

【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22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】 荻久保 育子  
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（積極型）

【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（積極型）  
（「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。

格付は取得していません。

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：DI積極）

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22年8月12日から平成23年8月11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 債券	MMF	インデックス型
	海外	不動産投信	MRF	
追加型	内外	その他資産 ( )	ETF	特殊型 ( )
		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 一般	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
大型株 中小型株	年4回 年6回	日本 北米	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
債券 一般	年6回 年12回	欧州 アジア			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
公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ( )	(毎月) 日々 その他 ( )	オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) 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27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%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<sup>（注1）</sup>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27%、東証株価指数（TOPIX）40%、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）5%、MSCI Kokusai Index（MSCI コクサイ インデックス）（円換算ベース）25%、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

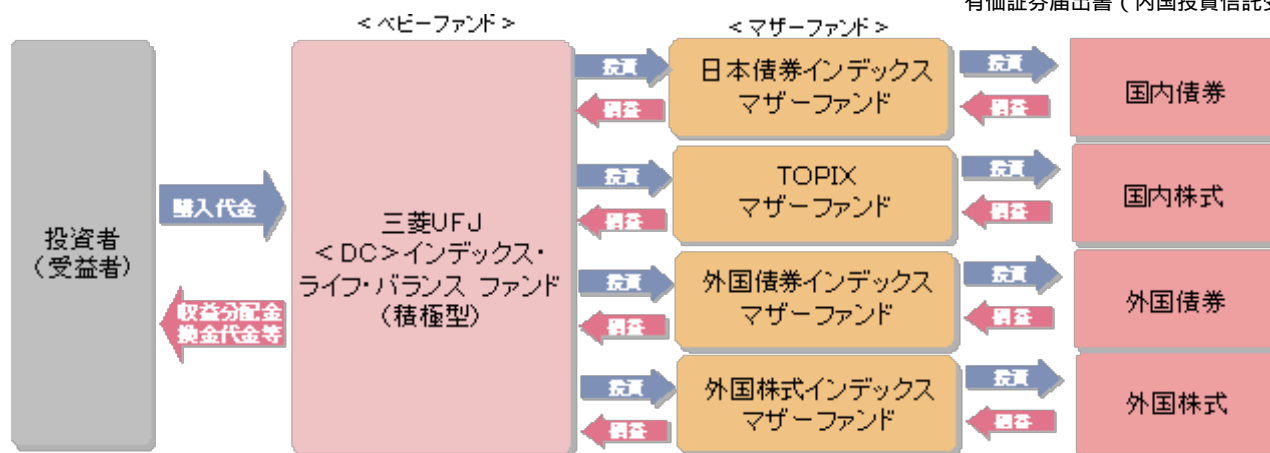
**原則として、為替ヘッジは行いません。**

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80%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・インクが開発した、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

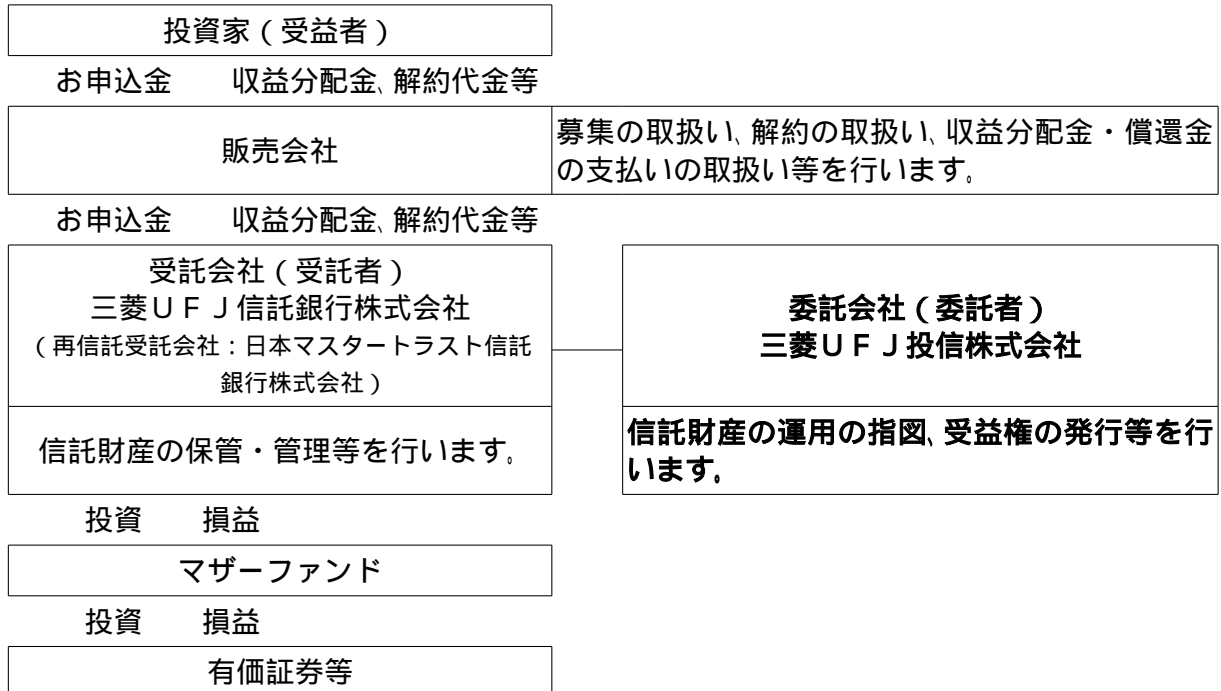
設定日、信託契約締結、運用開始

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&lt;DC&gt;インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)」から「三菱UFJ&lt;DC&gt;インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)」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22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22年5月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
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	68,253株	55.0%
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	37,230株	30.0%
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	18,615株	15.0%

## 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27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%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券
- 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．預託証券（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。

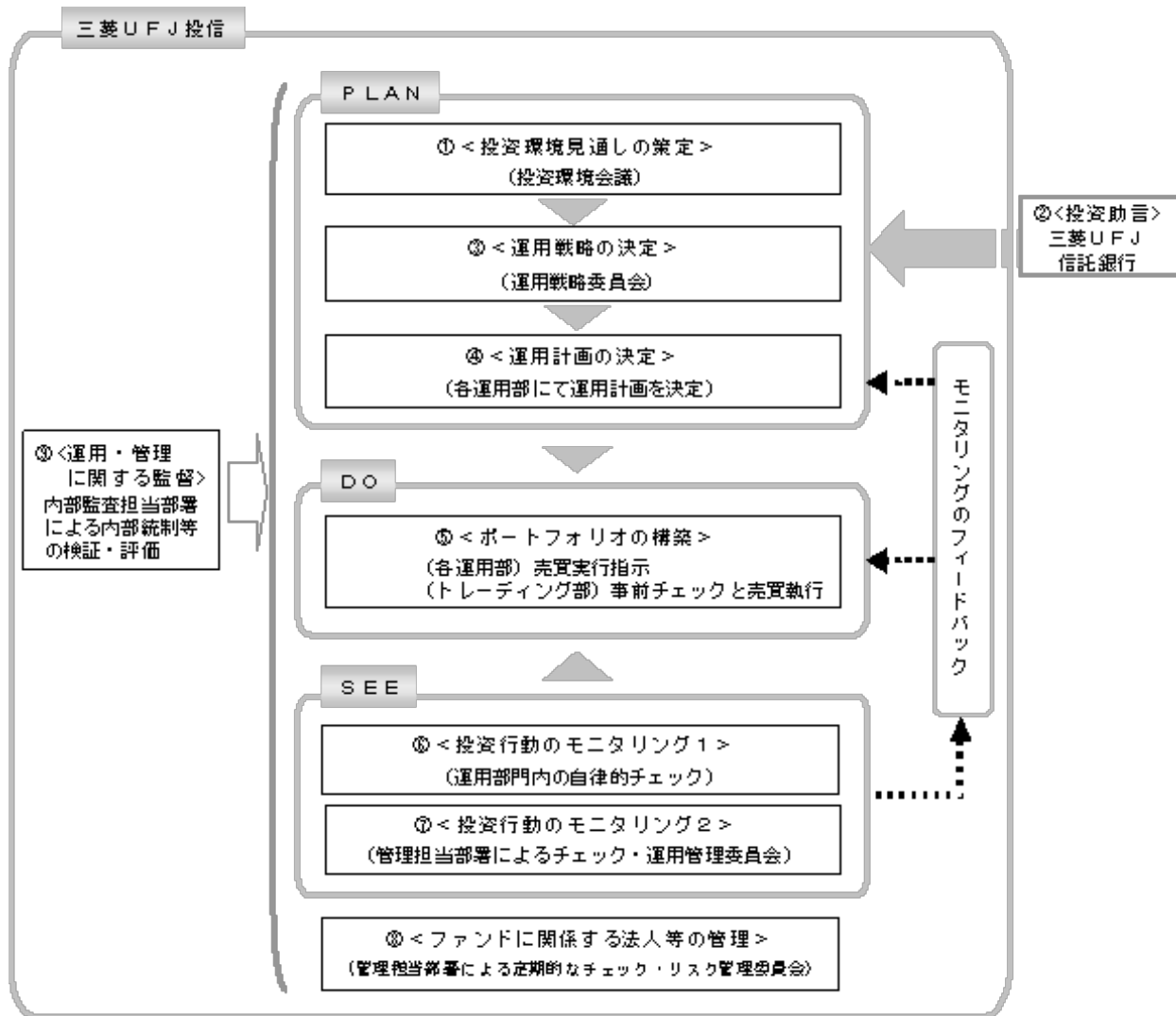
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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22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80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。

< 其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。
- ・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が、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おります。

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、基準価額から信託財産留保額（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0.3885% 以内（税抜 年0.37%以内）の率（平成22年8月12日現在：年0.3885%（税抜 年0.37%））

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0.3885%（税抜 年0.37%）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0.21% （税抜 年0.2%）	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】

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・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23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、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、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23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、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。

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、税務署等にご確認ください。

## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

平成22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	2,106,935,861	97.05
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		63,988,495	2.95
純資産総額		2,170,924,356	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22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		1,103,039,925	0.8318 0.7870	917,580,150 868,092,420		39.99
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		506,749,630	1.1325 1.1358	573,894,489 575,566,229		26.51
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		601,002,599	0.9892 0.9212	594,536,788 553,643,594		25.50
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		82,165,644	1.3670 1.3343	112,320,436 109,633,618		5.05

(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22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	97.05
合計	97.05

(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22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)	10,195,714 (分配付) 10,147,718 (分配落)	10,196 (分配付) 10,148 (分配落)
第2計算期間末日 (平成15年5月12日)	49,690,745 (分配付) 49,690,745 (分配落)	8,968 (分配付) 8,968 (分配落)
第3計算期間末日 (平成16年5月12日)	184,906,674 (分配付) 184,906,674 (分配落)	10,515 (分配付) 10,515 (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年5月12日)	486,880,169 (分配付) 486,880,169 (分配落)	10,925 (分配付) 10,925 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年5月12日)	967,959,904 (分配付) 967,959,904 (分配落)	13,612 (分配付) 13,612 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年5月14日)	1,485,476,028 (分配付) 1,485,476,028 (分配落)	15,029 (分配付) 15,029 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年5月12日)	1,703,622,726 (分配付) 1,703,622,726 (分配落)	13,210 (分配付) 13,210 (分配落)



第8計算期間末日 (平成21年 5月12日)	1,778,523,388 (分配付) 1,778,523,388 (分配落)	10,094 (分配付) 10,094 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 5月12日)	2,244,066,232 (分配付) 2,244,066,232 (分配落)	10,968 (分配付) 10,968 (分配落)
平成21年 5月末日	1,808,501,032	10,167
6月末日	1,869,299,799	10,387
7月末日	1,952,709,641	10,663
8月末日	1,998,400,314	10,805
9月末日	1,991,332,267	10,620
10月末日	2,001,557,129	10,602
11月末日	1,950,219,840	10,271
12月末日	2,084,121,599	10,833
平成22年 1月末日	2,056,187,586	10,585
2月末日	2,047,662,304	10,543
3月末日	2,235,518,768	11,287
4月末日	2,338,033,768	11,418
5月末日	2,170,924,356	10,518

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	50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

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.96
第2計算期間	11.62
第3計算期間	17.25
第4計算期間	3.89
第5計算期間	24.59
第6計算期間	10.40
第7計算期間	12.10
第8計算期間	23.58
第9計算期間	8.65

(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	45,410,729		55,410,729
第3計算期間	137,615,582	17,173,353	175,852,958
第4計算期間	291,782,127	21,964,000	445,671,085
第5計算期間	350,046,371	84,597,092	711,120,364
第6計算期間	408,393,793	131,092,470	988,421,687
第7計算期間	434,757,939	133,530,139	1,289,649,487
第8計算期間	652,226,249	179,945,036	1,761,930,700
第9計算期間	412,185,936	128,120,719	2,045,995,917

&lt; 参考 &gt;

## 「日本債券インデックスマザーファンド」

## (1) 投資状況

平成22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	149,772,712,580	72.03
地方債証券	日本	12,848,906,996	6.18
特殊債券	日本	21,656,322,128	10.42
社債券	日本	17,197,161,100	8.27
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,457,088,026	3.10
純資産総額		207,932,190,830	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22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234回利付国債(10年)	国債証券		7,992,000	101.69 101.6260	8,127,144,720 8,121,949,920	1.400000 2011/09/20	3.91
日本	第237回利付国債(10年)	国債証券		7,150,000	102.47 102.4160	7,327,177,000 7,322,744,000	1.500000 2012/03/20	3.52
日本	第236回利付国債(10年)	国債証券		6,750,000	102.15 102.0920	6,895,462,500 6,891,210,000	1.500000 2011/12/20	3.31
日本	第71回利付国債(5年)	国債証券		4,670,000	103.10 103.0560	4,814,770,000 4,812,715,200	1.300000 2013/03/20	2.31
日本	第265回利付国債(10年)	国債証券		4,553,000	104.91 104.9830	4,776,711,300 4,779,875,990	1.500000 2014/12/20	2.30
日本	第64回利付国債(5年)	国債証券		4,640,000	102.77 102.7330	4,768,805,000 4,766,811,200	1.500000 2012/06/20	2.29
日本	第263回利付国債(10年)	国債証券		4,328,000	105.23 105.3150	4,554,556,700 4,558,033,200	1.600000 2014/09/20	2.19
日本	第268回利付国債(10年)	国債証券		4,137,000	105.04 105.1000	4,345,590,880 4,347,987,000	1.500000 2015/03/20	2.09
日本	第72回利付国債(5年)	国債証券		3,680,000	103.96 103.8890	3,825,754,400 3,823,115,200	1.500000 2013/06/20	1.84
日本	第256回利付国債(10年)	国債証券		3,440,000	104.05 104.0070	3,579,629,600 3,577,840,800	1.400000 2013/12/20	1.72
日本	第259回利付国債(10年)	国債証券		3,405,000	104.57 104.5610	3,560,632,500 3,560,302,050	1.500000 2014/03/20	1.71
日本	第253回利付国債(10年)	国債証券		3,358,000	104.54 104.4500	3,510,561,860 3,507,431,000	1.600000 2013/09/20	1.69
日本	第68回利付国債(5年)	国債証券		3,370,000	102.36 102.3200	3,449,539,000 3,448,184,000	1.100000 2012/12/20	1.66
日本	第67回利付国債(5年)	国債証券		3,340,000	102.62 102.5750	3,427,564,700 3,426,005,000	1.300000 2012/09/20	1.65
日本	第262回利付国債(10年)	国債証券		3,105,000	106.34 106.3540	3,301,857,000 3,302,291,700	1.900000 2014/06/20	1.59
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券		2,510,000	101.05 101.2640	2,536,358,600 2,541,726,400	1.400000 2020/03/20	1.22
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券		2,305,000	101.63 102.0140	2,342,732,850 2,351,422,700	1.400000 2019/09/20	1.13
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券		2,120,000	108.14 108.2330	2,292,578,000 2,294,539,600	2.000000 2016/03/20	1.10
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		2,265,000	100.34 100.7270	2,272,745,900 2,281,466,550	1.300000 2019/12/20	1.10
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券		2,089,000	105.84 106.1740	2,211,162,120 2,217,974,860	1.700000 2018/03/20	1.07
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		2,043,000	106.38 106.6580	2,173,348,350 2,179,022,940	1.700000 2017/03/20	1.05
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券		2,028,000	106.09 106.5000	2,151,519,300 2,159,820,000	1.700000 2017/09/20	1.04
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		1,975,000	107.62 107.9850	2,125,656,000 2,132,703,750	1.900000 2017/06/20	1.03
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		1,953,000	108.26 108.3900	2,114,366,130 2,116,856,700	2.000000 2016/06/20	1.02
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券		1,970,000	105.81 105.8800	2,084,469,000 2,085,836,000	1.600000 2015/12/20	1.00
日本	第300回利付国債(10年)	国債証券		1,995,000	103.22 103.5390	2,059,246,100 2,065,603,050	1.500000 2019/03/20	0.99

日本	第283回利付国債(10年)	国債証券		1,913,000	107.11 107.2500	2,049,038,500 2,051,692,500	1.800000 2016/09/20	0.99
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券		1,933,000	105.17 105.2970	2,033,090,740 2,035,391,010	1.500000 2015/09/20	0.98
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		1,716,000	106.43 106.6610	1,826,458,920 1,830,302,760	1.700000 2016/12/20	0.88
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券		1,746,000	102.67 103.0280	1,792,659,000 1,798,868,880	1.400000 2018/12/20	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22年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	72.03
地方債証券	6.18
特殊債券	10.42
社債券	8.27
合計	96.89

(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22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	175,110,590,530	97.67
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,170,450,476	2.33
純資産総額		179,281,041,006	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22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)	4,357,360,000	2.43

(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22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	2,042,200	3,701.12 3,280.00	7,558,442,900 6,698,416,000		3.74
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	11,173,200	470.87 441.00	5,261,170,500 4,927,381,200		2.75
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,267,800	3,269.70 2,770.00	4,145,335,800 3,511,806,000		1.96
日本	キヤノン	株式	電気機器	921,600	4,182.40 3,745.00	3,854,504,388 3,451,392,000		1.93
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,116,700	2,951.17 2,703.00	3,295,574,800 3,018,440,100		1.68
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,172,400	2,340.15 2,052.00	2,743,602,600 2,405,764,800		1.34
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	618,200	3,844.12 3,685.00	2,376,438,100 2,278,067,000		1.27
日本	任天堂	株式	その他製品	83,900	31,911.31 26,880.00	2,677,359,100 2,255,232,000		1.26

日本	ソニー	株式	電気機器	793,300	3,460.27 2,816.00	2,745,032,800 2,233,932,800		1.25
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	584,600	4,237.85 3,795.00	2,477,450,000 2,218,557,000		1.24
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	13,001,100	193.36 164.00	2,513,986,300 2,132,180,400		1.19
日本	東京電力	株式	電気・ガス業	934,800	2,432.81 2,257.00	2,274,198,900 2,109,843,600		1.18
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	12,968	140,810.81 135,300.00	1,826,034,652 1,754,570,400		0.98
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,452,900	1,376.33 1,161.00	1,999,678,100 1,686,816,900		0.94
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品 先物取引業	2,937,000	666.66 566.00	1,957,998,506 1,662,342,000		0.93
日本	三井物産	株式	卸売業	1,263,900	1,527.52 1,294.00	1,930,635,600 1,635,486,600		0.91
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	276,400	6,191.94 5,880.00	1,711,453,200 1,625,232,000		0.91
日本	東芝	株式	電気機器	3,346,000	475.63 467.00	1,591,462,000 1,562,582,000		0.87
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	595,600	2,542.56 2,549.00	1,514,352,600 1,518,184,400		0.85
日本	ファナック	株式	電気機器	153,700	9,752.70 9,610.00	1,498,991,400 1,477,057,000		0.82
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,029,000	1,453.97 1,391.00	1,496,144,000 1,431,339,000		0.80
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	641,100	2,158.44 2,181.00	1,383,778,200 1,398,239,100		0.78
日本	新日本製鐵	株式	鉄鋼	4,368,000	349.52 319.00	1,526,726,000 1,393,392,000		0.78
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	626,300	2,124.33 2,099.00	1,330,470,700 1,314,603,700		0.73
日本	関西電力	株式	電気・ガス業	607,200	2,116.76 2,086.00	1,285,299,800 1,266,619,200		0.71
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,404,000	324.65 372.00	1,105,131,000 1,266,288,000		0.71
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,785,000	767.34 664.00	1,369,717,200 1,185,240,000		0.66
日本	小松製作所	株式	機械	690,100	1,937.41 1,709.00	1,337,007,900 1,179,380,900		0.66
日本	信越化学工業	株式	化学	255,900	5,313.78 4,580.00	1,359,798,000 1,172,022,000		0.65
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	3,702	336,728.89 285,600.00	1,246,570,352 1,057,291,200		0.59

(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22年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.10
鉱業	0.36
建設業	1.92
食料品	3.09
繊維製品	0.82
パルプ・紙	0.41
化学	5.66
医薬品	3.96
石油・石炭製品	0.75
ゴム製品	0.57
ガラス・土石製品	1.23
鉄鋼	2.49
非鉄金属	1.22
金属製品	0.70
機械	4.47
電気機器	14.57
輸送用機器	9.47
精密機器	1.45
その他製品	2.31
電気・ガス業	4.92
陸運業	3.83
海運業	0.60
空運業	0.33
倉庫・運輸関連業	0.23
情報・通信業	5.38
卸売業	4.98
小売業	3.58
銀行業	9.38
証券・商品先物取引業	1.64
保険業	2.72
その他金融業	0.69
不動産業	2.22
サービス業	1.63
合計	97.67

(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22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 10年06月限	東京証券取引所	買建	496	4,756,175,800	4,357,360,000	2.43

(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。

&lt; 参考 &gt;

「外国債券インデックスマザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成22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	62,195,401,774	39.32
	イタリア	15,657,519,985	9.90
	ドイツ	15,268,083,524	9.65
	フランス	14,708,230,904	9.30
	イギリス	11,174,313,033	7.06
	スペイン	6,397,242,324	4.04
	カナダ	4,649,320,771	2.94
	ベルギー	4,221,453,753	2.67
	オランダ	3,943,355,394	2.49
	ギリシャ	2,907,138,913	1.84
	オーストリア	2,694,879,066	1.70
	ポルトガル	1,512,614,202	0.96
	アイルランド	1,439,065,980	0.91
	ポーランド	1,356,703,776	0.86
	デンマーク	1,348,231,471	0.85
	オーストラリア	1,337,132,894	0.85
	スウェーデン	974,412,815	0.62
	スイス	873,683,631	0.55
	マレーシア	823,230,601	0.52
フィンランド	792,731,148	0.50	
シンガポール	598,565,897	0.38	
ノルウェー	401,370,816	0.25	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,894,412,124	1.84
純資産総額		158,169,094,796	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22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	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		10,600,000.00	8,888.45 9,046.8235	942,176,528 958,963,300	3.125000 2019/05/15	0.61
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		10,000,000.00	9,019.71 9,188.0687	901,971,593 918,806,875	3.375000 2019/11/15	0.58
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券		9,200,000.00	9,218.02 9,380.6757	848,058,744 863,022,170	3.625000 2019/08/15	0.55
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券		9,700,000.00	8,670.16 8,829.9623	841,006,474 856,506,346	2.750000 2019/02/15	0.54
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		8,900,000.00	9,397.79 9,564.7225	836,403,879 851,260,302	3.750000 2018/11/15	0.54
アメリカ	4.25 T-NOTE 131115	国債証券		6,800,000.00	9,962.77 9,987.0312	677,468,838 679,118,125	4.250000 2013/11/15	0.43
アメリカ	4.5 T-BOND 390815	国債証券		7,000,000.00	9,239.43 9,556.1621	646,760,143 668,931,353	4.500000 2039/08/15	0.42
アメリカ	3.5 T-NOTE 130531	国債証券		6,800,000.00	9,713.81 9,745.9157	660,539,396 662,722,273	3.500000 2013/05/31	0.42
イギリス	5 GILT 120307	国債証券		4,600,000.00	14,111.08 14,133.6261	649,109,827 650,146,801	5.000000 2012/03/07	0.41
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		6,900,000.00	9,195.20 9,369.2620	634,468,961 646,479,079	3.625000 2020/02/15	0.41
アメリカ	2.625 T-NOTE 140630	国債証券		6,600,000.00	9,367.83 9,425.6174	618,277,130 622,090,752	2.625000 2014/06/30	0.39
アメリカ	1 T-NOTE 110731	国債証券		6,700,000.00	9,180.22 9,185.2153	615,074,862 615,409,425	1.000000 2011/07/31	0.39
アメリカ	1 T-NOTE 120331	国債証券		6,600,000.00	9,161.67 9,177.3684	604,670,516 605,706,314	1.000000 2012/03/31	0.38

イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	4,500,000.00	13,594.15 13,411.2660	611,736,840 603,506,970	6.500000 2027/11/01	0.38
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	4,700,000.00	12,925.44 12,772.8480	607,495,680 600,323,856	6.000000 2031/05/01	0.38
アメリカ	1.375 T-NOTE 120915	国債証券	6,500,000.00	9,201.62 9,233.0104	598,105,470 600,145,678	1.375000 2012/09/15	0.38
アメリカ	1.375 T-NOTE 121115	国債証券	6,500,000.00	9,180.93 9,213.0363	596,760,784 598,847,364	1.375000 2012/11/15	0.38
アメリカ	4.25 T-NOTE 130815	国債証券	6,000,000.00	9,932.81 9,962.7770	595,968,956 597,766,621	4.250000 2013/08/15	0.38
アメリカ	1.375 T-NOTE 121015	国債証券	6,400,000.00	9,193.77 9,223.0234	588,401,640 590,273,497	1.375000 2012/10/15	0.37
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	4,700,000.00	12,316.19 12,527.1300	578,861,118 588,775,110	4.250000 2019/04/25	0.37
イギリス	2.25 GILT 140307	国債証券	4,400,000.00	13,211.87 13,371.5169	581,322,313 588,346,743	2.250000 2014/03/07	0.37
アメリカ	1.375 T-NOTE 130115	国債証券	6,300,000.00	9,162.38 9,190.9221	577,230,432 579,028,097	1.375000 2013/01/15	0.37
アメリカ	1 T-NOTE 110831	国債証券	6,300,000.00	9,179.05 9,183.7885	578,280,498 578,578,680	1.000000 2011/08/31	0.37
アメリカ	1.125 T-NOTE 121215	国債証券	6,300,000.00	9,112.45 9,143.8404	574,084,516 576,061,949	1.125000 2012/12/15	0.36
イギリス	4.5 GILT 130307	国債証券	4,000,000.00	14,195.46 14,287.6035	567,818,439 571,504,142	4.500000 2013/03/07	0.36
イギリス	5.25 GILT 120607	国債証券	4,000,000.00	14,245.54 14,270.5975	569,821,992 570,823,900	5.250000 2012/06/07	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 130215	国債証券	6,200,000.00	9,153.82 9,182.3618	567,537,305 569,306,436	1.375000 2013/02/15	0.36
イタリア	3.75 ITALY GOVT 160801	国債証券	4,900,000.00	11,713.68 11,579.0400	573,970,320 567,372,960	3.750000 2016/08/01	0.36
アメリカ	4.625 T-BOND 400215	国債証券	5,800,000.00	9,432.03 9,755.9028	547,058,183 565,842,363	4.625000 2040/02/15	0.36
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券	6,100,000.00	9,154.54 9,229.4435	558,426,992 562,996,056	2.250000 2015/01/31	0.36

(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22年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.17
合計	98.17

(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。

&lt; 参考 &gt;

「外国株式インデックスマザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成22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	71,382,335,553	53.58
	イギリス	13,271,763,343	9.96
	カナダ	7,457,809,092	5.60
	フランス	5,797,244,150	4.35
	オーストラリア	4,909,551,347	3.69
	ドイツ	4,853,778,459	3.64
	スイス	4,841,298,561	3.63
	スペイン	2,199,615,885	1.65
	オランダ	1,780,044,344	1.34
	スウェーデン	1,769,915,091	1.33
	イタリア	1,752,823,346	1.32
	香港	1,521,443,737	1.14
	シンガポール	953,212,611	0.72
	フィンランド	699,731,441	0.53
	デンマーク	632,304,837	0.47
	ベルギー	614,178,430	0.46
	イスラエル	551,471,321	0.41
	ノルウェー	454,771,420	0.34
	ルクセンブルグ	293,432,845	0.22
	オーストリア	206,729,887	0.16
	ギリシャ	173,217,264	0.13
	ポルトガル	171,863,072	0.13
	アイルランド	156,188,812	0.12
	ニュージーランド	63,308,991	0.05
キプロス	17,087,584	0.01	
投資証券	アメリカ	1,188,663,579	0.89
	オーストラリア	377,101,237	0.28
	フランス	155,058,139	0.12
	イギリス	149,889,814	0.11
	シンガポール	41,875,075	0.03
	香港	37,644,054	0.03
	オランダ	22,202,136	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,731,267,326	3.54
純資産総額		133,228,822,783	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22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)	4,623,957,401	3.47

(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22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	365,000	5,879.45 5,520.60	2,146,264,208 2,015,019,949		1.51
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	70,100	23,406.40 23,481.27	1,640,802,717 1,646,037,699		1.24
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	610,000	2,634.29 2,355.79	1,607,418,998 1,437,036,780		1.08
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	224,500	5,694.09 5,578.12	1,278,450,626 1,252,289,713		0.94
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	826,400	1,639.01 1,492.91	1,355,108,883 1,233,747,848		0.93
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	100,400	11,597.28 11,437.49	1,164,408,307 1,148,324,056		0.86
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	213,200	5,897.71 5,323.37	1,257,460,446 1,134,943,123		0.85
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	776,800	1,561.40 1,437.21	1,213,225,440 1,116,432,029		0.84
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,345,633	870.07 827.62	1,172,194,711 1,113,684,543		0.84
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	268,511	4,149.61 4,140.15	1,114,280,094 1,111,675,816		0.83
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	307,400	3,786.62 3,614.04	1,164,114,143 1,110,958,908		0.83
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	155,100	7,264.62 6,745.06	1,126,844,476 1,046,160,310		0.79
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	456,000	2,338.44 2,218.83	1,066,583,031 1,011,787,848		0.76
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	380,500	2,994.05 2,619.68	1,139,256,580 996,789,723		0.75
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,454,744	717.15 652.29	1,043,327,932 948,922,004		0.71
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	442,900	2,367.66 2,114.73	1,048,720,216 936,618,168		0.70
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	623,400	1,548.61 1,390.65	965,916,955 866,932,020		0.65
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	426,400	2,032.56 1,955.86	866,890,220 833,978,789		0.63
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	18,800	46,410.13 44,301.78	872,518,746 832,873,573		0.63
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	176,600	4,788.29 4,616.63	845,629,569 815,297,493		0.61
オースト リア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	260,519	2,947.43 3,013.16	767,893,878 784,985,534		0.59
アメリカ	HEWLETT-PACKARD CO	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	181,800	4,420.31 4,201.17	803,641,280 763,773,269		0.57
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	160,100	4,891.47 4,693.33	783,192,114 751,402,773		0.56
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	4,076,841	179.28 182.12	734,855,134 742,487,104		0.56
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	236,000	3,057.05 3,076.23	721,493,895 725,991,200		0.54
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	125,700	6,070.28 5,742.48	763,057,807 721,830,477		0.54
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	163,564	4,473.41 4,278.74	731,860,418 699,848,974		0.53
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	54,528	13,033.19 12,562.39	710,698,703 685,002,438		0.51
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	163,729	4,233.20 4,148.03	693,202,871 679,153,786		0.51
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	275,127	2,481.04 2,403.26	682,653,219 661,201,961		0.50

(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22年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
エネルギー	10.99
素材	6.97
資本財	7.25
商業・専門サービス	0.73
運輸	1.72
自動車・自動車部品	1.02
耐久消費財・アパレル	1.14
消費者サービス	1.47
メディア	2.49
小売	2.67
食品・生活必需品小売り	2.55
食品・飲料・タバコ	5.99
家庭用品・パーソナル用品	1.83
ヘルスケア機器・サービス	2.68
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.28
銀行	8.42
各種金融	5.65
保険	4.00
不動産	0.61
ソフトウェア・サービス	5.26
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.70
電気通信サービス	3.95
公益事業	3.97
半導体・半導体製造装置	1.63
小計	94.97
投資証券	1.48
合計	96.45

(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22年5月31日現在

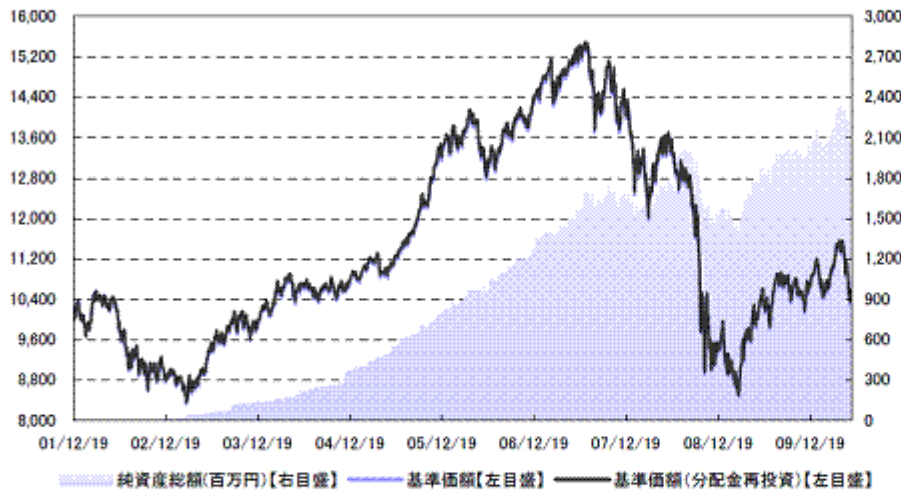
資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2010年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	114	アメリカドル	31,486,175.00	31,022,250.00	2,832,641,647	2.13
FTSE100 (2010年6月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	68	イギリスポ ンド	3,488,270.00	3,527,160.00	464,985,502	0.35
SPI 200 (2010年6月限)	シドニー先物取引所	買建	25	オーストラ リアドル	2,848,125.00	2,791,250.00	215,819,450	0.16
EURO ST (2010年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	320	ユーロ	8,321,700.00	8,342,400.00	936,017,280	0.70
SWISS IX (2010年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	35	スイスフラ ン	2,227,700.00	2,212,700.00	174,493,522	0.13

(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～2010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)を再投資したものとして計算

## 2 分配の推移

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
2005年 5月	0円
設定来累計	50円

・分配金は1万口当たり、税引前

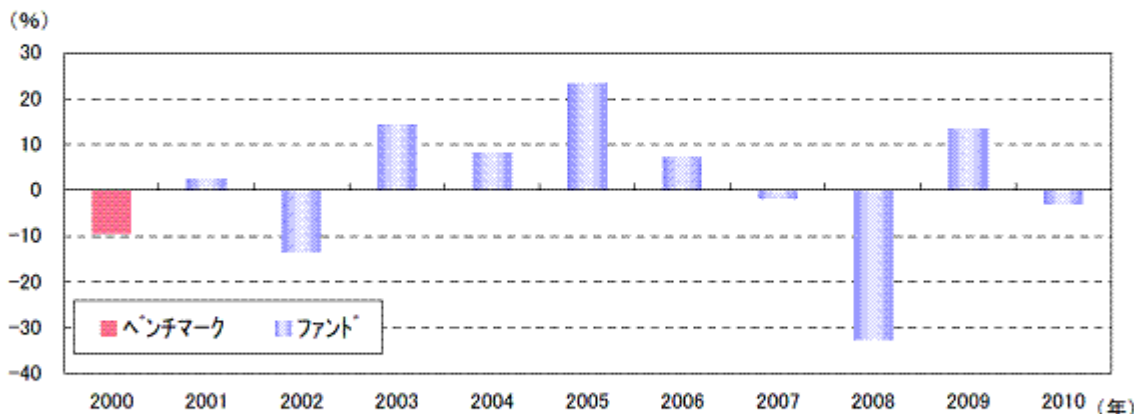
## 3 主要な資産の状況(2010年05月31日現在)

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	39.1%	円	69.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
国内債券	25.7%	アメリカドル	16.4%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.1%
外国株式	24.6%	ユーロ	6.0%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.8%
外国債券	5.0%	イギリスポンド	3.0%	キヤノン	株式	電気機器	日本	0.8%
		カナダドル	1.6%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.7%
		オーストラリアドル	1.1%	第234回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.0%
		スイスフラン	1.0%	第237回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
		スウェーデンクローネ	0.4%	第236回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
コールローン他 (負債控除後)	5.6%	その他	0.9%	第71回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
合計	100.0%	合計	100.0%	第265回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.9%

- ・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、2010年は5月31日までの収益率を表示
- ・2000年はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)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。
- ・ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
- ・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 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
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 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
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 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a></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、第8期計算期間(平成20年5月13日から平成21年5月12日まで)については、改正前の「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、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)については、改正後の「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8期計算期間(平成20年5月13日から平成21年5月12日まで)および第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)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 &lt;DC&gt;インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 [平成21年5月12日現在]	第9期 [平成22年5月12日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	33,909,096	35,944,493
親投資信託受益証券	1,724,862,501	2,177,326,111
未収入金	26,394,000	35,223,000
未収利息	102	101
流動資産合計	1,785,165,699	2,248,493,705
資産合計	1,785,165,699	2,248,493,705
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	3,580,260	223,855
未払受託者報酬	401,862	551,671
未払委託者報酬	2,571,846	3,530,637
その他未払費用	88,343	121,310
流動負債合計	6,642,311	4,427,473
負債合計	6,642,311	4,427,473
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,761,930,700	2,045,995,917
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,592,688	198,070,315
（分配準備積立金）	262,080,433	283,411,236
元本等合計	1,778,523,388	2,244,066,232
純資産合計	1,778,523,388	2,244,066,232
負債純資産合計	1,785,165,699	2,248,493,705

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位 : 円 )

	第 8 期 自 平成20年 5月13日 至 平成21年 5月12日	第 9 期 自 平成21年 5月13日 至 平成22年 5月12日
営業収益		
受取利息	155,948	66,866
有価証券売買等損益	469,541,293	167,100,610
営業収益合計	469,385,345	167,167,476
営業費用		
受託者報酬	883,920	1,058,046
委託者報酬	5,656,958	6,771,352
その他費用	194,339	232,652
営業費用合計	6,735,217	8,062,050
営業利益	476,120,562	159,105,426
経常利益	476,120,562	159,105,426
当期純利益	476,120,562	159,105,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	46,111,258	6,389,322
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	413,973,239	16,592,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,339,227	30,500,359
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,339,227	30,500,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,710,474	1,738,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,710,474	1,738,836
分配金	0	0
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	16,592,688	198,070,315

## (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8期 (自平成20年5月13日 至平成21年5月12日)	第9期 (自平成21年5月13日 至平成22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8期 [平成21年5月12日現在]	第9期 [平成22年5月12日現在]
1 期首元本額	1,289,649,487円	1,761,930,700円
期中追加設定元本額	652,226,249円	412,185,936円
期中一部解約元本額	179,945,036円	128,120,719円
2 計算期間末日における受益権の総数	1,761,930,700口	2,045,995,917口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0094円 (10,094円)	1.0968円 (10,968円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期(自平成20年5月13日至平成21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	32,167,937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	586,707,336円
分配準備積立金額	D	229,912,496円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	848,787,769円
当ファンドの期末残存口数	F	1,761,930,700口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,817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	38,461,404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	741,302,631円
分配準備積立金額	D	244,949,832円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,024,713,867円
当ファンドの期末残存口数	F	2,045,995,917口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,008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）
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。
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。 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。
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。

## 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]
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。
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。
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。

## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第8期 [平成21年5月12日現在]		第9期 [平成22年5月12日現在]
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	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	1,724,862,501	298,881,030	150,882,883
合計	1,724,862,501	298,881,030	150,882,883

## （デリバティブ取引等関係に関する注記）

## 第8期（自平成20年5月13日至平成21年5月12日）

## 1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

## 2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## 第9期 [平成22年5月12日現在]

## 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	1,064,402,772	887,286,150	
	外国株式インデックスマザーファンド	581,957,246	577,592,566	
	日本債券インデックスマザーファンド	528,779,129	598,895,241	
	外国債券インデックスマザーファンド	83,066,682	113,552,154	
	親投資信託受益証券 小計	2,258,205,829	2,177,326,111	
	合計	2,258,205,829	2,177,326,111	

## 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。

## &lt;参考&gt;

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21年5月12日現在 ]	[ 平成22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	1,937,355,890	293,112,499
国債証券	129,898,927,730	156,157,346,530
地方債証券	10,064,137,550	13,215,353,894
特殊債券	17,869,884,593	22,456,086,030
社債券	13,753,110,050	17,928,155,420
未収入金	154,367,000	2,674,751,030
未収利息	631,922,875	780,800,599
前払費用	79,752,501	79,887,205
流動資産合計	174,389,458,189	213,585,493,207
資産合計	174,389,458,189	213,585,493,207
負債の部		
流動負債		
未払金	2,416,259,940	1,355,659,120
未払解約金	9,889,000	1,561,891,457
流動負債合計	2,426,148,940	2,917,550,577
負債合計	2,426,148,940	2,917,550,577
純資産の部		
元本等		
元本	1 156,433,228,441	186,007,352,953
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	15,530,080,808	24,660,589,677
元本等合計	171,963,309,249	210,667,942,630
純資産合計	171,963,309,249	210,667,942,630
負債純資産合計	174,389,458,189	213,585,493,207

(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20年 5月13日 至 平成21年 5月12日 )	( 自 平成21年 5月13日 至 平成22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21年5月12日現在]	[平成22年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成20年5月13日 168,536,964,420円	平成21年5月13日 156,433,228,441円
期首からの追加設定元本額	43,813,650,863円	45,743,311,939円
期首からの一部解約元本額	55,917,386,842円	16,169,187,427円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内債券）	490,755,360円	389,506,592円
eMAXIS 国内債券インデックス		382,143,936円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	59,770,683,904円	62,742,875,448円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	12,085,590,419円	21,664,682,234円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	3,729,235,615円	4,305,906,307円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	7,844,802,821円	10,288,846,951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）	21,139,457,309円	22,424,714,403円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	20,791,827,917円	22,245,071,145円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	6,391,141,295円	7,118,756,115円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	3,259,347,110円	5,158,220,210円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	900,522,682円	1,206,768,254円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	541,372,312円	615,584,648円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,238,990,670円	8,943,286,055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
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	441,054,057円	412,860,848円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	537,693,387円	531,802,303円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	454,390,026円	428,521,480円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	355,202,197円	357,416,041円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	266,142,143円	239,927,941円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,620,129,795円	1,570,767,270円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	3,648,507,256円	3,757,271,989円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,665,693,639円	1,621,631,612円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	2,177,966,095円	2,363,830,504円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	869,175,657円	1,019,137,071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）	1,446,045,090円	1,585,728,828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）	2,375,215,675円	2,750,972,641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）	954,325,220円	1,129,831,022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）	437,960,790円	528,779,129円
（合計）	156,433,228,441円	186,007,352,953円
2 計算期間末日における受益権の総数	156,433,228,441口	186,007,352,953口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0993円 （10,993円）	1.1326円 （11,326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)
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。
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。
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。

## 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 ]
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。
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。 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。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[ 平成21年5月12日現在 ]		[ 平成22年5月12日現在 ]
	貸借対照表計上額(円)	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	129,898,927,730	941,193,440	1,405,884,890
地方債証券	10,064,137,550	119,982,043	249,002,203
特殊債証券	17,869,884,593	168,930,231	363,978,852
社債証券	13,753,110,050	75,498,390	397,251,400
合計	171,586,059,923	1,305,604,104	2,416,117,345

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

(自 平成20年5月13日 至 平成21年5月12日)

1 取引の状況に関する事項  
該当事項はありません。2 取引の時価等に関する事項  
該当事項はありません。

[ 平成22年5月12日現在 ]

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。

## (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5 8 回利付国債(5 年)	5,406,000,000	5,486,819,700	
	第6 4 回利付国債(5 年)	3,090,000,000	3,176,365,500	
	第6 7 回利付国債(5 年)	3,440,000,000	3,530,368,800	
	第6 8 回利付国債(5 年)	3,720,000,000	3,807,866,400	
	第7 1 回利付国債(5 年)	5,020,000,000	5,175,971,400	
	第7 2 回利付国債(5 年)	4,030,000,000	4,189,749,200	
	第1 回利付国債(4 0 年)	245,000,000	258,048,700	
	第2 回利付国債(4 0 年)	442,000,000	442,000,000	
	第2 3 4 回利付国債(1 0 年)	7,992,000,000	8,127,144,720	
	第2 3 6 回利付国債(1 0 年)	6,750,000,000	6,895,462,500	
	第2 3 7 回利付国債(1 0 年)	7,150,000,000	7,327,177,000	
	第2 5 3 回利付国債(1 0 年)	3,198,000,000	3,343,413,060	
	第2 5 6 回利付国債(1 0 年)	3,440,000,000	3,579,629,600	
	第2 5 9 回利付国債(1 0 年)	3,655,000,000	3,822,252,800	
	第2 6 2 回利付国債(1 0 年)	3,280,000,000	3,487,952,000	
	第2 6 3 回利付国債(1 0 年)	4,608,000,000	4,849,320,960	
	第2 6 5 回利付国債(1 0 年)	4,843,000,000	5,081,033,450	
	第2 6 8 回利付国債(1 0 年)	3,287,000,000	3,452,138,880	
	第2 7 0 回利付国債(1 0 年)	1,499,000,000	1,560,488,980	
	第2 7 3 回利付国債(1 0 年)	1,933,000,000	2,033,090,740	
第2 7 6 回利付国債(1 0 年)	2,000,000,000	2,116,260,000		
第2 7 9 回利付国債(1 0 年)	2,240,000,000	2,422,425,600		



第281回利付国債(10年)	1,863,000,000	2,016,902,430
第283回利付国債(10年)	2,183,000,000	2,338,102,150
第284回利付国債(10年)	1,716,000,000	1,826,458,920
第285回利付国債(10年)	2,093,000,000	2,226,721,770
第287回利付国債(10年)	1,945,000,000	2,093,520,200
第288回利付国債(10年)	2,048,000,000	2,172,846,080
第289回利付国債(10年)	1,493,000,000	1,560,005,840
第292回利付国債(10年)	1,949,000,000	2,061,671,690
第293回利付国債(10年)	1,036,000,000	1,102,594,080
第296回利付国債(10年)	1,988,000,000	2,062,172,280
第297回利付国債(10年)	1,996,000,000	2,049,452,880
第300回利付国債(10年)	2,195,000,000	2,265,722,900
第301回利付国債(10年)	1,470,000,000	1,512,350,700
第303回利付国債(10年)	2,305,000,000	2,342,732,850
第305回利付国債(10年)	2,585,000,000	2,593,840,700
第306回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,614,656,000
第1回利付国債(30年)	76,000,000	85,073,640
第2回利付国債(30年)	98,000,000	103,259,660
第3回利付国債(30年)	117,000,000	121,149,990
第4回利付国債(30年)	127,000,000	144,254,220
第5回利付国債(30年)	108,000,000	109,894,320
第6回利付国債(30年)	131,000,000	137,639,080
第7回利付国債(30年)	130,000,000	134,215,900
第8回利付国債(30年)	107,000,000	100,858,200
第9回利付国債(30年)	116,000,000	100,701,920
第10回利付国債(30年)	170,000,000	137,800,300
第11回利付国債(30年)	137,000,000	125,739,970
第12回利付国債(30年)	175,000,000	173,369,000
第13回利付国債(30年)	135,000,000	131,009,400
第14回利付国債(30年)	208,000,000	217,395,360
第15回利付国債(30年)	171,000,000	181,942,290
第16回利付国債(30年)	192,000,000	204,370,560
第17回利付国債(30年)	199,000,000	208,006,740
第18回利付国債(30年)	192,000,000	196,821,120
第19回利付国債(30年)	226,000,000	231,713,280
第20回利付国債(30年)	212,000,000	225,839,360
第21回利付国債(30年)	221,000,000	226,659,810
第22回利付国債(30年)	230,000,000	244,998,300
第23回利付国債(30年)	209,000,000	222,714,580
第24回利付国債(30年)	251,000,000	267,573,530
第25回利付国債(30年)	297,000,000	304,534,890
第26回利付国債(30年)	507,000,000	529,921,470
第27回利付国債(30年)	525,000,000	560,017,500
第28回利付国債(30年)	525,000,000	560,416,500
第29回利付国債(30年)	707,000,000	740,738,040
第30回利付国債(30年)	696,000,000	713,949,840
第31回利付国債(30年)	714,000,000	717,191,580
第32回利付国債(30年)	405,000,000	416,040,300
第17回利付国債(20年)	20,000,000	21,736,000
第19回利付国債(20年)	40,000,000	45,311,200
第21回利付国債(20年)	40,000,000	46,188,800
第30回利付国債(20年)	76,000,000	88,713,280
第32回利付国債(20年)	77,000,000	90,706,770
第33回利付国債(20年)	36,000,000	42,962,760
第35回利付国債(20年)	117,000,000	136,948,500
第36回利付国債(20年)	201,000,000	231,917,820
第38回利付国債(20年)	400,000,000	453,064,000
第39回利付国債(20年)	150,000,000	168,738,000
第40回利付国債(20年)	601,000,000	661,430,550
第42回利付国債(20年)	869,000,000	977,173,120
第43回利付国債(20年)	194,000,000	222,929,280
第44回利付国債(20年)	520,000,000	578,988,800
第46回利付国債(20年)	140,000,000	151,789,400
第47回利付国債(20年)	174,000,000	188,368,920
第48回利付国債(20年)	309,000,000	343,533,840
第49回利付国債(20年)	525,000,000	561,986,250
第51回利付国債(20年)	230,000,000	243,369,900
第52回利付国債(20年)	214,000,000	228,331,580
第54回利付国債(20年)	485,000,000	521,879,400

第55回利付国債(20年)	221,000,000	232,697,530
第56回利付国債(20年)	504,000,000	530,061,840
第58回利付国債(20年)	312,000,000	323,987,040
第59回利付国債(20年)	619,000,000	627,455,540
第61回利付国債(20年)	459,000,000	426,030,030
第63回利付国債(20年)	362,000,000	369,634,580
第64回利付国債(20年)	541,000,000	557,619,520
第65回利付国債(20年)	448,000,000	460,691,840
第68回利付国債(20年)	696,000,000	739,966,320
第70回利付国債(20年)	602,000,000	654,367,980
第72回利付国債(20年)	529,000,000	554,037,570
第74回利付国債(20年)	862,000,000	901,264,100
第75回利付国債(20年)	591,000,000	616,454,370
第80回利付国債(20年)	805,000,000	837,634,700
第82回利付国債(20年)	813,000,000	843,845,220
第83回利付国債(20年)	626,000,000	648,467,140
第86回利付国債(20年)	755,000,000	800,541,600
第88回利付国債(20年)	853,000,000	902,832,260
第91回利付国債(20年)	890,000,000	940,845,700
第92回利付国債(20年)	886,000,000	910,072,620
第94回利付国債(20年)	850,000,000	871,683,500
第95回利付国債(20年)	853,000,000	898,174,880
第97回利付国債(20年)	928,000,000	961,807,040
第99回利付国債(20年)	987,000,000	1,006,394,550
第101回利付国債(20年)	861,000,000	915,311,880
第102回利付国債(20年)	992,000,000	1,053,107,200
第106回利付国債(20年)	1,131,000,000	1,164,477,600
第107回利付国債(20年)	1,105,000,000	1,118,458,900
第110回利付国債(20年)	1,066,000,000	1,076,894,520
第111回利付国債(20年)	1,184,000,000	1,213,363,200
第113回利付国債(20年)	1,064,000,000	1,070,618,080
第115回利付国債(20年)	815,000,000	832,082,400
第116回利付国債(20年)	500,000,000	509,855,000
国債証券 小計	150,175,000,000	156,157,346,530
地方債証券		
第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	19,583,400
第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	79,456,800
第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	80,500,800
第24回東京都公募公債(5年)	100,000,000	102,627,000
第579回東京都公募公債	50,000,000	50,832,000
第583回東京都公募公債	115,000,000	117,730,100
第584回東京都公募公債	120,000,000	122,742,000
第587回東京都公募公債	130,950,000	134,011,611
第589回東京都公募公債	102,200,000	104,742,736
第602回東京都公募公債	50,000,000	51,854,000
第604回東京都公募公債	20,000,000	20,829,800
第608回東京都公募公債	100,000,000	104,601,000
第611回東京都公募公債	100,000,000	105,756,000
第614回東京都公募公債	100,000,000	104,424,000
第615回東京都公募公債	100,000,000	104,637,000
第618回東京都公募公債	115,000,000	120,025,500
第619回東京都公募公債	50,000,000	52,403,000
第621回東京都公募公債	100,000,000	104,049,000
第623回東京都公募公債	70,000,000	72,658,600
第626回東京都公募公債	100,000,000	105,349,000
第630回東京都公募公債	100,000,000	105,554,000
第632回東京都公募公債	100,000,000	107,729,000
第634回東京都公募公債	70,000,000	74,908,400
第635回東京都公募公債	50,000,000	53,916,500
第636回東京都公募公債	20,000,000	21,613,600
第643回東京都公募公債	70,000,000	74,137,000
第650回東京都公募公債	100,000,000	106,667,000
第659回東京都公募公債	100,000,000	104,416,000
第669回東京都公募公債	50,000,000	51,658,500
平成16年度第3回北海道公募公債	100,000,000	104,329,000
平成17年度第1回北海道公募公債	100,000,000	103,629,000
平成18年度第6回北海道公募公債	100,000,000	107,706,000
平成20年度第6回北海道公募公債	40,000,000	41,599,600
第1回神奈川県公募公債	100,000,000	109,478,000
第29回神奈川県公募公債	100,000,000	103,314,000

第119回神奈川県公募公債	50,000,000	50,709,500
第123回神奈川県公募公債	100,000,000	104,084,000
第126回神奈川県公募公債	50,000,000	52,159,000
第127回神奈川県公募公債	79,620,000	84,120,122
第143回神奈川県公募公債	90,150,000	95,878,131
第145回神奈川県公募公債	40,000,000	42,599,200
第149回神奈川県公募公債	100,000,000	106,593,000
第155回神奈川県公募公債	130,000,000	135,541,900
第162回神奈川県公募公債	40,450,000	41,724,579
第26回大阪府公募公債	100,000,000	101,611,000
第29回大阪府公募公債	106,000,000	108,091,380
第31回大阪府公募公債	56,000,000	57,512,560
第46回大阪府公募公債	100,000,000	102,780,000
第248回大阪府公募公債	125,370,000	128,095,543
第256回大阪府公募公債	100,000,000	102,262,000
第258回大阪府公募公債	100,000,000	103,982,000
第281回大阪府公募公債	100,000,000	103,760,000
第285回大阪府公募公債	50,000,000	52,149,500
第300回大阪府公募公債	100,000,000	105,864,000
第306回大阪府公募公債	30,000,000	31,732,800
第313回大阪府公募公債	100,000,000	104,047,000
第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,278,800
第332回大阪府公募公債	21,600,000	21,901,104
平成15年度第2回京都府公募公債	30,000,000	31,290,600
平成20年度第3回京都府公募公債	100,000,000	103,328,000
平成15年度第6回兵庫県公募公債	100,000,000	103,863,000
平成16年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	104,068,000
平成16年度第8回兵庫県公募公債	100,000,000	105,877,000
平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	104,957,000
平成19年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	102,793,000
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	53,089,500
第9回静岡県公募公債(20年)	80,000,000	81,177,600
平成14年度第2回静岡県公募公債	94,900,000	97,169,059
平成14年度第3回静岡県公募公債	30,000,000	30,763,800
平成18年度第2回静岡県公募公債	134,150,000	144,562,723
平成19年度第1回静岡県公募公債	66,900,000	71,063,856
平成19年度第2回静岡県公募公債	60,200,000	64,593,396
平成21年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	103,401,000
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	54,191,667
平成14年度第2回愛知県公募公債	167,160,000	171,387,476
平成15年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	103,681,000
平成18年度第1回愛知県公募公債	30,000,000	32,324,700
平成18年度第4回愛知県公募公債	50,000,000	53,288,000
平成19年度第4回愛知県公募公債	100,000,000	106,685,000
平成21年度第16回愛知県公募公債	80,000,000	80,865,600
平成21年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	100,787,000
平成18年度第4回広島県公募公債	90,000,000	95,773,500
平成14年度第2回埼玉県公募公債	10,000,000	10,230,500
平成16年度第5回埼玉県公募公債	45,000,000	47,040,300
平成18年度第5回埼玉県公募公債	50,000,000	53,590,000
平成19年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,317,000
平成19年度第5回埼玉県公募公債	160,000,000	169,873,600
平成17年度第5回福岡県公募公債	50,000,000	52,398,500
第8回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	80,395,200
平成16年度第1回千葉県公募公債	50,000,000	52,390,000
平成18年度第1回千葉県公募公債	85,000,000	91,584,100
平成19年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	106,213,000
平成20年度第2回千葉県公募公債	80,000,000	84,597,600
平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	84,376,800
平成20年度第4回千葉県公募公債	50,000,000	51,652,500
平成18年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	106,926,000
第1回群馬県公募公債	100,000,000	104,485,000
第6回共同発行市場公募地方債	121,900,000	127,127,072
第8回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,424,000
第12回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,872,000
第14回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,343,000
第17回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,701,000
第21回共同発行市場公募地方債	110,000,000	114,496,800
第25回共同発行市場公募地方債	140,000,000	145,839,400

第27回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,709,000
第28回共同発行市場公募地方債	150,000,000	155,568,000
第31回共同発行市場公募地方債	107,000,000	112,128,510
第36回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,074,200
第40回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,677,400
第45回共同発行市場公募地方債	18,500,000	19,588,725
第46回共同発行市場公募地方債	90,000,000	95,880,600
第52回共同発行市場公募地方債	88,900,000	95,150,559
第53回共同発行市場公募地方債	86,300,000	91,728,270
第57回共同発行市場公募地方債	29,100,000	30,547,434
第59回共同発行市場公募地方債	67,800,000	70,656,414
第62回共同発行市場公募地方債	129,800,000	136,681,996
第63回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,330,000
第64回共同発行市場公募地方債	126,400,000	133,315,344
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,847,000
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,319,000
第81回共同発行市場公募地方債	9,500,000	9,475,490
平成18年度第1回堺市公募公債	30,000,000	31,942,500
平成19年度第1回堺市公募公債	100,000,000	105,197,000
平成18年度第2回熊本県公募公債	23,540,000	25,040,204
平成19年度第2回熊本県公募公債	150,000,000	159,679,500
平成20年度第1回熊本県公募公債(5年)	100,000,000	103,094,000
平成18年度第6回大阪市公募公債	75,000,000	80,329,500
平成19年度第4回大阪市公募公債	30,000,000	31,887,300
平成21年度第6回大阪市公募公債	100,000,000	101,140,000
第12回ふ号名古屋市公募公債	90,000,000	92,107,800
第12回ゆ号名古屋市公募公債	12,000,000	12,464,280
第12回め号名古屋市公募公債	100,000,000	105,645,000
第467回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	103,151,000
平成17年度第13回神戸市公募公債	100,000,000	105,093,000
平成20年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	102,962,000
平成16年度第1回横浜市公募公債	150,000,000	156,957,000
平成17年度第3回横浜市公募公債	12,500,000	13,163,125
平成17年度第4回横浜市公募公債	14,050,000	14,739,574
平成20年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	103,582,000
平成19年度第1回札幌市公募公債	20,000,000	20,549,400
平成19年度第5回札幌市公募公債	40,000,000	40,978,800
平成20年度第6回札幌市公募公債	128,350,000	132,875,621
平成21年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	100,540,000
第16回川崎市公募公債	100,000,000	102,851,000
第23回川崎市公募公債	13,290,000	13,434,993
第75回川崎市公募公債	102,000,000	104,511,240
第77回川崎市公募公債	50,000,000	52,124,000
第82回川崎市公募公債	100,000,000	101,959,000
平成15年度第3回福岡市公募公債	117,000,000	121,223,700
平成17年度第3回福岡市公募公債	60,000,000	63,142,800
平成17年度第5回福岡市公募公債	139,000,000	146,321,130
平成19年度第3回福岡市公募公債	40,000,000	42,620,400
平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	94,049,410
平成14年度第1回仙台市公募公債	77,000,000	78,877,260
平成14年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	102,425,000
平成18年度第1回千葉市公募公債	50,000,000	53,216,500
地方債証券 小計	12,668,500,000	13,215,353,894
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	102,370,000
第2回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	103,457,000
第9回政府保証日本政策投資銀行債券	60,000,000	62,318,400
第9回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,049,000
第11回政府保証日本政策投資銀行債券	20,000,000	21,119,000
第13回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,401,000
第16回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,327,000
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	107,240,000
第32回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	101,934,000
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	52,253,000
第49回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,000,000
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	109,289,000
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	120,000,000	123,583,200
第6回道路債券(財投機関債)	100,000,000	102,911,000
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	103,255,000
第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	22,000,000	23,240,140

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	21,197,600
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	103,612,000
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	42,000,000	44,859,780
第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	103,000,000	111,257,510
第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	85,000,000	91,325,700
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	54,055,500
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	10,665,800
第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	107,912,440
第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	49,000,000	52,360,910
第21回道路債券(財投機関債)	20,000,000	21,403,600
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	101,891,000
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	106,201,000
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	62,553,000
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	104,286,000
第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,142,000
第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	27,000,000	28,638,090
第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	110,000,000	118,135,600
第37回道路債券(財投機関債)	120,000,000	125,505,600
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	80,000,000	83,249,600
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,000,000	12,878,760
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	12,703,920
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	49,694,510
第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	37,000,000	38,556,590
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,573,440
第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,194,000
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	108,000,000	114,540,480
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	121,000,000	125,139,410
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	104,026,000
第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	70,000,000	71,624,700
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,349,000
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,279,000
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	67,807,350
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	102,575,000
第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,250,000
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	99,867,000
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	101,390,000
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,638,000
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	99,795,000
第318回政府保証道路債券	118,000,000	121,171,840
第319回政府保証道路債券	116,000,000	118,408,160
第321回政府保証道路債券	116,000,000	120,441,640
第323回政府保証道路債券	103,000,000	107,410,460
第325回政府保証道路債券	14,000,000	14,508,480
第326回政府保証道路債券	80,000,000	83,242,400
第329回政府保証道路債券	130,000,000	136,470,100
第330回政府保証道路債券	13,000,000	13,759,850
第331回政府保証道路債券	100,000,000	105,917,000
第333回政府保証道路債券	100,000,000	105,146,000
第335回政府保証道路債券	23,000,000	23,988,540
第336回政府保証道路債券	100,000,000	104,337,000
第338回政府保証道路債券	17,000,000	17,825,520
第339回政府保証道路債券	116,000,000	121,112,120
第341回政府保証道路債券	28,000,000	29,095,080
第343回政府保証道路債券	109,000,000	113,279,340
第344回政府保証道路債券	100,000,000	102,241,000
第345回政府保証道路債券	6,000,000	6,205,500
第346回政府保証道路債券	60,000,000	62,685,600
第347回政府保証道路債券	51,000,000	53,020,110
第2回道路債券(財投機関債)	100,000,000	102,449,000
第30回道路債券(財投機関債)	100,000,000	105,006,000
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	103,568,430
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	150,000,000	154,764,000
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	50,822,500
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	80,000,000	80,796,000
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	18,382,600
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,346,000
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,457,000
第4回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,179,000

[次へ](#)

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	106,826,000	
	第5回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,525,000	
	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	80,500,800	
	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	111,000,000	112,142,190	
	第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	103,017,000	
	第6回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,469,000	
	第7回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	100,137,460	
	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	50,000,000	50,950,000	
	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	100,521,000	
	第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	53,084,000	
	第12回公営企業債券(財投機関債)	50,000,000	52,247,500	
	第18回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	104,842,000	
	第24回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	107,322,000	
	第28回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	106,692,000	
	第29回公営企業債券(財投機関債)	70,000,000	73,994,200	
	第813回政府保証公営企業債券	23,000,000	23,558,210	
	第815回政府保証公営企業債券	101,000,000	103,461,370	
	第816回政府保証公営企業債券	116,000,000	118,925,520	
	第821回政府保証公営企業債券	101,000,000	103,250,280	
	第823回政府保証公営企業債券	103,000,000	104,585,170	
	第825回政府保証公営企業債券	50,000,000	50,806,500	
	第829回政府保証公営企業債券	50,000,000	51,344,000	
	第831回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,449,000	
	第833回政府保証公営企業債券	62,000,000	64,620,120	
	第835回政府保証公営企業債券	17,000,000	17,677,960	
	第841回政府保証公営企業債券	41,000,000	43,399,320	
	第844回政府保証公営企業債券	116,000,000	121,969,360	
	第850回政府保証公営企業債券	20,000,000	20,878,000	
	第851回政府保証公営企業債券	141,000,000	146,503,230	
	第853回政府保証公営企業債券	104,000,000	107,552,640	
	第856回政府保証公営企業債券	101,000,000	106,086,360	
	第857回政府保証公営企業債券	12,000,000	12,671,880	
	第859回政府保証公営企業債券	29,000,000	30,465,370	
	第860回政府保証公営企業債券	13,000,000	13,733,330	
	第861回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,649,000	
	第864回政府保証公営企業債券	14,000,000	15,041,880	
	第865回政府保証公営企業債券	4,000,000	4,322,560	
	第866回政府保証公営企業債券	63,000,000	68,102,370	
	第867回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,864,000	
	第869回政府保証公営企業債券	101,000,000	107,936,680	
	第877回政府保証公営企業債券	51,000,000	54,760,230	
	第883回政府保証公営企業債券	89,000,000	91,872,030	
	第884回政府保証公営企業債券	53,000,000	54,670,030	
	第885回政府保証公営企業債券	104,000,000	109,565,040	
	第886回政府保証公営企業債券	172,000,000	182,452,440	
	第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	106,483,000	
	第2回政府保証首都高速道路債券	24,000,000	25,643,040	
	第3回政府保証首都高速道路債券	9,000,000	9,549,450	
	第4回政府保証首都高速道路債券	79,000,000	83,600,960	
	第4回首都高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	102,739,000	
	第7回首都高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	103,981,000	
	第9回首都高速道路債券(財投機関債)	200,000,000	210,618,000	
	第186回政府保証首都高速道路債券	15,000,000	15,310,350	
	第188回政府保証首都高速道路債券	39,000,000	40,542,060	
第190回政府保証首都高速道路債券	81,000,000	84,255,390		
第193回政府保証首都高速道路債券	20,000,000	20,928,200		
第194回政府保証首都高速道路債券	12,000,000	12,512,880		
第195回政府保証首都高速道路債券	12,000,000	12,516,960		
第196回政府保証首都高速道路債券	29,000,000	30,119,400		
第197回政府保証首都高速道路債券	32,000,000	33,542,720		
第200回政府保証首都高速道路債券	8,000,000	8,315,120		
第1回政府保証阪神高速道路債券	5,000,000	5,281,250		
第6回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	104,224,000		
第135回政府保証阪神高速道路債券	6,000,000	6,229,380		
第136回政府保証阪神高速道路債券	50,000,000	51,809,000		
第137回政府保証阪神高速道路債券	50,000,000	52,016,500		
第143回政府保証阪神高速道路債券	15,000,000	15,579,000		

第145回政府保証阪神高速道路債券	60,000,000	62,617,800
第146回政府保証阪神高速道路債券	35,000,000	36,360,100
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	79,971,200
第30回中小企業債券(財投機関債)	100,000,000	102,328,000
第167回政府保証中小企業債券	144,000,000	147,617,280
第169回政府保証中小企業債券	90,000,000	92,296,800
第171回政府保証中小企業債券	117,000,000	119,343,510
第186回政府保証中小企業債券	137,000,000	142,371,770
第187回政府保証中小企業債券	100,000,000	105,014,000
第189回政府保証中小企業債券	100,000,000	103,040,000
第190回政府保証中小企業債券	13,000,000	13,884,520
第191回政府保証中小企業債券	9,000,000	9,525,420
第6回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	102,108,000
第29回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	102,294,000
第30回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	103,411,000
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	104,101,000
第23回政府保証本州四国連絡橋債券	13,000,000	13,524,290
第37回政府保証関西国際空港債券	16,000,000	16,259,520
第38回政府保証関西国際空港債券	46,000,000	47,096,640
第46回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	104,942,000
第50回政府保証関西国際空港債券	46,000,000	49,351,560
第53回政府保証関西国際空港債券	47,000,000	48,921,830
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,295,000
第5回政府保証中部国際空港債券	20,000,000	20,317,400
第150回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	102,198,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,531,000	84,325,067
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	68,660,000	70,467,131
第2回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,473,000	36,184,233
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,473,000	84,377,512
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	70,411,000	73,046,483
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	106,112,000
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	37,173,000	37,995,638
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,840,000	85,685,661
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	114,688,000	115,641,057
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	61,939,000	64,288,965
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,331,000	85,846,762
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	76,763,000	77,987,369
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	62,586,000	64,932,349
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	73,730,300
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	64,265,000	66,428,802
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	81,462,000	84,262,663
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	48,259,000	47,686,648
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	65,519,000	67,553,364
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,317,000	89,193,082
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	54,013,000	54,188,542
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	93,526,000	95,178,604
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	188,332,000	190,629,650
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	119,176,000	120,123,449
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	61,587,000	63,332,991
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	71,170,000	71,050,434
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	147,416,000	147,429,267
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,985,000	99,381,286
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	75,144,000	75,149,260
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,000,000	99,766,260
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,758,000	100,449,322
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,279,000
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	76,688,000	77,266,227
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	77,793,000	79,726,933
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	76,265,000	79,553,546
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	80,133,000	82,671,613
第7回政府保証国民生活債券	100,000,000	102,555,000
第12回政府保証国民生活債券	102,000,000	106,113,660
第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,083,920
第2回政府保証農林漁業金融公庫	10,000,000	10,421,500
第1回政府保証農林漁業金融公庫	106,000,000	108,810,060
第1回政府保証新東京国際空港債券	149,000,000	152,620,700
第2回政府保証成田国際空港債券	38,000,000	40,135,600
第5回新東京国際空港債券(財投機関債)	140,000,000	146,465,200
第1回私学振興債券(財投機関債)	100,000,000	101,825,000



	第2回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	100,000,000	104,482,000	
	い第691号商工債券	100,000,000	102,800,000	
	い第692号商工債券	110,000,000	112,552,000	
	い第693号商工債券	110,000,000	112,636,700	
	い第698号商工債券	100,000,000	103,618,000	
	い第701号商工債券	100,000,000	103,631,000	
	い第703号商工債券	100,000,000	103,716,000	
	い第704号商工債券	100,000,000	103,400,000	
	い第705号商工債券	100,000,000	103,607,000	
	い第706号商工債券	100,000,000	103,449,000	
	い第708号商工債券	100,000,000	102,698,000	
	い第709号商工債券	50,000,000	51,446,500	
	い第682号農林債券	100,000,000	101,787,000	
	い第684号農林債券	100,000,000	102,021,000	
	い第686号農林債券	100,000,000	102,842,000	
	い第688号農林債券	100,000,000	102,334,000	
	い第689号農林債券	100,000,000	102,764,000	
	い第694号農林債券	50,000,000	51,080,500	
	い第697号農林債券	100,000,000	103,397,000	
	い第698号農林債券	50,000,000	51,735,500	
	い第699号農林債券	50,000,000	51,516,500	
	い第703号農林債券	100,000,000	103,728,000	
	い第707号農林債券	100,000,000	103,277,000	
	い第711号農林債券	100,000,000	102,056,000	
	い第712号農林債券	150,000,000	152,083,500	
	い第713号農林債券	100,000,000	100,914,000	
	い第714号農林債券	100,000,000	101,350,000	
	い第716号農林債券	50,000,000	50,320,500	
	第214回信金中金債	50,000,000	51,191,000	
	第217回信金中金債	100,000,000	102,590,000	
	第221回信金中金債	100,000,000	102,272,000	
	第222回信金中金債	100,000,000	103,077,000	
	第223回信金中金債	50,000,000	51,730,500	
	第224回信金中金債	100,000,000	103,362,000	
	第226回信金中金債	50,000,000	51,574,500	
	第231回信金中金債	60,000,000	61,982,400	
	第233回信金中金債	100,000,000	103,357,000	
	第234回信金中金債	50,000,000	51,288,000	
	第237回信金中金債	150,000,000	152,961,000	
	第240回信金中金債	100,000,000	101,507,000	
	第1号商工債券(10年)	100,000,000	102,716,000	
	第1回オランダ開発金融公庫	100,000,000	101,346,000	
	第4回政府保証東日本高速道路債券	75,000,000	80,569,500	
	第5回東日本高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	100,755,000	
	第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	36,482,680	
	第10回政府保証東日本高速道路債券	27,000,000	28,124,010	
	第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	29,147,160	
	第1回政府保証中日本高速道路債券	19,000,000	20,057,540	
	第3回政府保証中日本高速道路債券	27,000,000	28,510,650	
	第13回政府保証中日本高速道路債券	93,000,000	98,627,430	
	第14回政府保証中日本高速道路債券	101,000,000	108,458,850	
	第15回政府保証中日本高速道路債券	69,000,000	74,079,090	
	第19回政府保証中日本高速道路債券	92,000,000	95,760,960	
	第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,318,700	
	第1回政府保証西日本高速道路債券	8,000,000	8,445,280	
	第2回政府保証西日本高速道路債券	84,000,000	89,734,680	
	第5回政府保証西日本高速道路債券	41,000,000	43,790,460	
	第6回政府保証西日本高速道路債券	14,000,000	14,950,600	
	第8回政府保証西日本高速道路債券	88,000,000	93,324,880	
	第10回政府保証西日本高速道路債券	80,000,000	85,181,600	
	第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	32,764,520	
	第14回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	105,310,000	
	第18回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	50,000,000	51,194,000	
	特殊債券 小計	21,697,676,000	22,456,086,030	
社債券	第325回東京交通債券	100,000,000	114,921,000	
	第347回東京交通債券	100,000,000	102,938,000	
	第106回放送債券	100,000,000	102,155,000	
	第11回関西国際空港	100,000,000	102,069,000	
	第1回成田国際空港	20,000,000	20,850,600	

第7回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	102,534,000	
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	103,749,000	
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	200,012,000	
第1回オーストラリア連邦保証ANZ銀行	100,000,000	103,427,000	
第3回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	101,885,000	
第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	100,180,000	
第3回ラボバンク・ネダーランド	200,000,000	200,846,000	
第12回積水ハウス	100,000,000	102,522,000	
第32回アサヒビール	100,000,000	100,053,000	
第3回キリンホールディングス	100,000,000	104,069,000	
第1回サントリーホールディングス	100,000,000	100,925,000	
第4回日本たばこ産業	100,000,000	102,964,000	
第5回日本たばこ産業	100,000,000	102,521,000	
第1回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	103,241,000	
第8回旭化成	100,000,000	100,042,000	
第31回三菱化学	100,000,000	105,557,000	
第34回三井化学	100,000,000	104,035,000	
第39回三井化学	100,000,000	103,863,000	
第6回エーザイ	200,000,000	207,408,000	
第1回第一三共	100,000,000	102,238,000	
第4回フジ・メディア・ホールディングス	100,000,000	100,695,000	
第29回新日本石油	100,000,000	104,478,000	
第11回旭硝子	100,000,000	103,029,000	
第1回TOTO	100,000,000	102,219,000	
第46回新日本製鐵	100,000,000	102,508,000	
第62回新日本製鐵	100,000,000	102,554,000	
第18回住友電気工業	100,000,000	101,648,000	
第1回住友生活グループ	100,000,000	102,495,000	
第15回豊田自動織機	100,000,000	104,899,000	
第18回豊田自動織機	100,000,000	106,211,000	
第5回小松製作所	100,000,000	103,416,000	
第11回クボタ	100,000,000	103,939,000	
第14回日立製作所	100,000,000	103,789,000	
第22回シャープ	100,000,000	103,457,000	
第24回ソニー	100,000,000	101,160,000	
第25回ソニー	100,000,000	102,922,000	
第1回日東電工	100,000,000	102,722,000	
第3回松下電工	100,000,000	104,850,000	
第20回三菱重工	100,000,000	102,547,000	
第1回トヨタ自動車	100,000,000	113,792,000	
第5回アイシン精機	100,000,000	102,935,000	
第11回本田技研工業	100,000,000	100,794,000	
第1回HOYA	100,000,000	102,364,000	
第2回凸版印刷	100,000,000	101,591,000	
第8回豊田通商	100,000,000	102,643,000	
第58回三井物産	100,000,000	106,453,000	
第59回三井物産	100,000,000	106,219,000	
第30回住友商事	100,000,000	104,887,000	
第69回三菱商事	100,000,000	105,814,000	
第3回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,640,000	
第6回みずほコーポレート銀行	100,000,000	102,709,000	
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	100,000,000	107,010,000	
第9回みずほコーポレート銀行	100,000,000	102,561,000	
第11回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,893,000	
第12回みずほコーポレート銀行	200,000,000	205,152,000	
第13回みずほコーポレート銀行	100,000,000	103,024,000	
第14回みずほコーポレート銀行	100,000,000	103,669,000	
第15回みずほコーポレート銀行	100,000,000	103,025,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,459,000	
第9回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	111,046,000	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,525,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,889,000	
第3回セブン銀行	100,000,000	104,247,000	
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,789,000	
第10回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,769,000	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,545,000	
第37回三井住友銀行	100,000,000	101,648,000	
第46回三井住友銀行	100,000,000	103,000,000	
第47回三井住友銀行	100,000,000	101,586,000	

第2回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,154,000
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,095,000
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,388,000
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,330,000
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	103,984,000
第12回ホンダファイナンス	100,000,000	102,437,000
第40回トヨタファイナンス	100,000,000	103,832,000
第7回野村ホールディングス	100,000,000	102,378,000
第13回野村ホールディングス	100,000,000	102,425,000
第15回野村ホールディングス	100,000,000	105,174,000
第17回野村ホールディングス	100,000,000	102,252,000
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	102,490,000
第3回三井住友海上火災保険	100,000,000	102,262,000
第31回三井不動産	100,000,000	104,381,000
第1回イオンモール	100,000,000	102,449,000
第25回京王電鉄	100,000,000	104,472,000
第3回東日本旅客鉄道	33,000,000	39,088,500
第15回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,492,000
第27回東日本旅客鉄道	100,000,000	103,754,000
第60回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,474,000
第5回西日本旅客鉄道	100,000,000	114,661,000
第9回西日本旅客鉄道	82,000,000	87,907,280
第20回西日本旅客鉄道	100,000,000	103,030,000
第5回東海旅客鉄道	30,000,000	33,309,900
第6回東海旅客鉄道	34,000,000	36,877,420
第27回東海旅客鉄道	100,000,000	105,454,000
第44回東海旅客鉄道	100,000,000	103,492,000
第46回東海旅客鉄道	100,000,000	99,758,000
第4回日本通運	100,000,000	102,238,000
第11回商船三井	100,000,000	102,320,000
第52回日本電信電話	100,000,000	106,089,000
第53回日本電信電話	100,000,000	103,929,000
第58回日本電信電話	100,000,000	102,219,000
第59回日本電信電話	100,000,000	103,597,000
第14回KDDI	100,000,000	102,728,000
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	106,233,000
第425回東京電力	120,000,000	142,634,400
第428回東京電力	150,000,000	176,313,000
第457回東京電力	120,000,000	128,719,200
第470回東京電力	100,000,000	103,602,000
第473回東京電力	100,000,000	103,847,000
第489回東京電力	100,000,000	101,732,000
第491回東京電力	100,000,000	102,136,000
第495回東京電力	100,000,000	102,436,000
第507回東京電力	100,000,000	103,849,000
第517回東京電力	100,000,000	103,910,000
第519回東京電力	120,000,000	126,297,600
第520回東京電力	38,000,000	41,080,280
第524回東京電力	100,000,000	106,347,000
第532回東京電力	50,000,000	52,868,500
第534回東京電力	100,000,000	106,472,000
第536回東京電力	100,000,000	104,879,000
第544回東京電力	170,000,000	181,915,300
第546回東京電力	100,000,000	104,344,000
第552回東京電力	100,000,000	102,978,000
第405回中部電力	100,000,000	117,430,000
第407回中部電力	50,000,000	57,115,500
第473回中部電力	100,000,000	104,966,000
第478回中部電力	100,000,000	106,995,000
第484回中部電力	100,000,000	103,984,000
第485回中部電力	100,000,000	105,768,000
第422回関西電力	100,000,000	103,392,000
第430回関西電力	100,000,000	102,488,000
第443回関西電力	100,000,000	104,225,000
第448回関西電力	100,000,000	108,333,000
第452回関西電力	100,000,000	104,317,000
第457回関西電力	100,000,000	102,710,000
第466回関西電力	100,000,000	103,600,000
第298回中国電力	60,000,000	70,450,800

第328回中国電力	59,000,000	61,525,200	
第350回中国電力	100,000,000	104,706,000	
第245回北陸電力	100,000,000	116,066,000	
第277回北陸電力	30,000,000	31,293,000	
第375回東北電力	100,000,000	115,568,000	
第382回東北電力	120,000,000	138,100,800	
第383回東北電力	100,000,000	113,814,000	
第431回東北電力	120,000,000	129,108,000	
第445回東北電力	170,000,000	178,612,200	
第448回東北電力	100,000,000	103,072,000	
第359回九州電力	100,000,000	104,029,000	
第363回九州電力	17,000,000	17,272,510	
第379回九州電力	100,000,000	105,899,000	
第408回九州電力	100,000,000	103,497,000	
第256回北海道電力	20,000,000	23,411,000	
第261回北海道電力	24,000,000	27,089,520	
第277回北海道電力	100,000,000	104,002,000	
第293回北海道電力	100,000,000	106,527,000	
第9回沖縄電力	31,000,000	30,622,110	
第19回沖縄電力	80,000,000	80,315,200	
第16回電源開発	100,000,000	107,377,000	
第17回電源開発	100,000,000	107,844,000	
第21回東京ガス	100,000,000	101,716,000	
第30回東京ガス	100,000,000	105,310,000	
第9回大阪ガス	200,000,000	227,776,000	
第17回東邦ガス	60,000,000	69,426,600	
第26回東邦ガス	100,000,000	102,383,000	
第5回広島ガス	100,000,000	103,126,000	
第22回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	104,728,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	100,430,000	
社債券 小計	17,108,000,000	17,928,155,420	
合計	201,649,176,000	209,756,941,874	

## 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21年5月12日現在 ]	[ 平成22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	11,876,620,775	8,061,045,799
株式 2,3	168,489,955,879	183,467,921,953
派生商品評価勘定	140,560,100	
未収入金	700,815,732	
未収配当金	1,509,365,121	1,697,039,289
未収利息	36,030	22,732
前払金		182,720,000
その他未収収益	57,338,399	47,340,426
流動資産合計	182,774,692,036	193,456,090,199
資産合計	182,774,692,036	193,456,090,199
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		194,900,550
前受金	183,285,000	
未払金	4,364,300	1,895,904,336
未払解約金	986,503,000	20,865,000
未払利息	270,323	123,542
受入担保金	10,998,279,750	6,153,164,520
流動負債合計	12,172,702,373	8,264,957,948
負債合計	12,172,702,373	8,264,957,948
純資産の部		
元本等		
元本 1	219,617,598,076	222,149,010,949
剰余金		
剰余金又は欠損金( ) 4	49,015,608,413	36,957,878,698
元本等合計	170,601,989,663	185,191,132,251
純資産合計	170,601,989,663	185,191,132,251
負債純資産合計	182,774,692,036	193,456,090,199

(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20年5月13日 至平成21年5月12日)	(自平成21年5月13日 至平成22年5月12日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<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) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の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) 金融商品取引所等の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) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等の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21年5月12日現在]	[平成22年5月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成20年5月13日 155,613,489,337円	平成21年5月13日 219,617,598,076円
期首からの追加設定元本額	83,970,349,715円	35,880,254,601円
期首からの一部解約元本額	19,966,240,976円	33,348,841,728円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)	703,846,943円	477,214,750円
eMAXIS TOPIXインデックス		444,761,895円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	59,658,693,550円	53,692,705,775円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,547,562,315円	28,135,386,373円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	1,391,765,582円	1,399,613,479円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	7,635,151,879円	9,138,433,656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)	9,314,861,938円	8,337,868,549円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)	32,672,678,855円	29,007,238,915円
三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定)	9,585,619,710円	9,453,124,863円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,626,278,039円	2,207,164,680円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	777,698,876円	918,127,954円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	848,187,603円	802,263,420円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	347,401,172円	1,327,763,248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
三菱UFJ TOPIX・ファンド	22,225,666,175円	20,443,676,242円
三菱UFJ TOPIX・ライト	1,575,263,078円	1,363,230,644円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	219,992,905円	196,854,257円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	545,561,431円	503,768,727円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	707,385,041円	636,774,943円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	750,094,974円	719,507,100円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	10,419,940,818円	9,597,226,897円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	6,791,511,882円	6,260,703,481円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	956,425,186円	825,360,162円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	7,417,857,535円	6,691,532,534円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	932,101,546円	807,272,361円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,002,083,346円	3,785,522,483円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,591,549,869円	1,781,035,727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)	712,093,482円	738,972,778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)	2,408,959,742円	2,606,548,880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)	1,481,993,379円	1,678,513,011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)	918,378,500円	1,064,402,772円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド(合計)	12,850,992,725円 219,617,598,076円	16,994,180,041円 222,149,010,949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	10,079,231,448円	5,758,525,860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	1,331,310,000円	1,321,890,000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。	49,015,608,413円	36,957,878,698円

5 計算期間末日における受益権の総数	219,617,598,076口	222,149,010,949口
6 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7768円 (7,768円)	0.8336円 (8,336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)
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。
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。
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。

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]
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。
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。
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。

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成21年5月12日現在]		[平成22年5月12日現在]
	貸借対照表計上額(円)	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	168,489,955,879	12,802,762,952	3,867,868,066
合計	168,489,955,879	12,802,762,952	3,867,868,066

(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)

1 取引の状況に関する事項

区分	(自平成20年5月13日 至平成21年5月12日)
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドの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。
2 取引に係るリスクの内容	株価指数先物取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他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、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、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。
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	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。

2 取引の時価等に関する事項  
株式関連

区分	種類	[ 平成21年5月12日現在 ]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,972,630,000	2,113,440,000	140,810,000
	合計	1,972,630,000	2,113,440,000	140,810,000

(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。

[ 平成22年5月12日現在 ]  
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	評価損益
			(円)	(円)
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

(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	株式数	評価額		備考
	銘柄名		単価	金額	
1301	極洋	70,000	186	13,020,000	
1332	日本水産	176,900	271	47,939,900	
1334	マルハニチロホールディングス	349,000	135	47,115,000	
1377	サカタのタネ	25,000	1,254	31,350,000	
1379	ホクト	18,000	1,910	34,380,000	
1514	住石ホールディングス	45,600	99	4,514,400	
1515	日鉄鉱業	45,000	384	17,280,000	
1518	三井松島産業	95,000	177	16,815,000	
1605	国際石油開発帝石	810	647,000	524,070,000	
1606	日本海洋掘削	3,500	4,430	15,505,000	
1661	関東天然瓦斯開発	18,000	490	8,820,000	
1662	石油資源開発	28,100	4,560	128,136,000	
1414	ショーボンドホールディングス	15,700	1,885	29,594,500	
1712	ダイセキ環境ソリューション	15	120,500	1,807,500	
1719	間組	67,500	88	5,940,000	
1720	東急建設	57,640	266	15,332,240	
1721	コムシスホールディングス	71,600	841	60,215,600	
1722	ミサワホーム	20,900	438	9,154,200	
1762	高松コンストラクショングループ	13,400	1,155	15,477,000	
1766	東建コーポレーション	5,950	2,631	15,654,450	
1780	ヤマウラ	7,000	197	1,379,000	
1801	大成建設	795,000	197	156,615,000	
1802	大林組	460,000	393	180,780,000	
1803	清水建設	464,000	349	161,936,000	
1805	飛鳥建設	501,500	32	16,048,000	
1808	長谷工コーポレーション	1,033,500	94	97,149,000	
1810	松井建設	20,000	335	6,700,000	
1812	鹿島建設	726,000	226	164,076,000	
1813	不動テトラ	116,100	63	7,314,300	
1814	大末建設	63,000	40	2,520,000	
1815	鉄建建設	100,000	86	8,600,000	
1816	安藤建設	55,000	136	7,480,000	
1819	太平工業	23,000	344	7,912,000	
1820	西松建設	218,000	125	27,250,000	
1821	三井住友建設	94,600	82	7,757,200	
1822	大豊建設	46,000	83	3,818,000	
1824	前田建設工業	118,000	273	32,214,000	
1826	佐田建設	61,000	44	2,684,000	
1827	ナカノフドー建設	13,500	221	2,983,500	
1833	奥村組	157,000	297	46,629,000	
1834	大和小田急建設	8,500	264	2,244,000	
1835	東鉄工業	21,000	545	11,445,000	
1847	イチケン	19,000	126	2,394,000	
1852	浅沼組	50,000	70	3,500,000	
1860	戸田建設	190,000	320	60,800,000	
1861	熊谷組	134,000	74	9,916,000	
1865	青木あすなる建設	12,000	409	4,908,000	
1866	北野建設	38,000	196	7,448,000	
1867	植木組	20,000	138	2,760,000	
1868	三井ホーム	20,000	564	11,280,000	
1870	矢作建設工業	22,000	520	11,440,000	
1871	ピーエス三菱	11,200	323	3,617,600	
1878	大東建託	69,200	4,965	343,578,000	
1879	新日本建設	21,000	235	4,935,000	
1881	N I P P O	35,000	705	24,675,000	
1882	東亜道路工業	31,000	165	5,115,000	
1883	前田道路	46,000	781	35,926,000	
1884	日本道路	48,000	228	10,944,000	
1885	東亜建設工業	144,000	108	15,552,000	
1888	若築建設	94,000	62	5,828,000	
1890	東洋建設	220,000	50	11,000,000	
1893	五洋建設	181,000	143	25,883,000	

1896	大林道路	21,000	203	4,263,000	
1898	世紀東急工業	50,000	91	4,550,000	
1899	福田組	24,000	172	4,128,000	
1907	東北ミサワホーム	7,400	206	1,524,400	
1911	住友林業	121,900	748	91,181,200	
1914	日本基礎技術	21,200	210	4,452,000	
1916	日成ビルド工業	51,000	68	3,468,000	
1919	エス・パイ・エル	82,000	62	5,084,000	
1921	巴コーポレーション	23,900	226	5,401,400	
1924	パナホーム	58,000	588	34,104,000	
1925	大和ハウス工業	412,000	940	387,280,000	
1926	ライト工業	36,900	252	9,298,800	
1928	積水ハウス	498,000	859	427,782,000	
1929	日特建設	34,000	64	2,176,000	
1930	北陸電気工事	9,000	254	2,286,000	
1932	コミュニチュア	16,000	563	9,008,000	
1934	ユアテック	28,000	409	11,452,000	
1937	西部電気工業	15,000	342	5,130,000	
1939	四電工	15,000	429	6,435,000	
1941	中電工	22,400	1,164	26,073,600	
1942	関電工	71,000	590	41,890,000	
1943	大明	20,200	717	14,483,400	
1944	きんでん	104,000	781	81,224,000	
1945	東京エネシス	20,000	643	12,860,000	
1946	トーエネック	25,000	513	12,825,000	
1949	住友電設	12,000	457	5,484,000	
1950	日本電設工業	32,000	845	27,040,000	
1951	協和エクシオ	57,800	767	44,332,600	
1952	新日本空調	12,400	624	7,737,600	
1955	東電通	26,000	179	4,654,000	
1956	日本電話施設	27,000	277	7,479,000	
1959	九電工	33,000	522	17,226,000	
1961	三機工業	37,000	730	27,010,000	
1963	日揮	165,000	1,520	250,800,000	
1964	中外炉工業	53,000	261	13,833,000	
1967	ヤマト	16,000	311	4,976,000	
1968	太平電業	21,000	822	17,262,000	
1969	高砂熱学工業	46,300	798	36,947,400	
1972	三晃金属工業	19,000	212	4,028,000	
1973	NECネットエスアイ	12,100	1,142	13,818,200	
1975	朝日工業社	20,000	376	7,520,000	
1979	大気社	23,500	1,574	36,989,000	
1980	ダイダン	22,000	504	11,088,000	
1982	日比谷総合設備	23,400	889	20,802,600	
1983	東芝プラントシステム	24,000	1,215	29,160,000	
6330	東洋エンジニアリング	104,000	319	33,176,000	
6366	千代田化工建設	128,000	797	102,016,000	
6379	新興プランテック	29,500	824	24,308,000	
2001	日本製粉	103,000	427	43,981,000	
2002	日清製粉グループ本社	160,500	1,110	178,155,000	
2003	日東富士製粉	14,000	339	4,746,000	
2004	昭和産業	73,000	278	20,294,000	
2009	鳥越製粉	15,300	731	11,184,300	
2052	協同飼料	61,000	116	7,076,000	
2053	中部飼料	17,000	755	12,835,000	
2056	日本配合飼料	49,000	119	5,831,000	
2059	ユニ・チャーム ペットケア	10,100	3,790	38,279,000	
2107	東洋精糖	26,000	121	3,146,000	
2108	日本甜菜製糖	90,000	217	19,530,000	
2109	三井製糖	63,000	303	19,089,000	
2201	森永製菓	173,000	204	35,292,000	
2204	中村屋	41,000	446	18,286,000	
2206	江崎グリコ	64,000	1,053	67,392,000	
2207	名糖産業	7,800	1,280	9,984,000	
2211	不二家	101,000	190	19,190,000	
2212	山崎製パン	130,000	1,188	154,440,000	
2215	第一屋製パン	24,000	128	3,072,000	
2217	モロゾフ	27,000	296	7,992,000	
2264	森永乳業	150,000	375	56,250,000	

2267	ヤクルト本社	95,000	2,362	224,390,000	
2269	明治ホールディングス	52,500	3,395	178,237,500	
2270	雪印メグミルク	34,700	1,573	54,583,100	
2281	プリマハム	87,000	103	8,961,000	
2282	日本ハム	123,000	1,140	140,220,000	
2284	伊藤ハム	109,000	331	36,079,000	
2286	林兼産業	52,000	113	5,876,000	
2288	丸大食品	72,000	258	18,576,000	
2290	米久	14,000	829	11,606,000	
2292	S F o o d s	9,500	775	7,362,500	
2501	サッポロホールディングス	251,000	440	110,440,000	
2502	アサヒビール	308,500	1,618	499,153,000	
2503	キリンホールディングス	725,000	1,317	954,825,000	
2531	宝ホールディングス	139,000	496	68,944,000	
2533	オエノンホールディングス	45,000	200	9,000,000	
2536	メルシャン	52,000	192	9,984,000	
2540	養命酒製造	13,000	883	11,479,000	
2572	三国コカ・コーラボトリング	21,000	730	15,330,000	
2579	コカ・コーラウエスト	43,600	1,615	70,414,000	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	19,900	1,199	23,860,100	
2590	ダイトードリンコ	7,300	3,465	25,294,500	
2593	伊藤園	44,800	1,400	62,720,000	
2594	キーコーヒー	14,300	1,549	22,150,700	
2597	ユニカフェ	4,100	500	2,050,000	
2599	ジャパンフーズ	2,300	845	1,943,500	
2602	日清オイリオグループ	68,000	505	34,340,000	
2607	不二製油	43,000	1,241	53,363,000	
2613	J - オイルミルズ	66,000	303	19,998,000	
2801	キッコーマン	134,000	985	131,990,000	
2802	味の素	447,000	812	362,964,000	
2809	キューピー	91,600	1,021	93,523,600	
2810	ハウス食品	65,300	1,326	86,587,800	
2811	カゴメ	63,600	1,567	99,661,200	
2812	焼津水産化学工業	8,200	1,128	9,249,600	
2815	アリアケジャパン	14,500	1,397	20,256,500	
2871	ニチレイ	183,000	364	66,612,000	
2875	東洋水産	76,000	2,186	166,136,000	
2897	日清食品ホールディングス	57,700	3,045	175,696,500	
2899	永谷園	16,000	845	13,520,000	
2908	フジッコ	17,000	1,035	17,595,000	
2910	ロック・フィールド	8,500	1,298	11,033,000	
2914	日本たばこ産業	3,681	312,500	1,150,312,500	
2918	わらべや日洋	8,900	1,086	9,665,400	
2922	なとり	7,600	820	6,232,000	
4404	ミヨシ油脂	57,000	143	8,151,000	
3001	片倉工業	19,000	890	16,910,000	
3002	ゲンゼ	113,000	323	36,499,000	
3009	川島織物セルコン	60,000	77	4,620,000	
3101	東洋紡績	553,000	156	86,268,000	
3103	ユニチカ	350,000	76	26,600,000	
3104	富士紡ホールディングス	74,000	150	11,100,000	
3105	日清紡ホールディングス	109,000	926	100,934,000	
3106	倉敷紡績	158,000	155	24,490,000	
3109	シキボウ	101,000	132	13,332,000	
3201	日本毛織	57,000	700	39,900,000	
3202	大東紡織	25,000	82	2,050,000	
3204	トーア紡コーポレーション	60,000	79	4,740,000	
3205	ダイトーリミテッド	20,400	724	14,769,600	
3302	帝国繊維	17,000	500	8,500,000	
3401	帝人	580,000	284	164,720,000	
3402	東レ	1,032,000	532	549,024,000	
3404	三菱レイヨン	147,000	378	55,566,000	
3408	サカイオーベックス	43,000	104	4,472,000	
3501	住江織物	41,000	211	8,651,000	
3512	日本フェルト	9,200	416	3,827,200	
3513	イチカワ	11,000	174	1,914,000	
3514	日本バイリーン	19,000	427	8,113,000	
3524	日東製網	19,000	110	2,090,000	
3526	芦森工業	39,000	153	5,967,000	

3529	アツギ	153,000	119	18,207,000
3551	ダイニック	29,000	164	4,756,000
3569	セーレン	38,100	572	21,793,200
3577	東海染工	23,000	98	2,254,000
3580	小松精練	28,000	379	10,612,000
3591	ワコールホールディングス	92,000	1,171	107,732,000
3593	ホギメディカル	7,200	4,730	34,056,000
3605	サンエー・インターナショナル	7,000	1,271	8,897,000
3606	レナウン	27,600	159	4,388,400
3607	クラウドディア	1,600	1,247	1,995,200
8011	三陽商会	74,000	328	24,272,000
8013	ナイガイ	47,000	50	2,350,000
8016	オンワードホールディングス	102,000	739	75,378,000
8029	ルック	26,000	190	4,940,000
8111	ゴールドウイン	37,000	190	7,030,000
8112	東京スタイル	55,000	777	42,735,000
8114	デサント	45,000	584	26,280,000
8127	ヤマトインターナショナル	9,800	358	3,508,400
3708	特種東海ホールディングス	104,000	243	25,272,000
3861	王子製紙	679,000	428	290,612,000
3864	三菱製紙	219,000	113	24,747,000
3865	北越紀州製紙	102,500	461	47,252,500
3877	中越パルプ工業	63,000	170	10,710,000
3878	巴川製紙所	25,000	203	5,075,000
3880	大王製紙	70,000	718	50,260,000
3893	日本製紙グループ本社	68,500	2,723	186,525,500
3941	レンゴー	122,000	526	64,172,000
3946	トーモク	52,000	250	13,000,000
3950	ザ・バック	10,700	1,626	17,398,200
3405	クラレ	225,500	1,179	265,864,500
3407	旭化成	895,000	517	462,715,000
3553	共和レザー	9,700	379	3,676,300
4003	コープケミカル	25,000	136	3,400,000
4004	昭和電工	1,029,000	198	203,742,000
4005	住友化学	1,056,000	404	426,624,000
4007	日本化成	31,000	188	5,828,000
4008	住友精化	31,000	337	10,447,000
4021	日産化学工業	102,000	1,202	122,604,000
4022	ラサ工業	62,000	111	6,882,000
4023	クレハ	98,000	449	44,002,000
4027	テイカ	25,000	258	6,450,000
4028	石原産業	277,000	80	22,160,000
4031	片倉チッカリン	11,000	279	3,069,000
4041	日本曹達	98,000	381	37,338,000
4042	東ソー	384,000	257	98,688,000
4043	トクヤマ	257,000	473	121,561,000
4044	セントラル硝子	158,000	420	66,360,000
4045	東亜合成	181,000	423	76,563,000
4046	ダイソー	66,000	241	15,906,000
4047	関東電化工業	37,000	647	23,939,000
4061	電気化学工業	323,000	432	139,536,000
4063	信越化学工業	254,500	5,070	1,290,315,000
4064	日本カーバイド工業	36,000	194	6,984,000
4078	堺化学工業	57,000	399	22,743,000
4088	エア・ウォーター	124,000	1,000	124,000,000
4091	大陽日酸	218,000	803	175,054,000
4092	日本化学工業	61,000	220	13,420,000
4095	日本パーカライジング	36,000	1,250	45,000,000
4097	高圧ガス工業	25,000	522	13,050,000
4098	チタン工業	19,000	233	4,427,000
4099	四国化成工業	24,000	509	12,216,000
4100	戸田工業	26,000	627	16,302,000
4109	ステラケミファ	7,800	3,545	27,651,000
4112	保土谷化学工業	37,000	347	12,839,000
4114	日本触媒	92,000	863	79,396,000
4116	大日精化工業	59,000	335	19,765,000
4118	カネカ	206,000	582	119,892,000
4182	三菱瓦斯化学	261,000	541	141,201,000
4183	三井化学	602,000	282	169,764,000

4185	J S R	150,700	1,812	273,068,400	
4186	東京応化工業	27,400	1,767	48,415,800	
4188	三菱ケミカルホールディングス	887,000	482	427,534,000	
4201	日本合成化学工業	39,000	664	25,896,000	
4202	ダイセル化学工業	197,000	606	119,382,000	
4203	住友ベークライト	142,000	519	73,698,000	
4204	積水化学工業	318,000	617	196,206,000	
4205	日本ゼオン	143,000	544	77,792,000	
4206	アイカ工業	41,200	1,045	43,054,000	
4208	宇部興産	693,000	235	162,855,000	
4212	積水樹脂	21,000	879	18,459,000	
4215	タキロン	39,000	286	11,154,000	
4216	旭有機材工業	53,000	224	11,872,000	
4217	日立化成工業	71,600	1,959	140,264,400	
4218	ニチバン	18,000	304	5,472,000	
4220	リケンテクノス	29,000	274	7,946,000	
4221	大倉工業	40,000	244	9,760,000	
4228	積水化成成品工業	42,000	436	18,312,000	
4229	群栄化学工業	44,000	213	9,372,000	
4231	タイガースポリマー	8,100	325	2,632,500	
4271	日本カーリット	12,900	455	5,869,500	
4272	日本化薬	116,000	794	92,104,000	
4362	日本精化	13,700	622	8,521,400	
4401	A D E K A	66,100	872	57,639,200	
4403	日油	135,000	369	49,815,000	
4410	ハリマ化成	14,000	535	7,490,000	
4452	花王	424,200	2,154	913,726,800	
4461	第一工業製薬	27,000	267	7,209,000	

[前へ](#) [次へ](#)

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
4471	三洋化成工業	46,000	591	27,186,000	
4611	大日本塗料	94,000	98	9,212,000	
4612	日本ペイント	143,000	590	84,370,000	
4613	関西ペイント	187,000	692	129,404,000	
4614	トウベ	17,000	97	1,649,000	
4617	中国塗料	44,000	711	31,284,000	
4619	日本特殊塗料	12,500	382	4,775,000	
4620	藤倉化成	19,300	473	9,128,900	
4626	太陽インキ製造	12,100	2,622	31,726,200	
4631	D I C	506,000	186	94,116,000	
4633	サカタインクス	34,000	409	13,906,000	
4634	東洋インキ製造	149,000	367	54,683,000	
4901	富士フイルムホールディングス	328,400	2,974	976,661,600	
4911	資生堂	281,700	1,891	532,694,700	
4912	ライオン	191,000	469	89,579,000	
4914	高砂香料工業	49,000	472	23,128,000	
4917	マンダム	15,400	2,440	37,576,000	
4919	ミルボン	7,400	2,169	16,050,600	
4921	ファンケル	32,000	1,373	43,936,000	
4922	コーセー	23,800	2,114	50,313,200	
4924	ドクターシーラボ	110	227,700	25,047,000	
4951	エステー	10,000	1,012	10,120,000	
4956	コニシ	12,900	1,048	13,519,200	
4958	長谷川香料	21,000	1,429	30,009,000	
4967	小林製薬	23,000	3,765	86,595,000	
4968	荒川化学工業	12,900	1,084	13,983,600	
4971	メック	11,800	535	6,313,000	
4973	日本高純度化学	43	289,200	12,435,600	
4975	荏原ユーザライト	2,100	1,618	3,397,800	
4985	アース製薬	11,900	2,735	32,546,500	
4989	イハラケミカル工業	31,000	254	7,874,000	
4992	北興化学工業	16,000	299	4,784,000	
4994	大成ラミック	4,300	2,159	9,283,700	
4996	クミアイ化学工業	34,000	253	8,602,000	
4997	日本農薬	34,000	499	16,966,000	
5142	アキレス	125,000	135	16,875,000	
5208	有沢製作所	22,300	698	15,565,400	
6988	日東電工	127,900	3,415	436,778,500	
7874	レック	4,700	1,506	7,078,200	
7882	アロン化成	12,000	386	4,632,000	
7908	きもと	13,400	577	7,731,800	
7917	藤森工業	11,000	1,268	13,948,000	
7925	前澤化成工業	11,600	889	10,312,400	
7942	J S P	10,700	983	10,518,100	
7947	エフビコ	7,300	4,110	30,003,000	
7958	天馬	11,600	1,078	12,504,800	
7970	信越ポリマー	28,400	651	18,488,400	
7971	東リ	39,000	171	6,669,000	
7988	ニフコ	34,300	2,065	70,829,500	
7995	日本バルカー工業	64,000	205	13,120,000	
8113	ユニ・チャーム	30,500	9,450	288,225,000	
4151	協和発酵キリン	198,000	948	187,704,000	
4502	武田薬品工業	581,300	3,990	2,319,387,000	
4503	アステラス製薬	327,000	3,210	1,049,670,000	
4506	大日本住友製薬	117,200	743	87,079,600	
4507	塩野義製薬	224,000	1,658	371,392,000	
4508	田辺三菱製薬	138,000	1,223	168,774,000	
4512	わかもと製薬	17,000	309	5,253,000	
4514	あすか製薬	18,000	615	11,070,000	
4516	日本新薬	38,000	1,042	39,596,000	
4519	中外製薬	164,800	1,642	270,601,600	
4521	科研製薬	70,000	777	54,390,000	
4523	エーザイ	189,200	3,175	600,710,000	
4527	ロート製薬	70,000	1,052	73,640,000	
4528	小野薬品工業	77,100	3,905	301,075,500	
4530	久光製薬	46,700	3,350	156,445,000	

4531	有機合成薬品工業	12,000	245	2,940,000
4534	持田製薬	60,000	863	51,780,000
4535	大正製薬	133,000	1,696	225,568,000
4536	参天製薬	47,000	2,982	140,154,000
4538	扶桑薬品工業	56,000	298	16,688,000
4539	日本ケミファ	25,000	297	7,425,000
4540	ツムラ	45,200	2,670	120,684,000
4547	キッセイ薬品工業	30,700	1,923	59,036,100
4548	生化学工業	28,800	946	27,244,800
4549	栄研化学	11,800	870	10,266,000
4550	日水製薬	5,700	708	4,035,600
4551	鳥居薬品	9,900	1,554	15,384,600
4553	東和薬品	7,600	5,360	40,736,000
4555	沢井製薬	10,000	7,310	73,100,000
4559	ゼリア新薬工業	24,000	901	21,624,000
4568	第一三共	487,200	1,657	807,290,400
4569	キョーリン	41,000	1,306	53,546,000
5002	昭和シェル石油	148,000	664	98,272,000
5007	コスモ石油	416,000	255	106,080,000
5011	ニチレキ	20,000	470	9,400,000
5012	東燃ゼネラル石油	222,000	795	176,490,000
5013	ユシロ化学工業	8,100	1,187	9,614,700
5015	ビービー・カストロール	6,800	360	2,448,000
5017	AOCホールディングス	38,400	559	21,465,600
5019	出光興産	17,700	7,600	134,520,000
5020	JXホールディングス	1,592,200	526	837,497,200
5101	横浜ゴム	168,000	420	70,560,000
5105	東洋ゴム工業	150,000	205	30,750,000
5108	ブリヂストン	478,900	1,607	769,592,300
5110	住友ゴム工業	116,200	884	102,720,800
5121	藤倉ゴム工業	10,400	342	3,556,800
5122	オカモト	63,000	382	24,066,000
5185	フコク	6,800	726	4,936,800
5186	ニッタ	14,900	1,415	21,083,500
5191	東海ゴム工業	25,500	1,097	27,973,500
5192	三ツ星ベルト	43,000	429	18,447,000
5195	バンドー化学	59,000	283	16,697,000
3110	日東紡績	134,000	220	29,480,000
5201	旭硝子	757,000	1,065	806,205,000
5202	日本板硝子	460,000	279	128,340,000
5204	石塚硝子	21,000	210	4,410,000
5210	日本山村硝子	66,000	267	17,622,000
5214	日本電気硝子	269,000	1,315	353,735,000
5218	オハラ	6,200	1,394	8,642,800
5232	住友大阪セメント	273,000	173	47,229,000
5233	太平洋セメント	606,000	133	80,598,000
5234	デイ・シイ	16,900	203	3,430,700
5262	日本ヒューム	12,000	283	3,396,000
5269	日本コンクリート工業	23,000	147	3,381,000
5301	東海カーボン	155,000	524	81,220,000
5302	日本カーボン	81,000	314	25,434,000
5310	東洋炭素	8,200	4,755	38,991,000
5331	ノリタケカンパニーリミテド	86,000	310	26,660,000
5332	TOTO	237,000	605	143,385,000
5333	日本碍子	182,000	1,762	320,684,000
5334	日本特殊陶業	135,000	1,224	165,240,000
5337	ダントーホールディングス	22,000	109	2,398,000
5344	MARUWA	4,300	1,918	8,247,400
5351	品川リフラクトリーズ	42,000	271	11,382,000
5352	黒崎播磨	36,000	424	15,264,000
5363	東京窯業	20,000	199	3,980,000
5367	ニッカトー	5,700	467	2,661,900
5384	フジインコーポレーテッド	15,100	1,424	21,502,400
5391	エーアンドエーマテリアル	35,000	72	2,520,000
5393	ニチアス	80,000	389	31,120,000
7943	ニチハ	18,300	860	15,738,000
5401	新日本製鐵	4,343,000	330	1,433,190,000
5405	住友金属工業	2,831,000	243	687,933,000
5406	神戸製鋼所	2,140,000	201	430,140,000

5407	日新製鋼	586,000	181	106,066,000	
5408	中山製鋼所	77,000	162	12,474,000	
5410	合同製鐵	84,000	230	19,320,000	
5411	ジェイエフイーホールディングス	331,700	3,070	1,018,319,000	
5423	東京製鐵	76,100	1,130	85,993,000	
5440	共英製鋼	15,400	1,577	24,285,800	
5444	大和工業	38,800	2,693	104,488,400	
5445	東京鐵鋼	32,000	266	8,512,000	
5449	大阪製鐵	10,400	1,425	14,820,000	
5451	淀川製鋼所	118,000	394	46,492,000	
5453	東洋鋼鈑	35,000	482	16,870,000	
5457	住友鋼管	9,600	562	5,395,200	
5463	丸一鋼管	46,100	1,819	83,855,900	
5464	モリ工業	28,000	368	10,304,000	
5471	大同特殊鋼	256,000	414	105,984,000	
5476	日本高周波鋼業	64,000	114	7,296,000	
5479	日本金属工業	113,000	140	15,820,000	
5480	日本冶金工業	91,500	339	31,018,500	
5481	山陽特殊製鋼	82,000	455	37,310,000	
5482	愛知製鋼	88,000	395	34,760,000	
5486	日立金属	90,000	948	85,320,000	
5491	日本金属	43,000	168	7,224,000	
5541	大平洋金属	115,000	715	82,225,000	
5563	日本電工	71,000	656	46,576,000	
5602	栗本鐵工所	85,000	160	13,600,000	
5606	旭テック	85,000	43	3,655,000	
5612	日本鑄鉄管	16,000	136	2,176,000	
5632	三菱製鋼	100,000	207	20,700,000	
5658	日亜鋼業	23,000	239	5,497,000	
5659	日本精線	13,000	431	5,603,000	
6319	シンニッタ	14,300	340	4,862,000	
7305	新家工業	36,000	124	4,464,000	
5701	日本軽金属	375,000	136	51,000,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	26,000	256	6,656,000	
5706	三井金属鉱業	450,000	266	119,700,000	
5707	東邦亜鉛	80,000	425	34,000,000	
5711	三菱マテリアル	916,000	268	245,488,000	
5713	住友金属鉱山	400,000	1,372	548,800,000	
5714	DOWAホールディングス	183,000	494	90,402,000	
5715	古河機械金属	278,000	107	29,746,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	16,300	3,335	54,360,500	
5727	東邦チタニウム	26,800	1,954	52,367,200	
5738	住友軽金属工業	233,000	99	23,067,000	
5741	古河スカイ	67,000	233	15,611,000	
5801	古河電気工業	486,000	417	202,662,000	
5802	住友電気工業	506,600	1,107	560,806,200	
5803	フジクラ	230,000	463	106,490,000	
5805	昭和電線ホールディングス	197,000	91	17,927,000	
5807	東京特殊電線	22,000	99	2,178,000	
5809	タツタ電線	31,000	215	6,665,000	
5812	日立電線	128,000	268	34,304,000	
5815	沖電線	17,000	128	2,176,000	
5819	カナレ電気	1,800	1,191	2,143,800	
5821	平河ビューテック	3,500	765	2,677,500	
5851	リョービ	92,000	318	29,256,000	
5857	アサヒホールディングス	23,100	1,603	37,029,300	
3421	稲葉製作所	7,900	947	7,481,300	
3431	宮地エンジニアリンググループ	48,000	123	5,904,000	
3432	三協・立山ホールディングス	191,000	126	24,066,000	
3433	トーカロ	8,500	1,809	15,376,500	
3434	アルファC o	5,500	881	4,845,500	
3436	SUMCO	88,600	1,888	167,276,800	
3443	川田テクノロジーズ	3,700	1,500	5,550,000	
5901	東洋製罐	116,900	1,507	176,168,300	
5902	ホッカンホールディングス	40,000	256	10,240,000	
5909	コロナ	7,500	1,029	7,717,500	
5911	横河ブリッジホールディングス	31,000	662	20,522,000	
5912	日本橋梁	5,150	235	1,210,250	
5915	駒井鉄工	23,000	259	5,957,000	



5916	ハルテック	14,000	169	2,366,000	
5917	サクラダ	127,000	28	3,556,000	
5923	高田機工	13,000	243	3,159,000	
5929	三和ホールディングス	152,000	327	49,704,000	
5930	文化シャッター	43,000	263	11,309,000	
5936	東洋シャッター	3,300	521	1,719,300	
5938	住生活グループ	202,800	1,778	360,578,400	
5942	日本ファイルコン	11,900	502	5,973,800	
5943	ノーリツ	24,900	1,618	40,288,200	
5946	長府製作所	17,700	2,106	37,276,200	
5947	リンナイ	26,600	4,670	124,222,000	
5951	ダイニチ工業	8,400	661	5,552,400	
5957	日東精工	22,000	330	7,260,000	
5958	三洋工業	21,000	132	2,772,000	
5959	岡部	32,500	371	12,057,500	
5974	中国工業	23,000	98	2,254,000	
5975	東プレ	31,800	720	22,896,000	
5976	高周波熱錬	24,100	727	17,520,700	
5981	東京製綱	104,000	231	24,024,000	
5988	パイオラックス	7,100	1,933	13,724,300	
5991	日本発條	108,000	939	101,412,000	
5992	中央発條	21,000	382	8,022,000	
5998	アドバネクス	30,000	80	2,400,000	
8155	三益半導体工業	12,200	1,276	15,567,200	
1978	アタカ大機	11,000	273	3,003,000	
5631	日本製鋼所	237,000	921	218,277,000	
5963	日立ツール	9,500	1,140	10,830,000	
6005	三浦工業	22,500	2,312	52,020,000	
6013	タクマ	60,000	216	12,960,000	
6101	ツガミ	47,000	545	25,615,000	
6103	オークマ	108,000	603	65,124,000	
6104	東芝機械	82,000	418	34,276,000	
6113	アマダ	253,000	710	179,630,000	
6118	アイダエンジニアリング	38,800	367	14,239,600	
6135	牧野フライス製作所	77,000	608	46,816,000	
6136	オーエスジー	68,000	1,035	70,380,000	
6138	ダイジェット工業	19,000	137	2,603,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	40,000	885	35,400,000	
6141	森精機製作所	75,600	1,024	77,414,400	
6146	ディスコ	15,000	6,130	91,950,000	
6151	日東工器	9,600	1,887	18,115,200	
6203	豊和工業	86,000	78	6,708,000	
6205	大阪機工	51,000	122	6,222,000	
6208	石川製作所	35,000	93	3,255,000	
6210	東洋機械金属	11,200	244	2,732,800	
6213	オーエム製作所	13,000	303	3,939,000	
6217	津田駒工業	40,000	152	6,080,000	
6218	エンシュウ	38,000	106	4,028,000	
6222	島精機製作所	19,800	2,446	48,430,800	
6242	日本スピンドル製造	22,000	212	4,664,000	
6247	日阪製作所	18,000	1,034	18,612,000	
6250	やまびこ	6,400	1,035	6,624,000	
6262	ベガサスミシン製造	15,000	226	3,390,000	
6268	ナブテスコ	62,000	1,161	71,982,000	
6269	三井海洋開発	13,700	1,579	21,632,300	
6272	レオン自動機	17,000	233	3,961,000	
6273	S M C	49,400	12,610	622,934,000	
6274	新川	12,800	1,389	17,779,200	
6277	ホソカワミクロン	27,000	369	9,963,000	
6278	ユニオンツール	10,200	2,688	27,417,600	
6282	オイレス工業	18,300	1,396	25,546,800	
6287	サトー	17,300	1,138	19,687,400	
6291	日本エアテック	4,900	487	2,386,300	
6293	日精樹脂工業	11,800	278	3,280,400	
6298	ワイエイシイ	7,100	924	6,560,400	
6301	小松製作所	686,300	1,716	1,177,690,800	
6302	住友重機械工業	327,000	582	190,314,000	
6305	日立建機	67,600	1,845	124,722,000	
6306	日工	23,000	237	5,451,000	

6309	巴工業	6,200	1,207	7,483,400	
6310	井関農機	158,000	254	40,132,000	
6315	TOWA	17,200	768	13,209,600	
6316	丸山製作所	37,000	206	7,622,000	
6317	北川鉄工所	71,000	157	11,147,000	
6326	クボタ	631,000	771	486,501,000	
6328	荏原実業	3,600	1,279	4,604,400	
6331	三菱化工機	47,000	237	11,139,000	
6332	月島機械	27,000	696	18,792,000	
6333	帝国電機製作所	5,600	1,753	9,816,800	
6335	東京機械製作所	49,000	106	5,194,000	
6339	新東工業	30,500	754	22,997,000	
6340	澁谷工業	9,000	760	6,840,000	
6345	アイチ コーポレーション	27,300	418	11,411,400	
6349	小森コーポレーション	43,600	1,077	46,957,200	
6351	鶴見製作所	12,000	602	7,224,000	
6355	住友精密工業	23,000	303	6,969,000	
6358	酒井重工業	29,000	158	4,582,000	
6361	荏原製作所	311,000	414	128,754,000	
6362	石井鐵工所	24,000	172	4,128,000	
6363	西島製作所	14,700	1,851	27,209,700	
6367	ダイキン工業	172,600	3,235	558,361,000	
6368	オルガノ	28,000	653	18,284,000	
6369	トーヨーカネツ	82,000	194	15,908,000	
6370	栗田工業	84,700	2,600	220,220,000	
6371	椿本チエイン	85,000	412	35,020,000	
6373	大同工業	30,000	154	4,620,000	
6375	日本コンベヤ	51,000	95	4,845,000	
6378	木村化工機	14,200	819	11,629,800	
6381	アネスト岩田	29,000	344	9,976,000	
6383	ダイフク	61,500	669	41,143,500	
6390	加藤製作所	35,000	198	6,930,000	
6393	油研工業	27,000	209	5,643,000	
6395	タダノ	70,000	467	32,690,000	
6406	フジテック	41,000	518	21,238,000	
6407	シーケーディ	40,900	726	29,693,400	
6409	キトー	46	108,500	4,991,000	
6412	平和	29,400	886	26,048,400	
6413	理想科学工業	12,700	1,221	15,506,700	
6417	SANKYO	43,100	4,220	181,882,000	
6418	日本金銭機械	14,600	835	12,191,000	
6419	マースエンジニアリング	6,700	1,785	11,959,500	
6420	福島工業	4,300	776	3,336,800	
6423	アビリティ	29,400	116	3,410,400	
6428	オーイズミ	5,600	210	1,176,000	
6430	ダイコク電機	5,100	1,530	7,803,000	
6436	アマノ	43,900	895	39,290,500	
6440	JUKI	95,000	160	15,200,000	
6444	サンデン	90,000	318	28,620,000	
6445	蛇の目ミシン工業	144,000	73	10,512,000	
6453	シルバー精工	397,000	6	2,382,000	
6454	マックス	27,000	1,035	27,945,000	
6457	グローリー	44,600	2,281	101,732,600	
6459	大和冷機工業	20,000	470	9,400,000	
6460	セガサミーホールディングス	166,800	1,174	195,823,200	
6461	日本ビストンリング	57,000	114	6,498,000	
6462	リケン	63,000	350	22,050,000	
6463	帝国ビストンリング	19,200	725	13,920,000	
6465	ホシザキ電機	31,800	1,565	49,767,000	
6470	大豊工業	11,100	910	10,101,000	
6471	日本精工	298,000	716	213,368,000	
6472	NTN	340,000	388	131,920,000	
6473	ジェイテクト	142,000	1,069	151,798,000	
6474	不二越	159,000	253	40,227,000	
6480	日本トムソン	51,000	630	32,130,000	
6481	THK	98,500	1,984	195,424,000	



(単位:円)

コード	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄名		単価	金額	
6482	ユーシン精機	7,000	1,513	10,591,000	
6485	前澤給装工業	5,900	1,190	7,021,000	
6486	イーグル工業	17,000	666	11,322,000	
6489	前澤工業	10,600	190	2,014,000	
6490	日本ビラー工業	17,000	734	12,478,000	
6498	キッツ	71,000	509	36,139,000	
6581	日立工機	42,300	959	40,565,700	
6586	マキタ	96,200	2,672	257,046,400	
7004	日立造船	664,000	124	82,336,000	
7011	三菱重工業	2,484,000	346	859,464,000	
7013	I H I	1,080,000	173	186,840,000	
4062	イビデン	103,700	3,090	320,433,000	
4902	コニカミノルタホールディングス	339,000	1,091	369,849,000	
6448	ブラザー工業	204,300	1,062	216,966,600	
6479	ミネベア	216,000	548	118,368,000	
6501	日立製作所	3,385,000	400	1,354,000,000	
6502	東芝	3,328,000	499	1,660,672,000	
6503	三菱電機	1,370,000	770	1,054,900,000	
6504	富士電機ホールディングス	403,000	250	100,750,000	
6505	東洋電機製造	25,000	566	14,150,000	
6506	安川電機	173,000	763	131,999,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	88,000	199	17,512,000	
6508	明電舎	145,000	386	55,970,000	
6513	オリジン電気	21,000	355	7,455,000	
6517	デンヨー	14,900	706	10,519,400	
6588	東芝テック	99,000	364	36,036,000	
6590	芝浦メカトロニクス	23,000	434	9,982,000	
6592	マブチモーター	20,600	4,810	99,086,000	
6594	日本電産	71,200	9,070	645,784,000	
6621	高岳製作所	63,000	326	20,538,000	
6622	ダイヘン	80,000	379	30,320,000	
6632	J V C ・ ケンウッド ・ ホールディングス	588,500	46	27,071,000	
6641	日新電機	26,000	476	12,376,000	
6644	大崎電気工業	23,000	748	17,204,000	
6645	オムロン	176,000	2,032	357,632,000	
6651	日東工業	23,800	1,046	24,894,800	
6652	I D E C	20,600	884	18,210,400	
6665	エルピーダメモリ	154,400	1,854	286,257,600	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	284,000	631	179,204,000	
6675	サクサホールディングス	40,000	166	6,640,000	
6676	メルコホールディングス	7,600	2,691	20,451,600	
6678	テクノメディカ	11	271,000	2,981,000	
6701	日本電気	1,918,000	284	544,712,000	
6702	富士通	1,524,000	634	966,216,000	
6703	沖電気工業	504,000	90	45,360,000	
6704	岩崎通信機	63,000	84	5,292,000	
6706	電気興業	41,000	482	19,762,000	
6707	サンケン電気	86,000	397	34,142,000	
6715	ナカヨ通信機	15,000	193	2,895,000	
6718	アイホン	10,100	1,468	14,826,800	
6723	ルネサスエレクトロニクス	57,300	1,096	62,800,800	
6724	セイコーエプソン	117,700	1,468	172,783,600	
6727	ワコム	290	129,200	37,468,000	
6728	アルバック	29,100	2,035	59,218,500	
6730	アクセル	5,600	3,110	17,416,000	
6731	ピクセラ	6,400	332	2,124,800	
6737	ナナオ	12,300	2,232	27,453,600	
6741	日本信号	36,800	748	27,526,400	
6742	京三製作所	34,000	460	15,640,000	
6744	能美防災	18,000	588	10,584,000	
6745	ホーチキ	16,000	498	7,968,000	
6749	マスプロ電工	11,000	916	10,076,000	
6751	日本無線	54,000	235	12,690,000	
6752	パナソニック	1,444,700	1,252	1,808,764,400	70,000株
6753	シャープ	709,000	1,111	787,699,000	
6754	アンリツ	75,000	408	30,600,000	

6755	富士通ゼネラル	38,000	502	19,076,000	
6756	日立国際電気	36,000	858	30,888,000	
6758	ソニー	788,900	3,040	2,398,256,000	70,000株
6762	T D K	76,300	5,940	453,222,000	
6763	帝国通信工業	35,000	221	7,735,000	
6764	三洋電機	1,572,000	139	218,508,000	
6766	宮越商事	3,800	517	1,964,600	
6767	ミツミ電機	47,200	1,843	86,989,600	
6768	タムラ製作所	41,000	293	12,013,000	
6770	アルプス電気	124,800	623	77,750,400	
6771	池上通信機	47,000	81	3,807,000	
6773	パイオニア	192,100	316	60,703,600	
6779	日本電波工業	10,200	1,966	20,053,200	
6788	日本トリム	2,000	1,824	3,648,000	
6789	ローランド ディー . ジー .	6,100	1,402	8,552,200	
6793	山水電気	1,183,000	5	5,915,000	
6794	フォスター電機	12,700	2,385	30,289,500	
6796	クラリオン	83,000	182	15,106,000	
6798	S M K	47,000	436	20,492,000	
6800	ヨコオ	12,200	612	7,466,400	
6801	東光	67,000	148	9,916,000	
6803	ティアック	71,000	47	3,337,000	
6804	ホシデン	39,300	1,100	43,230,000	
6806	ヒロセ電機	25,500	9,370	238,935,000	
6807	日本航空電子工業	32,000	632	20,224,000	
6809	T O A	19,000	540	10,260,000	
6815	ユニデン	46,000	277	12,742,000	
6816	アルパイン	30,800	1,174	36,159,200	
6817	スミダコーポレーション	10,800	1,281	13,834,800	
6820	アイコム	8,000	2,631	21,048,000	
6839	船井電機	12,400	3,530	43,772,000	
6841	横河電機	158,200	730	115,486,000	
6844	新電元工業	51,000	325	16,575,000	
6845	山武	40,600	2,322	94,273,200	
6849	日本光電工業	27,000	1,920	51,840,000	
6850	チノー	28,000	234	6,552,000	
6853	共和電業	15,000	284	4,260,000	
6855	日本電子材料	5,700	609	3,471,300	
6856	堀場製作所	25,000	2,744	68,600,000	
6857	アドバンテスト	107,700	2,270	244,479,000	
6858	小野測器	19,000	343	6,517,000	
6859	エスベック	15,200	721	10,959,200	
6860	サンクス	13,600	440	5,984,000	
6861	キーエンス	29,800	21,580	643,084,000	
6866	日置電機	7,600	1,904	14,470,400	
6869	シスメックス	27,700	5,280	146,256,000	
6875	メガチップス	12,000	1,215	14,580,000	
6877	O B A R A	11,300	1,118	12,633,400	
6883	日本電産コバル電子	16,300	718	11,703,400	
6885	ミヤチテクノス	8,300	704	5,843,200	
6900	東京電波	4,500	644	2,898,000	
6901	澤藤電機	8,000	206	1,648,000	
6905	コーセル	21,100	1,208	25,488,800	
6910	日立メディコ	10,000	845	8,450,000	
6911	新日本無線	10,000	269	2,690,000	
6914	オブテックス	10,700	1,101	11,780,700	
6915	千代田インテグレ	6,200	1,435	8,897,000	
6921	東光電気	10,000	559	5,590,000	
6923	スタンレー電気	98,400	1,815	178,596,000	
6924	岩崎電気	54,000	209	11,286,000	
6925	ウシオ電機	89,100	1,412	125,809,200	
6926	岡谷電機産業	8,600	320	2,752,000	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	12,100	288	3,484,800	
6929	日本セラミック	10,200	1,216	12,403,200	
6934	新神戸電機	13,000	834	10,842,000	
6935	日本デジタル研究所	13,200	1,071	14,137,200	
6937	古河電池	10,000	705	7,050,000	
6938	双信電機	7,700	410	3,157,000	
6941	山一電機	12,900	379	4,889,100	

6947	図研	11,000	747	8,217,000	
6951	日本電子	58,000	319	18,502,000	
6952	カシオ計算機	164,300	698	114,681,400	
6954	ファナック	152,800	9,950	1,520,360,000	
6958	日本シイエムケイ	30,900	553	17,087,700	
6961	エンブラス	8,100	1,661	13,454,100	
6963	ローム	73,600	6,360	468,096,000	
6965	浜松ホトニクス	61,700	2,673	164,924,100	
6966	三井ハイテック	20,800	730	15,184,000	
6967	新光電気工業	39,800	1,485	59,103,000	
6971	京セラ	122,100	8,740	1,067,154,000	
6974	日本インター	17,000	157	2,669,000	
6976	太陽誘電	59,000	1,275	75,225,000	
6981	村田製作所	165,800	4,920	815,736,000	
6985	ユーシン	17,300	826	14,289,800	
6986	双葉電子工業	27,000	1,754	47,358,000	
6989	北陸電気工業	59,000	175	10,325,000	
6991	パナソニック電工	258,000	1,033	266,514,000	
6996	ニチコン	49,800	1,187	59,112,600	
6997	日本ケミコン	84,000	370	31,080,000	
6999	K O A	19,900	975	19,402,500	
7244	市光工業	38,000	152	5,776,000	
7276	小糸製作所	71,000	1,485	105,435,000	
7280	ミツバ	27,000	551	14,877,000	
7704	アロカ	8,300	839	6,963,700	
7718	スター精密	30,100	1,048	31,544,800	
7735	大日本スクリーン製造	162,000	489	79,218,000	
7739	キャノン電子	14,500	2,297	33,306,500	
7751	キャノン	916,474	4,070	3,730,049,180	
7752	リコー	439,000	1,485	651,915,000	
7757	日本電産サンキョー	38,000	760	28,880,000	
7999	M U T O Hホールディングス	19,000	149	2,831,000	
8035	東京エレクトロン	124,100	5,680	704,888,000	
3116	トヨタ紡織	46,100	1,593	73,437,300	
5196	鬼怒川ゴム工業	33,000	380	12,540,000	
5949	ユニプレス	22,000	1,236	27,192,000	
6201	豊田自動織機	127,900	2,603	332,923,700	
6455	モリタホールディングス	23,000	488	11,224,000	
6584	三櫻工業	18,200	762	13,868,400	
6902	デンソー	347,100	2,627	911,831,700	
6995	東海理化電機製作所	37,000	1,992	73,704,000	
7003	三井造船	612,000	218	133,416,000	
7007	佐世保重工業	103,000	188	19,364,000	
7012	川崎重工業	1,147,000	275	315,425,000	
7102	日本車輛製造	58,000	477	27,666,000	
7105	日本輸送機	18,000	212	3,816,000	
7122	近畿車輛	24,000	535	12,840,000	
7201	日産自動車	1,775,000	745	1,322,375,000	70,000株
7202	いすゞ自動車	999,000	302	301,698,000	
7203	トヨタ自動車	2,030,700	3,590	7,290,213,000	270,000株
7205	日野自動車	197,000	488	96,136,000	
7211	三菱自動車工業	3,262,000	121	394,702,000	
7212	エフテック	5,500	1,560	8,580,000	
7220	武蔵精密工業	15,300	2,252	34,455,600	
7221	トヨタ車体	28,700	1,413	40,553,100	
7222	日産車体	62,000	669	41,478,000	
7223	関東自動車工業	24,000	789	18,936,000	
7224	新明和工業	65,000	383	24,895,000	
7226	極東開発工業	27,300	334	9,118,200	
7230	日信工業	25,700	1,450	37,265,000	
7231	トビー工業	130,000	216	28,080,000	
7236	ティラド	48,000	279	13,392,000	
7238	曙ブレーキ工業	60,100	488	29,328,800	
7239	タチエス	20,600	1,039	21,403,400	
7240	N O K	76,500	1,482	113,373,000	
7241	フタバ産業	48,100	795	38,239,500	
7242	カヤバ工業	98,000	359	35,182,000	
7243	シロキ工業	31,000	236	7,316,000	
7245	大同メタル工業	22,000	349	7,678,000	

7246	プレス工業	73,000	267	19,491,000
7248	カルソニックカンセイ	107,000	274	29,318,000
7250	太平洋工業	32,000	507	16,224,000
7251	ケーヒン	29,000	1,634	47,386,000
7256	河西工業	19,000	342	6,498,000
7259	アイシン精機	130,200	2,764	359,872,800
7260	富士機工	18,000	241	4,338,000
7261	マツダ	961,000	254	244,094,000
7262	ダイハツ工業	147,000	852	125,244,000
7263	愛知機械工業	36,000	306	11,016,000
7266	今仙電機製作所	11,500	1,489	17,123,500
7267	本田技研工業	1,260,700	3,030	3,819,921,000
7269	スズキ	300,900	1,895	570,205,500
7270	富士重工業	499,000	519	258,981,000
7272	ヤマハ発動機	217,900	1,368	298,087,200
7274	ショーワ	33,600	589	19,790,400
7277	T B K	16,000	298	4,768,000
7278	エクセディ	19,100	2,321	44,331,100
7282	豊田合成	44,700	2,525	112,867,500
7283	愛三工業	16,300	728	11,866,400
7294	ヨロズ	9,500	1,397	13,271,500
7296	エフ・シー・シー	20,700	1,903	39,392,100
7309	シマノ	60,600	4,130	250,278,000
7312	タカタ	24,500	2,112	51,744,000
7313	テイ・エス テック	30,000	1,720	51,600,000
7728	日本電産 トーソク	4,700	1,694	7,961,800
4543	テルモ	113,800	4,525	514,945,000
5187	クリエートメディック	4,700	886	4,164,200
6376	日機装	47,000	665	31,255,000
7701	島津製作所	174,000	737	128,238,000
7702	J M S	24,000	382	9,168,000
7709	クボテック	34	26,750	909,500
7714	モリテックス	3,600	288	1,036,800
7715	長野計器	9,400	611	5,743,400
7721	東京計器	54,000	134	7,236,000
7723	愛知時計電機	17,000	284	4,828,000
7729	東京精密	30,400	1,426	43,350,400
7731	ニコン	275,500	1,976	544,388,000
7732	トプコン	31,800	513	16,313,400
7733	オリンパス	173,100	2,418	418,555,800
7734	理研計器	12,700	637	8,089,900
7740	タムロン	13,900	1,520	21,128,000
7741	H O Y A	341,600	2,394	817,790,400
7744	ノーリツ鋼機	12,400	693	8,593,200
7745	エー・アンド・デイ	12,000	374	4,488,000
7756	日本電産コバル	15,400	1,458	22,453,200
7762	シチズンホールディングス	172,000	598	102,856,000
7769	リズム時計工業	71,000	154	10,934,000
8050	セイコーホールディングス	55,000	235	12,925,000
8086	ニプロ	31,400	1,734	54,447,600
7825	S R I スポーツ	85	92,300	7,845,500
7832	バンダイナムコホールディングス	171,800	884	151,871,200
7838	共立印刷	14,000	166	2,324,000
7840	フランスベッドホールディングス	106,000	136	14,416,000
7846	パイロットコーポレーション	138	127,300	17,567,400
7862	トッパン・フォームズ	28,200	986	27,805,200
7864	フジシールインターナショナル	14,800	1,942	28,741,600
7867	タカラトミー	47,300	709	33,535,700
7868	廣済堂	12,500	184	2,300,000
7873	アーク	49,300	128	6,310,400
7885	タカノ	6,200	613	3,800,600
7893	プロネクサス	17,400	544	9,465,600
7897	ホクシン	11,500	138	1,587,000
7898	ウッドワン	29,000	281	8,149,000
7905	大建工業	64,000	255	16,320,000
7911	凸版印刷	446,000	816	363,936,000
7912	大日本印刷	447,000	1,223	546,681,000
7913	図書印刷	25,000	174	4,350,000
7914	共同印刷	49,000	243	11,907,000

7915	日本写真印刷	24,300	3,090	75,087,000
7916	光村印刷	15,000	307	4,605,000
7921	宝印刷	6,200	778	4,823,600
7935	コンビ	9,000	702	6,318,000
7936	アシックス	137,000	828	113,436,000
7937	ツツミ	6,900	2,086	14,393,400
7944	ローランド	15,100	1,194	18,029,400
7949	小松ウオール工業	5,300	981	5,199,300
7951	ヤマハ	106,500	1,041	110,866,500
7952	河合楽器製作所	59,000	175	10,325,000
7955	クリナップ	16,800	615	10,332,000
7956	ビジョン	9,000	3,380	30,420,000
7960	パラマウントベッド	15,500	1,713	26,551,500
7961	兼松日産農林	24,000	145	3,480,000
7962	キングジム	11,900	725	8,627,500
7966	リンテック	33,800	1,685	56,953,000
7968	田崎真珠	28,000	103	2,884,000
7972	イトーキ	33,300	297	9,890,100
7974	任天堂	83,400	26,820	2,236,788,000
7976	三菱鉛筆	13,400	1,318	17,661,200
7981	タカラスタANDARD	73,000	576	42,048,000
7984	コクヨ	82,100	855	70,195,500
7987	ナカバヤシ	33,000	194	6,402,000
7990	グロープライド	78,000	112	8,736,000
7994	岡村製作所	61,000	576	35,136,000
8022	美津濃	78,000	410	31,980,000
8170	アデランスホールディングス	17,800	1,182	21,039,600
9501	東京電力	929,600	2,340	2,175,264,000
9502	中部電力	486,800	2,160	1,051,488,000
9503	関西電力	603,800	2,098	1,266,772,400
9504	中国電力	218,500	1,800	393,300,000
9505	北陸電力	151,400	1,958	296,441,200
9506	東北電力	370,200	1,870	692,274,000
9507	四国電力	160,200	2,469	395,533,800
9508	九州電力	325,800	1,904	620,323,200
9509	北海道電力	137,400	1,815	249,381,000
9511	沖縄電力	10,300	5,210	53,663,000
9513	電源開発	98,100	2,802	274,876,200
9531	東京瓦斯	1,858,000	405	752,490,000
9532	大阪瓦斯	1,589,000	332	527,548,000
9533	東邦瓦斯	412,000	464	191,168,000
9534	北海道瓦斯	28,000	249	6,972,000
9536	西部瓦斯	178,000	253	45,034,000
9543	静岡瓦斯	45,000	528	23,760,000
9001	東武鉄道	632,000	492	310,944,000
9003	相鉄ホールディングス	220,000	388	85,360,000
9005	東京急行電鉄	806,000	387	311,922,000
9006	京浜急行電鉄	406,000	793	321,958,000
9007	小田急電鉄	470,000	782	367,540,000
9008	京王電鉄	410,000	596	244,360,000
9009	京成電鉄	220,000	527	115,940,000
9010	富士急行	43,000	440	18,920,000
9014	新京成電鉄	20,000	354	7,080,000
9020	東日本旅客鉄道	274,800	6,270	1,722,996,000
9021	西日本旅客鉄道	1,276	334,000	426,184,000
9022	東海旅客鉄道	1,266	768,000	972,288,000
9030	アートコーポレーション	3,200	1,469	4,700,800
9031	西日本鉄道	204,000	360	73,440,000
9037	ハマキョウレックス	4,500	2,559	11,515,500
9039	サカイ引越センター	2,900	1,888	5,475,200
9041	近畿日本鉄道	1,344,000	289	388,416,000
9042	阪急阪神ホールディングス	998,000	427	426,146,000
9044	南海電気鉄道	310,000	363	112,530,000
9045	京阪電気鉄道	333,000	377	125,541,000
9047	名糖運輸	5,900	779	4,596,100
9048	名古屋鉄道	519,000	256	132,864,000





(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
9062	日本通運	626,000	421	263,546,000	
9064	ヤマトホールディングス	298,600	1,276	381,013,600	
9065	山九	176,000	382	67,232,000	
9067	丸運	8,500	229	1,946,500	
9068	丸全昭和運輸	48,000	334	16,032,000	
9069	センコー	49,000	366	17,934,000	
9070	トナミホールディングス	36,000	201	7,236,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	44,000	1,057	46,508,000	
9074	日本石油輸送	18,000	198	3,564,000	
9075	福山通運	109,000	465	50,685,000	
9076	セイノーホールディングス	112,000	671	75,152,000	
9081	神奈川中央交通	19,000	499	9,481,000	
9086	日立物流	27,400	1,364	37,373,600	
9101	日本郵船	1,085,000	349	378,665,000	
9104	商船三井	711,000	648	460,728,000	
9107	川崎汽船	451,000	359	161,909,000	
9110	新和海運	56,000	274	15,344,000	
9113	乾汽船	17,200	654	11,248,800	
9115	明治海運	14,100	456	6,429,600	
9119	飯野海運	70,900	533	37,789,700	
9130	共栄タンカー	11,000	203	2,233,000	
9132	第一中央汽船	103,000	276	28,428,000	
9202	全日本空輸	2,107,000	282	594,174,000	
9232	パスコ	18,000	204	3,672,000	
9234	国際航業ホールディングス	9,000	218	1,962,000	
9066	日新	60,000	221	13,260,000	
9301	三菱倉庫	104,000	1,215	126,360,000	
9302	三井倉庫	55,000	371	20,405,000	
9303	住友倉庫	106,000	439	46,534,000	
9304	澁澤倉庫	41,000	352	14,432,000	
9306	東陽倉庫	25,000	199	4,975,000	
9310	日本トランスシティ	33,000	317	10,461,000	
9312	ケイヒン	29,000	108	3,132,000	
9324	安田倉庫	12,200	563	6,868,600	
9351	東洋埠頭	46,000	156	7,176,000	
9358	宇徳	10,000	263	2,630,000	
9364	上組	175,000	730	127,750,000	
9366	サンリツ	4,100	583	2,390,300	
9368	キムラユニティー	3,600	725	2,610,000	
9369	キューソー流通システム	4,400	869	3,823,600	
9370	郵船航空サービス	12,400	1,370	16,988,000	
9375	近鉄エクスプレス	12,400	2,218	27,503,200	
9380	東海運	10,000	209	2,090,000	
9382	バンテック	73	127,900	9,336,700	
2317	シスプロカテナ	140	67,000	9,380,000	
2327	新日鉄ソリューションズ	13,000	2,024	26,312,000	
2359	コア	5,800	722	4,187,600	
3626	ITホールディングス	47,400	1,294	61,335,600	
3635	コーエーテックモホールディングス	30,800	681	20,974,800	
3715	ダウンゴ	78	171,500	13,377,000	
3724	ベリサーブ	9	180,100	1,620,900	
3730	マクロミル	76	137,600	10,457,600	
3738	ティーガイア	126	150,600	18,975,600	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	34	135,300	4,600,200	
3770	ザッパラス	85	136,300	11,585,500	
3774	インターネットイニシアティブ	91	214,000	19,474,000	
3789	ソネットエンタテインメント	75	235,200	17,640,000	
3817	SRAホールディングス	7,500	875	6,562,500	
3820	JBSホールディングス	16,100	351	5,651,100	
3834	朝日ネット	11,000	284	3,124,000	
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	2,319	7,188,900	
4295	フェイス	527	10,030	5,285,810	
4307	野村総合研究所	88,300	2,259	199,469,700	
4312	サイバネットシステム	127	32,550	4,133,850	
4326	インテージ	4,600	1,659	7,631,400	

4340	シンプレクス・テクノロジー	201	52,700	10,592,700	
4344	ソースネクスト	24	25,610	614,640	
4674	クレスコ	3,900	497	1,938,300	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,625	146,000	237,250,000	
4684	オービック	4,890	18,520	90,562,800	
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	727	2,471,800	
4689	ヤフー	8,557	34,400	294,360,800	
4704	トレンドマイクロ	62,000	2,925	181,350,000	
4716	日本オラクル	25,000	4,540	113,500,000	
4719	アルファシステムズ	4,300	1,706	7,335,800	
4722	フューチャーアーキテクト	161	33,950	5,465,950	
4725	シーエーシー	9,500	718	6,821,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,700	772	2,856,400	
4728	トーセ	3,800	654	2,485,200	
4733	オービックビジネスコンサルタント	3,950	5,090	20,105,500	
4738	日立ビジネスソリューション	4,900	660	3,234,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	22,200	3,440	76,368,000	
4743	アイティフォー	17,000	313	5,321,000	
4746	東計電算	2,700	1,170	3,159,000	
4762	エクスネット	12	133,500	1,602,000	
4768	大塚商会	12,400	6,180	76,632,000	
4776	サイボウズ	207	35,400	7,327,800	
4779	ソフトブレイン	215	5,940	1,277,100	
4799	アグレックス	3,000	753	2,259,000	
4812	電通国際情報サービス	9,600	694	6,662,400	
4825	ウェザーニューズ	3,500	1,273	4,455,500	
4826	C I J	14,100	308	4,342,800	
6791	コロムビアミュージックエンタテインメント	108,000	44	4,752,000	
7518	ネットワンシステムズ	298	127,800	38,084,400	
7595	アルゴグラフィックス	5,600	1,058	5,924,800	
7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	22,700	897	20,361,900	
8056	日本ユニシス	37,700	715	26,955,500	
8096	兼松エレクトロニクス	8,400	820	6,888,000	
9401	東京放送ホールディングス	84,100	1,536	129,177,600	
9404	日本テレビ放送網	13,690	13,490	184,678,100	
9409	テレビ朝日	395	149,000	58,855,000	
9411	テレビ東京	6,100	1,972	12,029,200	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,184	36,000	42,624,000	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	12,900	492	6,346,800	
9427	イー・アクセス	781	77,000	60,137,000	
9430	N E Cモバイルリング	5,000	2,396	11,980,000	
9432	日本電信電話	614,700	3,800	2,335,860,000	
9433	K D D I	2,421	434,000	1,050,714,000	
9435	光通信	20,000	1,726	34,520,000	
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	12,895	141,000	1,818,195,000	
9448	インボイス	8,599	1,380	11,866,620	
9449	G M Oインターネット	44,200	383	16,928,600	
9470	学研ホールディングス	68,000	196	13,328,000	
9474	ゼンリン	20,600	1,052	21,671,200	
9475	昭文社	8,500	665	5,652,500	
9477	角川グループホールディングス	13,400	2,162	28,970,800	
9479	インプレスホールディングス	12,900	194	2,502,600	
9600	アイネット	7,500	477	3,577,500	
9601	松竹	92,000	799	73,508,000	
9602	東宝	111,300	1,525	169,732,500	
9605	東映	58,000	462	26,796,000	
9607	葵プロモーション	6,500	512	3,328,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	964	357,000	344,148,000	
9682	D T S	14,900	1,098	16,360,200	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	39,600	1,847	73,141,200	
9692	シーイーシー	8,300	481	3,992,300	
9697	カブコン	33,200	1,726	57,303,200	
9717	ジャステック	8,800	533	4,690,400	
9719	住商情報システム	16,000	1,581	25,296,000	
9737	C S Kホールディングス	59,100	433	25,590,300	
9739	日本システムウエア	5,900	420	2,478,000	

9742	アイネス	18,800	751	14,118,800	
9746	T K C	11,800	1,636	19,304,800	
9749	富士ソフト	19,300	1,529	29,509,700	
9759	日本システムディベロップメント	32,600	1,069	34,849,400	
9766	コナミ	63,400	1,704	108,033,600	
9790	福井コンピュータ	3,300	347	1,145,100	
9889	J B C Cホールディングス	11,700	550	6,435,000	
9984	ソフトバンク	637,500	2,204	1,405,050,000	
1352	ハウスイ	12,000	126	1,512,000	
2657	インターニックス	5,800	368	2,134,400	
2676	高千穂交易	5,900	909	5,363,100	
2692	伊藤忠食品	3,800	2,909	11,054,200	
2715	エレマテック	10,400	1,205	12,532,000	
2729	J A L U X	4,400	659	2,899,600	
2737	トーメンデバイス	2,000	1,753	3,506,000	
2768	双日	1,044,200	160	167,072,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	38,200	4,450	169,990,000	
2874	横浜冷凍	34,000	699	23,766,000	
3004	神栄	19,000	150	2,850,000	
3022	山下医科器械	1,100	1,421	1,563,100	
3023	ラサ商事	6,700	317	2,123,900	
3076	あい ホールディングス	33,300	329	10,955,700	
3107	ダイワボウホールディングス	144,000	218	31,392,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	20,100	523	10,512,300	
3156	U K Cホールディングス	8,500	1,339	11,381,500	
3315	日本コークス工業	133,500	161	21,493,500	
3321	ミタチ産業	3,500	499	1,746,500	
3332	J F E 商事ホールディングス	105,000	445	46,725,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	182	62,400	11,356,800	
5009	富士興産	56,000	85	4,760,000	
6973	協栄産業	17,000	220	3,740,000	
7414	小野建	12,500	789	9,862,500	
7420	佐島電機	10,600	794	8,416,400	
7427	エコートレーディング	3,500	1,012	3,542,000	
7433	伯東	9,500	907	8,616,500	
7442	中山福	8,900	576	5,126,400	
7447	ナガイレーベン	8,400	2,114	17,757,600	
7451	菱食	15,100	2,193	33,114,300	
7456	松田産業	9,900	1,657	16,404,300	
7459	メディカルホールディングス	156,000	1,114	173,784,000	
7463	アドヴァン	9,200	666	6,127,200	
7466	S P K	3,400	1,310	4,454,000	
7476	アズワン	9,100	1,651	15,024,100	
7480	スズデン	5,100	524	2,672,400	
7481	尾家産業	5,000	846	4,230,000	
7482	シモジマ	10,700	1,215	13,000,500	
7483	ドウシシャ	7,300	2,253	16,446,900	
7504	高速	9,200	683	6,283,600	
7517	黒田電気	20,800	1,476	30,700,800	
7537	丸文	12,400	639	7,923,600	
7552	ハピネット	4,100	1,122	4,600,200	
7558	トーメンエレクトロニクス	4,700	1,044	4,906,800	
7591	エクセル	6,700	1,259	8,435,300	
7594	マルカキカイ	4,900	661	3,238,900	
7599	ガリバーインターナショナル	3,670	3,070	11,266,900	
7600	日本エム・ディ・エム	13,100	272	3,563,200	
7607	進和	8,400	1,096	9,206,400	
7608	エスケイジャパン	3,300	302	996,600	
7609	ダイトエレクトロン	6,600	571	3,768,600	
7613	シークス	9,800	1,249	12,240,200	
7619	田中商事	4,800	387	1,857,600	
7628	オーハシテクニカ	9,000	615	5,535,000	
7631	マクニカ	6,200	2,077	12,877,400	
7637	白銅	5,100	858	4,375,800	
8001	伊藤忠商事	1,011,200	798	806,937,600	
8002	丸紅	1,194,000	546	651,924,000	
8007	高島	27,000	150	4,050,000	
8008	F & A アクアホールディングス	12,300	973	11,967,900	
8012	長瀬産業	82,000	1,059	86,838,000	

8014	蝶理	104,000	109	11,336,000	
8015	豊田通商	139,000	1,373	190,847,000	
8018	三共生興	26,500	262	6,943,000	
8020	兼松	332,000	81	26,892,000	
8025	ツカモトコーポレーション	26,000	87	2,262,000	
8031	三井物産	1,256,800	1,362	1,711,761,600	
8032	日本紙パルプ商事	81,000	324	26,244,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	47,300	1,883	89,065,900	
8037	カメイ	18,000	447	8,046,000	
8038	東都水産	26,000	170	4,420,000	
8043	スターゼン	52,000	245	12,740,000	
8051	山善	59,900	415	24,858,500	
8052	椿本興業	16,000	208	3,328,000	
8053	住友商事	797,900	1,090	869,711,000	
8057	内田洋行	34,000	283	9,622,000	
8058	三菱商事	1,165,800	2,103	2,451,677,400	
8059	第一実業	34,000	254	8,636,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	51,900	1,410	73,179,000	
8061	西華産業	57,000	209	11,913,000	
8065	佐藤商事	13,700	547	7,493,900	
8068	菱洋エレクトロ	17,300	915	15,829,500	
8070	東京産業	14,000	262	3,668,000	
8074	ユアサ商事	159,000	92	14,628,000	
8075	神鋼商事	39,000	195	7,605,000	
8078	阪和興業	156,000	384	59,904,000	
8081	カナデン	15,000	473	7,095,000	
8084	菱電商事	22,000	517	11,374,000	
8087	フルサト工業	8,300	589	4,888,700	
8088	岩谷産業	160,000	277	44,320,000	
8089	すてきナイスグループ	68,000	206	14,008,000	
8090	昭光通商	55,000	131	7,205,000	
8091	ニチモウ	22,000	146	3,212,000	
8093	極東貿易	18,000	156	2,808,000	
8095	イワキ	17,000	240	4,080,000	
8097	三愛石油	37,000	409	15,133,000	
8098	稲畑産業	38,400	453	17,395,200	
8101	G S Iクレオス	41,000	132	5,412,000	
8103	明和産業	12,400	271	3,360,400	
8129	東邦ホールディングス	40,300	1,440	58,032,000	
8130	サンゲツ	25,600	2,010	51,456,000	
8131	ミツウロコ	25,000	667	16,675,000	
8132	シナネン	37,000	401	14,837,000	
8133	伊藤忠エネクス	34,400	478	16,443,200	
8134	ザ・トーカイ	37,000	438	16,206,000	
8136	サンリオ	43,300	940	40,702,000	
8137	サンワテクノス	7,600	616	4,681,600	
8140	リョーサン	23,700	2,397	56,808,900	
8141	新光商事	14,500	926	13,427,000	
8142	トーヨー	30,000	335	10,050,000	
8150	三信電気	16,300	855	13,936,500	
8151	東陽テクニカ	21,100	1,000	21,100,000	
8153	モスフードサービス	20,400	1,521	31,028,400	
8154	加賀電子	15,500	965	14,957,500	
8158	ソーダニッカ	16,000	361	5,776,000	
8159	立花エレクトック	9,300	725	6,742,500	
8283	P a l t a c	12,300	1,930	23,739,000	
8835	太平洋興発	50,000	86	4,300,000	
9305	ヤマタネ	72,000	139	10,008,000	
9763	丸紅建材リース	15,000	116	1,740,000	
9830	トラスコ中山	17,800	1,549	27,572,200	
9832	オートボックスセブン	18,400	3,245	59,708,000	
9869	加藤産業	22,500	1,512	34,020,000	
9882	イエローハット	14,700	620	9,114,000	
9883	富士エレクトロニクス	8,800	1,119	9,847,200	
9896	J Kホールディングス	13,000	325	4,225,000	
9897	ユニダックス	9,000	464	4,176,000	
9902	日伝	6,500	2,487	16,165,500	
9930	北沢産業	13,000	196	2,548,000	
9932	杉本商事	7,700	878	6,760,600	

9934	因幡電機産業	16,100	2,279	36,691,900	
9938	住金物産	73,000	210	15,330,000	
9962	ミスミグループ本社	52,400	1,764	92,433,600	
9963	江守商事	3,100	770	2,387,000	
9972	アルテック	6,700	311	2,083,700	
9982	タキヒヨー	25,000	474	11,850,000	
9987	スズケン	55,300	3,435	189,955,500	
9991	ジェコス	10,700	371	3,969,700	
2651	ローソン	44,000	4,160	183,040,000	
2659	サンエー	5,300	3,555	18,841,500	
2660	キリン堂	6,200	405	2,511,000	
2662	ダイユーエイト	2,200	575	1,265,000	
2664	カワチ薬品	9,700	1,935	18,769,500	
2670	エービーシー・マート	14,800	3,435	50,838,000	
2674	ハードオフコーポレーション	6,300	415	2,614,500	
2678	アスクル	11,200	1,870	20,944,000	
2681	ゲオ	258	101,400	26,161,200	
2685	ポイント	14,030	5,820	81,654,600	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	10,000	130	1,300,000	
2695	くらコーポレーション	8,100	1,492	12,085,200	
2698	キャンドウ	70	97,000	6,790,000	
2726	パル	3,950	2,794	11,036,300	
2730	エディオン	62,200	940	58,468,000	
2734	サーラコーポレーション	15,000	541	8,115,000	
2738	パルス	64	100,300	6,419,200	
2753	あみやき亭	27	261,500	7,060,500	
2792	ハニーズ	13,690	926	12,676,940	
3028	アルペン	11,900	1,603	19,075,700	
3048	ビックカメラ	382	34,250	13,083,500	
3050	DCM Japanホールディングス	78,300	587	45,962,100	
3064	Monotaro	1,100	1,715	1,886,500	
3078	ユニバース	2,400	1,303	3,127,200	
3086	J・フロントリテイリング	369,000	523	192,987,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	24,800	1,403	34,794,400	
3088	マツモトキヨシホールディングス	26,300	1,966	51,705,800	
3098	ココカラファインホールディングス	11,700	1,807	21,141,900	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	271,100	1,050	284,655,000	
3148	クリエイトSDホールディングス	5,500	1,793	9,861,500	
3159	CHIEグループ	7,500	361	2,707,500	
3313	ブックオフコーポレーション	6,600	879	5,801,400	
3333	あさひ	6,400	1,401	8,966,400	
3337	サークルKサンクス	29,600	1,318	39,012,800	
3341	日本調剤	1,960	2,937	5,756,520	
3349	コスモス薬品	6,900	2,019	13,931,100	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	622,800	2,349	1,462,957,200	
3391	ツルハホールディングス	11,600	3,295	38,222,000	
3395	サンマルクホールディングス	4,500	3,565	16,042,500	
3396	フェリシモ	3,900	1,323	5,159,700	
3397	トリドール	39	165,900	6,470,100	
4775	総合メディカル	3,400	2,737	9,305,800	
7416	はるやま商事	7,300	398	2,905,400	
7421	カップ・クリエイト	10,300	1,894	19,508,200	
7445	ライトオン	11,600	720	8,352,000	
7448	ジーンズメイト	4,900	384	1,881,600	
7453	良品計画	16,500	4,180	68,970,000	
7455	三城ホールディングス	19,300	848	16,366,400	
7494	コナカ	18,300	323	5,910,900	
7506	ハウスオブローゼ	1,500	1,268	1,902,000	
7508	G-7ホールディングス	4,600	582	2,677,200	
7512	イオン北海道	9,800	279	2,734,200	
7513	コジマ	21,000	751	15,771,000	
7516	コーナン商事	13,700	1,149	15,741,300	
7520	エコス	5,300	587	3,111,100	
7522	ワタミ	16,400	1,658	27,191,200	
7524	マルシェ	3,800	696	2,644,800	
7532	ドン・キホーテ	24,700	2,460	60,762,000	
7541	メガネトップ	13,400	715	9,581,000	

[前](#) [次](#)

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7545	西松屋チェーン	34,200	988	33,789,600	
7550	ゼンショー	59,400	720	42,768,000	
7554	幸楽苑	8,800	1,226	10,788,800	
7560	ユニマツライフ	6,000	1,345	8,070,000	
7561	ハークスレイ	3,800	635	2,413,000	
7581	サイゼリヤ	20,500	1,841	37,740,500	
7601	ポプラ	4,500	550	2,475,000	
7606	ユナイテッドアローズ	16,800	1,290	21,672,000	
7611	ハイデイ日高	6,200	1,082	6,708,400	
7615	京都きもの友禅	9,100	884	8,044,400	
7616	コロワイド	44,500	469	20,870,500	
7630	荳番屋	5,500	2,310	12,705,000	
7640	トップカルチャー	5,100	364	1,856,400	
7649	スギホールディングス	21,800	2,024	44,123,200	
8005	スクロール	15,400	458	7,053,200	
8028	ファミリーマート	47,900	3,090	148,011,000	
8160	木曽路	16,500	1,895	31,267,500	
8165	千趣会	28,100	519	14,583,900	
8166	タカキュー	12,000	170	2,040,000	
8168	ケーヨー	29,200	464	13,548,800	
8173	上新電機	34,000	979	33,286,000	
8174	日本瓦斯	16,600	1,300	21,580,000	
8175	ベスト電器	49,000	247	12,103,000	
8178	マルエツ	32,000	382	12,224,000	
8179	ロイヤルホールディングス	24,000	914	21,936,000	
8181	東天紅	11,000	152	1,672,000	
8182	いなげや	17,000	948	16,116,000	
8184	島忠	30,300	1,895	57,418,500	
8185	チヨダ	20,400	1,209	24,663,600	
8193	鈴丹	3,900	209	815,100	
8194	ライフコーポレーション	9,800	1,532	15,013,600	
8196	カスミ	31,900	479	15,280,100	
8200	リンガーハット	10,700	1,007	10,774,900	
8201	さが美	12,000	127	1,524,000	
8203	Mr Max	15,500	391	6,060,500	
8207	デンアライド	10,500	311	3,265,500	
8214	AOKIホールディングス	14,500	1,339	19,415,500	
8217	オークワ	20,000	975	19,500,000	
8218	コメリ	18,700	2,204	41,214,800	
8219	青山商事	36,400	1,671	60,824,400	
8227	しまむら	16,300	9,040	147,352,000	
8229	CFSコーポレーション	9,000	563	5,067,000	
8233	高島屋	195,000	869	169,455,000	
8237	松屋	28,800	962	27,705,600	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	81,000	607	49,167,000	
8245	丸栄	22,000	146	3,212,000	
8248	ニッセンホールディングス	31,100	380	11,818,000	
8251	パルコ	40,500	858	34,749,000	
8252	丸井グループ	172,000	723	124,356,000	
8255	原信ナルスホールディングス	8,500	1,037	8,814,500	
8260	井筒屋	80,000	62	4,960,000	
8263	ダイエー	66,200	437	28,929,400	
8266	イズミヤ	50,000	473	23,650,000	
8267	イオン	510,700	1,031	526,531,700	
8270	ユニー	116,900	795	92,935,500	
8273	イズミ	42,300	1,279	54,101,700	
8274	東武ストア	21,000	269	5,649,000	
8276	平和堂	28,700	1,198	34,382,600	
8278	フジ	17,300	1,625	28,112,500	
8279	ヤオコー	6,900	2,684	18,519,600	
8281	ゼビオ	16,500	1,856	30,624,000	
8282	ケーズホールディングス	30,000	2,481	74,430,000	
8289	O l y m p i c	10,300	603	6,210,900	
8291	東日カーライフグループ	23,000	116	2,668,000	
9828	元気寿司	4,300	1,175	5,052,500	
9831	ヤマダ電機	71,150	7,220	513,703,000	



9842	アークランドサカモト	9,000	1,162	10,458,000	
9843	ニトリ	28,100	7,220	202,882,000	
9850	グルメ杵屋	10,000	525	5,250,000	
9854	愛眼	11,300	483	5,457,900	
9861	吉野家ホールディングス	423	96,700	40,904,100	
9887	松屋フーズ	7,500	1,357	10,177,500	
9900	サガミチェーン	17,000	571	9,707,000	
9945	ブレナス	17,400	1,260	21,924,000	
9946	ミニストップ	11,500	1,338	15,387,000	
9947	イマージュホールディングス	5,000	283	1,415,000	
9948	アークス	18,500	1,250	23,125,000	
9956	パロー	28,400	738	20,959,200	
9974	ベルク	6,100	890	5,429,000	
9979	大庄	8,200	1,116	9,151,200	
9983	ファーストリテイリング	36,400	12,970	472,108,000	
9989	サンドラッグ	29,700	2,075	61,627,500	
9993	ヤマザワ	4,000	1,257	5,028,000	
9994	やまや	2,900	804	2,331,600	
9997	ベルーナ	19,450	507	9,861,150	
8303	新生銀行	708,000	108	76,464,000	
8304	あおぞら銀行	486,000	118	57,348,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,110,400	449	4,988,569,600	
8308	りそなホールディングス	417,400	1,068	445,783,200	
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	814,000	331	269,434,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,110,400	2,798	3,106,899,200	
8324	第四銀行	204,000	305	62,220,000	
8325	北越銀行	162,000	148	23,976,000	
8327	西日本シティ銀行	508,000	261	132,588,000	
8328	札幌北洋ホールディングス	215,600	402	86,671,200	
8331	千葉銀行	571,000	554	316,334,000	
8332	横浜銀行	1,002,000	461	461,922,000	
8333	常陽銀行	565,000	377	213,005,000	
8334	群馬銀行	364,000	495	180,180,000	
8336	武蔵野銀行	23,700	2,680	63,516,000	
8337	千葉興業銀行	29,900	647	19,345,300	
8338	筑波銀行	47,500	274	13,015,000	
8339	東京都民銀行	27,500	1,106	30,415,000	
8341	七十七銀行	245,000	505	123,725,000	
8342	青森銀行	109,000	214	23,326,000	
8343	秋田銀行	107,000	343	36,701,000	
8344	山形銀行	89,000	401	35,689,000	
8345	岩手銀行	10,500	5,000	52,500,000	
8346	東邦銀行	132,000	288	38,016,000	
8349	東北銀行	79,000	140	11,060,000	
8350	みちのく銀行	78,000	186	14,508,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	591,000	388	229,308,000	
8355	静岡銀行	450,000	760	342,000,000	
8356	十六銀行	189,000	340	64,260,000	
8358	スルガ銀行	152,000	911	138,472,000	
8359	八十二銀行	296,000	504	149,184,000	
8360	山梨中央銀行	98,000	386	37,828,000	
8361	大垣共立銀行	208,000	301	62,608,000	
8362	福井銀行	134,000	285	38,190,000	
8363	北國銀行	166,000	330	54,780,000	
8364	清水銀行	5,300	3,360	17,808,000	
8366	滋賀銀行	147,000	545	80,115,000	
8367	南都銀行	145,000	478	69,310,000	
8368	百五銀行	144,000	409	58,896,000	
8369	京都銀行	261,000	796	207,756,000	
8374	三重銀行	65,000	236	15,340,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,025,000	179	183,475,000	
8379	広島銀行	430,000	370	159,100,000	
8381	山陰合同銀行	94,000	699	65,706,000	
8382	中国銀行	129,000	1,168	150,672,000	
8383	鳥取銀行	50,000	247	12,350,000	
8385	伊予銀行	179,000	839	150,181,000	
8386	百十四銀行	171,000	370	63,270,000	
8387	四国銀行	113,000	285	32,205,000	
8388	阿波銀行	130,000	513	66,690,000	

8390	鹿児島銀行	101,000	605	61,105,000	
8392	大分銀行	101,000	310	31,310,000	
8393	宮崎銀行	97,000	266	25,802,000	
8394	肥後銀行	123,000	488	60,024,000	
8395	佐賀銀行	89,000	260	23,140,000	
8396	十八銀行	100,000	257	25,700,000	
8397	沖縄銀行	12,000	3,660	43,920,000	
8399	琉球銀行	30,900	1,062	32,815,800	
8403	住友信託銀行	1,315,000	517	679,855,000	
8404	みずほ信託銀行	1,233,000	82	101,106,000	
8409	八千代銀行	8,200	2,068	16,957,600	
8411	みずほフィナンシャルグループ	12,927,900	161	2,081,391,900	
8415	紀陽ホールディングス	582,000	120	69,840,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	146,000	921	134,466,000	
8521	長野銀行	54,000	184	9,936,000	
8522	名古屋銀行	141,000	342	48,222,000	
8527	愛知銀行	5,700	6,390	36,423,000	
8529	第三銀行	95,000	244	23,180,000	
8530	中京銀行	64,000	252	16,128,000	
8536	東日本銀行	82,000	163	13,366,000	
8541	愛媛銀行	98,000	252	24,696,000	
8542	トマト銀行	60,000	182	10,920,000	
8543	みなと銀行	160,000	122	19,520,000	
8544	京葉銀行	128,000	448	57,344,000	
8545	関西アーバン銀行	181,000	137	24,797,000	
8550	栃木銀行	78,000	376	29,328,000	
8551	北日本銀行	4,900	2,425	11,882,500	
8558	東和銀行	155,000	75	11,625,000	
8562	福島銀行	192,000	55	10,560,000	
8563	大東銀行	99,000	71	7,029,000	
8600	トモニホールディングス	95,000	300	28,500,000	
8713	フィデアホールディングス	73,300	153	11,214,900	
8714	池田泉州ホールディングス	614,400	144	88,473,600	
8473	SBIホールディングス	14,002	16,890	236,493,780	
8518	日本アジア投資	100,000	56	5,600,000	
8595	ジャフコ	21,300	2,701	57,531,300	
8601	大和証券グループ本社	1,374,000	427	586,698,000	
8604	野村ホールディングス	2,920,500	595	1,737,697,500	
8606	みずほ証券	399,000	248	98,952,000	
8607	みずほインベスターズ証券	363,000	92	33,396,000	
8609	岡三証券グループ	133,000	391	52,003,000	
8613	丸三証券	48,000	530	25,440,000	
8614	東洋証券	58,000	168	9,744,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	165,000	340	56,100,000	
8617	光世証券	37,000	100	3,700,000	
8622	水戸証券	42,000	212	8,904,000	
8624	いちよし証券	32,700	601	19,652,700	
8628	松井証券	92,500	651	60,217,500	
8692	だいこう証券ビジネス	7,500	390	2,925,000	
8698	マネックスグループ	1,174	41,100	48,251,400	
8703	カブドットコム証券	47,900	441	21,123,900	
8706	極東証券	19,300	755	14,571,500	
8707	岩井証券	13,500	674	9,099,000	
8742	小林洋行	4,100	285	1,168,500	
8630	NK S Jホールディングス	1,109,000	620	687,580,000	
8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	428,900	2,423	1,039,224,700	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	640	314,500	201,280,000	
8763	富士火災海上保険	241,000	131	31,571,000	
8766	東京海上ホールディングス	592,300	2,605	1,542,941,500	
8795	T & Dホールディングス	267,600	2,219	593,804,400	
8253	クレディセゾン	109,200	1,276	139,339,200	
8258	セディナ	119,700	159	19,032,300	
8423	フィデック	84	16,770	1,408,680	
8424	芙蓉総合リース	13,400	2,377	31,851,800	
8425	興銀リース	21,700	1,770	38,409,000	
8439	東京センチュリーリース	36,600	1,214	44,432,400	
8511	日本証券金融	64,400	647	41,666,800	
8512	大阪証券金融	18,300	191	3,495,300	

8515	アイフル	117,150	123	14,409,450
8519	ポケットカード	14,500	260	3,770,000
8564	武富士	92,070	336	30,935,520
8566	リコーリース	10,700	2,282	24,417,400
8570	イオンクレジットサービス	69,300	971	67,290,300
8571	NISSグループ	97,200	26	2,527,200
8572	アコム	39,170	1,290	50,529,300
8574	プロミス	66,200	724	47,928,800
8584	ジャックス	95,000	195	18,525,000
8586	日立キャピタル	36,800	1,418	52,182,400
8591	オリックス	75,740	7,490	567,292,600
8593	三菱UFJリース	39,570	3,425	135,527,250
8772	アサックス	22	102,600	2,257,200
8793	NECキャピタルソリューション	5,200	1,173	6,099,600
2353	日本駐車場開発	1,691	4,600	7,778,600
3003	昭栄	26,400	703	18,559,200
3225	東京建物不動産販売	7,000	316	2,212,000
3231	野村不動産ホールディングス	74,700	1,425	106,447,500
3265	ヒューリック	43,100	679	29,264,900
3521	エコナック	46,000	45	2,070,000
4666	パーク24	87,700	998	87,524,600
8801	三井不動産	649,000	1,514	982,586,000
8802	三菱地所	1,024,000	1,549	1,586,176,000
8803	平和不動産	110,000	268	29,480,000
8804	東京建物	298,000	376	112,048,000
8806	ダイビル	40,100	862	34,566,200
8809	サンケイビル	26,800	606	16,240,800
8815	東急不動産	288,000	351	101,088,000
8818	京阪神不動産	18,400	438	8,059,200
8830	住友不動産	351,000	1,752	614,952,000
8833	東宝不動産	16,400	548	8,987,200
8840	大京	219,000	190	41,610,000
8841	テーオーシー	60,500	436	26,378,000
8842	東京楽天地	26,000	362	9,412,000
8848	レオパレス21	101,800	418	42,552,400
8860	フジ住宅	18,000	329	5,922,000
8864	空港施設	16,200	473	7,662,600
8869	明和地所	8,900	562	5,001,800
8870	住友不動産販売	5,610	4,250	23,842,500
8871	ゴールドクレスト	10,540	2,319	24,442,260
8875	東栄住宅	9,300	955	8,881,500
8877	日本エスリード	6,000	859	5,154,000
8879	東急リパブル	14,100	905	12,760,500
8880	飯田産業	12,200	885	10,797,000
8881	日神不動産	8,000	600	4,800,000
8895	アーネストワン	25,800	958	24,716,400
8897	タカラレーベン	20,500	406	8,323,000
8904	サンヨーハウジング名古屋	66	83,900	5,537,400
8905	イオンモール	71,100	1,939	137,862,900
8907	フージャースコーポレーション	191	17,980	3,434,180
8910	サンシティ	321	2,088	670,248
8913	ゼクス	513	388	199,044
8915	タクトホーム	71	76,800	5,452,800
8918	ランド	11,900	34	404,600
8924	リサ・パートナーズ	202	51,300	10,362,600
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	969	83,500	80,911,500
8934	サンフロンティア不動産	169	13,560	2,291,640
8939	大和システム	6,800	175	1,190,000
8944	ランドビジネス	106	22,800	2,416,800
9706	日本空港ビルデング	49,800	1,386	69,022,800
1954	日本工営	55,000	282	15,510,000
2120	ネクスト	27	77,900	2,103,300
2127	日本M&Aセンター	29	297,700	8,633,300
2131	アコーディア・ゴルフ	413	98,300	40,597,900
2168	パソナグループ	143	62,000	8,866,000
2170	リンクアンドモチベーション	34	41,050	1,395,700
2181	テンブホールディングス	22,500	800	18,000,000
2301	学情	5,100	334	1,703,400
2305	スタジオアリス	7,600	835	6,346,000

2309	シミック	310	24,400	7,564,000	
2322	NECフィールドینگ	13,400	1,219	16,334,600	
2331	総合警備保障	55,100	999	55,044,900	
2371	カカコム	99	337,500	33,412,500	
2372	アイロムホールディングス	371	2,701	1,002,071	
2378	ルネサンス	7,300	322	2,350,600	
2392	セキユアード・キャピタル・ジャパン	52	89,400	4,648,800	
2395	新日本科学	8,400	586	4,922,400	
2413	エムスリー	64	327,000	20,928,000	
2432	ディー・エヌ・エー	191	806,000	153,946,000	
2433	博報堂DYホールディングス	20,980	5,180	108,676,400	
2440	ぐるなび	86	155,800	13,398,800	
2450	一休	100	46,200	4,620,000	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	24	69,800	1,675,200	
2462	ジェイコムホールディングス	14	107,400	1,503,600	
2466	パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス	348	65,200	22,689,600	
4282	イービーエス	89	224,000	19,936,000	
4301	アミューズ	4,000	965	3,860,000	
4310	ドリームインキュベータ	46	67,700	3,114,200	
4319	TAC	8,200	373	3,058,600	
4321	ケネディクス	773	26,700	20,639,100	
4324	電通	150,200	2,450	367,990,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	570	8,750	4,987,500	
4337	びあ	5,500	1,060	5,830,000	
4343	イオンファンタジー	5,300	1,183	6,269,900	
4346	ネクシイズ	663	3,210	2,128,230	
4544	みらかホールディングス	31,600	2,741	86,615,600	
4641	アルプス技研	6,600	717	4,732,200	
4651	サニックス	21,600	173	3,736,800	
4653	ダイオーズ	2,900	485	1,406,500	
4658	日本空調サービス	3,700	752	2,782,400	
4661	オリエンタルランド	40,200	6,840	274,968,000	
4665	ダスキン	46,300	1,622	75,098,600	
4668	明光ネットワークジャパン	13,600	659	8,962,400	
4671	ファルコSDホールディングス	8,800	910	8,008,000	
4678	秀英予備校	3,000	615	1,845,000	
4679	田谷	2,300	682	1,568,600	
4680	ラウンドワン	23,400	759	17,760,600	
4681	リゾートトラスト	22,800	1,276	29,092,800	
4694	ビー・エム・エル	8,600	2,023	17,397,800	
4696	ワタベウエディング	4,400	1,202	5,288,800	
4708	もしもしホットライン	10,250	1,870	19,167,500	
4711	東急コミュニティー	3,500	2,409	8,431,500	
4714	リソー教育	1,675	5,360	8,978,000	
4724	ウェアハウス	3,800	332	1,261,600	
4732	ユー・エス・エス	20,860	6,470	134,964,200	
4745	東京個別指導学院	9,800	218	2,136,400	
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	57,200	480	27,456,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	4,100	539	2,209,900	
4801	セントラルスポーツ	4,500	862	3,879,000	
4848	フルキャストホールディングス	156	6,500	1,014,000	
5261	リゾートソリューション	14,000	164	2,296,000	
9603	エイチ・アイ・エス	15,100	1,759	26,560,900	
9609	ベンチャー・リンク	92,600	17	1,574,200	
9616	共立メンテナンス	6,700	1,494	10,009,800	
9619	イチネンホールディングス	16,000	409	6,544,000	
9621	建設技術研究所	8,400	467	3,922,800	
9628	燦ホールディングス	3,300	1,544	5,095,200	
9632	スバル興業	12,000	269	3,228,000	
9633	東京テアトル	55,000	143	7,865,000	
9667	ホリプロ	5,100	705	3,595,500	
9671	よみうりランド	33,000	317	10,461,000	
9672	東京都競馬	113,000	131	14,803,000	
9675	常磐興産	47,000	137	6,439,000	
9678	カナモト	19,000	426	8,094,000	
9681	東京ドーム	113,000	253	28,589,000	
9704	東海観光	66,000	34	2,244,000	
9715	トランス・コスモス	19,200	847	16,262,400	
9716	乃村工藝社	32,000	336	10,752,000	

9722	藤田観光	42,000	386	16,212,000	
9726	近畿日本ツーリスト	52,000	91	4,732,000	
9728	日本管財	6,100	1,456	8,881,600	
9731	白洋舎	17,000	269	4,573,000	
9735	セコム	148,800	4,015	597,432,000	
9740	セントラル警備保障	6,500	874	5,681,000	
9743	丹青社	15,000	204	3,060,000	
9744	メイテック	22,400	1,949	43,657,600	
9747	アサツー ディ・ケイ	28,800	2,337	67,305,600	
9755	応用地質	17,300	774	13,390,200	
9757	船井総合研究所	16,000	533	8,528,000	
9760	進学会	8,800	315	2,772,000	
9783	ベネッセホールディングス	52,200	4,375	228,375,000	
9787	イオンディライト	12,200	1,695	20,679,000	
9788	ナック	3,700	912	3,374,400	
9792	ニチイ学館	32,300	893	28,843,900	
9793	ダイセキ	26,600	1,913	50,885,800	
	合 計	224,210,412		183,467,921,953	

(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	
1334	マルハニチロホールディングス	225,000
1377	サカタのタネ	1,000
1414	ショーボンドホールディングス	3,400
1712	ダイセキ環境ソリューション	1
1722	ミサワホーム	14,600
1766	東建コーポレーション	2,040
1805	飛島建設	312,500
1808	長谷工コーポレーション	500
1813	不動テトラ	36,200
1826	佐田建設	3,000
1833	奥村組	2,000
1890	東洋建設	161,000
1979	大気社	17,500
2131	アコーディア・ゴルフ	286
2170	リンクアンドモチベーション	9
2204	中村屋	29,000
2207	名糖産業	200
2211	不二家	67,000
2267	ヤクルト本社	65,800
2270	雪印メグミルク	900
2286	林兼産業	40,000
2372	アイロムホールディングス	250
2395	新日本科学	6,000
2413	エムスリー	2
2432	ディー・エヌ・エー	43
2433	博報堂DYホールディングス	15,840
2440	ぐるなび	60
2453	ジャパンベストレスキューシステム	16
2540	養命酒製造	9,000
2594	キーコーヒー	3,700
2670	エービーシー・マート	11,400
2676	高千穂交易	400
2678	アスクル	9,200
2698	キャンドゥ	50
2729	JALUX	3,100
2792	ハニーズ	2,960
2809	キュービー	13,000
2811	カゴメ	46,900
2815	アリアケジャパン	1,700
3076	あいホールディングス	7,600
3103	ユニチカ	80,000
3109	シキボウ	1,000
3116	トヨタ紡織	30,900
3148	クリエイトSDホールディングス	3,800
3159	CHIEグループ	5,500
3202	大東紡織	17,000
3205	ダイドーリミテッド	2,300
3313	ブックオフコーポレーション	500
3333	あさひ	3,600
3341	日本調剤	1,890
3397	トリドール	9
3408	サカイオーベックス	6,000
3521	エコナック	31,000
3524	日東製網	15,000
3605	サンエー・インターナショナル	2,300
3715	ドワンゴ	42
3738	ティーガイア	88
3770	ザッパラス	8
3774	インターネットイニシアティブ	64
4022	ラサ工業	47,000
4023	クレハ	69,000
4028	石原産業	115,000

4098	チタン工業	14,000
4100	戸田工業	18,000
4109	ステラ ケミファ	5,400
4112	保土谷化学工業	13,000
4229	群栄化学工業	9,000
4282	イーピーエス	62
4295	フェイス	58
4310	ドリームインキュベータ	24
4319	T A C	400
4324	電通	111,600
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	311
4337	ぴあ	2,600
4340	シンプレクス・テクノロジー	183
4344	ソースネクスト	14
4403	日油	5,000
4516	日本新薬	3,000
4531	有機合成薬品工業	1,000
4540	ツムラ	10,000
4553	東和薬品	4,700
4555	沢井製薬	7,500
4559	ゼリア新薬工業	14,000
4611	大日本塗料	65,000
4612	日本ペイント	77,000
4614	トウペ	9,000
4626	太陽インキ製造	500
4666	パーク24	51,100
4676	フジ・メディア・ホールディングス	618
4745	東京個別指導学院	2,300
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	45,600
4776	サイボウズ	164
4825	ウェザーニューズ	2,900
4848	フルキャストホールディングス	24
4919	ミルボン	200
4924	ドクターシーラボ	77
4996	クミアイ化学工業	29,000
4997	日本農薬	1,000
5002	昭和シェル石油	88,200
5009	富士興産	42,000
5017	A O Cホールディングス	800
5186	ニッタ	3,800
5208	有沢製作所	15,100
5261	リゾートソリューション	8,000
5302	日本カーボン	56,000
5310	東洋炭素	5,000
5333	日本碍子	100,000
5352	黒崎播磨	28,000
5393	ニチアス	1,000
5410	合同製鐵	45,000
5476	日本高周波鋼業	3,000
5479	日本金属工業	78,000
5480	日本冶金工業	7,000
5563	日本電工	13,000
5602	栗本鐵工所	51,000
5631	日本製鋼所	164,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	3,900
5727	東邦チタニウム	18,600
5738	住友軽金属工業	112,000
5805	昭和電線ホールディングス	55,000
5911	横河ブリッジホールディングス	5,000
5912	日本橋梁	3,250
5917	サクラダ	59,000
5949	ユニプレス	15,200
5981	東京製鋼	83,000
6013	タクマ	26,000
6136	オーエスジー	8,900
6141	森精機製作所	46,100

6203	豊和工業	3,000
6205	大阪機工	1,000
6217	津田駒工業	29,000
6218	エンシュウ	29,000
6247	日阪製作所	1,000
6262	ペガサスマシン製造	8,000
6298	ワイエイシイ	5,000
6305	日立建機	61,400
6310	井関農機	116,000
6315	TOWA	2,300
6355	住友精密工業	20,000
6361	荏原製作所	245,000
6368	オルガノ	20,000
6379	新興プランテック	1,700
6395	タダノ	1,000
6418	日本金銭機械	10,000
6419	マースエンジニアリング	5,400
6440	JUKI	57,000
6445	蛇の目マシン工業	107,000
6453	シルバー精工	6,000
6461	日本ピストンリング	44,000
6465	ホシザキ電機	1,100
6490	日本ピラー工業	12,000
6504	富士電機ホールディングス	140,000
6505	東洋電機製造	23,000
6506	安川電機	4,000
6507	シンフォニアテクノロジー	71,000
6508	明電舎	101,000
6581	日立工機	37,700
6590	芝浦メカトロニクス	20,000
6621	高岳製作所	30,000
6632	JVC・ケンウッド・ホールディングス	407,400
6641	日新電機	6,000
6652	IDEC	2,100
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	175,000
6727	ワコム	215
6728	アルバック	17,500
6731	ピクセラ	100
6744	能美防災	1,000
6745	ホーチキ	11,000
6754	アンリツ	1,000
6764	三洋電機	1,082,000
6766	宮越商事	500
6771	池上通信機	35,000
6779	日本電波工業	1,600
6789	ローランド ディー・ジー	100
6791	コロムビアミュージックエンタテインメント	75,000
6796	クラリオン	49,000
6801	東光	50,000
6817	スミダコーポレーション	7,600
6820	アイコム	100
6859	エスベック	10,700
6869	シスメックス	12,400
6875	メガチップス	10,100
6905	コーセル	100
6911	新日本無線	8,000
6921	東光電気	8,000
6924	岩崎電気	36,000
6951	日本電子	1,000
6961	エンプラス	500
6966	三井ハイテック	100
6974	日本インター	11,700
6976	太陽誘電	27,000
6996	ニチコン	34,400
7003	三井造船	395,000
7004	日立造船	343,500



7007	佐世保重工業	22,000
7012	川崎重工業	60,000
7211	三菱自動車工業	2,446,000
7220	武蔵精密工業	10,600
7230	日信工業	9,600
7238	曙ブレーキ工業	30,200
7240	N O K	37,600
7447	ナガイレーベン	100
7451	菱食	500
7455	三城ホールディングス	15,200
7483	ドウシシャ	5,700
7513	コジマ	12,700
7522	ワタミ	14,200
7550	ゼンショー	36,300
7599	ガリバーインターナショナル	2,540
7606	ユナイテッドアローズ	14,700
7607	進和	400
7608	エスケイジャパン	1,700
7616	コロワイド	5,500
7630	壺番屋	2,400
7631	マクニカ	2,900
7637	白銅	1,100
7649	スギホールディングス	17,300
7704	アロカ	1,300
7709	クボテック	4
7728	日本電産トーソク	3,400
7729	東京精密	8,800
7732	トプコン	25,200
7745	エー・アンド・デイ	200
7757	日本電産サンキョー	25,000
7838	共立印刷	1,100
7846	パイロットコーポレーション	9
7893	プロネクサス	800
7908	きもと	9,500
7915	日本写真印刷	16,800
7947	エフビコ	500
7956	ビジョン	2,500
7961	兼松日産農林	12,000
7962	キングジム	2,800
7990	グローブライド	55,000
7995	日本バルカー工業	18,000
8013	ナイガイ	4,000
8038	東都水産	18,000
8050	セイコーホールディングス	40,000
8056	日本ユニシス	3,000
8061	西華産業	2,000
8091	ニチモウ	9,000
8111	ゴールドウイン	26,000
8114	デサント	2,000
8136	サンリオ	25,200
8153	モスフードサービス	1,300
8160	木曽路	3,700
8168	ケーヨー	10,900
8170	アデランスホールディングス	100
8173	上新電機	11,000
8175	ベスト電器	2,500
8193	鈴丹	2,600
8200	リンガーハット	8,200
8227	しまむら	1,000
8229	C F S コーポレーション	5,500
8233	高島屋	146,000
8237	松屋	21,800
8248	ニッセンホールディングス	3,800
8258	セディナ	86,200
8263	ダイエー	50,000
8291	東日カーライフグループ	13,000

8303	新生銀行	680,000
8344	山形銀行	3,000
8345	岩手銀行	400
8387	四国銀行	2,000
8396	十八銀行	1,000
8423	フィデック	45
8512	大阪証券金融	12,600
8515	アイフル	20,000
8519	ポケットカード	10,600
8545	関西アーバン銀行	5,000
8564	武富士	68,630
8566	リコーリース	4,300
8571	NISグループ	66,400
8572	アコム	35,000
8574	プロミス	15,800
8613	丸三証券	200
8617	光世証券	26,000
8624	いちよし証券	2,100
8698	マネックスグループ	102
8703	カブドットコム証券	46,400
8706	極東証券	8,100
8714	池田泉州ホールディングス	183,100
8742	小林洋行	600
8763	富士火災海上保険	8,000
8793	NECキャピタルソリューション	1,300
8809	サンケイビル	6,800
8840	大京	11,000
8841	テーオーシー	40,400
8870	住友不動産販売	4,860
8881	日神不動産	6,400
8907	フージャースコーポレーション	71
8913	ゼクス	60
8918	ランド	3,000
9006	京浜急行電鉄	23,000
9007	小田急電鉄	293,000
9010	富士急行	1,000
9041	近畿日本鉄道	989,000
9044	南海電気鉄道	229,000
9110	新和海運	44,000
9115	明治海運	1,200
9119	飯野海運	43,700
9132	第一中央汽船	72,000
9304	澁澤倉庫	34,000
9401	東京放送ホールディングス	64,700
9448	インボイス	4,652
9477	角川グループホールディングス	4,900
9479	インプレスホールディングス	9,000
9601	松竹	60,000
9671	よみうりランド	4,000
9672	東京都競馬	2,000
9697	カブコン	18,900
9706	日本空港ビルデング	5,000
9719	住商情報システム	11,200
9722	藤田観光	33,000
9726	近畿日本ツーリスト	25,000
9737	CSKホールディングス	32,700
9742	アイネス	11,900
9744	メイテック	19,100
9747	アサツー ディ・ケイ	23,000
9793	ダイセキ	16,900
9854	愛眼	6,400
9861	吉野家ホールディングス	53
9900	サガミチェーン	13,000
9947	イメージホールディングス	3,400
9982	タキヒヨー	3,000
9989	サンドラッグ	3,200

合 計	14,034,784
-----	------------

(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21年5月12日現在 ]	[ 平成22年5月12日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,160,523,236	264,729,518
コール・ローン	181,236,488	76,723,508
国債証券	145,368,646,093	159,322,881,862
派生商品評価勘定	106,650	
未収利息	2,096,362,550	2,150,965,311
前払費用	176,866,385	100,024,258
流動資産合計	148,983,741,402	161,915,324,457
資産合計	148,983,741,402	161,915,324,457
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,477,700	320,155
前受収益	36,260	5,485
未払金	632,024,070	84,833,059
未払解約金	25,015,500	20,731,000
流動負債合計	658,553,530	105,889,699
負債合計	658,553,530	105,889,699
純資産の部		
元本等		
元本	104,863,272,115	118,370,845,913
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	43,461,915,757	43,438,588,845
元本等合計	148,325,187,872	161,809,434,758
純資産合計	148,325,187,872	161,809,434,758
負債純資産合計	148,983,741,402	161,915,324,457

(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20年 5月13日 至 平成21年 5月12日 )	( 自 平成21年 5月13日 至 平成22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21年5月12日現在]	[平成22年5月12日現在]
1 期首	平成20年5月13日	平成21年5月13日
期首元本額	99,124,957,905円	104,863,272,115円
期首からの追加設定元本額	27,913,272,643円	19,340,140,413円
期首からの一部解約元本額	22,174,958,433円	5,832,566,615円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	338,186,360円	217,793,237円
eMAXIS 先進国債券インデックス		422,668,602円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	2,288,010,239円	2,544,083,306円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	39,204,962,623円	42,045,709,636円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	3,241,300,696円	5,879,530,659円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	2,949,864,157円	4,271,742,895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）	1,802,503,600円	1,900,676,887円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	32,517,695,869円	36,433,147,576円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	7,592,362,908円	8,722,582,775円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,282,586,170円	2,074,023,594円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	398,140,678円	576,811,804円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	288,221,368円	332,415,735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
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	58,660,587円	61,136,207円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	96,951,638円	104,282,390円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	105,552,583円	113,021,192円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	47,472,456円	55,867,527円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,216,629,100円	3,601,367,186円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	506,138,313円	515,516,552円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	957,848,954円	1,029,844,761円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	969,186,906円	1,002,928,677円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,011,881,710円	1,174,863,394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）	2,563,241,834円	2,280,176,684円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,505,999,172円	1,681,114,980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）	196,371,834円	228,027,113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）	434,077,681円	536,616,322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）	227,817,323円	297,891,231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）	61,607,356円	83,066,682円
（合計）	104,863,272,115円	118,370,845,913円
2 計算期間末日における受益権の総数	104,863,272,115口	118,370,845,913口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.4145円 （14,145円）	1.3670円 （13,670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)
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。
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。
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。

## 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]
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。
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。 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。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成21年5月12日現在]		[平成22年5月12日現在]
	貸借対照表計上額(円)	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	145,368,646,093	3,932,010,992	736,613,967
合計	145,368,646,093	3,932,010,992	736,613,967

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

## 1 取引の状況に関する事項

区分	(自平成20年5月13日 至平成21年5月12日)
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。
2 取引に係るリスクの内容	外貨の決済のために行う為替予約取引は、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。
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他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、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、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。
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	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。

## 2 取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	[平成21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 買建			
	アメリカドル	233,382,670	233,001,100	381,570
	カナダドル	19,344,285	19,244,100	100,185
	オーストラリアドル	5,184,690	5,184,200	490
	イギリスポンド	65,023,830	64,908,800	115,030
	シンガポールドル	6,660,600	6,660,000	600
	デンマーククローネ	16,076,100	15,993,000	83,100
	ポーランドズロチ	13,532,850	13,639,500	106,650
	ユーロ	386,138,925	385,342,200	796,725
	合計	745,343,950	743,972,900	1,371,050

(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。

[ 平成22年5月12日現在 ]  
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 (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				
	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

(注) 時価の算定方法

- 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。
- 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	0.75 T-NOTE 111130	1,900,000.00	1,901,039.05	
	0.875 T-NOTE 110430	3,500,000.00	3,514,492.20	
	0.875 T-NOTE 110531	3,800,000.00	3,815,437.50	
	0.875 T-NOTE 120131	2,300,000.00	2,304,492.17	
	0.875 T-NOTE 120229	4,400,000.00	4,407,218.76	
	1 T-NOTE 110731	6,700,000.00	6,736,117.21	
	1 T-NOTE 110831	4,100,000.00	4,120,179.70	
	1 T-NOTE 110930	6,000,000.00	6,029,062.50	
	1 T-NOTE 111031	1,200,000.00	1,205,625.00	
	1 T-NOTE 111231	4,000,000.00	4,016,562.51	
	1 T-NOTE 120331	6,600,000.00	6,622,171.90	
	1.125 T-NOTE 110630	5,700,000.00	5,739,187.50	
	1.125 T-NOTE 111215	4,800,000.00	4,831,875.02	
	1.125 T-NOTE 120115	4,700,000.00	4,731,210.96	
	1.125 T-NOTE 121215	6,300,000.00	6,287,203.12	
	1.375 T-NOTE 120215	4,800,000.00	4,851,375.02	
	1.375 T-NOTE 120315	5,200,000.00	5,257,281.27	
	1.375 T-NOTE 120415	4,300,000.00	4,346,359.37	
	1.375 T-NOTE 120515	5,900,000.00	5,959,921.87	
	1.375 T-NOTE 120915	6,500,000.00	6,550,273.47	
	1.375 T-NOTE 121015	6,400,000.00	6,444,000.00	
	1.375 T-NOTE 121115	6,500,000.00	6,535,546.87	
	1.375 T-NOTE 130115	6,300,000.00	6,321,656.25	
	1.375 T-NOTE 130215	6,200,000.00	6,215,500.00	
	1.375 T-NOTE 130315	6,000,000.00	6,011,718.78	
	1.5 T-NOTE 120715	4,700,000.00	4,758,750.00	
	1.5 T-NOTE 131231	3,700,000.00	3,668,203.12	
	1.75 T-NOTE 111115	4,300,000.00	4,367,859.37	
	1.75 T-NOTE 120815	6,000,000.00	6,102,187.50	
	1.75 T-NOTE 130415	1,000,000.00	1,011,562.50	
	1.75 T-NOTE 140131	3,100,000.00	3,095,882.82	
	1.75 T-NOTE 140331	5,300,000.00	5,279,710.96	
	1.875 T-NOTE 120615	5,000,000.00	5,101,953.15	
	1.875 T-NOTE 140228	2,800,000.00	2,805,468.76	
	1.875 T-NOTE 140430	2,800,000.00	2,799,125.00	
	11.25 T-BOND 150215	940,000.00	1,326,281.25	
	2 T-NOTE 131130	4,500,000.00	4,547,460.96	
	2.125 T-NOTE 141130	5,800,000.00	5,803,625.00	
	2.25 T-NOTE 140531	5,300,000.00	5,368,734.37	
	2.25 T-NOTE 150131	6,100,000.00	6,115,726.56	
	2.375 T-NOTE 140831	3,000,000.00	3,045,937.50	
	2.375 T-NOTE 140930	5,200,000.00	5,268,656.27	
	2.375 T-NOTE 141031	4,700,000.00	4,755,078.12	
	2.375 T-NOTE 150228	4,800,000.00	4,835,625.01	
	2.375 T-NOTE 160331	3,600,000.00	3,543,187.50	
	2.5 T-NOTE 130331	3,200,000.00	3,311,000.00	
	2.5 T-NOTE 150331	6,000,000.00	6,075,937.49	
	2.625 T-NOTE 140630	6,600,000.00	6,771,187.50	
	2.625 T-NOTE 140731	4,700,000.00	4,820,070.33	
	2.625 T-NOTE 141231	5,800,000.00	5,922,343.74	
	2.625 T-NOTE 160229	3,000,000.00	2,999,531.25	
	2.625 T-NOTE 160430	3,000,000.00	2,987,812.50	
	2.75 T-NOTE 130228	3,300,000.00	3,437,156.25	
	2.75 T-NOTE 131031	4,100,000.00	4,253,429.70	
	2.75 T-NOTE 161130	4,800,000.00	4,752,000.00	
	2.75 T-NOTE 190215	9,700,000.00	9,210,453.12	
	2.875 T-NOTE 130131	2,300,000.00	2,403,500.00	
	3 T-NOTE 160831	4,000,000.00	4,041,875.00	



3 T-NOTE 160930	4,300,000.00	4,333,593.75
3 T-NOTE 170228	4,800,000.00	4,817,250.00
3.125 T-NOTE 130430	3,800,000.00	3,999,796.89
3.125 T-NOTE 130831	3,700,000.00	3,886,445.33
3.125 T-NOTE 130930	3,500,000.00	3,674,726.58
3.125 T-NOTE 161031	4,500,000.00	4,563,281.25
3.125 T-NOTE 170131	4,800,000.00	4,857,000.00
3.125 T-NOTE 190515	10,600,000.00	10,318,437.50
3.25 T-NOTE 160531	2,900,000.00	2,989,265.62
3.25 T-NOTE 160630	3,100,000.00	3,189,609.37
3.25 T-NOTE 160731	4,000,000.00	4,108,750.00
3.25 T-NOTE 161231	5,000,000.00	5,100,781.25
3.25 T-NOTE 170331	1,700,000.00	1,731,078.12
3.375 T-NOTE 121130	2,100,000.00	2,218,289.07
3.375 T-NOTE 130630	2,500,000.00	2,649,609.37
3.375 T-NOTE 130731	900,000.00	952,945.31
3.375 T-NOTE 191115	10,000,000.00	9,878,125.00
3.5 T-BOND 390215	4,300,000.00	3,659,031.25
3.5 T-NOTE 130531	6,800,000.00	7,234,031.28
3.5 T-NOTE 180215	5,000,000.00	5,122,656.25
3.625 T-NOTE 121231	2,400,000.00	2,554,875.00
3.625 T-NOTE 130515	3,500,000.00	3,735,703.12
3.625 T-NOTE 190815	9,200,000.00	9,287,687.49
3.625 T-NOTE 200215	6,900,000.00	6,948,515.62
3.75 T-NOTE 181115	8,900,000.00	9,160,046.87
3.875 T-NOTE 121031	2,100,000.00	2,244,539.07
3.875 T-NOTE 130215	3,100,000.00	3,325,718.75
3.875 T-NOTE 180515	4,400,000.00	4,602,812.50
4 T-NOTE 121115	2,900,000.00	3,110,250.00
4 T-NOTE 140215	5,000,000.00	5,413,281.25
4 T-NOTE 150215	5,000,000.00	5,411,718.75
4 T-NOTE 180815	4,700,000.00	4,943,078.12
4.125 T-NOTE 120831	2,100,000.00	2,251,265.62
4.125 T-NOTE 150515	5,200,000.00	5,660,687.50
4.25 T-BOND 390515	5,900,000.00	5,724,843.75
4.25 T-NOTE 120930	2,100,000.00	2,259,304.69
4.25 T-NOTE 130815	6,000,000.00	6,526,875.00
4.25 T-NOTE 131115	6,800,000.00	7,419,437.50
4.25 T-NOTE 140815	3,900,000.00	4,269,890.62
4.25 T-NOTE 141115	4,000,000.00	4,378,750.00
4.25 T-NOTE 150815	5,500,000.00	6,019,062.50
4.25 T-NOTE 171115	3,600,000.00	3,889,687.50
4.375 T-BOND 380215	2,600,000.00	2,589,437.50
4.375 T-BOND 391115	5,800,000.00	5,750,156.24
4.375 T-NOTE 120815	2,700,000.00	2,907,562.50
4.5 T-BOND 360215	3,700,000.00	3,782,382.83
4.5 T-BOND 380515	3,400,000.00	3,457,906.25
4.5 T-BOND 390815	7,000,000.00	7,083,125.00
4.5 T-NOTE 110930	5,200,000.00	5,478,687.50
4.5 T-NOTE 111130	3,700,000.00	3,917,085.95
4.5 T-NOTE 120331	2,400,000.00	2,567,250.00
4.5 T-NOTE 120430	2,300,000.00	2,465,132.82
4.5 T-NOTE 151115	3,600,000.00	3,991,500.00
4.5 T-NOTE 160215	3,500,000.00	3,874,062.50
4.5 T-NOTE 170515	2,900,000.00	3,194,531.25
4.625 T-BOND 400215	5,800,000.00	5,991,218.74
4.625 T-NOTE 110831	3,300,000.00	3,473,765.62
4.625 T-NOTE 111031	3,000,000.00	3,175,546.89
4.625 T-NOTE 111231	2,700,000.00	2,873,179.70
4.625 T-NOTE 120229	2,000,000.00	2,139,218.76
4.625 T-NOTE 120731	2,000,000.00	2,162,500.00
4.625 T-NOTE 161115	3,300,000.00	3,658,359.37
4.625 T-NOTE 170215	2,700,000.00	2,996,156.25
4.75 T-BOND 370215	2,200,000.00	2,337,156.25
4.75 T-NOTE 120131	3,100,000.00	3,317,000.00
4.75 T-NOTE 120531	2,200,000.00	2,374,453.13
4.75 T-NOTE 140515	4,200,000.00	4,675,781.25
4.75 T-NOTE 170815	3,200,000.00	3,574,500.00
4.875 T-NOTE 110430	4,000,000.00	4,171,562.52

4.875 T-NOTE 110531	4,000,000.00	4,183,750.00	
4.875 T-NOTE 110731	4,800,000.00	5,053,125.02	
4.875 T-NOTE 120215	3,900,000.00	4,185,796.87	
4.875 T-NOTE 120630	2,100,000.00	2,276,695.32	
4.875 T-NOTE 160815	2,900,000.00	3,263,859.37	
5 T-BOND 370515	2,300,000.00	2,536,109.37	
5 T-NOTE 110815	5,000,000.00	5,278,906.25	
5.125 T-NOTE 110630	4,300,000.00	4,524,742.20	
5.125 T-NOTE 160515	3,600,000.00	4,102,312.50	
5.25 T-BOND 281115	1,600,000.00	1,814,000.00	
5.25 T-BOND 290215	1,600,000.00	1,810,125.00	
5.375 T-BOND 310215	2,200,000.00	2,537,562.50	
5.5 T-BOND 280815	1,400,000.00	1,632,093.75	
6 T-BOND 260215	1,700,000.00	2,080,109.37	
6.125 T-BOND 271115	2,600,000.00	3,232,937.50	
6.125 T-BOND 290815	1,400,000.00	1,751,093.75	
6.25 T-BOND 230815	2,700,000.00	3,340,828.12	
6.25 T-BOND 300515	2,200,000.00	2,798,125.00	
6.375 T-BOND 270815	900,000.00	1,147,218.75	
6.5 T-BOND 261115	1,100,000.00	1,416,593.75	
6.625 T-BOND 270215	1,000,000.00	1,304,062.50	
6.75 T-BOND 260815	900,000.00	1,185,187.50	
6.875 T-BOND 250815	1,500,000.00	1,980,703.12	
7.125 T-BOND 230215	1,600,000.00	2,117,000.00	
7.25 T-BOND 160515	2,600,000.00	3,265,031.25	
7.25 T-BOND 220815	1,400,000.00	1,863,750.00	
7.5 T-BOND 161115	2,100,000.00	2,684,718.75	
7.5 T-BOND 241115	1,300,000.00	1,799,281.25	
7.625 T-BOND 250215	1,200,000.00	1,680,937.50	
7.875 T-BOND 210215	1,250,000.00	1,715,625.00	
8 T-BOND 211115	3,400,000.00	4,741,406.25	
8.125 T-BOND 190815	2,100,000.00	2,877,656.25	
8.125 T-BOND 210515	1,000,000.00	1,398,437.50	
8.125 T-BOND 210815	1,200,000.00	1,682,062.50	
8.5 T-BOND 200215	1,100,000.00	1,549,968.75	
8.75 T-BOND 170515	2,000,000.00	2,739,375.00	
8.75 T-BOND 200815	1,800,000.00	2,593,125.00	
8.875 T-BOND 170815	1,400,000.00	1,937,468.75	
8.875 T-BOND 190215	2,300,000.00	3,268,156.25	
国債証券 小計	634,690,000.00	667,094,711.34 (61,919,731,106)	
アメリカドル 小計	634,690,000.00	667,094,711.34 (61,919,731,106)	
カナダドル			
国債証券			
1 CAN GOVT 110901	1,400,000.00	1,391,166.00	
1.25 CAN GOVT 110601	1,600,000.00	1,599,088.00	
1.25 CAN GOVT 111201	1,400,000.00	1,391,348.00	
1.5 CAN GOVT 120301	700,000.00	696,171.00	
1.75 CAN GOVT 130301	700,000.00	688,765.00	
2 CAN GOVT 120901	1,700,000.00	1,696,430.00	
2 CAN GOVT 141201	2,100,000.00	2,024,652.00	
2.5 CAN GOVT 150601	100,000.00	97,970.00	
3 CAN GOVT 140601	2,600,000.00	2,624,882.00	
3.5 CAN GOVT 130601	2,600,000.00	2,680,912.00	
3.5 CAN GOVT 200601	800,000.00	794,000.00	
3.75 CAN GOVT 110901	1,650,000.00	1,698,295.50	
3.75 CAN GOVT 120601	1,150,000.00	1,191,446.00	
3.75 CAN GOVT 190601	3,000,000.00	3,059,700.00	
4 CAN GOVT 160601	1,800,000.00	1,884,420.00	
4 CAN GOVT 170601	1,750,000.00	1,827,420.00	
4 CAN GOVT 410601	1,600,000.00	1,629,904.00	
4.25 CAN GOVT 180601	1,800,000.00	1,907,010.00	
4.5 CAN GOVT 150601	1,800,000.00	1,932,732.00	
5 CAN GOVT 140601	1,800,000.00	1,955,520.00	
5 CAN GOVT 370601	2,400,000.00	2,822,400.00	
5.25 CAN GOVT 120601	1,800,000.00	1,919,484.00	
5.25 CAN GOVT 130601	2,400,000.00	2,598,816.00	
5.75 CAN GOVT 290601	2,200,000.00	2,728,066.00	
5.75 CAN GOVT 330601	2,200,000.00	2,786,344.00	
6 CAN GOVT 110601	2,600,000.00	2,727,894.00	

	8 CAN GOVT 230601	900,000.00	1,294,128.00	
	8 CAN GOVT 270601	1,100,000.00	1,657,689.00	
	9 CAN GOVT 250601	650,000.00	1,031,667.00	
	国債証券 小計	48,300,000.00	52,338,319.50 (4,764,880,607)	
	カナダドル 小計	48,300,000.00	52,338,319.50 (4,764,880,607)	
	オーストラリアドル			
国債証券	4.5 AUST GOVT 200415	1,100,000.00	1,015,850.00	
	4.75 AUST GOVT 121115	600,000.00	597,240.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	1,500,000.00	1,480,603.50	
	5.75 AUST GOVT 110615	1,800,000.00	1,824,670.80	
	5.75 AUST GOVT 120415	2,200,000.00	2,241,236.80	
	5.75 AUST GOVT 210515	1,600,000.00	1,630,713.60	
	5.75 AUST GOVT 220715	400,000.00	406,089.20	
	6 AUST GOVT 170215	1,900,000.00	1,965,325.80	
	6.25 AUST GOVT 140615	1,700,000.00	1,765,300.40	
	6.25 AUST GOVT 150415	1,700,000.00	1,771,415.30	
	6.5 AUST GOVT 130515	2,400,000.00	2,497,420.80	
	国債証券 小計	16,900,000.00	17,195,866.20 (1,429,148,439)	
	オーストラリアドル 小計	16,900,000.00	17,195,866.20 (1,429,148,439)	
	イギリスポンド			
国債証券	2.25 GILT 140307	4,400,000.00	4,409,636.00	
	2.75 GILT 150122	1,900,000.00	1,910,678.00	
	3.25 GILT 111207	2,400,000.00	2,486,352.00	
	3.75 GILT 190907	3,700,000.00	3,682,791.30	
	4 GILT 160907	2,900,000.00	3,051,960.00	
	4 GILT 220307	900,000.00	892,440.00	
	4 GILT 600122	600,000.00	547,194.00	
	4.25 GILT 271207	2,100,000.00	2,059,848.00	
	4.25 GILT 320607	2,600,000.00	2,532,556.00	
	4.25 GILT 360307	3,335,000.00	3,221,076.40	
	4.25 GILT 390907	1,300,000.00	1,248,208.00	
	4.25 GILT 461207	2,700,000.00	2,606,634.00	
	4.25 GILT 491207	2,500,000.00	2,413,500.00	
	4.25 GILT 551207	3,200,000.00	3,081,280.00	
	4.5 GILT 130307	3,700,000.00	3,981,903.00	
	4.5 GILT 190307	3,200,000.00	3,380,636.80	
	4.5 GILT 340907	300,000.00	297,396.00	
	4.5 GILT 421207	3,200,000.00	3,226,240.00	
	4.75 GILT 150907	1,950,000.00	2,139,345.00	
	4.75 GILT 200307	2,000,000.00	2,134,400.00	
	4.75 GILT 301207	2,200,000.00	2,284,700.00	
	4.75 GILT 381207	3,400,000.00	3,534,844.00	
	5 GILT 120307	4,600,000.00	4,923,840.00	
	5 GILT 140907	2,000,000.00	2,214,000.00	
	5 GILT 180307	2,100,000.00	2,316,090.00	
	5 GILT 250307	3,200,000.00	3,432,000.00	
	5.25 GILT 120607	4,000,000.00	4,322,400.00	
	6 GILT 281207	1,900,000.00	2,286,023.00	
	8 GILT 130927	1,400,000.00	1,678,180.00	
	8 GILT 151207	1,000,000.00	1,265,100.00	
	8 GILT 210607	1,600,000.00	2,182,400.00	
	8.75 GILT 170825	1,450,000.00	1,958,805.00	
	9 GILT 110712	1,100,000.00	1,205,160.00	
	国債証券 小計	78,835,000.00	82,907,616.50 (11,457,832,600)	
	イギリスポンド 小計	78,835,000.00	82,907,616.50 (11,457,832,600)	
	スイスフラン			
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	1,100,000.00	1,191,190.00	
	2.75 SWISS GOVT 120610	1,400,000.00	1,474,340.00	
	3 SWISS GOVT 180108	1,100,000.00	1,225,400.00	
	3 SWISS GOVT 190512	800,000.00	894,240.00	
	4 SWISS GOVT 110610	900,000.00	936,900.00	
	4 SWISS GOVT 130211	1,200,000.00	1,318,920.00	
	4 SWISS GOVT 230211	700,000.00	858,130.00	
	4 SWISS GOVT 280408	800,000.00	1,012,000.00	

	4.25 SWISS GOVT 140106	800,000.00	904,320.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	1,000,000.00	1,194,500.00	
	国債証券 小計	9,800,000.00	11,009,940.00 (917,788,598)	
	スイスフラン 小計	9,800,000.00	11,009,940.00 (917,788,598)	
	シンガポールドル			
国債証券	1.375SINGAPORGOVT 141001	100,000.00	101,427.60	
	1.625SINGAPORGOVT 130401	400,000.00	411,084.80	
	2.25 SINGAPORGOVT 130701	700,000.00	734,830.60	
	2.5 SINGAPORGOVT 121001	300,000.00	313,692.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	300,000.00	295,808.40	
	2.625SINGAPORGOVT 120401	500,000.00	520,283.50	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	400,000.00	427,911.20	
	3 SINGAPORGOVT 240901	300,000.00	292,133.40	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	500,000.00	501,615.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	500,000.00	516,058.50	
	3.5 SINGAPORGOVT 120701	600,000.00	638,881.80	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	600,000.00	615,466.20	
	3.625SINGAPORGOVT 110701	1,050,000.00	1,088,776.50	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	900,000.00	995,154.30	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	850,000.00	946,905.95	
	4 SINGAPORGOVT 180901	700,000.00	774,749.50	
	国債証券 小計	8,700,000.00	9,174,779.25 (615,902,931)	
	シンガポールドル 小計	8,700,000.00	9,174,779.25 (615,902,931)	

[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	2.509MALAYSIAGOVT 120827	4,000,000.00	3,965,176.00	
	3.502MALAYSIAGOVT 270531	1,000,000.00	888,275.00	
	3.718MALAYSIAGOVT 120615	5,700,000.00	5,801,021.10	
	3.814MALAYSIAGOVT 170215	5,800,000.00	5,795,945.80	
	4.24 MALAYSIAGOVT 180207	1,000,000.00	1,020,851.00	
	4.262MALAYSIAGOVT 160915	3,600,000.00	3,698,726.40	
	4.378MALAYSIAGOVT 191129	1,700,000.00	1,740,427.70	
	5.094MALAYSIAGOVT 140430	5,000,000.00	5,306,530.00	
	5.734MALAYSIAGOVT 190730	1,000,000.00	1,128,036.00	
国債証券 小計		28,800,000.00	29,344,989.00 (849,537,431)	
マレーシアリングgit 小計		28,800,000.00	29,344,989.00 (849,537,431)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	3 SWD GOVT 160712	6,700,000.00	6,938,319.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	6,400,000.00	6,388,096.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	8,500,000.00	9,165,550.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	13,400,000.00	14,970,748.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	8,000,000.00	8,900,800.00	
	5 SWD GOVT 201201	10,000,000.00	11,911,900.00	
	5.5 SWD GOVT 121008	10,500,000.00	11,529,210.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	11,500,000.00	13,606,685.00	
	国債証券 小計		75,000,000.00	83,411,308.00 (1,014,281,505)
スウェーデンクローネ 小計		75,000,000.00	83,411,308.00 (1,014,281,505)	
ノルウェークローネ				
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	5,900,000.00	6,383,800.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	3,000,000.00	3,271,200.00	
	5 NORWE GOVT 150515	7,100,000.00	7,915,790.00	
	6 NORWE GOVT 110516	8,000,000.00	8,301,600.00	
	6.5 NORWE GOVT 130515	9,500,000.00	10,683,700.00	
国債証券 小計		33,500,000.00	36,556,090.00 (547,610,228)	
ノルウェークローネ 小計		33,500,000.00	36,556,090.00 (547,610,228)	
デンマーククローネ				
国債証券	4 DMK GOVT 121115	8,500,000.00	9,106,900.00	
	4 DMK GOVT 151115	11,900,000.00	12,984,090.00	
	4 DMK GOVT 171115	10,000,000.00	10,855,000.00	
	4 DMK GOVT 191115	7,600,000.00	8,166,200.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	14,900,000.00	16,966,630.00	
	5 DMK GOVT 131115	12,400,000.00	13,830,960.00	
	6 DMK GOVT 111115	9,000,000.00	9,670,500.00	
	7 DMK GOVT 241110	4,300,000.00	6,072,460.00	
国債証券 小計		78,600,000.00	87,652,740.00 (1,380,530,655)	
デンマーククローネ 小計		78,600,000.00	87,652,740.00 (1,380,530,655)	
ポーランドズロチ				
国債証券	4.25 POLAND 110524	6,200,000.00	6,221,700.00	
	4.75 POLAND 120425	8,900,000.00	8,926,700.00	
	5 POLAND 131024	4,700,000.00	4,722,090.00	
	5.25 POLAND 130425	4,800,000.00	4,866,720.00	
	5.25 POLAND 171025	4,900,000.00	4,788,770.00	
	5.5 POLAND 150425	1,600,000.00	1,621,600.00	
	5.5 POLAND 191025	3,200,000.00	3,164,800.00	
	5.75 POLAND 140425	4,900,000.00	5,015,640.00	
	5.75 POLAND 220923	4,200,000.00	4,166,400.00	
	6.25 POLAND 151024	4,600,000.00	4,822,180.00	
	POLAND 120125	1,000,000.00	930,900.00	
国債証券 小計		49,000,000.00	49,247,500.00 (1,447,384,025)	
ポーランドズロチ 小計		49,000,000.00	49,247,500.00 (1,447,384,025)	
ユーロ				

国債証券	1 SCHATS 120316	400,000.00	403,072.00	
	1.25 SCHATS 110916	2,400,000.00	2,426,616.00	
	1.25 SCHATS 111216	2,000,000.00	2,024,740.00	
	1.5 BTAN 110912	2,500,000.00	2,535,000.00	
	1.5 SCHATS 110610	2,700,000.00	2,733,588.00	
	1.75 NETH GOVT 130115	500,000.00	510,700.00	
	2 BEL GOVT 120328	1,000,000.00	1,019,800.00	
	2 ITALY GOVT 121215	2,400,000.00	2,408,880.00	
	2.25 OBL 140411	3,200,000.00	3,313,216.00	
	2.25 OBL 150410	1,000,000.00	1,022,670.00	
	2.3 SPAIN GOVT 130430	1,900,000.00	1,896,770.00	
	2.5 BTAN 140112	3,200,000.00	3,320,960.00	
	2.5 BTAN 150115	2,300,000.00	2,361,870.00	
	2.5 ITALY GOVT 120701	2,800,000.00	2,847,320.00	
	2.5 NETH GOVT 120115	2,300,000.00	2,374,520.00	
	2.5 OBL 141010	1,400,000.00	1,454,978.00	
	2.5 OBL 150227	1,700,000.00	1,759,789.00	
	2.75 NETH GOVT 150115	1,500,000.00	1,558,650.00	
	2.75 SPAIN GOVT 120430	1,900,000.00	1,925,460.00	
	3 BTAN 140712	2,500,000.00	2,631,500.00	
	3 ITALY GOVT 120301	2,800,000.00	2,865,800.00	
	3 ITALY GOVT 150415	2,500,000.00	2,541,000.00	
	3 O.A.T 151025	4,700,000.00	4,903,510.00	
	3.125 FINNISHGOVT 140915	1,000,000.00	1,061,500.00	
	3.15 SPAIN GOVT 160131	2,500,000.00	2,491,250.00	
	3.25 BEL GOVT 160928	1,950,000.00	2,010,645.00	
	3.25 BUND 150704	3,300,000.00	3,520,902.00	
	3.25 BUND 200104	2,500,000.00	2,575,325.00	
	3.25 NETH GOVT 150715	2,100,000.00	2,226,000.00	
	3.25 O.A.T 160425	3,800,000.00	3,996,460.00	
	3.3 SPAIN GOVT 141031	2,200,000.00	2,242,020.00	
	3.35 PORTUGUESE 151015	1,100,000.00	1,075,800.00	
	3.4 AUSTRIA GOVT 141020	1,700,000.00	1,804,550.00	
	3.5 AUSTRIA GOVT 150715	1,700,000.00	1,804,720.00	
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,700,000.00	1,711,220.00	
	3.5 BEL GOVT 150328	1,400,000.00	1,478,680.00	
	3.5 BTAN 110712	3,500,000.00	3,625,300.00	
	3.5 BUND 160104	4,100,000.00	4,419,718.00	
	3.5 BUND 190704	3,800,000.00	4,000,374.00	
	3.5 ITALY GOVT 140601	3,000,000.00	3,126,000.00	
	3.5 NETH GOVT 200715	1,400,000.00	1,440,600.00	
	3.5 O.A.T 150425	3,300,000.00	3,535,290.00	
	3.5 O.A.T 200425	2,000,000.00	2,045,600.00	
	3.5 OBL 111014	3,000,000.00	3,130,590.00	
	3.5 OBL 130412	2,600,000.00	2,795,442.00	
	3.6 HELLENIC GOVT 160720	1,200,000.00	970,920.00	
	3.6 PORTUGUESE 141015	800,000.00	806,040.00	
	3.7 HELLENIC GOVT 150720	1,500,000.00	1,252,050.00	
	3.75 BEL GOVT 150928	1,950,000.00	2,080,260.00	
	3.75 BEL GOVT 200928	1,100,000.00	1,130,580.00	
	3.75 BTAN 120112	3,200,000.00	3,370,240.00	
	3.75 BTAN 130112	3,000,000.00	3,222,000.00	
	3.75 BUND 130704	3,700,000.00	4,006,767.00	
	3.75 BUND 150104	4,000,000.00	4,360,760.00	
	3.75 BUND 170104	3,400,000.00	3,701,138.00	
	3.75 BUND 190104	4,100,000.00	4,402,744.00	
	3.75 ITALY GOVT 110915	2,300,000.00	2,364,446.00	
	3.75 ITALY GOVT 131215	3,200,000.00	3,359,680.00	
	3.75 ITALY GOVT 150801	4,200,000.00	4,405,800.00	
	3.75 ITALY GOVT 160801	4,900,000.00	5,115,600.00	
	3.75 ITALY GOVT 210801	4,000,000.00	3,944,000.00	
	3.75 NETH GOVT 140715	2,300,000.00	2,496,880.00	
	3.75 NETH GOVT 230115	2,400,000.00	2,480,400.00	
	3.75 O.A.T 170425	3,200,000.00	3,432,000.00	
	3.75 O.A.T 191025	3,400,000.00	3,567,960.00	
	3.75 O.A.T 210425	3,700,000.00	3,841,710.00	
	3.8 AUSTRIA GOVT 131020	2,000,000.00	2,156,400.00	
	3.8 SPAIN GOVT 170131	2,200,000.00	2,187,900.00	
	3.85 PORTUGUESE 210415	2,100,000.00	1,932,000.00	

3.875 FINNISH GOVT170915	1,000,000.00	1,081,200.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,200,000.00	2,304,720.00	
3.9 HELLENIC GOVT 110820	1,100,000.00	1,047,970.00	
3.9 IRISH GOVT 120305	1,600,000.00	1,648,800.00	
3.9 SPAIN GOVT 121031	2,400,000.00	2,488,800.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	2,000,000.00	2,165,200.00	
4 BEL GOVT 130328	1,700,000.00	1,824,780.00	
4 BEL GOVT 140328	1,900,000.00	2,054,090.00	
4 BEL GOVT 170328	1,900,000.00	2,032,620.00	
4 BEL GOVT 180328	1,800,000.00	1,916,100.00	
4 BEL GOVT 190328	1,600,000.00	1,692,800.00	
4 BEL GOVT 220328	1,800,000.00	1,873,620.00	
4 BUND 160704	4,300,000.00	4,751,070.00	
4 BUND 180104	3,400,000.00	3,731,092.00	
4 BUND 370104	3,700,000.00	3,859,618.00	
4 FINNISH GOVT 250704	400,000.00	416,800.00	
4 HELLENIC GOVT 130820	1,000,000.00	882,100.00	
4 IRISH GOVT 140115	1,600,000.00	1,619,200.00	
4 ITALY GOVT 120415	2,900,000.00	3,024,700.00	
4 ITALY GOVT 170201	3,500,000.00	3,682,000.00	
4 ITALY GOVT 200901	900,000.00	905,850.00	
4 ITALY GOVT 370201	3,900,000.00	3,461,250.00	
4 NETH GOVT 160715	2,000,000.00	2,191,000.00	
4 NETH GOVT 180715	2,100,000.00	2,276,400.00	
4 NETH GOVT 190715	2,200,000.00	2,373,140.00	
4 NETH GOVT 370115	2,000,000.00	2,055,800.00	
4 O.A.T 130425	3,500,000.00	3,794,700.00	
4 O.A.T 131025	3,300,000.00	3,597,000.00	
4 O.A.T 140425	3,350,000.00	3,661,215.00	
4 O.A.T 141025	3,600,000.00	3,940,200.00	
4 O.A.T 180425	3,500,000.00	3,783,850.00	
4 O.A.T 381025	4,150,000.00	4,158,715.00	
4 O.A.T 550425	2,750,000.00	2,774,475.00	
4 O.A.T 600425	700,000.00	698,180.00	
4 OBL 120413	2,700,000.00	2,879,496.00	
4 OBL 131011	2,700,000.00	2,959,470.00	
4 SPAIN GOVT 200430	1,200,000.00	1,207,680.00	
4.1 HELLENIC GOVT 120820	1,300,000.00	1,204,840.00	
4.1 PORTUGUESE 370415	1,200,000.00	1,003,800.00	
4.1 SPAIN GOVT 110430	2,400,000.00	2,452,632.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,500,000.00	2,564,000.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,250,000.00	1,276,250.00	
4.2 PORTUGUESE 161015	800,000.00	808,000.00	
4.2 SPAIN GOVT 130730	2,400,000.00	2,528,880.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,600,000.00	2,316,600.00	
4.25 BEL GOVT 130928	2,000,000.00	2,174,200.00	
4.25 BEL GOVT 140928	2,100,000.00	2,291,520.00	
4.25 BUND 140104	4,200,000.00	4,642,596.00	
4.25 BUND 140704	4,300,000.00	4,772,226.00	
4.25 BUND 170704	3,300,000.00	3,690,027.00	
4.25 BUND 180704	3,800,000.00	4,229,856.00	
4.25 BUND 390704	3,000,000.00	3,266,280.00	
4.25 FINNISH GOVT 120915	1,000,000.00	1,080,600.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	1,000,000.00	1,111,900.00	
4.25 ITALY GOVT 110901	3,200,000.00	3,308,800.00	
4.25 ITALY GOVT 121015	2,800,000.00	2,957,640.00	
4.25 ITALY GOVT 130415	2,500,000.00	2,658,750.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	3,800,000.00	4,057,260.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	4,400,000.00	4,719,000.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	3,700,000.00	3,964,550.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	3,600,000.00	3,744,000.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	3,400,000.00	3,517,300.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	2,700,000.00	2,779,920.00	
4.25 NETH GOVT 130715	2,600,000.00	2,849,080.00	
4.25 O.A.T 171025	2,800,000.00	3,083,640.00	
4.25 O.A.T 181025	2,800,000.00	3,079,160.00	
4.25 O.A.T 190425	4,700,000.00	5,159,190.00	
4.25 O.A.T 231025	3,200,000.00	3,422,080.00	
4.25 OBL 121012	2,700,000.00	2,929,500.00	

4.25 SPAIN GOVT 140131	2,200,000.00	2,328,040.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	1,700,000.00	1,864,730.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,100,000.00	1,204,500.00	
4.3 HELLENIC GOVT 120320	2,300,000.00	2,182,010.00	
4.3 HELLENIC GOVT 170720	1,700,000.00	1,363,230.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,200,000.00	2,271,500.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,600,000.00	1,745,440.00	
4.35 PORTUGUESE 171016	900,000.00	900,000.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	900,000.00	997,830.00	
4.375 PORTUGUESE 140616	1,000,000.00	1,025,700.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,200,000.00	1,127,280.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	2,500,000.00	2,662,250.00	
4.45 PORTUGUESE 180615	1,100,000.00	1,072,390.00	
4.5 BTAN 120712	3,300,000.00	3,566,640.00	
4.5 BTAN 130712	2,000,000.00	2,205,800.00	
4.5 BUND 130104	4,100,000.00	4,492,534.00	
4.5 HELLENIC GOVT 140520	1,500,000.00	1,329,450.00	
4.5 HELLENIC GOVT 370920	1,400,000.00	909,160.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,150,000.00	1,133,785.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,700,000.00	1,581,000.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	3,500,000.00	3,757,600.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	3,000,000.00	3,202,500.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	3,900,000.00	4,137,900.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	3,900,000.00	4,094,610.00	
4.5 NETH GOVT 170715	1,900,000.00	2,132,750.00	
4.5 O.A.T 410425	1,400,000.00	1,517,040.00	
4.6 HELLENIC GOVT 130520	1,900,000.00	1,745,720.00	
4.6 HELLENIC GOVT 180720	1,300,000.00	1,051,570.00	
4.6 HELLENIC GOVT 400920	1,300,000.00	842,270.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,200,000.00	1,198,800.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,200,000.00	2,319,680.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,500,000.00	1,677,600.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,200,000.00	1,219,560.00	
4.7 HELLENIC GOVT 240320	1,800,000.00	1,346,040.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	100,000.00	95,070.00	
4.75 BUND 280704	2,000,000.00	2,298,760.00	
4.75 BUND 340704	3,300,000.00	3,827,109.00	
4.75 BUND 400704	1,800,000.00	2,120,022.00	
4.75 ITALY GOVT 130201	3,100,000.00	3,331,570.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,100,000.00	3,233,300.00	
4.75 O.A.T 121025	3,300,000.00	3,610,860.00	
4.75 O.A.T 350425	2,700,000.00	3,036,420.00	
4.75 PORTUGUESE 190614	1,200,000.00	1,211,400.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	2,400,000.00	2,591,040.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,200,000.00	2,303,400.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	300,000.00	336,420.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,550,000.00	2,526,540.00	
4.95 PORTUGUESE 231025	400,000.00	393,120.00	
5 AUSTRIA GOVT 120715	1,600,000.00	1,740,960.00	
5 BEL GOVT 110928	2,000,000.00	2,115,000.00	
5 BEL GOVT 120928	1,950,000.00	2,127,450.00	
5 BEL GOVT 350328	2,600,000.00	2,902,900.00	
5 BUND 110704	4,000,000.00	4,210,760.00	
5 BUND 120104	4,600,000.00	4,941,688.00	
5 BUND 120704	4,500,000.00	4,917,375.00	
5 IRISH GOVT 130418	1,100,000.00	1,172,380.00	
5 IRISH GOVT 201018	800,000.00	800,640.00	
5 ITALY GOVT 120201	4,600,000.00	4,865,420.00	
5 ITALY GOVT 250301	1,700,000.00	1,798,260.00	
5 ITALY GOVT 340801	3,400,000.00	3,489,760.00	
5 ITALY GOVT 390801	3,200,000.00	3,280,000.00	
5 ITALY GOVT 400901	900,000.00	918,900.00	
5 NETH GOVT 110715	2,400,000.00	2,527,200.00	
5 NETH GOVT 120715	2,800,000.00	3,057,880.00	
5 O.A.T 111025	2,900,000.00	3,090,240.00	
5 O.A.T 120425	3,000,000.00	3,252,000.00	
5 O.A.T 161025	4,200,000.00	4,835,460.00	
5 PORTUGUESE 120615	900,000.00	891,000.00	
5 SPAIN GOVT 120730	2,200,000.00	2,331,560.00	



5.15 PORTUGUESE 110615	800,000.00	813,200.00	
5.25 HELLENIC GOVT120518	1,300,000.00	1,246,570.00	
5.25 ITALY GOVT 110801	3,200,000.00	3,342,400.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	3,300,000.00	3,729,000.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	4,400,000.00	4,666,200.00	
5.3 HELLENIC GOVT 260320	600,000.00	455,400.00	
5.35 HELLENIC GOVT110518	1,100,000.00	1,075,250.00	
5.35 SPAIN GOVT 111031	2,300,000.00	2,417,760.00	
5.375 FINNISH GOVT130704	1,100,000.00	1,243,110.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,300,000.00	1,235,000.00	
5.4 SPAIN GOVT 110730	2,400,000.00	2,504,160.00	
5.45 PORTUGUESE 130923	1,200,000.00	1,292,520.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,300,000.00	1,519,180.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,200,000.00	2,597,760.00	
5.5 BUND 310104	2,600,000.00	3,264,352.00	
5.5 HELLENIC GOVT 140820	2,200,000.00	1,987,920.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,700,000.00	2,092,700.00	
5.5 O.A.T 290425	3,000,000.00	3,641,100.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,400,000.00	2,685,360.00	
5.625 BUND 280104	2,500,000.00	3,148,375.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,650,000.00	2,974,625.00	
5.75 O.A.T 321025	3,150,000.00	4,009,950.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,200,000.00	2,454,320.00	
5.9 HELLENIC GOVT 221022	1,500,000.00	1,289,700.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	1,100,000.00	1,169,960.00	
6 BUND 160620	140,000.00	170,486.40	
6 HELLENIC GOVT 190719	2,500,000.00	2,194,500.00	
6 ITALY GOVT 310501	4,800,000.00	5,529,600.00	
6 O.A.T 251025	2,100,000.00	2,668,890.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,800,000.00	3,201,240.00	
6.1 HELLENIC GOVT 150820	1,300,000.00	1,207,440.00	
6.15 SPAIN GOVT 130131	2,200,000.00	2,417,800.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,400,000.00	1,811,880.00	
6.25 BUND 240104	1,900,000.00	2,513,054.00	
6.25 BUND 300104	1,300,000.00	1,765,647.00	
6.25 HELLENIC GOV 200619	500,000.00	456,650.00	
6.5 BUND 270704	1,900,000.00	2,607,693.00	
6.5 HELLENIC GOVT 140111	190,000.00	181,697.00	
6.5 HELLENIC GOVT 191022	1,300,000.00	1,185,860.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	4,500,000.00	5,452,200.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,600,000.00	2,073,600.00	
8 BEL GOVT 121224	1,300,000.00	1,522,430.00	
8 BEL GOVT 150328	1,100,000.00	1,386,770.00	
8.5 O.A.T 121226	960,000.00	1,148,544.00	
8.5 O.A.T 191025	1,600,000.00	2,312,000.00	
8.5 O.A.T 230425	1,800,000.00	2,733,480.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,900,000.00	2,782,550.00	
国債証券 小計	585,440,000.00	622,575,104.40 (72,978,253,737)	
ユーロ 小計	585,440,000.00	622,575,104.40 (72,978,253,737)	
合 計		159,322,881,862 (159,322,881,862)	

(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 166銘柄	100.00%	38.86%
カナダドル	国債証券 29銘柄	100.00%	2.99%
オーストラリアドル	国債証券 11銘柄	100.00%	0.90%
イギリスポンド	国債証券 33銘柄	100.00%	7.19%
スイスフラン	国債証券 10銘柄	100.00%	0.58%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリングギット	国債証券 9銘柄	100.00%	0.53%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.64%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.34%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.87%

ポーランドズロチ	国債証券	11銘柄	100.00%	0.91%
ユーロ	国債証券	254銘柄	100.00%	45.81%

## 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21年5月12日現在 ]	[ 平成22年5月12日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	638,350,364	4,139,469,802
コール・ローン	1,598,253,193	1,367,066,126
株式	109,101,249,207	129,106,866,411
投資証券	1,289,395,461	1,925,998,610
派生商品評価勘定	88,466,621	37,376,735
未収入金	2,068,599,713	77,928
未収配当金	262,471,865	244,315,767
未収利息	4,848	3,855
差入委託証拠金	637,350,599	1,170,637,483
流動資産合計	115,684,141,871	137,991,812,717
資産合計	115,684,141,871	137,991,812,717
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	25,479	165,562,947
未払金	90,102,241	
未払解約金	1,937,627,400	36,281,300
流動負債合計	2,027,755,120	201,844,247
負債合計	2,027,755,120	201,844,247
純資産の部		
元本等		
元本	1 137,297,887,377	138,832,522,949
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2 23,641,500,626	1,042,554,479
元本等合計	113,656,386,751	137,789,968,470
純資産合計	113,656,386,751	137,789,968,470
負債純資産合計	115,684,141,871	137,991,812,717

(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20年 5月13日 至 平成21年 5月12日 )	( 自 平成21年 5月13日 至 平成22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21年5月12日現在]	[平成22年5月12日現在]
1 期首	平成20年5月13日	平成21年5月13日
期首元本額	92,411,949,526円	137,297,887,377円
期首からの追加設定元本額	68,997,657,689円	32,550,681,094円
期首からの一部解約元本額	24,111,719,838円	31,016,045,522円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外株式）	604,352,590円	251,493,350円
eMAXIS 先進国株式インデックス		2,057,002,581円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	285,338,048円	524,087,346円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	70,016,499,908円	55,765,568,015円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	28,705,724,608円	40,119,822,716円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,369,440,257円	1,162,206,564円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	7,244,498,830円	7,652,560,571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）	5,922,202,396円	5,271,534,104円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	921,298,565円	981,122,599円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	794,661,579円	667,909,448円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,629,150,302円	5,728,929,785円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,097,933,740円	2,350,462,449円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	103,035,073円	86,113,886円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	254,452,663円	214,904,846円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	376,948,549円	318,486,003円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	432,754,573円	393,508,928円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	3,558,905,110円	3,420,511,640円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	470,989,104円	342,872,068円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	3,520,825,444円	2,799,650,053円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	874,367,746円	670,094,989円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	3,812,313,912円	3,139,816,371円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	1,524,552,087円	2,070,422,167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）	333,858,245円	314,189,689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）	1,120,440,491円	1,108,082,430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）	788,344,544円	839,213,105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）	534,999,013円	581,957,246円
(合計)	137,297,887,377円	138,832,522,949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。	23,641,500,626円	1,042,554,479円
3 計算期間末日における受益権の総数	137,297,887,377口	138,832,522,949口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8278円 (8,278円)	0.9925円 (9,925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)
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。
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。
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。

## 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]
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。
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。
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。

## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[平成21年5月12日現在]		[平成22年5月12日現在]
	貸借対照表計上額(円)	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	109,101,249,207	34,060,491,787	22,218,111,322
投資証券	1,289,395,461	743,581,279	479,350,995
合計	110,390,644,668	34,804,073,066	22,697,462,317

## （デリバティブ取引等関係に関する注記）

## 1 取引の状況に関する事項

区分	(自平成20年5月13日 至平成21年5月12日)
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	(1) 当ファンドの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。 (2) 当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。
2 取引に係るリスクの内容	(1) 株価指数先物取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。 (2) 外貨の決済のために行う為替予約取引は、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。
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他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、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、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。
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	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。

## 2 取引の時価等に関する事項

## 株式関連

区分	種類	[ 平成21年5月12日現在 ]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,919,415,894	3,002,231,901	82,816,007
	合計	2,919,415,894	3,002,231,901	82,816,007

## (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。

## 通貨関連

区分	種類	[ 平成21年5月12日現在 ]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(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	344,953,000	341,215,000	3,738,000
	カナダドル	34,255,800	33,468,000	787,800
	イギリスポンド	119,631,210	119,491,200	140,010
	スイスフラン	26,745,000	26,355,000	390,000
	ユーロ	152,858,625	152,283,000	575,625
	買建			
	アメリカドル	68,249,300	68,243,000	6,300
	合計	746,692,935	741,055,200	5,625,135

## (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。

[ 平成22年5月12日現在 ]

## 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	評価損益
			(円)	(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

## (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。

## 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

## (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	49,700	85.040000	4,226,488.00	
	ABBOTT LABORATORIES	113,700	49.400000	5,616,780.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	6,900	42.330000	292,077.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	47,300	41.150000	1,946,395.00	
	ACE LTD	25,100	51.630000	1,295,913.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	42,900	10.900000	467,610.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	37,600	33.800000	1,270,880.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	6,500	45.410000	295,165.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	38,600	9.070000	350,102.00	
	AES CORP	45,900	10.790000	495,261.00	
	AETNA INC	31,100	29.610000	920,871.00	
	AFLAC INC	33,700	48.940000	1,649,278.00	
	AGCO CORP	7,500	33.860000	253,950.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,400	34.070000	865,378.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,900	71.670000	1,067,883.00	
	AIRGAS INC	5,700	63.290000	360,753.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	11,600	38.520000	446,832.00	
	ALCOA INC	68,800	12.130000	834,544.00	
	ALLEGHENY ENERGY INC	12,900	20.470000	264,063.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	6,100	53.460000	326,106.00	
	ALLERGAN INC	21,700	62.320000	1,352,344.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,300	76.460000	328,778.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	8,400	33.700000	283,080.00	
	ALLSTATE CORP	37,100	32.750000	1,215,025.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	8,400	42.070000	353,388.00	
	ALTERA CORPORATION	21,300	24.180000	515,034.00	
	ALTRIA GROUP INC	151,900	21.590000	3,279,521.00	
	AMAZON.COM INC	25,800	130.460000	3,365,868.00	
	AMEREN CORPORATION	15,900	25.240000	401,316.00	
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	11,600	16.100000	186,760.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	37,500	33.150000	1,243,125.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	78,100	43.330000	3,384,073.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	8,585	42.890000	368,210.65	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	30,300	40.970000	1,241,391.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,000	21.650000	281,450.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,800	46.180000	822,004.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	20,900	31.220000	652,498.00	
	AMETEK INC	7,000	42.650000	298,550.00	
	AMGEN INC	74,600	55.930000	4,172,378.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	12,500	44.990000	562,375.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	37,300	55.840000	2,082,832.00	
	ANALOG DEVICES INC	20,500	28.860000	591,630.00	
	AON CORP	18,100	42.400000	767,440.00	
	APACHE CORP	25,500	96.660000	2,464,830.00	
	APOLLO GROUP INC-CL A	9,300	54.160000	503,688.00	
	APPLE INC	66,300	256.520000	17,007,276.00	
	APPLIED MATERIALS INC	97,900	13.360000	1,307,944.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,200	75.190000	466,178.00	
	ARCH COAL INC	12,300	24.470000	300,981.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,800	27.020000	1,156,456.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	8,500	29.150000	247,775.00	
	ASSURANT INC	8,700	36.260000	315,462.00	
	AT&T INC	434,600	25.640000	11,143,144.00	
	AUTODESK INC	17,200	31.620000	543,864.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	39,300	42.500000	1,670,250.00	
	AUTONATION INC	7,100	20.410000	144,911.00	
	AUTOZONE INC	2,300	183.860000	422,878.00	
	AVERY DENNISON CORP	7,300	37.650000	274,845.00	
	AVNET INC	11,000	29.520000	324,720.00	
	AVON PRODUCTS INC	31,800	28.790000	915,522.00	



AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	9,800	30.380000	297,724.00
BAKER HUGHES INC	30,747	46.700000	1,435,884.90
BALL CORP	6,900	51.520000	355,488.00
BANK OF AMERICA CORP	733,500	17.160000	12,586,860.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	88,100	30.980000	2,729,338.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	44,700	45.500000	2,033,850.00
BB&T CORP	51,700	34.820000	1,800,194.00
BECKMAN COULTER INC	5,400	61.690000	333,126.00
BECTON DICKINSON AND CO	17,200	74.750000	1,285,700.00
BED BATH & BEYOND INC	18,700	46.260000	865,062.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	40,800	77.610000	3,166,488.00
BEST BUY CO INC	25,100	44.430000	1,115,193.00
BIOGEN IDEC INC	21,500	51.410000	1,105,315.00
BLACKROCK INC	1,500	170.990000	256,485.00
BMC SOFTWARE INC	13,500	36.990000	499,365.00
BOEING CO	51,300	71.420000	3,663,846.00
BORGWARNER INC	9,300	39.960000	371,628.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,500	6.580000	707,350.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	125,000	24.370000	3,046,250.00
BROADCOM CORP-CL A	34,500	33.410000	1,152,645.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,400	57.580000	310,932.00
BUNGE LTD	9,200	51.240000	471,408.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,400	60.680000	752,432.00
CA INC	30,700	21.470000	659,129.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	18,700	24.510000	458,337.00
CABOT OIL & GAS CORP	8,800	33.130000	291,544.00
CALPINE CORP	26,300	13.590000	357,417.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	18,000	37.100000	667,800.00
CAMPBELL SOUP CO	14,400	35.880000	516,672.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	32,600	44.780000	1,459,828.00
CARDINAL HEALTH INC	25,700	35.030000	900,271.00
CAREFUSION CORP	12,850	26.470000	340,139.50
CARMAX INC	17,800	23.940000	426,132.00
CARNIVAL CORP	31,900	38.880000	1,240,272.00
CATERPILLAR INC	46,600	66.070000	3,078,862.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	43,700	15.090000	659,433.00
CELANESE CORP-SERIES A	10,100	29.040000	293,304.00
CELGENE CORP	32,900	59.070000	1,943,403.00
CENTERPOINT ENERGY INC	25,600	14.180000	363,008.00
CENTURYTEL INC	23,300	33.700000	785,210.00
CEPHALON INC	5,300	61.440000	325,632.00
CERNER CORP	5,100	84.670000	431,817.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,100	71.870000	366,537.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	5,000	31.410000	157,050.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	45,500	23.280000	1,059,240.00
CHEVRON CORP	148,000	79.700000	11,795,600.00
CHUBB CORP	24,400	51.400000	1,254,160.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,700	67.010000	314,947.00
CIGNA CORP	19,200	33.130000	636,096.00
CIMAREX ENERGY CO	6,400	68.160000	436,224.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,100	27.460000	304,806.00
CINTAS CORP	11,100	26.660000	295,926.00
CISCO SYSTEMS INC	423,700	25.960000	10,999,252.00
CITIGROUP INC	1,568,000	4.170000	6,538,560.00
CITRIX SYSTEMS INC	12,800	46.650000	597,120.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	10,700	56.790000	607,653.00
CLOROX COMPANY	11,700	63.140000	738,738.00
CME GROUP INC	5,100	329.200000	1,678,920.00
COACH INC	24,300	41.450000	1,007,235.00
COCA-COLA CO/THE	153,300	53.610000	8,218,413.00
COCA-COLA ENTERPRISES	22,900	27.070000	619,903.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,400	51.420000	1,100,388.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	36,500	82.830000	3,023,295.00
COMCAST CORP-CLASS A	153,700	18.080000	2,778,896.00
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	58,000	17.300000	1,003,400.00
COMERICA INC	14,600	43.150000	629,990.00
COMPUTER SCIENCES CORP	11,400	50.890000	580,146.00
CONAGRA FOODS INC	31,800	24.360000	774,648.00
CONOCOPHILLIPS	104,700	57.280000	5,997,216.00

CONSOL ENERGY INC	16,900	39.300000	664,170.00
CONSOLIDATED EDISON INC	20,000	44.850000	897,000.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,300	17.490000	267,597.00
CONSTELLATION ENERGY GROUP	12,300	35.700000	439,110.00
COOPER INDUSTRIES PLC	12,300	48.300000	594,090.00
CORNING INC	116,400	18.220000	2,120,808.00
COSTCO WHOLESALE CORP	32,500	57.940000	1,883,050.00
COVANCE INC	4,900	55.140000	270,186.00
COVENTRY HEALTH CARE INC	10,000	21.760000	217,600.00
COVIDIEN PLC	36,000	44.530000	1,603,080.00
CR BARD INC	7,100	84.020000	596,542.00
CREE INC	8,600	71.340000	613,524.00
CROWN CASTLE INTL CORP	21,500	36.810000	791,415.00
CROWN HOLDINGS INC	11,100	24.590000	272,949.00
CSX CORP	29,900	55.580000	1,661,842.00
CUMMINS INC	14,400	71.760000	1,033,344.00
CVS CAREMARK CORP	105,200	35.750000	3,760,900.00
DANAHER CORP	21,000	84.220000	1,768,620.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,200	44.730000	456,246.00
DAVITA INC	7,200	63.660000	458,352.00
DEAN FOODS CO	13,100	9.580000	125,498.00
DEERE & CO	30,300	59.460000	1,801,638.00
DELL INC	128,500	15.480000	1,989,180.00
DELTA AIR LINES INC	17,300	12.400000	214,520.00
DENBURY RESOURCES INC	33,000	16.860000	556,380.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,300	35.910000	369,873.00
DEVON ENERGY CORPORATION	32,200	67.870000	2,185,414.00
DEVRY INC	5,100	60.610000	309,111.00
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	5,200	75.070000	390,364.00
DIRECTV-CLASS A	66,300	37.810000	2,506,803.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	39,400	14.900000	587,060.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	10,000	38.150000	381,500.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	10,900	32.460000	353,814.00
DISH NETWORK CORP-A	15,500	21.790000	337,745.00
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	3,900	67.090000	261,651.00
DOLLAR TREE INC	6,400	60.800000	389,120.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	43,900	41.800000	1,835,020.00
DOVER CORP	13,000	50.470000	656,110.00
DOW CHEMICAL	85,000	27.890000	2,370,650.00
DR HORTON INC	20,100	13.840000	278,184.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	18,900	36.780000	695,142.00
DST SYSTEMS INC	3,000	40.510000	121,530.00
DTE ENERGY COMPANY	12,100	47.720000	577,412.00
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	67,400	38.100000	2,567,940.00
DUKE ENERGY CORP	99,000	16.920000	1,675,080.00
DUN & BRADSTREET CORP	4,200	75.800000	318,360.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	5,100	64.590000	329,409.00
EATON CORP	11,700	75.020000	877,734.00
EATON VANCE CORP	8,600	33.540000	288,444.00
EBAY INC	87,200	22.380000	1,951,536.00
ECOLAB INC	16,500	48.850000	806,025.00
EDISON INTERNATIONAL	23,400	33.990000	795,366.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,800	99.790000	379,202.00
EL PASO CORP	53,500	11.860000	634,510.00
ELECTRONIC ARTS INC	22,700	18.800000	426,760.00
ELI LILLY & CO	77,100	35.280000	2,720,088.00
EMC CORP/MASS	151,800	18.750000	2,846,250.00
EMERSON ELECTRIC CO	56,500	49.900000	2,819,350.00
ENERGEN CORP	5,500	46.000000	253,000.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	5,100	57.630000	293,913.00
ENTERGY CORP	14,100	77.630000	1,094,583.00
EOG RESOURCES INC	19,400	104.740000	2,031,956.00
EQT CORP	9,300	42.130000	391,809.00
EQUIFAX INC	10,200	32.820000	334,764.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,200	63.140000	580,888.00
EVEREST RE GROUP LTD	4,300	76.970000	330,971.00
EXELON CORP	49,100	42.680000	2,095,588.00
EXPEDIA INC	16,000	23.180000	370,880.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	16,600	41.300000	685,580.00

EXPRESS SCRIPTS INC	19,700	103.170000	2,032,449.00
EXXON MOBIL CORP	349,700	64.460000	22,541,662.00
FAMILY DOLLAR STORES	9,300	39.980000	371,814.00
FASTENAL CO	9,600	54.250000	520,800.00
FEDEX CORP	22,000	88.110000	1,938,420.00
FIDELITY NATIONAL FINL-A	16,100	14.920000	240,212.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	22,745	28.860000	656,420.70
FIFTH THIRD BANCORP	57,400	14.610000	838,614.00
FIRST AMERICAN CORPORATION	6,900	36.110000	249,159.00
FIRST SOLAR INC	4,400	127.450000	560,780.00
FIRSTENERGY CORP	21,500	35.870000	771,205.00
FISERV INC	10,300	52.390000	539,617.00
FLEXTRONICS INTL LTD	55,700	7.220000	402,154.00
FLIR SYSTEMS INC	10,100	29.730000	300,273.00
FLOWSERVE CORP	3,900	111.960000	436,644.00
FLUOR CORP	13,000	50.470000	656,110.00
FMC CORP	5,300	64.070000	339,571.00
FMC TECHNOLOGIES INC	9,200	63.230000	581,716.00
FORD MOTOR CO	216,400	12.310000	2,663,884.00
FOREST LABORATORIES INC	22,100	27.120000	599,352.00
FORTUNE BRANDS INC	11,700	49.420000	578,214.00
FOSTER WHEELER AG	8,300	27.010000	224,183.00
FPL GROUP INC	29,100	52.660000	1,532,406.00
FRANKLIN RESOURCES INC	11,600	109.490000	1,270,084.00
FREEPORT-MCMORAN COPPER	32,000	70.240000	2,247,680.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	11,300	22.940000	259,222.00
GAP INC/THE	37,300	23.830000	888,859.00
GARMIN LTD	9,200	34.180000	314,456.00
GENERAL DYNAMICS CORP	24,000	72.650000	1,743,600.00
GENERAL ELECTRIC CO	784,900	18.000000	14,128,200.00
GENERAL MILLS INC	24,600	72.320000	1,779,072.00
GENUINE PARTS CO	12,700	42.520000	540,004.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	37,100	16.450000	610,295.00
GENZYME CORP	20,200	52.050000	1,051,410.00
GILEAD SCIENCES INC	66,200	39.260000	2,599,012.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	36,100	141.970000	5,125,117.00
GOODRICH CORP	9,300	74.220000	690,246.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	14,700	12.700000	186,690.00
GOOGLE INC-CL A	17,900	509.050000	9,111,995.00
H&R BLOCK INC	25,200	17.340000	436,968.00
HALLIBURTON CO	68,200	28.340000	1,932,788.00
HANSEN NATURAL CORPORATION	5,500	39.970000	219,835.00
HARLEY-DAVIDSON INC	16,400	33.380000	547,432.00
HARRIS CORP	9,500	49.630000	471,485.00
HARSCO CORP	5,400	27.550000	148,770.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	31,000	26.740000	828,940.00
HASBRO INC	10,200	41.280000	421,056.00
HELMERICH & PAYNE	7,500	36.630000	274,725.00
HENRY SCHEIN INC	7,000	58.700000	410,900.00
HERSHEY CO/THE	10,700	47.880000	512,316.00
HESS CORP	21,200	58.610000	1,242,532.00
HEWLETT-PACKARD CO	174,700	48.420000	8,458,974.00
HJ HEINZ CO	22,900	46.530000	1,065,537.00
HOLOGIC INC	19,000	16.170000	307,230.00
HOME DEPOT INC	126,900	35.630000	4,521,447.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	54,900	45.850000	2,517,165.00
HORMEL FOODS CORP	5,000	41.040000	205,200.00
HOSPIRA INC	11,700	53.480000	625,716.00
HUDSON CITY BANCORP INC	35,300	13.070000	461,371.00
HUMANA INC	12,500	45.600000	570,000.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,900	36.170000	249,573.00
IHS INC-CLASS A	3,500	52.910000	185,185.00
ILLINOIS TOOL WORKS	30,400	50.120000	1,523,648.00
ILLUMINA INC	8,600	42.160000	362,576.00
INGERSOLL-RAND PLC	22,400	38.110000	853,664.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,000	48.570000	242,850.00
INTEL CORP	409,300	22.280000	9,119,204.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	4,500	120.430000	541,935.00
INTERNATIONAL PAPER CO	32,100	24.290000	779,709.00

INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,400	8.170000	321,898.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	96,700	126.890000	12,270,263.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,900	46.580000	321,402.00
INTL GAME TECHNOLOGY	22,000	21.090000	463,980.00
INTUIT INC	22,500	35.960000	809,100.00
INTUITIVE SURGICAL INC	2,800	344.790000	965,412.00
INVESCO LTD	30,400	21.190000	644,176.00
IRON MOUNTAIN INC	13,800	25.030000	345,414.00
ITT CORP	12,700	52.590000	667,893.00
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	2,700	103.160000	278,532.00
J.C. PENNEY CO INC	14,500	29.070000	421,515.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,300	44.740000	371,342.00
JEFFERIES GROUP INC (NEW)	8,700	25.050000	217,935.00
JM SMUCKER CO/THE	8,800	58.680000	516,384.00
JOHNSON & JOHNSON	203,300	64.670000	13,147,411.00
JOHNSON CONTROLS INC	48,600	31.580000	1,534,788.00
JOY GLOBAL INC	6,800	53.320000	362,576.00
JPMORGAN CHASE & CO	290,700	41.550000	12,078,585.00
JUNIPER NETWORKS INC	37,200	27.940000	1,039,368.00
KBR INC	12,400	21.590000	267,716.00
KELLOGG CO	19,400	54.380000	1,054,972.00
KEYCORP	67,700	8.580000	580,866.00
KIMBERLY-CLARK CORP	31,000	62.790000	1,946,490.00
KLA-TENCOR CORPORATION	13,000	32.670000	424,710.00
KOHL'S CORP	20,500	56.720000	1,162,760.00
KRAFT FOODS INC-CLASS A	128,900	30.370000	3,914,693.00
KROGER CO	44,000	22.160000	975,040.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	8,500	89.880000	763,980.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,200	76.940000	630,908.00
LAM RESEARCH CORP	9,900	39.010000	386,199.00
LAS VEGAS SANDS CORP	24,200	23.610000	571,362.00
LEGG MASON INC	10,600	33.380000	353,828.00
LEGGETT & PLATT INC	10,400	24.140000	251,056.00
LENDER PROCESSING SERVICES	7,000	35.950000	251,650.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	15,200	23.740000	360,848.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	111,600	1.250000	139,500.00
LIBERTY GLOBAL INC-A	11,300	25.090000	283,517.00

[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					
	LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	7,300	24.790000	180,967.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-INTER A	39,900	13.590000	542,241.00	
	LIFE TECHNOLOGIES CORP	13,500	52.450000	708,075.00	
	LINCOLN NATIONAL CORP	23,300	29.510000	687,583.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,200	29.410000	476,442.00	
	LOCKHEED MARTIN CORP	23,400	83.100000	1,944,540.00	
	LOEWS CORP	26,400	34.920000	921,888.00	
	LORILLARD INC	12,000	80.660000	967,920.00	
	LOWE'S COS INC	111,000	27.100000	3,008,100.00	
	LSI CORP	42,600	5.680000	241,968.00	
	LTD BRANDS INC	21,200	27.160000	575,792.00	
	LUBRIZOL CORP	5,000	88.850000	444,250.00	
	M & T BANK CORP	6,500	88.770000	577,005.00	
	MACY'S INC	34,100	23.900000	814,990.00	
	MANPOWER INC	6,400	51.940000	332,416.00	
	MARATHON OIL CORP	51,400	31.070000	1,596,998.00	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	22,542	35.600000	802,495.20	
	MARSH & MCLENNAN COS	41,000	23.170000	949,970.00	
	MARSHALL & ILSLEY CORP	34,700	8.990000	311,953.00	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,900	91.230000	264,567.00	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	43,500	19.510000	848,685.00	
	MASCO CORP	25,700	15.120000	388,584.00	
	MASTERCARD INC-CLASS A	7,100	223.240000	1,585,004.00	
	MATTEL INC	27,100	22.820000	618,422.00	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,200	19.280000	428,016.00	
	MCAFFEE INC	11,700	33.740000	394,758.00	
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,200	39.330000	322,506.00	
	MCDERMOTT INTL INC	16,900	25.180000	425,542.00	
	MCDONALD'S CORP	79,100	70.480000	5,574,968.00	
	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	23,300	30.060000	700,398.00	
	MCKESSON CORP	20,800	66.100000	1,374,880.00	
	MDU RESOURCES GROUP INC	15,300	19.360000	296,208.00	
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	14,900	51.250000	763,625.00	
	MEADWESTVACO CORP	11,600	25.260000	293,016.00	
	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	35,900	58.110000	2,086,149.00	
	MEDTRONIC INC	81,500	42.670000	3,477,605.00	
	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	16,400	12.090000	198,276.00	
	MERCK & CO. INC.	225,200	33.510000	7,546,452.00	
	METLIFE INC	60,800	43.230000	2,628,384.00	
	METROPCS COMMUNICATIONS INC	17,500	8.250000	144,375.00	
	MGM MIRAGE	21,900	14.240000	311,856.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,300	28.710000	381,843.00	
	MICRON TECHNOLOGY INC	60,800	8.820000	536,256.00	
	MICROSOFT CORP	588,800	28.870000	16,998,656.00	
	MILLIPORE CORP	4,300	106.200000	456,660.00	
	MIRANT CORP	11,500	11.520000	132,480.00	
	MOHAWK INDUSTRIES INC	3,800	60.990000	231,762.00	
	MOLSON COORS BREWING CO -B	10,700	42.190000	451,433.00	
	MONSANTO CO	40,000	57.520000	2,300,800.00	
	MOODY'S CORP	13,900	21.760000	302,464.00	
	MORGAN STANLEY	91,500	28.380000	2,596,770.00	
	MOSAIC CO/THE	11,900	47.670000	567,273.00	
	MOTOROLA INC	166,800	6.990000	1,165,932.00	
	MURPHY OIL CORP	13,300	55.780000	741,874.00	
	MYLAN INC	21,600	21.770000	470,232.00	
	MYRIAD GENETICS INC	6,500	18.000000	117,000.00	
	NABORS INDUSTRIES LTD	21,400	20.110000	430,354.00	
	NASDAQ OMX GROUP/THE	10,800	19.610000	211,788.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,300	40.560000	1,228,968.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	20,000	14.480000	289,600.00	
	NETAPP INC	27,600	33.460000	923,496.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,900	16.030000	463,267.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	19,800	16.740000	331,452.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	10,100	54.340000	548,834.00	
	NEWMONT MINING CORP	35,500	58.200000	2,066,100.00	

NEWS CORP-CL A	135,500	14.480000	1,962,040.00
NEWS CORP-CLASS B	37,100	16.860000	625,506.00
NII HOLDINGS INC	11,900	38.120000	453,628.00
NIKE INC -CL B	27,100	76.430000	2,071,253.00
NISOURCE INC	21,400	15.890000	340,046.00
NOBLE CORP	18,500	36.350000	672,475.00
NOBLE ENERGY INC	13,400	68.550000	918,570.00
NORDSTROM INC	12,900	42.080000	542,832.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	26,700	59.150000	1,579,305.00
NORTHEAST UTILITIES	12,800	26.510000	339,328.00
NORTHERN TRUST CORP	15,400	54.450000	838,530.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	21,700	64.890000	1,408,113.00
NRG ENERGY INC	18,200	21.970000	399,854.00
NSTAR	7,900	36.350000	287,165.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	15,700	16.430000	257,951.00
NUCOR CORP	22,900	45.990000	1,053,171.00
NVIDIA CORP	39,000	14.400000	561,600.00
NYSE EURONEXT	18,400	30.720000	565,248.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	59,800	83.030000	4,965,194.00
OLD REPUBLIC INTL CORP	17,600	14.060000	247,456.00
OMNICARE INC	8,600	26.530000	228,158.00
OMNICOM GROUP	22,400	41.510000	929,824.00
ONEOK INC	7,300	48.810000	356,313.00
ORACLE CORP	294,000	24.190000	7,111,860.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9,400	48.230000	453,362.00
OWENS-ILLINOIS INC	12,200	31.610000	385,642.00
P G & E CORP	26,700	44.410000	1,185,747.00
PACCAR INC	25,200	44.540000	1,122,408.00
PACTIV CORPORATION	8,900	24.240000	215,736.00
PALL CORP	8,200	36.870000	302,334.00
PARKER HANNIFIN CORP	11,800	67.050000	791,190.00
PARTNERRE LTD	4,900	74.560000	365,344.00
PATTERSON COS INC	7,400	30.800000	227,920.00
PATTERSON-UTI ENERGY INC	10,100	13.830000	139,683.00
PAYCHEX INC	23,700	30.250000	716,925.00
PEABODY ENERGY CORP	21,400	42.260000	904,364.00
PENTAIR INC	7,000	34.210000	239,470.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	27,400	14.710000	403,054.00
PEPCO HOLDINGS INC	16,400	16.930000	277,652.00
PEPSICO INC	119,700	66.550000	7,966,035.00
PERRIGO CO	5,600	63.430000	355,208.00
PETROHAWK ENERGY CORP	22,300	19.560000	436,188.00
PETSMART INC	10,100	33.560000	338,956.00
PFIZER INC	594,300	17.010000	10,109,043.00
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL	8,000	26.640000	213,120.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	139,000	48.350000	6,720,650.00
PINNACLE WEST CAPITAL	8,200	35.700000	292,740.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,100	63.850000	581,035.00
PITNEY BOWES INC	15,900	24.630000	391,617.00
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	10,800	24.750000	267,300.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,100	68.610000	2,614,041.00
POLO RALPH LAUREN CORP	4,200	89.030000	373,926.00
PPG INDUSTRIES INC	12,600	66.430000	837,018.00
PPL CORPORATION	26,400	25.600000	675,840.00
PRAXAIR INC	22,100	80.390000	1,776,619.00
PRECISION CASTPARTS CORP	10,000	124.020000	1,240,200.00
PRICELINE.COM INC	3,000	219.570000	658,710.00
PRIDE INTERNATIONAL INC	12,100	27.490000	332,629.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,300	29.850000	695,505.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	215,000	62.370000	13,409,550.00
PROGRESS ENERGY INC	20,100	40.310000	810,231.00
PROGRESSIVE CORP	50,300	20.340000	1,023,102.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,500	63.160000	2,179,020.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	35,900	31.480000	1,130,132.00
PULTE GROUP INC	21,700	12.140000	263,438.00
QUALCOMM INC	123,100	37.480000	4,613,788.00
QUANTA SERVICES INC	14,400	20.590000	296,496.00
QUEST DIAGNOSTICS	12,000	54.890000	658,680.00
QUESTAR CORP	13,100	46.580000	610,198.00

QWEST COMMUNICATIONS INTL	110,900	5.160000	572,244.00
RALCORP HOLDINGS INC	3,900	61.330000	239,187.00
RANGE RESOURCES CORP	11,800	47.670000	562,506.00
RAYTHEON COMPANY	27,800	57.460000	1,597,388.00
RED HAT INC	13,500	29.330000	395,955.00
REGIONS FINANCIAL CORP	89,300	8.670000	774,231.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,600	55.840000	256,864.00
REPUBLIC SERVICES INC	27,500	29.990000	824,725.00
REYNOLDS AMERICAN INC	14,300	54.080000	773,344.00
ROBERT HALF INTL INC	11,700	27.250000	318,825.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,400	60.080000	624,832.00
ROCKWELL COLLINS INC.	11,600	63.770000	739,732.00
ROPER INDUSTRIES INC	6,000	60.650000	363,900.00
ROSS STORES INC	8,500	54.080000	459,680.00
ROWAN COMPANIES INC	8,600	26.930000	231,598.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,700	32.020000	310,594.00
RR DONNELLEY & SONS CO	14,700	20.110000	295,617.00
SAFEWAY INC	31,100	24.000000	746,400.00
SAIC INC	29,600	17.150000	507,640.00
SALESFORCE.COM INC	7,800	86.200000	672,360.00
SANDISK CORP	18,100	42.250000	764,725.00
SARA LEE CORP	46,500	14.330000	666,345.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,600	33.420000	253,992.00
SCANA CORP	8,600	37.260000	320,436.00
SCHLUMBERGER LTD	88,800	66.840000	5,935,392.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	71,600	17.640000	1,263,024.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,000	46.950000	328,650.00
SEAGATE TECHNOLOGY	35,600	18.400000	655,040.00
SEALED AIR CORP	12,700	21.050000	267,335.00
SEARS HOLDINGS CORP	4,400	113.220000	498,168.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,300	22.120000	183,596.00
SEMPRA ENERGY	19,000	47.300000	898,700.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,600	79.480000	604,048.00
SIGMA-ALDRICH	8,500	56.520000	480,420.00
SLM CORP	32,200	11.590000	373,198.00
SMITH INTERNATIONAL INC	18,700	44.750000	836,825.00
SOUTHERN CO	59,700	34.880000	2,082,336.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	15,400	12.860000	198,044.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	26,100	38.910000	1,015,551.00
SPECTRA ENERGY CORP	47,200	22.670000	1,070,024.00
SPRINT NEXTEL CORP	215,000	4.130000	887,950.00
SPX CORP	2,900	66.200000	191,980.00
ST JUDE MEDICAL INC	24,600	38.400000	944,640.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	10,520	61.450000	646,454.00
STAPLES INC	53,000	22.380000	1,186,140.00
STARBUCKS CORP	58,400	26.700000	1,559,280.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	14,600	50.780000	741,388.00
STATE STREET CORP	37,400	42.810000	1,601,094.00
STERICYCLE INC	5,100	57.570000	293,607.00
STRYKER CORP	21,600	56.750000	1,225,800.00
SUNOCO INC	8,800	30.490000	268,312.00
SUNPOWER CORP-CLASS A	3,700	15.290000	56,573.00
SUNPOWER CORP-CLASS B	3,200	13.750000	44,000.00
SUNTRUST BANKS INC	36,300	30.450000	1,105,335.00
SUPERVALU INC	15,800	13.860000	218,988.00
SYMANTEC CORP	59,400	16.290000	967,626.00
SYNOPSIS INC	10,500	21.960000	230,580.00
SYSCO CORP	42,400	30.380000	1,288,112.00
T ROWE PRICE GROUP INC	18,200	54.040000	983,528.00
TARGET CORP	53,700	56.280000	3,022,236.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	17,700	19.040000	337,008.00
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	5,900	32.830000	193,697.00
TERADATA CORP	11,700	30.500000	356,850.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	91,100	25.650000	2,336,715.00
TEXTRON INC	21,400	22.640000	484,496.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,400	53.750000	1,580,250.00
TIFFANY & CO	9,500	46.500000	441,750.00
TIME WARNER CABLE	26,100	50.050000	1,306,305.00
TIME WARNER INC	85,400	31.480000	2,688,392.00

TJX COMPANIES INC	31,100	45.740000	1,422,514.00	
TOLL BROTHERS INC	10,500	22.390000	235,095.00	
TORCHMARK CORP	5,700	52.710000	300,447.00	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,100	15.430000	186,703.00	
TRANSOCEAN LTD	23,400	68.860000	1,611,324.00	
TRAVELERS COS INC/THE	40,900	49.780000	2,036,002.00	
TYCO ELECTRONICS LTD	33,100	30.350000	1,004,585.00	
TYCO INTERNATIONAL LTD	34,100	38.320000	1,306,712.00	
TYSON FOODS INC-CL A	23,200	18.020000	418,064.00	
ULTRA PETROLEUM CORP	13,100	44.800000	586,880.00	
UNION PACIFIC CORP	37,400	74.790000	2,797,146.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	51,700	66.990000	3,463,383.00	
UNITED STATES STEEL CORP	10,000	52.960000	529,600.00	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	65,800	73.130000	4,811,954.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	86,900	29.850000	2,593,965.00	
UNUM GROUP	25,100	24.050000	603,655.00	
URBAN OUTFITTERS INC	8,400	38.780000	325,752.00	
URS CORP	6,100	47.730000	291,153.00	
US BANCORP	139,800	26.680000	3,729,864.00	
VALERO ENERGY CORP	39,720	19.570000	777,320.40	
VALIDUS HOLDINGS LTD	6,300	24.110000	151,893.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,400	53.490000	502,806.00	
VERISIGN INC	14,300	26.520000	379,236.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	208,200	28.400000	5,912,880.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,100	38.110000	537,351.00	
VF CORP	6,700	83.360000	558,512.00	
VIACOM INC-CLASS B	40,000	33.500000	1,340,000.00	
VIRGIN MEDIA INC	19,400	16.830000	326,502.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	35,000	84.160000	2,945,600.00	
VMWARE INC-CLASS A	4,000	60.870000	243,480.00	
VULCAN MATERIALS CO	9,000	54.510000	490,590.00	
WALGREEN CO	73,200	36.170000	2,647,644.00	
WAL-MART STORES INC	170,000	52.460000	8,918,200.00	
WALT DISNEY CO/THE	135,800	35.760000	4,856,208.00	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	8,500	25.230000	214,455.00	
WASHINGTON POST-CLASS B	400	498.130000	199,252.00	
WASTE MANAGEMENT INC	34,400	33.960000	1,168,224.00	
WATERS CORP	7,600	70.200000	533,520.00	
WATSON PHARMACEUTICALS INC	7,000	43.160000	302,120.00	
WEATHERFORD INTL LTD	54,800	15.510000	849,948.00	
WELLPOINT INC	34,100	52.110000	1,776,951.00	
WELLS FARGO & CO	358,700	32.910000	11,804,817.00	
WESTERN DIGITAL CORP	17,000	39.650000	674,050.00	
WESTERN UNION CO	50,400	16.790000	846,216.00	
WEYERHAEUSER CO	15,200	47.150000	716,680.00	
WHIRLPOOL CORP	5,000	105.240000	526,200.00	
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	700	329.410000	230,587.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	9,700	39.480000	382,956.00	
WILLIAMS COS INC	41,500	21.810000	905,115.00	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	12,400	32.900000	407,960.00	
WINDSTREAM CORP	34,000	10.580000	359,720.00	
WISCONSIN ENERGY CORP	8,500	52.170000	443,445.00	
WR BERKLEY CORP	10,700	27.740000	296,818.00	
WW GRAINGER INC	4,800	110.330000	529,584.00	
WYNN RESORTS LTD	5,000	84.280000	421,400.00	
XCEL ENERGY INC	39,400	21.570000	849,858.00	
XEROX CORP	105,800	10.100000	1,068,580.00	
XILINX INC	19,600	25.060000	491,176.00	
XL CAPITAL LTD -CLASS A	25,900	17.940000	464,646.00	
XTO ENERGY INC	44,200	45.440000	2,008,448.00	
YAHOO! INC	100,800	16.410000	1,654,128.00	
YUM! BRANDS INC	34,200	41.810000	1,429,902.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	15,900	60.700000	965,130.00	
アメリカドル 小計	23,555,609		787,621,681.35 (73,107,044,462)	
カナダドル				
AGNICO-EAGLE MINES	11,300	66.870000	755,631.00	
AGRIUM INC	11,400	58.740000	669,636.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,800	17.900000	193,320.00	
ATHABASCA OIL SANDS CORP	13,600	12.450000	169,320.00	



BANK OF MONTREAL	41,400	60.340000	2,498,076.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	75,700	51.700000	3,913,690.00	
BARRICK GOLD CORP	73,600	46.870000	3,449,632.00	
BCE INC	18,400	30.940000	569,296.00	
BIOVAIL CORPORATION	12,100	17.240000	208,604.00	
BOMBARDIER INC 'B'	113,100	5.250000	593,775.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	39,700	25.720000	1,021,084.00	
BROOKFIELD PROPERTIES CORP	25,400	15.970000	405,638.00	
CAE INC	19,200	9.390000	180,288.00	
CAMECO CORP	29,100	25.170000	732,447.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29,000	72.480000	2,101,920.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	36,100	60.700000	2,191,270.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	41,200	73.110000	3,012,132.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,500	59.750000	746,875.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,000	54.810000	328,860.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,000	44.240000	309,680.00	
CENOVUS ENERGY INC	56,400	28.640000	1,615,296.00	
CGI GROUP INC - CL A	23,600	15.750000	371,700.00	
CI FINANCIAL CORP	12,600	19.930000	251,118.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	15,000	41.990000	629,850.00	
ELDORADO GOLD CORP	40,200	18.040000	725,208.00	
ENBRIDGE INC	27,600	49.400000	1,363,440.00	
ENCANA CORP	59,100	32.300000	1,908,930.00	
ENSIGN ENERGY SERVICES INC	11,000	13.620000	149,820.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,400	384.070000	537,698.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	13,900	19.140000	266,046.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,600	70.010000	392,056.00	
FORTIS INC	14,400	27.360000	393,984.00	
FRANCO-NEVADA CORP	8,400	31.050000	260,820.00	
GERDAU AMERISTEEL CORP	13,000	8.070000	104,910.00	
GILDAN ACTIVWEAR INC	8,400	29.380000	246,792.00	
GOLDCORP INC	53,100	47.210000	2,506,851.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	21,600	26.550000	573,480.00	
GROUPE AEROPLAN INC	16,700	10.900000	182,030.00	
HUSKY ENERGY INC	21,600	27.150000	586,440.00	
IAMGOLD CORP	24,400	20.010000	488,244.00	
IGM FINANCIAL INC	9,400	40.280000	378,632.00	
IMPERIAL OIL LTD	23,500	41.600000	977,600.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,500	36.620000	238,030.00	
INMET MINING CORPORATION	4,200	50.500000	212,100.00	
INTACT FINANCIAL CORP	9,600	46.190000	443,424.00	
IVANHOE MINES LTD	19,500	15.490000	302,055.00	
KINROSS GOLD CORP	49,500	19.160000	948,420.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	9,000	37.800000	340,200.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	8,200	73.000000	598,600.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	130,900	18.660000	2,442,594.00	
METRO INC -A	8,900	44.000000	391,600.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	12,000	60.690000	728,280.00	
NEXEN INC	42,200	22.690000	957,518.00	
NIKO RESOURCES LTD	3,700	104.490000	386,613.00	
ONEX CORPORATION	7,000	27.660000	193,620.00	
OPEN TEXT CORP	3,900	44.950000	175,305.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	8,800	27.280000	240,064.00	
PETROBANK ENERGY LTD-A	9,400	26.360000	247,784.00	
PETROBANK ENERGY & RESOURCES	7,300	47.850000	349,305.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	22,100	103.600000	2,289,560.00	
POWER CORP OF CANADA	26,600	27.530000	732,298.00	
POWER FINANCIAL CORP	19,800	29.380000	581,724.00	
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	18,600	11.040000	205,344.00	
RESEARCH IN MOTION	38,100	69.310000	2,640,711.00	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6,500	21.450000	139,425.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	36,100	36.040000	1,301,044.00	
ROYAL BANK OF CANADA	102,800	60.040000	6,172,112.00	
SAPUTO INC	13,200	28.550000	376,860.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,000	19.370000	522,990.00	

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
カナダドル	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	19,900	7.100000	141,290.00	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	15,100	37.310000	563,381.00	
	SILVER WHEATON CORP	21,900	21.180000	463,842.00	
	SINO-FOREST CORPORATION	17,600	17.400000	306,240.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	11,000	45.860000	504,460.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	42,600	30.110000	1,282,686.00	
	SUNCOR ENERGY INC	116,900	31.940000	3,733,786.00	
	TALISMAN ENERGY INC	82,300	17.590000	1,447,657.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	35,800	36.460000	1,305,268.00	
	TELUS CORPORATION -NON VOTE	16,200	37.830000	612,846.00	
	THOMSON REUTERS CORP	28,600	39.300000	1,123,980.00	
	TIM HORTONS INC	14,600	34.060000	497,276.00	
	TMX GROUP INC	5,900	28.330000	167,147.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	63,700	73.600000	4,688,320.00	
	TRANSALTA CORP	18,000	20.400000	367,200.00	
	TRANSCANADA CORP	53,800	35.610000	1,915,818.00	
	TRICAN WELL SERVICE LTD	8,100	12.850000	104,085.00	
	VITERRA INC	29,000	8.160000	236,640.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	4,500	74.000000	333,000.00	
	YAMANA GOLD INC	53,100	11.680000	620,208.00	
カナダドル 小計		2,417,500		83,534,829.00 (7,605,010,832)	
オーストラリアドル	AGL ENERGY LTD	34,383	14.560000	500,616.48	
	ALUMINA LTD	157,490	1.625000	255,921.25	
	AMCOR LTD	90,894	6.510000	591,719.94	
	AMP LTD	148,893	5.880000	875,490.84	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,997	4.220000	130,807.34	
	ARROW ENERGY LTD	43,738	4.850000	212,129.30	
	ASCIANO GROUP	211,121	1.640000	346,238.44	
	ASX LTD	13,683	32.500000	444,697.50	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	183,872	22.520000	4,140,797.44	
	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	81,180	6.040000	490,327.20	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	22,352	9.360000	209,214.72	
	BHP BILLITON LTD	246,842	38.130000	9,412,085.46	
	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	14,471	11.130000	161,062.23	
	BLUESCOPE STEEL LTD	143,366	2.510000	359,848.66	
	BORAL LTD	38,154	5.720000	218,240.88	
	BRAMBLES LTD	95,031	7.000000	665,217.00	
	CALTEX AUSTRALIA LTD	12,898	11.220000	144,715.56	
	COCA-COLA AMATIL LTD	42,948	11.000000	472,428.00	
	COCHLEAR LTD	4,643	75.410000	350,128.63	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	112,166	54.850000	6,152,305.10	
	COMPUTERSHARE LTD	31,096	11.330000	352,317.68	
	CROWN LTD	38,746	8.080000	313,067.68	
	CSL LTD	43,815	32.820000	1,438,008.30	
	CSR LTD	97,224	1.660000	161,391.84	
	ENERGY RESOURCES OF AUST	4,814	14.720000	70,862.08	
	FAIRFAX MEDIA LTD	142,922	1.605000	229,389.81	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	88,072	4.160000	366,379.52	
	FOSTER'S GROUP LTD	144,455	5.320000	768,500.60	
	GOODMAN FIELDER LTD	104,725	1.435000	150,280.37	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	70,665	3.290000	232,487.85	
	INCITEC PIVOT LTD	112,317	3.060000	343,690.02	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	160,726	3.700000	594,686.20	
	INTOLL GROUP	172,993	1.125000	194,617.12	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	30,817	7.570000	233,284.69	
	LEIGHTON HOLDINGS LTD	11,576	34.100000	394,741.60	
	MACQUARIE GROUP LTD	23,570	45.920000	1,082,334.40	
	MAP GROUP	62,176	3.000000	186,528.00	
	METCASH LTD	58,721	3.950000	231,947.95	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	156,187	25.260000	3,945,283.62	
	NEWCREST MINING LTD	33,834	31.410000	1,062,725.94	
	NUFARM LTD	14,324	6.750000	96,687.00	
	ONESTEEL LTD	93,240	3.340000	311,421.60	

ORICA LTD	26,014	25.970000	675,583.58	
ORIGIN ENERGY LTD	63,989	15.080000	964,954.12	
OZ MINERALS LTD	227,348	1.050000	238,715.40	
PALADIN ENERGY LTD	60,841	4.000000	243,364.00	
QANTAS AIRWAYS LTD	84,658	2.640000	223,497.12	
QBE INSURANCE GROUP LTD	73,921	20.750000	1,533,860.75	
RIO TINTO LTD	32,610	67.100000	2,188,131.00	
SANTOS LTD	62,826	12.800000	804,172.80	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	12,065	20.650000	249,142.25	
SONIC HEALTHCARE LTD	28,167	12.870000	362,509.29	
SUNCORP-METWAY LTD	92,339	8.470000	782,111.33	
TABCORP HOLDINGS LTD	42,586	6.500000	276,809.00	
TATTS GROUP LTD	73,442	2.390000	175,526.38	
TELSTRA CORP LTD	306,554	3.030000	928,858.62	
TOLL HOLDINGS LTD	51,953	6.650000	345,487.45	
TRANSURBAN GROUP	82,918	4.920000	407,956.56	
WESFARMERS LTD	74,057	28.400000	2,103,218.80	
WESFARMERS LTD-PPS	11,517	28.540000	328,695.18	
WESTPAC BANKING CORP	215,893	24.820000	5,358,464.26	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,376	42.680000	1,765,927.68	
WOOLWORTHS LTD	91,389	27.080000	2,474,814.12	
WORLEYPARSONS LTD	12,176	25.060000	305,130.56	
オーストラリアドル 小計	5,194,776		61,631,556.09 (5,122,198,626)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	66,444	2.622000	174,216.16	
ADMIRAL GROUP PLC	12,311	12.880000	158,565.68	
AMEC PLC	25,313	8.035000	203,389.95	
ANGLO AMERICAN PLC	97,596	26.775000	2,613,132.90	
ANTOFAGASTA PLC	36,148	9.335000	337,441.58	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	23,682	9.655000	228,649.71	
ASTRAZENECA PLC	107,396	28.515000	3,062,396.94	
AUTONOMY CORP PLC	15,874	17.250000	273,826.50	
AVIVA PLC	208,282	3.336000	694,828.75	
BAE SYSTEMS PLC	254,992	3.413000	870,287.69	
BALFOUR BEATTY PLC	53,446	2.637000	140,937.10	
BARCLAYS PLC	833,191	3.254000	2,711,203.51	
BG GROUP PLC	250,429	10.540000	2,639,521.66	
BHP BILLITON PLC	162,909	19.485000	3,174,281.86	
BP PLC	1,380,948	5.455000	7,533,071.34	
BRITISH AIRWAYS PLC	40,585	2.000000	81,170.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	146,373	20.710000	3,031,384.83	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	84,868	5.920000	502,418.56	
BT GROUP PLC	548,183	1.189000	651,789.58	
BUNZL PLC	27,504	7.345000	202,016.88	
BURBERRY GROUP PLC	28,545	6.885000	196,532.32	
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	181,014	0.803000	145,354.24	
CAIRN ENERGY PLC	106,010	3.951000	418,845.51	
CAPITA GROUP PLC	45,274	7.750000	350,873.50	
CAPITAL & COUNTIES PRO-W/I	36,001	1.230000	44,281.23	
CARNIVAL PLC	12,396	27.070000	335,559.72	
CENTRICA PLC	392,768	2.839000	1,115,068.35	
COBHAM PLC	82,975	2.460000	204,118.50	
COMPASS GROUP PLC	135,714	5.295000	718,605.63	
DIAGEO PLC	185,422	10.870000	2,015,537.14	
DRAX GROUP PLC	27,588	3.444000	95,013.07	
ENQUEST PLC	15,618	0.924000	14,431.03	
EURASIAN NATURAL RESOURCES	17,913	10.570000	189,340.41	
EXPERIAN PLC	75,657	5.845000	442,215.16	
FIRSTGROUP PLC	39,002	3.720000	145,087.44	
FRESNILLO PLC	13,373	8.445000	112,934.98	
G4S PLC	94,752	2.652000	251,282.30	
GLAXOSMITHKLINE PLC	384,646	11.845000	4,556,131.87	
HOME RETAIL GROUP	57,657	2.748000	158,441.43	
HSBC HOLDINGS PLC	1,280,633	6.614000	8,470,106.66	
ICAP PLC	34,517	3.713000	128,161.62	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	76,011	18.320000	1,392,521.52	
INMARSAT PLC	32,777	7.595000	248,941.31	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20,947	11.020000	230,835.94	
INTERNATIONAL POWER PLC	116,225	3.099000	360,181.27	

INVENSYS PLC	58,138	3.087000	179,472.00	
INVESTEC PLC	31,323	4.947000	154,954.88	
JOHNSON MATTHEY PLC	16,917	16.780000	283,867.26	
KAZAKHMYS PLC	15,453	12.700000	196,253.10	
KINGFISHER PLC	171,324	2.319000	397,300.35	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	462,034	0.811000	374,709.57	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,821,448	0.603000	1,701,333.14	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	14,519	6.420000	93,211.98	
LONMIN PLC	10,425	17.480000	182,229.00	
MAN GROUP PLC	119,552	2.218000	265,166.33	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	120,821	3.446000	416,349.16	
NATIONAL GRID PLC	177,678	6.125000	1,088,277.75	
NEXT PLC	13,404	21.930000	293,949.72	
OLD MUTUAL PLC	406,084	1.144000	464,560.09	
PEARSON PLC	57,221	9.845000	563,340.74	
PETROFAC LTD	15,618	10.970000	171,329.46	
PRUDENTIAL PLC	182,400	5.410000	986,784.00	
RANDGOLD RESOURCES LTD	8,158	58.700000	478,874.60	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	44,936	33.750000	1,516,590.00	
REED ELSEVIER PLC	82,405	4.890000	402,960.45	
RESOLUTION LTD	161,814	0.683500	110,599.86	
REXAM PLC	65,859	3.264000	214,963.77	
RIO TINTO PLC	101,075	32.955000	3,330,926.62	
ROLLS-ROYCE GROUP PLC	131,391	5.795000	761,410.84	
ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS	11,825,190	0.001000	11,825.19	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,214,054	0.500000	607,027.00	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	261,589	18.845000	4,929,644.70	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	196,538	18.155000	3,568,147.39	
RSA INSURANCE GROUP PLC	265,052	1.197000	317,267.24	
SABMILLER PLC	70,516	19.770000	1,394,101.32	
SAGE GROUP PLC/THE	103,664	2.389000	247,653.29	
SAINSBURY (J) PLC	81,605	3.233000	263,828.96	
SCHRODERS PLC	8,081	14.000000	113,134.00	
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	66,110	10.710000	708,038.10	
SERCO GROUP PLC	29,764	6.180000	183,941.52	
SEVERN TRENT PLC	18,993	11.070000	210,252.51	
SHIRE PLC	39,281	14.280000	560,932.68	
SMITH & NEPHEW PLC	61,700	6.435000	397,039.50	
SMITHS GROUP PLC	29,408	10.860000	319,370.88	
STANDARD CHARTERED PLC	149,473	17.020000	2,544,030.46	
STANDARD LIFE PLC	165,219	1.914000	316,229.16	
TESCO PLC	581,214	4.152000	2,413,200.52	
THOMAS COOK GROUP PLC	68,271	2.190000	149,513.49	
TOMKINS PLC	77,131	2.407000	185,654.31	
TUI TRAVEL PLC	48,761	2.489000	121,366.12	
TULLOW OIL PLC	70,452	10.880000	766,517.76	
UNILEVER PLC	95,366	19.120000	1,823,397.92	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	51,609	5.145000	265,528.30	
VEDANTA RESOURCES PLC	9,179	24.510000	224,977.29	
VODAFONE GROUP PLC	3,868,857	1.368500	5,294,530.80	
WHITBREAD PLC	14,119	14.330000	202,325.27	
WM MORRISON SUPERMARKETS	153,814	2.658000	408,837.61	
WOLSELEY PLC	21,374	15.320000	327,449.68	
WPP PLC	89,653	6.785000	608,295.60	
XSTRATA PLC	141,756	10.500000	1,488,438.00	
イギリスポンド 小計	33,037,699		97,226,844.57 (13,436,749,919)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	166,790	20.530000	3,424,198.70	
ACTELION LTD-REG	6,948	42.100000	292,510.80	
ADECCO SA-REG	8,955	60.350000	540,434.25	
ARYZTA AG	6,253	40.200000	251,370.60	
BALOISE-HOLDING AG - REG	4,043	82.800000	334,760.40	
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	39,646	40.250000	1,595,751.50	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	82,076	47.890000	3,930,619.64	
GAM HOLDING LTD	14,138	12.550000	177,431.90	
GEBERIT AG-REG	2,917	182.200000	531,477.40	
GIVAUDAN-REG	596	935.500000	557,558.00	
HOLCIM LTD-REG	18,943	77.550000	1,469,029.65	
JULIUS BAER GROUP LTD	16,083	34.250000	550,842.75	

KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,462	110.500000	493,051.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	12	27,280.000000	327,360.00	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13,776	17.050000	234,880.80	
LONZA GROUP AG-REG	3,277	80.500000	263,798.50	
NESTLE SA-REG	255,169	52.650000	13,434,647.85	
NOBEL BIOCARE HOLDING AG-REG	9,070	21.820000	197,907.40	
NOVARTIS AG-REG	155,773	53.750000	8,372,798.75	
PARGESA HOLDING SA-BR	2,257	81.550000	184,058.35	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	51,872	165.600000	8,590,003.20	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,895	92.100000	450,829.50	
SGS SA-REG	416	1,419.000000	590,304.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,719	128.900000	479,379.10	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	635	260.500000	165,417.50	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,422	318.300000	770,922.60	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,612	58.800000	153,585.60	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,209	126.100000	278,554.90	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG	25,144	48.910000	1,229,793.04	
SWISSCOM AG-REG	1,784	371.700000	663,112.80	
SYNGENTA AG-REG	6,837	270.900000	1,852,143.30	
SYNTHES INC	4,172	123.500000	515,242.00	
UBS AG-REG	260,466	16.450000	4,284,665.70	
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	10,723	241.900000	2,593,893.70	
スイスフラン 小計	1,189,090		59,782,335.18 (4,983,455,460)	
香港ドル				
BANK OF EAST ASIA	120,020	27.000000	3,240,540.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	273,000	17.100000	4,668,300.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	110,000	15.580000	1,713,800.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	100,000	92.050000	9,205,000.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	38,000	28.450000	1,081,100.00	
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	72,000	13.140000	946,080.00	
CLP HOLDINGS LTD	152,000	54.350000	8,261,200.00	
ESPRIT HOLDINGS LTD	83,103	52.900000	4,396,148.70	
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	159,000	6.810000	1,082,790.00	
HANG LUNG GROUP LTD	63,000	37.750000	2,378,250.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	153,000	26.950000	4,123,350.00	
HANG SENG BANK LTD	55,200	107.600000	5,939,520.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	80,000	46.950000	3,756,000.00	
HONG KONG & CHINA GAS	293,300	18.820000	5,519,906.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	74,600	123.400000	9,205,640.00	
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	115,000	44.750000	5,146,250.00	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	55,500	21.750000	1,207,125.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	164,000	52.350000	8,585,400.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	48,000	21.350000	1,024,800.00	
KERRY PROPERTIES LTD	57,000	34.000000	1,938,000.00	
LI & FUNG LTD	164,000	36.700000	6,018,800.00	
MONGOLIA ENERGY CO LTD	253,000	3.180000	804,540.00	
MTR CORP	106,000	26.550000	2,814,300.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	198,000	12.860000	2,546,280.00	
NWS HOLDINGS LTD	71,000	12.920000	917,320.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	15,500	52.750000	817,625.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	112,000	14.400000	1,612,800.00	
SINO LAND CO	140,000	13.420000	1,878,800.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	103.500000	10,867,500.00	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	58,500	85.550000	5,004,675.00	
TELEVISION BROADCASTS LTD	27,000	34.950000	943,650.00	
WHARF HOLDINGS LTD	109,000	39.050000	4,256,450.00	
WHEELOCK & CO LTD	85,000	21.950000	1,865,750.00	
WING HANG BANK LTD	15,500	74.000000	1,147,000.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	60,000	26.050000	1,563,000.00	
香港ドル 小計	3,785,223		126,477,689.70 (1,508,878,838)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	188,000	3.700000	695,600.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	39,000	10.760000	419,640.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	146,000	1.460000	213,160.00	
COSCO CORP SINGAPORE LTD	72,000	1.530000	110,160.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	130,000	14.400000	1,872,000.00	
FRASER AND NEAVE LTD	76,000	4.670000	354,920.00	
GENTING SINGAPORE PLC	342,000	0.960000	328,320.00	

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	651,360	0.530000	345,220.80	
KEPPEL CORP LTD	100,000	9.170000	917,000.00	
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	66,000	1.990000	131,340.00	
NOBLE GROUP LTD	178,000	2.930000	521,540.00	
OLAM INTERNATIONAL LTD	92,000	2.470000	227,240.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	194,000	8.850000	1,716,900.00	
SEBICORP INDUSTRIES LTD	74,000	4.030000	298,220.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	40,340	14.620000	589,770.80	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	65,000	7.700000	500,500.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	120,250	3.880000	466,570.00	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	97,000	3.090000	299,730.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	595,260	2.980000	1,773,874.80	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	100,000	18.940000	1,894,000.00	
UOL GROUP LTD	49,000	3.640000	178,360.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	99,000	6.540000	647,460.00	
シンガポールドル 小計	3,514,210		14,501,526.40 (973,487,467)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81,688	1.950000	159,291.60	
CONTACT ENERGY LTD	19,658	6.120000	120,306.96	
FLETCHER BUILDING LTD	42,857	7.910000	338,998.87	
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	49,774	3.000000	149,322.00	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	138,786	2.100000	291,450.60	
ニュージーランドドル 小計	332,763		1,059,370.03 (70,501,075)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	23,653	102.500000	2,424,432.50	
ASSA ABLOY AB-B	21,625	159.900000	3,457,837.50	
ATLAS COPCO AB-A SHS	47,290	112.700000	5,329,583.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	33,671	102.900000	3,464,745.90	
ELECTROLUX AB-SER B	16,758	179.900000	3,014,764.20	
ERICSSON LM-B SHS	223,503	78.200000	17,477,934.60	
GETINGE AB-B SHS	16,947	154.500000	2,618,311.50	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	37,408	447.000000	16,721,376.00	
HOLMEN AB-B SHARES	4,448	176.000000	782,848.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	25,753	50.250000	1,294,088.25	
INVESTOR AB-B SHS	32,858	129.100000	4,241,967.80	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	23,776	123.750000	2,942,280.00	
LUNDIN PETROLEUM AB	20,875	37.510000	783,021.25	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,041	662.000000	3,999,142.00	
NORDEA BANK AB	242,190	64.850000	15,706,021.50	
RATOS AB-B SHS	13,055	202.500000	2,643,637.50	
SANDVIK AB	76,620	97.200000	7,447,464.00	
SCANIA AB-B SHS	23,424	117.100000	2,742,950.40	
SECURITAS AB-B SHS	26,395	70.800000	1,868,766.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	108,369	44.400000	4,811,583.60	
SKANSKA AB-B SHS	29,217	118.100000	3,450,527.70	
SKF AB-B SHARES	28,243	145.200000	4,100,883.60	
SSAB AB-A SHARES	18,898	126.500000	2,390,597.00	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	39,476	89.350000	3,527,180.60	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,843	195.500000	7,007,306.50	
SWEDISH MATCH AB	20,434	161.000000	3,289,874.00	
TELE2 AB-B SHS	24,705	116.100000	2,868,250.50	
TELIASONERA AB	171,390	46.950000	8,046,760.50	
VOLVO AB-A SHS	28,900	82.000000	2,369,800.00	
VOLVO AB-B SHS	81,263	85.000000	6,907,355.00	
スウェーデンクローネ 小計	1,503,028		147,731,290.90 (1,796,412,497)	

前へ 次へ

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ノルウェークローネ	DNB NOR ASA	67,600	66.900000	4,522,440.00	
	NORSK HYDRO ASA	53,800	42.500000	2,286,500.00	
	ORKLA ASA	57,200	48.090000	2,750,748.00	
	RENEWABLE ENERGY CORP ASA	22,000	17.970000	395,340.00	
	RENEWABLE ENERGY CORP-RTS	11,000	6.000000	66,000.00	
	SEADRILL LTD	19,200	143.700000	2,759,040.00	
	STATOIL ASA	84,550	139.000000	11,752,450.00	
	TELENOR ASA	60,600	82.400000	4,993,440.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	14,200	211.000000	2,996,200.00	
	ノルウェークローネ 小計		390,150		32,522,158.00 (487,181,926)
デンマーククローネ	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	57	43,650.000000	2,488,050.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - B	82	44,680.000000	3,663,760.00	
	CARLSBERG AS-B	8,100	456.300000	3,696,030.00	
	COLOPLAST-B	2,027	639.000000	1,295,253.00	
	DANSKE BANK A/S	33,821	132.400000	4,477,900.40	
	DSV A/S	14,094	95.300000	1,343,158.20	
	NOVO NORDISK A/S-B	32,743	468.700000	15,346,644.10	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,392	635.000000	2,153,920.00	
	TOPDANMARK A/S	897	679.500000	609,511.50	
	TRYGVESTA AS	1,527	356.800000	544,833.60	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	14,643	303.300000	4,441,221.90	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2,242	370.700000	831,109.40		
デンマーククローネ 小計		113,625		40,891,392.10 (644,039,425)	
ユーロ	A2A SPA	101,437	1.224000	124,158.88	
	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	19,952	12.245000	244,312.24	
	ACCIONA SA	2,042	68.470000	139,815.74	
	ACCOR SA	10,687	40.945000	437,579.21	
	ACERINOX SA	11,165	13.975000	156,030.87	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,279	32.490000	333,964.71	
	ADIDAS AG	16,690	42.795000	714,248.55	
	ADP	2,471	59.070000	145,961.97	
	AEGON NV	115,212	5.202000	599,332.82	
	AGEAS	164,675	2.178000	358,662.15	
	AIR FRANCE-KLM	9,122	10.445000	95,279.29	
	AIR LIQUIDE SA	19,175	86.570000	1,659,979.75	
	AKZO NOBEL	16,445	42.355000	696,527.97	
	ALCATEL-LUCENT	165,220	2.093000	345,805.46	
	ALLIANZ SE-REG	33,422	82.230000	2,748,291.06	
	ALPHA BANK A.E.	37,623	5.260000	197,896.98	
	ALSTOM	14,259	41.530000	592,176.27	
	ANGLO IRISH BANK CORP LTD	47,248			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	53,344	38.880000	2,074,014.72	
	ARCELORMITTAL	63,950	28.165000	1,801,151.75	
	ASML HOLDING NV	31,593	24.430000	771,816.99	
	ASSICURAZIONI GENERALI	84,529	15.680000	1,325,414.72	
	ATLANTIA SPA	24,241	16.000000	387,856.00	
	ATOS ORIGIN SA	2,734	37.500000	102,525.00	
	AUTOGRILL SPA	7,777	8.575000	66,687.77	
	AXA SA	125,557	14.150000	1,776,631.55	
	BANCA CARIGE SPA	50,410	1.657000	83,529.37	
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	147,406	0.942500	138,930.15	
	BANCA POPOLARE DI MILANO	33,863	3.845000	130,203.23	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	264,403	9.500000	2,511,828.50	
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	179,892	0.691000	124,305.37	
	BANCO DE SABADELL SA	94,400	3.646000	344,182.40	
	BANCO DE VALENCIA SA	19,837	3.990000	79,149.63	
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	41,246	3.390000	139,823.94	
BANCO POPOLARE SCARL	49,494	4.472500	221,361.91		
BANCO POPULAR ESPANOL	58,801	4.970000	292,240.97		
BANCO SANTANDER SA	606,889	9.184000	5,573,668.57		
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	39,868	3.920000	156,282.56		

BANKINTER SA	20,449	5.133000	104,964.71
BASF SE	68,556	43.565000	2,986,642.14
BAYER AG	62,051	47.440000	2,943,699.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	23,503	38.180000	897,344.54
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,672	27.420000	100,686.24
BEIERSDORF AG	6,639	42.550000	282,489.45
BELGACOM SA	12,946	25.405000	328,893.13
BNP PARIBAS	69,752	51.880000	3,618,733.76
BOSKALIS WESTMINSTER	4,129	32.900000	135,844.10
BOUYGUES SA	16,057	34.610000	555,732.77
BRISA-AUTO-ESTRADAS PORTUGAL	10,538	5.160000	54,376.08
BUREAU VERITAS SA	4,049	41.155000	166,636.59
CAP GEMINI	10,995	38.490000	423,197.55
CARREFOUR SA	47,277	35.350000	1,671,241.95
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,128	62.000000	255,936.00
CELESIO AG	6,516	22.720000	148,043.52
CHRISTIAN DIOR	4,426	79.550000	352,088.30
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	12,191	21.420000	261,131.22
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	23,315	5.054000	117,834.01
CNP ASSURANCES	2,817	62.310000	175,527.27
CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE	1,780	36.985000	65,833.30
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	12,000	18.580000	222,960.00
COLRUYT SA	1,191	181.700000	216,404.70
COMMERZBANK AG	53,339	6.070000	323,767.73
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	27,838	35.480000	987,692.24
CREDIT AGRICOLE SA	69,671	10.505000	731,893.85
CRH PLC	50,929	19.794000	1,008,088.62
CRITERIA CAIXACORP SA	55,863	3.558000	198,760.55
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	67,176	38.655000	2,596,688.28
DANONE	41,149	42.845000	1,763,028.90
DASSAULT SYSTEMES SA	4,359	47.120000	205,396.08
DELHAIZE GROUP	7,707	62.660000	482,920.62
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	43,431	51.070000	2,218,021.17
DEUTSCHE BOERSE AG	14,942	54.750000	818,074.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17,323	11.610000	201,120.03
DEUTSCHE POST AG-REG	61,848	12.100000	748,360.80
DEUTSCHE POSTBANK AG	6,561	24.500000	160,744.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	209,318	8.818000	1,845,766.12
DEXIA SA	41,866	3.767000	157,709.22
E.ON AG	140,180	25.240000	3,538,143.20
EADS NV	29,984	14.650000	439,265.60
EDF	17,017	38.330000	652,261.61
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	118,594	2.652000	314,511.28
EFG EUROBANK ERGASIAS	23,528	5.190000	122,110.32
EIFFAGE	2,991	38.770000	115,961.07
ELAN CORP PLC	37,700	4.878000	183,900.60
ELISA OYJ	10,576	13.890000	146,900.64
ENAGAS	13,890	14.465000	200,918.85
ENEL SPA	483,775	3.795000	1,835,926.12
ENI SPA	192,432	16.560000	3,186,673.92
ERAMET	467	243.200000	113,574.40
ERSTE GROUP BANK AG	14,644	31.440000	460,407.36
ESSILOR INTERNATIONAL	14,572	46.085000	671,550.62
EURAZEO	2,398	50.470000	121,027.06
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,804	27.705000	243,914.82
EXOR SPA	5,660	13.790000	78,051.40
FERROVIAL SA	34,016	6.317000	214,879.07
FIAT SPA	53,928	9.530000	513,933.84
FINMECCANICA SPA	29,922	9.440000	282,463.68
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	3,001	22.320000	66,982.32
FONDIARIA-SAI SPA	2,126	9.355000	19,888.73
FORTUM OYJ	30,964	18.740000	580,265.36
FRANCE TELECOM SA	135,315	15.920000	2,154,214.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	14,338	38.530000	552,443.14
FRESENIUS SE-PREF	6,868	51.370000	352,809.16
FUGRO NV-CVA	5,250	45.130000	236,932.50
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	12,830	11.650000	149,469.50
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	14,191	8.700000	123,461.70
GAS NATURAL SDG SA	17,409	12.340000	214,827.06



GDF SUEZ	90,366	25.730000	2,325,117.18
GEA GROUP AG	11,720	15.815000	185,351.80
GRIFOLS SA	7,851	9.667000	75,895.61
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,712	60.910000	347,917.92
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	42,060	6.532000	274,735.92
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	4,170	33.825000	141,050.25
HEIDELBERGCEMENT AG	10,487	45.930000	481,667.91
HEINEKEN HOLDING NV	8,223	30.140000	247,841.22
HEINEKEN NV	18,273	34.835000	636,539.95
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	19,080	8.050000	153,594.00
HENKEL AG & CO KGAA	9,076	32.395000	294,017.02
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,665	37.865000	517,425.22
HERMES INTERNATIONAL	3,995	104.150000	416,079.25
HOCHTIEF AG	2,868	59.700000	171,219.60
IBERDROLA RENOVABLES SA	64,317	2.742000	176,357.21
IBERDROLA SA	272,416	5.673000	1,545,415.96
IBERIA LINEAS AER DE ESPANA	28,518	2.242000	63,937.35
ILIAD SA	1,422	74.390000	105,782.58
IMERYS SA	2,217	44.300000	98,213.10
IMMOFINANZ AG	71,700	2.800000	200,760.00
INDITEX	16,064	48.000000	771,072.00
INDRA SISTEMAS SA	7,291	14.885000	108,526.53
INFINEON TECHNOLOGIES AG	75,628	4.914000	371,635.99
ING GROEP NV-CVA	270,446	6.745000	1,824,158.27
INTESA SANPAOLO	556,211	2.342500	1,302,924.26
INTESA SANPAOLO-RSP	65,939	1.945000	128,251.35
ITALCEMENTI SPA	7,985	7.600000	60,686.00
JERONIMO MARTINS	20,827	7.273000	151,474.77
K+S AG	12,566	42.430000	533,175.38
KBC GROEP NV	11,526	31.845000	367,045.47
KERRY GROUP PLC-A	10,585	22.400000	237,104.00
KESKO OYJ-B SHS	5,314	28.180000	149,748.52
KONE OYJ-B	10,781	32.450000	349,843.45
KONINKLIJKE AHOLD NV	90,102	9.994000	900,479.38
KONINKLIJKE DSM NV	11,437	32.305000	369,472.28
KONINKLIJKE KPN NV	124,692	10.630000	1,325,475.96
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	73,467	25.285000	1,857,613.09
LAFARGE SA	14,220	50.370000	716,261.40
LAGARDERE S.C.A.	9,629	27.910000	268,745.39
LEGRAND SA	9,018	24.320000	219,317.76
LINDE AG	10,942	84.640000	926,130.88
L'OREAL	17,877	76.520000	1,367,948.04
LUXOTTICA GROUP SPA	9,901	20.480000	202,772.48
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	18,367	88.230000	1,620,520.41
M6-METROPOLE TELEVISION	6,426	20.050000	128,841.30
MAN SE	8,171	68.470000	559,468.37
MAPFRE SA	53,006	2.439000	129,281.63
MARFIN INVESTMENT GROUP SA	52,148	1.400000	73,007.20
MEDIASET SPA	48,439	5.645000	273,438.15
MEDIOBANCA SPA	37,243	6.555000	244,127.86
MEDIOLANUM SPA	21,031	3.577500	75,238.40
MERCK KGAA	4,509	60.200000	271,441.80
METRO AG	8,640	43.035000	371,822.40
METSO OYJ	10,105	26.550000	268,287.75
MICHELIN (CGDE)-B	10,735	55.180000	592,357.30
MOBISTAR SA	2,520	45.415000	114,445.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14,885	106.300000	1,582,275.50
NATIONAL BANK OF GREECE	45,405	11.420000	518,525.10
NATIXIS	63,748	3.750000	239,055.00
NEOPOST SA	2,514	57.900000	145,560.60
NESTE OIL OYJ	12,809	11.790000	151,018.11
NOKIA OYJ	274,240	8.700000	2,385,888.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,079	19.230000	155,359.17
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	6,032	27.760000	167,448.32
OMV AG	11,787	25.960000	305,990.52
OPAP SA	16,554	13.520000	223,810.08
ORION OYJ-CLASS B	7,964	14.060000	111,973.84
OUTOKUMPU OYJ	7,887	14.290000	112,705.23
PAGESJAUNES GROUPE	9,628	9.287000	89,415.23

PARMALAT SPA	113,261	1.954000	221,311.99
PERNOD-RICARD SA	14,826	62.970000	933,593.22
PEUGEOT SA	10,388	20.340000	211,291.92
PIRAEUS BANK S.A.	21,544	5.170000	111,382.48
PIRELLI & C.	189,487	0.450500	85,363.89
POHJOLA BANK PLC	11,086	8.010000	88,798.86
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	6,737	38.075000	256,511.27
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	44,559	7.535000	335,752.06
PPR	5,325	102.300000	544,747.50
PRYSMIAN SPA	8,637	12.490000	107,876.13
PUBLIC POWER CORP	8,938	12.700000	113,512.60
PUBLICIS GROUPE	8,014	33.520000	268,629.28
PUMA AG	521	244.250000	127,254.25
QIAGEN N.V.	16,474	17.105000	281,787.77
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	4,869	36.190000	176,209.11
RANDSTAD HOLDING NV	8,051	37.550000	302,315.05
RAUTARUUKKI OYJ	5,540	14.510000	80,385.40
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,465	35.095000	297,079.17
REED ELSEVIER NV	53,683	8.654000	464,572.68
RENAULT SA	13,416	33.380000	447,826.08
REPSOL YPF SA	53,194	17.155000	912,543.07
RWE AG	30,632	59.750000	1,830,262.00
RWE AG-NON VTG PFD	2,902	54.860000	159,203.72
SACYR VALLEHERMOSO SA	7,007	4.490000	31,461.43
SAFRAN SA	15,104	21.225000	320,582.40
SAIPEM	19,762	27.190000	537,328.78
SALZGITTER AG	2,968	56.900000	168,879.20
SAMPO OYJ-A SHS	31,580	17.690000	558,650.20
SANOFI-AVENTIS	77,860	51.270000	3,991,882.20
SANOMA OYJ	6,963	15.200000	105,837.60
SAP AG	63,052	35.650000	2,247,803.80
SBM OFFSHORE NV	12,705	13.715000	174,249.07
SCHNEIDER ELECTRIC SA	18,305	82.450000	1,509,247.25
SCOR SE	10,842	17.535000	190,114.47
SES	22,058	17.075000	376,640.35
SIEMENS AG-REG	61,426	74.990000	4,606,335.74
SNAM RETE GAS	98,581	3.502500	345,279.95
SOCIETE BIC SA	2,288	56.950000	130,301.60
SOCIETE GENERALE	46,529	39.795000	1,851,621.55
SODEXO	7,531	45.565000	343,150.01
SOLARWORLD AG	6,364	9.080000	57,785.12
SOLVAY SA	4,104	71.760000	294,503.04
STMICROELECTRONICS NV	53,362	6.754000	360,406.94
STORA ENSO OYJ-R SHS	41,707	5.650000	235,644.55
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	20,322	15.410000	313,162.02
TECHNIP SA	7,292	56.790000	414,112.68
TELECOM ITALIA SPA	715,859	1.056000	755,947.10
TELECOM ITALIA-RSP	444,010	0.852500	378,518.52
TELEFONICA SA	309,254	15.940000	4,929,508.76
TELEKOM AUSTRIA AG	24,664	9.780000	241,213.92
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	9,519	13.290000	126,507.51
TENARIS SA	33,813	15.350000	519,029.55
TERNA SPA	104,532	3.067500	320,651.91
THALES SA	6,961	28.440000	197,970.84
THYSSENKRUPP AG	25,605	23.790000	609,142.95
TITAN CEMENT CO. S.A.	4,745	18.850000	89,443.25
TNT NV	27,416	21.405000	586,839.48
TOTAL SA	155,436	39.935000	6,207,336.66
UBI BANCA SCPA	41,672	8.675000	361,504.60
UCB SA	7,864	27.025000	212,524.60
UMICORE	7,580	25.835000	195,829.30
UNICREDIT SPA	1,206,776	1.940000	2,341,145.44
UNILEVER NV-CVA	121,276	22.840000	2,769,943.84
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	11,899	11.385000	135,470.11
UPM-KYMMENE OYJ	40,200	10.330000	415,266.00
VALLLOUREC	4,121	147.950000	609,701.95
VEOLIA ENVIRONNEMENT	28,403	23.570000	669,458.71
VIENNA INSURANCE GROUP	2,268	33.400000	75,751.20
VINCI SA	31,751	39.935000	1,267,976.18

VIVENDI	93,807	17.915000	1,680,552.40	
VOESTALPINE AG	8,689	25.650000	222,872.85	
VOLKSWAGEN AG	3,185	68.420000	217,917.70	
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,820	70.900000	838,038.00	
WACKER CHEMIE AG	1,027	106.050000	108,913.35	
WARTSILA OYJ	6,401	36.800000	235,556.80	
WOLTERS KLUWER	20,263	14.985000	303,641.05	
ZARDOYA OTIS SA	10,996	10.920000	120,076.32	
ユーロ小計	13,150,554		165,261,097.80 (19,371,905,884)	
合計	88,184,227		129,106,866,411 (129,106,866,411)	

(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	12,400	342,612.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	43,100	687,876.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,158	639,138.82	
	BOSTON PROPERTIES INC	10,000	811,600.00	
	DUKE REALTY CORP	14,000	193,200.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	21,300	1,008,129.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,100	320,784.00	
	HCP INC	21,600	729,216.00	
	HEALTH CARE REIT INC	8,400	360,444.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	43,908	699,015.36	
	KIMCO REALTY CORP	30,500	500,200.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	7,800	260,208.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	13,200	511,500.00	
	PROLOGIS	36,400	443,352.00	
	PUBLIC STORAGE	8,900	870,954.00	
	RAYONIER INC	5,200	246,168.00	
	REGENCY CENTERS CORP	7,700	318,626.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	20,800	1,884,896.00	
	VENTAS INC	10,900	530,612.00	
	VORNADO REALTY TRUST	11,500	941,620.00	
	投資証券小計	337,866	12,300,151.18 (1,141,700,032)	
	アメリカドル小計	337,866	12,300,151.18 (1,141,700,032)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	134,885	250,211.67	
	DEXUS PROPERTY GROUP	307,084	245,667.20	
	GOODMAN GROUP	443,736	299,521.80	
	GPT GROUP	631,867	357,004.85	
	LEND LEASE GROUP	49,861	390,411.63	
	MIRVAC GROUP	205,639	275,556.26	
	STOCKLAND	182,795	701,932.80	
	WESTFIELD GROUP	148,974	1,814,503.32	
	投資証券小計	2,104,841	4,334,809.53 (360,266,020)	
	オーストラリアドル小計	2,104,841	4,334,809.53 (360,266,020)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	65,689	289,031.60	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	36,001	128,019.55	
	HAMMERSON PLC	54,641	195,177.65	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	52,485	326,719.12	
	SEGRO PLC	57,308	161,837.79	
	投資証券小計	266,124	1,100,785.71 (152,128,585)	
	イギリスポンド小計	266,124	1,100,785.71 (152,128,585)	
香港ドル				

投資証券	LINK REIT	172,500	3,256,800.00	
	投資証券 小計	172,500	3,256,800.00 (38,853,624)	
香港ドル 小計		172,500	3,256,800.00 (38,853,624)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	144,000	270,720.00	
	CAPITAMALL TRUST	201,000	387,930.00	
	投資証券 小計	345,000	658,650.00 (44,215,174)	
シンガポールドル 小計		345,000	658,650.00 (44,215,174)	
ユーロ				
投資証券	CORIO NV	3,682	151,532.71	
	FONCIERE DES REGIONS	1,909	141,895.97	
	GECINA SA	1,492	112,839.96	
	ICADE	1,941	136,995.78	
	KLEPIERRE	6,116	146,539.36	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,981	921,142.95	
	投資証券 小計	22,121	1,610,946.73 (188,835,175)	
ユーロ 小計		22,121	1,610,946.73 (188,835,175)	
合 計			1,925,998,610 (1,925,998,610)	

(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 570銘柄	98.46%		55.79%
	投資証券 20銘柄		1.54%	0.87%
カナダドル	株式 89銘柄	100.00%		5.80%
	投資証券 8銘柄		6.57%	0.27%
オーストラリアドル	株式 64銘柄	93.43%		3.91%
	投資証券 5銘柄		1.12%	0.12%
イギリスポンド	株式 100銘柄	98.88%		10.25%
	投資証券 5銘柄		1.12%	0.12%
スイスフラン	株式 34銘柄	100.00%		3.80%
	投資証券 1銘柄		2.51%	0.03%
香港ドル	株式 35銘柄	97.49%		1.15%
	投資証券 2銘柄		4.34%	0.03%
シンガポールドル	株式 22銘柄	95.66%		0.74%
	投資証券 2銘柄		4.34%	0.03%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%		0.05%
スウェーデンクローネ	株式 30銘柄	100.00%		1.37%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.00%		0.37%
デンマーククローネ	株式 12銘柄	100.00%		0.49%
ユーロ	株式 253銘柄	99.03%		14.78%
	投資証券 6銘柄		0.97%	0.14%

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22年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	2,172,473,728
負債総額	1,549,372
純資産総額( - )	2,170,924,356
発行済口数	2,064,076,459 口
1口当たり純資産価額( / )	1.0518 ( 1万口当たり 10,518 )

<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22年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	213,332,234,405
負債総額	5,400,043,575
純資産総額( - )	207,932,190,830
発行済口数	183,070,759,300 口
1口当たり純資産価額( / )	1.1358 ( 1万口当たり 11,358 )

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成22年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	190,526,401,283
負債総額	11,245,360,277
純資産総額( - )	179,281,041,006
発行済口数	227,808,212,229 口
1口当たり純資産価額( / )	0.7870 ( 1万口当たり 7,870 )

<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22年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	159,587,443,172
負債総額	1,418,348,376
純資産総額( - )	158,169,094,796
発行済口数	118,542,402,207 口
1口当たり純資産価額( / )	1.3343 ( 1万口当たり 13,343 )

<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22年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	134,110,331,362
負債総額	881,508,579
純資産総額( - )	133,228,822,783
発行済口数	144,620,167,638 口
1口当たり純資産価額( / )	0.9212 ( 1万口当たり 9,212 )

## 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22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22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22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	329	5,698,048
追加型公社債投資信託	18	412,296
単位型株式投資信託	9	84,415
単位型公社債投資信託	7	113,072
合計	363	6,307,831

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24期事業年度（自平成20年4月1日至平成21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24期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）の財務諸表については、監査法人トーマツによる監査を受けており、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）の財務諸表については、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。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)		第25期 (平成22年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金及び預金	2	8,398,952	2	8,675,536
有価証券	2	11,498,934	2	14,000,000
前払費用		130,052		136,193
未収入金		133,300	2	45,397
未収委託者報酬		3,496,056		4,345,110
未収収益	2	77,468	2	43,835
繰延税金資産		289,685		407,456
金銭の信託	2	1,000,000	2	500,000
その他		13,229		8,190
<b>流動資産合計</b>		<b>25,037,680</b>		<b>28,161,721</b>
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	368,327	1	333,687
器具備品	1	168,906	1	158,971
土地		1,205,031		1,205,031
<b>有形固定資産合計</b>		<b>1,742,265</b>		<b>1,697,691</b>
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		809,683		787,767
ソフトウェア仮勘定		7,316		72,475
その他		156		112
<b>無形固定資産合計</b>		<b>832,978</b>		<b>876,178</b>
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		11,906,934		11,797,311
関係会社株式		431,812		431,812
長期性預金	2	2,000,000	2	5,000,000
長期差入保証金	2	844,978	2	1,030,783
長期前払費用		4,371		142
繰延税金資産		473,766		474,632
その他		20,485		16,075
<b>投資その他の資産合計</b>		<b>15,682,348</b>		<b>18,750,756</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>18,257,593</b>		<b>21,324,626</b>
<b>資産合計</b>		<b>43,295,274</b>		<b>49,486,347</b>

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	1,038,438	51,838
未払金		
未払収益分配金	272,705	274,776
未払償還金	2,047,207	1,607,485
未払手数料	2 1,440,183	2 1,748,905
その他未払金	110,716	52,889
未払費用	2 781,556	2 1,034,566
未払消費税等		104,853
未払法人税等	595,981	1,727,215
仮受金	43	
賞与引当金	478,200	580,826
デリバティブ債務		7,536
<b>流動負債合計</b>	<b>6,765,032</b>	<b>7,190,892</b>
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	13,304	68,206
役員退職慰労引当金	54,658	66,197
<b>固定負債合計</b>	<b>67,962</b>	<b>134,404</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,832,995</b>	<b>7,325,296</b>
<b>(純資産の部)</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
<b>資本剰余金合計</b>	<b>222,096</b>	<b>222,096</b>
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	27,520,492	31,383,254
<b>利益剰余金合計</b>	<b>34,861,082</b>	<b>38,723,843</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>37,083,309</b>	<b>40,946,071</b>
評価・換算差額等		
その他有価証券	621,031	1,277,237
評価差額金		
繰延ヘッジ損益		62,258
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>621,031</b>	<b>1,214,979</b>
<b>純資産合計</b>	<b>36,462,278</b>	<b>42,161,050</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>43,295,274</b>	<b>49,486,347</b>

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		42,137,383		40,630,847
その他営業収益				
投資顧問料		7,887		7,619
その他		8,381		85,040
営業収益合計		42,153,652		40,723,506
営業費用				
支払手数料	2	18,452,482	2	17,208,659
広告宣伝費		911,798		579,833
公告費		4,088		7,195
調査費				
調査費		778,991		799,697
委託調査費		4,427,117		5,231,920
事務委託費		229,877		183,931
営業雑経費				
通信費		114,009		98,055
印刷費		640,249		607,867
協会費		42,295		35,983
諸会費		6,356		5,761
事務機器関連費		820,190		841,349
営業費用合計		26,427,456		25,600,255
一般管理費				
給料				
役員報酬		171,783		194,520
給料・手当		3,243,471		3,445,656
賞与引当金繰入		478,200		580,826
福利厚生費		427,372		458,092
交際費		20,785		21,080
旅費交通費		126,644		108,299
租税公課		112,608		102,967
不動産賃借料		658,309		654,768
退職給付費用		151,382		177,435
役員退職慰労引当金繰入		17,566		18,448
固定資産減価償却費		345,975		382,798
諸雑費		368,982		287,163
一般管理費合計		6,123,082		6,432,057
営業利益		9,603,113		8,691,194

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		185,609		30,250
有価証券利息	2	55,030	2	29,170
受取利息	2	21,926	2	19,853
投資有価証券償還益				73,517
収益分配金等時効完成分		111,003		421,674
その他		5,225		8,586
営業外収益合計		378,796		583,053
営業外費用				
投資有価証券償還損				181,632
収益分配金等時効完成分支払額		62,259		10,520
事務過誤費		13,871		7,510
その他		7,266		3,626
営業外費用合計		83,398		203,289
経常利益		9,898,511		9,070,957
特別利益				
投資有価証券売却益		15,399		231,903
ゴルフ会員権売却益				10,190
特別利益合計		15,399		242,093
特別損失				
投資有価証券売却損		228,868		129,159
投資有価証券評価損		2,124,730		
固定資産除却損	1	2,488	1	701
その他		5,965		
特別損失合計		2,362,053		129,860
税引前当期純利益		7,551,856		9,183,190
法人税、住民税及び事業税		3,801,688		3,627,233
法人税等調整額		144,759		118,635
法人税等合計		3,946,448		3,508,597
当期純利益		3,605,408		5,674,592

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22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	28,643,217	27,520,492
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	27,520,492	31,383,254
利益剰余金合計		
前期残高	35,983,807	34,861,082
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	34,861,082	38,723,843
株主資本合計		
前期末残高	38,206,035	37,083,309
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	37,083,309	40,946,071
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	119,404	621,031
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,898,269
当期変動額合計	501,627	1,898,269
当期末残高	621,031	1,277,237
繰延ヘッジ損益		
前期末残高		
当期変動額		

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		62,258
当期変動額合計		62,258
当期末残高		62,258
評価・換算差額等合計		
前期末残高	119,404	621,031
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,836,011
当期変動額合計	501,627	1,836,011
当期末残高	621,031	1,214,979
純資産合計		
前期末残高	38,086,630	36,462,278
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,836,011
当期変動額合計	1,624,352	5,698,772
当期末残高	36,462,278	42,161,050

## 重要な会計方針

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22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
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24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22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。

## 注記事項

(貸借対照表関係)

項目	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
	1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 117,264千円 器具備品 130,206千円
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。 預金 5,493,354千円 有価証券 11,000,000千円 未収収益 5,233千円 金銭の信託 1,000,000千円 長期性預金 2,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 868,907千円 未払費用 198,857千円	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 有価証券 14,000,000千円 未収入金 2,072千円 未収収益 43,545千円 金銭の信託 500,000千円 長期性預金 5,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 1,005,639千円 未払費用 153,908千円

## （損益計算書関係）

項目	第24期 （自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）		第25期 （自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）	
	1. 固定資産除却損の内 訳	器具備品 1,961千円	ソフトウェア 527千円	器具備品 701千円
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。 支払手数料 12,493,304千円 有価証券利息 44,704千円 受取利息 21,926千円		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 有価証券利息 26,197千円 受取利息 19,853千円	

## （株主資本等変動計算書関係）

第24期（自平成20年4月1日至平成21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20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	4,728,133千円
1株当たり配当額	38,100円
基準日	平成20年3月31日
効力発生日	平成20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
配当の原資	利益剰余金
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

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

(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。

(有価証券関係)

第24期（平成21年3月31日現在）

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (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	1,465,168	1,522,867	57,698
	小計	1,465,168	1,522,867	57,698
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	8,557,951	7,573,200	984,750
	小計	8,557,951	7,573,200	984,750
合計		10,023,119	9,096,067	927,052

(注) 当事業年度において、有価証券について2,124,730千円（その他有価証券で時価のある証券投資信託2,124,730千円）減損処理を行っております。なお、証券投資信託の減損処理は、期末における時価が簿価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

## 2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
1,729,081	15,399	228,868

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
MMF	2,014,549千円
キャッシュファンド	1,008,475千円
譲渡性預金	11,000,000千円
非上場株式	286,777千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	431,812千円

## 4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
投資信託	498,934	2,262,320	482,062	-
合計	498,934	2,262,320	482,062	-

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

## （デリバティブ取引関係）

第24期（自平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第25期（自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当するものではありません。

2. 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。

## （退職給付関係）

1. 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24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
(1)退職給付債務	771,109	661,846
(2)年金資産	454,977	416,582
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	316,132	245,263
(4)未認識数理計算上の差異	306,966	177,056
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	9,164	68,206
(6)前払年金費用	4,139	—
(7)退職給付引当金 (5) - (6)	13,304	68,206

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
(1)勤務費用	29,439	28,685
(2)利息費用	12,676	11,367
(3)期待運用収益	10,905	6,824
(4)数理計算上の差異の費用処理額	38,186	57,581
(5)退職給付費用	69,396	90,809
(6)その他	81,986	86,626
(7)合計	151,382	177,435

（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24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22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24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	689,220	669,724
投資有価証券評価損	1,041,250	849,883
ゴルフ会員権評価損	30,885	9,710
未払事業税	49,084	136,281
賞与引当金	194,579	236,338
役員退職慰労引当金	22,240	26,935
退職給付引当金	5,413	27,753
退職一時金未払	14,992	-
減価償却超過額	63,725	54,520
委託者報酬	124,519	106,666
その他有価証券評価差額金	377,217	-
その他	32,298	62,287
繰延税金資産 小計	2,645,429	2,180,101
評価性引当額	1,880,292	1,298,012
繰延税金資産 合計	765,137	882,088
繰延税金負債		
前払年金費用	1,684	-
繰延税金負債 合計	1,684	-
繰延税金資産(負債)の純額	763,452	882,088

## 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24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
法定実効税率	(%) 40.7	法定実効税率 (%) 40.7
(調整)		(調整)
投資有価証券評価損に係る損金不算入	11.4	投資有価証券評価損認容 2.1
その他	0.2	その他 0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.3	税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.2

(関連当事者情報)

第24期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

(追加情報)

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号平成18年10月17日)及び「関連当事者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13号平成18年10月17日)を適用しております。

この結果、従来の開示対象に加えて、親会社に関する注記が開示対象に追加されております。

## 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	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	4,440,945 千円	未払手数料	239,286 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	264,141 千円	未払費用	146,190 千円	
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,196,295 百万円	銀行業	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	8,052,358 千円	未払手数料	629,621 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	34,000,000 千円	有価証券	11,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	44,704 千円	未収利息	3,900 千円
								マルチコーラブル預金の預入	3,000,000 千円	長期性預金	2,000,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	4,423 千円	未収利息	35 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。

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	-	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	2,400,621 千円	未払手数料	296,719 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	事務所賃借料	631,409 千円	長期差入保証金	833,144 千円
						投資の助言	投資助言料	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)

## (1株当たり情報)

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1株当たり純資産額	293,818円41銭	339,739円97銭
1株当たり当期純利益	29,052円91銭	45,726円70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、記載しておりません。

## 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24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
当期純利益(千円)	3,605,408	5,674,592
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)	3,605,408	5,674,592
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22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22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。
明治安田生命保険相互会社	410,000 百万円	生命保険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。

明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。

### 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22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30.0%(37,230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（積極型）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（積極型）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。

# 独立監査人の監査報告書

平成21年6月25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  
業務執行社員

公認会計士 荒川 進 印

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 鶴田光夫 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、「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（積極型）の平成20年5月13日から平成21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（積極型）の平成21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21年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定社員 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20年4月1日から平成21年3月31日までの第24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21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。