	36,000,000	42,316,920	
第35回利付国債(20年)	117,000,000	135,629,910	
第36回利付国債(20年)	201,000,000	231,051,510	
第38回利付国債(20年)	400,000,000	454,004,000	
第40回利付国債(20年)	601,000,000	666,779,450	
第42回利付国債(20年)	869,000,000	984,403,200	
第43回利付国債(20年)	94,000,000	108,973,260	
第44回利付国債(20年)	520,000,000	585,972,400	
第47回利付国債(20年)	144,000,000	158,839,200	
第48回利付国債(20年)	209,000,000	235,935,920	
第49回利付国債(20年)	515,000,000	561,499,350	
第51回利付国債(20年)	220,000,000	237,881,600	
第52回利付国債(20年)	214,000,000	233,555,320	
第54回利付国債(20年)	435,000,000	478,813,200	
第55回利付国債(20年)	231,000,000	249,449,970	
第56回利付国債(20年)	504,000,000	544,536,720	
第58回利付国債(20年)	222,000,000	237,160,380	
第59回利付国債(20年)	509,000,000	532,734,670	
第61回利付国債(20年)	309,000,000	298,719,570	
第63回利付国債(20年)	452,000,000	475,368,400	
第64回利付国債(20年)	441,000,000	467,654,040	
第65回利付国債(20年)	433,000,000	458,386,790	
第68回利付国債(20年)	686,000,000	748,988,520	
第70回利付国債(20年)	577,000,000	643,331,920	
第72回利付国債(20年)	414,000,000	445,584,060	
第74回利付国債(20年)	772,000,000	829,452,240	
第75回利付国債(20年)	568,000,000	609,151,600	
第80回利付国債(20年)	745,000,000	797,924,800	
第82回利付国債(20年)	615,000,000	657,391,950	
第83回利付国債(20年)	851,000,000	907,787,230	
第86回利付国債(20年)	838,000,000	913,830,620	
第88回利付国債(20年)	593,000,000	645,421,200	
第91回利付国債(20年)	810,000,000	880,939,800	
第92回利付国債(20年)	836,000,000	884,304,080	
第94回利付国債(20年)	845,000,000	891,627,100	
第95回利付国債(20年)	798,000,000	862,861,440	
第97回利付国債(20年)	863,000,000	919,362,530	
第99回利付国債(20年)	830,000,000	870,711,500	
第101回利付国債(20年)	853,000,000	931,168,920	
第102回利付国債(20年)	982,000,000	1,070,910,280	
第106回利付国債(20年)	996,000,000	1,054,933,320	
第107回利付国債(20年)	870,000,000	906,687,900	
第110回利付国債(20年)	961,000,000	999,257,410	
第111回利付国債(20年)	1,099,000,000	1,158,994,410	
第113回利付国債(20年)	902,000,000	935,446,160	
第115回利付国債(20年)	635,000,000	667,594,550	
第116回利付国債(20年)	1,067,000,000	1,121,523,700	
第118回利付国債(20年)	1,116,000,000	1,135,608,120	
第121回利付国債(20年)	1,117,000,000	1,117,000,000	
第123回利付国債(20年)	905,000,000	934,177,200	
第125回利付国債(20年)	648,000,000	679,434,480	
国債証券 小計	147,499,000,000	154,289,279,840	

地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	20,216,600
	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	80,416,800
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	81,570,400
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	82,678,400
	第22回東京都公募公債(20年)	70,000,000	69,228,600
	第596回東京都公募公債	100,000,000	100,864,000
	第604回東京都公募公債	120,000,000	123,762,000
	第611回東京都公募公債	100,000,000	104,645,000
	第614回東京都公募公債	100,000,000	103,782,000
	第615回東京都公募公債	100,000,000	103,948,000
	第618回東京都公募公債	115,000,000	119,460,850
	第619回東京都公募公債	100,000,000	104,329,000
	第623回東京都公募公債	70,000,000	72,542,400
	第624回東京都公募公債	100,000,000	104,399,000
	第625回東京都公募公債	100,000,000	104,188,000
	第626回東京都公募公債	100,000,000	105,000,000
	第630回東京都公募公債	100,000,000	105,297,000
	第632回東京都公募公債	100,000,000	107,245,000
	第636回東京都公募公債	20,000,000	21,533,600
	第650回東京都公募公債	100,000,000	107,327,000
	第651回東京都公募公債	15,000,000	15,883,650
	第661回東京都公募公債	10,000,000	10,548,600
	第666回東京都公募公債	100,000,000	104,146,000
	第669回東京都公募公債	50,000,000	52,656,000
	第678回東京都公募公債	100,000,000	102,889,000
	第680回東京都公募公債	100,000,000	102,753,000
	第684回東京都公募公債	100,000,000	101,403,000
	第691回東京都公募公債	70,000,000	70,575,400
	平成16年度第3回北海道公募公債	100,000,000	103,634,000
	平成17年度第1回北海道公募公債	100,000,000	103,496,000
	平成18年度第6回北海道公募公債	100,000,000	107,600,000
	平成19年度第4回北海道公募公債	20,000,000	21,491,800
	平成20年度第6回北海道公募公債	40,000,000	42,260,400
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	111,746,000
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	86,211,200
	第121回神奈川県公募公債	110,900,000	112,907,290
	第126回神奈川県公募公債	96,510,000	99,842,490
	第127回神奈川県公募公債	138,920,000	145,372,834
	第139回神奈川県公募公債	100,000,000	106,910,000
	第145回神奈川県公募公債	151,300,000	161,614,121
	第152回神奈川県公募公債	10,000,000	10,513,300
	第162回神奈川県公募公債	40,450,000	42,520,231
	第170回神奈川県公募公債	100,000,000	102,590,000
	第46回大阪府公募公債	100,000,000	102,280,000
	第256回大阪府公募公債	100,000,000	101,651,000
	第258回大阪府公募公債	100,000,000	102,927,000
	第268回大阪府公募公債	161,000,000	168,098,490
	第270回大阪府公募公債	100,000,000	103,585,000
	第271回大阪府公募公債	43,200,000	44,924,544
	第281回大阪府公募公債	100,000,000	103,763,000
	第285回大阪府公募公債	50,000,000	52,165,000
	第300回大阪府公募公債	120,000,000	127,705,200
第306回大阪府公募公債	30,000,000	32,010,900	
第313回大阪府公募公債	100,000,000	105,537,000	
第314回大阪府公募公債	30,000,000	31,937,700	
第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,491,000	
第332回大阪府公募公債	61,600,000	64,009,176	
平成15年度第2回京都府公募公債	47,500,000	48,972,025	
平成15年度第3回京都府公募公債	100,000,000	103,118,000	
平成16年度第2回京都府公募公債	100,000,000	103,830,000	
平成20年度第3回京都府公募公債	100,000,000	105,068,000	
平成20年度第5回京都府公募公債	126,200,000	128,385,784	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	20,506,600	
平成15年度第6回兵庫県公募公債	100,000,000	102,915,000	
平成16年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	103,295,000	
平成16年度第8回兵庫県公募公債	127,750,000	133,989,310	
平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	104,850,000	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	53,744,000	
平成18年度第2回静岡県公募公債	41,300,000	44,373,959	

平成18年度第4回静岡県公募公債	26,400,000	28,530,744
平成19年度第1回静岡県公募公債	66,900,000	71,405,046
平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	105,822,000
平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,583,770
平成21年度第2回静岡県公募公債	146,110,000	153,931,268
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	55,310,396
平成22年度第6回静岡県公募公債	50,000,000	50,240,000
平成15年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	102,704,000
平成17年度第4回愛知県公募公債	61,010,000	64,077,582
平成18年度第2回愛知県公募公債	150,000,000	161,164,500
平成18年度第4回愛知県公募公債	98,500,000	104,995,090
平成21年度第16回愛知県公募公債	80,000,000	82,871,200
平成21年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	103,097,000
平成18年度第4回広島県公募公債	90,000,000	96,048,900
平成16年度第5回埼玉県公募公債	45,000,000	46,786,050
平成18年度第3回埼玉県公募公債	53,600,000	57,896,576
平成18年度第5回埼玉県公募公債	50,000,000	53,606,500
平成18年度第7回埼玉県公募公債	12,600,000	13,489,938
平成19年度第3回埼玉県公募公債	39,100,000	42,150,191
平成17年度第5回福岡県公募公債	50,000,000	52,365,500
平成20年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	101,780,000
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	81,099,200
平成21年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	103,139,000
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	99,788,000
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	77,829,600
平成16年度第1回千葉県公募公債	80,500,000	83,644,330
平成18年度第1回千葉県公募公債	109,490,000	117,553,938
平成20年度第2回千葉県公募公債	90,000,000	96,253,200
平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	85,424,800
平成20年度第4回千葉県公募公債	50,000,000	51,166,500
第1回群馬県公募公債	100,000,000	103,930,000
第6回共同発行市場公募地方債	121,900,000	125,666,710
第8回共同発行市場公募地方債	130,200,000	134,466,654
第10回共同発行市場公募地方債	50,000,000	51,327,000
第12回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,084,000
第14回共同発行市場公募地方債	119,000,000	123,194,750
第21回共同発行市場公募地方債	120,100,000	124,496,861
第22回共同発行市場公募地方債	113,000,000	117,197,950
第25回共同発行市場公募地方債	140,000,000	145,388,600
第27回共同発行市場公募地方債	110,000,000	113,920,400
第28回共同発行市場公募地方債	150,000,000	155,383,500
第38回共同発行市場公募地方債	12,000,000	12,883,800
第42回共同発行市場公募地方債	117,500,000	125,222,100
第43回共同発行市場公募地方債	145,600,000	155,238,720
第45回共同発行市場公募地方債	18,500,000	19,631,830
第47回共同発行市場公募地方債	27,000,000	28,828,710
第50回共同発行市場公募地方債	29,100,000	30,936,792
第52回共同発行市場公募地方債	88,900,000	95,609,283
第53回共同発行市場公募地方債	300,000	320,838
第54回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,632,700
第57回共同発行市場公募地方債	29,100,000	30,849,783
第58回共同発行市場公募地方債	21,000,000	22,177,050
第59回共同発行市場公募地方債	67,800,000	71,488,998
第62回共同発行市場公募地方債	129,800,000	138,298,006
第63回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,527,000
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,781,000
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,277,000
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	112,014,120
平成18年度第1回堺市公募公債	30,000,000	32,041,500
平成19年度第1回堺市公募公債	100,000,000	106,402,000
平成18年度第2回熊本県公募公債	84,540,000	90,093,432
平成18年度第6回大阪市公募公債	75,000,000	80,378,250
平成19年度第4回大阪市公募公債	30,000,000	32,089,500
平成21年度第6回大阪市公募公債	100,000,000	103,669,000
第457回名古屋市長公募公債(10年)	100,000,000	106,738,000
第467回名古屋市長公募公債(10年)	100,000,000	105,118,000
平成17年度第10回神戸市公募公債	50,000,000	52,463,000
平成17年度第13回神戸市公募公債	100,000,000	105,080,000
平成18年度第3回神戸市公募公債	120,000,000	132,114,000

平成20年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	102,159,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債	80,000,000	80,676,800	
平成15年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	103,125,000	
平成17年度第3回横浜市公募公債	102,500,000	107,591,175	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	81,633,600	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	81,518,400	
平成20年度第3回横浜市公募公債	120,000,000	126,177,600	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	106,150,000	
平成19年度第5回札幌市公募公債	40,000,000	40,611,200	
平成20年度第6回札幌市公募公債	128,350,000	134,943,339	
平成21年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	102,777,000	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	80,676,000	
第23回川崎市公募公債	26,310,000	26,619,668	
第77回川崎市公募公債	64,500,000	67,118,055	
第82回川崎市公募公債	100,000,000	104,051,000	
平成17年度第3回福岡市公募公債	60,000,000	62,994,600	
平成18年度第6回福岡市公募公債	70,000,000	74,610,900	
平成19年度第3回福岡市公募公債	50,000,000	53,644,500	
平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	95,558,190	
平成18年度第1回千葉市公募公債	50,000,000	53,281,500	
平成20年度第1回岡山県公募公債	28,700,000	30,115,484	
地方債証券 小計	12,860,960,000	13,433,879,321	
特殊債券			
第9回オーストリア共和国政府保証オーストリア輸出銀行	100,000,000	101,178,000	
第2回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	102,575,000	
第7回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	100,837,000	
第8回政府保証日本政策投資銀行債券	101,000,000	105,871,230	
第10回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,174,000	
第11回政府保証日本政策投資銀行債券	20,000,000	21,070,800	
第16回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	103,640,000	
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	107,137,000	
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	52,864,000	
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,749,000	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,385,000	
第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,009,000	
第7回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,115,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	20,000,000	21,575,000	
第10回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,388,000	
第10回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,665,000	
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	57,000,000	60,683,340	
第12回道路債券(財投機関債)	100,000,000	101,606,000	
第13回道路債券(財投機関債)	100,000,000	108,200,000	
第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	111,000,000	118,864,350	
第16回道路債券(財投機関債)	100,000,000	101,188,000	
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,750,000	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	10,000,000	10,254,800	
第21回道路債券(財投機関債)	20,000,000	21,318,400	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	97,876,000	
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,309,000	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	60,000,000	63,676,800	
第24回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,195,000	
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	150,000,000	159,934,500	
第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	119,196,000	
第37回道路債券(財投機関債)	120,000,000	124,778,400	
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	120,696,800	
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,783,720	
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,210,000	
第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	125,000,000	132,315,000	
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	132,000,000	141,474,960	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	34,000,000	36,186,540	
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	56,000,000	59,170,720	
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,544,000	
第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	116,000,000	120,695,680	
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	144,000,000	148,520,160	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	67,000,000	69,066,280	
第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,501,000	
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,422,000	
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	44,000,000	45,143,560	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,665,000	
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,115,000	

第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	29,000,000	29,448,920	
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	132,000,000	136,049,760	
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	51,074,000	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,433,000	
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,867,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,967,000	
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	50,304,500	
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,570,000	
第318回政府保証道路債券	118,000,000	120,208,960	
第321回政府保証道路債券	116,000,000	119,209,720	
第323回政府保証道路債券	103,000,000	106,267,160	
第325回政府保証道路債券	115,000,000	118,229,200	
第326回政府保証道路債券	130,000,000	134,108,000	
第331回政府保証道路債券	100,000,000	104,848,000	
第333回政府保証道路債券	100,000,000	104,348,000	
第334回政府保証道路債券	100,000,000	104,066,000	
第338回政府保証道路債券	78,000,000	81,366,480	
第339回政府保証道路債券	116,000,000	120,617,960	
第341回政府保証道路債券	59,000,000	61,150,550	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	104,468,000	
第345回政府保証道路債券	116,000,000	119,845,400	
第346回政府保証道路債券	60,000,000	62,517,600	
第30回道路債券(財投機関債)	100,000,000	103,853,000	
第1回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	104,483,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	52,116,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	25,900,750	
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	80,000,000	82,523,200	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	19,091,800	
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,388,000	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	109,315,000	

[前](#) [次](#)

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第5回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,801,000	
	第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	82,534,400	
	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	111,000,000	114,665,220	
	第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	105,619,000	
	第6回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,711,000	
	第7回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	102,596,810	
	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	103,813,000	
	第7回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	102,778,000	
	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	48,000,000	50,156,160	
	第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	54,289,000	
	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,186,000	
	第12回公営企業債券(財投機関債)	50,000,000	51,913,000	
	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,974,000	
	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,122,000	
	第14回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,197,000	
	第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	81,784,000	
	第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	99,910,000	
	第18回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	104,658,000	
	第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	50,320,000	
	第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,566,000	
	F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	71,779,400	
	第823回政府保証公営企業債券	103,000,000	104,030,000	
	第825回政府保証公営企業債券	50,000,000	50,540,000	
	第829回政府保証公営企業債券	71,000,000	72,321,310	
	第831回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,167,000	
	第833回政府保証公営企業債券	62,000,000	63,923,860	
	第837回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,169,000	
	第841回政府保証公営企業債券	101,000,000	105,772,250	
	第854回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,175,000	
	第856回政府保証公営企業債券	101,000,000	105,755,080	
	第860回政府保証公営企業債券	73,000,000	76,914,260	
	第864回政府保証公営企業債券	14,000,000	14,988,260	
	第865回政府保証公営企業債券	104,000,000	111,946,640	
	第866回政府保証公営企業債券	63,000,000	67,851,000	
	第876回政府保証公営企業債券	51,000,000	54,936,180	
	第883回政府保証公営企業債券	89,000,000	92,994,320	
	第884回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,463,000	
	第885回政府保証公営企業債券	104,000,000	110,746,480	
	第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	108,562,000	
	第2回政府保証首都高速道路債券	24,000,000	25,606,320	
	第3回政府保証首都高速道路債券	9,000,000	9,575,280	
	第4回政府保証首都高速道路債券	79,000,000	84,127,100	
	第7回首都高速道路債券(財投機関債)	200,000,000	205,644,000	
	第9回首都高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	104,079,000	
	第186回政府保証首都高速道路債券	15,000,000	15,220,950	
	第190回政府保証首都高速道路債券	81,000,000	83,530,440	
	第193回政府保証首都高速道路債券	55,000,000	57,147,750	
	第195回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	103,799,000	
	第196回政府保証首都高速道路債券	129,000,000	133,486,620	
	第197回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	104,284,000	
第200回政府保証首都高速道路債券	8,000,000	8,302,240		
第1回政府保証阪神高速道路債券	5,000,000	5,270,700		
第6回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	103,784,000		
第135回政府保証阪神高速道路債券	23,000,000	23,636,410		
第136回政府保証阪神高速道路債券	50,000,000	51,399,500		
第137回政府保証阪神高速道路債券	50,000,000	51,569,500		
第145回政府保証阪神高速道路債券	60,000,000	62,375,400		
第1回水資源債券(財投機関債)	100,000,000	103,935,000		
第3回水資源開発債券(財投機関債)	50,000,000	50,203,500		
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	81,441,600		
第14回日本政策金融公庫(財投機関債)	100,000,000	99,407,000		
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	77,966,400		
第26回中小企業債券(財投機関債)	50,000,000	51,742,000		
第30回中小企業債券(財投機関債)	100,000,000	101,439,000		
第32回中小企業債券(財投機関債)	100,000,000	102,468,000		
第189回政府保証中小企業債券	100,000,000	101,883,000		
第190回政府保証中小企業債券	13,000,000	13,894,790		

第191回政府保証中小企業債券	9,000,000	9,584,550	
第29回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	101,883,000	
第27回政府保証本州四国連絡橋債券	100,000,000	104,165,000	
第38回政府保証関西国際空港債券	46,000,000	46,594,320	
第46回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	103,971,000	
第50回政府保証関西国際空港債券	46,000,000	49,556,720	
第53回政府保証関西国際空港債券	47,000,000	49,425,670	
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,810,000	
第5回政府保証中部国際空港債券	20,000,000	20,213,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,904,000	73,884,804	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	56,510,000	58,581,656	
第2回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,447,000	27,337,470	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,353,000	74,584,577	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	58,313,000	61,096,862	
第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,357,000	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,738,000	30,763,663	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,059,000	74,776,806	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	92,150,000	94,027,095	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	49,568,000	51,934,872	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,267,000	75,245,123	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	64,562,000	66,273,538	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	50,486,000	52,840,667	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	70,000,000	74,208,400	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	51,539,000	53,803,108	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	69,553,000	72,685,667	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,875,000	41,075,696	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	53,217,000	55,434,020	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,380,000	80,764,601	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	45,489,000	46,261,858	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	80,133,000	82,440,029	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	160,732,000	164,343,648	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	102,378,000	104,422,488	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	52,632,000	54,673,068	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,114,000	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,707,000	86,905,207	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	63,497,000	64,088,792	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	133,158,000	134,352,427	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,685,000	92,674,628	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	68,223,000	68,828,138	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,972,000	93,870,302	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,291,000	96,132,503	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,578,000	96,056,254	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	67,736,000	68,976,246	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	69,113,000	71,566,511	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	67,379,000	70,925,156	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,539,000	99,439,646	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	69,842,000	72,699,934	
第12回政府保証国民生活債券	102,000,000	105,201,780	
第17回政府保証国民生活債券	41,000,000	43,211,950	
第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,104,280	
第2回政府保証農林漁業金融公庫	10,000,000	10,311,600	
第2回政府保証成田国際空港債券	38,000,000	40,031,860	
第5回新東京国際空港債券(財投機関債)	140,000,000	144,673,200	
第2回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	100,000,000	103,174,000	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	52,023,000	
い第691号商工債券	100,000,000	101,772,000	
い第693号商工債券	110,000,000	111,739,100	
い第699号商工債券	70,000,000	71,602,300	
い第701号商工債券	100,000,000	102,667,000	
い第703号商工債券	100,000,000	102,837,000	
い第704号商工債券	100,000,000	102,631,000	
い第705号商工債券	100,000,000	102,837,000	
い第709号商工債券	100,000,000	102,485,000	
い第729号商工債券	100,000,000	100,688,000	
い第694号農林債券	50,000,000	50,730,500	
い第697号農林債券	100,000,000	102,362,000	
い第698号農林債券	50,000,000	51,219,500	
い第699号農林債券	50,000,000	51,092,000	
い第703号農林債券	100,000,000	102,833,000	

い第707号農林債券	100,000,000	102,683,000	
い第711号農林債券	100,000,000	101,913,000	
い第712号農林債券	50,000,000	50,722,500	
い第713号農林債券	100,000,000	101,106,000	
い第714号農林債券	100,000,000	101,464,000	
い第716号農林債券	50,000,000	50,460,500	
い第721号農林債券	100,000,000	100,241,000	
い第725号農林債券	80,000,000	79,408,000	
い第728号農林債券	100,000,000	99,799,000	
第217回信金中金債	100,000,000	101,674,000	
第222回信金中金債	100,000,000	102,158,000	
第223回信金中金債	50,000,000	51,224,000	
第224回信金中金債	150,000,000	153,630,000	
第226回信金中金債	100,000,000	102,338,000	
第231回信金中金債	60,000,000	61,602,000	
第234回信金中金債	50,000,000	51,126,500	
第237回信金中金債	150,000,000	152,824,500	
第240回信金中金債	100,000,000	101,605,000	
第255回信金中金債	150,000,000	151,312,500	
第8号商工債券(10年)	100,000,000	105,037,000	
第1回ノルウェー輸出金融公社	100,000,000	100,856,000	
第1回オランダ開発金融公庫	100,000,000	101,511,000	
第4回政府保証東日本高速道路債券	75,000,000	80,287,500	
第6回政府保証東日本高速道路債券	37,000,000	39,506,380	
第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	36,621,060	
第10回政府保証東日本高速道路債券	89,000,000	93,646,690	
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	29,551,760	
第1回政府保証中日本高速道路債券	71,000,000	74,682,060	
第3回政府保証中日本高速道路債券	27,000,000	28,445,580	
第15回政府保証中日本高速道路債券	69,000,000	74,315,070	
第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,444,800	
第23回政府保証中日本高速道路債券	46,000,000	48,249,400	
第5回政府保証西日本高速道路債券	41,000,000	43,823,670	
第6回政府保証西日本高速道路債券	51,000,000	54,535,320	
第8回政府保証西日本高速道路債券	88,000,000	93,676,000	
第10回西日本高速道路	100,000,000	100,072,000	
第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	33,013,140	
特殊債券 小計	20,084,005,000	20,779,499,850	
社債券			
第347回東京交通債券	100,000,000	104,843,000	
第11回関西国際空港	50,000,000	52,139,500	
第1回成田国際空港	20,000,000	20,735,800	
第7回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	103,144,000	
第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	100,790,000	
第4回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,911,000	
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,097,000	
第2回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	103,418,000	
第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	200,000,000	202,624,000	
第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	100,504,000	
第1回オーストラリア連邦保証ANZ銀行	100,000,000	103,302,000	
第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	101,166,000	
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	99,927,000	
第3回ラポバンク・ネダーランド	100,000,000	100,950,000	
第9回ラポバンク・ネダーランド	100,000,000	100,519,000	
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	100,000,000	101,052,000	
第12回積水ハウス	100,000,000	101,431,000	
第32回アサヒビール	100,000,000	100,407,000	
第3回麒麟ホールディングス	100,000,000	105,256,000	
第1回コカ・コーラウエスト	100,000,000	100,672,000	
第1回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	101,877,000	
第8回旭化成	100,000,000	102,183,000	
第31回三菱化学	100,000,000	104,742,000	
第39回三井化学	100,000,000	105,347,000	
第1回大日本住友製菓	100,000,000	100,100,000	
第6回エーザイ	100,000,000	102,580,000	
第1回第一三共	100,000,000	101,953,000	
第4回フジ・メディア・ホールディングス	100,000,000	101,715,000	
第2回コニカミノルタホールディングス	100,000,000	99,933,000	
第5回資生堂	100,000,000	100,474,000	
第29回新日本石油	100,000,000	103,493,000	

第11回旭硝子	100,000,000	102,168,000	
第1回TOTO	100,000,000	101,233,000	
第46回新日本製鐵	100,000,000	101,543,000	
第58回住友金属工業	100,000,000	102,664,000	
第11回ジェイエフイーホールディングス	100,000,000	102,021,000	
第1回住生活グループ	100,000,000	101,520,000	
第18回豊田自動織機	100,000,000	107,880,000	
第5回小松製作所	100,000,000	102,307,000	
第11回クボタ	100,000,000	103,499,000	
第14回ダイキン工業	100,000,000	101,326,000	
第14回日立製作所	100,000,000	103,779,000	
第43回三菱電機	100,000,000	100,441,000	
第43回日本電気	100,000,000	98,878,000	
第26回富士通	100,000,000	99,622,000	
第10回パナソニック	100,000,000	100,561,000	
第11回パナソニック	100,000,000	101,157,000	
第25回ソニー	100,000,000	102,472,000	
第1回日東電工	100,000,000	102,123,000	
第3回松下電工	100,000,000	104,506,000	
第1回日本生命2010基金	200,000,000	199,124,000	
第1回トヨタ自動車	100,000,000	113,966,000	
第5回アイシン精機	100,000,000	103,137,000	
第1回HOYA	100,000,000	101,436,000	
第7回リコー	100,000,000	102,666,000	
第5回凸版印刷	100,000,000	100,314,000	
第3回大日本印刷	100,000,000	100,233,000	
第48回伊藤忠商事	100,000,000	105,858,000	
第59回三井物産	100,000,000	107,263,000	
第30回住友商事	100,000,000	104,657,000	
第69回三菱商事	100,000,000	106,734,000	
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	100,000,000	107,493,000	
第11回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,232,000	
第12回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,760,000	
第13回みずほコーポレート銀行	100,000,000	102,139,000	
第14回みずほコーポレート銀行	100,000,000	102,787,000	
第15回みずほコーポレート銀行	100,000,000	102,437,000	
第23回みずほコーポレート銀行	100,000,000	99,338,000	
第25回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,633,000	
第3回2号三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,616,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,189,000	
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,894,000	
第9回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	225,326,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,638,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,076,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	106,762,000	
第121回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	100,050,000	
第2回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,066,000	
第8回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	97,849,000	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,344,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,777,000	
第3回中央三井信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,427,000	
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,380,000	
第10回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,708,000	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,170,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,088,000	
第45回三井住友銀行	100,000,000	102,299,000	
第46回三井住友銀行	100,000,000	102,545,000	
第51回三井住友銀行	100,000,000	99,271,000	
第53回三井住友銀行	100,000,000	100,587,000	
第2回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,448,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,621,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,760,000	
第16回ホンダファイナンス	100,000,000	99,426,000	
第40回トヨタファイナンス	100,000,000	103,149,000	
第2回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	99,777,000	
第10回大和証券グループ本社	100,000,000	99,520,000	
第15回野村ホールディングス	100,000,000	104,076,000	
第17回野村ホールディングス	200,000,000	203,922,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	97,924,000	

第2回大和証券キャピタル・マーケット	100,000,000	99,807,000	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	200,000,000	212,628,000	
第5回三井住友海上火災保険	100,000,000	99,646,000	
第3回三井不動産	100,000,000	103,821,000	
第1回イオンモール	100,000,000	101,929,000	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	106,404,000	
第5回小田急電鉄	100,000,000	100,587,000	
第2回京王電鉄	100,000,000	105,460,000	
第6回東日本旅客鉄道	100,000,000	99,593,000	
第5回東海旅客鉄道	30,000,000	33,605,400	
第6回東海旅客鉄道	89,000,000	97,791,420	
第2回東海旅客鉄道	100,000,000	107,229,000	
第4回東海旅客鉄道	100,000,000	101,444,000	
第4回日本通運	100,000,000	102,000,000	
第1回商船三井	100,000,000	102,367,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	99,148,000	
第5回日本電信電話	100,000,000	106,129,000	
第5回日本電信電話	100,000,000	104,710,000	
第5回日本電信電話	100,000,000	104,973,000	
第1回KDDI	100,000,000	102,341,000	
第1回KDDI	100,000,000	98,341,000	
第1回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	107,427,000	
第4回東京電力	100,000,000	105,957,000	
第5回東京電力	100,000,000	97,748,000	
第5回東京電力	120,000,000	115,275,600	
第5回東京電力	138,000,000	135,640,200	
第5回東京電力	100,000,000	96,040,000	
第5回東京電力	50,000,000	47,504,500	
第5回東京電力	100,000,000	94,159,000	
第5回東京電力	100,000,000	93,998,000	
第5回東京電力	100,000,000	95,246,000	
第5回東京電力	100,000,000	97,070,000	
第5回東京電力	140,000,000	129,994,200	
第5回東京電力	80,000,000	63,292,800	
第5回東京電力	80,000,000	61,939,200	
第4回中部電力	50,000,000	55,770,000	
第4回中部電力	100,000,000	103,514,000	
第4回中部電力	100,000,000	104,062,000	
第4回中部電力	100,000,000	106,046,000	
第4回中部電力	100,000,000	102,999,000	
第4回中部電力	100,000,000	102,915,000	
第4回中部電力	100,000,000	101,515,000	
第4回関西電力	100,000,000	108,197,000	
第4回関西電力	100,000,000	102,824,000	
第4回関西電力	100,000,000	107,148,000	
第4回関西電力	100,000,000	102,171,000	
第4回関西電力	100,000,000	99,491,000	
第3回中国電力	100,000,000	103,525,000	
第2回北陸電力	60,000,000	61,981,200	
第3回東北電力	120,000,000	135,123,600	
第3回東北電力	100,000,000	111,870,000	
第4回東北電力	120,000,000	127,698,000	
第4回東北電力	100,000,000	104,341,000	
第4回東北電力	100,000,000	102,573,000	
第3回九州電力	100,000,000	102,365,000	
第3回九州電力	100,000,000	104,333,000	
第4回九州電力	100,000,000	104,182,000	
第2回北海道電力	80,000,000	91,434,400	
第2回北海道電力	24,000,000	26,886,000	
第2回北海道電力	100,000,000	102,599,000	
第2回北海道電力	100,000,000	106,234,000	
第3回北海道電力	100,000,000	100,376,000	
第3回北海道電力	50,000,000	49,749,500	
第9回沖縄電力	31,000,000	30,903,900	
第1回沖縄電力	80,000,000	81,299,200	
第3回東京ガス	100,000,000	104,614,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	113,544,000	
第1回西部瓦斯	100,000,000	99,971,000	
第2回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	102,242,000	

社債券 小計	16,912,000,000	17,336,619,420	
合計	197,355,965,000	205,839,278,431	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成22年5月12日現在]		[平成23年5月12日現在]	
	金額(円)		金額(円)	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		8,061,045,799		8,104,835,014
株式	2,3	183,467,921,953		181,099,858,354
派生商品評価勘定				37,866,840
未収配当金		1,697,039,289		1,896,423,203
未収利息		22,732		17,635
前払金		182,720,000		
その他未収収益		47,340,426		68,872,049
流動資産合計		193,456,090,199		191,207,873,095
資産合計		193,456,090,199		191,207,873,095
負債の部				
流動負債				
派生商品評価勘定		194,900,550		15,618,280
前受金				66,910,000
未払金		1,895,904,336		
未払解約金		20,865,000		251,472,734
未払利息		123,542		101,235
受入担保金		6,153,164,520		5,812,422,496
流動負債合計		8,264,957,948		6,146,524,745
負債合計		8,264,957,948		6,146,524,745
純資産の部				
元本等				
元本	1	222,149,010,949		238,451,478,988
剰余金				
剰余金又は欠損金()	4	36,957,878,698		53,390,130,638
元本等合計		185,191,132,251		185,061,348,350
純資産合計		185,191,132,251		185,061,348,350
負債純資産合計		193,456,090,199		191,207,873,095

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成21年5月13日 至平成22年5月12日)	(自平成22年5月13日 至平成23年5月12日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式および新株予約権証券は移動平均法、株式および新株予約権証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p>	<p>先物取引 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成21年5月13日 219,617,598,076円	平成22年5月13日 222,149,010,949円
期首からの追加設定元本額	35,880,254,601円	47,964,136,733円
期首からの一部解約元本額	33,348,841,728円	31,661,668,694円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)	477,214,750円	502,173,547円
eMAXIS TOPIXインデックス	444,761,895円	1,614,221,423円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	53,692,705,775円	56,253,725,774円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	28,135,386,373円	30,422,046,297円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,399,613,479円	1,450,974,563円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	9,138,433,656円	9,579,505,311円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,337,868,549円	9,057,281,330円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	29,007,238,915円	32,017,570,464円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	9,453,124,863円	10,282,346,727円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,207,164,680円	2,460,761,903円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	918,127,954円	965,467,773円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	802,263,420円	779,384,834円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,327,763,248円	1,416,988,087円
MUAM トピックスインデックスファンド(適格機関投資家限定)	12,919,413円	
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	99,340,939円	866,034,745円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	20,443,676,242円	19,261,068,812円
三菱UFJ TOPIX・ライト	1,363,230,644円	1,322,977,524円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	196,854,257円	190,319,922円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	503,768,727円	497,174,816円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	636,774,943円	638,173,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	719,507,100円	733,871,703円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	9,597,226,897円	8,675,770,560円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	6,260,703,481円	5,766,704,914円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	825,360,162円	843,673,569円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,691,532,534円	6,780,665,849円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	807,272,361円	832,887,543円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	3,785,522,483円	3,963,994,070円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,781,035,727円	1,945,316,796円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	738,972,778円	879,936,581円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,606,548,880円	3,116,378,948円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,678,513,011円	2,047,468,724円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,064,402,772円	1,302,755,744円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド(合計)	16,994,180,041円 222,149,010,949円	21,983,856,787円 238,451,478,988円
2 貸付有価証券		
株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。		
株式	5,758,525,860円	5,483,058,507円
3 差入委託証拠金代用有価証券		
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。		
株式	1,321,890,000円	1,192,980,000円
4 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	36,957,878,698円	53,390,130,638円

5 計算期間末日における受益権の総数	222,149,010,949口	238,451,478,988口
6 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8336円 (8,336円)	0.7761円 (7,761円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成21年5月13日 至平成22年5月12日)	(自平成22年5月13日 至平成23年5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式および新株予約権証券を実質的な主要投資対象としております。株式および新株予約権証券の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,867,868,066	1,621,761,066
合計	3,867,868,066	1,621,761,066

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成22年5月12日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,832,745,000		3,638,255,000	194,490,000
	合計	3,832,745,000		3,638,255,000	194,490,000

区分	種類	[平成23年5月12日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,924,380,000		3,947,020,000	22,640,000
	合計	3,924,380,000		3,947,020,000	22,640,000

(注) 時価の算定方法

- 1 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	70,000	167	11,690,000	
1332	日本水産	204,300	245	50,053,500	
1334	マルハニチロホールディングス	350,000	124	43,400,000	
1377	サカタのタネ	26,200	1,160	30,392,000	
1379	ホクト	18,000	1,787	32,166,000	
1514	住石ホールディングス	48,800	119	5,807,200	
1515	日鉄鉱業	45,000	371	16,695,000	
1518	三井松島産業	102,000	189	19,278,000	
1605	国際石油開発帝石	1,796	563,000	1,011,148,000	
1606	日本海洋掘削	4,400	3,015	13,266,000	
1661	関東天然瓦斯開発	18,000	489	8,802,000	
1662	石油資源開発	28,100	3,930	110,433,000	
1414	ショーボンドホールディングス	15,700	2,075	32,577,500	
1417	ミライト・ホールディングス	46,200	595	27,489,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	15	204,200	3,063,000	
1719	間組	68,300	114	7,786,200	
1720	東急建設	62,950	235	14,793,250	
1721	コムシスホールディングス	86,100	823	70,860,300	
1722	ミサワホーム	20,800	477	9,921,600	
1762	高松コンストラクショングループ	13,400	1,111	14,887,400	
1766	東建コーポレーション	6,620	3,375	22,342,500	
1780	ヤマウラ	7,500	202	1,515,000	
1801	大成建設	840,000	187	157,080,000	
1802	大林組	532,000	350	186,200,000	
1803	清水建設	504,000	347	174,888,000	
1805	飛鳥建設	512,500	32	16,400,000	
1808	長谷工コーポレーション	1,108,500	61	67,618,500	
1810	松井建設	20,000	322	6,440,000	
1812	鹿島建設	779,000	231	179,949,000	
1813	不動テトラ	125,200	172	21,534,400	
1814	大末建設	62,000	71	4,402,000	
1815	鉄建建設	108,000	108	11,664,000	
1816	安藤建設	59,000	104	6,136,000	
1819	太平工業	35,000	329	11,515,000	
1820	西松建設	232,000	124	28,768,000	
1821	三井住友建設	96,500	85	8,202,500	
1822	大豊建設	53,000	121	6,413,000	
1824	前田建設工業	109,000	244	26,596,000	
1826	佐田建設	60,000	93	5,580,000	
1827	ナカノフド-建設	13,000	189	2,457,000	
1833	奥村組	168,000	312	52,416,000	
1834	大和小田急建設	8,500	216	1,836,000	
1835	東鉄工業	23,000	735	16,905,000	
1847	イチケン	19,000	108	2,052,000	
1852	浅沼組	57,000	89	5,073,000	
1860	戸田建設	190,000	298	56,620,000	
1861	熊谷組	133,000	90	11,970,000	
1865	青木あすなる建設	12,000	430	5,160,000	
1866	北野建設	39,000	197	7,683,000	
1867	植木組	22,000	191	4,202,000	
1868	三井ホーム	20,000	412	8,240,000	
1870	矢作建設工業	21,800	431	9,395,800	
1871	ピーエス三菱	11,000	345	3,795,000	
1878	大東建託	69,300	6,850	474,705,000	
1879	新日本建設	20,900	257	5,371,300	
1881	N I P P O	41,000	605	24,805,000	
1882	東亜道路工業	33,000	172	5,676,000	
1883	前田道路	51,000	742	37,842,000	
1884	日本道路	53,000	236	12,508,000	
1885	東亜建設工業	144,000	153	22,032,000	
1888	若築建設	96,000	120	11,520,000	
1890	東洋建設	239,000	99	23,661,000	

1893	五洋建設	220,500	196	43,218,000	
1896	大林道路	21,000	200	4,200,000	
1898	世紀東急工業	44,000	64	2,816,000	
1899	福田組	24,000	248	5,952,000	
1911	住友林業	122,100	740	90,354,000	
1914	日本基礎技術	22,600	317	7,164,200	
1916	日成ビルド工業	52,000	174	9,048,000	
1919	エス・バイ・エル	82,000	71	5,822,000	
1921	バコーボレーション	23,900	329	7,863,100	
1924	パナホーム	58,000	540	31,320,000	
1925	大和ハウス工業	442,000	991	438,022,000	
1926	ライト工業	36,600	290	10,614,000	
1928	積水ハウス	532,000	781	415,492,000	
1929	日特建設	47,000	167	7,849,000	
1930	北陸電気工事	9,000	234	2,106,000	
1934	ユアテック	28,000	454	12,712,000	
1937	西部電気工業	15,000	337	5,055,000	
1939	四電工	15,000	332	4,980,000	
1941	中電工	25,600	975	24,960,000	
1942	関電工	81,000	395	31,995,000	
1944	きんでん	118,000	683	80,594,000	
1945	東京エネシス	20,000	501	10,020,000	
1946	トーエネック	25,000	443	11,075,000	
1949	住友電設	12,300	370	4,551,000	
1950	日本電設工業	32,000	792	25,344,000	
1951	協和エクシオ	63,700	813	51,788,100	
1952	新日本空調	12,400	389	4,823,600	
1956	日本電話施設	27,000	258	6,966,000	
1959	九電工	33,000	477	15,741,000	
1961	三機工業	40,000	469	18,760,000	
1963	日揮	178,000	2,007	357,246,000	
1964	中外炉工業	57,000	354	20,178,000	
1967	ヤマト	17,000	317	5,389,000	
1968	太平電業	23,000	704	16,192,000	
1969	高砂熱学工業	50,600	678	34,306,800	
1972	三晃金属工業	19,000	242	4,598,000	
1973	NECネットエスアイ	14,700	1,030	15,141,000	
1975	朝日工業社	20,000	357	7,140,000	
1979	大気社	27,100	1,527	41,381,700	
1980	ダイダン	24,000	467	11,208,000	
1982	日比谷総合設備	23,400	759	17,760,600	
1983	東芝プラントシステム	29,000	851	24,679,000	
6330	東洋エンジニアリング	104,000	321	33,384,000	
6366	千代田化工建設	115,000	804	92,460,000	
6379	新興プランテック	34,100	866	29,530,600	
2001	日本製粉	103,000	391	40,273,000	
2002	日清製粉グループ本社	160,500	1,004	161,142,000	
2003	日東富士製粉	14,000	292	4,088,000	
2004	昭和産業	68,000	222	15,096,000	
2009	鳥越製粉	15,500	695	10,772,500	
2052	協同飼料	61,000	90	5,490,000	
2053	中部飼料	15,500	555	8,602,500	
2056	日本配合飼料	53,000	90	4,770,000	
2107	東洋精糖	27,000	106	2,862,000	
2108	日本甜菜製糖	98,000	180	17,640,000	
2109	三井製糖	70,000	398	27,860,000	
2201	森永製菓	173,000	185	32,005,000	
2204	中村屋	41,000	382	15,662,000	
2206	江崎グリコ	64,000	969	62,016,000	
2207	名糖産業	7,800	1,037	8,088,600	
2211	不二家	101,000	141	14,241,000	
2212	山崎製パン	130,000	1,010	131,300,000	
2215	第一屋製パン	24,000	94	2,256,000	
2217	モロゾフ	27,000	258	6,966,000	
2229	カルビー	10,600	2,606	27,623,600	
2264	森永乳業	150,000	334	50,100,000	
2267	ヤクルト本社	95,100	2,255	214,450,500	
2269	明治ホールディングス	52,500	3,455	181,387,500	
2270	雪印メグミルク	34,800	1,331	46,318,800	

2281	プリマハム	98,000	104	10,192,000
2282	日本ハム	124,000	1,131	140,244,000
2284	伊藤ハム	97,000	320	31,040,000
2286	林兼産業	57,000	83	4,731,000
2288	丸大食品	78,000	256	19,968,000
2290	米久	15,500	615	9,532,500
2292	S Foods	11,000	671	7,381,000
2501	サッポロホールディングス	252,000	318	80,136,000
2502	アサヒビール	332,700	1,507	501,378,900
2503	キリンホールディングス	712,000	1,097	781,064,000
2531	宝ホールディングス	150,000	403	60,450,000
2533	オエノンホールディングス	48,000	186	8,928,000
2540	養命酒製造	13,000	737	9,581,000
2572	三国コカ・コーラボトリング	21,100	712	15,023,200
2579	コカ・コーラウエスト	54,600	1,541	84,138,600
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	19,900	1,089	21,671,100
2590	ダイトードリンコ	7,300	3,165	23,104,500
2593	伊藤園	53,800	1,407	75,696,600
2594	キーコーヒー	15,500	1,413	21,901,500
2597	ユニカフェ	4,100	377	1,545,700
2599	ジャパンフーズ	2,200	805	1,771,000
2602	日清オイリオグループ	77,000	393	30,261,000
2607	不二製油	43,000	1,151	49,493,000
2613	J - オイルミルズ	66,000	233	15,378,000
2801	キッコーマン	145,000	804	116,580,000
2802	味の素	482,000	920	443,440,000
2809	キューピー	91,700	964	88,398,800
2810	ハウス食品	63,000	1,341	84,483,000
2811	カゴメ	63,600	1,419	90,248,400
2812	焼津水産化学工業	8,300	730	6,059,000
2815	アリアケジャパン	14,500	1,404	20,358,000
2871	ニチレイ	199,000	347	69,053,000
2875	東洋水産	76,000	1,877	142,652,000
2897	日清食品ホールディングス	63,500	2,882	183,007,000
2899	永谷園	16,000	840	13,440,000
2908	フジッコ	19,000	972	18,468,000
2910	ロック・フィールド	8,600	1,274	10,956,400
2914	日本たばこ産業	3,686	316,000	1,164,776,000
2918	わらべや日洋	9,700	967	9,379,900
2922	なとり	8,000	793	6,344,000
4404	ミヨシ油脂	56,000	115	6,440,000
3001	片倉工業	18,900	806	15,233,400
3002	グンゼ	113,000	293	33,109,000
3009	川島織物セルコン	60,000	60	3,600,000
3101	東洋紡績	700,000	125	87,500,000
3103	ユニチカ	374,000	63	23,562,000
3104	富士紡ホールディングス	74,000	182	13,468,000
3105	日清紡ホールディングス	105,000	764	80,220,000
3106	倉敷紡績	158,000	149	23,542,000
3109	シキボウ	100,000	95	9,500,000
3201	日本毛織	57,000	713	40,641,000
3202	大東紡織	25,000	67	1,675,000
3204	トーア紡コーポレーション	63,000	64	4,032,000
3205	ダイドーリミテッド	20,400	808	16,483,200
3302	帝国繊維	17,000	501	8,517,000
3401	帝人	629,000	394	247,826,000
3402	東レ	1,283,000	601	771,083,000
3408	サカイオーベックス	47,000	133	6,251,000
3501	住江織物	45,000	169	7,605,000
3512	日本フェルト	9,300	383	3,561,900
3513	イチカワ	11,000	154	1,694,000
3514	日本バイリーン	18,000	396	7,128,000
3524	日東製網	20,000	111	2,220,000
3526	芦森工業	39,000	123	4,797,000
3529	アツギ	142,000	94	13,348,000
3551	ダイニック	31,000	143	4,433,000
3569	セーレン	41,300	534	22,054,200
3577	東海染工	23,000	84	1,932,000
3580	小松精練	28,000	342	9,576,000

3591	ワコールホールディングス	99,000	1,004	99,396,000
3593	ホギメディカル	8,800	3,425	30,140,000
3605	サンエー・インターナショナル	7,900	897	7,086,300
3606	レナウン	31,700	159	5,040,300
3607	クラウドシア	1,900	1,143	2,171,700
8011	三陽商会	81,000	243	19,683,000
8013	ナイガイ	46,000	39	1,794,000
8016	オンワードホールディングス	111,000	600	66,600,000
8029	ルック	27,000	125	3,375,000
8111	ゴールドウイン	37,000	242	8,954,000
8112	東京スタイル	61,000	543	33,123,000
8114	デサント	42,000	350	14,700,000
8127	ヤマトインターナショナル	9,900	350	3,465,000
3708	特種東海製紙	104,000	164	17,056,000
3861	王子製紙	732,000	369	270,108,000
3864	三菱製紙	236,000	80	18,880,000
3865	北越紀州製紙	103,000	466	47,998,000
3877	中越パルプ工業	63,000	138	8,694,000
3878	巴川製紙所	28,000	212	5,936,000
3880	大王製紙	70,000	576	40,320,000
3893	日本製紙グループ本社	80,000	1,638	131,040,000
3941	レンゴー	133,000	505	67,165,000
3946	トーモク	52,000	220	11,440,000
3950	ザ・バック	11,700	1,309	15,315,300
3405	クラレ	244,600	1,190	291,074,000
3407	旭化成	965,000	538	519,170,000
3553	共和レザー	9,600	290	2,784,000
4003	コープケミカル	25,000	105	2,625,000
4004	昭和電工	1,104,000	165	182,160,000
4005	住友化学	1,139,000	414	471,546,000
4007	日本化成	31,000	166	5,146,000
4008	住友精化	34,000	437	14,858,000
4021	日産化学工業	117,600	816	95,961,600
4022	ラサ工業	62,000	134	8,308,000
4023	クレハ	107,000	389	41,623,000
4027	テイカ	28,000	319	8,932,000
4028	石原産業	278,000	103	28,634,000
4031	片倉チッカリン	12,000	217	2,604,000
4041	日本曹達	99,000	338	33,462,000
4042	東ソー	414,000	336	139,104,000
4043	トクヤマ	258,000	440	113,520,000
4044	セントラル硝子	158,000	322	50,876,000
4045	東亜合成	169,000	420	70,980,000
4046	ダイソー	66,000	269	17,754,000
4047	関東電化工業	37,000	605	22,385,000
4061	電気化学工業	348,000	444	154,512,000
4063	信越化学工業	276,000	4,215	1,163,340,000
4064	日本カーバイド工業	40,000	212	8,480,000
4078	堺化学工業	52,000	415	21,580,000
4088	エア・ウォーター	135,000	981	132,435,000
4091	大陽日酸	218,000	630	137,340,000
4092	日本化学工業	61,000	183	11,163,000
4095	日本パーカライジング	39,000	1,045	40,755,000
4097	高压ガス工業	25,000	463	11,575,000
4098	チタン工業	19,000	464	8,816,000
4099	四国化成工業	24,000	479	11,496,000
4100	戸田工業	24,000	771	18,504,000
4109	ステラ ケミファ	7,300	3,075	22,447,500
4112	保土谷化学工業	37,000	328	12,136,000
4114	日本触媒	136,000	1,052	143,072,000
4116	大日精化工業	59,000	436	25,724,000
4118	カネカ	206,000	571	117,626,000
4182	三菱瓦斯化学	261,000	625	163,125,000
4183	三井化学	753,000	297	223,641,000
4185	J S R	138,300	1,619	223,907,700
4186	東京応化工業	29,800	1,746	52,030,800
4188	三菱ケミカルホールディングス	962,000	566	544,492,000
4201	日本合成化学工業	39,000	530	20,670,000
4202	ダイセル化学工業	215,000	510	109,650,000

4203	住友ベークライト	155,000	528	81,840,000	
4204	積水化学工業	345,000	651	224,595,000	
4205	日本ゼオン	155,000	729	112,995,000	
4206	アイカ工業	48,100	1,063	51,130,300	
4208	宇部興産	694,000	245	170,030,000	
4212	積水樹脂	23,000	836	19,228,000	
4215	タキロン	39,000	315	12,285,000	
4216	旭有機材工業	58,000	229	13,282,000	
4217	日立化成工業	71,700	1,635	117,229,500	
4218	ニチバン	16,000	270	4,320,000	
4220	リケンテクノス	29,000	268	7,772,000	
4221	大倉工業	40,000	262	10,480,000	
4228	積水化成成品工業	38,000	303	11,514,000	
4229	群栄化学工業	44,000	229	10,076,000	
4231	タイガースポリマー	8,100	390	3,159,000	
4271	日本カーリット	13,100	406	5,318,600	
4272	日本化薬	117,000	778	91,026,000	
4362	日本精化	13,600	495	6,732,000	
4401	A D E K A	66,200	790	52,298,000	
4403	日油	142,000	351	49,842,000	
4410	ハリマ化成	14,000	535	7,490,000	
4452	花王	451,200	2,010	906,912,000	
4461	第一工業製薬	30,000	251	7,530,000	
4471	三洋化成工業	46,000	627	28,842,000	
4611	大日本塗料	95,000	109	10,355,000	
4612	日本ペイント	144,000	558	80,352,000	
4613	関西ペイント	188,000	716	134,608,000	
4614	トウペ	13,000	90	1,170,000	
4617	中国塗料	44,000	681	29,964,000	
4619	日本特殊塗料	12,700	338	4,292,600	
4620	藤倉化成	20,700	476	9,853,200	
4626	太陽ホールディングス	12,100	2,482	30,032,200	
4631	D I C	632,000	202	127,664,000	
4633	サカタインクス	34,000	369	12,546,000	
4634	東洋インキS Cホールディングス	149,000	400	59,600,000	
4901	富士フイルムホールディングス	354,000	2,395	847,830,000	
4911	資生堂	275,200	1,331	366,291,200	
4912	ライオン	191,000	418	79,838,000	
4914	高砂香料工業	54,000	428	23,112,000	
4917	マンダム	16,600	2,166	35,955,600	
4919	ミルボン	8,800	2,335	20,548,000	
4921	ファンケル	32,000	1,065	34,080,000	
4922	コーセー	29,800	1,956	58,288,800	
4924	ドクターシーラボ	110	342,500	37,675,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	19,700	1,851	36,464,700	
4951	エステー	8,100	852	6,901,200	
4956	コニシ	13,000	1,054	13,702,000	
4958	長谷川香料	21,000	1,240	26,040,000	
4967	小林製薬	23,000	3,720	85,560,000	
4968	荒川化学工業	12,800	712	9,113,600	
4971	メック	10,800	358	3,866,400	
4973	日本高純度化学	47	240,200	11,289,400	
4975	荏原ユーザライト	2,300	2,490	5,727,000	
4985	アース製薬	11,900	2,731	32,498,900	
4989	イハラケミカル工業	31,000	253	7,843,000	
4992	北興化学工業	16,000	249	3,984,000	
4994	大成ラミック	4,600	2,300	10,580,000	
4996	クミアイ化学工業	34,000	223	7,582,000	
4997	日本農薬	38,000	361	13,718,000	
5142	アキレス	135,000	116	15,660,000	
5208	有沢製作所	25,600	456	11,673,600	
6988	日東電工	136,600	4,310	588,746,000	
7874	レック	4,400	1,241	5,460,400	
7882	アロン化成	12,000	516	6,192,000	
7908	きもと	14,700	645	9,481,500	
7917	藤森工業	11,900	1,128	13,423,200	
7925	前澤化成工業	11,500	801	9,211,500	
7942	J S P	10,800	1,376	14,860,800	
7947	エフピコ	8,200	4,590	37,638,000	

7958	天馬	14,700	863	12,686,100	
7970	信越ポリマー	32,500	446	14,495,000	
7971	東リ	43,000	188	8,084,000	
7988	ニフコ	31,700	2,039	64,636,300	
7995	日本バルカー工業	69,000	237	16,353,000	
8113	ユニ・チャーム	91,500	3,320	303,780,000	
4151	協和発酵キリン	198,000	807	159,786,000	
4502	武田薬品工業	620,900	3,870	2,402,883,000	
4503	アステラス製薬	367,900	3,090	1,136,811,000	
4506	大日本住友製薬	117,300	755	88,561,500	
4507	塩野義製薬	241,600	1,314	317,462,400	
4508	田辺三菱製薬	137,900	1,305	179,959,500	
4512	わかもと製薬	17,000	239	4,063,000	
4514	あすか製薬	20,000	680	13,600,000	
4516	日本新薬	38,000	1,027	39,026,000	
4519	中外製薬	165,000	1,325	218,625,000	
4521	科研製薬	70,000	1,087	76,090,000	
4523	エーザイ	204,000	2,969	605,676,000	
4527	ロート製薬	75,000	859	64,425,000	
4528	小野薬品工業	83,100	4,140	344,034,000	
4530	久光製薬	46,800	3,385	158,418,000	
4531	有機合成薬品工業	12,000	219	2,628,000	
4534	持田製薬	65,000	888	57,720,000	
4535	大正製薬	133,000	1,868	248,444,000	
4536	参天製薬	51,300	3,155	161,851,500	
4538	扶桑薬品工業	56,000	229	12,824,000	
4539	日本ケミファ	25,000	281	7,025,000	
4540	ツムラ	45,200	2,532	114,446,400	
4541	日医工	25,400	2,036	51,714,400	
4547	キッセイ薬品工業	33,600	1,541	51,777,600	
4548	生化学工業	31,700	917	29,068,900	
4549	栄研化学	12,800	1,039	13,299,200	
4550	日水製薬	6,600	662	4,369,200	
4551	鳥居薬品	11,300	1,633	18,452,900	
4553	東和薬品	8,400	4,180	35,112,000	
4555	沢井製薬	10,900	7,500	81,750,000	
4559	ゼリア新薬工業	24,000	990	23,760,000	
4568	第一三共	557,500	1,581	881,407,500	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	44,000	1,498	65,912,000	
4574	大幸薬品	7,600	896	6,809,600	
4577	ダイト	4,600	1,499	6,895,400	
4578	大塚ホールディングス	383,800	2,223	853,187,400	
5002	昭和シェル石油	148,100	862	127,662,200	
5007	コスモ石油	458,000	273	125,034,000	
5011	ニチレキ	20,000	390	7,800,000	
5012	東燃ゼネラル石油	250,000	996	249,000,000	
5013	ユシロ化学工業	8,200	1,061	8,700,200	
5015	ビービー・カストロール	6,800	333	2,264,400	
5017	AOCホールディングス	42,300	541	22,884,300	
5018	MORESCO	2,700	861	2,324,700	
5019	出光興産	19,700	9,300	183,210,000	
5020	JXホールディングス	1,839,400	537	987,757,800	
5101	横浜ゴム	185,000	436	80,660,000	
5105	東洋ゴム工業	137,000	194	26,578,000	
5108	ブリヂストン	519,400	1,832	951,540,800	
5110	住友ゴム工業	116,300	940	109,322,000	
5121	藤倉ゴム工業	10,300	325	3,347,500	
5122	オカモト	61,000	312	19,032,000	
5185	フコク	6,900	723	4,988,700	
5186	ニッタ	14,900	1,458	21,724,200	
5191	東海ゴム工業	25,600	994	25,446,400	
5192	三ツ星ベルト	40,000	396	15,840,000	
5195	バンドー化学	59,000	335	19,765,000	
3110	日東紡績	134,000	200	26,800,000	

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
5201	旭硝子	816,000	986	804,576,000	
5202	日本板硝子	710,000	244	173,240,000	
5204	石塚硝子	21,000	153	3,213,000	
5210	日本山村硝子	71,000	213	15,123,000	
5214	日本電気硝子	342,000	1,120	383,040,000	
5218	オハラ	6,300	853	5,373,900	
5232	住友大阪セメント	315,000	227	71,505,000	
5233	太平洋セメント	700,000	149	104,300,000	
5234	デイ・シイ	16,900	240	4,056,000	
5262	日本ヒューム	13,000	351	4,563,000	
5269	日本コンクリート工業	25,000	243	6,075,000	
5301	東海カーボン	155,000	427	66,185,000	
5302	日本カーボン	81,000	189	15,309,000	
5310	東洋炭素	9,200	4,455	40,986,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	86,000	307	26,402,000	
5332	TOTO	238,000	619	147,322,000	
5333	日本碍子	199,000	1,402	278,998,000	
5334	日本特殊陶業	147,000	1,114	163,758,000	
5337	ダントーホールディングス	24,000	107	2,568,000	
5344	MARUWA	3,800	3,110	11,818,000	
5351	品川リフラクトリーズ	42,000	239	10,038,000	
5352	黒崎播磨	36,000	333	11,988,000	
5363	東京窯業	20,000	188	3,760,000	
5367	ニッカトー	5,800	436	2,528,800	
5384	フジインコーポレーテッド	15,100	1,059	15,990,900	
5391	エーアンドエーマテリアル	34,000	96	3,264,000	
5393	ニチアス	80,000	476	38,080,000	
7943	ニチハ	16,400	693	11,365,200	
5401	新日本製鐵	4,348,000	252	1,095,696,000	
5405	住友金属工業	3,070,000	171	524,970,000	
5406	神戸製鋼所	2,296,000	191	438,536,000	
5407	日新製鋼	635,000	160	101,600,000	
5408	中山製鋼所	84,000	118	9,912,000	
5410	合同製鐵	93,000	213	19,809,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	392,500	2,186	858,005,000	
5423	東京製鐵	91,400	830	75,862,000	
5440	共英製鋼	17,700	1,431	25,328,700	
5444	大和工業	37,900	2,642	100,131,800	
5445	東京鐵鋼	35,000	238	8,330,000	
5449	大阪製鐵	10,400	1,506	15,662,400	
5451	淀川製鋼所	127,000	345	43,815,000	
5453	東洋鋼鈑	40,000	416	16,640,000	
5457	住友鋼管	11,200	591	6,619,200	
5463	丸一鋼管	55,400	2,020	111,908,000	
5464	モリ工業	27,000	325	8,775,000	
5471	大同特殊鋼	278,000	487	135,386,000	
5476	日本高周波鋼業	65,000	117	7,605,000	
5479	日本金属工業	128,000	91	11,648,000	
5480	日本冶金工業	85,500	214	18,297,000	
5481	山陽特殊製鋼	82,000	481	39,442,000	
5482	愛知製鋼	88,000	494	43,472,000	
5486	日立金属	108,000	1,015	109,620,000	
5491	日本金属	43,000	181	7,783,000	
5541	大平洋金属	115,000	578	66,470,000	
5563	日本電工	65,000	556	36,140,000	
5602	栗本鐵工所	86,000	165	14,190,000	
5606	旭テック	120,000	30	3,600,000	
5612	日本鑄鉄管	18,000	211	3,798,000	
5632	三菱製鋼	100,000	272	27,200,000	
5658	日亜鋼業	23,000	213	4,899,000	
5659	日本精線	13,000	403	5,239,000	
6319	シンニッタン	15,600	380	5,928,000	
7305	新家工業	36,000	129	4,644,000	
5701	日本軽金属	375,000	161	60,375,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	26,000	232	6,032,000	
5706	三井金属鋳業	479,000	292	139,868,000	

5707	東邦亜鉛	93,000	391	36,363,000	
5711	三菱マテリアル	1,034,000	265	274,010,000	
5713	住友金属鉱山	457,000	1,352	617,864,000	
5714	DOWAホールディングス	198,000	515	101,970,000	
5715	古河機械金属	278,000	90	25,020,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	18,100	6,200	112,220,000	
5727	東邦チタニウム	26,900	2,350	63,215,000	
5738	住友軽金属工業	276,000	93	25,668,000	
5741	古河スカイ	67,000	229	15,343,000	
5801	古河電気工業	521,000	313	163,073,000	
5802	住友電気工業	585,200	1,119	654,838,800	
5803	フジクラ	248,000	381	94,488,000	
5805	昭和電線ホールディングス	196,000	101	19,796,000	
5807	東京特殊電線	24,000	118	2,832,000	
5809	タツタ電線	31,000	368	11,408,000	
5812	日立電線	129,000	194	25,026,000	
5815	沖電線	17,000	188	3,196,000	
5819	カナレ電気	1,800	1,235	2,223,000	
5821	平河ヒューテック	3,200	665	2,128,000	
5851	リョービ	93,000	318	29,574,000	
5857	アサヒホールディングス	23,200	1,603	37,189,600	
3421	稲葉製作所	7,900	850	6,715,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	51,000	114	5,814,000	
3432	三協・立山ホールディングス	223,000	117	26,091,000	
3433	トーカロ	8,500	1,575	13,387,500	
3434	アルファC o	5,000	834	4,170,000	
3436	SUMCO	101,300	1,502	152,152,600	
3443	川田テクノロジーズ	3,700	1,521	5,627,700	
5901	東洋製罐	117,100	1,312	153,635,200	
5902	ホッカンホールディングス	40,000	238	9,520,000	
5909	コロナ	7,500	791	5,932,500	
5911	横河ブリッジホールディングス	29,000	534	15,486,000	
5912	日本橋梁	5,850	228	1,333,800	
5915	駒井ハルテック	32,000	260	8,320,000	
5917	サクラダ	142,000	24	3,408,000	
5923	高田機工	14,000	198	2,772,000	
5929	三和ホールディングス	165,000	264	43,560,000	
5930	文化シャッター	43,000	227	9,761,000	
5936	東洋シャッター	3,300	317	1,046,100	
5938	住生活グループ	200,000	2,084	416,800,000	
5942	日本フィルコン	11,900	389	4,629,100	
5943	ノーリツ	30,000	1,432	42,960,000	
5946	長府製作所	15,900	1,971	31,338,900	
5947	リンナイ	26,600	5,590	148,694,000	
5951	ダイニチ工業	8,300	649	5,386,700	
5957	日東精工	24,000	220	5,280,000	
5958	三洋工業	21,000	146	3,066,000	
5959	岡部	35,300	445	15,708,500	
5974	中国工業	25,000	106	2,650,000	
5975	東プレ	31,900	659	21,022,100	
5976	高周波熱錬	22,000	620	13,640,000	
5981	東京製綱	112,000	320	35,840,000	
5988	パイオラックス	7,100	1,852	13,149,200	
5991	日本発條	120,000	813	97,560,000	
5992	中央発條	21,000	290	6,090,000	
5998	アドバネクス	31,000	83	2,573,000	
8155	三益半導体工業	14,000	938	13,132,000	
1978	アタカ大機	12,000	293	3,516,000	
5631	日本製鋼所	256,000	637	163,072,000	
5963	日立ツール	9,400	821	7,717,400	
6005	三浦工業	26,700	2,323	62,024,100	
6013	タクマ	60,000	304	18,240,000	
6101	ツガミ	47,000	505	23,735,000	
6103	オークマ	108,000	747	80,676,000	
6104	東芝機械	98,000	462	45,276,000	
6113	アマダ	234,000	636	148,824,000	
6118	アイダエンジニアリング	42,800	357	15,279,600	
6135	牧野フライス製作所	77,000	795	61,215,000	
6136	オーエスジー	72,900	1,056	76,982,400	

6138	ダイジェット工業	19,000	134	2,546,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	35,000	1,694	59,290,000	
6141	森精機製作所	87,300	1,080	94,284,000	
6146	ディスコ	16,700	5,490	91,683,000	
6151	日東工器	9,600	2,008	19,276,800	
6203	豊和工業	86,000	87	7,482,000	
6205	大阪機工	56,000	114	6,384,000	
6208	石川製作所	35,000	71	2,485,000	
6210	東洋機械金属	13,100	227	2,973,700	
6217	津田駒工業	40,000	216	8,640,000	
6218	エンシュウ	37,000	106	3,922,000	
6222	島精機製作所	21,600	2,202	47,563,200	
6247	日阪製作所	21,000	887	18,627,000	
6250	やまびこ	6,500	862	5,603,000	
6262	ベガサスミシン製造	16,100	256	4,121,600	
6268	ナプテスコ	62,500	2,007	125,437,500	
6269	三井海洋開発	13,700	1,461	20,015,700	
6272	レオン自動機	15,000	182	2,730,000	
6273	S M C	49,400	13,860	684,684,000	
6274	新川	11,700	753	8,810,100	
6277	ホソカワミクロン	27,000	365	9,855,000	
6278	ユニオンツール	10,200	1,779	18,145,800	
6282	オイレス工業	16,700	1,430	23,881,000	
6287	サトー	15,700	1,033	16,218,100	
6291	日本エアーテック	4,900	372	1,822,800	
6293	日精樹脂工業	13,000	283	3,679,000	
6298	ワイエイシイ	7,100	620	4,402,000	
6301	小松製作所	785,300	2,722	2,137,586,600	
6302	住友重機械工業	423,000	586	247,878,000	
6305	日立建機	74,000	1,845	136,530,000	
6306	日工	23,000	320	7,360,000	
6309	巴工業	6,200	1,789	11,091,800	
6310	井関農機	169,000	184	31,096,000	
6315	T O W A	15,900	574	9,126,600	
6316	丸山製作所	37,000	179	6,623,000	
6317	北川鉄工所	76,000	161	12,236,000	
6326	クボタ	695,000	733	509,435,000	
6328	荏原実業	3,900	1,244	4,851,600	
6331	三菱化工機	51,000	215	10,965,000	
6332	月島機械	27,000	727	19,629,000	
6333	帝国電機製作所	5,600	1,488	8,332,800	
6335	東京機械製作所	49,000	78	3,822,000	
6339	新東工業	33,300	840	27,972,000	
6340	澁谷工業	9,300	853	7,932,900	
6345	アイチ コーポレーション	27,100	365	9,891,500	
6349	小森コーポレーション	43,600	730	31,828,000	
6351	鶴見製作所	12,000	565	6,780,000	
6355	住友精密工業	29,000	687	19,923,000	
6358	酒井重工業	31,000	164	5,084,000	
6361	荏原製作所	291,000	455	132,405,000	
6362	石井鐵工所	24,000	196	4,704,000	
6363	西島製作所	19,100	1,222	23,340,200	
6367	ダイキン工業	172,800	2,709	468,115,200	
6368	オルガノ	29,000	600	17,400,000	
6369	トーヨーカネツ	89,000	195	17,355,000	
6370	栗田工業	91,400	2,325	212,505,000	
6371	椿本チエイン	85,000	448	38,080,000	
6373	大同工業	32,000	162	5,184,000	
6375	日本コンベヤ	51,000	85	4,335,000	
6378	木村化工機	15,100	465	7,021,500	
6381	アネスト岩田	29,000	408	11,832,000	
6383	ダイフク	67,000	549	36,783,000	
6390	加藤製作所	38,000	249	9,462,000	
6393	油研工業	29,000	187	5,423,000	
6395	タダノ	70,000	417	29,190,000	
6406	フジテック	46,000	413	18,998,000	
6407	シーケーディ	44,400	745	33,078,000	
6409	キトー	46	73,900	3,399,400	
6412	平和	34,300	1,271	43,595,300	

6413	理想科学工業	12,300	1,404	17,269,200
6417	SANKYO	48,000	4,135	198,480,000
6418	日本金銭機械	14,500	687	9,961,500
6419	マースエンジニアリング	7,800	1,276	9,952,800
6420	福島工業	4,800	941	4,516,800
6428	オーイズミ	5,700	262	1,493,400
6430	ダイコク電機	6,500	977	6,350,500
6436	アマノ	43,900	736	32,310,400
6440	JUKI	95,000	202	19,190,000
6444	サンデン	90,000	394	35,460,000
6445	蛇の目ミシン工業	152,000	81	12,312,000
6454	マックス	27,000	1,004	27,108,000
6457	グローリー	43,800	1,754	76,825,200
6459	大和冷機工業	23,000	399	9,177,000
6460	セガサミーホールディングス	157,000	1,493	234,401,000
6461	日本ピストンリング	62,000	178	11,036,000
6462	リケン	63,000	320	20,160,000
6463	帝国ピストンリング	19,100	750	14,325,000
6465	ホシザキ電機	31,900	1,552	49,508,800
6470	大豊工業	11,000	666	7,326,000
6471	日本精工	352,000	743	261,536,000
6472	NTN	366,000	416	152,256,000
6473	ジェイテクト	168,200	1,070	179,974,000
6474	不二越	159,000	457	72,663,000
6480	日本トムソン	54,000	615	33,210,000
6481	THK	105,200	2,037	214,292,400
6482	ユースン精機	7,900	1,520	12,008,000
6485	前澤給装工業	5,900	1,049	6,189,100
6486	イーグル工業	20,000	865	17,300,000
6489	前澤工業	11,500	275	3,162,500
6490	日本ビラー工業	17,000	686	11,662,000
6498	キット	65,100	409	26,625,900
6581	日立工機	42,300	745	31,513,500
6586	マキタ	103,200	3,565	367,908,000
7004	日立造船	665,000	118	78,470,000
7011	三菱重工業	2,652,000	387	1,026,324,000
7013	IHI	1,081,000	194	209,714,000
4062	イビデン	96,400	2,667	257,098,800
4902	コニカミノルタホールディングス	418,000	680	284,240,000
6448	ブラザー工業	204,600	1,107	226,492,200
6479	ミネベア	235,000	418	98,230,000
6501	日立製作所	3,554,000	462	1,641,948,000
6502	東芝	3,124,000	448	1,399,552,000
6503	三菱電機	1,583,000	876	1,386,708,000
6504	富士電機	477,000	245	116,865,000
6505	東洋電機製造	27,000	385	10,395,000
6506	安川電機	174,000	916	159,384,000
6507	シンフォニアテクノロジー	95,000	253	24,035,000
6508	明電舎	157,000	349	54,793,000
6513	オリジン電気	21,000	463	9,723,000
6517	デンヨー	15,000	1,143	17,145,000
6588	東芝テック	99,000	373	36,927,000
6590	芝浦メカトロニクス	28,000	329	9,212,000
6592	マブチモーター	21,600	3,980	85,968,000
6594	日本電産	78,400	7,210	565,264,000
6621	高岳製作所	63,000	313	19,719,000
6622	ダイヘン	87,000	325	28,275,000
6632	JVC・ケンウッド・ホールディングス	75,100	390	29,289,000
6640	第一精工	4,300	3,760	16,168,000
6641	日新電機	27,000	688	18,576,000
6644	大崎電気工業	23,000	680	15,640,000
6645	オムロン	176,300	2,158	380,455,400
6651	日東工業	23,800	813	19,349,400
6652	IDEC	18,800	850	15,980,000
6665	エルピーダメモリ	140,600	1,266	177,999,600
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	305,000	556	169,580,000
6675	サクサホールディングス	40,000	129	5,160,000
6676	メルコホールディングス	8,700	2,507	21,810,900
6678	テクノメディカ	12	285,600	3,427,200

6701	日本電気	2,048,000	174	356,352,000	
6702	富士通	1,526,000	442	674,492,000	
6703	沖電気工業	575,000	65	37,375,000	
6704	岩崎通信機	69,000	88	6,072,000	
6706	電気興業	48,000	364	17,472,000	
6707	サンケン電気	92,000	482	44,344,000	
6715	ナカヨ通信機	15,000	179	2,685,000	
6718	アイホン	10,200	1,328	13,545,600	
6723	ルネサスエレクトロニクス	41,000	732	30,012,000	
6724	セイコーエプソン	108,000	1,390	150,120,000	
6727	ワコム	311	99,400	30,913,400	
6728	アルバック	29,100	1,788	52,030,800	
6730	アクセル	7,300	1,546	11,285,800	
6731	ビクセラ	6,500	252	1,638,000	
6737	ナナオ	13,400	1,685	22,579,000	
6741	日本信号	36,800	616	22,668,800	
6742	京三製作所	34,000	483	16,422,000	
6744	能美防災	21,000	475	9,975,000	
6745	ホーチキ	14,000	407	5,698,000	
6749	マスプロ電工	10,900	741	8,076,900	
6751	日本無線	47,000	205	9,635,000	
6752	パナソニック	1,842,900	985	1,815,256,500	70,000株
6753	シャープ	710,000	740	525,400,000	
6754	アンリツ	69,000	657	45,333,000	
6755	富士通ゼネラル	38,000	437	16,606,000	
6756	日立国際電気	36,000	686	24,696,000	
6758	ソニー	888,600	2,264	2,011,790,400	70,000株
6762	T D K	89,200	4,195	374,194,000	
6763	帝国通信工業	37,000	157	5,809,000	
6766	宮越商事	4,900	301	1,474,900	
6767	ミツミ電機	55,900	966	53,999,400	
6768	タムラ製作所	48,000	267	12,816,000	
6770	アルプス電気	124,900	809	101,044,100	
6771	池上通信機	50,000	72	3,600,000	
6773	パイオニア	224,300	359	80,523,700	
6779	日本電波工業	12,200	1,271	15,506,200	
6788	日本トリム	1,800	1,937	3,486,600	
6789	ローランド ディー . ジー .	7,000	1,275	8,925,000	
6793	山水電気	966,000	1	966,000	
6794	フォスター電機	15,000	1,720	25,800,000	
6796	クラリオン	83,000	138	11,454,000	
6798	S M K	47,000	352	16,544,000	
6800	ヨコオ	13,200	563	7,431,600	
6801	東光	67,000	191	12,797,000	
6803	ティアック	85,000	38	3,230,000	
6804	ホシデン	39,300	778	30,575,400	
6806	ヒロセ電機	25,600	8,450	216,320,000	
6807	日本航空電子工業	36,000	578	20,808,000	
6809	T O A	19,000	460	8,740,000	
6815	ユニデン	47,000	323	15,181,000	
6816	アルパイン	30,900	1,027	31,734,300	
6817	スミダコーポレーション	9,700	742	7,197,400	
6820	アイコム	8,800	2,304	20,275,200	
6839	船井電機	14,200	2,522	35,812,400	
6841	横河電機	158,400	657	104,068,800	
6844	新電元工業	56,000	390	21,840,000	
6845	山武	44,300	1,868	82,752,400	
6849	日本光電工業	29,200	1,863	54,399,600	
6850	チノー	31,000	200	6,200,000	
6853	共和電業	16,000	272	4,352,000	
6855	日本電子材料	6,700	495	3,316,500	
6856	堀場製作所	27,200	2,575	70,040,000	
6857	アドバンテスト	107,900	1,536	165,734,400	
6858	小野測器	18,000	233	4,194,000	
6859	エスベック	16,400	610	10,004,000	
6860	パナソニック電工 S U N X	13,800	431	5,947,800	
6861	キーエンス	35,300	20,000	706,000,000	
6866	日置電機	7,600	1,603	12,182,800	
6869	シスメックス	55,600	2,860	159,016,000	

6875	メガチップス	14,200	1,301	18,474,200	
6877	O B A R A	11,200	1,058	11,849,600	
6883	日本電産コバル電子	16,200	542	8,780,400	
6885	ミヤチテクノス	7,600	641	4,871,600	
6900	東京電波	4,600	505	2,323,000	
6901	澤藤電機	10,000	296	2,960,000	
6905	コーセル	23,000	1,303	29,969,000	
6910	日立メディコ	12,000	1,055	12,660,000	
6911	新日本無線	12,000	214	2,568,000	
6914	オプテックス	10,900	1,113	12,131,700	
6915	千代田インテグレ	7,600	1,082	8,223,200	
6921	東光電気	10,000	425	4,250,000	
6923	スタンレー電気	106,900	1,327	141,856,300	
6924	岩崎電気	58,000	287	16,646,000	
6925	ウシオ電機	96,100	1,646	158,180,600	
6926	岡谷電機産業	8,400	466	3,914,400	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	14,500	236	3,422,000	
6929	日本セラミック	10,300	1,614	16,624,200	
6934	新神戸電機	13,000	1,198	15,574,000	
6935	日本デジタル研究所	13,400	947	12,689,800	
6937	古河電池	11,000	611	6,721,000	
6938	双信電機	7,500	452	3,390,000	
6941	山一電機	15,800	262	4,139,600	
6947	函研	9,400	569	5,348,600	
6951	日本電子	59,000	228	13,452,000	
6952	カシオ計算機	150,800	630	95,004,000	
6954	ファナック	164,800	12,970	2,137,456,000	
6958	日本シイエムケイ	30,800	312	9,609,600	
6961	エンプラス	8,000	1,083	8,664,000	
6963	ローム	79,300	4,785	379,450,500	
6965	浜松ホトニクス	61,700	3,280	202,376,000	
6966	三井ハイテック	18,600	392	7,291,200	
6967	新光電気工業	39,900	799	31,880,100	
6971	京セラ	131,600	8,640	1,137,024,000	
6976	太陽誘電	71,000	1,097	77,887,000	
6981	村田製作所	166,000	5,490	911,340,000	
6985	ユーシン	18,900	574	10,848,600	
6986	双葉電子工業	27,100	1,499	40,622,900	
6989	北陸電気工業	64,000	177	11,328,000	
6996	ニチコン	49,800	1,270	63,246,000	
6997	日本ケミコン	98,000	424	41,552,000	
6999	K O A	19,900	857	17,054,300	
7244	市光工業	38,000	187	7,106,000	
7276	小糸製作所	79,000	1,239	97,881,000	
7280	ミツバ	29,000	632	18,328,000	
7718	スター精密	30,100	890	26,789,000	
7735	大日本スクリーン製造	175,000	725	126,875,000	
7739	キヤノン電子	14,500	1,940	28,130,000	
7751	キヤノン	983,100	3,715	3,652,216,500	
7752	リコー	476,000	868	413,168,000	
7757	日本電産サンキョー	38,000	551	20,938,000	
7999	M U T O Hホールディングス	19,000	189	3,591,000	
8035	東京エレクトロン	124,300	4,545	564,943,500	
3116	トヨタ紡織	55,300	1,235	68,295,500	
5196	鬼怒川ゴム工業	40,000	413	16,520,000	
5949	ユニプレス	22,800	1,701	38,782,800	
6201	豊田自動織機	144,100	2,499	360,105,900	
6455	モリタホールディングス	28,000	492	13,776,000	
6584	三櫻工業	18,100	646	11,692,600	
6902	デンソー	347,500	2,775	964,312,500	
6995	東海理化電機製作所	37,000	1,435	53,095,000	
7003	三井造船	613,000	197	120,761,000	
7007	佐世保重工業	103,000	152	15,656,000	
7012	川崎重工業	1,231,000	324	398,844,000	
7102	日本車輛製造	58,000	353	20,474,000	

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7105	日本輸送機	18,000	190	3,420,000	
7122	近畿車輛	24,000	326	7,824,000	
7201	日産自動車	1,999,300	795	1,589,443,500	70,000株
7202	いすゞ自動車	917,000	372	341,124,000	
7203	トヨタ自動車	2,033,200	3,370	6,851,884,000	270,000株
7205	日野自動車	198,000	434	85,932,000	
7211	三菱自動車工業	3,266,000	98	320,068,000	
7212	エフテック	5,500	1,204	6,622,000	
7220	武蔵精密工業	15,300	1,984	30,355,200	
7221	トヨタ車体	28,800	1,366	39,340,800	
7222	日産車体	62,000	601	37,262,000	
7223	関東自動車工業	24,000	534	12,816,000	
7224	新明和工業	71,000	328	23,288,000	
7226	極東開発工業	29,200	390	11,388,000	
7230	日信工業	32,200	1,351	43,502,200	
7231	トビー工業	130,000	213	27,690,000	
7236	ティラド	56,000	325	18,200,000	
7238	曙ブレーキ工業	73,500	406	29,841,000	
7239	タチエス	20,700	1,428	29,559,600	
7240	N O K	76,600	1,450	111,070,000	
7241	フタバ産業	44,700	512	22,886,400	
7242	カヤバ工業	99,000	627	62,073,000	
7243	シロキ工業	35,000	261	9,135,000	
7245	大同メタル工業	24,000	757	18,168,000	
7246	プレス工業	73,000	381	27,813,000	
7248	カルソニックカンセイ	81,000	347	28,107,000	
7250	太平洋工業	32,000	382	12,224,000	
7251	ケーヒン	32,700	1,605	52,483,500	
7256	河西工業	19,000	414	7,866,000	
7259	アイシン精機	130,300	2,889	376,436,700	
7260	富士機工	18,000	271	4,878,000	
7261	マツダ	1,225,000	196	240,100,000	
7262	ダイハツ工業	168,000	1,315	220,920,000	
7263	愛知機械工業	36,000	289	10,404,000	
7266	今仙電機製作所	10,700	1,037	11,095,900	
7267	本田技研工業	1,335,200	3,100	4,139,120,000	
7269	スズキ	330,800	1,816	600,732,800	
7270	富士重工業	500,000	608	304,000,000	
7272	ヤマハ発動機	240,600	1,555	374,133,000	
7274	ショーワ	33,600	526	17,673,600	
7277	T B K	16,000	410	6,560,000	
7278	エクセディ	19,100	2,547	48,647,700	
7282	豊田合成	44,700	1,724	77,062,800	
7283	愛三工業	19,100	821	15,681,100	
7294	ヨロズ	9,500	1,618	15,371,000	
7296	エフ・シー・シー	23,300	1,938	45,155,400	
7309	シマノ	64,500	4,105	264,772,500	
7312	タカタ	24,500	2,256	55,272,000	
7313	テイ・エス テック	30,100	1,433	43,133,300	
7728	日本電産トーソク	9,400	751	7,059,400	
4543	テルモ	124,300	4,490	558,107,000	
5187	クリエートメディック	4,700	800	3,760,000	
6376	日機装	55,000	640	35,200,000	
7701	島津製作所	189,000	720	136,080,000	
7702	J M S	24,000	277	6,648,000	
7709	クボテック	34	50,100	1,703,400	
7714	モリテックス	3,400	439	1,492,600	
7715	長野計器	10,300	631	6,499,300	
7717	ビー・テクノロジー	23	714,000	16,422,000	
7721	東京計器	55,000	118	6,490,000	
7723	愛知時計電機	17,000	292	4,964,000	
7729	東京精密	30,400	1,617	49,156,800	
7731	ニコン	275,800	1,660	457,828,000	
7732	トプコン	36,200	446	16,145,200	
7733	オリンパス	186,600	2,281	425,634,600	
7734	理研計器	12,700	657	8,343,900	

7740	タムロン	15,300	1,824	27,907,200
7741	HOYA	363,400	1,735	630,499,000
7744	ノーリツ鋼機	14,100	478	6,739,800
7745	エー・アンド・デイ	15,200	267	4,058,400
7756	日本電産コパル	12,300	926	11,389,800
7762	シチズンホールディングス	172,200	459	79,039,800
7769	リズム時計工業	78,000	124	9,672,000
7775	大研医器	2,300	892	2,051,600
8050	セイコーホールディングス	83,000	259	21,497,000
8086	ニプロ	31,400	1,639	51,464,600
7825	S R Iスポーツ	99	87,100	8,622,900
7832	バンダイナムコホールディングス	177,100	885	156,733,500
7838	共立印刷	18,400	151	2,778,400
7840	フランスベッドホールディングス	106,000	99	10,494,000
7846	パイロットコーポレーション	150	147,100	22,065,000
7862	トッパン・フォームズ	33,900	627	21,255,300
7864	フジシールインターナショナル	16,300	1,662	27,090,600
7867	タカラトミー	47,300	705	33,346,500
7868	廣済堂	12,400	240	2,976,000
7873	アーク	53,100	101	5,363,100
7885	タカノ	6,100	488	2,976,800
7893	プロネクス	17,300	391	6,764,300
7897	ホクシン	11,300	133	1,502,900
7898	ウッドワン	27,000	376	10,152,000
7905	大建工業	64,000	273	17,472,000
7911	凸版印刷	447,000	629	281,163,000
7912	大日本印刷	482,000	971	468,022,000
7913	図書印刷	25,000	138	3,450,000
7914	共同印刷	49,000	166	8,134,000
7915	日本写真印刷	28,800	1,609	46,339,200
7916	光村印刷	15,000	240	3,600,000
7921	宝印刷	8,900	671	5,971,900
7936	アシックス	147,000	1,185	174,195,000
7937	ツツミ	6,900	1,930	13,317,000
7944	ローランド	15,000	963	14,445,000
7949	小松ウオール工業	5,900	781	4,607,900
7951	ヤマハ	126,000	932	117,432,000
7952	河合楽器製作所	59,000	166	9,794,000
7955	クリナップ	16,000	573	9,168,000
7956	ビジョン	11,000	2,748	30,228,000
7960	パラマウントベッド	12,500	2,118	26,475,000
7961	兼松日産農林	24,000	166	3,984,000
7962	キングジム	13,100	634	8,305,400
7966	リンテック	33,900	2,305	78,139,500
7968	田崎真珠	30,000	62	1,860,000
7972	イトーキ	33,100	185	6,123,500
7974	任天堂	90,500	18,600	1,683,300,000
7976	三菱鉛筆	13,400	1,439	19,282,600
7981	タカラスタンダード	73,000	608	44,384,000
7984	コクヨ	82,200	592	48,662,400
7987	ナカバヤシ	33,000	164	5,412,000
7990	グロープライド	71,000	88	6,248,000
7994	岡村製作所	61,000	465	28,365,000
8022	美津濃	78,000	351	27,378,000
8170	ユニヘア	17,800	762	13,563,600
9501	東京電力	1,164,900	479	557,987,100
9502	中部電力	484,200	1,524	737,920,800
9503	関西電力	645,800	1,621	1,046,841,800
9504	中国電力	218,800	1,381	302,162,800
9505	北陸電力	155,200	1,617	250,958,400
9506	東北電力	395,400	1,203	475,666,200
9507	四国電力	157,000	2,000	314,000,000
9508	九州電力	349,500	1,462	510,969,000
9509	北海道電力	148,100	1,409	208,672,900
9511	沖縄電力	9,500	3,485	33,107,500
9513	電源開発	98,200	2,093	205,532,600
9531	東京瓦斯	1,979,000	349	690,671,000
9532	大阪瓦斯	1,537,000	298	458,026,000
9533	東邦瓦斯	408,000	382	155,856,000

9534	北海道瓦斯	31,000	248	7,688,000	
9536	西部瓦斯	178,000	192	34,176,000	
9543	静岡瓦斯	41,000	489	20,049,000	
9001	東武鉄道	824,000	322	265,328,000	
9003	相鉄ホールディングス	249,000	226	56,274,000	
9005	東京急行電鉄	869,000	336	291,984,000	
9006	京浜急行電鉄	407,000	575	234,025,000	
9007	小田急電鉄	507,000	656	332,592,000	
9008	京王電鉄	411,000	455	187,005,000	
9009	京成電鉄	254,000	470	119,380,000	
9010	富士急行	43,000	423	18,189,000	
9014	新京成電鉄	20,000	343	6,860,000	
9020	東日本旅客鉄道	275,200	4,645	1,278,304,000	
9021	西日本旅客鉄道	1,474	313,000	461,362,000	
9022	東海旅客鉄道	1,373	642,000	881,466,000	
9031	西日本鉄道	205,000	348	71,340,000	
9037	ハマキョウレックス	4,500	2,420	10,890,000	
9039	サカイ引越センター	2,900	1,600	4,640,000	
9041	近畿日本鉄道	1,429,000	251	358,679,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	1,062,000	362	384,444,000	
9044	南海電気鉄道	330,000	310	102,300,000	
9045	京阪電気鉄道	355,000	338	119,990,000	
9047	名糖運輸	5,900	589	3,475,100	
9048	名古屋鉄道	552,000	213	117,576,000	
9062	日本通運	626,000	318	199,068,000	
9064	ヤマトホールディングス	322,000	1,231	396,382,000	
9065	山九	192,000	373	71,616,000	
9067	丸運	8,600	201	1,728,600	
9068	丸全昭和運輸	53,000	251	13,303,000	
9069	センコー	63,000	236	14,868,000	
9070	トナミホールディングス	32,000	145	4,640,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	47,000	836	39,292,000	
9074	日本石油輸送	18,000	212	3,816,000	
9075	福山通運	110,000	384	42,240,000	
9076	セイノーホールディングス	122,000	597	72,834,000	
9081	神奈川中央交通	19,000	404	7,676,000	
9086	日立物流	27,500	1,172	32,230,000	
9101	日本郵船	1,337,000	309	413,133,000	
9104	商船三井	771,000	459	353,889,000	
9107	川崎汽船	489,000	295	144,255,000	
9110	NSユナイテッド海運	57,000	167	9,519,000	
9113	乾汽船	18,700	428	8,003,600	
9115	明治海運	14,000	276	3,864,000	
9119	飯野海運	76,400	368	28,115,200	
9130	共栄タンカー	13,000	168	2,184,000	
9132	第一中央汽船	104,000	162	16,848,000	
9202	全日本空輸	2,109,000	239	504,051,000	
9232	パスコ	18,000	286	5,148,000	
9234	国際航業ホールディングス	9,000	291	2,619,000	
9066	日新	60,000	208	12,480,000	
9301	三菱倉庫	112,000	907	101,584,000	
9302	三井倉庫	73,000	310	22,630,000	
9303	住友倉庫	116,000	378	43,848,000	
9304	澁澤倉庫	41,000	265	10,865,000	
9306	東陽倉庫	25,000	173	4,325,000	
9310	日本トランスシティ	33,000	262	8,646,000	
9312	ケイヒン	29,000	95	2,755,000	
9324	安田倉庫	13,300	463	6,157,900	
9351	東洋埠頭	46,000	136	6,256,000	
9358	宇徳	11,400	211	2,405,400	
9364	上組	175,000	698	122,150,000	
9366	サンリツ	4,100	586	2,402,600	
9368	キムラユニティー	3,500	661	2,313,500	
9369	キューソー流通システム	5,000	853	4,265,000	
9370	郵船ロジスティクス	12,400	1,433	17,769,200	
9375	近鉄エクスプレス	14,200	2,819	40,029,800	
9380	東海運	8,600	191	1,642,600	
9382	バンテック	50	140,200	7,010,000	
2317	システナ	156	91,700	14,305,200	

2327	新日鉄ソリューションズ	13,000	1,529	19,877,000
2359	コア	5,800	624	3,619,200
3620	デジタルハーツ	11	157,300	1,730,300
3626	I Tホールディングス	51,800	759	39,316,200
3632	グリー	67,500	1,587	107,122,500
3635	コーエーテクモホールディングス	30,900	634	19,590,600
3636	三菱総合研究所	6,100	1,561	9,522,100
3715	ドワンゴ	78	213,600	16,660,800
3724	ベリサーブ	9	110,000	990,000
3730	マクロミル	19,100	918	17,533,800
3738	ティーガイア	126	137,300	17,299,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	34	278,800	9,479,200
3770	ザッパラス	86	112,000	9,632,000
3774	インターネットイニシアティブ	91	280,500	25,525,500
3789	ソネットエンタテインメント	88	310,000	27,280,000
3817	SRAホールディングス	8,200	723	5,928,600
3820	JBI Sホールディングス	16,000	274	4,384,000
3834	朝日ネット	13,000	319	4,147,000
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	3,100	2,167	6,717,700
4295	フェイス	526	13,680	7,195,680
4307	野村総合研究所	88,500	1,677	148,414,500
4312	サイバネットシステム	127	21,220	2,694,940
4326	インテージ	4,600	1,707	7,852,200
4340	シンプレクス・ホールディングス	259	35,900	9,298,100
4344	ソースネクスト	31	18,310	567,610
4674	クレスコ	4,600	550	2,530,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,627	104,400	169,858,800
4684	オービック	5,380	15,040	80,915,200
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	3,400	697	2,369,800
4689	ヤフー	11,435	28,670	327,841,450
4704	トレンドマイクロ	68,900	2,453	169,011,700
4716	日本オラクル	25,000	3,620	90,500,000
4719	アルファシステムズ	4,300	1,234	5,306,200
4722	フューチャーアーキテクト	186	34,950	6,500,700
4725	シーエーシー	9,500	642	6,099,000
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,600	624	2,246,400
4728	トーセ	3,800	516	1,960,800
4733	オービックビジネスコンサルタント	3,950	4,710	18,604,500
4738	日立ビジネスソリューション	4,900	699	3,425,100
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	22,200	2,822	62,648,400
4743	アイティフォー	17,300	252	4,359,600
4746	東計電算	2,800	1,052	2,945,600
4762	エクスネット	14	125,000	1,750,000
4768	大塚商会	12,500	5,160	64,500,000
4776	サイボウズ	205	17,200	3,526,000
4779	ソフトブレイン	228	10,120	2,307,360
4799	アグレックス	3,600	743	2,674,800
4812	電通国際情報サービス	9,600	536	5,145,600
4825	ウェザーニューズ	4,700	1,803	8,474,100
4826	C I J	15,500	276	4,278,000
4839	WOWOW	48	167,800	8,054,400
6791	日本コロムビア	127,000	36	4,572,000
7518	ネットワンシステムズ	380	147,300	55,974,000
7595	アルゴグラフィックス	5,600	1,000	5,600,000
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	29,500	1,051	31,004,500
8056	日本ユニシス	43,100	480	20,688,000
8096	兼松エレクトロニクス	9,800	835	8,183,000
9401	東京放送ホールディングス	84,200	945	79,569,000
9404	日本テレビ放送網	13,710	11,050	151,495,500
9409	テレビ朝日	395	118,600	46,847,000
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,185	32,000	37,920,000
9413	テレビ東京ホールディングス	7,100	1,016	7,213,600
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	13,100	462	6,052,200
9427	イー・アクセス	851	40,100	34,125,100
9430	N E Cモバイリング	5,700	2,666	15,196,200
9432	日本電信電話	586,600	3,810	2,234,946,000
9433	K D D I	2,424	573,000	1,388,952,000
9435	光通信	20,100	1,678	33,727,800

9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	12,870	147,800	1,902,186,000
9449	GMOインターネット	44,200	370	16,354,000
9470	学研ホールディングス	47,000	138	6,486,000
9474	ゼンリン	22,400	775	17,360,000
9475	昭文社	9,300	617	5,738,100
9477	角川グループホールディングス	14,700	2,242	32,957,400
9479	インプレスホールディングス	13,300	139	1,848,700
9600	アイネット	7,500	424	3,180,000
9601	松竹	96,000	592	56,832,000
9602	東宝	102,200	1,246	127,341,200
9605	東映	65,000	360	23,400,000
9607	葵プロモーション	7,000	412	2,884,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,103	266,000	293,398,000
9682	D T S	14,800	829	12,269,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	51,000	1,412	72,012,000
9692	シーイーシー	10,100	393	3,969,300
9697	カブコン	33,300	1,641	54,645,300
9717	ジャステック	8,900	472	4,200,800
9719	住商情報システム	16,000	1,126	18,016,000
9737	C S K	66,200	261	17,278,200
9739	日本システムウエア	5,900	316	1,864,400
9742	アイネス	21,100	505	10,655,500
9746	T K C	13,100	1,696	22,217,600
9749	富士ソフト	21,100	1,148	24,222,800
9759	N S D	30,200	739	22,317,800
9766	コナミ	72,000	1,614	116,208,000
9790	福井コンピュータ	3,100	440	1,364,000
9889	J B C Cホールディングス	12,800	502	6,425,600
9984	ソフトバンク	691,500	3,065	2,119,447,500
1352	ハウスイ	12,000	90	1,080,000
2657	インターニックス	6,400	358	2,291,200
2676	高千穂交易	6,400	870	5,568,000
2692	伊藤忠食品	3,800	2,793	10,613,400
2715	エレマテック	12,500	1,014	12,675,000
2729	J A L U X	4,400	689	3,031,600
2737	トーメンデバイス	2,000	1,983	3,966,000
2760	東京エレクトロン デバイス	31	150,100	4,653,100
2768	双日	1,045,500	147	153,688,500
2784	アルフレッサ ホールディングス	40,900	2,855	116,769,500
2874	横浜冷凍	36,100	546	19,710,600
3004	神栄	19,000	127	2,413,000
3022	山下医科器械	1,300	1,091	1,418,300
3023	ラサ商事	6,700	338	2,264,600
3036	アルコニックス	3,400	2,281	7,755,400
3076	あい ホールディングス	27,600	335	9,246,000
3107	ダイワボウホールディングス	144,000	171	24,624,000
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	29,300	676	19,806,800
3156	U K Cホールディングス	9,200	847	7,792,400
3167	T O K A Iホールディングス	76,300	383	29,222,900
3315	日本コークス工業	133,500	162	21,627,000
3321	ミタチ産業	3,600	420	1,512,000
3332	J F E 商事ホールディングス	105,000	346	36,330,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	20,300	1,186	24,075,800
3371	ソフトクリエイト	1,300	1,162	1,510,600
5009	富士興産	60,000	82	4,920,000
6973	協栄産業	17,000	155	2,635,000
7414	小野建	13,500	725	9,787,500
7420	佐鳥電機	11,400	518	5,905,200
7427	エコートレーディング	3,800	702	2,667,600
7433	伯東	9,400	826	7,764,400
7442	中山福	8,900	567	5,046,300
7447	ナガイレーベン	10,300	2,212	22,783,600
7451	菱食	15,100	1,718	25,941,800
7456	松田産業	11,400	1,176	13,406,400
7459	メディバルホールディングス	144,200	668	96,325,600
7463	アドヴァン	9,200	682	6,274,400
7466	S P K	3,400	1,243	4,226,200
7476	アズワン	10,200	1,641	16,738,200
7480	スズデン	5,000	472	2,360,000

7481	尾家産業	5,000	764	3,820,000	
7482	シモジマ	10,600	910	9,646,000	
7483	ドウシシャ	7,300	1,798	13,125,400	
7504	高速	9,300	597	5,552,100	
7517	黒田電気	20,900	891	18,621,900	
7537	丸文	12,400	399	4,947,600	
7552	ハビネット	4,100	973	3,989,300	
7558	トーマンエレクトロニクス	6,400	1,065	6,816,000	
7591	エクセル	7,500	881	6,607,500	
7594	マルカキカイ	5,000	621	3,105,000	
7599	ガリバーインターナショナル	4,210	3,225	13,577,250	
7600	日本エム・ディ・エム	13,000	205	2,665,000	
7607	進和	9,200	893	8,215,600	
7608	エスケイジャパン	3,800	237	900,600	
7609	ダイトエレクトロン	6,500	678	4,407,000	
7613	シークス	9,900	1,120	11,088,000	
7619	田中商事	4,800	400	1,920,000	
7628	オーハシテクニカ	8,700	610	5,307,000	
7631	マクニカ	7,100	1,920	13,632,000	
7637	白銅	5,000	810	4,050,000	
8001	伊藤忠商事	1,090,300	848	924,574,400	
8002	丸紅	1,366,000	572	781,352,000	
8007	高島	27,000	213	5,751,000	
8008	F & A アクアホールディングス	12,200	725	8,845,000	
8012	長瀬産業	88,400	958	84,687,200	
8014	蝶理	105,000	102	10,710,000	
8015	豊田通商	174,000	1,320	229,680,000	
8018	三共生興	26,300	261	6,864,300	
8020	兼松	353,000	80	28,240,000	
8025	ツカモトコーポレーション	28,000	94	2,632,000	
8031	三井物産	1,348,300	1,391	1,875,485,300	
8032	日本紙バルブ商事	89,000	289	25,721,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	47,400	1,666	78,968,400	
8037	カメイ	18,000	310	5,580,000	
8038	東都水産	26,000	131	3,406,000	
8043	スターゼン	52,000	238	12,376,000	
8051	山善	59,900	497	29,770,300	
8052	椿本興業	16,000	205	3,280,000	
8053	住友商事	860,400	1,098	944,719,200	
8057	内田洋行	36,000	257	9,252,000	
8058	三菱商事	1,251,100	2,112	2,642,323,200	
8059	第一実業	34,000	339	11,526,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	52,000	882	45,864,000	
8061	西華産業	60,000	222	13,320,000	
8065	佐藤商事	13,800	441	6,085,800	
8068	菱洋エレクトロ	19,300	847	16,347,100	
8070	東京産業	15,500	253	3,921,500	
8074	ユアサ商事	158,000	123	19,434,000	
8075	神鋼商事	39,000	201	7,839,000	
8078	阪和興業	146,000	326	47,596,000	
8081	カナデン	15,000	501	7,515,000	
8084	菱電商事	25,000	505	12,625,000	
8087	フルサト工業	9,100	590	5,369,000	
8088	岩谷産業	173,000	277	47,921,000	
8089	すてきナイスグループ	68,000	201	13,668,000	
8090	昭光通商	55,000	108	5,940,000	
8091	ニチモウ	22,000	166	3,652,000	
8093	極東貿易	19,000	168	3,192,000	
8095	イワキ	23,000	191	4,393,000	
8097	三愛石油	37,000	427	15,799,000	
8098	稲畑産業	41,600	464	19,302,400	
8101	G S イクレオス	41,000	116	4,756,000	
8103	明和産業	12,200	263	3,208,600	
8129	東邦ホールディングス	47,600	801	38,127,600	
8130	サンゲツ	27,600	1,920	52,992,000	
8131	ミツウロコ	25,200	544	13,708,800	

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8132	シナネン	34,000	333	11,322,000	
8133	伊藤忠エネクス	34,500	429	14,800,500	
8136	サンリオ	43,800	2,771	121,369,800	
8137	サンワテクノス	7,600	805	6,118,000	
8140	リョーサン	25,400	1,849	46,964,600	
8141	新光商事	14,700	668	9,819,600	
8142	トーホー	32,000	300	9,600,000	
8150	三信電気	19,200	659	12,652,800	
8151	東陽テクニカ	22,600	832	18,803,200	
8153	モスフードサービス	20,400	1,485	30,294,000	
8154	加賀電子	15,400	915	14,091,000	
8158	ソーダニッカ	16,000	330	5,280,000	
8159	立花エレテック	9,400	770	7,238,000	
8283	P a l t a c	12,800	1,340	17,152,000	
8835	太平洋興発	53,000	77	4,081,000	
9305	ヤマタネ	78,000	115	8,970,000	
9763	丸紅建材リース	15,000	154	2,310,000	
9810	日鐵商事	35,000	230	8,050,000	
9830	トラスコ中山	19,500	1,475	28,762,500	
9832	オートバックスセブン	20,200	3,190	64,438,000	
9869	加藤産業	22,500	1,385	31,162,500	
9880	イノテック	9,400	571	5,367,400	
9882	イエローハット	14,600	881	12,862,600	
9883	富士エレクトロニクス	8,800	1,367	12,029,600	
9896	J Kホールディングス	14,300	395	5,648,500	
9902	日伝	6,500	2,363	15,359,500	
9930	北沢産業	12,500	175	2,187,500	
9932	杉本商事	8,400	760	6,384,000	
9934	因幡電機産業	18,400	2,086	38,382,400	
9938	住金物産	73,000	185	13,505,000	
9962	ミスミグループ本社	53,000	2,015	106,795,000	
9963	江守商事	3,100	818	2,535,800	
9972	アルテック	6,600	292	1,927,200	
9982	タキヒヨー	24,000	385	9,240,000	
9987	スズケン	64,600	1,827	118,024,200	
9991	ジェコス	10,600	374	3,964,400	
2651	ローソン	54,200	3,985	215,987,000	
2659	サンエー	5,300	3,095	16,403,500	
2660	キリン堂	6,700	411	2,753,700	
2662	ダイユーエイト	2,100	450	945,000	
2664	カワチ薬品	10,900	1,638	17,854,200	
2670	エービーシー・マート	18,500	3,075	56,887,500	
2674	ハードオフコーポレーション	7,600	394	2,994,400	
2678	アスクル	12,300	1,177	14,477,100	
2681	ゲオ	259	92,100	23,853,900	
2685	ポイント	13,190	3,590	47,352,100	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	10,000	103	1,030,000	
2695	くらコーポレーション	8,100	1,161	9,404,100	
2698	キャンドゥ	65	75,800	4,927,000	
2726	バル	4,550	2,602	11,839,100	
2730	エディオン	57,100	676	38,599,600	
2734	サーラコーポレーション	15,000	381	5,715,000	
2738	パルス	72	76,000	5,472,000	
2753	あみやき亭	27	230,500	6,223,500	
2764	ひらまつ	33	87,800	2,897,400	
2792	ハニーズ	13,610	807	10,983,270	
3028	アルペン	9,900	1,303	12,899,700	
3048	ビックカメラ	593	38,200	22,652,600	
3050	D C Mホールディングス	73,500	508	37,338,000	
3064	M o n o t a R O	2,900	1,113	3,227,700	
3078	ユニバース	2,700	1,207	3,258,900	
3086	J . フロント リテイリング	369,000	339	125,091,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	27,400	965	26,441,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	29,000	1,663	48,227,000	
3098	ココカラファイン	15,000	1,831	27,465,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	310,300	770	238,931,000	

3148	クリエイトSDホールディングス	6,600	1,892	12,487,200
3159	丸善CHIホールディングス	8,900	231	2,055,900
3313	ブックオフコーポレーション	9,500	640	6,080,000
3333	あさひ	6,400	1,603	10,259,200
3337	サークルKサンクス	33,900	1,238	41,968,200
3341	日本調剤	1,960	2,886	5,656,560
3349	コスモス薬品	7,900	3,330	26,307,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	653,400	2,028	1,325,095,200
3391	ツルハホールディングス	14,000	3,750	52,500,000
3395	サンマルクホールディングス	5,000	3,040	15,200,000
3396	フェリシモ	4,400	963	4,237,200
3397	トリドール	58	91,000	5,278,000
3398	クスリのアオキ	2,300	1,177	2,707,100
4350	メディカルシステムネットワーク	2,600	687	1,786,200
4775	総合メディカル	3,400	2,669	9,074,600
7416	はるやま商事	7,200	392	2,822,400
7421	カップ・クリエイト	11,450	1,510	17,289,500
7445	ライトオン	11,700	401	4,691,700
7448	ジーンズメイト	4,900	233	1,141,700
7453	良品計画	17,900	3,675	65,782,500
7455	三城ホールディングス	19,300	794	15,324,200
7494	コナカ	18,200	372	6,770,400
7506	ハウス オブ ローゼ	1,600	1,202	1,923,200
7508	G-7ホールディングス	4,100	411	1,685,100
7512	イオン北海道	11,300	333	3,762,900
7513	コジマ	19,000	476	9,044,000
7516	コーナン商事	15,200	1,305	19,836,000
7520	エコス	5,200	438	2,277,600
7522	ワタミ	18,400	1,425	26,220,000
7524	マルシェ	4,100	678	2,779,800
7532	ドン・キホーテ	30,300	2,865	86,809,500
7541	メガネトップ	16,300	820	13,366,000
7545	西松屋チェーン	34,200	681	23,290,200
7550	ゼンショー	59,500	886	52,717,000
7554	幸楽苑	9,600	1,076	10,329,600
7561	ハークスレイ	4,300	462	1,986,600
7581	サイゼリヤ	23,100	1,378	31,831,800
7601	ポブラ	4,400	424	1,865,600
7606	ユナイテッドアローズ	14,700	1,365	20,065,500
7611	ハイデイ日高	6,800	1,197	8,139,600
7615	京都きもの友禅	9,900	873	8,642,700
7616	コロワイド	52,000	445	23,140,000
7630	壹番屋	6,300	2,453	15,453,900
7640	トップカルチャー	5,600	338	1,892,800
7649	スギホールディングス	24,900	1,917	47,733,300
8005	スクロール	21,800	272	5,929,600
8028	ファミリーマート	52,800	2,932	154,809,600
8160	木曽路	17,800	1,603	28,533,400
8165	千趣会	27,900	481	13,419,900
8166	タカキュー	12,000	154	1,848,000
8168	ケーヨー	29,000	402	11,658,000
8173	上新電機	34,000	770	26,180,000
8174	日本瓦斯	14,900	1,129	16,822,100
8175	ベスト電器	49,000	215	10,535,000
8178	マルエツ	32,000	301	9,632,000
8179	ロイヤルホールディングス	24,100	840	20,244,000
8181	東天紅	11,000	128	1,408,000
8182	いなげや	18,000	863	15,534,000
8184	島忠	35,400	1,838	65,065,200
8185	チヨダ	20,400	1,082	22,072,800
8193	鈴丹	3,900	148	577,200
8194	ライフコーポレーション	9,800	1,239	12,142,200
8196	カスミ	31,700	434	13,757,800
8200	リンガーハット	11,900	1,045	12,435,500
8201	さが美	12,000	102	1,224,000
8203	MrMax	15,500	288	4,464,000
8207	テンアライド	10,400	230	2,392,000
8214	AOKIホールディングス	14,500	1,232	17,864,000
8217	オークワ	22,000	857	18,854,000

8218	コメリ	21,400	2,148	45,967,200
8219	青山商事	39,700	1,240	49,228,000
8227	しまむら	16,300	7,510	122,413,000
8229	CFSコーポレーション	15,500	371	5,750,500
8233	高島屋	211,000	538	113,518,000
8237	松屋	28,600	411	11,754,600
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	92,000	551	50,692,000
8245	丸栄	25,000	89	2,225,000
8248	ニッセンホールディングス	31,200	509	15,880,800
8251	パルコ	40,500	675	27,337,500
8252	丸井グループ	203,600	551	112,183,600
8255	原信ナルスホールディングス	9,300	1,184	11,011,200
8260	井筒屋	85,000	55	4,675,000
8263	ダイエー	72,300	291	21,039,300
8266	イズミヤ	54,000	348	18,792,000
8267	イオン	550,700	957	527,019,900
8270	ユニー	126,800	702	89,013,600
8273	イズミ	42,900	1,129	48,434,100
8274	東武ストア	21,000	243	5,103,000
8276	平和堂	31,600	995	31,442,000
8278	フジ	17,300	1,658	28,683,400
8279	ヤオコー	6,900	2,441	16,842,900
8281	ゼビオ	18,800	1,513	28,444,400
8282	ケーズホールディングス	36,000	2,706	97,416,000
8289	O l y m p i c	10,300	544	5,603,200
8291	日産東京販売ホールディングス	23,000	111	2,553,000
9627	アインファーマシーズ	8,600	3,080	26,488,000
9828	元気寿司	4,800	875	4,200,000
9831	ヤマダ電機	71,240	5,770	411,054,800
9842	アークランドサカモト	9,200	1,111	10,221,200
9843	ニトリホールディングス	30,950	6,970	215,721,500
9850	グルメ杵屋	11,000	470	5,170,000
9854	愛眼	12,300	426	5,239,800
9861	吉野家ホールディングス	423	97,700	41,327,100
9887	松屋フーズ	7,500	1,491	11,182,500
9900	サガミチェーン	18,000	480	8,640,000
9945	ブレナス	19,600	1,247	24,441,200
9946	ミニストップ	11,500	1,328	15,272,000
9947	イマージュホールディングス	1,400	310	434,000
9948	アークス	20,000	1,247	24,940,000
9956	パロー	31,100	985	30,633,500
9974	ベルク	7,600	965	7,334,000
9979	大庄	8,300	927	7,694,100
9983	ファーストリテイリング	36,500	12,020	438,730,000
9989	サンドラッグ	29,700	2,280	67,716,000
9993	ヤマザワ	4,000	1,085	4,340,000
9994	やまや	2,400	668	1,603,200
9997	ペルーナ	19,300	574	11,078,200
8303	新生銀行	1,081,000	98	105,938,000
8304	あおぞら銀行	568,000	172	97,696,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,821,400	394	4,657,631,600
8308	りそなホールディングス	964,000	382	368,248,000
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,982,000	293	873,726,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,190,904	2,549	3,035,614,296
8324	第四銀行	203,000	252	51,156,000
8325	北越銀行	175,000	170	29,750,000
8327	西日本シティ銀行	548,000	234	128,232,000
8328	札幌北洋ホールディングス	235,500	358	84,309,000
8331	千葉銀行	616,000	491	302,456,000
8332	横浜銀行	1,070,000	398	425,860,000
8333	常陽銀行	602,000	330	198,660,000
8334	群馬銀行	357,000	436	155,652,000
8336	武蔵野銀行	25,200	2,519	63,478,800
8337	千葉興業銀行	29,700	429	12,741,300
8338	筑波銀行	69,000	242	16,698,000
8339	東京都民銀行	29,500	1,026	30,267,000
8341	七十七銀行	264,000	365	96,360,000
8342	青森銀行	124,000	248	30,752,000
8343	秋田銀行	107,000	235	25,145,000

8344	山形銀行	95,000	398	37,810,000	
8345	岩手銀行	10,600	3,185	33,761,000	
8346	東邦銀行	132,000	204	26,928,000	
8349	東北銀行	84,000	121	10,164,000	
8350	みちのく銀行	78,000	143	11,154,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	634,000	337	213,658,000	
8355	静岡銀行	472,000	750	354,000,000	
8356	十六銀行	196,000	248	48,608,000	
8358	スルガ銀行	165,000	685	113,025,000	
8359	八十二銀行	289,000	484	139,876,000	
8360	山梨中央銀行	95,000	351	33,345,000	
8361	大垣共立銀行	208,000	255	53,040,000	
8362	福井銀行	135,000	244	32,940,000	
8363	北國銀行	177,000	269	47,613,000	
8364	清水銀行	5,300	3,150	16,695,000	
8366	滋賀銀行	147,000	425	62,475,000	
8367	南都銀行	145,000	376	54,520,000	
8368	百五銀行	141,000	345	48,645,000	
8369	京都銀行	280,000	741	207,480,000	
8374	三重銀行	70,000	210	14,700,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,094,000	155	169,570,000	
8379	広島銀行	461,000	354	163,194,000	
8381	山陰合同銀行	93,000	589	54,777,000	
8382	中国銀行	128,000	967	123,776,000	
8383	鳥取銀行	50,000	160	8,000,000	
8385	伊予銀行	167,000	681	113,727,000	
8386	百十四銀行	183,000	296	54,168,000	
8387	四国銀行	113,000	243	27,459,000	
8388	阿波銀行	129,000	506	65,274,000	
8390	鹿児島銀行	101,000	535	54,035,000	
8392	大分銀行	101,000	253	25,553,000	
8393	宮崎銀行	104,000	183	19,032,000	
8394	肥後銀行	123,000	455	55,965,000	
8395	佐賀銀行	95,000	207	19,665,000	
8396	十八銀行	100,000	217	21,700,000	
8397	沖縄銀行	11,800	3,170	37,406,000	
8399	琉球銀行	32,800	976	32,012,800	
8404	みずほ信託銀行	1,482,000	71	105,222,000	
8409	八千代銀行	8,200	2,392	19,614,400	
8411	みずほフィナンシャルグループ	19,266,800	134	2,581,751,200	
8415	紀陽ホールディングス	619,000	113	69,947,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	156,000	729	113,724,000	
8521	長野銀行	54,000	168	9,072,000	
8522	名古屋銀行	141,000	253	35,673,000	
8527	愛知銀行	5,200	4,710	24,492,000	
8529	第三銀行	95,000	200	19,000,000	
8530	中京銀行	64,000	183	11,712,000	
8536	東日本銀行	82,000	164	13,448,000	
8537	大光銀行	59,000	242	14,278,000	
8541	愛媛銀行	98,000	220	21,560,000	
8542	トマト銀行	60,000	150	9,000,000	
8543	みなと銀行	162,000	151	24,462,000	
8544	京葉銀行	129,000	397	51,213,000	
8545	関西アーバン銀行	218,000	142	30,956,000	
8550	栃木銀行	79,000	333	26,307,000	
8551	北日本銀行	4,900	1,924	9,427,600	
8558	東和銀行	168,000	95	15,960,000	
8562	福島銀行	191,000	45	8,595,000	
8563	大東銀行	99,000	49	4,851,000	
8600	トモニホールディングス	120,200	278	33,415,600	
8713	フィデアホールディングス	89,900	197	17,710,300	
8714	池田泉州ホールディングス	585,900	118	69,136,200	
8473	SBIホールディングス	18,622	8,420	156,797,240	
8518	日本アジア投資	105,000	93	9,765,000	
8595	ジャフコ	21,400	2,000	42,800,000	
8601	大和証券グループ本社	1,547,000	342	529,074,000	
8604	野村ホールディングス	3,289,700	406	1,335,618,200	
8606	みずほ証券	400,000	194	77,600,000	
8607	みずほインベスターズ証券	363,000	74	26,862,000	

8609	岡三証券グループ	133,000	275	36,575,000	
8613	丸三証券	49,100	330	16,203,000	
8614	東洋証券	58,000	117	6,786,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	179,000	230	41,170,000	
8617	光世証券	37,000	71	2,627,000	
8622	水戸証券	42,000	114	4,788,000	
8624	いちよし証券	34,900	491	17,135,900	
8628	松井証券	92,600	377	34,910,200	
8692	だいこう証券ビジネス	8,800	265	2,332,000	
8698	マネックスグループ	923	15,430	14,241,890	
8703	カブドットコム証券	63,700	252	16,052,400	
8706	極東証券	20,800	532	11,065,600	
8707	岩井コスモホールディングス	14,600	399	5,825,400	
8742	小林洋行	4,600	196	901,600	
8630	N K S Jホールディングス	1,306,000	505	659,530,000	
8725	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	466,800	1,906	889,720,800	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	149,600	1,509	225,746,400	
8750	第一生命保険	8,354	127,600	1,065,970,400	
8763	富士火災海上保険	34,000	144	4,896,000	
8766	東京海上ホールディングス	593,000	2,227	1,320,611,000	
8795	T & Dホールディングス	284,650	1,914	544,820,100	
8253	クレディセゾン	118,500	1,352	160,212,000	
8423	フィデック	94	12,090	1,136,460	
8424	芙蓉総合リース	14,900	2,492	37,130,800	
8425	興銀リース	21,700	1,951	42,336,700	
8439	東京センチュリーリース	36,700	1,336	49,031,200	
8511	日本証券金融	64,500	480	30,960,000	
8512	大阪証券金融	18,300	152	2,781,600	
8515	アイフル	128,050	111	14,213,550	
8519	ポケットカード	14,700	249	3,660,300	
8566	リコーリース	10,700	1,781	19,056,700	
8570	イオンクレジットサービス	69,400	1,070	74,258,000	
8571	N I Sグループ	118,800	7	831,600	
8572	アコム	31,380	1,252	39,287,760	
8574	プロミス	79,550	711	56,560,050	
8584	ジャックス	103,000	217	22,351,000	
8585	オリエントコーポレーション	214,500	98	21,021,000	
8586	日立キャピタル	36,800	1,107	40,737,600	
8591	オリックス	81,260	8,090	657,393,400	
8593	三菱UFJリース	39,620	3,260	129,161,200	
8772	アサックス	22	122,500	2,695,000	
8793	N E C キャピタルソリューション	4,200	1,130	4,746,000	
2353	日本駐車場開発	1,680	3,705	6,224,400	
3003	昭栄	28,400	753	21,385,200	
3225	東京建物不動産販売	4,100	246	1,008,600	
3231	野村不動産ホールディングス	65,500	1,295	84,822,500	
3258	常和ホールディングス	2,800	1,262	3,533,600	
3265	ヒューリック	44,300	695	30,788,500	
3521	エコナックホールディングス	50,000	39	1,950,000	
4666	パーク24	73,200	840	61,488,000	
8801	三井不動産	736,000	1,409	1,037,024,000	
8802	三菱地所	1,093,000	1,420	1,552,060,000	
8803	平和不動産	141,000	182	25,662,000	
8804	東京建物	319,000	294	93,786,000	
8806	ダイビル	45,900	631	28,962,900	
8809	サンケイビル	30,300	465	14,089,500	
8815	東急不動産	315,000	355	111,825,000	
8818	京阪神不動産	18,500	400	7,400,000	
8830	住友不動産	374,000	1,697	634,678,000	
8833	東宝不動産	16,300	454	7,400,200	
8840	大京	263,000	140	36,820,000	
8841	テーオーシー	60,500	321	19,420,500	
8842	東京楽天地	26,000	268	6,968,000	
8848	レオパレス21	93,400	117	10,927,800	
8860	フジ住宅	16,200	366	5,929,200	
8864	空港施設	16,100	311	5,007,100	
8869	明和地所	8,900	433	3,853,700	
8870	住友不動産販売	5,620	3,525	19,810,500	
8871	ゴールドクレスト	14,070	1,505	21,175,350	

8875	東栄住宅	11,800	912	10,761,600	
8877	日本エスリード	6,800	724	4,923,200	
8879	東急リパブル	16,400	735	12,054,000	
8880	飯田産業	17,600	740	13,024,000	
8881	日神不動産	9,100	448	4,076,800	
8895	アーネストワン	29,100	752	21,883,200	
8897	タカラレーベン	14,700	568	8,349,600	
8904	サンヨーハウジング名古屋	65	74,500	4,842,500	
8905	イオンモール	71,200	1,933	137,629,600	
8907	フージャースコーポレーション	239	38,500	9,201,500	
8910	サンシティ	357	2,007	716,499	
8915	タクトホーム	83	73,600	6,108,800	
8918	ランド	18,900	16	302,400	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,132	70,400	79,692,800	
8934	サンフロンティア不動産	151	8,800	1,328,800	
8944	ランドビジネス	107	14,300	1,530,100	
9706	日本空港ビルデング	49,800	956	47,608,800	
1954	日本工営	55,000	284	15,620,000	
2120	ネクスト	55	60,800	3,344,000	
2127	日本M&Aセンター	36	385,500	13,878,000	
2128	ノバレーゼ	27	57,100	1,541,700	
2131	アコーディア・ゴルフ	466	53,500	24,931,000	
2168	パソナグループ	163	73,300	11,947,900	
2170	リンクアンドモチベーション	34	49,300	1,676,200	
2181	テンプホールディングス	22,400	725	16,240,000	
2301	学情	5,300	273	1,446,900	
2305	スタジオアリス	6,700	888	5,949,600	
2309	シミック	5,500	1,322	7,271,000	
2322	NECフィールドディング	13,300	895	11,903,500	
2331	総合警備保障	60,200	882	53,096,400	
2371	カカコム	114	471,500	53,751,000	
2372	アイロムホールディングス	371	2,069	767,599	
2378	ルネサンス	7,400	298	2,205,200	
2395	新日本科学	10,100	335	3,383,500	
2413	エムスリー	64	525,000	33,600,000	
2418	ベストブライダル	24	69,500	1,668,000	
2432	ディー・エヌ・エー	64,500	2,891	186,469,500	
2433	博報堂DYホールディングス	22,910	4,105	94,045,550	
2440	ぐるなび	11,500	901	10,361,500	
2450	一休	116	33,550	3,891,800	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	24	68,900	1,653,600	
2462	ジェイコムホールディングス	14	188,600	2,640,400	
2466	PGMホールディングス	349	44,150	15,408,350	
4282	イービーエス	89	177,800	15,824,200	
4301	アミューズ	4,500	889	4,000,500	
4310	ドリームインキュベータ	47	74,800	3,515,600	
4319	TAC	9,000	299	2,691,000	
4321	ケネディクス	1,864	14,740	27,475,360	
4324	電通	150,400	2,135	321,104,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	823	5,840	4,806,320	
4337	ぴあ	4,800	816	3,916,800	
4343	イオンファンタジー	5,300	890	4,717,000	
4346	ネクシィーズ	663	2,550	1,690,650	
4544	みらかホールディングス	40,200	3,090	124,218,000	
4641	アルプス技研	7,200	615	4,428,000	
4651	サニックス	23,900	221	5,281,900	
4653	ダイオーズ	3,000	496	1,488,000	
4658	日本空調サービス	3,900	699	2,726,100	
4661	オリエンタルランド	44,700	6,930	309,771,000	
4665	ダスキン	46,400	1,654	76,745,600	
4668	明光ネットワークジャパン	15,000	764	11,460,000	
4671	ファルコSDホールディングス	8,300	675	5,602,500	
4678	秀英予備校	2,600	304	790,400	
4679	田谷	2,500	631	1,577,500	
4680	ラウンドワン	42,200	444	18,736,800	
4681	リゾートトラスト	25,400	1,038	26,365,200	
4694	ビー・エム・エル	9,700	2,307	22,377,900	
4696	ワタベウエディング	4,800	689	3,307,200	
4708	もしもしホットライン	10,250	1,560	15,990,000	

4711	東急コミュニティー	4,200	2,420	10,164,000	
4714	リソー教育	1,664	4,005	6,664,320	
4724	ウェアハウス	3,800	250	950,000	
4732	ユー・エス・エス	21,550	6,340	136,627,000	
4745	東京個別指導学院	11,600	174	2,018,400	
4767	テー・オー・ダブリュー	4,900	463	2,268,700	
4801	セントラルスポーツ	5,000	899	4,495,000	
4848	フルキャストホールディングス	152	23,670	3,597,840	
5261	リゾートソリューション	14,000	137	1,918,000	
9603	エイチ・アイ・エス	16,800	1,919	32,239,200	
9616	共立メンテナンス	7,400	1,149	8,502,600	
9619	イチネンホールディングス	17,200	377	6,484,400	
9621	建設技術研究所	9,700	557	5,402,900	
9628	燦ホールディングス	3,300	1,265	4,174,500	
9632	スパル興業	12,000	241	2,892,000	
9633	東京テアトル	63,000	109	6,867,000	
9667	ホリプロ	5,500	696	3,828,000	
9671	よみうりランド	37,000	274	10,138,000	
9672	東京都競馬	113,000	104	11,752,000	
9675	常磐興産	50,000	87	4,350,000	
9678	カナモト	21,000	596	12,516,000	
9681	東京ドーム	122,000	170	20,740,000	
9704	東海観光	74,000	21	1,554,000	
9715	トランス・コスモス	21,600	795	17,172,000	
9716	乃村工芸社	32,000	238	7,616,000	
9722	藤田観光	42,000	316	13,272,000	
9726	近畿日本ツーリスト	51,000	89	4,539,000	
9728	日本管財	6,100	1,359	8,289,900	
9729	トーカイ	7,300	1,484	10,833,200	
9731	白洋舎	17,000	192	3,264,000	
9735	セコム	172,000	3,960	681,120,000	
9740	セントラル警備保障	7,200	775	5,580,000	
9743	丹青社	16,000	288	4,608,000	
9744	メイテック	24,100	1,575	37,957,500	
9747	アサツー ディ・ケイ	26,600	2,086	55,487,600	
9755	応用地質	15,800	829	13,098,200	
9757	船井総合研究所	16,800	521	8,752,800	
9760	進学会	8,800	300	2,640,000	
9783	ベネッセホールディングス	52,300	3,300	172,590,000	
9787	イオンディライト	18,600	1,479	27,509,400	
9788	ナック	3,700	1,336	4,943,200	
9792	ニチイ学館	28,700	659	18,913,300	
9793	ダイセキ	24,400	1,637	39,942,800	
	合 計	242,923,782		181,099,858,354	

(注)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

[前へ](#) [次へ](#)

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄	株式数
	銘柄名	
1301	極洋	18,000
1334	マルハニチロホールディングス	149,000
1377	サカタのタネ	14,900
1414	ショーボンドホールディングス	10,900
1606	日本海洋掘削	2,200
1719	間組	50,400
1805	飛鳥建設	323,000
1813	不動テトラ	86,600
1815	鉄建建設	16,000
1821	三井住友建設	65,500
1822	大豊建設	33,000
1826	佐田建設	46,000
1827	ナカノフドー建設	3,500
1852	浅沼組	34,000
1866	北野建設	26,000
1871	ピーエス三菱	5,300
1882	東亜道路工業	23,000
1890	東洋建設	161,000
1896	大林道路	13,000
1899	福田組	6,000
1914	日本基礎技術	15,900
1916	日成ビルド工業	18,000
1919	エス・バイ・エル	10,000
1921	巴コーポレーション	16,800
1926	ライト工業	20,500
1929	日特建設	7,000
1951	協和エクシオ	38,400
1952	新日本空調	1,500
1968	太平電業	13,000
2009	鳥越製粉	5,000
2052	協同飼料	7,000
2056	日本配合飼料	7,000
2168	パソナグループ	115
2204	中村屋	2,000
2206	江崎グリコ	41,000
2207	名糖産業	5,000
2211	不二家	67,000
2267	ヤクルト本社	65,800
2301	学情	400
2309	シミック	3,800
2413	エムスリー	53
2440	ぐるなび	6,000
2450	一休	40
2540	養命酒製造	4,000
2590	ダイドードリンコ	400
2593	伊藤園	34,100
2594	キーコーヒー	9,900
2613	J・オイルミルズ	1,000
2660	キリン堂	2,000
2670	エービーシー・マート	8,300
2674	ハードオフコーポレーション	1,400
2698	キャンドウ	41
2715	エレマテック	2,900
2811	カゴメ	36,300
2815	アリアケジャパン	1,600
2899	永谷園	1,000
3003	昭栄	18,200
3009	川島織物セルコン	3,000
3050	DCMホールディングス	54,200
3086	J・フロント リテイリング	239,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	2,400
3103	ユニチカ	259,000
3106	倉敷紡績	4,000
3107	ダイワボウホールディングス	91,000
3109	シキボウ	74,000
3148	クリエイトSDホールディングス	700
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	4,100

3159	丸善CHIホールディングス	5,500
3205	ダイドーリミテッド	5,600
3231	野村不動産ホールディングス	31,700
3315	日本コークス工業	84,500
3397	トリドール	27
3408	サカイオーベックス	7,000
3431	宮地エンジニアリンググループ	29,000
3432	三協・立山ホールディングス	103,000
3551	ダイニック	8,000
3606	レナウン	10,100
3715	ダウンゴ	39
3769	GMOペイメントゲートウェイ	23
3864	三菱製紙	163,000
3880	大王製紙	43,000
3893	日本製紙グループ本社	55,600
4003	コープケミカル	10,000
4028	石原産業	179,000
4042	東ソー	306,000
4109	ステラ ケミファ	5,400
4182	三菱瓦斯化学	190,000
4217	日立化成工業	39,700
4229	群栄化学工業	7,000
4307	野村総合研究所	23,700
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	99
4337	びあ	3,500
4340	シンプレクス・ホールディングス	69
4404	ミヨシ油脂	1,000
4512	わかもと製薬	1,000
4523	エーザイ	141,100
4553	東和薬品	400
4559	ゼリア新薬工業	9,000
4574	大幸薬品	600
4611	大日本塗料	65,000
4614	トウベ	10,000
4651	サニックス	16,800
4665	ダスキン	3,100
4666	パーク24	65,300
4668	明光ネットワークジャパン	8,000
4704	トレンドマイクロ	23,200
4711	東急コミュニティー	2,400
4745	東京個別指導学院	500
4767	テー・オー・ダブリュー	2,400
4776	サイボウズ	164
4779	ソフトブレーン	52
4799	アグレックス	500
4912	ライオン	24,000
4924	ドクターシーラボ	62
4958	長谷川香料	400
4996	クミアイ化学工業	15,000
5110	住友ゴム工業	98,300
5187	クリエートメディック	1,200
5208	有沢製作所	6,600
5218	オハラ	1,300
5233	太平洋セメント	302,000
5310	東洋炭素	5,200
5337	ダントーホールディングス	16,000
5344	MARUWA	2,500
5352	黒崎播磨	28,000
5408	中山製鋼所	16,000
5471	大同特殊鋼	44,000
5476	日本高周波鋼業	2,000
5479	日本金属工業	23,000
5602	栗本鐵工所	37,000
5707	東邦亜鉛	60,000
5715	古河機械金属	1,000
5805	昭和電線ホールディングス	134,000
5809	タツタ電線	26,000
5917	サクラダ	23,000
5951	ダイニチ工業	6,100
5958	三洋工業	5,000
5974	中国工業	3,000

5981	東京製綱	71,000
6013	タクマ	2,000
6101	ツガミ	29,000
6103	オークマ	27,000
6136	オーエスジー	2,200
6140	旭ダイヤモンド工業	12,000
6146	ディスコ	6,600
6151	日東工器	800
6208	石川製作所	8,000
6222	島精機製作所	13,700
6262	ペガサスミシン製造	200
6274	新川	700
6309	巴工業	400
6310	井関農機	116,000
6331	三菱化工機	33,000
6335	東京機械製作所	33,000
6340	澁谷工業	4,700
6362	石井鐵工所	3,000
6363	西島製作所	10,100
6369	トーヨーカネツ	17,000
6375	日本コンベヤ	12,000
6418	日本金銭機械	900
6430	ダイコク電機	400
6444	サンデン	9,000
6445	蛇の目ミシン工業	2,000
6465	ホシザキ電機	3,100
6474	不二越	69,000
6489	前澤工業	5,200
6505	東洋電機製造	6,000
6507	シンフォニアテクノロジー	71,000
6508	明電舎	58,000
6517	デンヨー	700
6644	大崎電気工業	17,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	172,000
6724	セイコーエプソン	60,000
6727	ワコム	215
6730	アクセル	1,700
6741	日本信号	25,800
6742	京三製作所	13,000
6744	能美防災	1,000
6745	ホーチキ	7,000
6756	日立国際電気	6,000
6763	帝国通信工業	26,000
6768	タムラ製作所	23,000
6771	池上通信機	1,000
6779	日本電波工業	3,100
6791	日本コロムビア	2,000
6794	フォスター電機	10,700
6796	クラリオン	53,000
6801	東光	16,000
6803	ティアック	50,000
6820	アイコム	6,100
6839	船井電機	1,500
6841	横河電機	118,700
6875	メガチップス	7,400
6883	日本電産コパル電子	1,000
6900	東京電波	1,700
6905	コーセル	14,600
6914	オブテックス	400
6924	岩崎電気	38,000
6929	日本セラミック	1,900
6934	新神戸電機	10,000
6938	双信電機	2,000
6951	日本電子	17,000
6952	カシオ計算機	104,300
6966	三井ハイテック	3,000
6985	ユーシン	13,100
7004	日立造船	19,000
7105	日本輸送機	5,000
7211	三菱自動車工業	1,472,000
7246	プレス工業	39,000

7269	スズキ	33,500
7280	ミツバ	8,000
7427	エコートレーディング	1,500
7453	良品計画	11,500
7455	三城ホールディングス	13,800
7482	シモジマ	4,100
7506	ハウス オブ ローゼ	100
7513	コジマ	14,600
7518	ネットワンシステムズ	263
7522	ワタミ	14,200
7532	ドン・キホーテ	19,600
7550	ゼンショー	25,300
7554	幸楽苑	6,700
7599	ガリバーインターナショナル	340
7606	ユナイテッドアローズ	4,600
7609	ダイトエレクトロン	200
7616	コロワイド	27,000
7630	壱番屋	3,800
7649	スギホールディングス	17,300
7702	JMS	1,000
7715	長野計器	2,900
7732	トプコン	23,800
7744	ノーリツ銅機	1,400
7838	共立印刷	1,600
7905	大建工業	6,000
7908	きもと	4,700
7921	宝印刷	5,300
7936	アシックス	84,000
7947	エフピコ	5,700
7960	パラマウントベッド	1,800
7962	キングジム	400
7968	田崎真珠	13,000
7990	グローブライド	55,000
8013	ナイガイ	15,000
8020	兼松	230,000
8043	スターゼン	3,000
8050	セイコーホールディングス	40,000
8051	山善	2,300
8061	西華産業	10,000
8074	ユアサ商事	118,000
8093	極東貿易	1,000
8101	G S Iクレオス	29,000
8103	明和産業	2,900
8112	東京スタイル	37,000
8132	シナネン	3,000
8160	木曽路	12,300
8168	ケーヨー	22,200
8170	ユニヘアー	12,800
8178	マルエツ	3,000
8179	ロイヤルホールディングス	18,000
8182	いなげや	2,000
8200	リンガーハット	8,200
8207	テンアライド	1,300
8218	コメリ	5,700
8227	しまむら	3,500
8229	C F Sコーポレーション	1,000
8237	松屋	16,100
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	49,000
8278	フジ	12,000
8282	ケーズホールディングス	900
8338	筑波銀行	4,500
8339	東京都民銀行	5,200
8343	秋田銀行	1,000
8344	山形銀行	18,000
8345	岩手銀行	7,300
8366	滋賀銀行	27,000
8388	阿波銀行	92,000
8404	みずほ信託銀行	469,000
8511	日本証券金融	4,600
8518	日本アジア投資	34,000
8542	トマト銀行	2,000

8570	イオンクレジットサービス	10,400
8595	ジャフコ	3,300
8600	トモニホールディングス	4,100
8601	大和証券グループ本社	200,000
8607	みずほインベスターズ証券	66,000
8609	岡三証券グループ	1,000
8617	光世証券	15,000
8703	カブドットコム証券	100
8713	フィデアホールディングス	6,000
8750	第一生命保険	3,669
8840	大京	128,000
8841	テーオーシー	6,500
8848	レオパレス21	11,900
8907	フージャースコーポレーション	118
8910	サンシティ	101
9001	東武鉄道	467,000
9003	相鉄ホールディングス	88,000
9006	京浜急行電鉄	281,000
9007	小田急電鉄	76,000
9010	富士急行	17,000
9031	西日本鉄道	13,000
9044	南海電気鉄道	217,000
9045	京阪電気鉄道	79,000
9115	明治海運	1,300
9119	飯野海運	52,800
9132	第一中央汽船	46,000
9305	ヤマタネ	19,000
9358	宇徳	3,400
9375	近鉄エクスプレス	9,000
9401	東京放送ホールディングス	58,400
9427	イー・アクセス	362
9435	光通信	13,900
9479	インプレスホールディングス	6,000
9601	松竹	60,000
9672	東京都競馬	33,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	14,300
9715	トランス・コスモス	5,400
9716	乃村工藝社	7,000
9719	住商情報システム	11,200
9722	藤田観光	32,000
9737	C S K	34,500
9763	丸紅建材リース	4,000
9810	日鐵商事	1,000
9828	元気寿司	3,400
9850	グルメ杵屋	3,000
9854	愛眼	4,500
9861	吉野家ホールディングス	110
9883	富士エレクトロニクス	6,200
9900	サガミチェーン	13,000
9934	因幡電機産業	800
9963	江守商事	200
9979	大庄	6,500
9982	タキヒヨー	20,000
9989	サンドラッグ	5,800
9994	やまや	400
	合計	11,732,262

（注）貸付株式は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付であります。

（2）株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

[前へ](#) [次へ](#)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	264,729,518	310,841,275
コール・ローン	76,723,508	74,968,903
国債証券	159,322,881,862	156,148,185,463
派生商品評価勘定		37,815
未収利息	2,150,965,311	1,965,081,017
前払費用	100,024,258	84,968,231
流動資産合計	161,915,324,457	158,584,082,704
資産合計	161,915,324,457	158,584,082,704
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	320,155	204,670
前受収益	5,485	
未払金	84,833,059	38,742,315
未払解約金	20,731,000	3,558,400
流動負債合計	105,889,699	42,505,385
負債合計	105,889,699	42,505,385
純資産の部		
元本等		
元本	1 118,370,845,913	121,327,213,157
剰余金		
剰余金又は欠損金()	43,438,588,845	37,214,364,162
元本等合計	161,809,434,758	158,541,577,319
純資産合計	161,809,434,758	158,541,577,319
負債純資産合計	161,915,324,457	158,584,082,704

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自 平成21年 5月13日 至 平成22年 5月12日)	(自 平成22年 5月13日 至 平成23年 5月12日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>	<p>為替予約取引 同左</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>	<p>外貨建資産等の会計処理 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
1 期首	平成21年5月13日	平成22年5月13日
期首元本額	104,863,272,115円	118,370,845,913円
期首からの追加設定元本額	19,340,140,413円	13,616,778,633円
期首からの一部解約元本額	5,832,566,615円	10,660,411,389円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	217,793,237円	136,827,486円
eMAXIS 先進国債券インデックス	422,668,602円	1,118,171,922円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	2,544,083,306円	3,114,801,271円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	42,045,709,636円	40,919,196,149円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	5,879,530,659円	5,967,173,303円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,271,742,895円	4,211,451,944円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,900,676,887円	2,059,756,225円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	36,433,147,576円	37,973,689,162円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	8,722,582,775円	9,101,558,293円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	2,074,023,594円	2,145,985,698円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	576,811,804円	566,452,925円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	332,415,735円	309,604,199円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	183,938,309円	1,567,122,608円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	61,136,207円	55,844,640円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	104,282,390円	99,303,496円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	113,021,192円	107,257,271円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	55,867,527円	54,199,967円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	3,601,367,186円	2,922,547,250円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	515,516,552円	509,582,326円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	1,029,844,761円	997,337,986円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,002,928,677円	977,978,099円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,174,863,394円	1,141,772,063円
外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定）	2,280,176,684円	2,082,912,735円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,681,114,980円	1,891,484,469円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	228,027,113円	257,779,222円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	536,616,322円	603,576,154円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	297,891,231円	339,111,435円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	83,066,682円	94,734,859円
（合計）	118,370,845,913円	121,327,213,157円
2 計算期間末日における受益権の総数	118,370,845,913口	121,327,213,157口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3670円 （13,670円）	1.3067円 （13,067円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成21年5月13日 至平成22年5月12日)	(自平成22年5月13日 至平成23年5月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左 同左

3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
------------------	--------------------------------------------	-----

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	736,613,967	2,151,859,750
合計	736,613,967	2,151,859,750

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成22年5月12日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	カナダドル	2,720,370		2,730,900	10,530
	買建				
	アメリカドル	35,271,220		35,267,800	3,420
	カナダドル	3,641,560		3,641,200	360
	オーストラリアドル	830,915		830,800	115
	イギリスポンド	5,527,920		5,527,600	320
ユーロ	68,287,210		67,981,800	305,410	
合 計		116,279,195		115,980,100	320,155

区 分	種 類	[平成23年5月12日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	12,172,275		12,171,000	1,275
	カナダドル	845,190		845,100	90
	イギリスポンド	2,657,230		2,657,000	230
	ユーロ	12,696,915		12,696,200	715
	買建				
	アメリカドル	12,139,425		12,171,000	31,575
	カナダドル	846,360		845,200	1,160
	オーストラリアドル	879,080		868,600	10,480
	イギリスポンド	1,324,670		1,328,600	3,930
	スイスフラン	919,103		916,500	2,603
	シンガポールドル	658,100		656,900	1,200
	スウェーデンクローネ	1,691,157		1,666,600	24,557
	ノルウェークローネ	1,492,850		1,475,000	17,850
	デンマーククローネ	1,874,340		1,856,400	17,940
ユーロ	13,980,480		13,851,600	128,880	
合 計		64,177,175		64,005,700	166,855

(注) 時価の算定方法

- 1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
国債証券	0.375 T-NOTE 120831	3,700,000.00	3,704,046.87	
	0.375 T-NOTE 120930	5,500,000.00	5,503,437.50	
	0.375 T-NOTE 121031	5,200,000.00	5,200,812.50	
	0.5 T-NOTE 121130	5,400,000.00	5,409,281.25	
	0.5 T-NOTE 131015	4,800,000.00	4,775,250.00	
	0.5 T-NOTE 131115	1,000,000.00	993,828.12	
	0.625 T-NOTE 120630	4,400,000.00	4,418,218.77	
	0.625 T-NOTE 120731	4,600,000.00	4,619,765.64	
	0.625 T-NOTE 121231	4,900,000.00	4,914,546.87	
	0.625 T-NOTE 130131	2,400,000.00	2,406,374.99	
	0.625 T-NOTE 130228	2,000,000.00	2,004,531.26	
	0.75 T-NOTE 120531	4,500,000.00	4,523,203.12	
	0.75 T-NOTE 130331	2,000,000.00	2,008,437.50	
	0.75 T-NOTE 130815	4,600,000.00	4,610,781.25	
	0.75 T-NOTE 130915	3,000,000.00	3,004,453.14	
	0.75 T-NOTE 131215	1,400,000.00	1,398,578.13	
	1 T-NOTE 120430	3,900,000.00	3,928,640.62	
	1 T-NOTE 130715	5,200,000.00	5,242,250.00	
	1 T-NOTE 140115	2,000,000.00	2,009,062.50	
	1.125 T-NOTE 121215	6,300,000.00	6,370,875.00	
	1.125 T-NOTE 130615	4,700,000.00	4,749,203.12	
	1.25 T-NOTE 140215	4,000,000.00	4,042,187.52	
	1.25 T-NOTE 140315	400,000.00	404,000.00	
	1.25 T-NOTE 140415	3,500,000.00	3,532,539.08	
	1.25 T-NOTE 150831	5,300,000.00	5,234,578.12	
	1.25 T-NOTE 150930	5,000,000.00	4,928,125.00	
	1.25 T-NOTE 151031	5,200,000.00	5,114,281.27	
	1.375 T-NOTE 120515	5,900,000.00	5,968,679.71	
	1.375 T-NOTE 120915	5,200,000.00	5,273,531.27	
	1.375 T-NOTE 121015	6,400,000.00	6,493,500.03	
	1.375 T-NOTE 121115	6,500,000.00	6,596,992.22	
	1.375 T-NOTE 130115	6,300,000.00	6,396,960.96	
	1.375 T-NOTE 130215	6,200,000.00	6,296,875.00	
	1.375 T-NOTE 130315	6,000,000.00	6,095,156.28	
	1.375 T-NOTE 130515	5,200,000.00	5,281,656.27	
	1.375 T-NOTE 151130	5,100,000.00	5,033,859.37	
	1.5 T-NOTE 120715	4,700,000.00	4,769,765.62	
	1.5 T-NOTE 131231	3,700,000.00	3,766,773.45	
	1.75 T-NOTE 120815	5,000,000.00	5,092,578.15	
	1.75 T-NOTE 130415	5,300,000.00	5,421,734.37	
	1.75 T-NOTE 140131	3,100,000.00	3,176,046.87	
	1.75 T-NOTE 140331	4,300,000.00	4,402,460.95	
	1.75 T-NOTE 150731	3,700,000.00	3,736,710.95	
	1.875 T-NOTE 120615	5,000,000.00	5,088,281.25	
	1.875 T-NOTE 140228	2,800,000.00	2,877,656.26	
	1.875 T-NOTE 140430	3,100,000.00	3,184,765.62	
	1.875 T-NOTE 150630	5,800,000.00	5,895,609.40	
	1.875 T-NOTE 170831	2,000,000.00	1,945,937.50	
	1.875 T-NOTE 170930	2,700,000.00	2,621,953.12	
	1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,423,437.50	
	11.25 T-BOND 150215	940,000.00	1,285,890.62	
	2 T-NOTE 131130	4,500,000.00	4,639,921.87	
	2 T-NOTE 160131	2,100,000.00	2,124,281.25	
	2.125 T-NOTE 141130	5,800,000.00	5,990,312.50	
	2.125 T-NOTE 150531	6,100,000.00	6,267,750.00	
	2.125 T-NOTE 151231	2,300,000.00	2,342,945.32	
	2.25 T-NOTE 140531	4,800,000.00	4,983,750.00	
	2.25 T-NOTE 150131	6,100,000.00	6,323,507.84	

2.25 T-NOTE 160331	2,500,000.00	2,550,976.57
2.25 T-NOTE 171130	3,000,000.00	2,973,281.25
2.375 T-NOTE 140831	5,500,000.00	5,728,593.75
2.375 T-NOTE 140930	5,200,000.00	5,417,750.00
2.375 T-NOTE 141031	4,700,000.00	4,895,710.96
2.375 T-NOTE 150228	6,300,000.00	6,549,539.09
2.375 T-NOTE 160331	3,600,000.00	3,694,500.00
2.375 T-NOTE 170731	3,200,000.00	3,213,000.00
2.5 T-NOTE 130331	3,200,000.00	3,320,750.01
2.5 T-NOTE 150331	6,300,000.00	6,577,101.59
2.5 T-NOTE 150430	6,400,000.00	6,677,000.00
2.5 T-NOTE 170630	1,000,000.00	1,013,750.00
2.625 T-NOTE 140630	5,100,000.00	5,352,210.96
2.625 T-NOTE 140731	4,700,000.00	4,932,062.50
2.625 T-NOTE 141231	5,800,000.00	6,091,359.40
2.625 T-NOTE 160229	2,300,000.00	2,389,843.75
2.625 T-NOTE 160430	3,000,000.00	3,110,625.00
2.625 T-NOTE 200815	8,500,000.00	8,181,250.00
2.625 T-NOTE 201115	5,800,000.00	5,554,406.23
2.75 T-NOTE 130228	3,300,000.00	3,436,125.00
2.75 T-NOTE 131031	4,100,000.00	4,302,757.83
2.75 T-NOTE 161130	4,800,000.00	4,971,750.00
2.75 T-NOTE 170531	4,700,000.00	4,835,125.00
2.75 T-NOTE 171231	200,000.00	204,062.50
2.75 T-NOTE 180228	1,000,000.00	1,017,500.00
2.75 T-NOTE 190215	8,600,000.00	8,617,468.75
2.875 T-NOTE 130131	2,300,000.00	2,396,851.57
2.875 T-NOTE 180331	3,000,000.00	3,071,718.75
3 T-NOTE 160831	4,000,000.00	4,206,250.00
3 T-NOTE 160930	4,300,000.00	4,517,015.62
3 T-NOTE 170228	4,800,000.00	5,022,000.00
3.125 T-NOTE 130430	3,800,000.00	3,993,859.39
3.125 T-NOTE 130831	3,700,000.00	3,908,703.12
3.125 T-NOTE 130930	3,500,000.00	3,701,796.87
3.125 T-NOTE 161031	4,500,000.00	4,751,718.75
3.125 T-NOTE 170131	4,800,000.00	5,057,250.00
3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,207,625.00
3.125 T-NOTE 190515	7,700,000.00	7,893,703.12
3.25 T-NOTE 160531	2,900,000.00	3,092,578.12
3.25 T-NOTE 160630	3,100,000.00	3,304,406.25
3.25 T-NOTE 160731	4,000,000.00	4,260,000.00
3.25 T-NOTE 161231	3,800,000.00	4,032,156.25
3.25 T-NOTE 170331	4,900,000.00	5,190,171.87
3.375 T-NOTE 121130	2,100,000.00	2,198,437.50
3.375 T-NOTE 130630	2,500,000.00	2,646,484.37
3.375 T-NOTE 130731	900,000.00	954,914.06
3.375 T-NOTE 191115	10,000,000.00	10,362,500.00
3.5 T-BOND 390215	4,300,000.00	3,737,640.62
3.5 T-NOTE 130531	2,900,000.00	3,074,679.70
3.5 T-NOTE 180215	5,000,000.00	5,331,250.00
3.5 T-NOTE 200515	7,200,000.00	7,472,250.00
3.625 T-NOTE 121231	2,400,000.00	2,526,750.00
3.625 T-NOTE 130515	3,500,000.00	3,716,015.62
3.625 T-NOTE 190815	6,200,000.00	6,563,281.25
3.625 T-NOTE 200215	9,700,000.00	10,201,671.87
3.625 T-NOTE 210215	6,300,000.00	6,545,109.37
3.75 T-NOTE 181115	7,900,000.00	8,502,375.00
3.875 T-BOND 400815	6,400,000.00	5,936,000.00
3.875 T-NOTE 121031	2,100,000.00	2,209,921.87
3.875 T-NOTE 130215	3,100,000.00	3,286,968.75
3.875 T-NOTE 180515	3,000,000.00	3,265,312.50
4 T-NOTE 121115	2,900,000.00	3,059,046.87
4 T-NOTE 140215	5,000,000.00	5,435,156.25
4 T-NOTE 150215	5,000,000.00	5,499,218.75
4 T-NOTE 180815	3,700,000.00	4,053,812.50
4.125 T-NOTE 120831	2,100,000.00	2,206,804.69
4.125 T-NOTE 150515	5,200,000.00	5,756,562.50
4.25 T-BOND 390515	5,400,000.00	5,362,031.25
4.25 T-BOND 401115	6,300,000.00	6,175,476.58

4.25 T-NOTE 120930	2,100,000.00	2,214,351.57	
4.25 T-NOTE 130815	6,000,000.00	6,491,250.00	
4.25 T-NOTE 131115	6,200,000.00	6,746,375.00	
4.25 T-NOTE 140815	3,900,000.00	4,304,625.00	
4.25 T-NOTE 141115	4,000,000.00	4,430,625.00	
4.25 T-NOTE 150815	5,500,000.00	6,127,343.75	
4.25 T-NOTE 171115	3,100,000.00	3,456,984.37	
4.375 T-BOND 380215	2,600,000.00	2,645,906.25	
4.375 T-BOND 391115	6,100,000.00	6,177,203.12	
4.375 T-BOND 400515	6,000,000.00	6,070,312.49	
4.375 T-NOTE 120815	2,700,000.00	2,841,750.00	
4.5 T-BOND 360215	3,700,000.00	3,859,707.02	
4.5 T-BOND 380515	3,400,000.00	3,526,968.75	
4.5 T-BOND 390815	5,400,000.00	5,587,312.50	
4.5 T-NOTE 120430	2,300,000.00	2,394,875.00	
4.5 T-NOTE 151115	3,200,000.00	3,599,000.00	
4.5 T-NOTE 160215	3,500,000.00	3,943,515.62	
4.5 T-NOTE 170515	2,900,000.00	3,276,093.75	
4.625 T-BOND 400215	5,800,000.00	6,116,281.25	
4.625 T-NOTE 120731	2,000,000.00	2,106,562.50	
4.625 T-NOTE 161115	3,300,000.00	3,748,078.12	
4.625 T-NOTE 170215	2,700,000.00	3,068,718.75	
4.75 T-BOND 370215	2,200,000.00	2,379,781.25	
4.75 T-BOND 410215	5,300,000.00	5,700,812.50	
4.75 T-NOTE 120531	2,200,000.00	2,303,984.38	
4.75 T-NOTE 140515	4,200,000.00	4,677,093.75	
4.75 T-NOTE 170815	2,900,000.00	3,322,765.62	
4.875 T-NOTE 120630	2,100,000.00	2,210,085.94	
4.875 T-NOTE 160815	2,900,000.00	3,327,296.87	
5 T-BOND 370515	2,100,000.00	2,357,578.12	
5.125 T-NOTE 160515	3,300,000.00	3,821,812.50	
5.25 T-BOND 281115	1,400,000.00	1,629,031.25	
5.25 T-BOND 290215	1,400,000.00	1,630,125.00	
5.375 T-BOND 310215	2,200,000.00	2,600,640.63	
5.5 T-BOND 280815	1,400,000.00	1,675,625.00	
6 T-BOND 260215	1,700,000.00	2,130,312.50	
6.125 T-BOND 271115	2,400,000.00	3,059,625.00	
6.125 T-BOND 290815	1,300,000.00	1,665,828.12	
6.25 T-BOND 230815	2,700,000.00	3,437,437.50	
6.25 T-BOND 300515	2,200,000.00	2,863,093.75	
6.375 T-BOND 270815	900,000.00	1,175,062.50	
6.5 T-BOND 261115	1,100,000.00	1,449,593.75	
6.625 T-BOND 270215	1,000,000.00	1,334,375.00	
6.75 T-BOND 260815	900,000.00	1,210,289.06	
6.875 T-BOND 250815	1,300,000.00	1,758,250.00	
7.125 T-BOND 230215	1,600,000.00	2,172,250.00	
7.25 T-BOND 160515	2,600,000.00	3,277,218.75	
7.25 T-BOND 220815	1,200,000.00	1,638,937.50	
7.5 T-BOND 161115	2,100,000.00	2,702,765.62	
7.5 T-BOND 241115	1,200,000.00	1,698,750.00	
7.625 T-BOND 250215	1,100,000.00	1,576,093.75	
7.875 T-BOND 210215	1,250,000.00	1,755,273.43	
8 T-BOND 211115	2,700,000.00	3,849,187.50	
8.125 T-BOND 190815	2,100,000.00	2,938,687.50	
8.125 T-BOND 210815	1,000,000.00	1,433,750.00	
8.75 T-BOND 170515	2,000,000.00	2,746,562.50	
8.75 T-BOND 200815	1,700,000.00	2,495,015.62	
8.875 T-BOND 170815	1,400,000.00	1,946,218.75	
8.875 T-BOND 190215	2,300,000.00	3,313,078.12	
国債証券 小計	704,890,000.00	743,144,676.19 (60,306,190,472)	
アメリカドル 小計	704,890,000.00	743,144,676.19 (60,306,190,472)	
カナダドル			
国債証券			
1.5 CAN GOVT 120601	1,400,000.00	1,401,064.00	
1.5 CAN GOVT 121201	1,900,000.00	1,896,884.00	
1.75 CAN GOVT 130301	2,400,000.00	2,402,040.00	
2 CAN GOVT 120901	2,500,000.00	2,515,000.00	
2 CAN GOVT 140301	1,000,000.00	999,110.00	
2 CAN GOVT 141201	2,100,000.00	2,084,586.00	

2 CAN GOVT 160601	500,000.00	487,350.00	
2.5 CAN GOVT 130901	1,200,000.00	1,216,632.00	
2.5 CAN GOVT 150601	400,000.00	402,556.00	
3 CAN GOVT 140601	2,300,000.00	2,360,904.00	
3 CAN GOVT 151201	1,700,000.00	1,740,086.00	
3.25 CAN GOVT 210601	600,000.00	602,100.00	
3.5 CAN GOVT 130601	2,600,000.00	2,689,102.00	
3.5 CAN GOVT 200601	2,000,000.00	2,060,760.00	
3.75 CAN GOVT 120601	1,150,000.00	1,177,795.50	
3.75 CAN GOVT 190601	2,800,000.00	2,948,680.00	
4 CAN GOVT 160601	1,800,000.00	1,925,118.00	
4 CAN GOVT 170601	1,750,000.00	1,874,407.50	
4 CAN GOVT 410601	2,000,000.00	2,138,000.00	
4.25 CAN GOVT 180601	1,800,000.00	1,960,758.00	
4.5 CAN GOVT 150601	1,800,000.00	1,950,516.00	
5 CAN GOVT 140601	1,800,000.00	1,953,828.00	
5 CAN GOVT 370601	2,400,000.00	2,934,120.00	
5.25 CAN GOVT 120601	1,800,000.00	1,871,604.00	
5.25 CAN GOVT 130601	2,400,000.00	2,566,584.00	
5.75 CAN GOVT 290601	2,200,000.00	2,827,352.00	
5.75 CAN GOVT 330601	2,200,000.00	2,896,168.00	
8 CAN GOVT 230601	900,000.00	1,317,708.00	
8 CAN GOVT 270601	1,100,000.00	1,704,395.00	
9 CAN GOVT 250601	650,000.00	1,056,360.50	
国債証券 小計	51,150,000.00	55,961,568.50 (4,730,431,385)	
カナダドル 小計	51,150,000.00	55,961,568.50 (4,730,431,385)	
オーストラリアドル			
国債証券			
4.5 AUST GOVT 141021	1,200,000.00	1,174,148.40	
4.5 AUST GOVT 200415	2,000,000.00	1,870,344.00	
4.75 AUST GOVT 121115	1,100,000.00	1,095,404.20	
4.75 AUST GOVT 160615	1,200,000.00	1,171,324.80	
5.25 AUST GOVT 190315	1,900,000.00	1,882,421.20	
5.5 AUST GOVT 131215	1,300,000.00	1,310,270.00	
5.5 AUST GOVT 180121	500,000.00	503,714.00	
5.75 AUST GOVT 210515	1,600,000.00	1,637,270.40	
5.75 AUST GOVT 220715	1,000,000.00	1,019,800.00	
6 AUST GOVT 170215	2,300,000.00	2,375,969.00	
6.25 AUST GOVT 140615	1,800,000.00	1,855,632.60	
6.25 AUST GOVT 150415	2,100,000.00	2,176,225.80	
6.5 AUST GOVT 130515	2,600,000.00	2,671,216.60	
国債証券 小計	20,600,000.00	20,743,741.00 (1,802,216,218)	
オーストラリアドル 小計	20,600,000.00	20,743,741.00 (1,802,216,218)	
イギリスポンド			
国債証券			
2 GILT 160122	1,400,000.00	1,380,260.00	
2.25 GILT 140307	3,200,000.00	3,267,392.00	
2.75 GILT 150122	4,200,000.00	4,320,372.00	
3.75 GILT 190907	3,700,000.00	3,828,982.00	
3.75 GILT 200907	3,600,000.00	3,689,136.00	
3.75 GILT 210907	900,000.00	913,869.00	
4 GILT 160907	3,300,000.00	3,554,958.00	
4 GILT 220307	1,300,000.00	1,342,250.00	
4 GILT 600122	1,500,000.00	1,458,165.00	
4.25 GILT 271207	2,400,000.00	2,457,264.00	
4.25 GILT 320607	2,600,000.00	2,628,236.00	
4.25 GILT 360307	3,335,000.00	3,351,675.00	
4.25 GILT 390907	1,900,000.00	1,915,314.00	
4.25 GILT 401207	2,300,000.00	2,314,283.00	
4.25 GILT 461207	2,700,000.00	2,740,392.00	
4.25 GILT 491207	2,500,000.00	2,541,900.00	
4.25 GILT 551207	2,800,000.00	2,861,348.00	
4.5 GILT 130307	4,300,000.00	4,565,783.00	
4.5 GILT 190307	3,200,000.00	3,498,752.00	
4.5 GILT 340907	2,200,000.00	2,290,750.00	
4.5 GILT 421207	2,800,000.00	2,950,108.00	
4.75 GILT 150907	2,950,000.00	3,268,010.00	
4.75 GILT 200307	3,200,000.00	3,543,232.00	

	4.75 GILT 301207	2,400,000.00	2,592,264.00	
	4.75 GILT 381207	3,200,000.00	3,490,272.00	
	5 GILT 140907	3,600,000.00	3,976,956.00	
	5 GILT 180307	2,100,000.00	2,377,011.00	
	5 GILT 250307	3,200,000.00	3,582,752.00	
	5.25 GILT 120607	4,000,000.00	4,189,840.00	
	6 GILT 281207	1,900,000.00	2,366,184.00	
	8 GILT 130927	1,400,000.00	1,626,114.00	
	8 GILT 151207	1,000,000.00	1,254,260.00	
	8 GILT 210607	1,800,000.00	2,499,228.00	
	8.75 GILT 170825	1,250,000.00	1,695,500.00	
	国債証券 小計	88,135,000.00	94,332,812.00 (12,534,000,730)	
	イギリスポンド 小計	88,135,000.00	94,332,812.00 (12,534,000,730)	
	スイスフラン			
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	1,100,000.00	1,165,670.00	
	2.75 SWISS GOVT 120610	1,200,000.00	1,229,760.00	
	3 SWISS GOVT 180108	1,100,000.00	1,201,750.00	
	3 SWISS GOVT 190512	900,000.00	986,670.00	
	4 SWISS GOVT 130211	900,000.00	953,460.00	
	4 SWISS GOVT 230211	700,000.00	843,640.00	
	4 SWISS GOVT 280408	800,000.00	1,006,240.00	
	4.25 SWISS GOVT 140106	800,000.00	871,200.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	900,000.00	1,045,260.00	
	国債証券 小計	8,400,000.00	9,303,650.00 (852,772,559)	
	スイスフラン 小計	8,400,000.00	9,303,650.00 (852,772,559)	
	シンガポールドル			
国債証券	1.375SINGAPORGOVT 141001	300,000.00	308,712.30	
	1.625SINGAPORGOVT 130401	800,000.00	818,268.80	
	2.25 SINGAPORGOVT 130701	600,000.00	624,316.80	
	2.375 SINGAPORGOVT 170401	300,000.00	316,178.10	
	2.5 SINGAPORGOVT 121001	700,000.00	720,290.90	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	300,000.00	308,008.80	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	600,000.00	648,055.20	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	500,000.00	495,011.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	300,000.00	310,213.50	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	500,000.00	525,732.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	700,000.00	752,308.90	
	3.5 SINGAPORGOVT 120701	500,000.00	517,729.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	600,000.00	649,866.60	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	800,000.00	874,229.60	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	850,000.00	958,169.30	
	4 SINGAPORGOVT 180901	700,000.00	799,260.00	
	国債証券 小計	9,050,000.00	9,626,350.80 (632,451,247)	
	シンガポールドル 小計	9,050,000.00	9,626,350.80 (632,451,247)	

[前へ](#) [次へ](#)

（単位：円）

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリングgit				
国債証券	2.509MALAYSIAGOV 120827	5,000,000.00	4,972,045.00	
	3.21 MALAYSIAGOV 130531	200,000.00	200,179.20	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	1,000,000.00	910,346.00	
	3.718MALAYSIAGOV 120615	2,200,000.00	2,219,384.20	
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	500,000.00	506,524.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	5,800,000.00	5,857,454.80	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	1,300,000.00	1,320,859.80	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	600,000.00	608,445.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,028,041.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	4,000,000.00	4,132,884.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4,200,000.00	4,343,505.60	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	700,000.00	712,865.30	
	5.094MALAYSIAGOV 140430	5,000,000.00	5,252,395.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	1,000,000.00	1,129,111.00	
国債証券 小計		32,500,000.00	33,194,039.90 (899,558,481)	
マレーシアリングgit 小計		32,500,000.00	33,194,039.90 (899,558,481)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	3 SWD GOVT 160712	7,000,000.00	7,011,130.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	3,000,000.00	3,112,110.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	6,400,000.00	6,484,928.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	7,500,000.00	7,793,475.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	11,400,000.00	12,301,398.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	9,000,000.00	9,584,100.00	
	5 SWD GOVT 201201	12,500,000.00	14,411,375.00	
	5.5 SWD GOVT 121008	10,300,000.00	10,747,947.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	12,500,000.00	13,929,625.00	
	国債証券 小計		79,600,000.00	85,376,088.00 (1,095,375,209)
スウェーデンクローネ 小計		79,600,000.00	85,376,088.00 (1,095,375,209)	
ノルウェークローネ				
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	5,600,000.00	5,971,840.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	4,000,000.00	4,338,000.00	
	5 NORWE GOVT 150515	8,500,000.00	9,242,050.00	
	6.5 NORWE GOVT 130515	9,000,000.00	9,709,200.00	
国債証券 小計		27,100,000.00	29,261,090.00 (431,893,688)	
ノルウェークローネ 小計		27,100,000.00	29,261,090.00 (431,893,688)	
デンマーククローネ				
国債証券	4 DMK GOVT 121115	11,600,000.00	11,997,880.00	
	4 DMK GOVT 151115	12,900,000.00	13,684,320.00	
	4 DMK GOVT 171115	8,500,000.00	9,059,300.00	
	4 DMK GOVT 191115	13,100,000.00	13,921,894.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	15,600,000.00	17,901,000.00	
	5 DMK GOVT 131115	13,400,000.00	14,378,200.00	
	7 DMK GOVT 241110	3,800,000.00	5,207,900.00	
	国債証券 小計		78,900,000.00	86,150,494.00 (1,333,609,647)
デンマーククローネ 小計		78,900,000.00	86,150,494.00 (1,333,609,647)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	13,300,000.00	16,245,950.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	9,600,000.00	11,639,040.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	10,700,000.00	10,566,613.80	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6,000,000.00	5,699,706.00	
	7 MEXICAN BONOS 140619	5,200,000.00	5,368,890.80	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	8,200,000.00	8,480,440.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 120621	17,100,000.00	17,612,743.50	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	13,900,000.00	13,608,100.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	10,400,000.00	10,993,840.00	
	8 MEXICAN BONOS 131219	14,500,000.00	15,342,450.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	6,600,000.00	7,020,750.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	13,900,000.00	14,842,420.00	

	8 MEXICAN BONOS 231207	4,700,000.00	4,958,970.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	6,100,000.00	6,706,645.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	12,300,000.00	13,070,004.60	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	10,000,000.00	10,454,180.00	
	9 MEXICAN BONOS 121220	14,900,000.00	15,782,080.00	
	9 MEXICAN BONOS 130620	14,100,000.00	15,110,265.00	
	9.5 MEXICAN BONOS 141218	15,200,000.00	16,872,000.00	
	国債証券 小計	206,700,000.00	220,375,088.70 (1,531,606,866)	
	メキシコペソ 小計	206,700,000.00	220,375,088.70 (1,531,606,866)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	5 POLAND 131024	5,700,000.00	5,690,310.00	
	5 POLAND 160425	1,500,000.00	1,461,750.00	
	5.25 POLAND 130425	9,100,000.00	9,147,320.00	
	5.25 POLAND 171025	4,900,000.00	4,773,090.00	
	5.25 POLAND 201025	2,500,000.00	2,386,000.00	
	5.5 POLAND 150425	5,100,000.00	5,110,200.00	
	5.5 POLAND 191025	4,200,000.00	4,082,400.00	
	5.75 POLAND 140425	4,900,000.00	4,966,150.00	
	5.75 POLAND 220923	4,200,000.00	4,042,500.00	
	5.75 POLAND 290425	500,000.00	470,050.00	
	6.25 POLAND 151024	4,600,000.00	4,728,800.00	
	POLAND 130125	400,000.00	369,160.00	
	国債証券 小計	47,600,000.00	47,227,730.00 (1,391,328,925)	
	ポーランドズロチ 小計	47,600,000.00	47,227,730.00 (1,391,328,925)	
	ユーロ			
国債証券	0.5 SCHATS 120615	2,700,000.00	2,672,217.00	
	0.75 BTAN 120920	2,200,000.00	2,174,722.00	
	0.75 SCHATS 120914	2,700,000.00	2,671,650.00	
	1 NETH GOVT 140115	700,000.00	680,050.00	
	1 SCHATS 121214	2,600,000.00	2,574,000.00	
	1.5 SCHATS 130315	2,000,000.00	1,992,320.00	
	1.75 FINNISH GOVT 160415	700,000.00	670,810.00	
	1.75 NETH GOVT 130115	2,400,000.00	2,400,000.00	
	1.75 OBL 151009	2,400,000.00	2,340,144.00	
	2 BTAN 150712	3,300,000.00	3,223,308.00	
	2 ITALY GOVT 121215	2,900,000.00	2,876,365.00	
	2 ITALY GOVT 130601	2,700,000.00	2,650,347.00	
	2 OBL 160226	2,200,000.00	2,155,692.00	
	2.25 BTAN 160225	2,000,000.00	1,954,820.00	
	2.25 BUND 200904	2,500,000.00	2,339,525.00	
	2.25 ITALY GOVT 131101	3,100,000.00	3,034,590.00	
	2.25 OBL 140411	3,100,000.00	3,126,226.00	
	2.25 OBL 150410	2,900,000.00	2,900,319.00	
	2.3 SPAIN GOVT 130430	2,300,000.00	2,253,908.00	
	2.5 BTAN 140112	4,000,000.00	4,039,240.00	
	2.5 BTAN 150115	3,100,000.00	3,105,270.00	
	2.5 BUND 210104	2,700,000.00	2,569,077.00	
	2.5 ITALY GOVT 120701	2,600,000.00	2,606,396.00	
	2.5 O.A.T 201025	3,900,000.00	3,600,324.00	
	2.5 OBL 141010	2,400,000.00	2,429,904.00	
	2.5 OBL 150227	2,700,000.00	2,726,622.00	
	2.5 SPAIN GOVT 131031	2,500,000.00	2,430,775.00	
	2.75 BEL GOVT 160328	1,400,000.00	1,355,620.00	
	2.75 NETH GOVT 150115	2,100,000.00	2,124,990.00	
	2.75 SPAIN GOVT 120430	1,900,000.00	1,904,864.00	
	3 BTAN 140712	3,300,000.00	3,371,478.00	
	3 BUND 200704	3,400,000.00	3,385,414.00	
	3 ITALY GOVT 150415	3,100,000.00	3,030,126.00	
	3 ITALY GOVT 150615	2,900,000.00	2,826,224.00	
	3 ITALY GOVT 151101	2,400,000.00	2,324,544.00	
	3 O.A.T 151025	4,700,000.00	4,767,727.00	
	3 SPAIN GOVT 150430	2,200,000.00	2,105,972.00	
	3.125 FINNISHGOVT 140915	1,000,000.00	1,028,200.00	
	3.15 SPAIN GOVT 160131	2,500,000.00	2,366,900.00	
	3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,000,000.00	1,005,600.00	
	3.25 BEL GOVT 160928	2,050,000.00	2,016,175.00	

3.25 BUND 150704	3,300,000.00	3,422,958.00	
3.25 BUND 200104	3,400,000.00	3,463,274.00	
3.25 BUND 420704	900,000.00	838,044.00	
3.25 NETH GOVT 150715	2,200,000.00	2,262,260.00	
3.25 NETH GOVT 210715	900,000.00	886,320.00	
3.25 O.A.T 160425	4,100,000.00	4,189,421.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	1,000,000.00	943,660.00	
3.3 SPAIN GOVT 141031	2,300,000.00	2,247,353.00	
3.35 PORTUGUESE 151015	1,800,000.00	1,361,718.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	1,000,000.00	1,002,500.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 141020	1,700,000.00	1,749,470.00	
3.4 SPAIN GOVT 140430	300,000.00	295,563.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,000,000.00	2,061,800.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,400,000.00	2,387,760.00	
3.5 BEL GOVT 150328	1,400,000.00	1,415,400.00	
3.5 BEL GOVT 170628	800,000.00	786,880.00	
3.5 BUND 160104	3,600,000.00	3,772,620.00	
3.5 BUND 190704	3,800,000.00	3,948,390.00	
3.5 ITALY GOVT 140601	3,000,000.00	3,012,930.00	
3.5 NETH GOVT 200715	2,300,000.00	2,330,820.00	
3.5 O.A.T 150425	3,100,000.00	3,213,026.00	
3.5 O.A.T 200425	4,300,000.00	4,336,378.00	
3.5 O.A.T 260425	3,000,000.00	2,874,180.00	
3.5 OBL 130412	2,600,000.00	2,686,840.00	
3.6 PORTUGUESE 141015	1,200,000.00	950,580.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	400,000.00	401,480.00	
3.75 BEL GOVT 150928	1,750,000.00	1,780,625.00	
3.75 BEL GOVT 200928	2,700,000.00	2,621,430.00	
3.75 BTAN 130112	3,800,000.00	3,924,868.00	
3.75 BUND 130704	3,400,000.00	3,538,244.00	
3.75 BUND 150104	3,800,000.00	4,005,238.00	
3.75 BUND 170104	3,100,000.00	3,282,125.00	
3.75 BUND 190104	3,700,000.00	3,912,972.00	
3.75 ITALY GOVT 131215	3,100,000.00	3,143,276.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	4,000,000.00	4,016,800.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	800,000.00	794,928.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	4,200,000.00	4,190,130.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	3,600,000.00	3,366,396.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	4,200,000.00	3,952,452.00	
3.75 NETH GOVT 140715	2,200,000.00	2,301,200.00	
3.75 NETH GOVT 230115	2,200,000.00	2,244,660.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,600,000.00	1,596,160.00	
3.75 O.A.T 170425	4,000,000.00	4,170,440.00	
3.75 O.A.T 191025	3,400,000.00	3,504,754.00	
3.75 O.A.T 210425	4,700,000.00	4,799,452.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 131020	1,900,000.00	1,976,190.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	2,100,000.00	2,008,041.00	
3.85 PORTUGUESE 210415	1,700,000.00	1,106,020.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,300,000.00	1,367,470.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,200,000.00	2,273,480.00	
3.9 SPAIN GOVT 121031	2,400,000.00	2,428,944.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,600,000.00	1,680,640.00	
4 BEL GOVT 130328	2,100,000.00	2,166,360.00	
4 BEL GOVT 140328	1,700,000.00	1,757,630.00	
4 BEL GOVT 170328	1,700,000.00	1,723,800.00	
4 BEL GOVT 180328	1,600,000.00	1,615,360.00	
4 BEL GOVT 190328	1,600,000.00	1,603,200.00	
4 BEL GOVT 220328	2,700,000.00	2,647,080.00	
4 BUND 160704	4,000,000.00	4,282,040.00	
4 BUND 180104	3,100,000.00	3,326,610.00	
4 BUND 370104	3,600,000.00	3,780,000.00	
4 FINNISH GOVT 250704	1,100,000.00	1,136,080.00	
4 IRISH GOVT 140115	1,800,000.00	1,452,438.00	
4 ITALY GOVT 170201	3,600,000.00	3,615,660.00	
4 ITALY GOVT 200901	3,300,000.00	3,177,108.00	
4 ITALY GOVT 370201	3,800,000.00	3,124,398.00	
4 NETH GOVT 160715	2,200,000.00	2,329,580.00	
4 NETH GOVT 180715	2,100,000.00	2,215,920.00	
4 NETH GOVT 190715	2,000,000.00	2,107,800.00	

4 NETH GOVT 370115	1,900,000.00	1,965,930.00	
4 O.A.T 130425	3,400,000.00	3,538,244.00	
4 O.A.T 131025	3,700,000.00	3,872,087.00	
4 O.A.T 140425	3,150,000.00	3,309,106.50	
4 O.A.T 141025	2,900,000.00	3,055,034.00	
4 O.A.T 180425	3,400,000.00	3,584,994.00	
4 O.A.T 381025	3,750,000.00	3,719,662.50	
4 O.A.T 550425	2,350,000.00	2,313,927.50	
4 O.A.T 600425	1,300,000.00	1,280,188.00	
4 OBL 131011	2,600,000.00	2,729,766.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,400,000.00	2,221,440.00	
4.1 PORTUGUESE 370415	1,100,000.00	667,535.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,500,000.00	2,379,775.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,350,000.00	1,361,610.00	
4.2 PORTUGUESE 161015	1,100,000.00	817,806.00	
4.2 SPAIN GOVT 130730	2,400,000.00	2,433,504.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,500,000.00	1,965,625.00	
4.25 BEL GOVT 130928	2,100,000.00	2,184,000.00	
4.25 BEL GOVT 140928	1,900,000.00	1,976,000.00	
4.25 BEL GOVT 210928	500,000.00	500,600.00	
4.25 BEL GOVT 410328	700,000.00	646,100.00	
4.25 BUND 140104	3,900,000.00	4,130,529.00	
4.25 BUND 140704	3,900,000.00	4,155,099.00	
4.25 BUND 170704	2,900,000.00	3,152,039.00	
4.25 BUND 180704	3,300,000.00	3,596,703.00	
4.25 BUND 390704	2,200,000.00	2,427,832.00	
4.25 FINNISH GOVT 120915	900,000.00	930,780.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	800,000.00	854,640.00	
4.25 ITALY GOVT 121015	2,800,000.00	2,867,760.00	
4.25 ITALY GOVT 130415	2,600,000.00	2,667,106.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	3,900,000.00	4,003,974.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	4,200,000.00	4,306,260.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	3,300,000.00	3,378,738.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	3,600,000.00	3,588,876.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	3,400,000.00	3,373,174.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	3,700,000.00	3,648,052.00	
4.25 NETH GOVT 130715	2,700,000.00	2,833,650.00	
4.25 O.A.T 171025	2,900,000.00	3,103,609.00	
4.25 O.A.T 181025	3,100,000.00	3,315,171.00	
4.25 O.A.T 190425	4,300,000.00	4,594,808.00	
4.25 O.A.T 231025	4,200,000.00	4,432,092.00	
4.25 OBL 121012	2,500,000.00	2,592,025.00	
4.25 SPAIN GOVT 140131	2,000,000.00	2,021,920.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	1,500,000.00	1,585,500.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,100,000.00	1,170,290.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,200,000.00	2,092,332.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,700,000.00	1,817,300.00	
4.35 PORTUGUESE 171016	900,000.00	644,310.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	1,000,000.00	1,080,300.00	
4.375 PORTUGUESE 140616	1,000,000.00	817,060.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,200,000.00	797,580.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	2,500,000.00	2,525,000.00	
4.45 PORTUGUESE 180615	1,100,000.00	769,901.00	
4.5 BTAN 120712	3,200,000.00	3,308,960.00	
4.5 BTAN 130712	3,600,000.00	3,794,580.00	
4.5 BUND 130104	3,700,000.00	3,870,792.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,350,000.00	910,723.50	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,700,000.00	1,125,655.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	3,800,000.00	3,876,570.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	3,200,000.00	3,248,192.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	3,500,000.00	3,536,260.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	3,300,000.00	3,324,750.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,100,000.00	1,981,581.00	
4.5 NETH GOVT 170715	2,300,000.00	2,495,960.00	
4.5 O.A.T 410425	2,100,000.00	2,255,001.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,500,000.00	1,100,850.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,000,000.00	1,946,500.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,700,000.00	1,846,880.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,200,000.00	2,007,192.00	

4.7 SPAIN GOVT 410730	1,600,000.00	1,344,336.00	
4.75 BUND 280704	1,800,000.00	2,048,580.00	
4.75 BUND 340704	3,100,000.00	3,593,396.00	
4.75 BUND 400704	2,500,000.00	2,987,275.00	
4.75 ITALY GOVT 130201	3,300,000.00	3,410,913.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	1,400,000.00	1,407,364.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,100,000.00	3,085,616.00	
4.75 O.A.T 121025	3,400,000.00	3,547,934.00	
4.75 O.A.T 350425	2,700,000.00	2,987,847.00	
4.75 PORTUGUESE 190614	1,200,000.00	838,332.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	2,200,000.00	2,252,162.00	
4.8 PORTUGUESE 200615	1,200,000.00	836,712.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,200,000.00	2,080,782.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,100,000.00	1,219,020.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	2,400,000.00	2,343,504.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,950,000.00	1,696,032.00	
4.95 PORTUGUESE 231025	600,000.00	401,430.00	
5 AUSTRIA GOVT 120715	1,600,000.00	1,662,880.00	
5 BEL GOVT 120928	1,950,000.00	2,027,415.00	
5 BEL GOVT 350328	2,200,000.00	2,302,300.00	
5 BUND 120704	4,300,000.00	4,468,388.00	
5 IRISH GOVT 130418	900,000.00	789,030.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,000,000.00	674,610.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,000,000.00	3,013,830.00	
5 ITALY GOVT 340801	3,400,000.00	3,258,424.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,900,000.00	2,738,064.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,700,000.00	2,539,107.00	
5 NETH GOVT 120715	2,200,000.00	2,286,680.00	
5 O.A.T 161025	3,900,000.00	4,315,779.00	
5 PORTUGUESE 120615	1,600,000.00	1,524,480.00	
5 SPAIN GOVT 120730	2,000,000.00	2,051,120.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	3,500,000.00	3,724,910.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	4,300,000.00	4,340,033.00	
5.375 FINNISH GOVT130704	900,000.00	964,890.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,300,000.00	870,948.00	
5.45 PORTUGUESE 130923	1,500,000.00	1,315,725.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,300,000.00	1,424,150.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,200,000.00	2,418,680.00	
5.5 BUND 310104	2,700,000.00	3,372,192.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,700,000.00	2,068,050.00	
5.5 O.A.T 290425	3,400,000.00	4,059,260.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,400,000.00	2,493,144.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	1,400,000.00	1,426,054.00	
5.625 BUND 280104	2,300,000.00	2,862,603.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,450,000.00	2,575,342.00	
5.75 O.A.T 321025	3,150,000.00	3,920,836.50	
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,200,000.00	2,190,320.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	1,100,000.00	785,455.00	
6 BUND 160620	140,000.00	162,513.40	
6 ITALY GOVT 310501	4,700,000.00	5,083,802.00	
6 O.A.T 251025	2,500,000.00	3,112,500.00	
6 SPAIN GOVT 290131	3,200,000.00	3,282,752.00	
6.15 SPAIN GOVT 130131	2,200,000.00	2,304,500.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,100,000.00	1,408,990.00	
6.25 BUND 240104	1,600,000.00	2,070,880.00	
6.25 BUND 300104	1,400,000.00	1,889,244.00	
6.5 BUND 270704	1,800,000.00	2,432,358.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	4,000,000.00	4,563,600.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,400,000.00	1,715,364.00	
8 BEL GOVT 121224	1,200,000.00	1,308,960.00	
8 BEL GOVT 150328	1,100,000.00	1,289,970.00	
8.5 O.A.T 121226	860,000.00	952,243.60	
8.5 O.A.T 191025	1,400,000.00	1,936,970.00	
8.5 O.A.T 230425	1,700,000.00	2,505,800.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,900,000.00	2,610,315.00	
国債証券 小計	584,450,000.00	594,306,566.50 (68,606,750,036)	
ユーロ 小計	584,450,000.00	594,306,566.50 (68,606,750,036)	

合 計		156,148,185,463 (156,148,185,463)	
-----	--	--------------------------------------	--

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 186銘柄	100.00%	38.62%
カナダドル	国債証券 30銘柄	100.00%	3.03%
オーストラリアドル	国債証券 13銘柄	100.00%	1.15%
イギリスポンド	国債証券 34銘柄	100.00%	8.03%
スイスフラン	国債証券 9銘柄	100.00%	0.55%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリングgit	国債証券 14銘柄	100.00%	0.58%
スウェーデンクローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.70%
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.28%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.85%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	0.98%
ポーランドズロチ	国債証券 12銘柄	100.00%	0.89%
ユーロ	国債証券 244銘柄	100.00%	43.94%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

[前へ](#) [次へ](#)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	4,139,469,802	2,346,100,439
コール・ローン	1,367,066,126	618,703,357
株式	129,106,866,411	135,285,553,154
投資証券	1,925,998,610	2,319,154,896
派生商品評価勘定	37,376,735	48,375,346
未収入金	77,928	4,603,708
未収配当金	244,315,767	282,636,941
未収利息	3,855	1,346
差入委託証拠金	1,170,637,483	1,086,003,500
流動資産合計	137,991,812,717	141,991,132,687
資産合計	137,991,812,717	141,991,132,687
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	165,562,947	6,661,654
未払解約金	36,281,300	10,134,601
流動負債合計	201,844,247	16,796,255
負債合計	201,844,247	16,796,255
純資産の部		
元本等		
元本	1 138,832,522,949	133,343,924,760
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2 1,042,554,479	8,630,411,672
元本等合計	137,789,968,470	141,974,336,432
純資産合計	137,789,968,470	141,974,336,432
負債純資産合計	137,991,812,717	141,991,132,687

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自 平成21年 5月13日 至 平成22年 5月12日)	(自 平成22年 5月13日 至 平成23年 5月12日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券および投資証券は移動平均法、株式、新株予約権証券および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>	<p>(1) 先物取引 同左</p> <p>(2) 為替予約取引 同左</p>

3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。	外貨建資産等の会計処理 同左
---------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------

(貸借対照表に関する注記)

	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
1 期首	平成21年5月13日	平成22年5月13日
期首元本額	137,297,887,377円	138,832,522,949円
期首からの追加設定元本額	32,550,681,094円	34,558,320,630円
期首からの一部解約元本額	31,016,045,522円	40,046,918,819円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外株式）	251,493,350円	397,409,891円
eMAXIS 先進国株式インデックス	2,057,002,581円	4,793,114,270円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	524,087,346円	1,024,374,978円
eMAXIS 全世界株式インデックス		503,500,147円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	55,765,568,015円	49,877,514,739円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	40,119,822,716円	36,896,310,368円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,162,206,564円	1,049,610,864円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	7,652,560,571円	6,868,648,714円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	5,271,534,104円	5,556,192,928円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	981,122,599円	874,968,361円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	667,909,448円	559,180,598円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	5,728,929,785円	5,074,501,787円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）		1,622,975,801円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,350,462,449円	2,629,279,076円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	86,113,886円	68,303,129円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	214,904,846円	184,746,609円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	318,486,003円	259,104,830円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	393,508,928円	328,326,920円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	3,420,511,640円	3,263,932,760円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	342,872,068円	311,929,224円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,799,650,053円	2,432,867,562円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	670,094,989円	599,824,387円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	3,139,816,371円	2,812,977,251円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	2,070,422,167円	2,512,357,127円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）	314,189,689円	315,446,178円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）	1,108,082,430円	1,111,880,637円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）	839,213,105円	832,251,388円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）	581,957,246円	582,394,236円
（合計）	138,832,522,949円	133,343,924,760円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,042,554,479円	
3 計算期間末日における受益権の総数	138,832,522,949口	133,343,924,760口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.9925円 （9,925円）	1.0647円 （10,647円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成21年5月13日 至平成22年5月12日）	（自平成22年5月13日 至平成23年5月12日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式、新株予約権証券および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式、新株予約権証券および投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成22年5月12日現在]	[平成23年5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	22,218,111,322	16,985,414,445
投資証券	479,350,995	302,444,540
合計	22,697,462,317	17,287,858,985

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成22年5月12日現在]		
		契約額等(円)		評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,168,530,004	7,043,857,517	124,672,487
	合計	7,168,530,004	7,043,857,517	124,672,487

区分	種類	[平成23年5月12日現在]		
		契約額等(円)		評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,092,856,178	4,134,471,630	41,615,452
	合計	4,092,856,178	4,134,471,630	41,615,452

（注）時価の算定方法

- 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

通貨関連

区分	種類	[平成22年5月12日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	994,303,300		993,067,000	1,236,300
	カナダドル	108,958,800		109,236,000	277,200
	オーストラリアドル	83,618,300		83,088,000	530,300
	イギリスポンド	179,353,400		179,647,000	293,600
	スイスフラン	75,297,300		75,024,000	273,300
	シンガポールドル	16,782,250		16,780,000	2,250
	ユーロ	224,741,375		222,699,000	2,042,375
合計	1,683,054,725		1,679,541,000	3,513,725	

区分	種類	[平成23年5月12日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	オーストラリアドル	17,366,800		17,366,000	800
	ユーロ	23,085,300		23,084,000	1,300
	買建				
	アメリカドル	291,346,200		292,104,000	757,800
	カナダドル	33,854,400		33,808,000	46,400
	オーストラリアドル	21,977,000		21,715,000	262,000
	イギリスポンド	79,480,200		79,716,000	235,800
	スイスフラン	18,382,060		18,330,000	52,060
	ユーロ	58,252,000		57,715,000	537,000
	合計	543,743,960		543,838,000	98,240

(注) 時価の算定方法

- 1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

- 2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	3M CO	48,700	95.520000	4,651,824.00	
	ABBOTT LABORATORIES	110,700	53.050000	5,872,635.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	6,900	75.860000	523,434.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	46,400	56.280000	2,611,392.00	
	ACE LTD	24,400	67.910000	1,657,004.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	36,000	11.540000	415,440.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	36,100	35.400000	1,277,940.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	5,400	68.830000	371,682.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	46,700	8.880000	414,696.00	
	AES CORP	50,200	12.820000	643,564.00	
	AETNA INC	29,800	42.750000	1,273,950.00	
	AFLAC INC	33,600	54.110000	1,818,096.00	
	AGCO CORP	7,500	54.290000	407,175.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	24,500	50.030000	1,225,735.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,800	92.980000	1,469,084.00	
	AIRGAS INC	6,300	68.210000	429,723.00	
	AKAMA I TECHNOLOGIES INC	12,400	34.140000	423,336.00	
	ALCOA INC	73,700	17.050000	1,256,585.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,900	98.860000	583,274.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	6,500	68.510000	445,315.00	
	ALLERGAN INC	22,800	81.420000	1,856,376.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,300	92.970000	399,771.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	9,300	40.780000	379,254.00	
	ALLSTATE CORP	36,700	33.050000	1,212,935.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	8,400	50.640000	425,376.00	
	ALTERA CORP	23,100	47.600000	1,099,560.00	
	ALTRIA GROUP INC	150,800	27.060000	4,080,648.00	
	AMAZON.COM INC	25,900	204.380000	5,293,442.00	
	AMEREN CORPORATION	16,400	29.540000	484,456.00	
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	16,100	14.650000	235,865.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	34,400	36.860000	1,267,984.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	78,600	49.830000	3,916,638.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7,000	30.650000	214,550.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	29,500	53.520000	1,578,840.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,000	29.670000	385,710.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,300	62.510000	1,143,933.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	21,000	42.210000	886,410.00	
	AMETEK INC	13,050	44.040000	574,722.00	
	AMGEN INC	67,700	58.860000	3,984,822.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	12,800	55.550000	711,040.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	36,600	74.670000	2,732,922.00	
	ANALOG DEVICES INC	22,100	40.750000	900,575.00	
	AON CORP	21,500	52.690000	1,132,835.00	
	APACHE CORP	28,200	123.420000	3,480,444.00	
	APOLLO GROUP INC-CL A	9,000	41.860000	376,740.00	
	APPLE INC	66,400	347.230000	23,056,072.00	
	APPLIED MATERIALS INC	96,000	14.920000	1,432,320.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,500	101.370000	354,795.00	
	ARCH COAL INC	11,100	30.380000	337,218.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	45,700	32.580000	1,488,906.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	8,600	45.880000	394,568.00	
	ASSURANT INC	8,700	38.520000	335,124.00	
	AT&T INC	427,300	31.380000	13,408,674.00	
	AUTODESK INC	16,800	45.200000	759,360.00	
	AUTOLIV INC	6,100	77.220000	471,042.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,800	53.790000	1,925,682.00	
	AUTOZONE INC	2,000	286.380000	572,760.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	11,000	35.870000	394,570.00	
	AVERY DENNISON CORP	7,300	42.320000	308,936.00	
	AVNET INC	11,200	37.190000	416,528.00	

AVON PRODUCTS INC	29,800	29.690000	884,762.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	9,800	33.750000	330,750.00
BAKER HUGHES INC	31,000	69.570000	2,156,670.00
BALL CORP	11,700	38.620000	451,854.00
BANK OF AMERICA CORP	728,500	12.250000	8,924,125.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	89,700	28.340000	2,542,098.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	41,800	58.690000	2,453,242.00
BB&T CORP	48,800	27.140000	1,324,432.00
BECKMAN COULTER INC	5,400	83.030000	448,362.00
BECTON DICKINSON AND CO	17,100	88.070000	1,505,997.00
BED BATH & BEYOND INC	18,400	55.990000	1,030,216.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	63,400	80.100000	5,078,340.00
BEST BUY CO INC	24,800	30.430000	754,664.00
BIOGEN IDEC INC	17,700	96.590000	1,709,643.00
BLACKROCK INC	6,400	194.520000	1,244,928.00
BMC SOFTWARE INC	13,500	53.150000	717,525.00
BOEING CO/THE	50,500	79.080000	3,993,540.00
BORGWARNER INC	8,300	77.130000	640,179.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	111,900	7.020000	785,538.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	123,200	28.760000	3,543,232.00
BROADCOM CORP-CL A	32,300	33.900000	1,094,970.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,600	70.830000	396,648.00
BUCYRUS INTERNATIONAL INC	5,600	91.310000	511,336.00
BUNGE LTD	9,500	72.560000	689,320.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,600	80.430000	932,988.00
CA INC	30,500	24.370000	743,285.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	18,300	35.230000	644,709.00
CABOT OIL & GAS CORP	8,400	52.910000	444,444.00
CALPINE CORP	25,400	16.510000	419,354.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	18,000	48.520000	873,360.00
CAMPBELL SOUP CO	14,100	33.670000	474,747.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	32,400	53.030000	1,718,172.00
CARDINAL HEALTH INC	25,700	44.870000	1,153,159.00
CAREFUSION CORP	15,600	29.820000	465,192.00
CARMAX INC	17,800	31.620000	562,836.00
CARNIVAL CORP	33,200	40.340000	1,339,288.00
CATERPILLAR INC	45,700	109.980000	5,026,086.00
CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A	19,600	26.500000	519,400.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	47,100	26.890000	1,266,519.00
CELANESE CORP-SERIES A	11,600	50.640000	587,424.00
CELGENE CORP	33,600	59.780000	2,008,608.00
CENTERPOINT ENERGY INC	31,000	19.110000	592,410.00
CENTURYLINK INC	42,218	41.410000	1,748,247.38
CEPHALON INC	5,900	79.760000	470,584.00
CERNER CORP	4,900	120.090000	588,441.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,100	137.300000	700,230.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	48,800	30.920000	1,508,896.00
CHEVRON CORP	145,800	102.260000	14,909,508.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,100	274.300000	576,030.00
CHUBB CORP	22,300	65.020000	1,449,946.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,800	81.270000	471,366.00
CIGNA CORP	18,900	47.720000	901,908.00
CIMAREX ENERGY CO	6,900	92.650000	639,285.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,000	31.020000	341,220.00
CINTAS CORP	8,600	31.770000	273,222.00
CISCO SYSTEMS INC	401,100	17.780000	7,131,558.00
CIT GROUP INC	14,100	43.020000	606,582.00
CITIGROUP INC	209,810	42.920000	9,005,045.20
CITRIX SYSTEMS INC	14,000	82.340000	1,152,760.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	9,600	85.770000	823,392.00
CLOROX COMPANY	9,800	69.630000	682,374.00
CME GROUP INC	4,700	297.040000	1,396,088.00
COACH INC	21,300	59.780000	1,273,314.00
COCA-COLA CO/THE	151,000	67.320000	10,165,320.00
COCA-COLA ENTERPRISES	24,500	28.850000	706,825.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	22,000	76.750000	1,688,500.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	35,100	85.070000	2,985,957.00
COMCAST CORP-CLASS A	151,000	25.510000	3,852,010.00
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	52,200	24.040000	1,254,888.00

COMERICA INC	12,800	37.060000	474,368.00
COMPUTER SCIENCES CORP	11,100	44.270000	491,397.00
CONAGRA FOODS INC	33,400	25.230000	842,682.00
CONCHO RESOURCES INC	7,500	92.460000	693,450.00
CONOCOPHILLIPS	101,000	72.520000	7,324,520.00
CONSOL ENERGY INC	16,700	47.680000	796,256.00
CONSOLIDATED EDISON INC	21,100	53.690000	1,132,859.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,300	22.400000	342,720.00
CONSTELLATION ENERGY GROUP	13,600	36.670000	498,712.00
COOPER INDUSTRIES PLC	12,300	63.490000	780,927.00
CORNING INC	112,100	20.770000	2,328,317.00
COSTCO WHOLESALE CORP	31,000	81.700000	2,532,700.00
COVANCE INC	4,900	61.220000	299,978.00
COVENTRY HEALTH CARE INC	9,800	34.160000	334,768.00
COVIDIEN PLC	35,100	55.650000	1,953,315.00
CR BARD INC	7,000	108.820000	761,740.00
CREE INC	7,300	40.460000	295,358.00
CROWN CASTLE INTL CORP	22,000	42.210000	928,620.00
CROWN HOLDINGS INC	12,700	40.580000	515,366.00
CSX CORP	28,000	77.390000	2,166,920.00
CUMMINS INC	13,800	114.040000	1,573,752.00
CVS CAREMARK CORP	96,800	37.500000	3,630,000.00
DANAHER CORP	41,000	54.010000	2,214,410.00
DARDEN RESTAURANTS INC	9,300	48.880000	454,584.00
DAVITA INC	7,400	85.750000	634,550.00
DEERE & CO	31,100	91.290000	2,839,119.00
DELL INC	125,200	16.730000	2,094,596.00
DELTA AIR LINES INC	17,300	11.060000	191,338.00
DENBURY RESOURCES INC	30,800	20.380000	627,704.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,900	38.610000	382,239.00
DEVON ENERGY CORPORATION	30,400	83.160000	2,528,064.00
DEVRY INC	5,100	52.850000	269,535.00
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	5,200	69.960000	363,792.00
DIRECTV-CLASS A	60,400	49.520000	2,991,008.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	40,300	24.180000	974,454.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	10,000	43.880000	438,800.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	10,100	39.200000	395,920.00
DISH NETWORK CORP-A	13,600	29.310000	398,616.00
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	3,200	49.790000	159,328.00
DOLLAR TREE INC	9,200	59.760000	549,792.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	41,100	47.650000	1,958,415.00
DOVER CORP	13,600	65.920000	896,512.00
DOW CHEMICAL CO/THE	84,500	39.000000	3,295,500.00
DR HORTON INC	18,200	11.700000	212,940.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	16,500	40.750000	672,375.00
DTE ENERGY COMPANY	12,500	51.940000	649,250.00
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	66,100	54.120000	3,577,332.00
DUKE ENERGY CORP	94,500	18.970000	1,792,665.00
DUN & BRADSTREET CORP	4,200	81.730000	343,266.00
EASTMAN CHEMICAL CO	5,300	106.000000	561,800.00
EATON CORP	22,800	52.040000	1,186,512.00
EATON VANCE CORP	8,600	32.590000	280,274.00
EBAY INC	85,300	33.310000	2,841,343.00
ECOLAB INC	17,000	52.070000	885,190.00
EDISON INTERNATIONAL	23,300	39.820000	927,806.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,100	87.980000	712,638.00
EL PASO CORP	52,200	18.400000	960,480.00
ELECTRONIC ARTS INC	22,900	22.610000	517,769.00
ELI LILLY & CO	75,100	38.280000	2,874,828.00
EMC CORP/MASS	148,700	27.300000	4,059,510.00
EMERSON ELECTRIC CO	54,400	54.490000	2,964,256.00
ENERGEN CORP	5,500	59.510000	327,305.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	5,100	76.120000	388,212.00
ENTERGY CORP	13,300	68.940000	916,902.00
EOG RESOURCES INC	18,700	106.690000	1,995,103.00
EQT CORP	11,600	50.100000	581,160.00
EQUIFAX INC	10,200	37.900000	386,580.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8,300	100.020000	830,166.00
EVEREST RE GROUP LTD	4,300	89.760000	385,968.00

EXELON CORP	46,200	42.090000	1,944,558.00
EXPEDIA INC	16,000	25.080000	401,280.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,700	53.920000	846,544.00
EXPRESS SCRIPTS INC	36,500	59.120000	2,157,880.00
EXXON MOBIL CORP	365,100	81.120000	29,616,912.00
F5 NETWORKS INC	5,600	103.810000	581,336.00
FAMILY DOLLAR STORES	9,300	52.150000	484,995.00
FASTENAL CO	10,400	66.380000	690,352.00
FEDEX CORP	21,600	95.160000	2,055,456.00
FIDELITY NATIONAL FINL-A	16,100	15.650000	251,965.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	20,000	32.340000	646,800.00
FIFTH THIRD BANCORP	63,800	12.820000	817,916.00
FIRST SOLAR INC	4,000	124.300000	497,200.00
FIRSTENERGY CORP	29,900	42.610000	1,274,039.00
FISERV INC	10,900	61.750000	673,075.00
FLEXTRONICS INTL LTD	57,400	7.000000	401,800.00
FLIR SYSTEMS INC	12,500	35.550000	444,375.00
FLOWSERVE CORP	4,100	122.790000	503,439.00
FLUOR CORP	13,400	71.760000	961,584.00
FMC CORP	4,700	84.660000	397,902.00
FMC TECHNOLOGIES INC	18,400	42.070000	774,088.00
FORD MOTOR CO	222,600	15.150000	3,372,390.00
FOREST LABORATORIES INC	20,800	33.620000	699,296.00
FORTUNE BRANDS INC	11,400	64.380000	733,932.00
FOSTER WHEELER AG	9,000	35.850000	322,650.00
FRANKLIN RESOURCES INC	11,400	126.210000	1,438,794.00
FREEPORT-MCMORAN COPPER	67,600	48.270000	3,263,052.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	77,400	8.590000	664,866.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	11,300	25.800000	291,540.00
GAP INC/THE	32,700	22.870000	747,849.00
GARMIN LTD	9,200	35.070000	322,644.00
GENERAL DYNAMICS CORP	22,600	74.740000	1,689,124.00
GENERAL ELECTRIC CO	771,500	20.090000	15,499,435.00
GENERAL MILLS INC	46,800	38.800000	1,815,840.00
GENERAL MOTORS CO	37,000	31.300000	1,158,100.00
GENUINE PARTS CO	11,300	55.160000	623,308.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	35,400	11.450000	405,330.00
GILEAD SCIENCES INC	59,200	40.770000	2,413,584.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	35,000	147.880000	5,175,800.00
GOODRICH CORP	9,100	90.690000	825,279.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	10,400	17.830000	185,432.00
GOOGLE INC-CL A	18,000	535.450000	9,638,100.00
H&R BLOCK INC	20,400	15.860000	323,544.00
HALLIBURTON CO	66,100	46.430000	3,069,023.00
HANSEN NATURAL CORP	5,200	65.040000	338,208.00
HARLEY-DAVIDSON INC	16,800	37.780000	634,704.00
HARRIS CORP	9,200	48.950000	450,340.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	31,600	27.560000	870,896.00
HASBRO INC	8,600	47.720000	410,392.00
HELMERICH & PAYNE	7,400	58.720000	434,528.00
HENRY SCHEIN INC	7,200	72.690000	523,368.00
HERSHEY CO/THE	11,500	56.230000	646,645.00
HESS CORP	22,400	77.070000	1,726,368.00
HEWLETT-PACKARD CO	163,500	41.060000	6,713,310.00
HJ HEINZ CO	23,800	51.530000	1,226,414.00
HOLOGIC INC	18,700	22.000000	411,400.00
HOME DEPOT INC	119,900	37.230000	4,463,877.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	53,000	61.280000	3,247,840.00
HORMEL FOODS CORP	6,000	29.000000	174,000.00
HOSPIRA INC	13,400	55.940000	749,596.00
HUDSON CITY BANCORP INC	35,400	9.370000	331,698.00
HUMAN GENOME SCIENCES INC	14,700	27.430000	403,221.00
HUMANA INC	12,500	78.500000	981,250.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,000	46.300000	324,100.00
IHS INC-CLASS A	2,000	87.960000	175,920.00
ILLINOIS TOOL WORKS	30,000	58.090000	1,742,700.00
ILLUMINA INC	9,200	74.740000	687,608.00
INGERSOLL-RAND PLC	22,900	50.360000	1,153,244.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	6,500	53.270000	346,255.00

INTEL CORP	403,100	23.410000	9,436,571.00	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	4,600	120.310000	553,426.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	30,700	32.600000	1,000,820.00	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,400	11.200000	441,280.00	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	89,900	169.500000	15,238,050.00	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,700	64.870000	369,759.00	
INTL GAME TECHNOLOGY	19,300	18.440000	355,892.00	
INTUIT INC	21,400	54.440000	1,165,016.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,800	354.690000	993,132.00	
INVESCO LTD	33,200	24.540000	814,728.00	
IRON MOUNTAIN INC	13,800	32.640000	450,432.00	
ITT CORP	13,100	57.640000	755,084.00	
J.C. PENNEY CO INC	14,900	37.640000	560,836.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,400	47.890000	402,276.00	
JEFFERIES GROUP INC	8,700	23.260000	202,362.00	
JM SMUCKER CO/THE	8,800	74.730000	657,624.00	
JOHNSON & JOHNSON	198,500	66.570000	13,214,145.00	
JOHNSON CONTROLS INC	48,400	39.030000	1,889,052.00	
JOY GLOBAL INC	7,400	89.030000	658,822.00	
JPMORGAN CHASE & CO	282,600	44.230000	12,499,398.00	
JUNIPER NETWORKS INC	37,900	38.470000	1,458,013.00	
KBR INC	12,400	37.330000	462,892.00	
KELLOGG CO	18,900	56.660000	1,070,874.00	
KEYCORP	65,400	8.540000	558,516.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	28,700	67.480000	1,936,676.00	
KLA-TENCOR CORPORATION	11,800	44.300000	522,740.00	
KOHL'S CORP	21,400	53.610000	1,147,254.00	
KRAFT FOODS INC-CLASS A	126,600	34.270000	4,338,582.00	
KROGER CO	44,200	24.570000	1,085,994.00	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	8,400	83.120000	698,208.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,500	98.490000	738,675.00	
LAM RESEARCH CORP	8,500	47.300000	402,050.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	25,200	44.100000	1,111,320.00	
LEGG MASON INC	11,100	34.650000	384,615.00	
LEGGETT & PLATT INC	8,100	25.940000	210,114.00	
LENDER PROCESSING SERVICES	7,000	28.790000	201,530.00	
LEUCADIA NATIONAL CORP	13,200	36.530000	482,196.00	
LIBERTY GLOBAL INC-A	6,900	46.650000	321,885.00	
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	11,000	44.970000	494,670.00	
LIBERTY MEDIA CORP-INTER A	40,500	18.090000	732,645.00	
LIFE TECHNOLOGIES CORP	13,500	55.880000	754,380.00	
LIMITED BRANDS INC	20,900	41.970000	877,173.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	23,200	30.150000	699,480.00	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,300	34.610000	564,143.00	
LOCKHEED MARTIN CORP	21,600	79.380000	1,714,608.00	
LOEWS CORP	22,700	41.560000	943,412.00	
LORILLARD INC	10,400	109.020000	1,133,808.00	
LOWE'S COS INC	99,300	25.940000	2,575,842.00	
LSI CORP	44,300	7.490000	331,807.00	
LUBRIZOL CORP	4,800	134.120000	643,776.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	20,200	42.220000	852,844.00	
M & T BANK CORP	6,500	87.350000	567,775.00	
MACY'S INC	30,900	28.360000	876,324.00	
MANPOWER INC	6,400	63.610000	407,104.00	
MARATHON OIL CORP	51,500	50.830000	2,617,745.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	21,800	36.330000	791,994.00	
MARSH & MCLENNAN COS	38,200	29.960000	1,144,472.00	
MARSHALL & ILSLEY CORP	34,200	7.880000	269,496.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,700	87.570000	324,009.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	40,900	14.830000	606,547.00	
MASCO CORP	23,300	13.370000	311,521.00	
MASTERCARD INC-CLASS A	7,900	278.130000	2,197,227.00	
MATTEL INC	26,400	26.450000	698,280.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,900	27.890000	638,681.00	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,200	49.290000	404,178.00	
MCDONALD'S CORP	75,900	79.510000	6,034,809.00	
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	21,600	41.590000	898,344.00	
MCKESSON CORP	17,900	84.900000	1,519,710.00	
MDU RESOURCES GROUP INC	15,300	23.360000	357,408.00	

MEAD JOHNSON NUTRITION CO	15,400	66.360000	1,021,944.00	
MEADWESTVACO CORP	12,400	33.830000	419,492.00	
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	30,600	63.910000	1,955,646.00	
MEDTRONIC INC	77,400	42.050000	3,254,670.00	
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	16,400	11.060000	181,384.00	
MERCK & CO. INC.	221,500	36.630000	8,113,545.00	
METLIFE INC	75,100	45.140000	3,390,014.00	
METROPCS COMMUNICATIONS INC	17,500	17.960000	314,300.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	21,900	14.710000	322,149.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,300	40.780000	542,374.00	
MICRON TECHNOLOGY INC	67,700	10.410000	704,757.00	
MICROSOFT CORP	556,800	25.360000	14,120,448.00	
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,800	67.420000	256,196.00	
MOLSON COORS BREWING CO -B	11,800	45.420000	535,956.00	
MONSANTO CO	39,100	64.730000	2,530,943.00	
MOODY'S CORP	13,500	37.820000	510,570.00	
MORGAN STANLEY	98,200	24.610000	2,416,702.00	
MOSAIC CO/THE	10,800	68.700000	741,960.00	
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I	21,212	25.250000	535,603.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22,500	47.100000	1,059,750.00	
MURPHY OIL CORP	13,600	67.500000	918,000.00	

[前](#) [次](#)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	MYLAN INC	26,500	23.580000	624,870.00	
	NABORS INDUSTRIES LTD	20,700	26.930000	557,451.00	
	NASDAQ OMX GROUP/THE	10,800	27.020000	291,816.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,800	68.300000	2,103,640.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	16,800	24.410000	410,088.00	
	NETAPP INC	26,600	53.970000	1,435,602.00	
	NETFLIX INC	3,300	240.670000	794,211.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	30,400	16.430000	499,472.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	22,800	18.640000	424,992.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	10,100	69.150000	698,415.00	
	NEWMONT MINING CORP	34,600	53.410000	1,847,986.00	
	NEWS CORP-B	31,800	18.300000	581,940.00	
	NEWS CORP-CL A	132,700	17.500000	2,322,250.00	
	NEXTERA ENERGY INC	29,100	58.220000	1,694,202.00	
	NII HOLDINGS INC	12,000	43.620000	523,440.00	
	NIKE INC -CL B	26,600	82.660000	2,198,756.00	
	NISOURCE INC	21,100	20.340000	429,174.00	
	NOBLE CORP	18,800	39.800000	748,240.00	
	NOBLE ENERGY INC	13,500	87.630000	1,183,005.00	
	NORDSTROM INC	12,400	48.700000	603,880.00	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	27,000	73.030000	1,971,810.00	
	NORTHEAST UTILITIES	13,600	35.660000	484,976.00	
	NORTHERN TRUST CORP	16,200	48.430000	784,566.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	19,600	64.990000	1,273,804.00	
	NRG ENERGY INC	17,700	24.870000	440,199.00	
	NSTAR	8,000	46.440000	371,520.00	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,200	21.970000	377,884.00	
	NUCOR CORP	22,600	44.260000	1,000,276.00	
	NVIDIA CORP	40,700	19.870000	808,709.00	
	NYSE EURONEXT	18,700	40.680000	760,716.00	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	59,000	103.630000	6,114,170.00	
	OLD REPUBLIC INTL CORP	17,600	12.460000	219,296.00	
	OMNICARE INC	8,600	32.420000	278,812.00	
	OMNICOM GROUP	21,700	47.630000	1,033,571.00	
	ONEOK INC	7,800	69.690000	543,582.00	
	ORACLE CORP	291,400	34.980000	10,193,172.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	10,900	60.770000	662,393.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	9,900	32.680000	323,532.00	
	P G & E CORP	28,800	46.030000	1,325,664.00	
	PACCAR INC	23,600	53.340000	1,258,824.00	
	PALL CORP	8,500	55.870000	474,895.00	
	PARKER HANNIFIN CORP	11,500	87.700000	1,008,550.00	
	PARTNERRE LTD	4,900	78.320000	383,768.00	
	PATTERSON COS INC	7,400	35.520000	262,848.00	
	PAYCHEX INC	22,800	32.620000	743,736.00	
	PEABODY ENERGY CORP	20,200	61.360000	1,239,472.00	
	PENTAIR INC	6,600	39.360000	259,776.00	
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	27,300	13.430000	366,639.00	
	PEPCO HOLDINGS INC	19,000	20.150000	382,850.00	
	PEPSICO INC	114,600	70.200000	8,044,920.00	
PERRIGO CO	6,100	87.130000	531,493.00		
PETROHAWK ENERGY CORP	22,700	24.310000	551,837.00		
PETSMART INC	8,300	43.530000	361,299.00		
PFIZER INC	578,900	20.610000	11,931,129.00		
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL	9,900	28.870000	285,813.00		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	131,000	68.170000	8,930,270.00		
PINNACLE WEST CAPITAL	8,500	45.080000	383,180.00		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,400	93.210000	876,174.00		
PITNEY BOWES INC	15,900	24.620000	391,458.00		
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	11,800	35.150000	414,770.00		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,400	63.440000	2,372,656.00		
POLO RALPH LAUREN CORP	4,700	131.870000	619,789.00		
PPG INDUSTRIES INC	11,900	89.990000	1,070,881.00		
PPL CORPORATION	34,800	27.790000	967,092.00		
PRAXAIR INC	22,300	103.580000	2,309,834.00		

PRECISION CASTPARTS CORP	10,400	156.200000	1,624,480.00
PRICELINE.COM INC	3,500	520.990000	1,823,465.00
PRIDE INTERNATIONAL INC	13,000	41.450000	538,850.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,400	31.670000	741,078.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	202,300	65.920000	13,335,616.00
PROGRESS ENERGY INC	21,500	47.550000	1,022,325.00
PROGRESSIVE CORP	44,600	21.390000	953,994.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,800	63.840000	2,221,632.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,300	33.250000	1,240,225.00
PULTEGROUP INC	27,700	7.520000	208,304.00
QEP RESOURCES INC	13,100	40.320000	528,192.00
QUALCOMM INC	117,200	56.590000	6,632,348.00
QUANTA SERVICES INC	14,600	19.620000	286,452.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	12,000	57.010000	684,120.00
RALCORP HOLDINGS INC	3,700	90.490000	334,813.00
RANGE RESOURCES CORP	12,800	51.830000	663,424.00
RAYTHEON COMPANY	26,600	49.360000	1,312,976.00
RED HAT INC	14,200	46.350000	658,170.00
REGIONS FINANCIAL CORP	88,800	7.130000	633,144.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,100	69.380000	145,698.00
REPUBLIC SERVICES INC	28,800	32.140000	925,632.00
REYNOLDS AMERICAN INC	25,500	37.870000	965,685.00
ROBERT HALF INTL INC	9,300	28.850000	268,305.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,800	83.830000	905,364.00
ROCKWELL COLLINS INC	11,300	63.570000	718,341.00
ROPER INDUSTRIES INC	7,200	83.540000	601,488.00
ROSS STORES INC	9,900	81.080000	802,692.00
ROWAN COMPANIES INC	8,600	37.490000	322,414.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,700	40.310000	391,007.00
RR DONNELLEY & SONS CO	14,800	20.470000	302,956.00
SAFEWAY INC	27,000	24.490000	661,230.00
SAIC INC	24,400	17.280000	421,632.00
SALESFORCE.COM INC	8,700	134.380000	1,169,106.00
SANDISK CORP	17,600	47.460000	835,296.00
SARA LEE CORP	46,000	18.890000	868,940.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,900	39.190000	309,601.00
SCANA CORP	8,600	41.770000	359,222.00
SCHLUMBERGER LTD	98,700	82.250000	8,118,075.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	73,100	18.150000	1,326,765.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,000	51.170000	358,190.00
SEAGATE TECHNOLOGY	34,000	17.430000	592,620.00
SEALED AIR CORP	12,700	26.030000	330,581.00
SEARS HOLDINGS CORP	3,000	77.480000	232,440.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,600	22.520000	193,672.00
SEMPRA ENERGY	17,000	54.990000	934,830.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,700	84.770000	567,959.00
SIGMA-ALDRICH	8,600	69.630000	598,818.00
SLM CORP	33,400	16.380000	547,092.00
SOUTHERN CO	60,300	39.990000	2,411,397.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	15,400	12.140000	186,956.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	25,600	41.610000	1,065,216.00
SPECTRA ENERGY CORP	47,400	27.580000	1,307,292.00
SPRINT NEXTEL CORP	206,000	5.180000	1,067,080.00
SPX CORP	4,000	82.890000	331,560.00
ST JUDE MEDICAL INC	25,300	52.450000	1,326,985.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	11,300	75.060000	848,178.00
STAPLES INC	51,100	20.250000	1,034,775.00
STARBUCKS CORP	54,000	35.790000	1,932,660.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	14,200	59.410000	843,622.00
STATE STREET CORP	36,800	46.880000	1,725,184.00
STERICYCLE INC	6,400	91.670000	586,688.00
STRYKER CORP	21,400	61.840000	1,323,376.00
SUNOCO INC	8,500	40.650000	345,525.00
SUNTRUST BANKS INC	38,200	28.310000	1,081,442.00
SYMANTEC CORP	57,800	19.410000	1,121,898.00
SYNOPSIS INC	11,200	27.330000	306,096.00
SYSCO CORP	41,100	31.150000	1,280,265.00
T ROWE PRICE GROUP INC	18,300	62.170000	1,137,711.00
TARGET CORP	48,600	50.810000	2,469,366.00

TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,000	20.910000	334,560.00
TE CONNECTIVITY LTD	32,800	37.590000	1,232,952.00
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	2,700	34.690000	93,663.00
TERADATA CORP	12,300	53.350000	656,205.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	86,300	34.900000	3,011,870.00
TEXTRON INC	18,700	24.840000	464,508.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,800	61.340000	1,766,592.00
TIFFANY & CO	9,500	68.250000	648,375.00
TIME WARNER CABLE	25,500	78.450000	2,000,475.00
TIME WARNER INC	81,200	35.730000	2,901,276.00
TJX COMPANIES INC	29,200	53.420000	1,559,864.00
TOLL BROTHERS INC	10,500	20.200000	212,100.00
TORCHMARK CORP	5,600	66.450000	372,120.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,100	18.920000	228,932.00
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	4,200	47.510000	199,542.00
TRAVELERS COS INC/THE	33,200	63.250000	2,099,900.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,600	57.860000	439,736.00
TYCO INTERNATIONAL LTD	36,000	49.690000	1,788,840.00
TYSON FOODS INC-CL A	23,200	18.010000	417,832.00
ULTRA PETROLEUM CORP	12,200	45.270000	552,294.00
UNION PACIFIC CORP	36,100	102.460000	3,698,806.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,016	25.880000	155,694.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	52,600	74.650000	3,926,590.00
UNITED STATES STEEL CORP	10,000	45.670000	456,700.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	63,000	89.520000	5,639,760.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	79,800	50.020000	3,991,596.00
UNUM GROUP	24,500	26.440000	647,780.00
URBAN OUTFITTERS INC	9,400	32.870000	308,978.00
URS CORP	6,100	45.150000	275,415.00
US BANCORP	139,500	25.190000	3,514,005.00
VALERO ENERGY CORP	43,000	27.060000	1,163,580.00
VALIDUS HOLDINGS LTD	4,000	32.310000	129,240.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,000	70.180000	631,620.00
VERISIGN INC	12,200	35.560000	433,832.00
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	7,600	34.370000	261,212.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	203,900	37.260000	7,597,314.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,700	56.250000	826,875.00
VF CORP	5,600	99.890000	559,384.00
VIACOM INC-CLASS B	41,600	50.860000	2,115,776.00
VIRGIN MEDIA INC	23,800	32.160000	765,408.00
VISA INC-CLASS A SHARES	35,700	79.340000	2,832,438.00
VMWARE INC-CLASS A	5,400	92.640000	500,256.00
VULCAN MATERIALS CO	8,800	40.940000	360,272.00
WALGREEN CO	67,600	44.090000	2,980,484.00
WAL-MART STORES INC	141,600	55.170000	7,812,072.00
WALT DISNEY CO/THE	130,400	41.520000	5,414,208.00
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	8,500	25.040000	212,840.00
WASHINGTON POST-CLASS B	300	422.780000	126,834.00
WASTE MANAGEMENT INC	32,300	38.850000	1,254,855.00
WATERS CORP	6,700	97.290000	651,843.00
WATSON PHARMACEUTICALS INC	9,000	62.720000	564,480.00
WEATHERFORD INTL LTD	52,100	19.830000	1,033,143.00
WELLPOINT INC	28,500	79.410000	2,263,185.00
WELLS FARGO & CO	361,000	28.160000	10,165,760.00
WESTERN DIGITAL CORP	16,000	38.440000	615,040.00
WESTERN UNION CO	47,300	20.870000	987,151.00
WHIRLPOOL CORP	5,300	83.960000	444,988.00
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	700	349.030000	244,321.00
WHOLE FOODS MARKET INC	10,400	63.180000	657,072.00
WILLIAMS COS INC	44,100	30.840000	1,360,044.00
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	12,100	40.780000	493,438.00
WINDSTREAM CORP	34,900	13.260000	462,774.00
WISCONSIN ENERGY CORP	17,200	31.390000	539,908.00
WR BERKLEY CORP	5,700	32.180000	183,426.00
WW GRAINGER INC	4,300	150.050000	645,215.00
WYNN RESORTS LTD	5,800	148.630000	862,054.00
XCEL ENERGY INC	33,600	24.470000	822,192.00
XEROX CORP	97,000	10.270000	996,190.00
XILINX INC	20,500	35.600000	729,800.00

	XL GROUP PLC	25,100	23.670000	594,117.00	
	YAHOO! INC	91,700	17.200000	1,577,240.00	
	YUM! BRANDS INC	34,000	54.590000	1,856,060.00	
	ZIMMER HOLDINGS INC	13,800	69.150000	954,270.00	
	アメリカドル 小計	21,639,106		904,150,247.66 (73,371,792,597)	
カナダドル					
	AGNICO-EAGLE MINES LTD	12,500	60.440000	755,500.00	
	AGRIUM INC	11,400	78.190000	891,366.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,800	26.130000	282,204.00	
	ARC RESOURCES LTD	21,000	24.050000	505,050.00	
	ATHABASCA OIL SANDS CORP	16,600	15.500000	257,300.00	
	BANK OF MONTREAL	41,000	60.810000	2,493,210.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	78,700	57.650000	4,537,055.00	
	BARRICK GOLD CORP	71,700	43.820000	3,141,894.00	
	BCE INC	18,800	36.940000	694,472.00	
	BOMBARDIER INC-B	110,600	6.690000	739,914.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	40,700	31.590000	1,285,713.00	
	BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	20,500	18.580000	380,890.00	
	CAE INC	19,400	12.790000	248,126.00	
	CAMECO CORP	30,400	26.670000	810,768.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29,100	81.900000	2,383,290.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	33,700	73.490000	2,476,613.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	79,400	40.240000	3,195,056.00	
	CANADIAN OIL SANDS LTD	36,000	31.590000	1,137,240.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,600	61.090000	769,734.00	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,400	61.310000	392,384.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,000	57.090000	456,720.00	
	CENOVUS ENERGY INC	56,100	33.340000	1,870,374.00	
	CENTERRA GOLD INC	10,900	19.280000	210,152.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	17,500	20.830000	364,525.00	
	CI FINANCIAL CORP	12,800	22.960000	293,888.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	17,500	42.090000	736,575.00	
	ELDORADO GOLD CORP	41,100	14.940000	614,034.00	
	ENBRIDGE INC	27,200	60.200000	1,637,440.00	
	ENCANA CORP	54,500	31.300000	1,705,850.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,500	393.940000	590,910.00	
	FINNING INTERNATIONAL INC	13,900	25.880000	359,732.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	6,600	121.270000	800,382.00	
	FORTIS INC	14,500	33.080000	479,660.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	9,800	35.600000	348,880.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,500	35.210000	299,285.00	
	GOLDCORP INC	57,100	46.050000	2,629,455.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	21,900	26.500000	580,350.00	
	HUSKY ENERGY INC	19,100	27.800000	530,980.00	
	IAMGOLD CORP	25,000	18.590000	464,750.00	
	IGM FINANCIAL INC	9,900	48.410000	479,259.00	
	IMPERIAL OIL LTD	22,700	45.620000	1,035,574.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,500	40.170000	261,105.00	
	INMET MINING CORPORATION	4,200	63.000000	264,600.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	9,900	51.540000	510,246.00	
	IVANHOE MINES LTD	22,200	23.280000	516,816.00	
	KINROSS GOLD CORP	81,200	13.970000	1,134,364.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,400	40.790000	342,636.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	16,400	49.910000	818,524.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	130,700	17.530000	2,291,171.00	
	METRO INC -A	8,900	47.070000	418,923.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	12,600	78.500000	989,100.00	
	NEXEN INC	40,600	22.240000	902,944.00	
	NIKO RESOURCES LTD	3,600	74.710000	268,956.00	
	ONEX CORPORATION	8,800	36.570000	321,816.00	
	OPEN TEXT CORP	4,400	60.020000	264,088.00	
	OSISKO MINING CORP	22,200	12.920000	286,824.00	
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	21,900	26.910000	589,329.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	8,800	31.090000	273,592.00	
	PENN WEST PETROLEUM LTD	34,000	24.170000	821,780.00	
	PETROBANK ENERGY LTD-A	4,400	15.710000	69,124.00	
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	64,500	50.200000	3,237,900.00	
	POWER CORP OF CANADA	27,400	28.180000	772,132.00	
	POWER FINANCIAL CORP	18,500	31.100000	575,350.00	

PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	18,600	12.850000	239,010.00	
RESEARCH IN MOTION	34,000	42.480000	1,444,320.00	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6,800	27.450000	186,660.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	31,000	35.320000	1,094,920.00	
ROYAL BANK OF CANADA	103,200	58.350000	6,021,720.00	
SAPUTO INC	11,500	45.850000	527,275.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	28,600	19.900000	569,140.00	
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	27,000	7.060000	190,620.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	15,700	41.950000	658,615.00	
SILVER WHEATON CORP	24,600	32.650000	803,190.00	
SINO-FOREST CORP	16,800	21.470000	360,696.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	11,300	53.550000	605,115.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	42,500	30.420000	1,292,850.00	
SUNCOR ENERGY INC	114,600	39.310000	4,504,926.00	
TALISMAN ENERGY INC	76,100	20.640000	1,570,704.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	42,200	45.500000	1,920,100.00	
TELUS CORPORATION -NON VOTE	13,800	50.220000	693,036.00	
THOMSON REUTERS CORP	28,300	37.700000	1,066,910.00	
TIM HORTONS INC	13,200	47.870000	631,884.00	
TMX GROUP INC	5,900	41.000000	241,900.00	
TORONTO-DOMINION BANK	63,700	82.340000	5,245,058.00	
TRANSALTA CORP	18,000	21.240000	382,320.00	
TRANSCANADA CORP	51,200	41.420000	2,120,704.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	21,080	49.960000	1,053,156.80	
VITERRA INC	30,900	11.300000	349,170.00	
WESTON (GEORGE) LTD	4,500	70.800000	318,600.00	
YAMANA GOLD INC	55,800	11.400000	636,120.00	
カナダドル 小計	2,628,380		94,526,593.80 (7,990,332,973)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	37,700	14.790000	557,583.00	
ALUMINA LTD	174,812	2.370000	414,304.44	
AMCOR LIMITED	88,249	6.970000	615,095.53	
AMP LTD	209,064	5.330000	1,114,311.12	
ASCIANO LTD	241,600	1.590000	384,144.00	
ASX LTD	13,683	31.060000	424,993.98	
AUST AND NZ BANKING GROUP	185,250	23.170000	4,292,242.50	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,000	9.130000	283,030.00	
BHP BILLITON LTD	232,698	45.300000	10,541,219.40	
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	14,471	6.680000	96,666.28	
BLUESCOPE STEEL LTD	143,366	1.535000	220,066.81	
BORAL LTD	58,154	4.910000	285,536.14	
BRAMBLES LTD	105,483	6.970000	735,216.51	
CALTEX AUSTRALIA LTD	12,898	14.540000	187,536.92	
COCA-COLA AMATIL LTD	41,313	11.880000	490,798.44	
COCHLEAR LTD	4,643	81.900000	380,261.70	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	111,619	52.520000	5,862,229.88	
COMPUTERSHARE LTD	30,265	9.470000	286,609.55	
CROWN LTD	38,746	8.570000	332,053.22	
CSL LTD	40,061	34.600000	1,386,110.60	
CSR LTD	34,343	2.950000	101,311.85	
FAIRFAX MEDIA LTD	155,207	1.095000	169,951.66	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	88,300	6.490000	573,067.00	
FOSTER'S GROUP LTD	147,344	4.450000	655,680.80	
GOODMAN FIELDER LTD	104,725	1.035000	108,390.37	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	44,167	2.680000	118,367.56	
INCITEC PIVOT LTD	117,818	3.880000	457,133.84	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	162,973	3.590000	585,073.07	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	30,817	5.420000	167,028.14	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	9,083	23.040000	209,272.32	
MACQUARIE GROUP LTD	25,723	35.050000	901,591.15	
MAP GROUP	32,176	2.970000	95,562.72	
METCASH LTD	58,721	3.970000	233,122.37	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	153,860	27.300000	4,200,378.00	
NEWCREST MINING LTD	54,439	39.500000	2,150,340.50	
ONESTEEL LTD	91,282	2.010000	183,476.82	
ORICA LTD	26,861	26.970000	724,441.17	
ORIGIN ENERGY LTD	68,858	16.390000	1,128,582.62	
OZ MINERALS LTD	259,125	1.480000	383,505.00	
PALADIN ENERGY LTD	60,841	3.440000	209,293.04	

QANTAS AIRWAYS LTD	84,658	2.140000	181,168.12	
QBE INSURANCE GROUP LTD	76,284	18.250000	1,392,183.00	
QR NATIONAL LTD	93,944	3.460000	325,046.24	
RIO TINTO LTD	32,057	81.450000	2,611,042.65	
SANTOS LTD	64,442	14.660000	944,719.72	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	12,065	18.590000	224,288.35	
SONIC HEALTHCARE LTD	28,167	12.280000	345,890.76	
SUNCORP GROUP LTD	96,708	8.220000	794,939.76	
TABCORP HOLDINGS LTD	49,596	7.910000	392,304.36	
TATTS GROUP LTD	107,000	2.350000	251,450.00	
TELSTRA CORP LTD	318,124	2.970000	944,828.28	
TOLL HOLDINGS LTD	51,953	5.570000	289,378.21	
TRANSURBAN GROUP	94,081	5.450000	512,741.45	
TREASURY WINE ESTATES LTD	49,114	3.520000	172,881.28	
WESFARMERS LTD	72,470	33.480000	2,426,295.60	
WESFARMERS LTD-PPS	12,036	33.720000	405,853.92	
WESTPAC BANKING CORP	214,410	23.850000	5,113,678.50	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	46,218	46.200000	2,135,271.60	
WOOLWORTHS LTD	88,810	26.890000	2,388,100.90	
WORLEYPARSONS LTD	14,272	29.210000	416,885.12	
オーストラリアドル 小計	5,148,147		64,514,527.84 (5,605,022,178)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	66,518	2.717000	180,729.40	
ADMIRAL GROUP PLC	16,000	17.340000	277,440.00	
AGGREKO PLC	19,093	17.880000	341,382.84	
AMEC PLC	24,292	12.070000	293,204.44	
ANGLO AMERICAN PLC	95,147	29.910000	2,845,846.77	
ANTOFAGASTA PLC	28,734	11.890000	341,647.26	
ARM HOLDINGS PLC	95,196	5.975000	568,796.10	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,700	10.530000	302,211.00	
ASTRAZENECA PLC	102,319	31.425000	3,215,374.57	
AUTONOMY CORP PLC	15,181	17.210000	261,265.01	
AVIVA PLC	197,542	4.471000	883,210.28	
BABCOCK INTL GROUP PLC	28,600	6.410000	183,326.00	
BAE SYSTEMS PLC	250,686	3.351000	840,048.78	
BALFOUR BEATTY PLC	53,446	3.318000	177,333.82	
BARCLAYS PLC	828,580	2.790500	2,312,152.49	
BG GROUP PLC	246,255	13.670000	3,366,305.85	
BHP BILLITON PLC	159,526	24.060000	3,838,195.56	
BP PLC	1,360,545	4.480000	6,095,241.60	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	144,408	27.180000	3,925,009.44	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	81,293	8.435000	685,706.45	
BT GROUP PLC	567,832	2.019000	1,146,452.80	
BUNZL PLC	27,504	7.300000	200,779.20	
BURBERRY GROUP PLC	31,433	13.650000	429,060.45	
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	171,783	0.519000	89,155.37	
CAIRN ENERGY PLC	111,265	4.321000	480,776.06	
CAPITA GROUP PLC	46,265	7.325000	338,891.12	
CARNIVAL PLC	12,259	25.900000	317,508.10	
CENTRICA PLC	373,575	3.117000	1,164,433.27	
COBHAM PLC	77,778	2.309000	179,589.40	
COMPASS GROUP PLC	136,606	5.875000	802,560.25	
DIAGEO PLC	180,178	12.870000	2,318,890.86	
ESSAR ENERGY PLC	29,117	4.301000	125,232.21	
EURASIAN NATURAL RESOURCES	17,001	8.620000	146,548.62	
EXPERIAN PLC	76,524	8.165000	624,818.46	
FIRSTGROUP PLC	39,002	3.518000	137,209.03	
FRESNILLO PLC	13,373	14.110000	188,693.03	
G4S PLC	98,800	2.772000	273,873.60	
GLAXOSMITHKLINE PLC	375,487	13.095000	4,917,002.26	
HOME RETAIL GROUP	52,377	2.285000	119,681.44	
HSBC HOLDINGS PLC	1,279,315	6.461000	8,265,654.21	

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
イギリスポンド	ICAP PLC	41,410	5.095000	210,983.95	
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	74,115	21.970000	1,628,306.55	
	INMARSAT PLC	30,060	6.075000	182,614.50	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20,103	13.060000	262,545.18	
	INTERNATIONAL POWER PLC	109,564	3.300000	361,561.20	
	INTERTEK GROUP PLC	12,444	20.870000	259,706.28	
	INVENSYS PLC	62,894	3.316000	208,556.50	
	INVESTEC PLC	37,700	4.807000	181,223.90	
	ITV PLC	262,803	0.719000	188,955.35	
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,917	20.190000	341,554.23	
	KAZAKHMYS PLC	14,586	12.650000	184,512.90	
	KINGFISHER PLC	177,244	2.805000	497,169.42	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	405,507	1.179000	478,092.75	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,959,573	0.545400	1,614,151.11	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	9,092	8.315000	75,599.98	
	LONMIN PLC	12,600	15.510000	195,426.00	
	MAN GROUP PLC	130,282	2.527000	329,222.61	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	109,606	3.992000	437,547.15	
	NATIONAL GRID PLC	253,519	6.275000	1,590,831.72	
	NEXT PLC	13,094	23.150000	303,126.10	
	OLD MUTUAL PLC	393,365	1.353000	532,222.84	
	PEARSON PLC	57,207	11.570000	661,884.99	
	PETROFAC LTD	19,563	14.840000	290,314.92	
	PRUDENTIAL PLC	184,820	7.650000	1,413,873.00	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	6,217	47.900000	297,794.30	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	44,270	34.400000	1,522,888.00	
	REED ELSEVIER PLC	90,775	5.595000	507,886.12	
	RESOLUTION LTD	100,200	2.974000	297,994.80	
	REXAM PLC	66,105	3.919000	259,065.49	
	RIO TINTO PLC	105,273	41.840000	4,404,622.32	
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	133,213	6.445000	858,557.78	
	ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS ENT	12,788,448	0.001000	12,788.44	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,195,816	0.424200	507,265.14	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	256,066	22.050000	5,646,255.30	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	195,072	22.050000	4,301,337.60	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	263,109	1.398000	367,826.38	
	SABMILLER PLC	68,124	22.720000	1,547,777.28	
	SAGE GROUP PLC/THE	103,664	2.909000	301,558.57	
	SAINSBURY (J) PLC	84,238	3.571000	300,813.89	
	SCHRODERS PLC	8,081	17.300000	139,801.30	
	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	67,040	13.510000	905,710.40	
	SERCO GROUP PLC	40,290	5.585000	225,019.65	
	SEVERN TRENT PLC	18,993	15.070000	286,224.51	
	SHIRE PLC	42,726	19.220000	821,193.72	
	SMITH & NEPHEW PLC	62,585	6.860000	429,333.10	
	SMITHS GROUP PLC	28,276	12.550000	354,863.80	
STANDARD CHARTERED PLC	169,343	15.875000	2,688,320.12		
STANDARD LIFE PLC	170,251	2.204000	375,233.20		
TESCO PLC	579,632	4.120000	2,388,083.84		
THOMAS COOK GROUP PLC	68,271	1.606000	109,643.22		
TUI TRAVEL PLC	48,761	2.451000	119,513.21		
TULLOW OIL PLC	65,234	13.480000	879,354.32		
UNILEVER PLC	92,567	19.750000	1,828,198.25		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	48,784	6.235000	304,168.24		
VEDANTA RESOURCES PLC	8,194	21.650000	177,400.10		
VODAFONE GROUP PLC	3,771,928	1.697000	6,400,961.81		
WEIR GROUP PLC/THE	13,844	19.340000	267,742.96		
WHITBREAD PLC	14,119	16.140000	227,880.66		
WM MORRISON SUPERMARKETS	156,757	3.017000	472,935.86		
WOLSELEY PLC	21,133	21.370000	451,612.21		
WPP PLC	93,231	7.745000	722,074.09		
XSTRATA PLC	149,614	14.100000	2,109,557.40		
イギリスポンド 小計	34,207,847		109,450,477.91 (14,542,684,999)		
スイスフラン					

ABB LTD-REG	159,131	23.360000	3,717,300.16	
ACTELION LTD-REG	7,299	45.590000	332,761.41	
ADECCO SA-REG	8,889	60.100000	534,228.90	
ARYZTA AG	7,350	48.550000	356,842.50	
BALOISE HOLDING AG - REG	4,043	92.700000	374,786.10	
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	37,601	56.550000	2,126,336.55	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	81,515	37.510000	3,057,627.65	
GAM HOLDING AG	14,627	17.700000	258,897.90	
GEBERIT AG-REG	2,808	210.800000	591,926.40	
GIVAUDAN-REG	650	931.500000	605,475.00	
HOLCIM LTD-REG	17,623	69.800000	1,230,085.40	
JULIUS BAER GROUP LTD	14,324	39.480000	565,511.52	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,926	138.700000	544,536.20	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	13	32,105.000000	417,365.00	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13,776	11.710000	161,316.96	
LONZA GROUP AG-REG	3,850	76.250000	293,562.50	
NESTLE SA-REG	250,557	54.150000	13,567,661.55	
NOVARTIS AG-REG	152,555	53.500000	8,161,692.50	
PARGESA HOLDING SA-BR	2,257	85.200000	192,296.40	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	50,774	148.000000	7,514,552.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,250	108.900000	245,025.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,500	109.000000	381,500.00	
SGS SA-REG	403	1,694.000000	682,682.00	
SIKA AG-BR	145	2,225.000000	322,625.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	2,930	90.050000	263,846.50	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	635	232.500000	147,637.50	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,248	434.100000	975,856.80	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,011	78.650000	236,815.15	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,308	151.600000	349,892.80	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG	26,152	51.700000	1,352,058.40	
SWISSCOM AG-REG	1,804	398.000000	717,992.00	
SYNGENTA AG-REG	6,907	302.300000	2,087,986.10	
SYNTHES INC-144A/REGS	4,279	149.600000	640,138.40	
TRANSOCEAN LTD	22,806	59.300000	1,352,395.80	
UBS AG-REG	260,803	16.820000	4,386,706.46	
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	10,479	235.200000	2,464,660.80	
スイスフラン 小計	1,184,228		61,212,581.31 (5,610,745,202)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	559,200	27.400000	15,322,080.00	
BANK OF EAST ASIA	120,020	31.700000	3,804,634.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	257,000	24.150000	6,206,550.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	76,000	19.160000	1,456,160.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	101,000	117.100000	11,827,100.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	38,000	36.050000	1,369,900.00	
CLP HOLDINGS LTD	147,500	63.900000	9,425,250.00	
ESPRIT HOLDINGS LTD	84,203	31.100000	2,618,713.30	
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	159,000	4.440000	705,960.00	
HANG LUNG GROUP LTD	63,000	52.300000	3,294,900.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	171,000	34.300000	5,865,300.00	
HANG SENG BANK LTD	56,500	121.100000	6,842,150.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	82,000	51.800000	4,247,600.00	
HONG KONG & CHINA GAS	322,630	19.480000	6,284,832.40	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	73,300	173.600000	12,724,880.00	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	55,500	23.850000	1,323,675.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	160,000	87.050000	13,928,000.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	48,000	38.200000	1,833,600.00	
KERRY PROPERTIES LTD	57,000	39.600000	2,257,200.00	
LI & FUNG LTD	206,000	36.600000	7,539,600.00	
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	34,000	22.750000	773,500.00	
MTR CORP	99,000	28.250000	2,796,750.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	174,000	13.320000	2,317,680.00	
NWS HOLDINGS LTD	106,500	11.540000	1,229,010.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	15,500	62.200000	964,100.00	
PCCW LTD	441,000	3.010000	1,327,410.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	101,500	52.600000	5,338,900.00	
SANDS CHINA LTD	193,600	22.500000	4,356,000.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	112,000	21.100000	2,363,200.00	
SINO LAND CO	140,000	13.560000	1,898,400.00	
SJM HOLDINGS LTD	110,000	16.940000	1,863,400.00	

SUN HUNG KAI PROPERTIES	106,000	120.800000	12,804,800.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	58,500	120.500000	7,049,250.00	
WHARF HOLDINGS LTD	102,000	55.250000	5,635,500.00	
WHEELOCK & CO LTD	65,000	31.800000	2,067,000.00	
WING HANG BANK LTD	15,500	85.150000	1,319,825.00	
WYNN MACAU LTD	110,000	26.400000	2,904,000.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	60,000	28.500000	1,710,000.00	
香港ドル 小計	4,880,953		177,596,809.70 (1,854,110,693)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	196,000	3.170000	621,320.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	43,000	11.600000	498,800.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	187,000	1.490000	278,630.00	
COSCO CORP SINGAPORE LTD	86,000	2.100000	180,600.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	135,000	15.100000	2,038,500.00	
FRASER AND NEAVE LTD	88,000	6.270000	551,760.00	
GENTING SINGAPORE PLC	463,000	2.200000	1,018,600.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	119,000	1.990000	236,810.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	506,360	0.675000	341,793.00	
KEPPEL CORP LTD	110,000	11.600000	1,276,000.00	
KEPPEL LAND LTD	34,000	4.130000	140,420.00	
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	98,000	1.920000	188,160.00	
NOBLE GROUP LTD	201,090	2.170000	436,365.30	
OLAM INTERNATIONAL LTD	117,000	2.890000	338,130.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	185,000	9.500000	1,757,500.00	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	82,000	5.280000	432,960.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	40,340	14.580000	588,157.20	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	63,000	7.590000	478,170.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	146,250	3.890000	568,912.50	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	120,000	3.080000	369,600.00	
SINGAPORE TELECOM LTD	595,260	3.140000	1,869,116.40	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	97,000	19.560000	1,897,320.00	
UOL GROUP LTD	49,000	4.830000	236,670.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	145,000	5.170000	749,650.00	
シンガポールドル 小計	3,906,300		17,093,944.40 (1,123,072,147)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81,688	2.300000	187,882.40	
CONTACT ENERGY LTD	15,339	6.040000	92,647.56	
CONTACT ENERGY LTD-RTS	1,704	0.960000	1,635.84	
FLETCHER BUILDING LTD	42,857	9.050000	387,855.85	
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	49,774	3.750000	186,652.50	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	138,786	2.310000	320,595.66	
ニュージーランドドル 小計	330,148		1,177,269.81 (75,486,540)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	23,889	134.300000	3,208,292.70	
ASSA ABLOY AB-B	22,417	180.200000	4,039,543.40	
ATLAS COPCO AB-A SHS	48,393	168.300000	8,144,541.90	
ATLAS COPCO AB-B SHS	30,450	152.300000	4,637,535.00	
BOLIDEN AB	19,703	116.900000	2,303,280.70	
ELECTROLUX AB-SER B	17,861	160.200000	2,861,332.20	
ERICSSON LM-B SHS	218,331	95.800000	20,916,109.80	
GETINGE AB-B SHS	13,864	171.500000	2,377,676.00	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	73,974	233.500000	17,272,929.00	
HEXAGON AB-B SHS	14,893	164.000000	2,442,452.00	
HOLMEN AB-B SHARES	4,448	223.300000	993,238.40	
HUSQVARNA AB-B SHS	28,049	47.780000	1,340,181.22	
INVESTOR AB-B SHS	30,738	151.700000	4,662,954.60	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	18,921	158.400000	2,997,086.40	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	5,559	691.500000	3,844,048.50	
MODERN TIMES GROUP-B SHS	3,572	452.000000	1,614,544.00	
NORDEA BANK AB	186,946	70.150000	13,114,261.90	
RATOS AB-B SHS	15,854	128.100000	2,030,897.40	
SANDVIK AB	74,126	117.800000	8,732,042.80	
SCANIA AB-B SHS	22,601	155.000000	3,503,155.00	
SECURITAS AB-B SHS	26,395	67.350000	1,777,703.25	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	105,956	57.150000	6,055,385.40	
SKANSKA AB-B SHS	30,810	115.100000	3,546,231.00	
SKF AB-B SHARES	28,504	188.700000	5,378,704.80	

SSAB AB-A SHARES	12,259	108.300000	1,327,649.70	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	40,760	96.400000	3,929,264.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,618	209.500000	7,461,971.00	
SWEDBANK AB - A SHARES	53,096	115.500000	6,132,588.00	
SWEDISH MATCH AB	17,775	214.000000	3,803,850.00	
TELE2 AB-B SHS	24,705	155.700000	3,846,568.50	
TELIASONERA AB	165,671	49.810000	8,252,072.51	
VOLVO AB-B SHS	98,289	118.400000	11,637,417.60	
スウェーデンクローネ 小計	1,514,427		174,185,508.68 (2,234,800,076)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	7,733	118.900000	919,453.70	
DNB NOR ASA	69,859	80.800000	5,644,607.20	
NORSK HYDRO ASA	66,606	43.660000	2,908,017.96	
ORKLA ASA	53,736	51.800000	2,783,524.80	
RENEWABLE ENERGY CORP ASA	46,600	17.390000	810,374.00	
SEADRILL LTD	21,165	182.700000	3,866,845.50	
STATOIL ASA	80,696	143.900000	11,612,154.40	
SUBSEA 7 SA	21,418	137.800000	2,951,400.40	
TELENOR ASA	58,595	95.400000	5,589,963.00	
YARA INTERNATIONAL ASA	13,771	298.400000	4,109,266.40	
ノルウェークローネ 小計	440,179		41,195,607.36 (608,047,164)	
デンマーククローネ				
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	45	49,760.000000	2,239,200.00	
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	93	51,500.000000	4,789,500.00	
CARLSBERG AS-B	7,835	608.000000	4,763,680.00	
COLOPLAST-B	2,027	718.000000	1,455,386.00	
DANSKE BANK A/S	34,143	113.600000	3,878,644.80	
DSV A/S	18,500	130.700000	2,417,950.00	
NOVO NORDISK A/S-B	30,760	635.500000	19,547,980.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,307	888.500000	2,938,269.50	
PANDORA A/S	3,800	250.000000	950,000.00	
TRYG A/S	1,077	319.800000	344,424.60	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	14,303	158.200000	2,262,734.60	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2,242	470.500000	1,054,861.00	
デンマーククローネ 小計	118,132		46,642,630.50 (722,027,920)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOLIM BM	103,230	17.420000	1,798,266.60	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	114,273	17.320000	1,979,208.36	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	174,078	9.100000	1,584,109.80	
ELBIT SYSTEMS LTD	3,000	184.500000	553,500.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	38,093	58.300000	2,220,821.90	
NICE SYSTEMS LTD	6,069	129.100000	783,507.90	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	69,754	163.500000	11,404,779.00	
イスラエルシェケル 小計	508,497		20,324,193.56 (471,724,532)	
ユーロ				
A2A SPA	101,437	1.212000	122,941.64	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	23,870	15.950000	380,726.50	
ACCIONA SA	2,042	75.140000	153,435.88	
ACCOR SA	10,494	30.750000	322,690.50	
ACERINOX SA	7,250	13.750000	99,687.50	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,597	33.750000	391,398.75	
ADIDAS AG	15,955	52.770000	841,945.35	
ADP	2,471	66.210000	163,604.91	
AEGON NV	117,721	5.376000	632,868.09	
AGEAS	161,079	2.079000	334,883.24	
AIR FRANCE-KLM	7,450	12.165000	90,629.25	
AIR LIQUIDE SA	20,331	96.220000	1,956,248.82	
AKZO NOBEL	17,458	52.410000	914,973.78	
ALCATEL-LUCENT	170,836	4.353000	743,649.10	
ALLIANZ SE-REG	33,282	101.650000	3,383,115.30	
ALPHA BANK A.E.	37,623	3.620000	136,195.26	
ALSTOM	14,237	42.355000	603,008.13	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	10,043	13.900000	139,597.70	
ANGLO IRISH BANK CORP LTD	47,248			
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	51,996	40.890000	2,126,116.44	
ARCELORMITTAL	61,150	24.485000	1,497,257.75	

ASML HOLDING NV	31,292	27.980000	875,550.16	
ASSICURAZIONI GENERALI	83,538	15.790000	1,319,065.02	
ATLANTIA SPA	21,200	16.540000	350,648.00	
ATOS ORIGIN SA	2,992	41.795000	125,050.64	
AUTOGRILL SPA	7,777	9.630000	74,892.51	
AXA SA	122,012	15.050000	1,836,280.60	
BANCA CARIGE SPA	50,410	1.594000	80,353.54	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	185,400	0.915500	169,733.70	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	318,960	8.276000	2,639,712.96	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	175,149	0.555000	97,207.69	
BANCO DE SABADELL SA	74,620	2.967000	221,397.54	
BANCO DE VALENCIA SA	20,326	2.555000	51,932.93	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	41,246	2.933000	120,974.51	
BANCO POPOLARE SCARL	107,730	1.995000	214,921.35	
BANCO POPULAR ESPANOL	70,695	4.055000	286,668.22	
BANCO SANTANDER SA	601,290	8.180000	4,918,552.20	
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	56,386	2.370000	133,634.82	
BANKINTER SA	20,449	4.993000	102,101.85	
BASF SE	67,034	64.870000	4,348,495.58	
BAYER AG-REG	60,081	58.660000	3,524,351.46	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,567	63.170000	1,551,897.39	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,602	42.200000	152,004.40	
BEIERSDORF AG	8,388	44.805000	375,824.34	
BEKAERT NV	2,176	79.150000	172,230.40	
BELGACOM SA	11,005	25.400000	279,527.00	
BNP PARIBAS	69,696	54.620000	3,806,795.52	
BOSKALIS WESTMINSTER	5,800	35.405000	205,349.00	
BOUYGUES SA	17,082	34.255000	585,143.91	
BRISA-AUTO-ESTRADAS PORTUGAL	10,538	4.532000	47,758.21	
BUREAU VERITAS SA	4,049	58.850000	238,283.65	
CAP GEMINI	10,621	41.440000	440,134.24	
CARREFOUR SA	42,589	30.910000	1,316,425.99	
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,852	75.150000	289,477.80	
CELESIO AG	6,516	17.215000	112,172.94	
CHRISTIAN DIOR	4,613	112.150000	517,347.95	
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	10,109	23.800000	240,594.20	
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	23,315	4.837000	112,774.65	
CNP ASSURANCES	11,268	14.370000	161,921.16	
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	15,100	18.690000	282,219.00	
COLRUYT SA	5,955	39.660000	236,175.30	
COMMERZBANK AG	58,339	4.206000	245,373.83	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	29,723	46.460000	1,380,930.58	
CONTINENTAL AG	3,772	67.200000	253,478.40	
CREDIT AGRICOLE SA	68,396	11.015000	753,381.94	
CRH PLC	52,118	16.550000	862,552.90	
CRITERIA CAIXACORP SA	64,431	5.060000	326,020.86	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	65,662	50.800000	3,335,629.60	
DANONE	42,436	49.100000	2,083,607.60	
DASSAULT SYSTEMES SA	5,100	56.850000	289,935.00	
DELHAIZE GROUP	8,000	57.240000	457,920.00	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	68,126	42.985000	2,928,396.11	
DEUTSCHE BOERSE AG	14,216	56.990000	810,169.84	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,620	15.290000	254,119.80	
DEUTSCHE POST AG-REG	64,378	13.740000	884,553.72	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	207,433	11.285000	2,340,881.40	
DEXIA SA	43,859	2.662000	116,752.65	
E.ON AG	130,264	21.450000	2,794,162.80	
EADS NV	30,097	21.760000	654,910.72	
EDENRED	5,687	21.950000	124,829.65	
EDF	19,071	28.615000	545,716.66	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,500	2.616000	364,932.00	
EFG EUROBANK ERGASIAS	23,528	3.420000	80,465.76	
EIFFAGE	2,991	45.900000	137,286.90	
ELAN CORP PLC	38,956	5.877000	228,944.41	
ELISA OYJ	10,576	16.450000	173,975.20	
ENAGAS SA	13,890	16.300000	226,407.00	
ENEL SPA	469,172	4.740000	2,223,875.28	
ENI SPA	189,458	17.550000	3,324,987.90	
ERAMET	467	246.100000	114,928.70	

ERSTE GROUP BANK AG	13,949	34.610000	482,774.89
ESSILOR INTERNATIONAL	15,371	56.530000	868,922.63
EURAZEO	2,517	57.460000	144,626.82
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,804	30.140000	265,352.56
EXOR SPA	5,660	24.940000	141,160.40
FERROVIAL SA	34,016	9.223000	313,729.56
FIAT INDUSTRIAL	58,251	10.290000	599,402.79
FIAT SPA	58,251	7.330000	426,979.83
FINMECCANICA SPA	30,552	9.460000	289,021.92
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	3,001	21.600000	64,821.60
FORTUM OYJ	31,634	23.080000	730,112.72
FRANCE TELECOM SA	134,833	15.790000	2,129,013.07
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	14,488	50.650000	733,817.20
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,720	73.230000	638,565.60
FUGRO NV-CVA	4,932	59.310000	292,516.92
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	16,637	14.510000	241,402.87
GAS NATURAL SDG SA	18,318	13.500000	247,293.00
GDF SUEZ	89,899	26.235000	2,358,500.26
GEA GROUP AG	13,900	24.285000	337,561.50
GRIFOLS SA	10,544	13.690000	144,347.36
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,000	66.280000	397,680.00
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	32,569	7.293000	237,525.71
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	5,200	38.565000	200,538.00
HEIDELBERGCEMENT AG	10,123	48.600000	491,977.80
HEINEKEN HOLDING NV	9,500	36.815000	349,742.50
HEINEKEN NV	18,435	41.470000	764,499.45
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	19,080	7.100000	135,468.00
HENKEL AG & CO KGAA	10,349	40.145000	415,460.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	12,404	48.170000	597,500.68
HOCHTIEF AG	3,103	62.520000	193,999.56
IBERDROLA RENOVABLES SA	64,317	3.088000	198,610.89
IBERDROLA SA	269,713	6.233000	1,681,121.12
ILIAD SA	1,422	89.000000	126,558.00
IMERYS SA	2,595	51.240000	132,967.80
IMMOFINANZ AG	84,750	3.187000	270,098.25
INDITEX	15,770	61.680000	972,693.60
INDRA SISTEMAS SA	7,291	15.580000	113,593.78
INFINEON TECHNOLOGIES AG	80,927	8.230000	666,029.21
ING GROEP NV-CVA	279,201	8.952000	2,499,407.35
INTESA SANPAOLO	553,922	2.142000	1,186,500.92
INTESA SANPAOLO-RSP	65,939	1.874000	123,569.68
INTL CONSOLIDATED AIRLINES	71,454	2.833000	202,429.18
JERONIMO MARTINS	16,408	12.770000	209,530.16
K+S AG	10,815	53.940000	583,361.10
KBC GROEP NV	11,675	27.905000	325,790.87
KERRY GROUP PLC-A	11,293	29.310000	330,997.83
KESKO OYJ-B SHS	5,314	35.690000	189,656.66
KONE OYJ-B	11,184	42.960000	480,464.64
KONINKLIJKE AHOLD NV	84,079	9.716000	816,911.56
KONINKLIJKE DSM NV	11,459	46.390000	531,583.01
KONINKLIJKE KPN NV	115,003	10.585000	1,217,306.75
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	71,243	20.695000	1,474,373.88
LAFARGE SA	14,925	45.710000	682,221.75
LAGARDERE S.C.A.	9,629	29.405000	283,140.74
LANXESS AG	4,891	59.120000	289,155.92
LEGRAND SA	9,854	30.000000	295,620.00
LINDE AG	12,742	121.500000	1,548,153.00
L'OREAL	17,458	86.530000	1,510,640.74
LUXOTTICA GROUP SPA	9,901	23.070000	228,416.07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	17,819	123.050000	2,192,627.95
M6-METROPOLE TELEVISION	6,426	17.260000	110,912.76
MAN SE	7,685	98.600000	757,741.00
MAPFRE SA	53,006	2.772000	146,932.63
MEDIASET SPA	58,500	4.342000	254,007.00

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユ-ロ					
	MEDIOBANCA SPA	37,243	7.760000	289,005.68	
	MERCK KGAA	4,602	76.680000	352,881.36	
	METRO AG	9,467	47.380000	448,546.46	
	METSO OYJ	10,105	40.350000	407,736.75	
	MICHELIN (CGDE)-B	12,071	66.330000	800,669.43	
	MOBISTAR SA	1,500	52.830000	79,245.00	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,816	112.250000	1,550,846.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	65,249	4.990000	325,592.51	
	NATIXIS	60,071	3.904000	234,517.18	
	NEOPOST SA	2,514	63.590000	159,865.26	
	NESTE OIL OYJ	7,952	12.500000	99,400.00	
	NOKIA OYJ	265,939	6.105000	1,623,557.59	
	NOKIAN RENKAAT OYJ	8,978	34.030000	305,521.34	
	OMV AG	11,117	30.700000	341,291.90	
	OPAP SA	16,554	14.500000	240,033.00	
	ORION OYJ-CLASS B	3,964	17.500000	69,370.00	
	OUTOKUMPU OYJ	8,397	11.080000	93,038.76	
	PAGESJAUNES GROUPE	9,628	7.700000	74,135.60	
	PARMALAT SPA	142,300	2.636000	375,102.80	
	PERNOD-RICARD SA	14,305	69.490000	994,054.45	
	PEUGEOT SA	11,238	31.215000	350,794.17	
	PIRELLI & C.	17,226	7.085000	122,046.21	
	POHJOLA BANK PLC-A SHS	11,086	9.800000	108,642.80	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	10,769	49.290000	530,804.01	
	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	42,035	8.688000	365,200.08	
	PPR	5,738	123.450000	708,356.10	
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	5,159	18.400000	94,925.60	
	PRYSMIAN SPA	16,699	15.900000	265,514.10	
	PUBLIC POWER CORP	8,938	10.550000	94,295.90	
	PUBLICIS GROUPE	9,688	38.745000	375,361.56	
	PUMA AG	521	228.550000	119,074.55	
	QIAGEN N.V.	19,850	14.665000	291,100.25	
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,565	37.535000	133,812.27	
	RANDSTAD HOLDING NV	7,633	37.025000	282,611.82	
	RAUTARUUKKI OYJ	5,540	16.900000	93,626.00	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,865	42.555000	292,140.07	
	REED ELSEVIER NV	48,696	9.513000	463,245.04	
	RENAULT SA	14,240	40.490000	576,577.60	
	REPSOL YPF SA	55,483	23.085000	1,280,825.05	
	RWE AG	30,698	43.830000	1,345,493.34	
	RWE AG-NON VTG PFD	2,438	40.510000	98,763.38	
	SAFRAN SA	11,737	27.790000	326,171.23	
	SAIPEM SPA	20,090	36.930000	741,923.70	
	SALZGITTER AG	2,968	54.080000	160,509.44	
	SAMPO OYJ-A SHS	29,386	22.830000	670,882.38	
	SANOFI	75,699	55.840000	4,227,032.16	
	SANOMA OYJ	6,963	13.630000	94,905.69	
	SAP AG	62,517	44.615000	2,789,195.95	
	SBM OFFSHORE NV	11,880	18.480000	219,542.40	
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	17,696	115.550000	2,044,772.80	
	SCOR SE	14,050	20.995000	294,979.75	
	SES	22,146	18.150000	401,949.90	
	SIEMENS AG-REG	59,869	95.990000	5,746,825.31	
	SNAM RETE GAS	101,227	4.286000	433,858.92	
	SOCIETE BIC SA	2,288	65.500000	149,864.00	
	SOCIETE GENERALE	46,544	42.980000	2,000,461.12	
	SODEXO	7,531	53.450000	402,531.95	
	SOLVAY SA	4,180	102.950000	430,331.00	
	STMICROELECTRONICS NV	47,105	8.178000	385,224.69	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	41,358	8.015000	331,484.37	
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	18,500	15.385000	284,622.50	
	TECHNIP SA	7,528	71.230000	536,219.44	
	TELECOM ITALIA SPA	695,456	1.012000	703,801.47	
	TELECOM ITALIA-RSP	437,301	0.868000	379,577.26	
	TELEFONICA SA	299,153	17.030000	5,094,575.59	

TELEKOM AUSTRIA AG	23,111	10.360000	239,429.96	
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	9,519	12.725000	121,129.27	
TENARIS SA	33,401	16.810000	561,470.81	
TERNA SPA	104,532	3.476000	363,353.23	
THALES SA	6,961	30.220000	210,361.42	
THYSSENKRUPP AG	25,269	33.085000	836,024.86	
TNT NV	27,994	16.325000	457,002.05	
TOTAL SA	153,003	41.525000	6,353,449.57	
UBI BANCA SCPA	43,184	5.885000	254,137.84	
UCB SA	4,364	32.220000	140,608.08	
UMICORE	8,536	37.085000	316,557.56	
UNICREDIT SPA	977,847	1.646000	1,609,536.16	
UNILEVER NV-CVA	118,179	23.000000	2,718,117.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	11,899	13.745000	163,551.75	
UPM-KYMMENE OYJ	39,002	13.260000	517,166.52	
VALLOUREC	7,147	84.240000	602,063.28	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,850	22.500000	604,125.00	
VERBUND AG	4,032	31.100000	125,395.20	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	3,950	41.475000	163,826.25	
VINCI SA	32,541	44.905000	1,461,253.60	
VIVENDI	89,498	19.410000	1,737,156.18	
VOESTALPINE AG	8,689	34.395000	298,858.15	
VOLKSWAGEN AG	2,270	118.950000	270,016.50	
VOLKSWAGEN AG-PFD	12,722	129.450000	1,646,862.90	
VOPAK	5,231	32.270000	168,804.37	
WACKER CHEMIE AG	1,300	170.100000	221,130.00	
WARTSILA OYJ	12,802	25.930000	331,955.86	
WOLTERS KLUWER	24,554	16.320000	400,721.28	
ZARDOYA OTIS SA	10,996	11.680000	128,433.28	
ユーロ小計	12,903,346		182,568,486.95 (21,075,706,133)	
合計	89,409,690		135,285,553,154 (135,285,553,154)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数(口)	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMB PROPERTY CORP	12,200	434,564.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	51,200	916,992.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,200	795,274.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	10,500	1,097,460.00	
	DUKE REALTY CORP	19,400	287,120.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	20,300	1,204,196.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,400	378,532.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	32,480	527,475.20	
	HCP INC	29,800	1,111,838.00	
	HEALTH CARE REIT INC	10,400	533,520.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	47,200	802,872.00	
	KIMCO REALTY CORP	29,500	567,580.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,300	292,575.00	
	MACERICH CO/THE	9,300	479,880.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	13,200	550,044.00	
	PROLOGIS	41,000	650,670.00	
	PUBLIC STORAGE	10,300	1,227,245.00	
	RAYONIER INC	7,100	471,866.00	
	REGENCY CENTERS CORP	5,900	267,624.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	21,400	2,497,380.00	
	VENTAS INC	11,700	642,213.00	
	VORNADO REALTY TRUST	11,500	1,094,340.00	
	WEYERHAEUSER CO	38,400	845,952.00	
投資証券小計		451,680	17,677,212.20 (1,434,505,770)	
アメリカドル小計		451,680	17,677,212.20 (1,434,505,770)	
オーストラリアドル				

投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	134,885	242,118.57
	DEXUS PROPERTY GROUP	353,026	303,602.36
	GOODMAN GROUP	525,000	378,000.00
	GPT GROUP	121,680	383,292.00
	LEND LEASE GROUP	41,098	362,073.38
	MIRVAC GROUP	265,500	321,255.00
	STOCKLAND	184,402	652,783.08
	WESTFIELD GROUP	158,068	1,430,515.40
	WESTFIELD RETAIL TRUST	171,621	451,363.23
投資証券 小計		1,955,280	4,525,003.02 (393,132,262)
オーストラリアドル 小計		1,955,280	4,525,003.02 (393,132,262)
イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	59,692	350,988.96
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	36,001	143,355.98
	HAMMERSON PLC	54,641	255,883.80
	LAND SECURITIES GROUP PLC	54,157	416,196.54
	SEGRO PLC	57,308	180,864.04
投資証券 小計		261,799	1,347,289.32 (179,014,331)
イギリスポンド 小計		261,799	1,347,289.32 (179,014,331)
香港ドル			
投資証券	LINK REIT	172,500	4,191,750.00
	投資証券 小計		172,500
香港ドル 小計		172,500	4,191,750.00 (43,761,870)
シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	144,000	289,440.00
	CAPITAMALL TRUST	201,000	379,890.00
投資証券 小計		345,000	669,330.00 (43,974,981)
シンガポールドル 小計		345,000	669,330.00 (43,974,981)
ユーロ			
投資証券	CORIO NV	5,100	246,304.50
	FONCIERE DES REGIONS	1,909	138,402.50
	GECINA SA	1,492	148,185.44
	ICADE	1,941	169,119.33
	KLEPIERRE	7,900	221,871.50
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,718	1,023,151.40
投資証券 小計		25,060	1,947,034.67 (224,765,682)
ユーロ 小計		25,060	1,947,034.67 (224,765,682)
合計			2,319,154,896 (2,319,154,896)

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 564銘柄	98.08%		53.32%
	投資証券 23銘柄		1.92%	1.04%
カナダドル	株式 90銘柄	100.00%		5.81%
オーストラリアドル	株式 60銘柄	93.45%		4.07%
	投資証券 9銘柄		6.55%	0.29%
イギリスポンド	株式 102銘柄	98.78%		10.57%
	投資証券 5銘柄		1.22%	0.13%
スイスフラン	株式 36銘柄	100.00%		4.08%
香港ドル	株式 38銘柄	97.69%		1.35%
	投資証券 1銘柄		2.31%	0.03%
シンガポールドル	株式 24銘柄	96.23%		0.82%
	投資証券 2銘柄		3.77%	0.03%
ニュージーランドドル	株式 6銘柄	100.00%		0.05%
スウェーデンクローネ	株式 32銘柄	100.00%		1.62%

ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%		0.44%
デンマーククローネ	株式	12銘柄	100.00%		0.52%
イスラエルシェケル	株式	7銘柄	100.00%		0.34%
ユーロ	株式	248銘柄	98.94%		15.32%
	投資証券	6銘柄		1.06%	0.16%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成23年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	4,474,509,041
負債総額	2,268,866
純資産総額(-)	4,472,240,175
発行済口数	4,034,686,796 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1084 (1万口当たり 11,084)

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成23年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	211,368,920,992
負債総額	4,810,790,527
純資産総額(-)	206,558,130,465
発行済口数	179,302,343,208 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1520 (1万口当たり 11,520)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成23年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	189,673,270,135
負債総額	5,956,834,545
純資産総額(-)	183,716,435,590
発行済口数	239,736,764,956 口
1口当たり純資産価額(/)	0.7663 (1万口当たり 7,663)

<参考>

「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成23年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	160,280,273,301
負債総額	66,445,676
純資産総額(-)	160,213,827,625
発行済口数	121,481,598,582 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3188 (1万口当たり 13,188)

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成23年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	141,440,204,093
負債総額	167,306,404
純資産総額(-)	141,272,897,689
発行済口数	133,807,533,137 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0558 (1万口当たり 10,558)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（5）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（6）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

平成23年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定されたファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（5名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は平成23年5月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）

等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成23年5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	348	6,063,836
追加型公社債投資信託	18	468,134
単位型株式投資信託	9	44,822
単位型公社債投資信託	9	167,464
合計	384	6,744,256

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）及び第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)		第26期 (平成23年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	8,675,536	2	17,056,128
有価証券	2	14,000,000	2	10,000,000
前払費用		136,193		156,230
未収入金	2	45,397	2	19,641
未収委託者報酬		4,345,110		4,517,987
未収収益	2	43,835	2	63,656
繰延税金資産		407,456		429,080
金銭の信託	2	500,000	2	30,000
その他		8,190		28,070
流動資産合計		28,161,721		32,300,796
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	333,687	1	306,543
器具備品	1	158,971	1	184,985
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,697,691		1,696,560
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		787,767		909,905
ソフトウェア仮勘定		72,475		146,761
その他		112		68
無形固定資産合計		876,178		1,072,557
投資その他の資産				
投資有価証券		11,797,311		9,405,012
関係会社株式		431,812		431,812
長期性預金	2	5,000,000	2	7,000,000
長期差入保証金	2	1,030,783	2	797,041
長期前払費用		142		52
繰延税金資産		474,632		442,254
その他		16,075		15,035
投資その他の資産合計		18,750,756		18,091,208
固定資産合計		21,324,626		20,860,326
資産合計		49,486,347		53,161,123

(単位：千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	51,838	47,528
未払金		
未払収益分配金	274,776	245,085
未払償還金	1,607,485	1,328,820
未払手数料	2 1,748,905	2 1,768,519
その他未払金	52,889	104,042
未払費用	2 1,034,566	2 1,240,586
未払消費税等	104,853	184,873
未払法人税等	1,727,215	2,228,870
賞与引当金	580,826	550,000
デリバティブ債務	7,536	
その他		227,518
流動負債合計	7,190,892	7,925,844
固定負債		
退職給付引当金	68,206	105,461
役員退職慰労引当金	66,197	76,024
時効後支払損引当金		196,123
固定負債合計	134,404	377,609
負債合計	7,325,296	8,303,454
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	31,383,254	34,903,313
利益剰余金合計	38,723,843	42,243,903
株主資本合計	40,946,071	44,466,131
評価・換算差額等		
その他有価証券		
評価差額金	1,277,237	391,537
繰延ヘッジ損益	62,258	
評価・換算差額等合計	1,214,979	391,537
純資産合計	42,161,050	44,857,668
負債純資産合計	49,486,347	53,161,123

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)		第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		40,630,847		48,411,622
その他営業収益				
投資顧問料		7,619		16,400
その他		85,040		236,596
営業収益合計		40,723,506		48,664,618
営業費用				
支払手数料	2	17,208,659	2	19,778,797
広告宣伝費		579,833		696,640
公告費		7,195		7,795
調査費				
調査費		799,697		895,558
委託調査費		5,231,920		8,991,373
事務委託費		183,931		243,109
営業雑経費				
通信費		98,055		98,144
印刷費		607,867		569,763
協会費		35,983		37,616
諸会費		5,761		6,248
事務機器関連費		841,349		880,509
営業費用合計		25,600,255		32,205,558
一般管理費				
給料				
役員報酬		194,520		199,168
給料・手当		3,445,656		3,576,037
賞与引当金繰入		580,826		550,000
福利厚生費		458,092		492,032
交際費		21,080		23,412
旅費交通費		108,299		156,920
租税公課		102,967		108,850
不動産賃借料		654,768		655,939
退職給付費用		177,435		163,440
役員退職慰労引当金繰入		18,448		18,106
固定資産減価償却費		382,798		406,176
諸経費		287,163		369,603
一般管理費合計		6,432,057		6,719,689
営業利益		8,691,194		9,739,370

(単位：千円)

	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	30,250	29,543
有価証券利息	2 29,170	2 11,040
受取利息	2 19,853	2 20,465
投資有価証券償還益	73,517	371,171
収益分配金等時効完成分	421,674	438,693
その他	8,586	8,257
営業外収益合計	583,053	879,170
営業外費用		
投資有価証券償還損	181,632	192,004
収益分配金等時効完成分支払額	10,520	
時効後支払損引当金繰入		666
事務過誤費	7,510	32,187
その他	3,626	7,757
営業外費用合計	203,289	232,615
経常利益	9,070,957	10,385,925
特別利益		
投資有価証券売却益	231,903	351,930
ゴルフ会員権売却益	10,190	
特別利益合計	242,093	351,930
特別損失		
投資有価証券売却損	129,159	127,114
過年度時効後支払損引当金繰入		204,138
固定資産除却損	1 701	1 3,431
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		37,264
その他		2,429
特別損失合計	129,860	374,378
税引前当期純利益	9,183,190	10,363,477
法人税、住民税及び事業税	3,627,233	4,027,373
法人税等調整額	118,635	25,800
法人税等合計	3,508,597	4,001,573
当期純利益	5,674,592	6,361,903

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
前期末残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	27,520,492	31,383,254
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
当期変動額合計	3,862,761	3,520,059
当期末残高	31,383,254	34,903,313
利益剰余金合計		
前期末残高	34,861,082	38,723,843
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
当期変動額合計	3,862,761	3,520,059
当期末残高	38,723,843	42,243,903
株主資本合計		
前期末残高	37,083,309	40,946,071
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
当期変動額合計	3,862,761	3,520,059
当期末残高	40,946,071	44,466,131
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	621,031	1,277,237
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,898,269	885,699
当期変動額合計	1,898,269	885,699
当期末残高	1,277,237	391,537
繰延ヘッジ損益		
前期末残高		62,258

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	62,258	62,258
当期変動額合計	62,258	62,258
当期末残高	62,258	
評価・換算差額等合計		
前期末残高	621,031	1,214,979
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,836,011	823,441
当期変動額合計	1,836,011	823,441
当期末残高	1,214,979	391,537
純資産合計		
前期末残高	36,462,278	42,161,050
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,836,011	823,441
当期変動額合計	5,698,772	2,696,617
当期末残高	42,161,050	44,857,668

重要な会計方針

項目	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 時価のないものは移動平均法による原価法によっております。	同 左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	時価法によっております。	-
3. 固定資産の減価償却の方法		
(1) 有形固定資産	定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。	同 左
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア	社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。	同 左
それ以外の無形固定資産	定額法を採用しております。	同 左
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同 左
5. 引当金の計上基準		
(1) 賞与引当金	従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。	同 左
(2) 退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。	同 左
(3) 役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。	同 左
(4) 時効後支払損引当金	-	時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6. ヘッジ会計の手法		
(1) ヘッジ会計の方法	繰延ヘッジ処理によっております。	-
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象	当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 a. ヘッジ手段...株価指数先物 ヘッジ対象...投資有価証券 b. ヘッジ手段...株式関連オプション ヘッジ対象...投資有価証券	-

(3) ヘッジ方針	当社の内規である「ヘッジ取引に関する内規」に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。	-
(4) ヘッジ有効性評価の方法	ヘッジ対象の騰落率とヘッジ手段の騰落率を比較し、両者の変動額を基礎にして、有効性を評価しております。	-
7.消費税等の会計処理	税抜方式によっております。	同 左

重要な会計方針の変更

第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。	当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ12,085千円、税引前当期純利益は49,350千円減少しております。

追加情報

第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
-	従来は時効が成立し、利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者から支払請求を受けた時点で支払予定額を費用計上していましたが、信頼性のある見積もりを行うための社内体制を整備し、当事業年度より将来の支払見込額を合理的に見積もることが可能となりました。そのため、当事業年度より受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を「時効後支払損引当金」として計上しております。この結果、従来の方法に比べて経常利益は8,014千円多く計上され、税引前当期純利益は196,123千円少なく計上されています。

注記事項

（貸借対照表関係）

項目	第25期 （平成22年3月31日現在）		第26期 （平成23年3月31日現在）	
	1.有形固定資産の減価償却累計額	建物	152,240千円	建物
	器具備品	167,633千円	器具備品	227,109千円
2.関係会社に対する主な資産・負債	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。		区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。	
	預金	5,272,377千円	預金	13,335,700千円
	有価証券	14,000,000千円	有価証券	10,000,000千円
	未収入金	2,072千円	未収入金	1,500千円
	未収収益	43,545千円	未収収益	63,656千円
	金銭の信託	500,000千円	金銭の信託	30,000千円
	長期性預金	5,000,000千円	長期性預金	7,000,000千円
	長期差入保証金	837,940千円	長期差入保証金	788,590千円
	未払手数料	1,005,639千円	未払手数料	986,786千円
	未払費用	153,908千円	未払費用	134,713千円

（損益計算書関係）

項目	第25期 （自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）		第26期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）	
	1.固定資産除却損の内訳	器具備品	701千円	器具備品
2.関係会社に対する主な取引	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。		区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。	
	支払手数料	11,148,518千円	支払手数料	11,685,424千円
	有価証券利息	26,197千円	有価証券利息	8,718千円
	受取利息	19,853千円	受取利息	20,465千円

（株主資本等変動計算書関係）

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成21年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	1,811,830千円
1株当たり配当額	14,600円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月30日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,841,844千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	22,900円
基準日	平成22年3月31日
効力発生日	平成22年7月1日

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,841,844千円
1株当たり配当額	22,900円
基準日	平成22年3月31日
効力発生日	平成22年7月1日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	3,189,318千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	25,700円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月30日

(金融商品関係)

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。このうち一部の投資信託については価格変動リスクを回避するために、デリバティブ取引を行っております。

デリバティブ取引は、投資信託に係る価格変動リスクに対するヘッジを目的とした先物取引及びオプション取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「6.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資信託については、内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

デリバティブ取引については、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金及び預金	8,675,536	8,675,536	-
(2) 有価証券	14,000,000	14,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,345,110	4,345,110	-
(4) 長期性預金	5,000,000	5,007,477	7,477
(5) 投資有価証券	11,533,054	11,533,054	-
(6) 未払手数料	(1,748,905)	(1,748,905)	-
(7) 未払法人税等	(1,727,215)	(1,727,215)	-
(8) デリバティブ取引(*2)	(7,536)	(7,536)	-

(*1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金、(2)有価証券並びに(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4)長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、公表されている基準価額によっております。

(6)未払手数料、並びに(7)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(8)デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（貸借対照表計上額264,257千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	8,675,536	-	-	-
未収委託者報酬	4,345,110	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	14,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,044,412	62,645	-
長期性預金	-	5,000,000	-	-
合計	27,020,647	8,044,412	62,645	-

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金及び預金	17,056,128	17,056,128	-
(2) 有価証券	10,000,000	10,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,517,987	4,517,987	-
(4) 長期性預金	7,000,000	7,010,576	10,576
(5) 投資有価証券	9,140,755	9,140,755	-
(6) 未払手数料	(1,768,519)	(1,768,519)	-
(7) 未払法人税等	(2,228,870)	(2,228,870)	-

(*1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券並びに(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4) 長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5) 投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

(6) 未払手数料及び(7) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（貸借対照表計上額264,257千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	17,056,128	-	-	-
未収委託者報酬	4,517,987	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	10,000,000	-	-	-
投資信託	-	2,032,211	1,152,101	-
長期性預金	-	7,000,000	-	-
合計	31,574,115	9,032,211	1,152,101	-

(有価証券関係)

第25期(平成22年3月31日現在)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,083,784	4,825,309	1,258,474
	小計	6,083,784	4,825,309	1,258,474
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	5,449,270	5,692,652	243,382
	小計	5,449,270	5,692,652	243,382
	合計	11,533,054	10,517,961	1,015,092

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額264,257千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	11,600	-	10,920
債券	-	-	-
その他	1,988,176	253,043	118,239
合計	1,999,776	253,043	129,159

第26期(平成23年3月31日現在)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	4,026,733	3,476,499	550,234
	小計	4,026,733	3,476,499	550,234
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	5,114,022	5,236,164	122,142
	小計	5,114,022	5,236,164	122,142
合計	9,140,755	8,712,663	428,091	

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額264,257千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,283,999	392,809	127,114
合計	4,283,999	392,809	127,114

(デリバティブ取引関係)

第25期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

- ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
- ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
株式関連

(単位:千円)

ヘッジ会計の手法	取引の種類	主なヘッジ対象	当事業年度(平成22年3月31日)		
			契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	先物取引(売建)	投資有価証券	373,043	-	7,536

(注) 時価の算定方法 取引所の価格及び決算日の為替レートによっております。

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

重要な取引はありません。

(退職給付関係)

- 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、従業員に対して適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお、平成18年6月に適格退職年金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しました。

2. 退職給付債務に関する事項

(単位:千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
(1)退職給付債務	661,846	567,377
(2)年金資産	416,582	309,065
(3)未積立退職給付債務(1)+(2)	245,263	258,311
(4)未認識数理計算上の差異	177,056	152,850
(5)貸借対照表計上額純額(3)+(4)	68,206	105,461
(6)退職給付引当金	68,206	105,461

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
(1) 勤務費用	28,685	28,585
(2) 利息費用	11,367	9,774
(3) 期待運用収益	6,824	6,248
(4) 数理計算上の差異の費用処理額	57,581	37,969
(5) 退職給付費用	90,809	70,080
(6) その他	86,626	93,360
(7) 合計	177,435	163,440

(注) 「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付の計算基礎に関する事項

	第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
(1) 割引率	1.5%	同左
(2) 期待運用収益率	1.5%	同左
(3) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同左
(4) 数理計算上の差異の処理年数	各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。	同左

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	669,724	651,260
投資有価証券評価損	849,883	408,754
ゴルフ会員権評価損	9,710	9,710
未払事業税	136,281	172,269
賞与引当金	236,338	223,795
役員退職慰労引当金	26,935	30,934
退職給付引当金	27,753	42,912
減価償却超過額	54,520	39,127
委託者報酬	106,666	92,577
長期差入保証金	-	20,080
時効後支払損引当金	-	79,802
その他	62,287	34,708
繰延税金資産 小計	2,180,101	1,805,934
評価性引当額	1,298,012	898,045
繰延税金資産 合計	882,088	907,888
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	-	36,553
繰延税金負債 合計	-	36,553
繰延税金資産(負債)の純額	882,088	871,334

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

第25期 (平成22年3月31日現在)		第26期 (平成23年3月31日現在)	
	(%)		(%)
法定実効税率 (調整)	40.7	法定実効税率 (調整)	40.7
投資有価証券評価損認容	2.1	投資有価証券評価損認容	2.9
その他	0.4	その他	0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.2	税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.6

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(追加情報)

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

(関連当事者情報)

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
主要株主	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業 銀行業	被所有 直接 30.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,064,069 千円	未払手数料	285,840 千円	
							事務所の賃借	631,409 千円	長期差入保証金	833,144 千円	
							投資の助言	186,556 千円	未払費用	99,917 千円	
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,084,449 千円	未払手数料	719,799 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	49,000,000 千円	有価証券	14,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	26,197 千円	未収利息	1,234 千円
								マルチコーラブル預金の預入	5,000,000 千円	長期性預金	5,000,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	16,869 千円	未収利息	1,597 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ証券(株)	東京都千代田区	65,518 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	2,822,731 千円	未払手数料	397,272 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

第26期（自平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
主要株主	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 30.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,481,369 千円	未払手数料	294,093 千円
							事務所の賃借	631,409 千円	事務所賃借料	783,794 千円
							投資の助言	189,915 千円	投資助言料	88,454 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,204,055 千円	未払手数料	692,693 千円
							取引銀行	41,000,000 千円	譲渡性預金の預入	10,000,000 千円
								8,718 千円	譲渡性預金に係る受取利息	675 千円
								9,000,000 千円	マルチコーラル預金の預入	6,000,000 千円
								18,499 千円	マルチコーラル預金に係る受取利息	7,000,000 千円
								現金及び預金	3,069 千円	

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	3,000 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,447,569 千円	未払手数料	408,084 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)は、平成22年5月1日付で三菱UFJ証券(株)から商号変更をしております。

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

項目	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	339,739円97銭	361,469円71銭
1株当たり当期純利益	45,726円70銭	51,265円16銭

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
当期純利益（千円）	5,674,592	6,361,903
普通株式に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益（千円）	5,674,592	6,361,903
期中平均株式数（株）	124,098	124,098

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下

において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(平成23年3月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成23年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
日本興亜損害保険株式会社	91,249 百万円	損害保険業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成23年5月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0%(62,050株)を所有しています。

(注) 関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。
- ・当ファンドの受益権の価額は、株式・公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
 - ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
 - ・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
 - ・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
 - ・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
 - ・当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等を含みます。）等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成23年6月21日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の平成22年5月13日から平成23年5月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の平成23年5月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

三菱UFJ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成23年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	後藤 徳彌	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。

独立監査人の監査報告書

平成22年6月22日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の平成21年5月13日から平成22年5月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の平成22年5月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

三菱UFJ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	後藤 徳彌 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。