

【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24年8月13日

【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 俊夫

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 井上 靖
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【電話番号】 03-6250-4740

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

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

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

(3) 【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4) 【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

(略称：Dイ積極)

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24年8月14日から平成25年8月12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。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

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をめざします。

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（注1）として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - B P I 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。

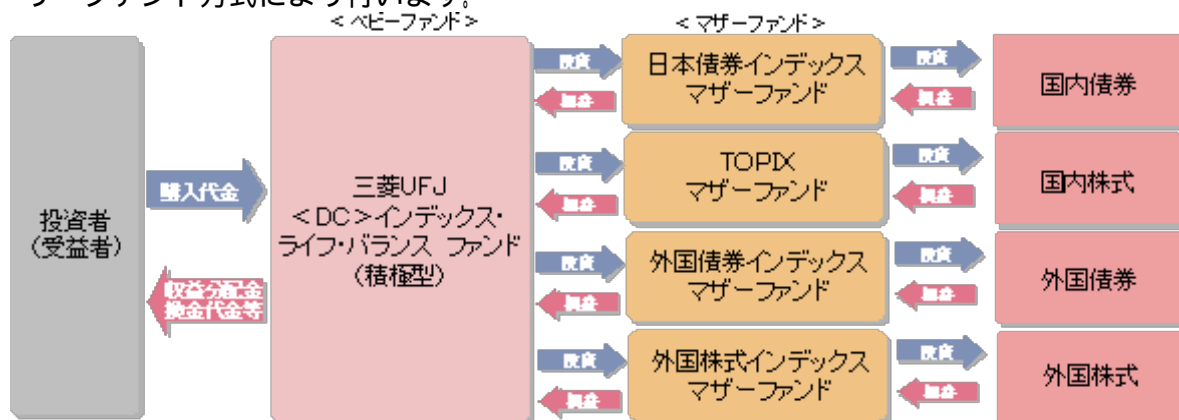
3

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。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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普通株式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。

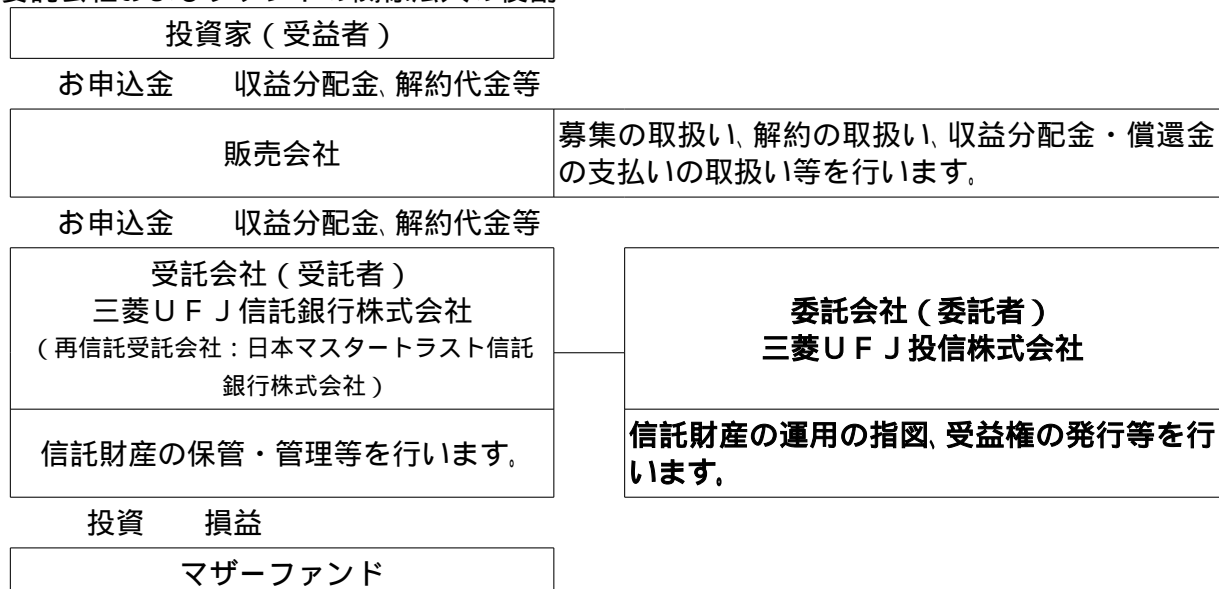
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

平成13年12月19日	設定日、信託契約締結、運用開始
平成17年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継 名称を「UFJパートナーズ<DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)」から「三菱UFJ<DC>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



投資	損益
有価証券等	

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24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24年5月末現在）

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

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

国内債券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。

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

イ. 有価証券

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

約款に定める次のものに限ります。)

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

八. 約束手形

二. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

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

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

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

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

金融商品の指図範囲

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

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

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

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

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

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

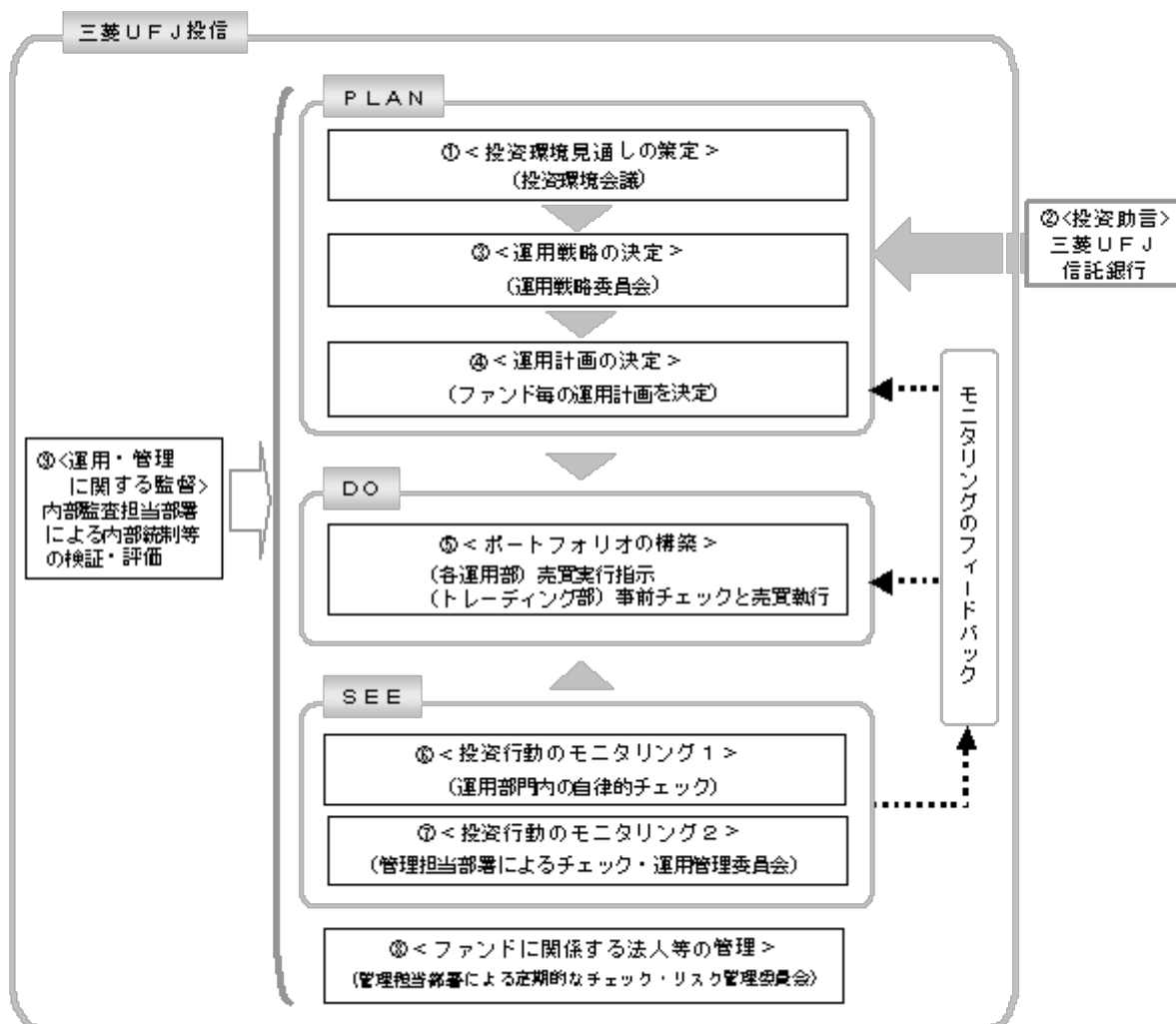
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

投資助言

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の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計画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24年8月14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、)の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

有価証券の貸付

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
- ・デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な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。

投資信託は預貯金と異なります。

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、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

流動性リスク

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

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 当ファンドは、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることがをめざして運用を行いますが、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カイ離を生じることがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しています。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

(価格変動リスク・為替変動リスク)

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(2)【換金(解約)手数料】

解約手数料はかかりません。

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

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年0.3885% 以内(税抜 年0.37%以内)の率(平成24年8月14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】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%)、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は7.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%)、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)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。

受益者が元本払戻金(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元本払戻金(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元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(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元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成24年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成24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	2,424,829,729	96.98
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		75,585,289	3.02
純資産総額		2,500,415,018	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24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		1,486,345,314	0.7071 0.6736	1,050,994,772 1,001,202,203		40.04
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		572,829,566	1.1862 1.1892	679,497,147 681,208,919		27.24
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		664,855,909	0.9911 0.9301	658,983,663 618,382,480		24.73
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		95,729,048	1.3361 1.2957	127,910,941 124,036,127		4.96

(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24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	96.98
合計	96.98

(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24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)
第10計算期間末日 (平成23年 5月12日)	2,509,240,315 (分配付) 2,509,240,315 (分配落)	10,930 (分配付) 10,930 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 5月14日)	2,574,014,665 (分配付) 2,574,014,665 (分配落)	10,464 (分配付) 10,464 (分配落)
平成23年 5月末日	2,506,583,935	10,850
6月末日	2,536,292,588	10,855
7月末日	2,523,986,037	10,698
8月末日	2,400,035,074	10,092
9月末日	2,379,730,699	9,918
10月末日	2,475,745,180	10,268
11月末日	2,393,494,808	9,846
12月末日	2,434,338,450	9,957
平成24年 1月末日	2,490,807,090	10,190
2月末日	2,693,167,041	10,945
3月末日	2,751,332,047	11,159
4月末日	2,673,783,470	10,852
5月末日	2,500,415,018	10,084

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
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
第10計算期間	0.34
第11計算期間	4.26

(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

第10計算期間	406,154,730	156,320,706	2,295,829,941
第11計算期間	361,177,609	197,170,950	2,459,836,600

< 参考 >

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成24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	150,186,842,440	74.51
地方債証券	日本	13,212,178,209	6.56
特殊債券	日本	18,517,460,048	9.19
社債券	日本	14,675,754,910	7.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,962,911,106	2.46
純資産総額		201,555,146,713	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24年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引（買建）	143,610,000	0.07

(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24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259回利付国債(10年)	国債証券		6,615,000	102.56	6,784,807,050	1.500000	3.36
					102.5040	6,780,639,600	2014/03/20	
日本	第256回利付国債(10年)	国債証券		6,520,000	102.07	6,655,159,600	1.400000	3.30
					102.0050	6,650,726,000	2013/12/20	
日本	第253回利付国債(10年)	国債証券		5,708,000	102.00	5,822,649,400	1.600000	2.89
					101.9410	5,818,792,280	2013/09/20	
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		4,146,000	106.76	4,426,269,600	1.700000	2.20
					106.8280	4,429,088,880	2016/12/20	
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		3,998,000	107.05	4,279,921,680	1.700000	2.12
					107.0940	4,281,618,120	2017/03/20	
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券		3,957,000	106.91	4,230,428,700	1.800000	2.10
					106.9740	4,232,961,180	2016/09/20	
日本	第262回利付国債(10年)	国債証券		3,820,000	103.73	3,962,544,600	1.900000	1.96
					103.6710	3,960,232,200	2014/06/20	
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券		3,560,000	105.20	3,745,333,600	1.600000	1.86
					105.2610	3,747,291,600	2015/12/20	
日本	第268回利付国債(10年)	国債証券		3,512,000	103.92	3,649,675,400	1.500000	1.81
					103.8970	3,648,862,640	2015/03/20	
日本	第263回利付国債(10年)	国債証券		3,518,000	103.50	3,641,165,180	1.600000	1.81
					103.4350	3,638,843,300	2014/09/20	
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券		3,409,000	103.63	3,532,787,200	1.300000	1.75
					103.6410	3,533,121,690	2015/06/20	
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		3,248,000	107.41	3,488,998,000	2.000000	1.73
					107.4570	3,490,203,360	2016/06/20	
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券		3,020,000	107.02	3,232,004,000	2.000000	1.60
					107.0760	3,233,695,200	2016/03/20	
日本	第265回利付国債(10年)	国債証券		2,988,000	103.59	3,095,538,120	1.500000	1.54
					103.5540	3,094,193,520	2014/12/20	
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券		2,438,000	104.56	2,549,344,080	1.500000	1.27
					104.5810	2,549,684,780	2015/09/20	
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		2,466,000	102.73	2,533,321,800	1.000000	1.26
					102.9980	2,539,930,680	2020/09/20	
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券		2,140,000	106.33	2,275,573,400	1.400000	1.13
					106.5600	2,280,384,000	2019/09/20	
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券		2,174,000	102.58	2,230,126,380	1.100000	1.11
					102.7510	2,233,806,740	2021/12/20	
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券		2,070,000	101.49	2,101,047,600	1.000000	1.04
					101.6310	2,103,761,700	2022/03/20	

日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	1,959,000	104.85 105.0990	2,054,206,100 2,058,889,410	1.300000 2021/03/20	1.02
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	1,973,000	103.87 104.0310	2,049,364,600 2,052,531,630	1.200000 2021/06/20	1.02
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	1,873,000	105.53 105.7780	1,976,665,480 1,981,221,940	1.300000 2019/12/20	0.98
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券	1,814,000	107.88 107.9390	1,956,943,200 1,958,013,460	1.700000 2018/03/20	0.97
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	1,854,000	105.27 105.5730	1,951,780,700 1,957,323,420	1.300000 2020/06/20	0.97
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	1,765,000	108.30 108.3530	1,911,501,000 1,912,430,450	1.900000 2017/06/20	0.95
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券	1,676,000	106.29 106.4120	1,781,424,000 1,783,465,120	1.400000 2018/12/20	0.88
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	1,578,000	106.19 106.4700	1,675,778,580 1,680,096,600	1.400000 2020/03/20	0.83
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券	1,536,000	107.51 107.5780	1,651,353,600 1,652,398,080	1.700000 2017/09/20	0.82
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	1,510,000	104.16 104.4520	1,572,925,100 1,577,225,200	1.200000 2020/12/20	0.78
日本	第317回利付国債(10年)	国債証券	1,515,000	102.78 102.9960	1,557,117,000 1,560,389,400	1.100000 2021/09/20	0.77

(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24年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	74.51
地方債証券	6.56
特殊債券	9.19
社債券	7.28
合計	97.54

(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24年5月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引						
長期国債先物12年6月限	東京証券取引所	買建	1	143,330,000	143,610,000	0.07

(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 >

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成24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	162,617,738,226	97.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,545,620,250	2.72
純資産総額		167,163,358,476	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24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）	4,545,780,000	2.72

(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24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	2,146,100	3,462.08 3,040.00	7,429,970,300 6,524,144,000		3.90
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	12,365,700	421.22 340.00	5,208,791,600 4,204,338,000		2.52
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,396,300	3,141.13 2,512.00	4,385,972,300 3,507,505,600		2.10
日本	キャノン	株式	電気機器	1,028,100	3,861.33 3,150.00	3,969,841,600 3,238,515,000		1.94
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,240,300	2,792.06 2,289.00	3,462,999,350 2,839,046,700		1.70
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	752,200	3,788.77 3,380.00	2,849,914,900 2,542,436,000		1.52
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	21,009,000	140.05 115.00	2,942,479,400 2,416,035,000		1.45
日本	ファナック	株式	電気機器	172,300	14,956.75 13,520.00	2,577,048,100 2,329,496,000		1.39
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	649,300	3,753.54 3,275.00	2,437,179,600 2,126,457,500		1.27
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,189,600	1,969.05 1,535.00	2,342,392,500 1,826,036,000		1.09
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	740,000	2,440.97 2,450.00	1,806,324,000 1,813,000,000		1.08
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	4,111	455,501.59 437,000.00	1,872,567,056 1,796,507,000		1.07
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,813,000	515.43 449.00	1,965,368,000 1,712,037,000		1.02
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	13,459	140,448.02 125,100.00	1,890,289,919 1,683,720,900		1.01
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	683,300	2,362.93 2,359.00	1,614,594,800 1,611,904,700		0.96
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,105,700	872.22 758.00	1,836,649,800 1,596,120,600		0.95
日本	三井物産	株式	卸売業	1,410,000	1,392.84 1,104.00	1,963,905,300 1,556,640,000		0.93
日本	小松製作所	株式	機械	808,400	2,377.92 1,878.00	1,922,314,000 1,518,175,200		0.91
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,143,000	1,439.73 1,219.00	1,645,620,000 1,393,317,000		0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	287,800	5,279.69 4,665.00	1,519,496,800 1,342,587,000		0.80
日本	信越化学工業	株式	化学	310,900	4,752.03 4,030.00	1,477,407,100 1,252,927,000		0.75
日本	KDDI	株式	情報・通信業	2,535	536,391.77 484,500.00	1,359,753,137 1,228,207,500		0.73
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	384,800	3,424.18 3,080.00	1,317,625,600 1,185,184,000		0.71

日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	1,303,100	941.97 859.00	1,227,492,500 1,119,362,900		0.67
日本	ソニー	株式	電気機器	1,032,600	1,669.49 1,050.00	1,723,921,500 1,084,230,000		0.65
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	620,200	2,220.69 1,707.00	1,377,274,900 1,058,681,400		0.63
日本	東芝	株式	電気機器	3,484,000	366.74 295.00	1,277,737,000 1,027,780,000		0.61
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,655,000	708.12 617.00	1,171,949,000 1,021,135,000		0.61
日本	国際石油開発帝石	株式	鉱業	2,254	567,599.13 453,000.00	1,279,368,444 1,021,062,000		0.61
日本	住友商事	株式	卸売業	964,000	1,245.52 1,053.00	1,200,689,800 1,015,092,000		0.61

(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24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	0.69
建設業	2.34
食料品	3.86
繊維製品	0.91
パルプ・紙	0.33
化学	5.72
医薬品	4.95
石油・石炭製品	0.79
ゴム製品	0.77
ガラス・土石製品	0.99
鉄鋼	1.68
非鉄金属	1.10
金属製品	0.67
機械	4.92
電気機器	12.76
輸送用機器	10.40
精密機器	1.42
その他製品	1.45
電気・ガス業	2.93
陸運業	4.05
海運業	0.39
空運業	0.28
倉庫・運輸関連業	0.23
情報・通信業	6.31
卸売業	5.51
小売業	4.42
銀行業	9.12
証券・商品先物取引業	0.99
保険業	2.06
その他金融業	0.80
不動産業	2.39
サービス業	1.93
合計	97.28

(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24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 12年6月限	東京証券取引所	買建	634	4,952,187,560	4,545,780,000	2.72

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

< 参考 >

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成24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	65,182,203,774	42.56
	フランス	14,451,861,260	9.44
	ドイツ	13,829,772,392	9.03
	イタリア	12,756,864,211	8.33
	イギリス	12,142,874,831	7.93
	スペイン	5,851,917,049	3.82
	カナダ	4,425,390,185	2.89
	オランダ	4,029,946,887	2.63
	ベルギー	3,797,599,817	2.48
	オーストリア	2,598,745,924	1.70
	オーストラリア	2,313,789,580	1.51
	デンマーク	1,347,786,356	0.88
	メキシコ	1,346,071,518	0.88
	ポーランド	1,011,379,836	0.66
	フィンランド	969,921,569	0.63
	アイルランド	927,508,852	0.61
	スウェーデン	893,364,688	0.58
	マレーシア	796,217,143	0.52
スイス	619,265,980	0.40	
シンガポール	599,173,489	0.39	
ノルウェー	495,504,258	0.32	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,770,867,452	1.81
純資産総額		153,158,027,051	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24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	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		9,700,000.00	9,197.87	892,194,298	3.625000 2020/02/15	0.59
					9,321.1918	904,155,611		
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		8,500,000.00	8,579.15	729,228,506	2.625000 2020/08/15	0.48
					8,708.9453	740,260,351		
アメリカ	2 T-NOTE 220215	国債証券		9,000,000.00	8,027.64	722,487,937	2.000000 2022/02/15	0.48
					8,178.3932	736,055,394		
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券		7,200,000.00	9,129.44	657,319,747	3.500000 2020/05/15	0.43
					9,252.1368	666,153,855		
アメリカ	4.25 T-BOND 401115	国債証券		6,300,000.00	9,882.88	622,621,459	4.250000 2040/11/15	0.43
					10,422.9890	656,648,310		
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券		7,100,000.00	8,869.86	629,760,636	3.125000 2021/05/15	0.42
					9,006.7450	639,478,895		
アメリカ	4.625 T-BOND 400215	国債証券		5,800,000.00	10,470.46	607,286,933	4.625000 2040/02/15	0.42
					11,021.0546	639,221,171		
アメリカ	4.375 T-BOND 400515	国債証券		6,000,000.00	10,077.71	604,662,843	4.375000 2040/05/15	0.42
					10,619.0559	637,143,356		
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		6,800,000.00	9,207.43	626,105,653	3.625000 2021/02/15	0.41
					9,341.5384	635,224,613		
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券		6,400,000.00	9,289.13	594,504,360	3.875000 2040/08/15	0.41
					9,807.6596	627,690,220		
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券		5,500,000.00	10,681.32	587,473,081	4.750000 2041/02/15	0.40
					11,249.7993	618,738,965		
アメリカ	4.375 T-BOND 410515	国債証券		5,700,000.00	10,085.11	574,851,430	4.375000 2041/05/15	0.40
					10,634.4700	606,164,790		
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券		5,500,000.00	10,075.86	554,172,540	4.375000 2039/11/15	0.38
					10,612.2737	583,675,056		
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		6,300,000.00	8,914.01	561,582,882	3.125000 2019/05/15	0.37
					9,019.6928	568,240,646		

アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		6,300,000.00	8,561.58 8,696.9223	539,379,972 547,906,106	2.625000 2020/11/15	0.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券		5,800,000.00	9,188.63 9,301.4618	532,940,593 539,484,788	3.625000 2019/08/15	0.35
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券		6,300,000.00	8,371.68 8,362.1289	527,416,193 526,814,120	2.500000 2015/03/31	0.34
イギリス	3.75 GILT 210907	国債証券		3,600,000.00	14,160.48 14,500.5625	509,777,501 522,020,250	3.750000 2021/09/07	0.34
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		4,600,000.00	10,980.29 11,298.5388	505,093,689 519,732,784	4.250000 2023/10/25	0.34
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券		5,900,000.00	8,714.49 8,804.5125	514,155,167 519,466,237	2.750000 2019/02/15	0.34
イギリス	5 GILT 140907	国債証券		3,800,000.00	13,499.87 13,523.6825	512,995,099 513,899,935	5.000000 2014/09/07	0.34
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券		4,900,000.00	10,395.06 10,458.5187	509,358,219 512,467,416	3.000000 2015/10/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		4,700,000.00	10,601.04 10,869.0108	498,249,063 510,843,507	3.750000 2021/04/25	0.33
アメリカ	0.375 T-NOTE 130731	国債証券		6,300,000.00	7,906.18 7,905.2560	498,089,398 498,031,133	0.375000 2013/07/31	0.33
イギリス	2.25 GILT 140307	国債証券		3,900,000.00	12,618.23 12,640.2166	492,111,237 492,968,449	2.250000 2014/03/07	0.32
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		5,300,000.00	9,048.67 9,169.8257	479,579,576 486,000,765	3.375000 2019/11/15	0.32
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券		5,800,000.00	8,167.60 8,309.7210	473,720,998 481,963,822	2.125000 2021/08/15	0.31
アメリカ	0.875 T-NOTE 161130	国債証券		6,000,000.00	7,966.91 7,985.7175	478,014,740 479,143,050	0.875000 2016/11/30	0.31
アメリカ	2.125 T-NOTE 141130	国債証券		5,800,000.00	8,250.53 8,242.5157	478,530,802 478,065,914	2.125000 2014/11/30	0.31
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		4,400,000.00	10,729.41 10,862.1774	472,094,224 477,935,805	3.750000 2017/04/25	0.31

(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24年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.19
合計	98.19

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成24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	77,065,344,866	57.01
	イギリス	13,266,231,623	9.81
	カナダ	7,138,900,778	5.28
	スイス	5,043,642,209	3.73
	フランス	4,734,542,097	3.50
	ドイツ	4,724,309,235	3.50
	オーストラリア	4,665,930,872	3.45
	スウェーデン	1,794,726,633	1.33
	香港	1,685,802,312	1.25
	オランダ	1,505,229,934	1.11
	スペイン	1,366,527,451	1.01
	イタリア	1,126,656,667	0.83
	シンガポール	1,025,625,507	0.76
	デンマーク	694,237,324	0.51
	ベルギー	611,240,354	0.45
	ノルウェー	532,163,774	0.39
	フィンランド	440,839,319	0.33
	イスラエル	358,126,665	0.26
	ルクセンブルグ	170,465,028	0.13
	アイルランド	165,486,960	0.12
	オーストリア	136,990,264	0.10
	ポルトガル	106,691,244	0.08
ニュージーランド	69,060,861	0.05	
ギリシャ	29,666,801	0.02	
投資証券	アメリカ	1,933,788,006	1.43
	オーストラリア	375,210,353	0.28
	イギリス	160,306,793	0.12
	フランス	152,840,994	0.11
	香港	59,845,448	0.04
	シンガポール	45,691,490	0.03
	オランダ	17,149,401	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,963,838,587	2.97
純資産総額		135,167,109,850	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24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)	3,785,381,882	2.80

(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24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	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,800	44,729.48 45,708.09	3,390,504,685 3,464,673,707		2.56
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	391,000	6,556.67 6,297.02	2,563,793,960 2,462,137,478		1.82
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	96,000	15,870.02 15,352.30	1,523,532,100 1,473,821,529		1.09
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	616,300	2,455.99 2,315.51	1,514,069,305 1,427,050,538		1.06
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	484,100	2,650.13 2,670.65	1,283,180,566 1,292,863,020		0.96
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	859,200	1,500.26 1,502.63	1,289,207,086 1,291,065,538		0.96
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	162,400	8,100.34 7,704.95	1,315,498,006 1,251,285,439		0.93
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	269,538	4,481.77 4,502.91	1,208,053,773 1,213,705,894		0.90
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	224,100	5,023.25 4,918.29	1,125,887,579 1,102,189,775		0.82
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	222,400	5,076.13 4,909.61	1,128,997,404 1,091,897,975		0.81
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	625,800	1,787.53 1,739.39	1,118,708,969 1,088,514,517		0.81
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	407,500	2,626.45 2,501.76	1,070,541,013 1,019,468,830		0.75
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	166,600	6,109.98 5,923.73	1,017,983,048 986,894,284		0.73
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	20,800	47,769.48 46,423.11	993,607,992 965,600,721		0.71
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	141,700	6,796.59 6,698.72	963,111,694 949,209,984		0.70
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,452,944	675.26 614.82	982,111,801 893,304,623		0.66
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	4,105,012	208.80 209.84	862,052,401 861,420,491		0.64
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	414,400	2,178.19 2,062.17	902,691,349 854,567,226		0.63
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	310,700	2,912.14 2,601.20	904,976,952 808,193,834		0.60
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	154,500	4,695.74 5,164.52	725,494,580 797,919,081		0.59
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	190,070	4,039.61 4,108.70	767,958,639 780,941,369		0.58
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	231,700	3,248.34 3,268.86	752,676,960 757,396,344		0.56
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,547,855	505.53 486.36	784,041,820 752,821,149		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	247,700	3,000.53 2,951.60	743,233,551 731,113,301		0.54
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	297,990	2,521.57 2,428.15	751,593,172 723,566,608		0.54
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	57,291	12,761.77 12,362.68	731,145,122 708,270,758		0.52
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	411,146	1,738.84 1,720.52	714,975,449 707,388,986		0.52
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	127,300	5,273.43 5,383.92	671,316,443 685,373,321		0.51
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	327,800	2,130.05 2,065.33	698,381,391 677,017,271		0.50
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	260,822	2,627.61 2,462.29	685,429,951 642,219,871		0.48

(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24年5月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	11.19
	素材	6.63
	資本財	7.21
	商業・専門サービス	0.82
	運輸	1.78
	自動車・自動車部品	1.26
	耐久消費財・アパレル	1.27
	消費者サービス	1.75
	メディア	2.62
	小売	2.94
	食品・生活必需品小売り	2.31
	食品・飲料・タバコ	7.15
	家庭用品・パーソナル用品	1.82
	ヘルスケア機器・サービス	2.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.89
	銀行	6.82
	各種金融	4.19
	保険	3.79
	不動産	0.64
	ソフトウェア・サービス	6.02
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.92
	電気通信サービス	3.96
	公益事業	3.68
半導体・半導体製造装置	1.62	
小計	95.04	
投資証券		2.03
合計		97.07

(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24年5月31日現在

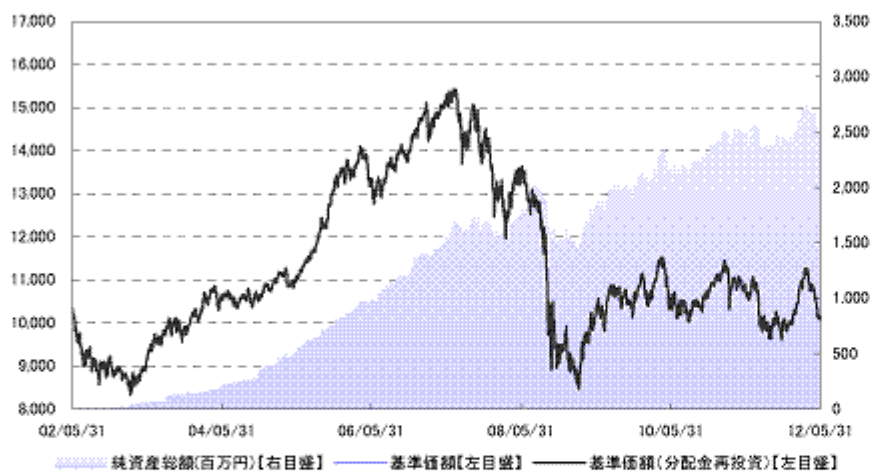
資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2012年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	89	アメリカ ドル	29,525,900.00	29,116,350.00	2,297,862,342	1.70
FTSE100 (2012年6月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	61	イギリス ポンド	3,312,110.00	3,225,375.00	393,850,541	0.29
SP/TSE60 (2012年6月限)	モントリオール取引所	買建	21	カナダドル	2,728,040.00	2,722,440.00	208,593,352	0.15
SPI 200 (2012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	2,678,125.00	2,553,750.00	195,464,025	0.14
EURO ST (2012年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	260	ユーロ	5,663,100.00	5,491,200.00	536,050,944	0.40
SWISS IX (2012年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	32	スイス フラン	1,880,680.00	1,889,280.00	153,560,678	0.11

(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(2002年5月31日～2012年5月31日)



- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもとして計算

2 分配の推移

2012年 5月	0円
2011年 5月	0円
2010年 5月	0円
2009年 5月	0円
2008年 5月	0円
2007年 5月	0円
設定来累計	50円

・分配金は1万口当たり、税引前

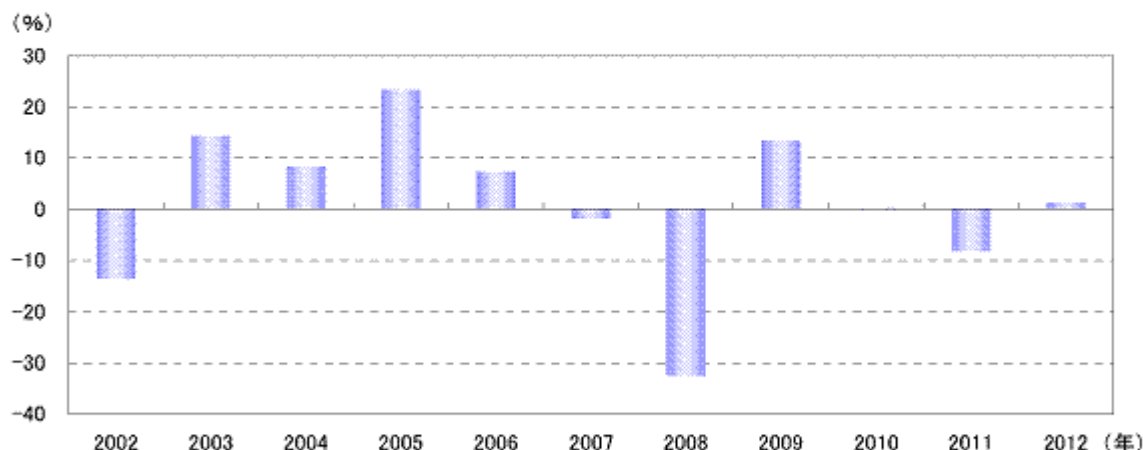
3 主要な資産の状況(2012年5月31日現在)

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	39.0%	円	70.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.6%
国内債券	26.6%	アメリカドル	17.0%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.0%
外国株式	24.0%	ユーロ	4.8%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.8%
外国債券	4.9%	イギリスポンド	2.9%	キヤノン	株式	電気機器	日本	0.8%
		カナダドル	1.5%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.7%
		オーストラリアドル	1.0%	第259回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
		スイスフラン	1.0%	第256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253回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
コールローン他 (負債控除後)	5.5%	その他	0.9%	第284回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
合計	100.0%	合計	100.0%	第285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)	1.8%

- ・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
- ・2012年は5月31日までの収益率を表示

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

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

2【換金（解約）手続等】

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

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

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

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

(4) 【計算期間】

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

(5) 【その他】

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 ただし、平成25年6月21日以降は、以下の通り変更される予定です。 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間（平成23年5月13日から平成24年5月14日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 [平成23年5月12日現在]	第11期 [平成24年5月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	79,940,684	56,320,697
親投資信託受益証券	2,434,020,796	2,496,744,633
未収入金	-	27,469,000
未収利息	173	129
流動資産合計	2,513,961,653	2,580,534,459
資産合計		
	2,513,961,653	2,580,534,459
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,930	1,482,555
未払受託者報酬	630,430	674,166
未払委託者報酬	4,034,649	4,314,594
その他未払費用	45,329	48,479
流動負債合計	4,721,338	6,519,794
負債合計		
	4,721,338	6,519,794
純資産の部		
元本等		
元本	2,295,829,941	2,459,836,600
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	213,410,374	114,178,065
（分配準備積立金）	302,303,519	324,411,138
元本等合計	2,509,240,315	2,574,014,665
純資産合計		
	2,509,240,315	2,574,014,665
負債純資産合計		
	2,513,961,653	2,580,534,459

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第10期 自平成22年5月13日 至平成23年5月12日	第11期 自平成23年5月13日 至平成24年5月14日
営業収益		
受取利息	64,795	61,371
有価証券売買等損益	5,794,685	97,029,163
営業収益合計	5,859,480	96,967,792
営業費用		
受託者報酬	1,207,668	1,316,802
委託者報酬	7,728,837	8,427,418
その他費用	86,827	94,690
営業費用合計	9,023,332	9,838,910
営業利益	3,163,852	106,806,702
経常利益	3,163,852	106,806,702
当期純利益	3,163,852	106,806,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,452,115	9,153,523
期首剰余金又は期首欠損金()	198,070,315	213,410,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,579,341	15,806,684
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,579,341	15,806,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,527,545	17,385,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,527,545	17,385,814
分配金	1	1
期末剰余金又は期末欠損金()	213,410,374	114,178,065

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 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。 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最終相場で評価しております。 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。 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>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは原則として毎年5月12日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成23年5月13日から平成24年5月14日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第 10 期 [平成23年5月12日現在]	第 11 期 [平成24年5月14日現在]
1 期首元本額	2,045,995,917円	2,295,829,941円
期中追加設定元本額	406,154,730円	361,177,609円
期中一部解約元本額	156,320,706円	197,170,950円
2 受益権の総数	2,295,829,941口	2,459,836,600口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0930円 (10,930円)	1.0464円 (10,464円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 10 期（自 平成22年5月13日 至 平成23年5月12日）

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	38,685,504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	886,858,558円
分配準備積立金額	D	263,618,015円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,189,162,077円
当ファンドの期末残存口数	F	2,295,829,941口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,179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 11 期（自 平成23年5月13日 至 平成24年5月14日）

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	45,838,755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	996,115,969円
分配準備積立金額	D	278,572,383円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,320,527,107円
当ファンドの期末残存口数	F	2,459,836,600口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,368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 10 期 (自 平成22年 5月13日 至 平成23年 5月12日)	第 11 期 (自 平成23年 5月13日 至 平成24年 5月14日)

1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>(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。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、債券価格の変動による価格変動リスクを有しております。</p> <p>(3) 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 10 期 [平成23年5月12日現在]	第 11 期 [平成24年5月14日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(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。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 10 期 [平成23年5月12日現在]	第 11 期 [平成24年5月14日現在]
	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	13,820,848	72,915,658
合計	13,820,848	72,915,658

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

（１）株式
該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数（口）	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,438,957,717	1,019,213,750	
	外国株式インデックスマザーファンド	653,595,706	648,432,299	
	日本債券インデックスマザーファンド	587,736,043	697,172,494	
	外国債券インデックスマザーファンド	98,710,131	131,926,090	
	親投資信託受益証券 小計	2,778,999,597	2,496,744,633	
	合計	2,778,999,597	2,496,744,633	

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。

<参考>

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

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

[次へ](#)

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	405,071,457	709,541,819
国債証券	154,289,279,840	154,636,502,690
地方債証券	13,433,879,321	13,249,821,188
特殊債券	20,779,499,850	19,218,874,628
社債券	17,336,619,420	15,172,823,580
派生商品評価勘定		38,950
未収入金	559,656,390	531,860,130
未収利息	765,835,131	772,168,204
前払費用	57,733,148	56,398,779
差入委託証拠金		540,000
流動資産合計	207,627,574,557	204,348,569,968
資産合計	207,627,574,557	204,348,569,968
負債の部		
流動負債		
前受金		30,000
未払金	415,373,460	276,847,900
未払解約金	153,227,871	523,927,242
流動負債合計	568,601,331	800,805,142
負債合計	568,601,331	800,805,142
純資産の部		
元本等		
元本	179,419,655,523	171,589,551,863
剰余金		
剰余金又は欠損金()	27,639,317,703	31,958,212,963
元本等合計	207,058,973,226	203,547,764,826
純資産合計	207,058,973,226	203,547,764,826
負債純資産合計	207,627,574,557	204,348,569,968

(注1) 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)

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>
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>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
1 期首	平成22年5月13日	平成23年5月13日
期首元本額	186,007,352,953円	179,419,655,523円
期首からの追加設定元本額	19,248,862,196円	26,089,227,091円
期首からの一部解約元本額	25,836,559,626円	33,919,330,751円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内債券）	401,908,641円	319,765,878円
eMAXIS 国内債券インデックス	798,953,208円	1,315,963,745円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		21,675,373円
eMAXIS バランス（波乗り型）		23,840,970円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	57,243,899,328円	52,728,206,433円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	20,578,591,191円	18,569,749,178円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	3,975,592,552円	3,542,707,436円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	9,672,065,949円	8,826,745,743円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	22,845,758,673円	24,064,725,018円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	21,834,336,805円	20,435,228,629円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	6,964,422,241円	6,334,619,296円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	5,007,319,986円	4,509,502,438円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	1,142,641,587円	1,028,665,688円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	527,127,626円	497,983,750円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	8,564,459,926円	7,668,133,508円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,764,435,543円	4,551,972,000円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）		15,110,760円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	373,299,047円	321,622,394円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	475,034,816円	394,440,477円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	395,748,272円	327,943,180円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	338,305,422円	252,747,900円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	213,778,889円	181,780,369円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,437,785,425円	1,341,695,074円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	3,432,892,200円	3,087,341,339円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,509,776,088円	1,376,104,046円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	2,239,602,801円	1,996,096,070円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	1,200,197,703円	1,452,956,038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）	1,697,683,090円	1,649,045,341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）	2,938,409,412円	2,882,210,154円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）	1,257,165,600円	1,283,237,595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）	588,463,502円	587,736,043円
（合計）	179,419,655,523円	171,589,551,863円
2 受益権の総数	179,419,655,523口	171,589,551,863口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1540円 （11,540円）	1.1862円 （11,862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22年5月13日 至平成23年5月12日)	(自平成23年5月13日 至平成24年5月14日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左 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。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 (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。 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	711,600,050	1,953,220,620
地方債証券	16,080,667	147,338,433
特殊債券	29,682,124	201,185,187
社債券	179,050,310	38,939,620
合計	578,312,531	2,262,804,620

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成23年5月12日現在]

該当事項はありません。

区分	種類	[平成24年5月14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	債券先物取引 買建	143,290,000	143,330,000	40,000
	合計	143,290,000	143,330,000	40,000

(注) 時価の算定方法

- 債券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、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、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。
- 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりませぬ。

(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。

[次へ](#)

(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72回利付国債(5年)	3,840,000,000	3,898,636,800	
	第1回利付国債(40年)	235,000,000	262,008,550	
	第2回利付国債(40年)	350,000,000	370,345,500	
	第3回利付国債(40年)	343,000,000	361,669,490	
	第4回利付国債(40年)	460,000,000	481,689,000	
	第253回利付国債(10年)	6,958,000,000	7,097,994,960	
	第256回利付国債(10年)	6,520,000,000	6,655,159,600	
	第259回利付国債(10年)	6,615,000,000	6,784,807,050	
	第262回利付国債(10年)	2,820,000,000	2,925,834,600	
	第263回利付国債(10年)	3,518,000,000	3,641,165,180	
	第265回利付国債(10年)	2,988,000,000	3,095,538,120	
	第268回利付国債(10年)	3,612,000,000	3,753,771,000	
	第270回利付国債(10年)	3,699,000,000	3,833,606,610	
	第273回利付国債(10年)	2,188,000,000	2,287,904,080	
	第276回利付国債(10年)	3,560,000,000	3,745,333,600	
	第279回利付国債(10年)	3,170,000,000	3,392,819,300	
	第281回利付国債(10年)	3,458,000,000	3,714,618,180	
	第283回利付国債(10年)	4,047,000,000	4,327,011,930	
	第284回利付国債(10年)	4,466,000,000	4,767,901,600	
	第285回利付国債(10年)	3,348,000,000	3,583,732,680	
	第287回利付国債(10年)	1,915,000,000	2,073,983,300	
	第288回利付国債(10年)	1,571,000,000	1,688,982,100	
	第289回利付国債(10年)	1,313,000,000	1,399,342,880	
	第292回利付国債(10年)	1,829,000,000	1,973,216,650	
	第293回利付国債(10年)	1,496,000,000	1,624,970,160	
	第296回利付国債(10年)	1,120,000,000	1,197,000,000	
	第297回利付国債(10年)	1,696,000,000	1,802,695,360	
	第300回利付国債(10年)	1,352,000,000	1,446,721,120	
	第301回利付国債(10年)	1,427,000,000	1,527,403,720	
	第303回利付国債(10年)	2,040,000,000	2,169,356,400	
	第305回利付国債(10年)	1,668,000,000	1,760,507,280	
	第306回利付国債(10年)	1,518,000,000	1,611,979,380	
	第308回利付国債(10年)	1,894,000,000	1,994,041,080	
	第310回利付国債(10年)	2,556,000,000	2,625,778,800	
	第312回利付国債(10年)	1,300,000,000	1,354,353,000	
	第313回利付国債(10年)	1,724,000,000	1,807,872,600	
	第315回利付国債(10年)	2,093,000,000	2,174,103,750	
	第317回利付国債(10年)	1,825,000,000	1,875,881,000	
	第319回利付国債(10年)	2,334,000,000	2,394,263,880	
	第321回利付国債(10年)	1,440,000,000	1,460,275,200	
	第1回利付国債(30年)	76,000,000	90,598,080	
	第2回利付国債(30年)	98,000,000	110,527,340	
	第3回利付国債(30年)	117,000,000	130,087,620	
	第4回利付国債(30年)	127,000,000	153,431,240	
	第5回利付国債(30年)	108,000,000	118,133,640	
	第6回利付国債(30年)	169,000,000	190,236,540	
	第7回利付国債(30年)	164,000,000	181,813,680	
	第8回利付国債(30年)	142,000,000	145,041,640	
	第9回利付国債(30年)	116,000,000	110,354,280	
	第10回利付国債(30年)	185,000,000	165,872,850	
	第11回利付国債(30年)	137,000,000	137,105,490	
	第12回利付国債(30年)	170,000,000	182,076,800	
	第13回利付国債(30年)	205,000,000	215,908,050	
	第14回利付国債(30年)	263,000,000	296,095,920	
	第15回利付国債(30年)	246,000,000	281,682,300	
	第16回利付国債(30年)	207,000,000	236,694,150	
	第17回利付国債(30年)	207,000,000	232,937,100	
	第18回利付国債(30年)	297,000,000	328,482,000	
	第19回利付国債(30年)	203,000,000	224,501,760	
	第20回利付国債(30年)	197,000,000	225,411,340	
	第21回利付国債(30年)	229,000,000	252,990,040	
	第22回利付国債(30年)	220,000,000	251,783,400	
	第23回利付国債(30年)	169,000,000	193,432,330	
	第24回利付国債(30年)	196,000,000	224,353,360	
	第25回利付国債(30年)	237,000,000	261,889,740	
	第26回利付国債(30年)	464,000,000	522,097,440	

第27回利付国債(30年)	376,000,000	431,193,040
第28回利付国債(30年)	501,000,000	574,511,730
第29回利付国債(30年)	480,000,000	541,142,400
第30回利付国債(30年)	661,000,000	730,728,890
第31回利付国債(30年)	638,000,000	691,100,740
第32回利付国債(30年)	689,000,000	761,365,670
第33回利付国債(30年)	721,000,000	748,765,710
第34回利付国債(30年)	789,000,000	853,776,900
第35回利付国債(30年)	869,000,000	900,640,290
第36回利付国債(30年)	358,000,000	370,461,980
第30回利付国債(20年)	876,000,000	980,489,280
第32回利付国債(20年)	77,000,000	87,454,290
第33回利付国債(20年)	36,000,000	41,604,120
第35回利付国債(20年)	117,000,000	134,303,130
第36回利付国債(20年)	201,000,000	229,927,920
第38回利付国債(20年)	400,000,000	454,480,000
第40回利付国債(20年)	601,000,000	672,519,000
第42回利付国債(20年)	869,000,000	994,031,720
第43回利付国債(20年)	74,000,000	86,679,160
第44回利付国債(20年)	480,000,000	550,377,600
第47回利付国債(20年)	114,000,000	128,248,860
第48回利付国債(20年)	209,000,000	240,588,260
第49回利付国債(20年)	515,000,000	576,037,800
第51回利付国債(20年)	200,000,000	221,764,000
第52回利付国債(20年)	214,000,000	239,243,440
第54回利付国債(20年)	480,000,000	541,339,200
第55回利付国債(20年)	241,000,000	267,273,820
第56回利付国債(20年)	484,000,000	536,499,480
第58回利付国債(20年)	162,000,000	178,008,840
第59回利付国債(20年)	589,000,000	634,888,990
第61回利付国債(20年)	289,000,000	290,277,380
第63回利付国債(20年)	442,000,000	480,193,220
第64回利付国債(20年)	441,000,000	483,172,830
第65回利付国債(20年)	333,000,000	364,521,780
第68回利付国債(20年)	686,000,000	773,170,020
第70回利付国債(20年)	522,000,000	599,882,400
第72回利付国債(20年)	454,000,000	505,828,640
第74回利付国債(20年)	548,000,000	609,978,800
第75回利付国債(20年)	705,000,000	783,896,550
第80回利付国債(20年)	580,000,000	643,811,600
第82回利付国債(20年)	655,000,000	725,740,000
第83回利付国債(20年)	836,000,000	925,034,000
第86回利付国債(20年)	725,000,000	819,184,750
第88回利付国債(20年)	547,000,000	617,305,910
第91回利付国債(20年)	886,000,000	999,177,640
第92回利付国債(20年)	742,000,000	816,326,140
第94回利付国債(20年)	823,000,000	904,353,550
第95回利付国債(20年)	652,000,000	733,350,040
第97回利付国債(20年)	798,000,000	885,357,060
第99回利付国債(20年)	785,000,000	859,190,350
第101回利付国債(20年)	743,000,000	843,171,260
第102回利付国債(20年)	957,000,000	1,084,845,630
第106回利付国債(20年)	791,000,000	873,438,020
第107回利付国債(20年)	802,000,000	872,904,820
第110回利付国債(20年)	846,000,000	919,813,500
第111回利付国債(20年)	971,000,000	1,068,566,080
第113回利付国債(20年)	822,000,000	891,113,760
第115回利付国債(20年)	939,000,000	1,030,505,550
第116回利付国債(20年)	1,044,000,000	1,145,247,120
第118回利付国債(20年)	996,000,000	1,060,082,640
第121回利付国債(20年)	1,044,000,000	1,093,068,000
第123回利付国債(20年)	915,000,000	986,223,600
第125回利付国債(20年)	794,000,000	868,000,800
第128回利付国債(20年)	619,000,000	646,161,720
第130回利付国債(20年)	970,000,000	995,714,700
第132回利付国債(20年)	1,033,000,000	1,041,418,950
第134回利付国債(20年)	575,000,000	589,214,000
国債証券 小計	145,586,000,000	154,636,502,690

地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	20,995,200
	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	84,259,200
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	85,560,800
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	86,601,600
	第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	124,604,400
	第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	73,035,900
	第26回東京都公募公債(5年)	110,000,000	110,628,100
	第604回東京都公募公債	100,000,000	102,161,000
	第615回東京都公募公債	100,000,000	103,220,000
	第618回東京都公募公債	115,000,000	118,824,900
	第619回東京都公募公債	100,000,000	103,871,000
	第624回東京都公募公債	100,000,000	104,101,000
	第630回東京都公募公債	100,000,000	105,144,000
	第632回東京都公募公債	117,000,000	125,008,650
	第636回東京都公募公債	20,000,000	21,475,000
	第651回東京都公募公債	115,000,000	122,836,100
	第666回東京都公募公債	100,000,000	106,357,000
	第669回東京都公募公債	50,000,000	53,782,500
	第678回東京都公募公債	100,000,000	105,748,000
	第680回東京都公募公債	100,000,000	105,722,000
	第684回東京都公募公債	100,000,000	104,572,000
	第685回東京都公募公債	100,000,000	103,573,000
	第691回東京都公募公債	100,000,000	104,125,000
	第693回東京都公募公債	100,000,000	105,139,000
	第701回東京都公募公債	20,000,000	20,268,600
	平成16年度第3回北海道公募公債	100,000,000	102,858,000
	平成17年度第1回北海道公募公債	110,000,000	113,678,400
	平成18年度第6回北海道公募公債	100,000,000	107,502,000
	平成19年度第4回北海道公募公債	20,000,000	21,598,000
	平成20年度第6回北海道公募公債	40,000,000	42,922,800
	平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	101,147,000
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	115,424,000
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	89,393,600
	第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	94,297,600
	第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	109,933,000
	第127回神奈川県公募公債	29,000,000	30,044,290
	第139回神奈川県公募公債	115,700,000	123,308,432
	第152回神奈川県公募公債	10,000,000	10,651,700
	第162回神奈川県公募公債	140,450,000	150,875,603
	第170回神奈川県公募公債	100,000,000	105,570,000
	第46回大阪府公募公債	100,000,000	101,737,000
	第57回大阪府公募公債	100,000,000	101,063,000
	第270回大阪府公募公債	100,000,000	102,991,000
	第271回大阪府公募公債	70,200,000	72,532,044
	第277回大阪府公募公債	115,500,000	119,394,660
	第281回大阪府公募公債	100,000,000	103,719,000
	第285回大阪府公募公債	50,000,000	52,202,500
	第300回大阪府公募公債	120,000,000	128,276,400
	第306回大阪府公募公債	30,000,000	32,247,600
	第313回大阪府公募公債	100,000,000	106,890,000
	第314回大阪府公募公債	30,000,000	32,324,700
	第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,719,400
第331回大阪府公募公債	100,000,000	105,407,000	
第332回大阪府公募公債	71,600,000	76,330,612	
第337回大阪府公募公債	100,000,000	105,418,000	
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,392,200	
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	21,084,400	
平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	114,626,600	
平成23年度第1回京都府公募公債	130,680,000	132,007,708	
平成17年度第8回兵庫県公募公債	100,000,000	103,849,000	
平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	104,710,000	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	54,313,500	
平成21年度第3回兵庫県公募公債	70,000,000	74,886,000	
平成18年度第2回静岡県公募公債	41,300,000	44,274,839	
平成19年度第1回静岡県公募公債	66,900,000	71,768,313	
平成20年度第1回静岡県公募公債	14,500,000	15,627,665	
平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	107,401,000	
平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,776,050	
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	56,635,513	

平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	103,782,000
平成23年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	101,545,000
平成23年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	102,956,000
平成18年度第4回愛知県公募公債	110,700,000	118,161,180
平成22年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	105,806,000
平成22年度第16回愛知県公募公債	100,000,000	104,004,000
平成22年度第19回愛知県公募公債	110,000,000	115,691,400
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	102,439,000
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,199,000
平成16年度第2回埼玉県公募公債	43,150,000	44,407,822
平成16年度第5回埼玉県公募公債	45,000,000	46,511,550
平成18年度第3回埼玉県公募公債	53,600,000	57,738,456
平成18年度第5回埼玉県公募公債	62,100,000	66,644,478
平成18年度第7回埼玉県公募公債	112,600,000	120,930,148
平成19年度第3回埼玉県公募公債	39,100,000	42,373,061
平成19年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	107,021,000
平成22年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	104,883,000
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	104,893,000
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	103,251,000
平成17年度第5回福岡県公募公債	50,000,000	52,372,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	79,156,000
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	84,957,600
平成21年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	106,051,000
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	103,168,000
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	81,799,200
平成16年度第1回千葉県公募公債	80,500,000	82,934,320
平成18年度第1回千葉県公募公債	109,490,000	117,227,658
平成20年度第2回千葉県公募公債	90,000,000	97,361,100
平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	86,516,800
平成20年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	85,689,600
平成21年度第5回千葉県公募公債	50,700,000	51,448,839
平成22年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	101,511,000
第1回群馬県公募公債	100,000,000	103,330,000
第6回共同発行市場公募地方債	85,000,000	86,657,500
第10回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,957,000
第12回共同発行市場公募地方債	129,000,000	131,959,260
第21回共同発行市場公募地方債	120,100,000	123,931,190
第22回共同発行市場公募地方債	113,000,000	116,714,310
第25回共同発行市場公募地方債	140,000,000	145,003,600
第27回共同発行市場公募地方債	110,000,000	113,817,000
第28回共同発行市場公募地方債	150,000,000	155,311,500
第34回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,370,000
第35回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,201,000
第38回共同発行市場公募地方債	12,000,000	12,848,040
第45回共同発行市場公募地方債	18,500,000	19,699,540
第47回共同発行市場公募地方債	107,000,000	114,622,680
第50回共同発行市場公募地方債	29,100,000	31,110,810
第52回共同発行市場公募地方債	90,000,000	97,269,300
第53回共同発行市場公募地方債	300,000	322,893
第54回共同発行市場公募地方債	112,100,000	120,135,328
第58回共同発行市場公募地方債	21,000,000	22,424,010
第59回共同発行市場公募地方債	100,800,000	107,552,592
第63回共同発行市場公募地方債	100,000,000	108,736,000
第66回共同発行市場公募地方債	150,000,000	160,153,500
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,082,000
第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,688,900
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	115,199,475
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,239,000
平成18年度第1回堺市公募公債	30,000,000	32,097,300
平成19年度第1回堺市公募公債	100,000,000	107,314,000
平成18年度第2回熊本県公募公債	84,540,000	90,173,745
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	111,824,000
平成18年度第6回大阪市公募公債	75,000,000	80,460,000
平成19年度第4回大阪市公募公債	30,000,000	32,266,800
平成21年度第6回大阪市公募公債	100,000,000	106,493,000
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,009,700
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	55,953,500
平成16年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	103,120,000
平成17年度第13回神戸市公募公債	100,000,000	105,095,000

平成18年度第3回神戸市公募公債	120,000,000	137,157,600	
平成22年度第9回神戸市公募公債	80,000,000	84,486,400	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	85,609,600	
平成17年度第4回横浜市公募公債	17,800,000	18,641,050	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	85,494,400	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	107,829,000	
平成21年度第5回札幌市公募公債	100,000,000	105,538,000	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	84,461,600	
第23回川崎市公募公債	138,810,000	140,563,170	
第77回川崎市公募公債	64,500,000	67,094,835	
第82回川崎市公募公債	100,000,000	106,667,000	
平成17年度第3回福岡市公募公債	60,000,000	62,914,800	
平成18年度第6回福岡市公募公債	70,000,000	74,800,600	
平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	97,198,010	
平成18年度第1回千葉市公募公債	50,000,000	53,328,000	
平成20年度第1回岡山県公募公債	48,700,000	52,039,359	
地方債証券 小計	12,561,440,000	13,249,821,188	
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	100,915,000	
第2回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	101,792,000	
第8回政府保証日本政策投資銀行債券	101,000,000	104,798,610	
第10回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,001,000	
第11回政府保証日本政策投資銀行	121,000,000	122,942,050	
第16回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	102,967,000	
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	107,058,000	
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	53,486,500	
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	110,844,000	
第3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	104,843,000	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,284,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	20,000,000	22,396,600	
第10回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,308,000	
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	57,000,000	60,562,500	
第13回道路債券(財投機関債)	100,000,000	111,694,000	
第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	111,000,000	118,613,490	
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,534,000	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	10,000,000	10,778,400	
第21回道路債券(財投機関債)	20,000,000	22,443,800	
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	103,187,000	
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	106,580,000	
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	66,235,200	
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,358,000	
第32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	106,518,000	
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	121,282,560	
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	12,875,040	
第41回道路債券(財投機関債)	100,000,000	103,578,000	
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	79,000,000	85,234,680	
第42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	106,813,000	
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,385,000	
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	56,000,000	59,314,080	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	34,000,000	36,656,420	
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	56,000,000	60,029,760	
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	107,272,000	
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	144,000,000	151,715,520	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,365,000	
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,731,000	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	50,323,000	
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	44,000,000	46,340,360	
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	107,381,000	
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	129,000,000	134,739,210	
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	10,516,300	

第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	52,544,000	
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	107,129,000	
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,978,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,408,000	
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	71,000,000	73,766,870	
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,231,000	
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	150,000,000	154,120,500	
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,484,000	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	51,286,500	
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,599,000	
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,446,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,760,000	

[前](#) [次](#)

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	137,861,840	
	第325回政府保証道路債券	115,000,000	117,352,900	
	第326回政府保証道路債券	130,000,000	133,036,800	
	第333回政府保証道路債券	100,000,000	103,550,000	
	第334回政府保証道路債券	100,000,000	103,406,000	
	第335回政府保証道路債券	100,000,000	103,254,000	
	第339回政府保証道路債券	116,000,000	120,232,840	
	第341回政府保証道路債券	100,000,000	103,451,000	
	第344回政府保証道路債券	100,000,000	107,328,000	
	第346回政府保証道路債券	100,000,000	104,035,000	
	第30回道路債券(財投機関債)	100,000,000	102,790,000	
	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	54,478,000	
	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	26,509,750	
	第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	80,000,000	84,508,000	
	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,741,000	
	第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	19,875,800	
	第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	112,269,000	
	第5回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,524,000	
	第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	109,288,000	
	第6回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,393,000	
	第7回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	105,548,030	
	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	106,020,000	
	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	48,000,000	51,223,680	
	第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	56,174,000	
	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,117,000	
	第12回公営企業債券(財投機関債)	50,000,000	51,558,500	
	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,035,000	
	第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	85,524,000	
	第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,221,000	
	第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	81,224,800	
	第18回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	104,600,000	
	第19回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,881,000	
	第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	51,975,000	
	第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,950,000	
	第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	51,000,000	52,929,330	
	F22回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,498,000	
	F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	74,233,600	
	第28回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	108,032,000	
	第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	51,130,500	
	第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,876,000	
	第841回政府保証公営企業債券	101,000,000	104,649,130	
	第843回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,199,000	
	第849回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,815,000	
	第851回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,438,000	
	第852回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,531,000	
	第856回政府保証公営企業債券	101,000,000	105,570,250	
	第860回政府保証公営企業債券	73,000,000	76,852,210	
	第864回政府保証公営企業債券	14,000,000	14,957,180	
	第866回政府保証公営企業債券	63,000,000	67,707,360	
	第870回政府保証公営企業債券	52,000,000	55,420,040	
	第879回政府保証公営企業債券	102,000,000	109,432,740	
	第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,892,000	
	第884回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,910,000	
	第885回政府保証公営企業債券	104,000,000	112,015,280	
	第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	111,384,000	
	第14回公営企業債券(財投機関債)	50,000,000	51,755,000	
第2回政府保証首都高速道路債券	24,000,000	25,613,520		
第3回政府保証首都高速道路債券	9,000,000	9,613,800		
第4回政府保証首都高速道路債券	79,000,000	84,729,870		
第9回首都高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	102,937,000		
第190回政府保証首都高速道路債券	81,000,000	82,850,850		
第193回政府保証首都高速道路債券	55,000,000	56,746,250		
第195回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	103,338,000		
第200回政府保証首都高速道路債券	8,000,000	8,299,840		

第1回政府保証阪神高速道路債券	5,000,000	5,268,450	
第5回阪神高速道路	50,000,000	50,143,000	
第6回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	103,465,000	
第137回政府保証阪神高速道路債券	50,000,000	51,151,000	
第1回水資源債券(財投機関債)	100,000,000	103,176,000	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	85,294,400	
第14回日本政策金融公庫(財投機関債)	100,000,000	100,351,000	
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	81,796,800	
第190回政府保証中小企業債券	13,000,000	13,922,740	
第191回政府保証中小企業債券	9,000,000	9,652,050	
第23回政府保証都市再生債券	100,000,000	100,444,000	
第29回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	101,639,000	
第4回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	50,000,000	51,614,000	
第27回政府保証本州四国連絡橋債券	100,000,000	104,017,000	
第46回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	103,021,000	
第52回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	103,051,000	
第53回政府保証関西国際空港債券	47,000,000	49,991,550	
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,427,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,939,000	63,493,982	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	43,654,000	46,225,220	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,755,000	64,541,859	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	45,234,000	48,143,903	
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	106,826,000	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,742,000	64,887,034	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	36,274,000	37,820,360	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	38,017,000	40,583,907	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,328,000	63,870,460	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	52,068,000	54,470,938	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	38,680,000	41,278,135	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,426,000	66,665,165	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	70,000,000	74,820,200	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	39,372,000	41,876,059	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	57,732,000	61,220,167	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,890,000	33,740,535	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	40,676,000	43,178,794	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,556,000	71,729,609	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	37,871,000	39,288,890	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	68,200,000	71,510,428	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	68,518,000	71,400,552	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,201,000	43,945,167	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,024,000	46,554,059	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,570,000	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	55,477,000	57,338,808	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	58,751,000	60,752,646	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	60,893,000	62,976,758	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,355,000	89,224,995	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,618,000	91,572,200	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,595,000	92,267,262	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	59,537,000	62,165,558	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,970,000	92,072,383	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,094,000	92,499,509	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	58,542,000	60,978,518	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	60,206,000	63,607,036	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	57,603,000	61,731,983	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,549,000	96,101,016	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,925,000	97,806,920	
第45回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,089,000	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,502,000	99,323,492	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,007,000	99,676,594	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,819,000	99,500,365	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,274,000	99,286,413	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	58,384,000	62,033,583	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,683,000	99,545,783	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,518,000	99,116,320	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,763,000	101,150,703	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	80,000,000	83,258,400	
第12回政府保証国民生活債券	102,000,000	104,348,040	
第15回政府保証国民生活債券	98,000,000	101,717,140	
第17回政府保証国民生活債券	41,000,000	43,187,760	

第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,126,260	
第2回政府保証成田国際空港債券	38,000,000	40,002,220	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	54,113,500	
い第705号商工債券	100,000,000	102,097,000	
い第709号商工債券	100,000,000	102,057,000	
い第723号商工債券	100,000,000	100,815,000	
い第724号商工債券	50,000,000	50,408,500	
い第729号商工債券	100,000,000	101,593,000	
い第732号商工債券	100,000,000	101,216,000	
い第736号商工債券	100,000,000	100,538,000	
い第702号農林債券	50,000,000	50,993,000	
い第712号農林債券	50,000,000	50,753,500	
い第713号農林債券	100,000,000	101,317,000	
い第714号農林債券	100,000,000	101,614,000	
い第715号農林債券	130,000,000	131,470,300	
い第716号農林債券	50,000,000	50,651,500	
い第720号農林債券	100,000,000	101,145,000	
い第721号農林債券	100,000,000	101,006,000	
い第725号農林債券	80,000,000	80,300,800	
い第728号農林債券	100,000,000	100,916,000	
い第734号農林債券	50,000,000	50,538,500	
い第741号農林債券	100,000,000	100,588,000	
第231回信金中金債	60,000,000	61,194,000	
第234回信金中金債	50,000,000	50,926,500	
第237回信金中金債	200,000,000	203,480,000	
第240回信金中金債	100,000,000	101,665,000	
第244回信金中金債	50,000,000	50,569,500	
第249回信金中金債	100,000,000	100,782,000	
第255回信金中金債	150,000,000	152,614,500	
第257回信金中金債	50,000,000	50,781,000	
第8号商工債券(10年)	100,000,000	106,970,000	
第138号商工債券(3年)	100,000,000	100,262,000	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	72,464,700	
第1回オランダ開発金融公庫	100,000,000	101,549,000	
第4回政府保証東日本高速道路債券	75,000,000	80,128,500	
第6回政府保証東日本高速道路債券	37,000,000	39,560,770	
第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	36,798,540	
第10回政府保証東日本高速道路債券	89,000,000	94,626,580	
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	30,021,040	
第2回中日本高速道路	50,000,000	51,716,500	
第3回政府保証中日本高速道路債券	27,000,000	28,419,390	
第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,585,400	
第23回政府保証中日本高速道路債券	46,000,000	49,018,060	
第37回中日本高速道路	100,000,000	100,262,000	
第5回政府保証西日本高速道路債券	41,000,000	43,911,820	
第6回政府保証西日本高速道路債券	51,000,000	54,678,120	
第8回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	106,967,000	
第10回西日本高速道路	100,000,000	100,244,000	
第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	33,284,390	
特殊債券 小計	18,420,222,000	19,218,874,628	
社債券			
第347回東京交通債券	100,000,000	108,965,000	
第24回関西国際空港	100,000,000	100,647,000	
第38回関西国際空港	50,000,000	50,182,500	
第1回成田国際空港	20,000,000	20,660,600	
第7回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	102,117,000	
第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	99,684,000	
第4回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,204,000	
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,719,000	
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	100,000,000	100,180,000	
第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,276,000	
第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	100,963,000	
第1回オーストラリア連邦保証ANZ銀行	100,000,000	102,080,000	
第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	101,183,000	
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	100,531,000	
第3回ラボバンク・ネーデルラント	100,000,000	100,168,000	
第9回ラボバンク・ネーデルラント	100,000,000	98,963,000	
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	100,000,000	101,019,000	
第32回アサヒビール	100,000,000	101,022,000	
第4回サントリーホールディングス	100,000,000	101,554,000	

第1回コカ・コーラウエスト	100,000,000	101,067,000	
第8回旭化成	100,000,000	105,319,000	
第33回三菱化学	100,000,000	106,085,000	
第39回三井化学	100,000,000	106,638,000	
第1回大日本住友製薬	100,000,000	100,444,000	
第1回第一三共	100,000,000	101,722,000	
第2回第一三共	100,000,000	107,719,000	
第4回フジ・メディア・ホールディングス	100,000,000	102,954,000	
第2回コニカミノルタホールディングス	100,000,000	101,986,000	
第29回新日本石油	100,000,000	102,788,000	
第11回旭硝子	100,000,000	101,744,000	
第6回日本電気硝子	100,000,000	102,551,000	
第67回新日本製鐵	100,000,000	103,173,000	
第16回ジェイエフイーホールディングス	100,000,000	102,101,000	
第11回YKK	100,000,000	101,795,000	
第18回豊田自動織機	100,000,000	109,819,000	
第8回小松製作所	100,000,000	100,996,000	
第11回クボタ	100,000,000	103,437,000	
第14回ダイキン工業	100,000,000	101,392,000	
第14回日立製作所	100,000,000	103,988,000	
第43回三菱電機	100,000,000	100,515,000	
第43回日本電気	100,000,000	99,495,000	
第26回富士通	100,000,000	100,053,000	
第10回パナソニック	100,000,000	101,015,000	
第25回ソニー	100,000,000	101,966,000	
第7回デンソー	100,000,000	100,963,000	
第1回日東電工	100,000,000	101,972,000	
第3回松下電工	100,000,000	103,797,000	
第1回日本生命2010基金	100,000,000	100,208,000	
第1回B号日本生命2011基金	100,000,000	100,714,000	
第1回明治安田生命2011基金	100,000,000	100,335,000	
第5回アイシン精機	100,000,000	102,939,000	
第7回リコー	100,000,000	102,022,000	
第5回凸版印刷	100,000,000	104,212,000	
第3回大日本印刷	100,000,000	103,981,000	
第48回伊藤忠商事	100,000,000	107,167,000	
第59回三井物産	100,000,000	109,609,000	
第30回住友商事	100,000,000	105,126,000	
第69回三菱商事	100,000,000	108,448,000	
第78回三菱商事	100,000,000	101,293,000	
第18回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,267,000	
第23回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,328,000	
第26回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,648,000	
第29回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,257,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,302,000	
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,644,000	
第9回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	229,576,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,401,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,622,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	107,346,000	
第121回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	101,040,000	
第2回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,136,000	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,012,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	110,198,000	
第3回中央三井信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,816,000	
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,981,000	
第10回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,907,000	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,843,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,795,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,663,000	
第48回三井住友銀行	100,000,000	101,275,000	
第53回三井住友銀行	100,000,000	101,524,000	
第54回三井住友銀行	100,000,000	100,691,000	
第2回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,218,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,464,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,691,000	
第40回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,920,000	
第16回ホンダファイナンス	100,000,000	100,999,000	
第40回トヨタファイナンス	100,000,000	102,556,000	

第3回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	100,656,000	
第13回三菱UFJリース	100,000,000	101,386,000	
第15回野村ホールディングス	100,000,000	102,618,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	98,941,000	
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	107,504,000	
第5回三井住友海上火災保険	100,000,000	100,901,000	
第31回三井不動産	100,000,000	103,179,000	
第98回三菱地所	100,000,000	102,887,000	
第1回イオンモール	100,000,000	101,102,000	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	106,567,000	
第54回小田急電鉄	100,000,000	102,471,000	
第25回京王電鉄	100,000,000	106,583,000	
第56回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,224,000	
第5回東海旅客鉄道	30,000,000	34,219,500	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	104,904,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	102,111,000	
第5回日本通運	100,000,000	107,898,000	
第11回商船三井	100,000,000	101,674,000	
第4回関西高速鉄道	100,000,000	106,505,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	103,011,000	
第52回日本電信電話	100,000,000	106,683,000	
第53回日本電信電話	100,000,000	105,985,000	
第59回日本電信電話	100,000,000	107,351,000	
第19回KDDI	100,000,000	102,197,000	
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	108,603,000	
第428回東京電力	100,000,000	96,065,000	
第519回東京電力	120,000,000	104,600,400	
第524回東京電力	100,000,000	83,929,000	
第532回東京電力	50,000,000	40,987,000	
第534回東京電力	100,000,000	77,393,000	
第536回東京電力	100,000,000	80,472,000	
第544回東京電力	100,000,000	80,660,000	
第546回東京電力	100,000,000	91,843,000	
第549回東京電力	140,000,000	109,471,600	
第560回東京電力	80,000,000	54,196,800	
第567回東京電力	80,000,000	53,357,600	
第407回中部電力	50,000,000	54,414,000	
第467回中部電力	100,000,000	102,659,000	
第473回中部電力	100,000,000	103,289,000	
第478回中部電力	100,000,000	105,125,000	
第481回中部電力	100,000,000	102,024,000	
第484回中部電力	100,000,000	102,116,000	
第489回中部電力	100,000,000	101,028,000	
第448回関西電力	100,000,000	107,070,000	
第456回関西電力	100,000,000	105,932,000	
第485回関西電力	100,000,000	100,505,000	
第350回中国電力	100,000,000	102,524,000	
第277回北陸電力	60,000,000	61,455,000	
第383回東北電力	100,000,000	110,840,000	
第431回東北電力	120,000,000	127,569,600	
第445回東北電力	100,000,000	104,817,000	
第448回東北電力	100,000,000	103,550,000	
第379回九州電力	100,000,000	102,943,000	
第408回九州電力	100,000,000	104,637,000	
第256回北海道電力	80,000,000	89,148,000	
第261回北海道電力	24,000,000	26,531,760	
第293回北海道電力	100,000,000	105,672,000	
第302回北海道電力	100,000,000	101,110,000	
第310回北海道電力	50,000,000	50,434,000	
第9回沖縄電力	31,000,000	31,409,820	
第19回沖縄電力	80,000,000	83,274,400	
第30回東京ガス	100,000,000	104,219,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	113,713,000	
第10回西部瓦斯	100,000,000	101,518,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	105,374,000	
社債券 小計	14,865,000,000	15,172,823,580	
合計	191,432,662,000	202,278,022,086	

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](#)

「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23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,104,835,014	30,184,250,809
株式 2,3	181,099,858,354	168,708,219,852
派生商品評価勘定	37,866,840	
未収配当金	1,896,423,203	1,974,512,200
未収利息	17,635	69,589
前払金		422,655,000
その他未収収益	68,872,049	109,301,729
流動資産合計	191,207,873,095	201,399,009,179
資産合計	191,207,873,095	201,399,009,179
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	15,618,280	420,709,440
前受金	66,910,000	
未払金		3,179,274,197
未払解約金	251,472,734	8,748,389
未払利息	101,235	473,868
受入担保金	5,812,422,496	26,030,636,173
流動負債合計	6,146,524,745	29,639,842,067
負債合計	6,146,524,745	29,639,842,067
純資産の部		
元本等		
元本 1	238,451,478,988	242,497,146,317
剰余金		
剰余金又は欠損金() 4	53,390,130,638	70,737,979,205
元本等合計	185,061,348,350	171,759,167,112
純資産合計	185,061,348,350	171,759,167,112
負債純資産合計	191,207,873,095	201,399,009,179

(注1) 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)

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最終相場場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
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>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
1 期首		
期首元本額	平成22年5月13日 222,149,010,949円	平成23年5月13日 238,451,478,988円
期首からの追加設定元本額	47,964,136,733円	40,358,953,598円
期首からの一部解約元本額	31,661,668,694円	36,313,286,269円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内株式）	502,173,547円	398,477,038円
eMAXIS TOPIXインデックス	1,614,221,423円	4,296,863,723円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		38,871,299円
eMAXIS バランス（波乗り型）		7,039,037円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	56,253,725,774円	54,814,053,179円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	30,422,046,297円	29,397,654,467円

三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,450,974,563円	1,395,962,874円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	9,579,505,311円	9,445,162,194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)	9,057,281,330円	9,557,387,768円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	32,017,570,464円	31,601,363,276円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	10,282,346,727円	10,097,558,786円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,460,761,903円	2,326,392,885円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	965,467,773円	951,922,519円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	779,384,834円	796,052,964円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,416,988,087円	1,346,242,798円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	866,034,745円	2,510,499,164円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)		17,858,704円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)		276,999,502円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	19,261,068,812円	18,215,887,701円
三菱UFJ TOPIX・ライト	1,322,977,524円	1,228,542,477円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	190,319,922円	177,465,115円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	497,174,816円	446,241,171円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	638,173,348円	588,461,516円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	733,871,703円	619,466,884円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	8,675,770,560円	8,077,324,090円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	5,766,704,914円	5,259,848,408円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	843,673,569円	854,903,239円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,780,665,849円	6,595,996,500円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	832,887,543円	820,669,318円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	3,963,994,070円	3,810,710,477円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,945,316,796円	2,117,584,723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)	879,936,581円	949,585,390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)	3,116,378,948円	3,378,004,068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)	2,047,468,724円	2,197,385,851円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,302,755,744円	1,438,957,717円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	21,983,856,787円	26,443,749,495円
(合計)	238,451,478,988円	242,497,146,317円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	5,483,058,507円	24,472,549,240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の通り差入れを行っております。 株式	1,192,980,000円	1,048,500,000円
4 元本の欠損 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。	53,390,130,638円	70,737,979,205円
5 受益権の総数	238,451,478,988口	242,497,146,317口
6 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7761円 (7,761円)	0.7083円 (7,083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22年5月13日 至平成23年5月12日）	（自平成23年5月13日 至平成24年5月14日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,621,761,066	20,721,782,596
合計	1,621,761,066	20,721,782,596

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

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

区分	種類	[平成24年5月14日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,512,920,000		4,092,665,000	420,255,000
合計		4,512,920,000		4,092,665,000	420,255,000

（注）時価の算定方法

- 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、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、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

（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	72,000	178	12,816,000	
1332	日本水産	210,900	244	51,459,600	
1334	マルハニチロホールディングス	362,000	126	45,612,000	
1377	サカタのタネ	27,000	1,098	29,646,000	
1379	ホクト	18,600	1,647	30,634,200	
1514	住石ホールディングス	53,800	76	4,088,800	
1515	日鉄鉱業	47,000	307	14,429,000	
1518	三井松島産業	120,000	132	15,840,000	
1605	国際石油開発帝石	2,225	477,000	1,061,325,000	
1606	日本海洋掘削	4,600	2,252	10,359,200	
1661	関東天然瓦斯開発	19,000	401	7,619,000	
1662	石油資源開発	26,100	3,145	82,084,500	
1414	ショーボンドホールディングス	16,200	1,966	31,849,200	
1417	ミライト・ホールディングス	52,000	540	28,080,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	15	135,100	2,026,500	
1719	間組	66,100	179	11,831,900	
1720	東急建設	64,590	170	10,980,300	
1721	コムシスホールディングス	88,800	782	69,441,600	
1722	ミサワホーム	17,600	972	17,107,200	
1762	高松コンストラクショングループ	13,800	1,265	17,457,000	
1766	東建コーポレーション	6,830	2,735	18,680,050	
1780	ヤマウラ	8,500	237	2,014,500	
1801	大成建設	925,000	188	173,900,000	
1802	大林組	549,000	319	175,131,000	
1803	清水建設	560,000	277	155,120,000	
1805	飛鳥建設	111,300	75	8,347,500	
1808	長谷工コーポレーション	1,144,000	52	59,488,000	
1810	松井建設	20,000	316	6,320,000	
1812	鹿島建設	858,000	210	180,180,000	
1813	不動テトラ	128,500	105	13,492,500	
1814	大末建設	72,000	44	3,168,000	
1815	鉄建建設	103,000	95	9,785,000	
1816	安藤建設	61,000	99	6,039,000	
1819	太平工業	32,000	379	12,128,000	
1820	西松建設	240,000	132	31,680,000	
1821	三井住友建設	116,600	53	6,179,800	
1822	大豊建設	47,000	86	4,042,000	
1824	前田建設工業	113,000	304	34,352,000	
1826	佐田建設	64,000	56	3,584,000	
1827	ナカノフドー建設	14,000	146	2,044,000	
1833	奥村組	174,000	269	46,806,000	
1834	大和小田急建設	8,500	180	1,530,000	
1835	東鉄工業	24,000	840	20,160,000	
1847	イチケン	20,000	136	2,720,000	
1852	浅沼組	56,000	57	3,192,000	
1860	戸田建設	196,000	226	44,296,000	
1861	熊谷組	132,000	72	9,504,000	
1865	青木あすなろ建設	12,500	418	5,225,000	
1866	北野建設	40,000	169	6,760,000	
1867	植木組	23,000	154	3,542,000	
1868	三井ホーム	24,000	415	9,960,000	
1870	矢作建設工業	22,800	354	8,071,200	
1871	ピーエス三菱	11,800	310	3,658,000	
1878	大東建託	69,500	7,030	488,585,000	
1879	新日本建設	21,800	198	4,316,400	
1881	N I P P O	42,000	783	32,886,000	
1882	東亜道路工業	34,000	203	6,902,000	
1883	前田道路	53,000	882	46,746,000	
1884	日本道路	54,000	268	14,472,000	
1885	東亜建設工業	160,000	124	19,840,000	
1888	若築建設	98,000	77	7,546,000	
1890	東洋建設	283,000	66	18,678,000	

1893	五洋建設	232,000	206	47,792,000	
1896	大林道路	21,000	208	4,368,000	
1898	世紀東急工業	48,000	51	2,448,000	
1899	福田組	27,000	260	7,020,000	
1911	住友林業	126,000	697	87,822,000	
1914	日本基礎技術	20,500	279	5,719,500	
1916	日成ビルド工業	54,000	116	6,264,000	
1919	エス・バイ・エル	93,000	146	13,578,000	
1921	バコーレーション	22,500	275	6,187,500	
1924	パナホーム	68,000	512	34,816,000	
1925	大和ハウス工業	456,000	986	449,616,000	
1926	ライト工業	37,900	343	12,999,700	
1928	積水ハウス	515,000	696	358,440,000	
1929	日特建設	45,000	84	3,780,000	
1930	北陸電気工事	10,000	220	2,200,000	
1934	ユアテック	25,000	327	8,175,000	
1937	西部電気工業	15,000	322	4,830,000	
1939	四電工	16,000	319	5,104,000	
1941	中電工	26,500	796	21,094,000	
1942	関電工	83,000	325	26,975,000	
1944	きんでん	121,000	525	63,525,000	
1945	東京エネシス	19,000	382	7,258,000	
1946	トーエネック	26,000	437	11,362,000	
1949	住友電設	12,700	548	6,959,600	
1950	日本電設工業	33,000	739	24,387,000	
1951	協和エクシオ	59,700	720	42,984,000	
1952	新日本空調	14,000	442	6,188,000	
1956	日本電話施設	30,000	243	7,290,000	
1959	九電工	34,000	451	15,334,000	
1961	三機工業	42,000	411	17,262,000	
1963	日揮	171,000	2,232	381,672,000	
1964	中外炉工業	59,000	237	13,983,000	
1967	ヤマト	16,000	294	4,704,000	
1968	太平電業	24,000	557	13,368,000	
1969	高砂熱学工業	52,200	623	32,520,600	
1972	三晃金属工業	20,000	233	4,660,000	
1975	朝日工業社	19,000	318	6,042,000	
1979	大気社	28,000	1,512	42,336,000	
1980	ダイダン	25,000	475	11,875,000	
1982	日比谷総合設備	22,500	846	19,035,000	
1983	東芝プラントシステム	30,000	866	25,980,000	
6330	東洋エンジニアリング	98,000	333	32,634,000	
6366	千代田化工建設	145,000	1,000	145,000,000	
6379	新興プラントテック	37,600	600	22,560,000	
2001	日本製粉	112,000	342	38,304,000	
2002	日清製粉グループ本社	166,000	939	155,874,000	
2003	日東富士製粉	14,000	284	3,976,000	
2004	昭和産業	75,000	240	18,000,000	
2009	鳥越製粉	15,800	656	10,364,800	
2052	協同飼料	63,000	85	5,355,000	
2053	中部飼料	16,300	492	8,019,600	
2056	日本配合飼料	56,000	100	5,600,000	
2107	東洋精糖	27,000	87	2,349,000	
2108	日本甜菜製糖	101,000	163	16,463,000	
2109	三井製糖	65,000	236	15,340,000	
2201	森永製菓	179,000	179	32,041,000	
2204	中村屋	42,000	367	15,414,000	
2206	江崎グリコ	66,000	881	58,146,000	
2207	名糖産業	8,100	1,009	8,172,900	
2211	不二家	105,000	179	18,795,000	
2212	山崎製パン	134,000	1,110	148,740,000	
2215	第一屋製パン	24,000	77	1,848,000	
2217	モロゾフ	28,000	272	7,616,000	
2229	カルビー	13,200	4,480	59,136,000	
2264	森永乳業	155,000	288	44,640,000	
2267	ヤクルト本社	98,100	2,834	278,015,400	
2269	明治ホールディングス	54,200	3,385	183,467,000	
2270	雪印メグミルク	39,500	1,407	55,576,500	
2281	プリマハム	102,000	129	13,158,000	

2282	日本ハム	139,000	984	136,776,000	
2284	伊藤ハム	100,000	312	31,200,000	
2286	林兼産業	58,000	69	4,002,000	
2288	丸大食品	87,000	305	26,535,000	
2290	米久	16,200	841	13,624,200	
2292	S Foods	11,500	663	7,624,500	
2501	サッポロホールディングス	300,000	248	74,400,000	
2502	アサヒグループホールディングス	343,300	1,718	589,789,400	
2503	キリンホールディングス	734,000	926	679,684,000	
2531	宝ホールディングス	155,000	501	77,655,000	
2533	オエノンホールディングス	47,000	189	8,883,000	
2540	養命酒製造	14,000	718	10,052,000	
2572	三国コカ・コーラボトリング	19,100	698	13,331,800	
2579	コカ・コーラウエスト	62,000	1,382	85,684,000	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	20,500	1,018	20,869,000	
2590	ダイトードリンコ	8,400	3,275	27,510,000	
2593	伊藤園	50,900	1,374	69,936,600	
2594	キーコーヒー	15,900	1,440	22,896,000	
2597	ユニカフェ	4,200	363	1,524,600	
2599	ジャパンフーズ	2,300	850	1,955,000	
2602	日清オイリオグループ	70,000	320	22,400,000	
2607	不二製油	44,400	1,055	46,842,000	
2613	J - オイルミルズ	68,000	221	15,028,000	
2801	キッコーマン	149,000	955	142,295,000	
2802	味の素	482,000	1,078	519,596,000	
2809	キュービー	93,100	1,170	108,927,000	
2810	ハウス食品	65,000	1,307	84,955,000	
2811	カゴメ	70,700	1,553	109,797,100	
2812	焼津水産化学工業	8,500	720	6,120,000	
2815	アリアケジャパン	16,600	1,650	27,390,000	
2871	ニチレイ	205,000	346	70,930,000	
2875	東洋水産	79,000	1,971	155,709,000	
2897	日清食品ホールディングス	71,500	2,909	207,993,500	
2899	永谷園	18,000	887	15,966,000	
2908	フジッコ	20,000	973	19,460,000	
2910	ロック・フィールド	9,500	1,428	13,566,000	
2914	日本たばこ産業	4,057	428,000	1,736,396,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	5,500	585	3,217,500	
2918	わらべや日洋	10,100	1,255	12,675,500	
2922	なとり	8,500	861	7,318,500	
4404	ミヨシ油脂	57,000	98	5,586,000	
3001	片倉工業	21,300	700	14,910,000	
3002	グンゼ	128,000	202	25,856,000	
3101	東洋紡績	722,000	106	76,532,000	
3103	ユニチカ	379,000	42	15,918,000	
3104	富士紡ホールディングス	71,000	156	11,076,000	
3105	日清紡ホールディングス	109,000	685	74,665,000	
3106	倉敷紡績	175,000	140	24,500,000	
3109	シキボウ	110,000	93	10,230,000	
3201	日本毛織	58,000	577	33,466,000	
3202	大東紡織	26,000	58	1,508,000	
3204	トーア紡コーポレーション	77,000	53	4,081,000	
3205	ダイドーリミテッド	21,100	582	12,280,200	
3302	帝国繊維	18,000	605	10,890,000	
3401	帝人	699,000	247	172,653,000	
3402	東レ	1,241,000	572	709,852,000	
3408	サカイオーベックス	49,000	109	5,341,000	
3501	住江織物	43,000	141	6,063,000	
3512	日本フェルト	9,500	394	3,743,000	
3513	イチカワ	11,000	146	1,606,000	
3514	日本バイリーン	21,000	360	7,560,000	
3524	日東製網	20,000	129	2,580,000	
3526	芦森工業	40,000	93	3,720,000	
3529	アツギ	133,000	94	12,502,000	
3551	ダイニック	32,000	142	4,544,000	
3569	セーレン	42,600	586	24,963,600	
3577	東海染工	24,000	80	1,920,000	
3580	小松精練	26,000	378	9,828,000	
3591	ワコールホールディングス	102,000	870	88,740,000	

3593	ホギメディカル	10,800	3,590	38,772,000	
3606	レナウン	37,000	108	3,996,000	
3607	クラウドディア	1,900	945	1,795,500	
3608	T S Iホールディングス	76,300	358	27,315,400	
8011	三陽商会	83,000	245	20,335,000	
8013	ナイガイ	47,000	44	2,068,000	
8016	オンワードホールディングス	105,000	583	61,215,000	
8029	ルック	28,000	281	7,868,000	
8111	ゴールドウイン	39,000	483	18,837,000	
8114	デサント	43,000	411	17,673,000	
8127	ヤマトインターナショナル	10,200	370	3,774,000	
3708	特種東海製紙	108,000	185	19,980,000	
3861	王子製紙	756,000	331	250,236,000	
3864	三菱製紙	242,000	71	17,182,000	
3865	北越紀州製紙	106,000	464	49,184,000	
3877	中越パルプ工業	65,000	141	9,165,000	
3878	巴川製紙所	29,000	158	4,582,000	
3880	大王製紙	72,000	430	30,960,000	
3893	日本製紙グループ本社	82,500	1,393	114,922,500	
3941	レンゴー	137,000	562	76,994,000	
3946	トーモク	54,000	237	12,798,000	
3950	ザ・バック	10,100	1,308	13,210,800	
3405	クラレ	271,800	1,084	294,631,200	
3407	旭化成	996,000	465	463,140,000	
3553	共和レザー	10,000	280	2,800,000	
4003	コープケミカル	27,000	93	2,511,000	
4004	昭和電工	1,063,000	173	183,899,000	
4005	住友化学	1,175,000	289	339,575,000	
4007	日本化成	32,000	114	3,648,000	
4008	住友精化	32,000	310	9,920,000	
4021	日産化学工業	130,100	691	89,899,100	
4022	ラサ工業	68,000	98	6,664,000	
4023	クレハ	111,000	346	38,406,000	
4027	テイカ	29,000	237	6,873,000	
4028	石原産業	287,000	70	20,090,000	
4031	片倉チッカリン	12,000	208	2,496,000	
4041	日本曹達	102,000	327	33,354,000	
4042	東ソー	457,000	210	95,970,000	
4043	トクヤマ	266,000	205	54,530,000	
4044	セントラル硝子	163,000	307	50,041,000	
4045	東亜合成	214,000	317	67,838,000	
4046	ダイソー	68,000	228	15,504,000	
4047	関東電化工業	38,000	228	8,664,000	
4061	電気化学工業	359,000	293	105,187,000	
4063	信越化学工業	306,800	4,165	1,277,822,000	
4064	日本カーバイド工業	54,000	106	5,724,000	
4078	堺化学工業	53,000	255	13,515,000	
4088	エア・ウォーター	141,000	952	134,232,000	
4091	大陽日酸	225,000	497	111,825,000	
4092	日本化学工業	68,000	118	8,024,000	
4095	日本パーカライジング	40,000	1,180	47,200,000	
4097	高圧ガス工業	25,000	468	11,700,000	
4098	チタン工業	19,000	259	4,921,000	
4099	四国化成工業	25,000	425	10,625,000	
4100	戸田工業	22,000	421	9,262,000	
4109	ステラケミファ	8,100	1,707	13,826,700	
4112	保土谷化学工業	34,000	225	7,650,000	
4114	日本触媒	124,000	878	108,872,000	
4116	大日精化工業	61,000	337	20,557,000	
4118	カネカ	213,000	463	98,619,000	
4182	三菱瓦斯化学	294,000	530	155,820,000	
4183	三井化学	726,000	208	151,008,000	
4185	J S R	155,700	1,499	233,394,300	
4186	東京応化工業	30,700	1,778	54,584,600	
4187	大阪有機化学工業	10,400	372	3,868,800	
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,069,500	381	407,479,500	
4201	日本合成化学工業	35,000	463	16,205,000	
4202	ダイセル	222,000	503	111,666,000	
4203	住友ベークライト	147,000	414	60,858,000	

4204	積水化学工業	356,000	716	254,896,000	
4205	日本ゼオン	160,000	668	106,880,000	
4206	アイカ工業	44,600	1,176	52,449,600	
4208	宇部興産	716,000	204	146,064,000	
4212	積水樹脂	24,000	789	18,936,000	
4215	タキロン	40,000	257	10,280,000	
4216	旭有機材工業	60,000	194	11,640,000	
4217	日立化成工業	74,000	1,361	100,714,000	
4218	ニチバン	17,000	249	4,233,000	
4220	リケンテクノス	28,000	223	6,244,000	
4221	大倉工業	41,000	222	9,102,000	
4228	積水化成成品工業	44,000	262	11,528,000	
4229	群栄化学工業	46,000	201	9,246,000	
4231	タイガースポリマー	8,400	305	2,562,000	
4271	日本カーリット	13,600	380	5,168,000	
4272	日本化薬	120,000	758	90,960,000	
4362	日本精化	14,200	512	7,270,400	
4401	A D E K A	73,600	678	49,900,800	
4403	日油	133,000	380	50,540,000	
4410	ハリマ化成	14,700	442	6,497,400	
4452	花王	453,600	2,103	953,920,800	
4461	第一工業製薬	31,000	220	6,820,000	
4471	三洋化成工業	54,000	487	26,298,000	
4611	大日本塗料	99,000	82	8,118,000	
4612	日本ペイント	161,000	634	102,074,000	
4613	関西ペイント	194,000	821	159,274,000	
4614	トウベ	14,000	79	1,106,000	
4617	中国塗料	53,000	405	21,465,000	
4619	日本特殊塗料	13,200	320	4,224,000	
4620	藤倉化成	21,700	400	8,680,000	
4626	太陽ホールディングス	13,900	2,018	28,050,200	
4631	D I C	653,000	158	103,174,000	
4633	サカタインクス	32,000	379	12,128,000	
4634	東洋インキ S C ホールディングス	154,000	291	44,814,000	
4901	富士フイルムホールディングス	365,300	1,616	590,324,800	
4911	資生堂	284,000	1,313	372,892,000	
4912	ライオン	197,000	454	89,438,000	
4914	高砂香料工業	56,000	381	21,336,000	
4917	マンダム	17,100	2,109	36,063,900	
4919	ミルボン	9,100	2,312	21,039,200	
4921	ファンケル	43,000	993	42,699,000	
4922	コーセー	27,700	1,794	49,693,800	
4924	ドクターシーラボ	116	331,500	38,454,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	17,400	2,300	40,020,000	
4951	エステー	10,400	931	9,682,400	
4956	コニシ	12,400	1,062	13,168,800	
4958	長谷川香料	21,700	1,065	23,110,500	
4963	星光 P M C	7,000	298	2,086,000	
4967	小林製薬	23,700	4,305	102,028,500	
4968	荒川化学工業	13,200	665	8,778,000	
4971	メック	12,200	268	3,269,600	
4973	日本高純度化学	48	196,000	9,408,000	
4975	荏原ユーザライト	2,300	2,276	5,234,800	
4985	アース製薬	12,300	2,873	35,337,900	
4989	イハラケミカル工業	29,000	299	8,671,000	
4992	北興化学工業	17,000	226	3,842,000	
4994	大成ラミック	4,800	2,420	11,616,000	
4996	クミアイ化学工業	40,000	322	12,880,000	
4997	日本農薬	39,000	328	12,792,000	
5142	アキレス	139,000	101	14,039,000	
5208	有沢製作所	28,600	264	7,550,400	
6988	日東電工	141,000	3,235	456,135,000	
7874	レック	5,100	1,007	5,135,700	
7908	きもと	13,800	425	5,865,000	
7917	藤森工業	12,300	1,402	17,244,600	
7925	前澤化成工業	11,900	848	10,091,200	
7942	J S P	11,200	1,079	12,084,800	
7947	エフビコ	7,600	4,985	37,886,000	
7958	天馬	13,600	868	11,804,800	

7970	信越ポリマー	33,700	373	12,570,100	
7971	東リ	44,000	147	6,468,000	
7988	ニフコ	38,200	2,031	77,584,200	
7995	日本バルカー工業	66,000	213	14,058,000	
8113	ユニ・チャーム	94,400	4,500	424,800,000	
4151	協和発酵キリン	234,000	821	192,114,000	
4502	武田薬品工業	640,700	3,290	2,107,903,000	
4503	アステラス製薬	379,700	3,150	1,196,055,000	
4506	大日本住友製薬	121,100	784	94,942,400	
4507	塩野義製薬	267,100	978	261,223,800	
4508	田辺三菱製薬	170,800	1,101	188,050,800	
4512	わかもと製薬	19,000	194	3,686,000	
4514	あすか製薬	20,000	454	9,080,000	
4516	日本新薬	36,000	915	32,940,000	
4519	中外製薬	198,700	1,438	285,730,600	
4521	科研製薬	67,000	973	65,191,000	
4523	エーザイ	210,500	3,200	673,600,000	
4527	ロート製薬	72,000	937	67,464,000	
4528	小野薬品工業	83,700	4,405	368,698,500	
4530	久光製薬	53,100	3,475	184,522,500	
4531	有機合成薬品工業	12,000	206	2,472,000	
4534	持田製薬	59,000	902	53,218,000	
4536	参天製薬	57,400	2,957	169,731,800	
4538	扶桑薬品工業	58,000	218	12,644,000	
4539	日本ケミファ	26,000	435	11,310,000	
4540	ツムラ	46,700	1,992	93,026,400	
4541	日医工	28,900	1,554	44,910,600	
4547	キッセイ薬品工業	31,700	1,381	43,777,700	
4548	生化学工業	32,700	807	26,388,900	
4549	栄研化学	13,200	1,100	14,520,000	
4550	日水製薬	6,800	737	5,011,600	
4551	鳥居薬品	11,700	1,519	17,772,300	
4553	東和薬品	8,700	3,625	31,537,500	
4555	沢井製薬	11,200	8,120	90,944,000	
4559	ゼリア新薬工業	25,000	1,432	35,800,000	
4568	第一三共	575,200	1,303	749,485,600	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	42,000	1,584	66,528,000	
4574	大幸薬品	7,800	743	5,795,400	
4577	ダイト	4,800	1,150	5,520,000	
4578	大塚ホールディングス	339,400	2,369	804,038,600	
4581	大正製薬ホールディングス	41,100	6,260	257,286,000	
3315	日本コークス工業	138,000	100	13,800,000	
5002	昭和シェル石油	152,900	457	69,875,300	
5007	コスモ石油	473,000	214	101,222,000	
5011	ニチレキ	23,000	359	8,257,000	
5012	東燃ゼネラル石油	258,000	717	184,986,000	
5013	ユシロ化学工業	9,200	771	7,093,200	
5015	ビービー・カストロール	7,100	330	2,343,000	
5017	AOCホールディングス	39,700	406	16,118,200	
5018	MORESCO	3,700	832	3,078,400	
5019	出光興産	20,300	7,340	149,002,000	
5020	JXホールディングス	1,898,100	421	799,100,100	
5101	横浜ゴム	208,000	567	117,936,000	
5105	東洋ゴム工業	129,000	246	31,734,000	
5108	ブリヂストン	536,000	1,780	954,080,000	
5110	住友ゴム工業	133,400	1,003	133,800,200	
5121	藤倉ゴム工業	10,700	280	2,996,000	
5122	オカモト	61,000	320	19,520,000	
5185	フコク	7,100	802	5,694,200	
5186	ニッタ	16,900	1,347	22,764,300	
5191	東海ゴム工業	31,700	843	26,723,100	
5192	三ツ星ベルト	45,000	400	18,000,000	
5195	バンドー化学	59,000	294	17,346,000	
3110	日東紡績	126,000	257	32,382,000	

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
5201	旭硝子	842,000	578	486,676,000	
5202	日本板硝子	733,000	96	70,368,000	
5204	石塚硝子	22,000	131	2,882,000	
5210	日本山村硝子	68,000	179	12,172,000	
5214	日本電気硝子	328,000	556	182,368,000	
5218	オハラ	6,400	850	5,440,000	
5232	住友大阪セメント	347,000	222	77,034,000	
5233	太平洋セメント	1,004,000	169	169,676,000	
5234	デイ・シイ	15,800	314	4,961,200	
5262	日本ヒューム	16,000	339	5,424,000	
5269	日本コンクリート工業	26,000	227	5,902,000	
5301	東海カーボン	148,000	378	55,944,000	
5302	日本カーボン	78,000	190	14,820,000	
5310	東洋炭素	8,400	2,613	21,949,200	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	88,000	216	19,008,000	
5332	TOTO	264,000	552	145,728,000	
5333	日本碍子	223,000	963	214,749,000	
5334	日本特殊陶業	147,000	1,080	158,760,000	
5337	ダントーホールディングス	24,000	74	1,776,000	
5344	MARUWA	5,000	2,800	14,000,000	
5351	品川リフラクトリーズ	43,000	189	8,127,000	
5352	黒崎播磨	37,000	204	7,548,000	
5363	東京窯業	21,000	180	3,780,000	
5367	ニッカトー	5,900	482	2,843,800	
5384	フジミインコーポレーテッド	15,500	1,055	16,352,500	
5391	エーアンドエーマテリアル	35,000	73	2,555,000	
5393	ニチアス	76,000	366	27,816,000	
7943	ニチハ	19,000	872	16,568,000	
5401	新日本製鐵	4,487,000	184	825,608,000	
5405	住友金属工業	3,168,000	132	418,176,000	
5406	神戸製鋼所	2,369,000	102	241,638,000	
5407	日新製鋼	605,000	110	66,550,000	
5408	中山製鋼所	86,000	58	4,988,000	
5410	合同製鐵	96,000	165	15,840,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	405,000	1,318	533,790,000	
5423	東京製鐵	86,500	516	44,634,000	
5440	共英製鋼	18,200	1,384	25,188,800	
5444	大和工業	38,900	2,097	81,573,300	
5445	東京鐵鋼	33,000	237	7,821,000	
5449	大阪製鐵	10,700	1,325	14,177,500	
5451	淀川製鋼所	121,000	298	36,058,000	
5453	東洋鋼鈑	41,000	262	10,742,000	
5457	住友鋼管	10,000	711	7,110,000	
5463	丸一鋼管	52,400	1,714	89,813,600	
5464	モリ工業	26,000	251	6,526,000	
5471	大同特殊鋼	286,000	508	145,288,000	
5476	日本高周波鋼業	66,000	87	5,742,000	
5479	日本金属工業	131,000	61	7,991,000	
5480	日本冶金工業	125,000	108	13,500,000	
5481	山陽特殊製鋼	85,000	329	27,965,000	
5482	愛知製鋼	91,000	344	31,304,000	
5486	日立金属	112,000	941	105,392,000	
5491	日本金属	41,000	136	5,576,000	
5541	大平洋金属	119,000	344	40,936,000	
5563	日本電工	62,000	304	18,848,000	
5602	栗本鐵工所	82,000	163	13,366,000	
5612	日本鋳鉄管	18,000	157	2,826,000	
5632	三菱製鋼	103,000	213	21,939,000	
5658	日亜鋼業	26,000	196	5,096,000	
5659	日本精線	12,000	376	4,512,000	
6319	シンニッタン	14,600	442	6,453,200	
7305	新家工業	37,000	113	4,181,000	
5701	日本軽金属	387,000	110	42,570,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	27,000	240	6,480,000	
5706	三井金属鋳業	465,000	173	80,445,000	
5707	東邦亜鉛	96,000	303	29,088,000	

5711	三菱マテリアル	1,067,000	228	243,276,000	
5713	住友金属鉱山	442,000	950	419,900,000	
5714	DOWAホールディングス	204,000	485	98,940,000	
5715	古河機械金属	287,000	67	19,229,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	16,800	2,322	39,009,600	
5727	東邦チタニウム	27,700	999	27,672,300	
5738	住友軽金属工業	413,000	80	33,040,000	
5741	古河スカイ	69,000	228	15,732,000	
5801	古河電気工業	538,000	179	96,302,000	
5802	住友電気工業	603,900	975	588,802,500	
5803	フジクラ	256,000	219	56,064,000	
5805	昭和電線ホールディングス	218,000	68	14,824,000	
5807	東京特殊電線	24,000	74	1,776,000	
5809	タツタ電線	32,000	435	13,920,000	
5812	日立電線	133,000	180	23,940,000	
5815	沖電線	18,000	138	2,484,000	
5819	カナレ電気	2,200	1,344	2,956,800	
5821	平河ヒューテック	3,300	741	2,445,300	
5851	リョービ	96,000	255	24,480,000	
5857	アサヒホールディングス	23,900	1,589	37,977,100	
3421	稲葉製作所	8,100	1,016	8,229,600	
3431	宮地エンジニアリンググループ	53,000	117	6,201,000	
3432	三協・立山ホールディングス	230,000	142	32,660,000	
3433	トーカロ	9,600	1,286	12,345,600	
3434	アルファC o	5,600	956	5,353,600	
3436	SUMCO	104,600	712	74,475,200	
3443	川田テクノロジーズ	3,800	1,095	4,161,000	
5901	東洋製罐	120,800	1,010	122,008,000	
5902	ホッカンホールディングス	41,000	237	9,717,000	
5909	コロナ	7,800	1,063	8,291,400	
5911	横河ブリッジホールディングス	35,000	495	17,325,000	
5912	日本橋梁	6,350	245	1,555,750	
5915	駒井ハルテック	33,000	217	7,161,000	
5917	サクラダ	162,000	15	2,430,000	
5923	高田機工	15,000	169	2,535,000	
5929	三和ホールディングス	170,000	313	53,210,000	
5930	文化シャッター	44,000	309	13,596,000	
5936	東洋シャッター	4,800	389	1,867,200	
5938	住生活グループ	222,200	1,468	326,189,600	
5942	日本フィルコン	12,400	378	4,687,200	
5943	ノーリツ	33,500	1,356	45,426,000	
5946	長府製作所	16,400	1,767	28,978,800	
5947	リンナイ	27,500	5,630	154,825,000	
5951	ダイニチ工業	8,600	682	5,865,200	
5957	日東精工	22,000	230	5,060,000	
5958	三洋工業	22,000	159	3,498,000	
5959	岡部	33,600	486	16,329,600	
5974	中国工業	26,000	84	2,184,000	
5975	東プレ	32,900	722	23,753,800	
5976	高周波熱錬	22,700	673	15,277,100	
5981	東京製網	107,000	140	14,980,000	
5988	パイオラックス	7,300	1,895	13,833,500	
5991	日本発條	123,800	889	110,058,200	
5992	中央発條	22,000	287	6,314,000	
5998	アドバネクス	35,000	73	2,555,000	
8155	三益半導体工業	14,300	686	9,809,800	
1978	アタカ大機	11,000	249	2,739,000	
5631	日本製鋼所	264,000	466	123,024,000	
5963	日立ツール	9,700	767	7,439,900	
6005	三浦工業	25,400	2,058	52,273,200	
6013	タクマ	58,000	320	18,560,000	
6101	ツガミ	45,000	795	35,775,000	
6103	オークマ	103,000	568	58,504,000	
6104	東芝機械	93,000	409	38,037,000	
6113	アマダ	241,000	515	124,115,000	
6118	アイダエンジニアリング	43,900	428	18,789,200	
6135	牧野フライス製作所	85,000	494	41,990,000	
6136	オーエスジー	75,300	1,165	87,724,500	
6138	ダイジェット工業	20,000	148	2,960,000	

6140	旭ダイヤモンド工業	42,000	802	33,684,000	
6141	森精機製作所	90,100	751	67,665,100	
6146	ディスコ	17,200	4,950	85,140,000	
6151	日東工器	10,000	1,765	17,650,000	
6203	豊和工業	90,000	73	6,570,000	
6205	大阪機工	66,000	99	6,534,000	
6208	石川製作所	36,000	65	2,340,000	
6210	東洋機械金属	12,600	223	2,809,800	
6217	津田駒工業	41,000	147	6,027,000	
6218	エンシュウ	42,000	72	3,024,000	
6222	島精機製作所	22,300	1,330	29,659,000	
6247	日阪製作所	22,000	840	18,480,000	
6250	やまびこ	6,700	1,026	6,874,200	
6262	ベガサスミシン製造	15,600	178	2,776,800	
6268	ナプテスコ	71,000	1,787	126,877,000	
6269	三井海洋開発	14,100	1,592	22,447,200	
6272	レオン自動機	16,000	186	2,976,000	
6273	S M C	51,000	13,230	674,730,000	
6274	新川	13,200	380	5,016,000	
6277	ホソカワミクロン	28,000	454	12,712,000	
6278	ユニオンツール	9,400	1,366	12,840,400	
6282	オイレス工業	17,800	1,644	29,263,200	
6287	サトーホールディングス	17,800	1,159	20,630,200	
6291	日本エアテック	5,000	351	1,755,000	
6293	日精樹脂工業	13,700	340	4,658,000	
6298	ワイエイシイ	6,800	536	3,644,800	
6301	小松製作所	797,600	2,054	1,638,270,400	
6302	住友重機械工業	436,000	378	164,808,000	
6305	日立建機	87,300	1,545	134,878,500	
6306	日工	24,000	271	6,504,000	
6309	巴工業	6,400	1,679	10,745,600	
6310	井関農機	175,000	184	32,200,000	
6315	T O W A	15,100	403	6,085,300	
6316	丸山製作所	38,000	150	5,700,000	
6317	北川鉄工所	78,000	133	10,374,000	
6326	クボタ	782,000	726	567,732,000	
6328	荏原実業	4,000	1,240	4,960,000	
6331	三菱化工機	52,000	139	7,228,000	
6332	月島機械	25,000	641	16,025,000	
6333	帝国電機製作所	5,800	1,397	8,102,600	
6335	東京機械製作所	55,000	49	2,695,000	
6339	新東工業	37,300	816	30,436,800	
6340	澁谷工業	10,800	905	9,774,000	
6345	アイチ コーポレーション	28,100	323	9,076,300	
6349	小森コーポレーション	48,500	653	31,670,500	
6351	鶴見製作所	13,000	640	8,320,000	
6355	住友精密工業	24,000	350	8,400,000	
6358	酒井重工業	32,000	253	8,096,000	
6361	荏原製作所	279,000	332	92,628,000	
6362	石井鐵工所	25,000	156	3,900,000	
6363	西島製作所	19,600	822	16,111,200	
6367	ダイキン工業	208,100	2,107	438,466,700	
6368	オルガノ	32,000	512	16,384,000	
6369	トーヨーカネツ	91,000	170	15,470,000	
6370	栗田工業	94,300	1,820	171,626,000	
6371	椿本チエイン	87,000	467	40,629,000	
6373	大同工業	33,000	142	4,686,000	
6375	日本コンベヤ	52,000	73	3,796,000	
6378	木村化工機	15,500	295	4,572,500	
6381	アネスト岩田	26,000	378	9,828,000	
6383	ダイフク	75,000	375	28,125,000	
6390	加藤製作所	39,000	355	13,845,000	
6393	油研工業	30,000	157	4,710,000	
6395	タダノ	79,000	558	44,082,000	
6406	フジテック	48,000	520	24,960,000	
6407	シーケーディ	45,800	587	26,884,600	
6409	キトー	68	61,700	4,195,600	
6412	平和	35,400	1,554	55,011,600	
6413	理想科学工業	11,700	1,164	13,618,800	

6417	SANKYO	49,500	3,900	193,050,000	
6418	日本金銭機械	15,000	658	9,870,000	
6419	マースエンジニアリング	9,200	1,633	15,023,600	
6420	福島工業	4,500	1,043	4,693,500	
6428	オーイズミ	5,700	218	1,242,600	
6430	ダイコク電機	7,500	1,185	8,887,500	
6436	アマノ	49,400	676	33,394,400	
6440	JUKI	98,000	135	13,230,000	
6444	サンデン	85,000	287	24,395,000	
6445	蛇の目ミシン工業	157,000	61	9,577,000	
6454	マックス	26,000	953	24,778,000	
6457	グローリー	48,700	1,608	78,309,600	
6459	大和冷機工業	24,000	388	9,312,000	
6460	セガサミーホールディングス	175,500	1,566	274,833,000	
6461	日本ビストンリング	59,000	165	9,735,000	
6462	リケン	59,000	334	19,706,000	
6463	TPR	18,100	1,216	22,009,600	
6465	ホシザキ電機	32,900	1,894	62,312,600	
6470	大豊工業	11,500	939	10,798,500	
6471	日本精工	363,000	525	190,575,000	
6472	NTN	378,000	282	106,596,000	
6473	ジェイテクト	156,200	806	125,897,200	
6474	不二越	164,000	368	60,352,000	
6480	日本トムソン	52,000	407	21,164,000	
6481	THK	108,600	1,580	171,588,000	
6482	ユースン精機	8,100	1,789	14,490,900	
6485	前澤給装工業	6,200	1,055	6,541,000	
6486	イーグル工業	20,000	803	16,060,000	
6489	前澤工業	12,000	220	2,640,000	
6490	日本ビラー工業	17,000	704	11,968,000	
6498	キッツ	67,200	320	21,504,000	
6581	日立工機	43,700	660	28,842,000	
6586	マキタ	106,500	3,030	322,695,000	
7004	日立造船	646,000	99	63,954,000	
7011	三菱重工業	2,737,000	332	908,684,000	
7013	IHI	1,116,000	170	189,720,000	
4062	イビデン	107,100	1,490	159,579,000	
4902	ユニカミノルタホールディングス	431,500	632	272,708,000	
6448	ブラザー工業	211,100	955	201,600,500	
6479	ミネベア	243,000	333	80,919,000	
6501	日立製作所	3,763,000	494	1,858,922,000	
6502	東芝	3,438,000	314	1,079,532,000	
6503	三菱電機	1,633,000	643	1,050,019,000	
6504	富士電機	492,000	197	96,924,000	
6505	東洋電機製造	32,000	274	8,768,000	
6506	安川電機	192,000	644	123,648,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	98,000	152	14,896,000	
6508	明電舎	162,000	261	42,282,000	
6513	オリジン電気	24,000	315	7,560,000	
6517	デンヨー	14,800	982	14,533,600	
6588	東芝テック	102,000	301	30,702,000	
6590	芝浦メカトロニクス	29,000	185	5,365,000	
6592	マブチモーター	22,200	3,220	71,484,000	
6594	日本電産	88,300	6,420	566,886,000	
6620	宮越ホールディングス	5,500	324	1,782,000	
6621	高岳製作所	65,000	164	10,660,000	
6622	ダイヘン	96,000	248	23,808,000	
6630	ヤーマン	1,300	1,165	1,514,500	
6632	JVCケンウッド	98,700	285	28,129,500	
6640	第一精工	5,100	1,621	8,267,100	
6641	日新電機	33,000	441	14,553,000	
6644	大崎電気工業	24,000	804	19,296,000	
6645	オムロン	181,900	1,726	313,959,400	
6651	日東工業	24,000	1,064	25,536,000	
6652	IDEC	21,200	731	15,497,200	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	315,000	361	113,715,000	
6675	サクサホールディングス	41,000	141	5,781,000	
6676	メルコホールディングス	9,000	1,776	15,984,000	
6678	テクノメディカ	12	345,000	4,140,000	

6701	日本電気	2,245,000	123	276,135,000	
6702	富士通	1,575,000	370	582,750,000	
6703	沖電気工業	631,000	117	73,827,000	
6704	岩崎通信機	71,000	66	4,686,000	
6706	電気興業	50,000	366	18,300,000	
6707	サンケン電気	83,000	319	26,477,000	
6715	ナカヨ通信機	16,000	295	4,720,000	
6718	アイホン	9,400	1,524	14,325,600	
6723	ルネサスエレクトロニクス	42,100	326	13,724,600	
6724	セイコーエプソン	111,500	904	100,796,000	
6727	ワコム	321	176,500	56,656,500	
6728	アルバック	32,500	462	15,015,000	
6730	アクセル	7,600	1,523	11,574,800	
6731	ピクセラ	6,700	171	1,145,700	
6737	ナナオ	13,800	1,588	21,914,400	
6741	日本信号	38,000	494	18,772,000	
6742	京三製作所	35,000	316	11,060,000	
6744	能美防災	22,000	504	11,088,000	
6745	ホーチキ	15,000	387	5,805,000	
6751	日本無線	35,000	166	5,810,000	
6752	パナソニック	1,865,800	578	1,078,432,400	70,000株
6753	シャープ	789,000	391	308,499,000	
6754	アンリツ	84,000	919	77,196,000	
6755	富士通ゼネラル	39,000	668	26,052,000	
6756	日立国際電気	37,000	734	27,158,000	
6758	ソニー	1,018,900	1,154	1,175,810,600	70,000株
6762	T D K	85,400	3,720	317,688,000	
6763	帝国通信工業	39,000	121	4,719,000	
6767	ミツミ電機	57,700	574	33,119,800	
6768	タムラ製作所	55,000	203	11,165,000	
6770	アルプス電気	128,900	636	81,980,400	
6771	池上通信機	52,000	56	2,912,000	
6773	パイオニア	231,500	345	79,867,500	
6779	日本電波工業	12,600	955	12,033,000	
6788	日本トリム	1,900	1,897	3,604,300	
6789	ローランド ディー . ジー .	7,200	842	6,062,400	
6794	フォスター電機	15,500	1,269	19,669,500	
6796	クラリオン	100,000	185	18,500,000	
6798	S M K	52,000	239	12,428,000	
6800	ヨコオ	12,600	451	5,682,600	
6801	東光	74,000	216	15,984,000	
6803	ティアック	87,000	30	2,610,000	
6804	ホシデン	44,200	521	23,028,200	
6806	ヒロセ電機	28,400	7,790	221,236,000	
6807	日本航空電子工業	37,000	693	25,641,000	
6809	T O A	18,000	603	10,854,000	
6815	ユニデン	48,000	253	12,144,000	
6816	アルパイン	31,700	922	29,227,400	
6817	スミダコーポレーション	10,100	407	4,110,700	
6820	アイコム	9,000	1,852	16,668,000	
6823	リオン	3,700	612	2,264,400	
6839	船井電機	14,700	1,308	19,227,600	
6841	横河電機	177,100	730	129,283,000	
6844	新電元工業	58,000	310	17,980,000	
6845	アズビル	41,900	1,603	67,165,700	
6849	日本光電工業	32,500	2,246	72,995,000	
6850	チノー	29,000	201	5,829,000	
6853	共和電業	17,000	251	4,267,000	
6855	日本電子材料	6,400	375	2,400,000	
6856	堀場製作所	30,200	2,812	84,922,400	
6857	アドバンテスト	121,400	1,335	162,069,000	
6858	小野測器	18,000	307	5,526,000	
6859	エスベック	16,800	688	11,558,400	
6860	パナソニック電工SUNX	14,300	362	5,176,600	
6861	キーエンス	40,100	18,240	731,424,000	
6866	日置電機	7,800	1,453	11,333,400	
6869	シスメックス	57,500	3,050	175,375,000	
6875	メガチップス	13,400	1,681	22,525,400	
6877	O B A R A G R O U P	11,600	912	10,579,200	

6883	日本電産コバル電子	16,700	435	7,264,500	
6885	ミヤチテクノス	7,300	572	4,175,600	
6900	東京電波	4,700	350	1,645,000	
6901	澤藤電機	9,000	231	2,079,000	
6905	コーセル	23,700	1,136	26,923,200	
6910	日立メディコ	12,000	1,100	13,200,000	
6911	新日本無線	10,000	194	1,940,000	
6914	オプテックス	11,200	1,011	11,323,200	
6915	千代田インテグレ	8,000	985	7,880,000	
6921	東光電気	10,000	305	3,050,000	
6923	スタンレー電気	109,500	1,237	135,451,500	
6924	岩崎電気	60,000	143	8,580,000	
6925	ウシオ電機	99,100	959	95,036,900	
6926	岡谷電機産業	8,700	304	2,644,800	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	13,900	137	1,904,300	
6929	日本セラミック	10,700	1,275	13,642,500	
6935	日本デジタル研究所	13,900	827	11,495,300	
6937	古河電池	12,000	456	5,472,000	
6938	双信電機	7,800	319	2,488,200	
6941	山一電機	16,700	179	2,989,300	
6947	図研	10,600	578	6,126,800	
6951	日本電子	60,000	217	13,020,000	
6952	カシオ計算機	155,600	483	75,154,800	
6954	ファナック	170,000	13,600	2,312,000,000	
6958	日本シイエムケイ	35,400	308	10,903,200	
6961	エンブラス	8,200	2,064	16,924,800	
6963	ローム	80,500	3,350	269,675,000	
6965	浜松ホトニクス	63,700	2,972	189,316,400	
6966	三井ハイテック	21,600	426	9,201,600	
6967	新光電気工業	54,800	676	37,044,800	
6971	京セラ	135,800	7,340	996,772,000	
6976	太陽誘電	73,300	722	52,922,600	
6981	村田製作所	171,300	4,300	736,590,000	
6985	ユーション	22,600	552	12,475,200	
6986	双葉電子工業	27,900	1,209	33,731,100	
6989	北陸電気工業	66,000	94	6,204,000	
6996	ニチコン	51,400	809	41,582,600	
6997	日本ケミコン	94,000	245	23,030,000	
6999	K O A	20,400	721	14,708,400	
7244	市光工業	39,000	141	5,499,000	
7276	小糸製作所	82,000	1,147	94,054,000	
7280	ミツバ	30,000	592	17,760,000	
7718	スター精密	26,100	816	21,297,600	
7735	大日本スクリーン製造	155,000	655	101,525,000	
7739	キヤノン電子	15,000	1,877	28,155,000	
7751	キヤノン	1,014,500	3,460	3,510,170,000	
7752	リコー	491,000	643	315,713,000	
7757	日本電産サンキョー	39,000	436	17,004,000	
7999	M U T O Hホールディングス	17,000	225	3,825,000	
8035	東京エレクトロン	137,400	4,035	554,409,000	
3116	トヨタ紡織	57,100	971	55,444,100	
5196	鬼怒川ゴム工業	38,000	515	19,570,000	
5949	ユニプレス	26,200	2,357	61,753,400	
6201	豊田自動織機	148,700	2,241	333,236,700	
6455	モリタホールディングス	26,000	528	13,728,000	
6584	三櫻工業	20,600	643	13,245,800	
6902	デンソー	403,500	2,559	1,032,556,500	
6995	東海理化電機製作所	38,200	1,400	53,480,000	
7003	三井造船	632,000	111	70,152,000	
7007	佐世保重工業	107,000	109	11,663,000	
7012	川崎重工業	1,187,000	211	250,457,000	
7102	日本車輛製造	60,000	279	16,740,000	
7105	日本輸送機	22,000	249	5,478,000	
7122	近畿車輛	25,000	255	6,375,000	
7201	日産自動車	2,077,800	788	1,637,306,400	70,000株

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7202	いすゞ自動車	1,033,000	456	471,048,000	
7203	トヨタ自動車	2,117,700	3,230	6,840,171,000	270,000株
7205	日野自動車	233,000	558	130,014,000	
7211	三菱自動車工業	3,651,000	80	292,080,000	
7212	エフテック	5,700	1,424	8,116,800	
7220	武蔵精密工業	15,800	1,766	27,902,800	
7222	日産車体	48,000	789	37,872,000	
7224	新明和工業	73,000	346	25,258,000	
7226	極東開発工業	28,200	687	19,373,400	
7230	日信工業	29,900	1,231	36,806,900	
7231	トピー工業	122,000	230	28,060,000	
7236	ティラド	59,000	285	16,815,000	
7238	曙ブレーキ工業	82,800	371	30,718,800	
7239	タチエス	21,300	1,401	29,841,300	
7240	NOK	79,000	1,687	133,273,000	
7241	フタバ産業	46,200	387	17,879,400	
7242	カヤバ工業	113,000	397	44,861,000	
7243	シロキ工業	36,000	232	8,352,000	
7245	大同メタル工業	25,000	841	21,025,000	
7246	プレス工業	75,000	439	32,925,000	
7248	カルソニックカンセイ	97,000	487	47,239,000	
7250	太平洋工業	33,000	480	15,840,000	
7251	ケーヒン	33,800	1,320	44,616,000	
7256	河西工業	20,000	458	9,160,000	
7259	アイシン精機	134,500	2,716	365,302,000	
7260	富士機工	19,000	255	4,845,000	
7261	マツダ	2,191,000	110	241,010,000	
7262	ダイハツ工業	152,000	1,464	222,528,000	
7266	今仙電機製作所	12,000	1,087	13,044,000	
7267	本田技研工業	1,377,800	2,730	3,761,394,000	
7269	スズキ	341,400	1,761	601,205,400	
7270	富士重工業	516,000	631	325,596,000	
7272	ヤマハ発動機	266,000	846	225,036,000	
7274	ショーワ	34,700	658	22,832,600	
7277	T B K	17,000	476	8,092,000	
7278	エクセディ	22,200	1,991	44,200,200	
7282	豊田合成	46,200	1,659	76,645,800	
7283	愛三工業	16,800	730	12,264,000	
7294	ヨロズ	9,800	1,528	14,974,400	
7296	エフ・シー・シー	26,700	1,605	42,853,500	
7309	シマノ	61,100	4,870	297,557,000	
7312	タカタ	29,500	1,762	51,979,000	
7313	テイ・エス テック	34,500	1,534	52,923,000	
7728	日本電産トーソク	7,700	713	5,490,100	
4543	テルモ	115,500	3,135	362,092,500	
5187	クリエートメディック	4,900	802	3,929,800	
6376	日機装	53,000	808	42,824,000	
7701	島津製作所	195,000	693	135,135,000	
7702	J M S	25,000	266	6,650,000	
7709	クボテック	34	18,110	615,740	
7714	モリテックス	3,500	252	882,000	
7715	長野計器	11,400	658	7,501,200	
7717	バイ・テクノロジー	29	194,300	5,634,700	
7721	東京計器	56,000	147	8,232,000	
7723	愛知時計電機	18,000	282	5,076,000	
7729	東京精密	29,300	1,583	46,381,900	
7731	ニコン	284,600	2,461	700,400,600	
7732	トプコン	37,600	589	22,146,400	
7733	オリンパス	192,600	1,130	217,638,000	
7734	理研計器	13,200	537	7,088,400	
7740	タムロン	13,900	2,442	33,943,800	
7741	H O Y A	397,100	1,771	703,264,100	
7744	ノーリツ鋼機	14,700	392	5,762,400	
7745	エー・アンド・デイ	15,800	319	5,040,200	
7756	日本電産コバル	12,900	874	11,274,600	
7762	シチズンホールディングス	195,400	488	95,355,200	

7769	リズム時計工業	74,000	125	9,250,000	
7775	大研医器	2,000	877	1,754,000	
7979	松風	8,000	873	6,984,000	
8050	セイコーホールディングス	95,000	211	20,045,000	
8086	ニプロ	84,700	500	42,350,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	14,000	2,345	32,830,000	
7819	S H O - B I	3,600	463	1,666,800	
7822	永大産業	21,000	323	6,783,000	
7825	ダンロップスポーツ	10,400	934	9,713,600	
7832	バンダイナムコホールディングス	168,900	935	157,921,500	
7838	共立印刷	19,000	213	4,047,000	
7840	フランスベッドホールディングス	109,000	139	15,151,000	
7846	パイロットコーポレーション	142	149,200	21,186,400	
7862	トッパン・フォームズ	35,000	637	22,295,000	
7864	フジシールインターナショナル	18,300	1,525	27,907,500	
7867	タカラトミー	53,700	544	29,212,800	
7868	廣済堂	13,900	315	4,378,500	
7873	アーク	55,400	79	4,376,600	
7885	タカノ	6,400	424	2,713,600	
7893	プロネクサス	17,800	472	8,401,600	
7897	ホクシン	11,500	193	2,219,500	
7898	ウッドワン	28,000	271	7,588,000	
7905	大建工業	66,000	228	15,048,000	
7911	凸版印刷	497,000	496	246,512,000	
7912	大日本印刷	497,000	633	314,601,000	
7913	図書印刷	26,000	131	3,406,000	
7914	共同印刷	55,000	195	10,725,000	
7915	日本写真印刷	27,400	910	24,934,000	
7916	光村印刷	15,000	252	3,780,000	
7921	宝印刷	9,100	622	5,660,200	
7936	アシックス	152,100	788	119,854,800	
7937	ツツミ	8,200	2,216	18,171,200	
7944	ローランド	16,800	691	11,608,800	
7949	小松ウオール工業	6,200	947	5,871,400	
7951	ヤマハ	120,000	745	89,400,000	
7952	河合楽器製作所	61,000	175	10,675,000	
7955	クリナップ	18,900	502	9,487,800	
7956	ビジョン	14,400	3,105	44,712,000	
7961	兼松日産農林	25,000	134	3,350,000	
7962	キングジム	13,500	658	8,883,000	
7966	リンテック	31,100	1,430	44,473,000	
7968	T A S A K I	3,300	329	1,085,700	
7972	イトーキ	34,200	440	15,048,000	
7974	任天堂	93,400	9,770	912,518,000	
7976	三菱鉛筆	13,400	1,380	18,492,000	
7981	タカラスタンダード	75,000	553	41,475,000	
7984	コクヨ	84,900	574	48,732,600	
7987	ナカバヤシ	34,000	180	6,120,000	
7990	グローブライド	80,000	92	7,360,000	
7994	岡村製作所	57,000	566	32,262,000	
8022	美津濃	81,000	387	31,347,000	
8170	アデランス	20,300	829	16,828,700	
9501	東京電力	1,303,800	181	235,987,800	
9502	中部電力	538,100	1,285	691,458,500	
9503	関西電力	666,400	1,138	758,363,200	
9504	中国電力	225,800	1,355	305,959,000	
9505	北陸電力	160,000	1,302	208,320,000	
9506	東北電力	408,000	789	321,912,000	
9507	四国電力	147,100	2,030	298,613,000	
9508	九州電力	360,700	1,013	365,389,100	
9509	北海道電力	152,800	1,063	162,426,400	
9511	沖縄電力	9,800	3,025	29,645,000	
9513	電源開発	101,400	2,150	218,010,000	
9531	東京瓦斯	1,971,000	393	774,603,000	
9532	大阪瓦斯	1,585,000	323	511,955,000	
9533	東邦瓦斯	415,000	473	196,295,000	
9534	北海道瓦斯	29,000	252	7,308,000	
9536	西部瓦斯	184,000	201	36,984,000	
9543	静岡瓦斯	42,500	540	22,950,000	

9001	東武鉄道	927,000	401	371,727,000	
9003	相鉄ホールディングス	261,000	248	64,728,000	
9005	東京急行電鉄	961,000	362	347,882,000	
9006	京浜急行電鉄	419,000	663	277,797,000	
9007	小田急電鉄	523,000	733	383,359,000	
9008	京王電鉄	456,000	562	256,272,000	
9009	京成電鉄	262,000	631	165,322,000	
9010	富士急行	45,000	459	20,655,000	
9014	新京成電鉄	21,000	347	7,287,000	
9020	東日本旅客鉄道	284,000	4,915	1,395,860,000	
9021	西日本旅客鉄道	142,000	3,240	460,080,000	
9022	東海旅客鉄道	1,417	649,000	919,633,000	
9031	西日本鉄道	211,000	370	78,070,000	
9037	ハマキョウレックス	4,700	2,735	12,854,500	
9039	サカイ引越センター	3,000	1,630	4,890,000	
9041	近畿日本鉄道	1,475,000	275	405,625,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	1,096,000	364	398,944,000	
9044	南海電気鉄道	340,000	328	111,520,000	
9045	京阪電気鉄道	366,000	362	132,492,000	
9047	名糖運輸	6,700	589	3,946,300	
9048	名古屋鉄道	570,000	213	121,410,000	
9062	日本通運	646,000	310	200,260,000	
9064	ヤマトホールディングス	332,300	1,239	411,719,700	
9065	山九	198,000	283	56,034,000	
9067	丸運	8,700	193	1,679,100	
9068	丸全昭和運輸	55,000	244	13,420,000	
9069	センコー	65,000	336	21,840,000	
9070	トナミホールディングス	33,000	167	5,511,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	48,900	971	47,481,900	
9074	日本石油輸送	19,000	190	3,610,000	
9075	福山通運	99,000	420	41,580,000	
9076	セイノーホールディングス	126,000	522	65,772,000	
9081	神奈川中央交通	19,000	420	7,980,000	
9086	日立物流	34,000	1,475	50,150,000	
9101	日本郵船	1,293,000	202	261,186,000	
9104	商船三井	856,000	273	233,688,000	
9107	川崎汽船	505,000	137	69,185,000	
9110	N S ユナイテッド海運	70,000	109	7,630,000	
9113	乾汽船	17,900	261	4,671,900	
9115	明治海運	14,600	275	4,015,000	
9119	飯野海運	78,900	358	28,246,200	
9130	共栄タンカー	14,000	168	2,352,000	
9132	第一中央汽船	107,000	94	10,058,000	
9202	全日本空輸	2,177,000	217	472,409,000	
9232	パスコ	15,000	245	3,675,000	
9066	日新	62,000	201	12,462,000	
9301	三菱倉庫	116,000	801	92,916,000	
9302	三井倉庫	76,000	311	23,636,000	
9303	住友倉庫	119,000	356	42,364,000	
9304	澁澤倉庫	39,000	231	9,009,000	
9306	東陽倉庫	26,000	173	4,498,000	
9310	日本トランスシティ	34,000	275	9,350,000	
9312	ケイヒン	30,000	91	2,730,000	
9324	安田倉庫	12,700	477	6,057,900	
9351	東洋埠頭	47,000	128	6,016,000	
9358	宇徳	11,000	247	2,717,000	
9364	上組	181,000	623	112,763,000	
9366	サンリツ	4,300	500	2,150,000	
9368	キムラユニティー	3,600	710	2,556,000	
9369	キューソー流通システム	5,100	860	4,386,000	
9370	郵船ロジスティクス	12,800	1,089	13,939,200	
9375	近鉄エクスプレス	14,600	2,649	38,675,400	
9380	東海運	10,300	218	2,245,400	
9381	エーアイティー	1,300	1,129	1,467,700	
1973	N E C ネットエスアイ	15,100	1,252	18,905,200	
2317	システナ	173	55,200	9,549,600	
2327	新日鉄ソリューションズ	10,700	1,601	17,130,700	
2359	コア	6,000	666	3,996,000	
3371	ソフトクリエイト	1,700	1,133	1,926,100	

3620	デジタルハーツ	18	159,200	2,865,600	
3626	I Tホールディングス	49,000	1,017	49,833,000	
3627	ブライムワークス	35	56,500	1,977,500	
3632	グリー	82,700	1,458	120,576,600	
3635	コーエーテクモホールディングス	31,900	638	20,352,200	
3636	三菱総合研究所	6,200	1,659	10,285,800	
3639	ボルテージ	2,500	874	2,185,000	
3659	ネクソン	109,600	1,445	158,372,000	
3715	ドワンゴ	83	101,300	8,407,900	
3724	ペリサーブ	9	127,000	1,143,000	
3730	マクロミル	15,700	824	12,936,800	
3738	ティーガイア	104	138,600	14,414,400	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	34	253,100	8,605,400	
3770	ザッパラス	90	73,500	6,615,000	
3774	インターネットイニシアティブ	94	281,200	26,432,800	
3789	ソネットエンタテインメント	91	306,500	27,891,500	
3817	S R Aホールディングス	8,600	861	7,404,600	
3834	朝日ネット	13,000	366	4,758,000	
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	3,800	1,955	7,429,000	
4295	フェイス	541	8,150	4,409,150	
4307	野村総合研究所	91,300	1,750	159,775,000	
4312	サイバネットシステム	130	19,910	2,588,300	
4326	インテージ	4,700	1,647	7,740,900	
4340	シンプレクス・ホールディングス	267	27,180	7,257,060	
4344	ソースネクスト	40	18,080	723,200	
4674	クレスコ	3,600	635	2,286,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,678	130,600	219,146,800	
4684	オービック	5,050	16,090	81,254,500	
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	3,200	720	2,304,000	
4689	ヤフー	11,802	23,700	279,707,400	
4704	トレンドマイクロ	71,100	2,290	162,819,000	
4716	日本オラクル	32,200	3,015	97,083,000	
4719	アルファシステムズ	5,300	1,146	6,073,800	
4722	フューチャーアーキテクト	192	33,900	6,508,800	
4725	シーエーシー	11,000	655	7,205,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,900	784	3,057,600	
4728	トーセ	4,000	520	2,080,000	
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,100	3,830	15,703,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	19,000	3,910	74,290,000	
4743	アイティフォー	17,800	280	4,984,000	
4746	東計電算	2,800	1,055	2,954,000	
4762	エックスネット	15	116,000	1,740,000	
4768	大塚商会	12,900	6,690	86,301,000	
4776	サイボウズ	292	22,540	6,581,680	
4779	ソフトブレイン	233	8,010	1,866,330	
4799	アグレックス	4,200	741	3,112,200	
4812	電通国際情報サービス	9,900	660	6,534,000	
4825	ウェザーニューズ	4,200	2,391	10,042,200	
4826	C I J	15,900	332	5,278,800	
4839	WOWOW	49	163,000	7,987,000	
6791	日本コロムビア	160,000	27	4,320,000	
7518	ネットワンシステムズ	72,800	1,112	80,953,600	
7595	アルゴグラフィックス	5,800	1,083	6,281,400	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	30,300	978	29,633,400	
8056	日本ユニシス	38,900	602	23,417,800	
8096	兼松エレクトロニクス	10,100	865	8,736,500	
9401	東京放送ホールディングス	96,600	960	92,736,000	
9404	日本テレビ放送網	14,150	11,760	166,404,000	
9409	テレビ朝日	408	112,000	45,696,000	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,223	32,850	40,175,550	
9413	テレビ東京ホールディングス	10,200	992	10,118,400	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	13,600	521	7,085,600	
9427	イー・アクセス	1,230	13,990	17,207,700	
9430	N E Cモバイリング	5,900	2,925	17,257,500	
9432	日本電信電話	742,300	3,540	2,627,742,000	
9433	K D D I	2,502	501,000	1,253,502,000	
9435	光通信	14,800	2,495	36,926,000	

9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	13,280	129,200	1,715,776,000	
9449	GMOインターネット	47,800	401	19,167,800	
9470	学研ホールディングス	48,000	165	7,920,000	
9474	ゼンリン	23,100	755	17,440,500	
9475	昭文社	8,800	566	4,980,800	
9477	角川グループホールディングス	15,200	2,028	30,825,600	
9479	インプレスホールディングス	13,300	105	1,396,500	
9600	アイネット	6,900	502	3,463,800	
9601	松竹	106,000	756	80,136,000	
9602	東宝	115,000	1,353	155,595,000	
9605	東映	67,000	383	25,661,000	
9607	葵プロモーション	7,500	509	3,817,500	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	996	243,200	242,227,200	
9682	D T S	16,600	1,011	16,782,600	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	52,700	1,442	75,993,400	
9692	シーイーシー	9,500	404	3,838,000	
9697	カブコン	30,900	1,746	53,951,400	
9717	ジャステック	10,200	464	4,732,800	
9719	S C S K	32,900	1,192	39,216,800	
9739	日本システムウエア	5,300	304	1,611,200	
9742	アイネス	19,400	564	10,941,600	
9746	T K C	14,900	1,627	24,242,300	
9749	富士ソフト	21,100	1,383	29,181,300	
9759	N S D	29,300	642	18,810,600	
9766	コナミ	72,800	1,963	142,906,400	
9790	福井コンピュータ	2,200	406	893,200	
9889	J B C Cホールディングス	12,500	516	6,450,000	
9984	ソフトバンク	730,200	2,439	1,780,957,800	
1352	ハウスイ	13,000	100	1,300,000	
2657	インターニックス	6,500	335	2,177,500	
2676	高千穂交易	6,600	830	5,478,000	
2692	伊藤忠食品	4,000	2,933	11,732,000	
2715	エレマテック	10,700	1,074	11,491,800	
2729	J A L U X	4,500	810	3,645,000	
2733	あらた	36,000	368	13,248,000	
2737	トーメンデバイス	2,400	1,953	4,687,200	
2760	東京エレクトロン デバイス	32	138,500	4,432,000	
2768	双日	1,078,800	121	130,534,800	
2784	アルフレッサ ホールディングス	42,200	3,850	162,470,000	
2874	横浜冷凍	39,900	587	23,421,300	
3004	神栄	20,000	115	2,300,000	
3022	山下医科器械	1,300	1,003	1,303,900	
3023	ラサ商事	7,000	411	2,877,000	
3036	アルコニックス	4,200	1,589	6,673,800	
3076	あい ホールディングス	25,700	486	12,490,200	
3107	ダイワボウホールディングス	156,000	144	22,464,000	
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	30,300	682	20,664,600	
3153	八洲電機	10,700	341	3,648,700	
3156	U K Cホールディングス	9,600	1,053	10,108,800	
3167	T O K A Iホールディングス	78,700	335	26,364,500	
3321	ミタチ産業	3,700	400	1,480,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	20,900	1,971	41,193,900	
5009	富士興産	57,000	62	3,534,000	
6973	協栄産業	20,000	140	2,800,000	
7414	小野建	13,900	602	8,367,800	
7420	佐鳥電機	12,000	475	5,700,000	
7427	エコートレーディング	3,900	692	2,698,800	
7433	伯東	9,900	753	7,454,700	
7438	コンドーテック	11,300	508	5,740,400	
7442	中山福	9,200	597	5,492,400	
7447	ナガイレーベン	21,300	1,217	25,922,100	
7451	三菱食品	14,700	1,886	27,724,200	
7456	松田産業	11,700	1,187	13,887,900	
7459	メディバルホールディングス	173,600	966	167,697,600	
7463	アドヴァン	9,500	790	7,505,000	
7466	S P K	3,800	1,365	5,187,000	
7476	アズワン	10,500	1,670	17,535,000	
7480	スズデン	5,200	495	2,574,000	
7481	尾家産業	5,300	803	4,255,900	

7482	シモジマ	9,800	958	9,388,400	
7483	ドウシシャ	7,600	2,175	16,530,000	
7504	高速	9,600	666	6,393,600	
7517	黒田電気	20,000	811	16,220,000	
7537	丸文	12,800	356	4,556,800	
7552	ハピネット	8,500	776	6,596,000	
7558	トーメンエレクトロニクス	7,400	1,108	8,199,200	
7591	エクセル	7,300	720	5,256,000	
7594	マルカキカイ	5,200	820	4,264,000	
7599	ガリバーインターナショナル	4,850	2,762	13,395,700	
7600	日本エム・ディ・エム	13,300	224	2,979,200	
7607	進和	9,600	915	8,784,000	
7608	エスケイジャパン	3,800	249	946,200	
7609	ダイトエレクトロン	7,400	362	2,678,800	
7613	シークス	10,200	1,224	12,484,800	
7619	田中商事	4,900	447	2,190,300	
7628	オーハシテクニカ	8,900	553	4,921,700	
7631	マクニカ	8,300	1,826	15,155,800	
7637	白銅	5,200	709	3,686,800	
8001	伊藤忠商事	1,285,900	869	1,117,447,100	
8002	丸紅	1,410,000	535	754,350,000	
8007	高島	28,000	242	6,776,000	
8008	F & A アクアホールディングス	12,200	855	10,431,000	
8012	長瀬産業	91,200	977	89,102,400	
8014	蝶理	102,000	98	9,996,000	
8015	豊田通商	179,500	1,514	271,763,000	
8018	三共生興	27,600	255	7,038,000	
8020	兼松	343,000	88	30,184,000	
8025	ツカモトコーポレーション	29,000	120	3,480,000	
8031	三井物産	1,391,300	1,117	1,554,082,100	
8032	日本紙パルプ商事	84,000	266	22,344,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	48,900	1,875	91,687,500	
8037	カメイ	21,000	793	16,653,000	
8038	東都水産	27,000	123	3,321,000	
8043	スターゼン	53,000	229	12,137,000	
8051	山善	61,900	686	42,463,400	
8052	楢本興業	17,000	239	4,063,000	
8053	住友商事	951,200	1,088	1,034,905,600	
8057	内田洋行	36,000	234	8,424,000	
8058	三菱商事	1,173,800	1,653	1,940,291,400	
8059	第一実業	34,000	375	12,750,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	53,600	961	51,509,600	
8061	西華産業	58,000	220	12,760,000	
8065	佐藤商事	14,400	555	7,992,000	
8068	菱洋エレクトロ	17,600	886	15,593,600	
8070	東京産業	16,000	283	4,528,000	
8074	ユアサ商事	164,000	129	21,156,000	
8075	神鋼商事	40,000	176	7,040,000	
8078	阪和興業	161,000	312	50,232,000	
8081	カナデン	16,000	503	8,048,000	
8084	菱電商事	23,000	448	10,304,000	
8087	フルサト工業	9,400	742	6,974,800	
8088	岩谷産業	178,000	282	50,196,000	
8089	すてきナイスグループ	70,000	218	15,260,000	
8090	昭光通商	57,000	116	6,612,000	
8091	ニチモウ	23,000	196	4,508,000	
8093	極東貿易	19,000	142	2,698,000	
8095	イワキ	24,000	184	4,416,000	
8097	三愛石油	39,000	343	13,377,000	
8098	稲畑産業	43,000	469	20,167,000	
8101	G S イクレオス	39,000	102	3,978,000	
8103	明和産業	12,700	680	8,636,000	
8110	J F E 商事	108,100	349	37,726,900	
8129	東邦ホールディングス	51,600	1,471	75,903,600	
8130	サンゲツ	28,500	1,939	55,261,500	

(単位:円)

コード	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄名		単価	金額	
8131	ミツウロコグループホールディングス	25,800	482	12,435,600	
8132	シナネン	35,000	336	11,760,000	
8133	伊藤忠エネクス	35,400	445	15,753,000	
8136	サンリオ	40,600	3,215	130,529,000	
8137	サンワテクノス	7,800	680	5,304,000	
8140	リョーサン	26,200	1,455	38,121,000	
8141	新光商事	17,700	644	11,398,800	
8142	トーホー	34,000	310	10,540,000	
8150	三信電気	23,100	549	12,681,900	
8151	東陽テクニカ	23,400	843	19,726,200	
8153	モスフードサービス	21,100	1,540	32,494,000	
8154	加賀電子	17,400	807	14,041,800	
8158	ソーダニッカ	17,000	335	5,695,000	
8159	立花エレテック	9,700	682	6,615,400	
8283	P a l t a c	17,000	1,109	18,853,000	
8835	太平洋興発	55,000	78	4,290,000	
9305	ヤマタネ	81,000	109	8,829,000	
9763	丸紅建材リース	16,000	141	2,256,000	
9810	日鐵商事	36,000	215	7,740,000	
9830	トラスコ中山	20,100	1,714	34,451,400	
9832	オートバックスセブン	19,100	3,935	75,158,500	
9869	加藤産業	23,200	1,574	36,516,800	
9880	イノテック	13,000	412	5,356,000	
9882	イエローハット	15,200	1,301	19,775,200	
9883	富士エレクトロニクス	8,300	1,122	9,312,600	
9896	J Kホールディングス	13,400	349	4,676,600	
9902	日伝	6,700	2,088	13,989,600	
9930	北沢産業	13,000	171	2,223,000	
9932	杉本商事	8,600	735	6,321,000	
9934	因幡電機産業	19,000	2,254	42,826,000	
9938	住金物産	75,000	194	14,550,000	
9962	ミスミグループ本社	59,700	1,868	111,519,600	
9963	江守商事	3,200	970	3,104,000	
9972	アルテック	7,800	213	1,661,400	
9982	タキヒヨー	24,000	443	10,632,000	
9987	スズケン	61,900	2,348	145,341,200	
9991	ジェコス	11,100	357	3,962,700	
2651	ローソン	50,900	5,410	275,369,000	
2659	サンエー	5,500	3,075	16,912,500	
2660	キリン堂	6,800	535	3,638,000	
2662	ダイユーエイト	3,000	605	1,815,000	
2664	カワチ薬品	11,200	1,749	19,588,800	
2670	エービーシー・マート	22,900	2,829	64,784,100	
2674	ハードオフコーポレーション	7,700	525	4,042,500	
2678	アスクル	11,100	970	10,767,000	
2681	ゲオホールディングス	247	92,900	22,946,300	
2685	ポイント	13,610	2,982	40,585,020	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	10,000	179	1,790,000	
2695	くらコーポレーション	8,400	1,066	8,954,400	
2698	キャンドゥ	85	100,100	8,508,500	
2726	バル	4,700	3,585	16,849,500	
2730	エディオン	64,300	415	26,684,500	
2734	サーラコーポレーション	14,000	462	6,468,000	
2753	あみやき亭	24	206,800	4,963,200	
2764	ひらまつ	68	73,700	5,011,600	
2772	ゲンキー	1,600	2,065	3,304,000	
2792	ハニーズ	14,150	1,473	20,842,950	
3028	アルペン	12,300	1,547	19,028,100	
3048	ビックカメラ	612	39,700	24,296,400	
3050	D C Mホールディングス	83,400	573	47,788,200	
3064	M o n o t a R O	9,200	1,251	11,509,200	
3086	J . フロント リテイリング	381,000	389	148,209,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	25,700	1,013	26,034,100	
3088	マツモトキヨシホールディングス	29,900	1,744	52,145,600	
3092	スタートトゥデイ	29,200	1,140	33,288,000	
3097	物語コーポレーション	2,100	1,448	3,040,800	

3098	ココカラファイン	16,800	2,447	41,109,600	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	320,300	824	263,927,200	
3148	クリエイトSDホールディングス	6,800	2,201	14,966,800	
3159	丸善CHIホールディングス	4,800	202	969,600	
3313	ブックオフコーポレーション	8,800	670	5,896,000	
3333	あさひ	9,300	1,450	13,485,000	
3341	日本調剤	2,010	2,934	5,897,340	
3349	コスモス薬品	7,100	4,510	32,021,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	674,200	2,396	1,615,383,200	
3391	ツルハホールディングス	13,200	4,710	62,172,000	
3395	サンマルクホールディングス	4,600	2,962	13,625,200	
3396	フェリシモ	4,600	1,036	4,765,600	
3397	トリドール	13,900	907	12,607,300	
3398	クスリのアオキ	2,400	1,920	4,608,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	5,400	1,140	6,156,000	
4775	総合メディカル	3,900	2,881	11,235,900	
7416	はるやま商事	6,700	505	3,383,500	
7421	カップ・クリエイト	11,850	1,701	20,156,850	
7445	ライトオン	12,000	638	7,656,000	
7448	ジーンズメイト	5,100	195	994,500	
7453	良品計画	17,100	4,180	71,478,000	
7455	三城ホールディングス	19,800	425	8,415,000	
7494	コナカ	19,000	921	17,499,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,800	1,230	2,214,000	
7508	G-7ホールディングス	4,700	397	1,865,900	
7512	イオン北海道	10,100	354	3,575,400	
7513	コジマ	21,600	354	7,646,400	
7516	コーナン商事	17,600	1,064	18,726,400	
7520	エコス	5,500	500	2,750,000	
7522	ワタミ	19,000	1,613	30,647,000	
7524	マルシェ	3,900	726	2,831,400	
7532	ドン・キホーテ	43,000	2,867	123,281,000	
7541	メガネトップ	23,100	850	19,635,000	
7545	西松屋チェーン	35,300	638	22,521,400	
7550	ゼンショーホールディングス	61,400	1,014	62,259,600	
7554	幸楽苑	9,900	1,208	11,959,200	
7561	ハークスレイ	3,900	450	1,755,000	
7581	サイゼリヤ	23,900	1,197	28,608,300	
7601	ポプラ	4,100	480	1,968,000	
7606	ユナイテッドアローズ	17,400	1,767	30,745,800	
7611	ハイデイ日高	8,500	1,182	10,047,000	
7615	京都きもの友禅	10,600	949	10,059,400	
7616	コロワイド	53,500	581	31,083,500	
7630	壱番屋	6,500	2,419	15,723,500	
7640	トップカルチャー	5,700	374	2,131,800	
7649	スギホールディングス	28,900	2,535	73,261,500	
8005	スクロール	20,900	292	6,102,800	
8028	ファミリーマート	49,500	3,525	174,487,500	
8160	木曽路	18,400	1,518	27,931,200	
8165	千趣会	29,000	526	15,254,000	
8166	タカキュー	12,500	168	2,100,000	
8168	ケーヨー	30,300	468	14,180,400	
8173	上新電機	35,000	759	26,565,000	
8174	日本瓦斯	15,400	1,149	17,694,600	
8175	ベスト電器	50,000	168	8,400,000	
8178	マルエツ	33,000	293	9,669,000	
8179	ロイヤルホールディングス	26,900	924	24,855,600	
8181	東天紅	12,000	127	1,524,000	
8182	いなげや	18,000	910	16,380,000	
8184	島忠	36,500	1,722	62,853,000	
8185	チヨダ	21,100	1,762	37,178,200	
8194	ライフコーポレーション	10,200	1,313	13,392,600	
8196	カスミ	33,000	541	17,853,000	
8200	リンガーハット	14,500	1,050	15,225,000	
8201	さが美	13,000	99	1,287,000	
8203	MrMax	16,100	303	4,878,300	
8207	テンアライド	12,000	259	3,108,000	
8214	AOKIホールディングス	14,200	1,691	24,012,200	
8217	オークワ	23,000	1,030	23,690,000	

8218	コメリ	22,100	2,123	46,918,300	
8219	青山商事	44,400	1,738	77,167,200	
8227	しまむら	18,700	9,040	169,048,000	
8229	CFSコーポレーション	10,600	362	3,837,200	
8233	高島屋	218,000	577	125,786,000	
8237	松屋	32,400	604	19,569,600	
8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	84,000	669	56,196,000	
8245	丸栄	26,000	93	2,418,000	
8248	ニッセンホールディングス	32,300	374	12,080,200	
8251	パルコ	29,300	731	21,418,300	
8252	丸井グループ	210,100	591	124,169,100	
8255	原信ナルスホールディングス	8,900	1,366	12,157,400	
8260	井筒屋	87,000	44	3,828,000	
8263	ダイエー	99,450	240	23,868,000	
8266	イズミヤ	56,000	401	22,456,000	
8267	イオン	568,200	1,006	571,609,200	
8270	ユニー	120,800	872	105,337,600	
8273	イズミ	48,300	1,592	76,893,600	
8274	東武ストア	21,000	259	5,439,000	
8276	平和堂	29,700	1,111	32,996,700	
8278	フジ	17,900	1,765	31,593,500	
8279	ヤオコー	7,100	2,741	19,461,100	
8281	ゼビオ	19,400	2,005	38,897,000	
8282	ケーズホールディングス	40,200	1,955	78,591,000	
8289	Olympic	10,600	775	8,215,000	
8291	日産東京販売ホールディングス	24,000	210	5,040,000	
9627	アインファーマシーズ	8,900	4,120	36,668,000	
9828	元気寿司	4,900	980	4,802,000	
9831	ヤマダ電機	78,410	4,210	330,106,100	
9842	アークランドサカモト	10,500	1,195	12,547,500	
9843	ニトリホールディングス	31,900	7,120	227,128,000	
9850	グルメ杵屋	12,000	442	5,304,000	
9854	愛眼	12,700	334	4,241,800	
9861	吉野家ホールディングス	437	101,500	44,355,500	
9887	松屋フーズ	7,700	1,503	11,573,100	
9900	サガミチェーン	19,000	608	11,552,000	
9945	ブレナス	18,000	1,458	26,244,000	
9946	ミニストップ	11,900	1,368	16,279,200	
9948	アークス	22,100	1,659	36,663,900	
9956	パロー	32,000	1,324	42,368,000	
9974	ベルク	7,900	1,155	9,124,500	
9979	大庄	7,500	1,000	7,500,000	
9983	ファーストリテイリング	32,300	16,820	543,286,000	
9989	サンドラッグ	30,700	2,424	74,416,800	
9990	東京デリカ	5,400	735	3,969,000	
9993	ヤマザワ	4,200	1,355	5,691,000	
9994	やまや	2,800	1,343	3,760,400	
9997	ペルーナ	20,150	553	11,142,950	
7150	島根銀行	3,600	1,088	3,916,800	
8303	新生銀行	1,255,000	96	120,480,000	
8304	あおぞら銀行	502,000	195	97,890,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,201,800	353	4,307,235,400	
8308	りそなホールディングス	1,402,800	315	441,882,000	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,159,000	223	704,457,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,223,800	2,378	2,910,196,400	
8324	第四銀行	208,000	243	50,544,000	
8325	北越銀行	165,000	153	25,245,000	
8327	西日本シティ銀行	566,000	199	112,634,000	
8328	札幌北洋ホールディングス	243,000	254	61,722,000	
8331	千葉銀行	636,000	484	307,824,000	
8332	横浜銀行	1,035,000	387	400,545,000	
8333	常陽銀行	616,000	349	214,984,000	
8334	群馬銀行	364,000	387	140,868,000	
8336	武蔵野銀行	26,000	2,473	64,298,000	
8337	千葉興業銀行	31,000	394	12,214,000	
8338	筑波銀行	66,600	242	16,117,200	
8339	東京都民銀行	30,500	843	25,711,500	
8341	七十七銀行	253,000	312	78,936,000	
8342	青森銀行	120,000	231	27,720,000	

8343	秋田銀行	111,000	242	26,862,000	
8344	山形銀行	98,000	345	33,810,000	
8345	岩手銀行	10,900	3,340	36,406,000	
8346	東邦銀行	136,000	249	33,864,000	
8349	東北銀行	87,000	120	10,440,000	
8350	みちのく銀行	80,000	145	11,600,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	654,000	314	205,356,000	
8355	静岡銀行	486,000	830	403,380,000	
8356	十六銀行	202,000	233	47,066,000	
8358	スルガ銀行	157,000	774	121,518,000	
8359	八十二銀行	297,000	406	120,582,000	
8360	山梨中央銀行	98,000	315	30,870,000	
8361	大垣共立銀行	215,000	267	57,405,000	
8362	福井銀行	139,000	231	32,109,000	
8363	北國銀行	187,000	289	54,043,000	
8364	清水銀行	5,500	2,733	15,031,500	
8366	滋賀銀行	151,000	432	65,232,000	
8367	南都銀行	150,000	351	52,650,000	
8368	百五銀行	146,000	315	45,990,000	
8369	京都銀行	288,000	664	191,232,000	
8374	三重銀行	67,000	172	11,524,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,129,000	130	146,770,000	
8379	広島銀行	476,000	309	147,084,000	
8381	山陰合同銀行	95,000	552	52,440,000	
8382	中国銀行	125,000	995	124,375,000	
8383	鳥取銀行	51,000	146	7,446,000	
8385	伊予銀行	172,000	626	107,672,000	
8386	百十四銀行	177,000	319	56,463,000	
8387	四国銀行	116,000	257	29,812,000	
8388	阿波銀行	141,000	470	66,270,000	
8390	鹿児島銀行	104,000	472	49,088,000	
8392	大分銀行	104,000	229	23,816,000	
8393	宮崎銀行	107,000	188	20,116,000	
8394	肥後銀行	124,000	429	53,196,000	
8395	佐賀銀行	98,000	200	19,600,000	
8396	十八銀行	103,000	200	20,600,000	
8397	沖縄銀行	12,200	3,370	41,114,000	
8399	琉球銀行	33,900	1,024	34,713,600	
8409	八千代銀行	8,300	1,691	14,035,300	
8410	セブン銀行	603,900	186	112,325,400	
8411	みずほフィナンシャルグループ	20,730,500	115	2,384,007,500	
8415	紀陽ホールディングス	642,000	112	71,904,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	161,000	659	106,099,000	
8521	長野銀行	53,000	145	7,685,000	
8522	名古屋銀行	146,000	239	34,894,000	
8527	愛知銀行	5,800	4,150	24,070,000	
8529	第三銀行	91,000	150	13,650,000	
8530	中京銀行	66,000	180	11,880,000	
8536	東日本銀行	77,000	162	12,474,000	
8537	大光銀行	57,000	202	11,514,000	
8541	愛媛銀行	101,000	223	22,523,000	
8542	トマト銀行	62,000	126	7,812,000	
8543	みなと銀行	146,000	149	21,754,000	
8544	京葉銀行	133,000	368	48,944,000	
8545	関西アーバン銀行	225,000	111	24,975,000	
8550	栃木銀行	81,000	263	21,303,000	
8551	北日本銀行	5,000	1,956	9,780,000	
8558	東和銀行	161,000	77	12,397,000	
8562	福島銀行	186,000	58	10,788,000	
8563	大東銀行	102,000	61	6,222,000	
8600	トモニホールディングス	123,700	341	42,181,700	
8713	フィデアホールディングス	92,800	170	15,776,000	
8714	池田泉州ホールディングス	665,000	108	71,820,000	
8473	SBIホールディングス	17,077	5,660	96,655,820	
8518	日本アジア投資	115,000	52	5,980,000	
8595	ジャフコ	19,600	1,587	31,105,200	
8601	大和証券グループ本社	1,597,000	270	431,190,000	
8604	野村ホールディングス	3,489,000	279	973,431,000	
8609	岡三証券グループ	137,000	287	39,319,000	

8613	丸三証券	54,000	264	14,256,000	
8614	東洋証券	60,000	157	9,420,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	185,000	257	47,545,000	
8617	光世証券	40,000	70	2,800,000	
8622	水戸証券	47,000	170	7,990,000	
8624	いちよし証券	35,800	399	14,284,200	
8628	松井証券	95,600	435	41,586,000	
8692	だいこう証券ビジネス	9,000	259	2,331,000	
8698	マネックスグループ	1,216	13,980	16,999,680	
8703	カブドットコム証券	65,300	225	14,692,500	
8706	極東証券	21,700	623	13,519,100	
8707	岩井コスモホールディングス	15,500	290	4,495,000	
8742	小林洋行	4,100	178	729,800	
8630	NK S Jホールディングス	337,000	1,509	508,533,000	
8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	481,700	1,334	642,587,800	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	154,400	1,183	182,655,200	
8750	第一生命保険	8,620	88,100	759,422,000	
8766	東京海上ホールディングス	611,900	1,883	1,152,207,700	
8795	T & Dホールディングス	587,500	782	459,425,000	
8253	クレディセゾン	131,600	1,577	207,533,200	
8423	フィデック	87	10,290	895,230	
8424	芙蓉総合リース	15,400	2,335	35,959,000	
8425	興銀リース	22,400	1,968	44,083,200	
8439	東京センチュリーリース	43,300	1,524	65,989,200	
8511	日本証券金融	66,500	374	24,871,000	
8512	大阪証券金融	18,600	154	2,864,400	
8515	アイフル	146,600	156	22,869,600	
8519	ポケットカード	15,900	332	5,278,800	
8566	リコーリース	11,100	1,850	20,535,000	
8570	イオンクレジットサービス	71,600	1,318	94,368,800	
8572	アコム	32,380	1,534	49,670,920	
8584	ジャックス	98,000	236	23,128,000	
8585	オリエン트コーポレーション	311,000	100	31,100,000	
8586	日立キャピタル	31,600	1,228	38,804,800	
8591	オリックス	83,860	7,250	607,985,000	
8593	三菱UFJリース	40,880	3,180	129,998,400	
8772	アサックス	22	82,900	1,823,800	
8793	NECキャピタルソリューション	5,500	996	5,478,000	
2353	日本駐車場開発	1,732	3,950	6,841,400	
3003	昭栄	29,200	272	7,942,400	
3225	東京建物不動産販売	6,200	228	1,413,600	
3231	野村不動産ホールディングス	77,300	1,277	98,712,100	
3258	常和ホールディングス	2,900	1,337	3,877,300	
3265	ヒューリック	52,200	835	43,587,000	
3521	エコナックホールディングス	50,000	34	1,700,000	
4666	パーク24	83,800	1,176	98,548,800	
8801	三井不動産	715,000	1,293	924,495,000	
8802	三菱地所	1,128,000	1,265	1,426,920,000	
8803	平和不動産	152,500	182	27,755,000	
8804	東京建物	308,000	255	78,540,000	
8806	ダイビル	47,400	589	27,918,600	
8815	東急不動産	325,000	354	115,050,000	
8818	京阪神ビルディング	19,300	345	6,658,500	
8830	住友不動産	386,000	1,750	675,500,000	
8833	東宝不動産	17,100	416	7,113,600	
8840	大京	248,000	170	42,160,000	
8841	テーオーシー	62,500	414	25,875,000	
8842	東京楽天地	26,000	300	7,800,000	
8848	レオパレス21	124,600	215	26,789,000	
8860	フジ住宅	20,700	372	7,700,400	
8864	空港施設	16,700	327	5,460,900	
8869	明和地所	7,900	403	3,183,700	
8870	住友不動産販売	5,800	3,615	20,967,000	
8871	ゴールドクレスト	14,520	1,164	16,901,280	
8875	東栄住宅	11,000	750	8,250,000	
8876	リロ・ホールディング	5,200	2,076	10,795,200	
8877	日本エスリード	6,200	670	4,154,000	
8879	東急リパブル	14,700	770	11,319,000	

8880	飯田産業	15,300	573	8,766,900	
8881	日神不動産	9,500	444	4,218,000	
8895	アーネストワン	26,500	833	22,074,500	
8897	タカラレーベン	18,700	606	11,332,200	
8904	サンヨーハウジング名古屋	83	75,300	6,249,900	
8905	イオンモール	73,500	1,584	116,424,000	
8907	フージャースコーポレーション	247	55,800	13,782,600	
8915	タクトホーム	85	70,000	5,950,000	
8918	ランド	25,300	11	278,300	
8923	トーセイ	209	26,820	5,605,380	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,001	58,400	58,458,400	
8934	サンフロンティア不動産	131	14,350	1,879,850	
8944	ランドビジネス	108	15,790	1,705,320	
8999	グランディハウス	3,500	489	1,711,500	
9706	日本空港ビルデング	51,400	991	50,937,400	
1954	日本工営	57,000	270	15,390,000	
2120	ネクスト	6,700	362	2,425,400	
2127	日本M&Aセンター	6,800	2,372	16,129,600	
2128	ノバレーゼ	43	51,600	2,218,800	
2131	アコーディア・ゴルフ	694	54,900	38,100,600	
2168	パソナグループ	170	68,700	11,679,000	
2170	リンクアンドモチベーション	34	58,300	1,982,200	
2175	エス・エム・エス	32	105,300	3,369,600	
2181	テンプホールディングス	23,300	786	18,313,800	
2193	クックパッド	3,300	2,171	7,164,300	
2301	学情	5,500	376	2,068,000	
2305	スタジオアリス	7,800	1,345	10,491,000	
2309	シミックホールディングス	6,500	1,288	8,372,000	
2322	NECフィールドディング	13,900	951	13,218,900	
2331	総合警備保障	62,100	992	61,603,200	
2371	カカコム	26,500	2,324	61,586,000	
2372	アイロムホールディングス	371	2,178	808,038	
2378	ルネサンス	7,500	440	3,300,000	
2395	新日本科学	10,600	208	2,204,800	
2398	ツクイ	5,200	938	4,877,600	
2413	エムスリー	134	349,500	46,833,000	
2418	ベストプライダル	37	85,900	3,178,300	
2432	ディー・エヌ・エー	76,500	2,004	153,306,000	
2433	博報堂DYホールディングス	21,670	4,875	105,641,250	
2440	ぐるなび	11,800	818	9,652,400	
2450	一休	121	34,250	4,144,250	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	24	72,800	1,747,200	
2462	ジェイコムホールディングス	3,000	696	2,088,000	
2466	PGMホールディングス	241	59,500	14,339,500	
2749	J Pホールディングス	5,200	729	3,790,800	
4282	イービーエス	101	187,400	18,927,400	
4301	アミューズ	4,700	1,020	4,794,000	
4310	ドリームインキュベータ	53	66,800	3,540,400	
4319	T A C	9,500	155	1,472,500	
4321	ケネディクス	1,859	10,540	19,593,860	
4324	電通	155,200	2,398	372,169,600	
4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	730	7,410	5,409,300	
4337	ぴあ	5,000	867	4,335,000	
4343	イオンファンタジー	5,500	1,144	6,292,000	
4346	ネクシィーズ	674	1,886	1,271,164	
4544	みらかホールディングス	44,500	3,065	136,392,500	
4641	アルプス技研	7,400	592	4,380,800	
4651	サニックス	24,700	216	5,335,200	
4653	ダイオーズ	3,000	506	1,518,000	
4658	日本空調サービス	4,100	724	2,968,400	
4661	オリエンタルランド	46,100	8,860	408,446,000	
4665	ダスキン	50,400	1,535	77,364,000	
4668	明光ネットワークジャパン	15,600	768	11,980,800	
4671	ファルコSDホールディングス	9,300	895	8,323,500	
4678	秀英予備校	3,100	310	961,000	
4679	田谷	2,600	672	1,747,200	
4680	ラウンドワン	53,200	454	24,152,800	
4681	リゾートトラスト	26,200	1,267	33,195,400	
4694	ピー・エム・エル	11,200	2,069	23,172,800	

4696	ワタベウエディング	5,000	697	3,485,000	
4708	もしもしホットライン	28,200	758	21,375,600	
4711	東急コミュニティー	4,400	2,531	11,136,400	
4714	リソー教育	1,741	5,170	9,000,970	
4724	ウェアハウス	2,900	208	603,200	
4732	ユー・エス・エス	22,240	8,380	186,371,200	
4745	東京個別指導学院	8,200	149	1,221,800	
4767	テー・オー・ダブリュー	5,500	509	2,799,500	
4801	セントラルスポーツ	5,200	1,031	5,361,200	
4848	フルキャストホールディングス	158	15,090	2,384,220	
5261	リゾートソリューション	14,000	158	2,212,000	
9603	エイチ・アイ・エス	17,400	2,677	46,579,800	
9616	共立メンテナンス	8,400	1,655	13,902,000	
9619	イチネンホールディングス	17,700	403	7,133,100	
9621	建設技術研究所	9,300	490	4,557,000	
9628	燦ホールディングス	3,700	1,583	5,857,100	
9632	スバル興業	12,000	255	3,060,000	
9633	東京テアトル	65,000	108	7,020,000	
9671	よみうりランド	34,000	247	8,398,000	
9672	東京都競馬	131,000	111	14,541,000	
9675	常磐興産	52,000	86	4,472,000	
9678	カナモト	22,000	777	17,094,000	
9681	東京ドーム	136,000	234	31,824,000	
9704	アゴラ・ホスピタリティー・グループ	66,000	20	1,320,000	
9715	トランス・コスモス	22,300	1,171	26,113,300	
9716	乃村工藝社	34,000	294	9,996,000	
9722	藤田観光	43,000	279	11,997,000	
9726	近畿日本ツーリスト	54,000	98	5,292,000	
9728	日本管財	6,300	1,453	9,153,900	
9729	トーカイ	6,900	1,747	12,054,300	
9731	白洋舎	18,000	213	3,834,000	
9735	セコム	165,600	3,580	592,848,000	
9740	セントラル警備保障	7,600	770	5,852,000	
9743	丹青社	16,000	213	3,408,000	
9744	メイテック	26,400	1,550	40,920,000	
9747	アサツー ディ・ケイ	28,100	2,389	67,130,900	
9755	応用地質	17,800	880	15,664,000	
9757	船井総合研究所	17,300	544	9,411,200	
9760	進学会	8,100	279	2,259,900	
9783	ベネッセホールディングス	52,800	3,680	194,304,000	
9787	イオンディライト	19,200	1,788	34,329,600	
9788	ナック	4,300	1,664	7,155,200	
9792	ニチイ学館	33,300	997	33,200,100	
9793	ダイセキ	27,500	1,316	36,190,000	
	合計	251,280,233		168,708,219,852	

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

[前へ](#) [次へ](#)

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄	株式数	
	銘柄名		
1301	極洋	52,000	(52,000)
1332	日本水産	141,300	(141,300)
1334	マルハニチロホールディングス	225,000	(225,000)
1352	ハウスイ	9,000	(9,000)
1379	ホクト	11,300	(11,300)
1414	ショーボンドホールディングス	10,900	(10,900)
1514	住石ホールディングス	20,100	(20,100)
1606	日本海洋掘削	2,800	(2,800)
1803	清水建設	95,000	(95,000)
1805	飛鳥建設	50,100	(50,100)
1812	鹿島建設	513,000	(513,000)
1813	不動テトラ	86,600	(86,600)
1815	鉄建建設	62,000	(62,000)
1821	三井住友建設	60,200	(60,200)
1822	大豊建設	33,000	(33,000)
1826	佐田建設	39,000	(39,000)
1827	ナカノフードー建設	9,500	(9,500)
1833	奥村組	9,000	(9,000)
1860	戸田建設	3,000	(3,000)
1866	北野建設	5,000	(5,000)
1867	植木組	15,000	(15,000)
1878	大東建託	53,300	(53,300)
1885	東亜建設工業	102,000	(102,000)
1888	若築建設	32,000	(32,000)
1898	世紀東急工業	31,000	(31,000)
1899	福田組	1,000	(1,000)
1914	日本基礎技術	15,900	(15,900)
1919	エス・バイ・エル	64,000	(64,000)
1929	日特建設	2,000	(2,000)
1951	協和エクシオ	44,300	(44,300)
1980	ダイダン	5,000	(5,000)
2003	日東富士製粉	3,000	(3,000)
2009	鳥越製粉	6,400	(6,400)
2120	ネクスト	4,000	(4,000)
2127	日本M&Aセンター	200	(200)
2201	森永製菓	58,000	(58,000)
2204	中村屋	29,000	(29,000)
2206	江崎グリコ	44,000	(44,000)
2207	名糖産業	5,000	(5,000)
2211	不二家	62,000	(62,000)
2212	山崎製パン	83,000	(83,000)
2215	第一屋製パン	17,000	(17,000)
2267	ヤクルト本社	65,800	(65,800)
2269	明治ホールディングス	20,500	(20,500)
2284	伊藤ハム	62,000	(62,000)
2286	林兼産業	40,000	(40,000)
2301	学情	3,300	(3,300)
2317	システナ	28	(28)
2353	日本駐車場開発	177	(177)
2371	カカクコム	17,600	(17,600)
2395	新日本科学	6,200	(6,200)
2413	エムスリー	106	(106)
2502	アサヒグループホールディングス	230,000	(230,000)
2531	宝ホールディングス	104,000	(104,000)
2540	養命酒製造	6,000	(6,000)
2593	伊藤園	22,300	(22,300)
2594	キーコーヒー	9,900	(9,900)
2651	ローソン	33,800	(33,800)
2670	エービーシー・マート	13,700	(13,700)
2681	ゲオホールディングス	199	(199)
2753	あみやき亭	4	(4)
2760	東京エレクトロン デバイス	11	(11)
2764	ひらまつ	30	(30)
2768	双日	580,000	(580,000)
2801	キッコーマン	107,000	(107,000)

2809	キュービー	63,400	(63,400)
2811	カゴメ	47,400	(47,400)
2897	日清食品ホールディングス	42,800	(42,800)
2899	永谷園	11,000	(11,000)
2910	ロック・フィールド	1,600	(1,600)
2922	なとり	2,600	(2,600)
3004	神栄	12,000	(12,000)
3050	D C Mホールディングス	54,200	(54,200)
3064	M o n o t a R O	5,500	(5,500)
3086	J . フロント リテイリング	273,000	(273,000)
3088	マツモトキヨシホールディングス	20,000	(20,000)
3103	ユニチカ	259,000	(259,000)
3104	富士紡ホールディングス	48,000	(48,000)
3109	シキボウ	74,000	(74,000)
3110	日東紡績	75,000	(75,000)
3116	トヨタ紡織	38,300	(38,300)
3201	日本毛織	10,000	(10,000)
3202	大東紡織	17,000	(17,000)
3204	トーア紡コーポレーション	1,000	(1,000)
3258	常和ホールディングス	1,700	(1,700)
3265	ヒューリック	31,300	(31,300)
3315	日本コークス工業	84,500	(84,500)
3333	あさひ	5,600	(5,600)
3341	日本調剤	1,220	(1,220)
3401	帝人	443,000	(443,000)
3402	東レ	762,000	(762,000)
3405	クラレ	169,000	(169,000)
3421	稲葉製作所	200	(200)
3431	宮地エンジニアリンググループ	10,000	(10,000)
3432	三協・立山ホールディングス	143,000	(143,000)
3436	S U M C O	62,600	(62,600)
3501	住江織物	6,000	(6,000)
3524	日東製網	15,000	(15,000)
3606	レナウン	22,100	(22,100)
3626	I Tホールディングス	4,600	(4,600)
3632	グリー	42,000	(42,000)
3635	コーエーテクモホールディングス	19,400	(19,400)
3708	特種東海製紙	78,000	(78,000)
3715	ドワンゴ	61	(61)
3730	マクロミル	12,400	(12,400)
3738	ティーガイア	62	(62)
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	23	(23)
3774	インターネットイニシアティブ	64	(64)
3861	王子製紙	470,000	(470,000)
3864	三菱製紙	163,000	(163,000)
3865	北越紀州製紙	72,500	(72,500)
3878	巴川製紙所	1,000	(1,000)
3880	大王製紙	48,000	(48,000)
3893	日本製紙グループ本社	47,400	(47,400)
3941	レンゴー	92,000	(92,000)
4003	コープケミカル	16,000	(16,000)
4021	日産化学工業	31,500	(31,500)
4022	ラサ工業	47,000	(47,000)
4028	石原産業	179,000	(179,000)
4042	東ソー	155,000	(155,000)
4043	トクヤマ	163,000	(163,000)
4063	信越化学工業	39,700	(39,700)
4064	日本カーバイド工業	32,000	(32,000)
4091	大陽日酸	178,000	(178,000)
4098	チタン工業	14,000	(14,000)
4099	四国化成工業	7,000	(7,000)
4100	戸田工業	13,000	(13,000)
4109	ステラ ケミファ	5,400	(5,400)
4118	カネカ	143,000	(143,000)
4185	J S R	90,600	(90,600)
4217	日立化成工業	5,600	(5,600)
4229	群栄化学工業	2,000	(2,000)
4271	日本カーリット	8,900	(8,900)
4272	日本化薬	68,000	(68,000)

4282	イービーエス	62	(62)
4319	T A C	5,700	(5,700)
4321	ケネディクス	1,172	(1,172)
4324	電通	109,500	(109,500)
4326	インテージ	1,000	(1,000)
4337	びあ	3,500	(3,500)
4340	シンプレクス・ホールディングス	161	(161)
4346	ネクシィーズ	215	(215)
4350	メディカルシステムネットワーク	2,700	(2,700)
4410	ハリマ化成	6,500	(6,500)
4452	花王	111,800	(111,800)
4461	第一工業製薬	19,000	(19,000)
4471	三洋化成工業	2,000	(2,000)
4506	大日本住友製薬	81,200	(81,200)
4507	塩野義製薬	167,000	(167,000)
4512	わかもと製薬	3,000	(3,000)
4519	中外製薬	118,900	(118,900)
4523	エーザイ	108,100	(108,100)
4530	久光製薬	27,500	(27,500)
4531	有機合成薬品工業	4,000	(4,000)
4539	日本ケミファ	7,000	(7,000)
4541	日医工	17,300	(17,300)
4543	テルモ	78,800	(78,800)
4553	東和薬品	5,200	(5,200)
4581	大正製薬ホールディングス	12,200	(12,200)
4611	大日本塗料	65,000	(65,000)
4612	日本ペイント	35,000	(35,000)
4613	関西ペイント	130,000	(130,000)
4614	トウペ	8,000	(8,000)
4626	太陽ホールディングス	8,400	(8,400)
4631	D I C	373,000	(373,000)
4651	サニックス	11,100	(11,100)
4658	日本空調サービス	2,600	(2,600)
4671	ファルコSDホールディングス	900	(900)
4689	ヤフー	7,060	(7,060)
4704	トレンドマイクロ	52,500	(52,500)
4711	東急コミュニティー	1,100	(1,100)
4714	リソー教育	382	(382)
4745	東京個別指導学院	300	(300)
4776	サイボウズ	176	(176)
4799	アグレックス	2,500	(2,500)
4825	ウェザーニューズ	2,900	(2,900)
4902	コニカミノルタホールディングス	136,500	(136,500)
4911	資生堂	195,000	(195,000)
4912	ライオン	8,000	(8,000)
4921	ファンケル	25,700	(25,700)
4924	ドクターシーラボ	77	(77)
4958	長谷川香料	1,400	(1,400)
4975	荏原ユージライト	1,400	(1,400)
4994	大成ラミック	2,200	(2,200)
4996	クミアイ化学工業	29,000	(29,000)
5002	昭和シェル石油	93,400	(93,400)
5007	コスモ石油	317,000	(317,000)
5009	富士興産	42,000	(42,000)
5012	東燃ゼネラル石油	173,000	(173,000)
5017	A O Cホールディングス	26,600	(26,600)
5018	M O R E S C O	1,800	(1,800)
5101	横浜ゴム	140,000	(140,000)
5110	住友ゴム工業	98,300	(98,300)
5122	オカモト	13,000	(13,000)
5187	クリエートメディック	2,500	(2,500)
5196	鬼怒川ゴム工業	28,000	(28,000)
5201	旭硝子	565,000	(565,000)
5202	日本板硝子	439,000	(439,000)
5214	日本電気硝子	196,000	(196,000)
5232	住友大阪セメント	175,000	(175,000)
5261	リゾートソリューション	6,000	(6,000)
5269	日本コンクリート工業	17,000	(17,000)
5301	東海カーボン	20,000	(20,000)

5310	東洋炭素	5,600	(5,600)
5333	日本碍子	79,000	(79,000)
5334	日本特殊陶業	101,000	(101,000)
5337	ダントーホールディングス	16,000	(16,000)
5344	MARUWA	3,400	(3,400)
5384	フジインコーポレーテッド	11,500	(11,500)
5391	エーアンドエーマテリアル	12,000	(12,000)
5393	ニチアス	17,000	(17,000)
5401	新日本製鐵	3,007,000	(3,007,000)
5407	日新製鋼	440,000	(440,000)
5408	中山製鋼所	15,000	(15,000)
5423	東京製鐵	51,700	(51,700)
5444	大和工業	26,900	(26,900)
5471	大同特殊鋼	177,000	(177,000)
5479	日本金属工業	79,000	(79,000)
5480	日本冶金工業	75,500	(75,500)
5486	日立金属	75,000	(75,000)
5541	大平洋金属	80,000	(80,000)
5563	日本電工	45,000	(45,000)
5612	日本鑄鉄管	5,000	(5,000)
5631	日本製鋼所	111,000	(111,000)
5701	日本軽金属	263,000	(263,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	18,000	(18,000)
5707	東邦亜鉛	60,000	(60,000)
5714	DOWAホールディングス	122,000	(122,000)
5715	古河機械金属	193,000	(193,000)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,300	(11,300)
5727	東邦チタニウム	18,500	(18,500)
5738	住友軽金属工業	18,000	(18,000)
5741	古河スカイ	45,000	(45,000)
5801	古河電気工業	360,000	(360,000)
5805	昭和電線ホールディングス	137,000	(137,000)
5809	タツタ電線	19,000	(19,000)
5812	日立電線	89,000	(89,000)
5819	カナレ電気	1,000	(1,000)
5857	アサヒホールディングス	16,100	(16,100)
5912	日本橋梁	3,550	(3,550)
5915	駒井ハルテック	23,000	(23,000)
5929	三和ホールディングス	11,000	(11,000)
5936	東洋シャッター	1,500	(1,500)
5947	リンナイ	16,400	(16,400)
5951	ダイニチ工業	2,000	(2,000)
5958	三洋工業	6,000	(6,000)
5959	岡部	22,700	(22,700)
5976	高周波熱錬	100	(100)
5981	東京製網	83,000	(83,000)
6013	タクマ	13,000	(13,000)
6104	東芝機械	62,000	(62,000)
6135	牧野フライス製作所	27,000	(27,000)
6141	森精機製作所	53,900	(53,900)
6146	ディスコ	10,400	(10,400)
6208	石川製作所	25,000	(25,000)
6217	津田駒工業	29,000	(29,000)
6218	エンシュウ	29,000	(29,000)
6222	島精機製作所	12,400	(12,400)
6268	ナブテスコ	47,000	(47,000)
6269	三井海洋開発	8,600	(8,600)
6273	S M C	5,900	(5,900)
6278	ユニオンツール	4,600	(4,600)
6282	オイレス工業	11,100	(11,100)
6287	サトーホールディングス	9,200	(9,200)
6306	日工	7,000	(7,000)
6309	巴工業	3,400	(3,400)
6310	井関農機	116,000	(116,000)
6340	澁谷工業	6,500	(6,500)
6349	小森コーポレーション	32,500	(32,500)
6358	酒井重工業	22,000	(22,000)
6362	石井鐵工所	2,000	(2,000)
6363	西島製作所	5,400	(5,400)

6369	トーヨーカネツ	71,000	(71,000)
6371	椿本チエイン	4,000	(4,000)
6375	日本コンベヤ	25,000	(25,000)
6376	日機装	32,000	(32,000)
6390	加藤製作所	24,000	(24,000)
6395	タダノ	53,000	(53,000)
6418	日本金銭機械	8,200	(8,200)
6444	サンデン	62,000	(62,000)
6448	ブラザー工業	9,300	(9,300)
6463	T P R	13,400	(13,400)
6470	大豊工業	8,600	(8,600)
6472	N T N	5,000	(5,000)
6479	ミネベア	163,000	(163,000)
6481	T H K	68,300	(68,300)
6482	ユースン精機	1,400	(1,400)
6486	イーグル工業	14,000	(14,000)
6498	キット	4,500	(4,500)
6504	富士電機	295,000	(295,000)
6505	東洋電機製造	17,000	(17,000)
6506	安川電機	120,000	(120,000)
6507	シンフォニアテクノロジー	71,000	(71,000)
6508	明電舎	101,000	(101,000)
6592	マブチモーター	300	(300)
6594	日本電産	54,200	(54,200)
6622	ダイヘン	15,000	(15,000)
6644	大崎電気工業	16,000	(16,000)
6651	日東工業	11,200	(11,200)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	188,000	(188,000)
6675	サクサホールディングス	29,000	(29,000)
6707	サンケン電気	64,000	(64,000)
6724	セイコーエプソン	82,900	(82,900)
6727	ワコム	58	(58)
6728	アルバック	18,400	(18,400)
6731	ピクセラ	2,900	(2,900)
6741	日本信号	27,600	(27,600)
6751	日本無線	20,000	(20,000)
6752	パナソニック	1,166,900	(1,166,900)
6755	富士通ゼネラル	26,000	(26,000)
6762	T D K	57,200	(57,200)
6763	帝国通信工業	26,000	(26,000)
6767	ミツミ電機	38,600	(38,600)
6768	タムラ製作所	33,000	(33,000)
6770	アルプス電気	38,000	(38,000)
6773	パイオニア	14,200	(14,200)
6779	日本電波工業	6,100	(6,100)
6794	フォスター電機	10,700	(10,700)
6798	S M K	29,000	(29,000)
6801	東光	50,000	(50,000)
6803	ティアック	36,000	(36,000)
6806	ヒロセ電機	19,100	(19,100)
6817	スミダコーポレーション	7,600	(7,600)
6820	アイコム	6,100	(6,100)
6855	日本電子材料	900	(900)
6857	アドバンテスト	74,600	(74,600)
6875	メガチップス	10,100	(10,100)
6900	東京電波	3,200	(3,200)
6905	コーセル	13,600	(13,600)
6924	岩崎電気	23,000	(23,000)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	7,100	(7,100)
6929	日本セラミック	800	(800)
6937	古河電池	4,000	(4,000)
6951	日本電子	5,000	(5,000)
6952	カシオ計算機	104,300	(104,300)
6954	ファナック	105,800	(105,800)
6961	エンプラス	6,400	(6,400)
6965	浜松ホトニクス	39,800	(39,800)
6973	協栄産業	6,000	(6,000)
6981	村田製作所	122,500	(122,500)
6989	北陸電気工業	41,000	(41,000)

6996	ニチコン	34,400	(34,400)
6997	日本ケミコン	56,000	(56,000)
6999	K O A	3,900	(3,900)
7003	三井造船	268,000	(268,000)
7012	川崎重工業	908,000	(908,000)
7201	日産自動車	424,900	(424,900)
7211	三菱自動車工業	2,446,000	(2,446,000)
7236	ティラド	35,000	(35,000)
7238	曙ブレーキ工業	49,500	(49,500)
7241	フタバ産業	30,400	(30,400)
7245	大同メタル工業	18,000	(18,000)
7256	河西工業	12,000	(12,000)
7280	ミツバ	20,000	(20,000)
7309	シマノ	22,500	(22,500)
7312	タカタ	19,500	(19,500)
7416	はるやま商事	5,100	(5,100)
7421	カップ・クリエイト	7,100	(7,100)
7427	エコートレーディング	300	(300)
7438	コンドーテック	6,800	(6,800)
7442	中山福	6,100	(6,100)
7447	ナガイレーベン	1,300	(1,300)
7455	三城ホールディングス	2,100	(2,100)
7482	シモジマ	7,400	(7,400)
7506	ハウス オブ ローゼ	600	(600)
7513	コジマ	500	(500)
7518	ネットワンシステムズ	100	(100)
7522	ワタミ	14,200	(14,200)
7532	ドン・キホーテ	19,600	(19,600)
7550	ゼンショーホールディングス	12,900	(12,900)
7554	幸楽苑	4,400	(4,400)
7599	ガリバーインターナショナル	2,920	(2,920)
7613	シークス	2,100	(2,100)
7616	コロワイド	31,000	(31,000)
7619	田中商事	3,300	(3,300)
7630	壱番屋	3,900	(3,900)
7649	スギホールディングス	17,300	(17,300)
7701	島津製作所	21,000	(21,000)
7702	J M S	7,000	(7,000)
7728	日本電産トーソク	4,700	(4,700)
7731	ニコン	186,700	(186,700)
7732	トプコン	25,200	(25,200)
7752	リコー	354,000	(354,000)
7756	日本電産コバル	7,600	(7,600)
7762	シチズンホールディングス	10,700	(10,700)
7775	大研医器	1,200	(1,200)
7838	共立印刷	11,300	(11,300)
7846	パイロットコーポレーション	104	(104)
7868	廣濟堂	6,400	(6,400)
7893	プロネクス	5,600	(5,600)
7911	凸版印刷	1,000	(1,000)
7915	日本写真印刷	16,000	(16,000)
7921	宝印刷	5,500	(5,500)
7942	J S P	7,600	(7,600)
7956	ビジョン	8,600	(8,600)
7962	キングジム	800	(800)
7974	任天堂	55,800	(55,800)
7988	ニフコ	18,100	(18,100)
7995	日本バルカー工業	44,000	(44,000)
8020	兼松	230,000	(230,000)
8025	ツカモトコーポレーション	18,000	(18,000)
8032	日本紙パルプ商事	2,000	(2,000)
8038	東都水産	2,000	(2,000)
8043	スターゼン	3,000	(3,000)
8050	セイコーホールディングス	44,000	(44,000)
8051	山善	41,500	(41,500)
8074	ユアサ商事	118,000	(118,000)
8086	ニプロ	11,200	(11,200)
8088	岩谷産業	87,000	(87,000)
8089	すてきなイスグループ	44,000	(44,000)

8090	昭光通商	39,000	(39,000)
8093	極東貿易	9,000	(9,000)
8101	G S イクレオス	29,000	(29,000)
8111	ゴールドウイン	26,000	(26,000)
8113	ユニ・チャーム	30,700	(30,700)
8153	モスフードサービス	15,200	(15,200)
8154	加賀電子	3,100	(3,100)
8168	ケーヨー	22,200	(22,200)
8170	アデランス	12,800	(12,800)
8173	上新電機	26,000	(26,000)
8174	日本瓦斯	4,200	(4,200)
8182	いなげや	8,500	(8,500)
8194	ライフコーポレーション	4,400	(4,400)
8200	リンガーハット	8,700	(8,700)
8201	さが美	1,000	(1,000)
8237	松屋	5,500	(5,500)
8245	丸栄	16,000	(16,000)
8253	クレディセゾン	92,700	(92,700)
8255	原信ナルスホールディングス	1,100	(1,100)
8266	イズミヤ	25,000	(25,000)
8267	イオン	435,200	(435,200)
8282	ケースホールディングス	24,100	(24,100)
8291	日産東京販売ホールディングス	13,000	(13,000)
8339	東京都民銀行	3,800	(3,800)
8344	山形銀行	18,000	(18,000)
8345	岩手銀行	5,200	(5,200)
8349	東北銀行	15,000	(15,000)
8355	静岡銀行	238,000	(238,000)
8358	スルガ銀行	59,000	(59,000)
8411	みずほフィナンシャルグループ	100	(100)
8511	日本証券金融	41,400	(41,400)
8518	日本アジア投資	55,000	(55,000)
8537	大光銀行	21,000	(21,000)
8545	関西アーバン銀行	151,000	(151,000)
8563	大東銀行	13,000	(13,000)
8570	イオンクレジットサービス	48,000	(48,000)
8585	オリエン트コーポレーション	140,000	(140,000)
8586	日立キャピタル	100	(100)
8591	オリックス	63,920	(63,920)
8595	ジャフコ	11,700	(11,700)
8601	大和証券グループ本社	955,000	(955,000)
8604	野村ホールディングス	803,200	(803,200)
8613	丸三証券	21,600	(21,600)
8617	光世証券	24,000	(24,000)
8624	いちよし証券	10,200	(10,200)
8628	松井証券	57,200	(57,200)
8698	マネックスグループ	776	(776)
8703	カブドットコム証券	39,300	(39,300)
8713	フィデアホールディングス	11,400	(11,400)
8714	池田泉州ホールディングス	7,600	(7,600)
8750	第一生命保険	5,158	(5,158)
8803	平和不動産	30,500	(30,500)
8806	ダイビル	28,400	(28,400)
8830	住友不動産	275,000	(275,000)
8841	テーオーシー	28,300	(28,300)
8848	レオパレス 2 1	75,900	(75,900)
8869	明和地所	900	(900)
8871	ゴールドクレスト	8,690	(8,690)
8879	東急リバブル	11,400	(11,400)
8934	サンフロンティア不動産	101	(101)
9001	東武鉄道	555,000	(555,000)
9003	相鉄ホールディングス	157,000	(157,000)
9006	京浜急行電鉄	281,000	(281,000)
9007	小田急電鉄	350,000	(350,000)
9008	京王電鉄	38,000	(38,000)
9009	京成電鉄	10,000	(10,000)
9010	富士急行	30,000	(30,000)
9022	東海旅客鉄道	877	(877)
9044	南海電気鉄道	229,000	(229,000)

9048	名古屋鉄道	291,000	(291,000)
9064	ヤマトホールディングス	5,500	(5,500)
9066	日新	6,000	(6,000)
9074	日本石油輸送	6,000	(6,000)
9075	福山通運	50,000	(50,000)
9086	日立物流	12,800	(12,800)
9101	日本郵船	774,000	(774,000)
9104	商船三井	574,000	(574,000)
9115	明治海運	9,800	(9,800)
9119	飯野海運	52,800	(52,800)
9130	共栄タンカー	9,000	(9,000)
9202	全日本空輸	1,453,000	(1,453,000)
9301	三菱倉庫	78,000	(78,000)
9305	ヤマタネ	59,000	(59,000)
9401	東京放送ホールディングス	16,600	(16,600)
9435	光通信	8,900	(8,900)
9477	角川グループホールディングス	2,500	(2,500)
9501	東京電力	780,100	(780,100)
9504	中国電力	68,500	(68,500)
9506	東北電力	83,000	(83,000)
9507	四国電力	113,300	(113,300)
9601	松竹	64,000	(64,000)
9602	東宝	73,800	(73,800)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	667	(667)
9672	東京都競馬	79,000	(79,000)
9675	常磐興産	2,000	(2,000)
9706	日本空港ビルデング	17,100	(17,100)
9722	藤田観光	25,000	(25,000)
9740	セントラル警備保障	1,000	(1,000)
9747	アサツー ディ・ケイ	20,500	(20,500)
9763	丸紅建材リース	11,000	(11,000)
9787	イオンディライト	1,600	(1,600)
9793	ダイセキ	16,900	(16,900)
9828	元気寿司	3,400	(3,400)
9831	ヤマダ電機	37,900	(37,900)
9850	グルメ杵屋	3,000	(3,000)
9854	愛眼	1,500	(1,500)
9962	ミスミグループ本社	15,900	(15,900)
9972	アルテック	3,900	(3,900)
9982	タキヒヨー	14,000	(14,000)
9989	サンドラッグ	7,900	(7,900)
9994	やまや	100	(100)
	合 計	39,729,411	(39,729,411)

(注) 貸付株式の()内は、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、内書であります。

(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23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	310,841,275	145,700,365
コール・ローン	74,968,903	230,378,805
国債証券	156,148,185,463	156,449,438,642
派生商品評価勘定	37,815	21,836
未収入金		114,771,636
未収利息	1,965,081,017	1,716,225,899
前払費用	84,968,231	60,699,769
流動資産合計	158,584,082,704	158,717,236,952
資産合計	158,584,082,704	158,717,236,952
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	204,670	9,048
未払金	38,742,315	
未払解約金	3,558,400	181,700,872
流動負債合計	42,505,385	181,709,920
負債合計	42,505,385	181,709,920
純資産の部		
元本等		
元本	1 121,327,213,157	118,623,380,022
剰余金		
剰余金又は欠損金()	37,214,364,162	39,912,147,010
元本等合計	158,541,577,319	158,535,527,032
純資産合計	158,541,577,319	158,535,527,032
負債純資産合計	158,584,082,704	158,717,236,952

(注1) 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)

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最終相場（外貨建証券の場合は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られ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られた価額で評価しております。</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対顧客先物相場の仲値で評価しております。</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>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
1 期首	平成22年5月13日	平成23年5月13日
期首元本額	118,370,845,913円	121,327,213,157円
期首からの追加設定元本額	13,616,778,633円	14,429,809,676円
期首からの一部解約元本額	10,660,411,389円	17,133,642,811円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	136,827,486円	108,342,741円
eMAXIS 先進国債券インデックス	1,118,171,922円	1,495,725,599円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		20,942,210円
eMAXIS バランス（波乗り型）		11,024,355円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	3,114,801,271円	3,947,866,504円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	40,919,196,149円	38,147,603,468円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	5,967,173,303円	5,454,344,847円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,211,451,944円	3,901,233,267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）	2,059,756,225円	2,932,420,837円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	37,973,689,162円	35,933,753,062円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	9,101,558,293円	8,416,353,194円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	2,145,985,698円	1,959,483,416円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	566,452,925円	525,200,644円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	309,604,199円	293,112,799円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,567,122,608円	4,058,174,305円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）		23,930,696円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	55,844,640円	49,291,058円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	99,303,496円	82,072,307円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	107,257,271円	92,160,202円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	54,199,967円	41,727,957円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	2,922,547,250円	2,496,442,586円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	509,582,326円	473,034,663円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	997,337,986円	914,488,755円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	977,978,099円	904,578,078円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,141,772,063円	1,062,619,307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）	2,082,912,735円	2,008,276,343円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,891,484,469円	1,953,622,176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）	257,779,222円	257,120,140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）	603,576,154円	609,939,428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）	339,111,435円	349,784,947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）	94,734,859円	98,710,131円
（合計）	121,327,213,157円	118,623,380,022円
2 受益権の総数	121,327,213,157口	118,623,380,022口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3067円 （13,067円）	1.3365円 （13,365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22年5月13日 至平成23年5月12日)	(自平成23年5月13日 至平成24年5月14日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,151,859,750	7,525,049,507
合計	2,151,859,750	7,525,049,507

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

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

区分	種類	[平成24年5月14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				
	アメリカドル	26,442,735		26,439,600	3,135
	カナダドル	1,603,710		1,603,600	110
	イギリスポンド	6,438,825		6,438,500	325
	ユーロ	22,743,358		22,741,400	1,958
	買建				
	アメリカドル	7,194,492		7,210,800	16,308
	イギリスポンド	2,580,304		2,575,400	4,904
	ユーロ	7,240,044		7,235,900	4,144
	合計	74,243,468		74,245,200	12,788

(注) 時価の算定方法

1 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。

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。

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) 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) 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 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、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	0.125 T-NOTE 130831	4,900,000.00	4,893,109.37	
	0.125 T-NOTE 130930	4,800,000.00	4,792,687.49	
	0.125 T-NOTE 131231	5,000,000.00	4,989,648.43	
	0.25 T-NOTE 131031	5,000,000.00	5,000,585.93	
	0.25 T-NOTE 131130	5,500,000.00	5,500,214.83	
	0.25 T-NOTE 140131	5,000,000.00	5,000,195.31	
	0.25 T-NOTE 140228	6,000,000.00	5,999,765.62	
	0.25 T-NOTE 140331	5,800,000.00	5,799,546.87	
	0.25 T-NOTE 140915	5,400,000.00	5,393,039.05	
	0.25 T-NOTE 141215	5,000,000.00	4,990,820.31	
	0.25 T-NOTE 150115	5,000,000.00	4,988,867.18	
	0.25 T-NOTE 150215	5,000,000.00	4,985,742.18	
	0.375 T-NOTE 130630	5,000,000.00	5,008,398.43	
	0.375 T-NOTE 130731	6,300,000.00	6,311,320.31	
	0.375 T-NOTE 141115	5,000,000.00	5,006,835.93	
	0.375 T-NOTE 150315	2,000,000.00	2,001,015.62	
	0.375 T-NOTE 150415	5,200,000.00	5,201,828.12	
	0.5 T-NOTE 130531	4,900,000.00	4,914,738.26	
	0.5 T-NOTE 131015	4,800,000.00	4,817,250.00	
	0.5 T-NOTE 131115	3,200,000.00	3,212,000.00	
	0.5 T-NOTE 140815	4,300,000.00	4,319,652.34	
	0.5 T-NOTE 141015	4,000,000.00	4,018,125.00	
	0.625 T-NOTE 130430	3,200,000.00	3,212,874.99	
	0.625 T-NOTE 140715	5,000,000.00	5,036,132.81	
	0.75 T-NOTE 130815	4,600,000.00	4,630,007.81	
	0.75 T-NOTE 130915	4,500,000.00	4,530,761.71	
	0.75 T-NOTE 131215	2,900,000.00	2,922,769.52	
	0.75 T-NOTE 140615	4,900,000.00	4,947,851.55	
	0.875 T-NOTE 161130	6,000,000.00	6,056,953.12	
	0.875 T-NOTE 161231	3,000,000.00	3,026,015.62	
	0.875 T-NOTE 170131	3,400,000.00	3,427,625.00	
	0.875 T-NOTE 170228	4,300,000.00	4,333,257.81	
	1 T-NOTE 130715	5,200,000.00	5,246,515.62	
	1 T-NOTE 140115	2,000,000.00	2,024,609.37	
	1 T-NOTE 140515	4,600,000.00	4,665,945.30	
	1 T-NOTE 160831	4,500,000.00	4,573,652.34	
	1 T-NOTE 160930	5,000,000.00	5,079,687.50	
	1 T-NOTE 161031	5,200,000.00	5,280,843.75	
	1 T-NOTE 170331	5,200,000.00	5,267,437.50	
	1.125 T-NOTE 130615	4,700,000.00	4,745,714.84	
	1.25 T-NOTE 140215	4,000,000.00	4,069,218.74	
	1.25 T-NOTE 140315	3,700,000.00	3,767,785.15	
	1.25 T-NOTE 140415	3,500,000.00	3,565,214.84	
	1.25 T-NOTE 150831	4,300,000.00	4,417,242.18	
	1.25 T-NOTE 150930	5,000,000.00	5,135,156.25	
	1.25 T-NOTE 151031	4,600,000.00	4,722,546.87	
	1.375 T-NOTE 130515	5,200,000.00	5,260,328.12	
	1.375 T-NOTE 151130	4,300,000.00	4,434,710.93	
	1.375 T-NOTE 180930	3,000,000.00	3,053,320.31	
	1.375 T-NOTE 181130	3,000,000.00	3,047,343.75	
	1.375 T-NOTE 181231	2,500,000.00	2,538,085.93	
	1.375 T-NOTE 190228	4,100,000.00	4,151,890.62	
	1.5 T-NOTE 131231	3,700,000.00	3,774,867.18	
	1.5 T-NOTE 160630	5,000,000.00	5,185,351.56	
	1.5 T-NOTE 160731	4,300,000.00	4,459,570.31	
	1.5 T-NOTE 180831	2,200,000.00	2,257,578.12	
	1.75 T-NOTE 140131	3,100,000.00	3,178,710.93	
	1.75 T-NOTE 140331	4,300,000.00	4,420,433.59	

1.75 T-NOTE 150731	3,700,000.00	3,857,394.52
1.75 T-NOTE 160531	2,700,000.00	2,827,722.64
1.75 T-NOTE 181031	4,500,000.00	4,680,351.56
1.875 T-NOTE 140228	4,800,000.00	4,938,375.00
1.875 T-NOTE 140430	3,900,000.00	4,021,875.00
1.875 T-NOTE 150630	3,800,000.00	3,973,078.12
1.875 T-NOTE 170831	3,000,000.00	3,159,726.56
1.875 T-NOTE 170930	2,700,000.00	2,842,488.27
1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,631,835.93
11.25 T-BOND 150215	940,000.00	1,220,200.78
2 T-NOTE 131130	4,500,000.00	4,620,937.50
2 T-NOTE 160131	3,100,000.00	3,269,773.43
2 T-NOTE 160430	2,500,000.00	2,641,601.56
2 T-NOTE 211115	5,000,000.00	5,100,976.54
2 T-NOTE 220215	9,000,000.00	9,154,687.50
2.125 T-NOTE 141130	5,800,000.00	6,063,492.18
2.125 T-NOTE 150531	5,100,000.00	5,367,550.77
2.125 T-NOTE 151231	2,300,000.00	2,435,843.75
2.125 T-NOTE 160229	1,000,000.00	1,060,390.62
2.125 T-NOTE 210815	5,800,000.00	6,002,546.87
2.25 T-NOTE 140531	4,800,000.00	4,992,187.49
2.25 T-NOTE 150131	5,100,000.00	5,361,574.21
2.25 T-NOTE 160331	2,500,000.00	2,665,625.00
2.25 T-NOTE 171130	3,000,000.00	3,222,421.87
2.25 T-NOTE 180731	5,000,000.00	5,362,890.62
2.375 T-NOTE 140831	5,500,000.00	5,760,175.77
2.375 T-NOTE 140930	5,200,000.00	5,454,109.37
2.375 T-NOTE 141031	4,700,000.00	4,936,285.15
2.375 T-NOTE 150228	5,300,000.00	5,595,019.52
2.375 T-NOTE 160331	2,100,000.00	2,247,656.25
2.375 T-NOTE 170731	3,200,000.00	3,451,750.00
2.375 T-NOTE 180531	2,500,000.00	2,701,953.12
2.375 T-NOTE 180630	4,000,000.00	4,320,781.24
2.5 T-NOTE 150331	6,300,000.00	6,682,921.87
2.5 T-NOTE 150430	5,400,000.00	5,736,867.18
2.5 T-NOTE 170630	1,000,000.00	1,085,000.00
2.625 T-NOTE 140630	5,100,000.00	5,354,601.56
2.625 T-NOTE 140731	4,700,000.00	4,941,242.18
2.625 T-NOTE 141231	5,200,000.00	5,510,375.00
2.625 T-NOTE 160229	2,300,000.00	2,480,765.62
2.625 T-NOTE 160430	2,000,000.00	2,160,937.50
2.625 T-NOTE 180131	1,000,000.00	1,094,921.87
2.625 T-NOTE 180430	1,600,000.00	1,753,250.00
2.625 T-NOTE 200815	8,500,000.00	9,240,097.65
2.625 T-NOTE 201115	6,300,000.00	6,834,515.62
2.75 T-NOTE 131031	4,100,000.00	4,249,746.09
2.75 T-NOTE 161130	3,700,000.00	4,042,105.46
2.75 T-NOTE 170531	3,700,000.00	4,059,882.81
2.75 T-NOTE 171231	1,700,000.00	1,873,054.68
2.75 T-NOTE 180228	1,000,000.00	1,102,617.18
2.75 T-NOTE 190215	5,900,000.00	6,514,890.62
2.875 T-NOTE 180331	3,000,000.00	3,329,882.81
3 T-NOTE 160831	4,000,000.00	4,401,875.00
3 T-NOTE 160930	3,500,000.00	3,855,195.31
3 T-NOTE 170228	3,400,000.00	3,763,906.25
3.125 T-BOND 411115	2,700,000.00	2,762,437.50
3.125 T-NOTE 130430	2,900,000.00	2,981,109.37
3.125 T-NOTE 130831	3,700,000.00	3,838,460.93
3.125 T-NOTE 130930	3,500,000.00	3,639,179.68
3.125 T-NOTE 161031	4,500,000.00	4,985,859.37
3.125 T-NOTE 170131	3,800,000.00	4,224,531.25
3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,340,843.75
3.125 T-NOTE 190515	6,700,000.00	7,567,859.37
3.125 T-NOTE 210515	7,100,000.00	7,979,734.37
3.25 T-NOTE 160531	2,900,000.00	3,208,917.96
3.25 T-NOTE 160630	3,100,000.00	3,434,582.02
3.25 T-NOTE 160731	4,000,000.00	4,437,812.50
3.25 T-NOTE 161231	3,800,000.00	4,241,750.00
3.25 T-NOTE 170331	3,400,000.00	3,807,468.75

3.375 T-NOTE 130630	2,500,000.00	2,588,867.18	
3.375 T-NOTE 130731	2,900,000.00	3,010,562.50	
3.375 T-NOTE 191115	5,300,000.00	6,076,781.25	
3.5 T-BOND 390215	3,600,000.00	3,985,593.75	
3.5 T-NOTE 130531	2,900,000.00	2,999,460.93	
3.5 T-NOTE 180215	5,000,000.00	5,715,234.37	
3.5 T-NOTE 200515	7,200,000.00	8,328,937.50	
3.625 T-NOTE 130515	3,500,000.00	3,619,492.18	
3.625 T-NOTE 190815	5,800,000.00	6,752,921.87	
3.625 T-NOTE 200215	9,700,000.00	11,305,046.87	
3.625 T-NOTE 210215	6,800,000.00	7,933,421.87	
3.75 T-BOND 410815	3,700,000.00	4,257,890.62	
3.75 T-NOTE 181115	4,900,000.00	5,726,109.37	
3.875 T-BOND 400815	6,400,000.00	7,533,000.00	
3.875 T-NOTE 180515	3,000,000.00	3,507,421.87	
4 T-NOTE 140215	5,000,000.00	5,327,343.75	
4 T-NOTE 150215	4,200,000.00	4,617,539.06	
4 T-NOTE 180815	3,000,000.00	3,542,812.50	
4.125 T-NOTE 150515	3,400,000.00	3,778,382.81	
4.25 T-BOND 390515	4,000,000.00	5,006,875.00	
4.25 T-BOND 401115	6,300,000.00	7,889,273.43	
4.25 T-NOTE 130815	4,000,000.00	4,201,250.00	
4.25 T-NOTE 131115	5,200,000.00	5,513,421.87	
4.25 T-NOTE 140815	3,600,000.00	3,919,078.12	
4.25 T-NOTE 141115	3,000,000.00	3,292,500.00	
4.25 T-NOTE 150815	3,500,000.00	3,932,031.25	
4.25 T-NOTE 171115	3,100,000.00	3,659,453.12	
4.375 T-BOND 380215	2,000,000.00	2,550,000.00	
4.375 T-BOND 391115	5,500,000.00	7,021,953.12	
4.375 T-BOND 400515	6,000,000.00	7,661,718.75	
4.375 T-BOND 410515	5,700,000.00	7,283,976.56	
4.5 T-BOND 360215	2,600,000.00	3,361,312.50	
4.5 T-BOND 380515	2,600,000.00	3,376,343.75	
4.5 T-BOND 390815	4,200,000.00	5,465,906.25	
4.5 T-NOTE 151115	3,200,000.00	3,645,874.99	
4.5 T-NOTE 160215	3,500,000.00	4,015,839.84	
4.5 T-NOTE 170515	1,900,000.00	2,248,679.68	
4.625 T-BOND 400215	5,800,000.00	7,694,968.75	
4.625 T-NOTE 161115	3,300,000.00	3,878,789.06	
4.625 T-NOTE 170215	2,700,000.00	3,192,750.00	
4.75 T-BOND 370215	1,700,000.00	2,280,390.62	
4.75 T-BOND 410215	5,500,000.00	7,443,906.25	
4.75 T-NOTE 140515	4,200,000.00	4,575,210.93	
4.75 T-NOTE 170815	2,900,000.00	3,487,250.00	
4.875 T-NOTE 160815	2,900,000.00	3,420,187.50	
5 T-BOND 370515	2,100,000.00	2,916,375.00	
5.125 T-NOTE 160515	2,000,000.00	2,360,156.25	
5.25 T-BOND 281115	1,400,000.00	1,925,546.87	
5.25 T-BOND 290215	1,400,000.00	1,929,812.50	
5.375 T-BOND 310215	2,200,000.00	3,121,421.87	
5.5 T-BOND 280815	1,000,000.00	1,408,750.00	
6 T-BOND 260215	1,700,000.00	2,449,062.50	
6.125 T-BOND 271115	1,900,000.00	2,817,937.50	
6.125 T-BOND 290815	1,000,000.00	1,510,390.62	
6.25 T-BOND 230815	2,500,000.00	3,579,882.81	
6.25 T-BOND 300515	1,700,000.00	2,619,328.12	
6.375 T-BOND 270815	900,000.00	1,359,984.37	
6.5 T-BOND 261115	1,100,000.00	1,665,726.56	
6.625 T-BOND 270215	1,000,000.00	1,534,765.62	
6.875 T-BOND 250815	1,300,000.00	1,999,968.75	
7.125 T-BOND 230215	1,300,000.00	1,964,421.87	
7.25 T-BOND 160515	2,600,000.00	3,286,968.75	
7.25 T-BOND 220815	1,200,000.00	1,813,500.00	
7.5 T-BOND 161115	2,100,000.00	2,736,234.37	
7.5 T-BOND 241115	1,000,000.00	1,593,828.12	
7.625 T-BOND 250215	600,000.00	967,968.75	
8 T-BOND 211115	1,700,000.00	2,648,812.50	
8.125 T-BOND 190815	1,600,000.00	2,368,125.00	
8.75 T-BOND 170515	1,300,000.00	1,811,875.00	

	8.75 T-BOND 200815	1,700,000.00	2,670,062.50	
	8.875 T-BOND 170815	1,400,000.00	1,984,500.00	
	8.875 T-BOND 190215	2,300,000.00	3,467,789.06	
	国債証券 小計	751,940,000.00	824,194,832.76 (66,042,731,949)	
	アメリカドル 小計	751,940,000.00	824,194,832.76 (66,042,731,949)	
	カナダドル			
国債証券	1 CAN GOVT 140201	1,000,000.00	995,070.00	
	1 CAN GOVT 150201	500,000.00	494,920.00	
	1.5 CAN GOVT 131101	1,600,000.00	1,604,992.00	
	1.5 CAN GOVT 170301	2,100,000.00	2,100,000.00	
	2 CAN GOVT 130801	1,600,000.00	1,614,160.00	
	2 CAN GOVT 140301	1,500,000.00	1,518,600.00	
	2 CAN GOVT 141201	2,100,000.00	2,133,201.00	
	2 CAN GOVT 160601	1,100,000.00	1,123,232.00	
	2.25 CAN GOVT 140801	1,300,000.00	1,326,117.00	
	2.5 CAN GOVT 130901	1,200,000.00	1,218,984.00	
	2.5 CAN GOVT 150601	1,400,000.00	1,446,158.00	
	2.75 CAN GOVT 160901	1,100,000.00	1,158,102.00	
	2.75 CAN GOVT 220601	400,000.00	428,500.00	
	3 CAN GOVT 140601	2,300,000.00	2,378,292.00	
	3 CAN GOVT 151201	1,700,000.00	1,791,392.00	
	3.25 CAN GOVT 210601	1,500,000.00	1,672,725.00	
	3.5 CAN GOVT 130601	2,100,000.00	2,149,098.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	2,000,000.00	2,258,400.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	500,000.00	616,825.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	2,800,000.00	3,184,244.00	
	4 CAN GOVT 160601	1,800,000.00	1,978,416.00	
	4 CAN GOVT 170601	1,750,000.00	1,959,370.00	
	4 CAN GOVT 410601	2,000,000.00	2,634,000.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	1,800,000.00	2,072,250.00	
	4.5 CAN GOVT 150601	1,800,000.00	1,965,726.00	
	5 CAN GOVT 140601	1,800,000.00	1,933,812.00	
	5 CAN GOVT 370601	2,300,000.00	3,368,695.00	
	5.25 CAN GOVT 130601	1,400,000.00	1,458,114.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	1,700,000.00	2,517,360.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	2,200,000.00	3,390,134.00	
	8 CAN GOVT 270601	900,000.00	1,558,143.00	
	9 CAN GOVT 250601	650,000.00	1,156,174.50	
	国債証券 小計	49,900,000.00	57,205,206.50 (4,587,285,509)	
	カナダドル 小計	49,900,000.00	57,205,206.50 (4,587,285,509)	
	オーストラリアドル			
国債証券	4.25 AUST GOVT 170721	700,000.00	746,095.00	
	4.5 AUST GOVT 141021	1,600,000.00	1,667,920.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	2,300,000.00	2,524,848.00	
	4.75 AUST GOVT 151021	600,000.00	639,918.00	
	4.75 AUST GOVT 160615	2,000,000.00	2,155,120.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	677,184.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,300,000.00	2,617,929.00	
	5.5 AUST GOVT 131215	1,400,000.00	1,459,514.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	1,200,000.00	1,360,776.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	1,100,000.00	1,310,298.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	2,900,000.00	3,473,301.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	1,400,000.00	1,695,176.00	
	6 AUST GOVT 170215	2,200,000.00	2,514,138.00	
	6.25 AUST GOVT 140615	1,800,000.00	1,928,574.00	
	6.25 AUST GOVT 150415	2,200,000.00	2,420,572.00	
	6.5 AUST GOVT 130515	2,600,000.00	2,688,400.00	
	国債証券 小計	26,900,000.00	29,879,763.00 (2,402,930,540)	
	オーストラリアドル 小計	26,900,000.00	29,879,763.00 (2,402,930,540)	
	イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	200,000.00	198,770.00	
	1.75 GILT 170122	2,900,000.00	3,003,095.00	
	2 GILT 160122	4,300,000.00	4,496,725.00	
	2.25 GILT 140307	3,900,000.00	4,030,065.00	

	2.75 GILT 150122	3,400,000.00	3,602,470.00	
	3.75 GILT 190907	3,000,000.00	3,467,550.00	
	3.75 GILT 200907	3,000,000.00	3,470,850.00	
	3.75 GILT 210907	3,600,000.00	4,174,740.00	
	3.75 GILT 520722	500,000.00	543,600.00	
	4 GILT 160907	3,300,000.00	3,741,870.00	
	4 GILT 220307	1,900,000.00	2,243,995.00	
	4 GILT 600122	1,800,000.00	2,089,440.00	
	4.25 GILT 271207	1,900,000.00	2,292,825.00	
	4.25 GILT 320607	2,500,000.00	2,979,250.00	
	4.25 GILT 360307	2,735,000.00	3,246,034.75	
	4.25 GILT 390907	1,900,000.00	2,251,690.00	
	4.25 GILT 401207	2,600,000.00	3,080,090.00	
	4.25 GILT 461207	2,300,000.00	2,748,960.00	
	4.25 GILT 491207	2,300,000.00	2,754,710.00	
	4.25 GILT 551207	2,400,000.00	2,902,920.00	
	4.5 GILT 190307	2,300,000.00	2,767,360.00	
	4.5 GILT 340907	2,300,000.00	2,828,195.00	
	4.5 GILT 421207	2,300,000.00	2,851,540.00	
	4.75 GILT 150907	2,450,000.00	2,785,405.00	
	4.75 GILT 200307	3,100,000.00	3,817,960.00	
	4.75 GILT 301207	2,400,000.00	3,048,000.00	
	4.75 GILT 381207	2,500,000.00	3,200,750.00	
	5 GILT 140907	3,800,000.00	4,201,090.00	
	5 GILT 180307	2,500,000.00	3,039,375.00	
	5 GILT 250307	2,500,000.00	3,241,125.00	
	6 GILT 281207	1,700,000.00	2,467,040.00	
	8 GILT 130927	1,000,000.00	1,103,800.00	
	8 GILT 151207	1,000,000.00	1,261,550.00	
	8 GILT 210607	1,800,000.00	2,738,970.00	
	8.75 GILT 170825	1,050,000.00	1,468,792.50	
	国債証券 小計	83,135,000.00	98,140,602.25 (12,638,546,757)	
	イギリスポンド 小計	83,135,000.00	98,140,602.25 (12,638,546,757)	
	スイスフラン			
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	600,000.00	684,936.00	
	2.5 SWISS GOVT 160312	900,000.00	982,908.00	
	3 SWISS GOVT 180108	1,000,000.00	1,155,350.00	
	3 SWISS GOVT 190512	900,000.00	1,063,134.00	
	4 SWISS GOVT 230211	700,000.00	937,447.00	
	4 SWISS GOVT 280408	800,000.00	1,157,984.00	
	4.25 SWISS GOVT 140106	600,000.00	642,174.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	800,000.00	963,336.00	
	国債証券 小計	6,300,000.00	7,587,269.00 (653,112,115)	
	スイスフラン 小計	6,300,000.00	7,587,269.00 (653,112,115)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.25 SINGAPORGOVT 140201	200,000.00	200,192.00	
	1.125SINGAPORGOVT 160401	200,000.00	206,102.00	
	1.375SINGAPORGOVT 141001	500,000.00	513,995.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 130701	900,000.00	920,916.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	400,000.00	425,608.00	
	2.375 SINGAPORGOVT 170401	700,000.00	762,209.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	400,000.00	435,400.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	202,942.00	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	600,000.00	648,498.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	400,000.00	436,360.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	500,000.00	556,800.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	400,000.00	453,568.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	700,000.00	798,910.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	600,000.00	698,322.00	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	800,000.00	858,272.00	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	750,000.00	857,430.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	700,000.00	834,603.00	
	国債証券 小計	8,950,000.00	9,810,127.00 (628,240,533)	
	シンガポールドル 小計	8,950,000.00	9,810,127.00 (628,240,533)	

マレーシアリングット				
国債証券	3.21 MALAYSIAGOV 130531	200,000.00	200,246.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	300,000.00	296,448.00	
	3.434 MALAYSIAGOV 140815	2,300,000.00	2,316,537.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	1,000,000.00	954,528.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	400,000.00	403,480.00	
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	1,700,000.00	1,722,695.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	5,300,000.00	5,410,240.00	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	2,300,000.00	2,340,940.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,300,000.00	2,372,450.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,400,000.00	1,459,934.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,041,730.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	4,000,000.00	4,163,280.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4,200,000.00	4,429,488.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	700,000.00	733,831.00	
	5.094MALAYSIAGOV 140430	3,000,000.00	3,114,840.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	1,000,000.00	1,143,121.00	
国債証券 小計		31,100,000.00	32,103,788.00 (837,266,791)	
マレーシアリングット 小計		31,100,000.00	32,103,788.00 (837,266,791)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	3 SWD GOVT 160712	7,000,000.00	7,543,130.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	7,900,000.00	9,354,548.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	6,400,000.00	8,484,800.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	7,500,000.00	8,488,500.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	10,000,000.00	11,912,300.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	8,700,000.00	9,652,041.00	
	5 SWD GOVT 201201	9,600,000.00	12,351,648.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	12,200,000.00	13,568,108.00	
国債証券 小計		69,300,000.00	81,355,075.00 (934,769,811)	
スウェーデンクローネ 小計		69,300,000.00	81,355,075.00 (934,769,811)	

[前へ](#) [次へ](#)

（単位：円）

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ノルウェークローネ				
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	5,500,000.00	6,282,650.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	6,100,000.00	6,889,950.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,000,000.00	5,865,000.00	
	5 NORWE GOVT 150515	7,800,000.00	8,595,210.00	
	6.5 NORWE GOVT 130515	10,000,000.00	10,492,000.00	
	国債証券 小計		34,400,000.00	38,124,810.00 (520,784,904)
ノルウェークローネ 小計		34,400,000.00	38,124,810.00 (520,784,904)	
デンマーククローネ				
国債証券	2 DMK GOVT 141115	7,500,000.00	7,823,250.00	
	3 DMK GOVT 211115	10,600,000.00	12,072,870.00	
	4 DMK GOVT 151115	12,400,000.00	13,956,200.00	
	4 DMK GOVT 171115	7,800,000.00	9,142,770.00	
	4 DMK GOVT 191115	12,900,000.00	15,596,100.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	15,800,000.00	23,652,600.00	
	5 DMK GOVT 131115	10,600,000.00	11,363,730.00	
	7 DMK GOVT 241110	3,800,000.00	6,036,490.00	
国債証券 小計		81,400,000.00	99,644,010.00 (1,386,048,179)	
デンマーククローネ 小計		81,400,000.00	99,644,010.00 (1,386,048,179)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	12,600,000.00	16,641,072.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	9,600,000.00	12,412,608.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	10,200,000.00	10,507,836.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	9,800,000.00	10,202,094.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	16,200,000.00	16,687,296.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	4,000,000.00	4,093,520.00	
	7 MEXICAN BONOS 140619	10,700,000.00	11,184,817.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7,700,000.00	8,354,962.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	13,400,000.00	14,335,990.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	9,400,000.00	10,493,690.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	6,000,000.00	6,391,560.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	2,000,000.00	2,064,260.00	
	8 MEXICAN BONOS 131219	16,200,000.00	17,033,976.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	6,600,000.00	7,240,728.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	12,300,000.00	13,980,057.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	3,600,000.00	4,129,488.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	6,100,000.00	7,111,929.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	14,100,000.00	16,316,238.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,200,000.00	15,961,226.00	
	9 MEXICAN BONOS 130620	13,300,000.00	13,920,578.00	
9.5 MEXICAN BONOS 141218	19,000,000.00	21,152,320.00		
国債証券 小計		217,000,000.00	240,216,245.00 (1,419,678,007)	
メキシコペソ 小計		217,000,000.00	240,216,245.00 (1,419,678,007)	
ポーランドズロチ				
国債証券	4.75 POLAND 161025	3,100,000.00	3,073,650.00	
	5 POLAND 131024	6,200,000.00	6,216,430.00	
	5 POLAND 160425	2,800,000.00	2,807,000.00	
	5.25 POLAND 171025	3,900,000.00	3,943,485.00	
	5.25 POLAND 201025	4,000,000.00	3,988,000.00	
	5.5 POLAND 150425	5,100,000.00	5,193,840.00	
	5.5 POLAND 191025	4,200,000.00	4,280,850.00	
	5.75 POLAND 140425	4,900,000.00	4,988,690.00	
	5.75 POLAND 211025	1,000,000.00	1,027,300.00	
	5.75 POLAND 220923	4,200,000.00	4,312,770.00	
	5.75 POLAND 290425	1,000,000.00	1,016,300.00	
	6.25 POLAND 151024	4,600,000.00	4,805,712.00	
	国債証券 小計		45,000,000.00	45,654,027.00 (1,115,327,879)
ポーランドズロチ 小計		45,000,000.00	45,654,027.00 (1,115,327,879)	
ユーロ				

国債証券	0.25 SCHATS 131213	2,200,000.00	2,206,050.00
	0.25 SCHATS 140314	1,300,000.00	1,303,770.00
	0.75 NETH GOVT 150415	800,000.00	806,320.00
	0.75 OBL 170224	1,000,000.00	1,010,800.00
	0.75 SCHATS 130913	2,600,000.00	2,623,400.00
	1 NETH GOVT 140115	2,300,000.00	2,330,360.00
	1.25 OBL 161014	2,700,000.00	2,795,985.00
	1.75 BTAN 170225	1,200,000.00	1,206,840.00
	1.75 BUND 220704	300,000.00	306,525.00
	1.75 FINNISH GOVT 160415	1,100,000.00	1,147,355.00
	1.75 OBL 151009	2,400,000.00	2,523,240.00
	1.75 SCHATS 130614	2,500,000.00	2,545,500.00
	2 BTAN 130925	2,200,000.00	2,248,950.00
	2 BTAN 150712	4,000,000.00	4,129,200.00
	2 BUND 220104	3,200,000.00	3,362,560.00
	2 ITALY GOVT 130601	2,500,000.00	2,488,375.00
	2 OBL 160226	2,500,000.00	2,660,500.00
	2.25 BTAN 160225	3,100,000.00	3,216,405.00
	2.25 BUND 200904	2,300,000.00	2,489,290.00
	2.25 BUND 210904	2,300,000.00	2,473,190.00
	2.25 ITALY GOVT 131101	2,700,000.00	2,684,205.00
	2.25 OBL 140411	2,900,000.00	3,019,480.00
	2.25 OBL 150410	2,800,000.00	2,967,020.00
	2.3 SPAIN GOVT 130430	2,100,000.00	2,086,770.00
	2.5 BTAN 140112	4,300,000.00	4,444,910.00
	2.5 BTAN 150115	3,100,000.00	3,241,825.00
	2.5 BTAN 160725	3,500,000.00	3,655,050.00
	2.5 BUND 210104	2,800,000.00	3,085,320.00
	2.5 ITALY GOVT 150301	500,000.00	485,650.00
	2.5 NETH GOVT 170115	1,800,000.00	1,922,670.00
	2.5 NETH GOVT 330115	600,000.00	594,600.00
	2.5 O.A.T 201025	4,400,000.00	4,379,980.00
	2.5 OBL 141010	2,500,000.00	2,642,625.00
	2.5 OBL 150227	2,500,000.00	2,661,750.00
	2.5 SPAIN GOVT 131031	2,200,000.00	2,173,710.00
	2.75 BEL GOVT 160328	1,500,000.00	1,563,375.00
	2.75 FINNISH GOVT 280704	400,000.00	412,640.00
	2.75 NETH GOVT 150115	2,300,000.00	2,443,060.00
	2.75 OBL 160408	2,700,000.00	2,953,125.00
	3 BTAN 140712	4,400,000.00	4,627,700.00
	3 BUND 200704	3,300,000.00	3,768,270.00
	3 ITALY GOVT 140401	2,200,000.00	2,200,770.00
	3 ITALY GOVT 150415	3,100,000.00	3,049,315.00
	3 ITALY GOVT 150615	2,700,000.00	2,651,535.00
	3 ITALY GOVT 151101	2,500,000.00	2,440,250.00
	3 O.A.T 151025	4,900,000.00	5,217,765.00
	3 O.A.T 220425	2,300,000.00	2,338,525.00
	3 SPAIN GOVT 150430	2,700,000.00	2,607,795.00
	3.125 FINNISHGOVT 140915	1,000,000.00	1,067,550.00
	3.15 SPAIN GOVT 160131	3,100,000.00	2,946,705.00
	3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,600,000.00	1,730,800.00
	3.25 BEL GOVT 160928	1,850,000.00	1,959,520.00
	3.25 BUND 150704	3,100,000.00	3,395,275.00
	3.25 BUND 200104	3,200,000.00	3,708,160.00
	3.25 BUND 210704	2,800,000.00	3,260,600.00
	3.25 BUND 420704	2,100,000.00	2,579,955.00
	3.25 NETH GOVT 150715	2,700,000.00	2,929,095.00
	3.25 NETH GOVT 210715	2,300,000.00	2,560,590.00
	3.25 O.A.T 160425	4,300,000.00	4,625,725.00
	3.25 O.A.T 211025	4,200,000.00	4,385,430.00
	3.25 SPAIN GOVT 160430	2,700,000.00	2,558,655.00
	3.3 SPAIN GOVT 141031	2,600,000.00	2,561,520.00
	3.375 FINNISH GOV 200415	1,000,000.00	1,123,550.00
	3.4 AUSTRIA GOVT 141020	1,500,000.00	1,602,375.00
	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	200,000.00	214,430.00
	3.4 SPAIN GOVT 140430	2,000,000.00	1,987,100.00
	3.5 AUSTRIA GOVT 150715	1,700,000.00	1,841,695.00
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,000,000.00	2,178,500.00
	3.5 BEL GOVT 150328	1,500,000.00	1,593,600.00

3.5 BEL GOVT 170628	900,000.00	958,500.00	
3.5 BUND 160104	3,600,000.00	4,020,840.00	
3.5 BUND 190704	3,500,000.00	4,103,750.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	800,000.00	907,400.00	
3.5 ITALY GOVT 140601	3,200,000.00	3,218,400.00	
3.5 NETH GOVT 200715	2,300,000.00	2,605,095.00	
3.5 O.A.T 150425	3,500,000.00	3,767,925.00	
3.5 O.A.T 200425	4,500,000.00	4,832,100.00	
3.5 O.A.T 260425	4,000,000.00	4,117,000.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,600,000.00	1,757,760.00	
3.75 BEL GOVT 150928	1,750,000.00	1,883,262.50	
3.75 BEL GOVT 200928	2,500,000.00	2,645,625.00	
3.75 BUND 130704	2,900,000.00	3,020,930.00	
3.75 BUND 150104	3,500,000.00	3,831,800.00	
3.75 BUND 170104	3,000,000.00	3,450,600.00	
3.75 BUND 190104	3,600,000.00	4,261,320.00	
3.75 ITALY GOVT 131215	2,900,000.00	2,940,600.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	3,800,000.00	3,809,690.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	2,300,000.00	2,283,785.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	4,100,000.00	4,054,490.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	3,500,000.00	3,148,250.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	4,100,000.00	3,653,510.00	
3.75 NETH GOVT 140715	2,200,000.00	2,364,010.00	
3.75 NETH GOVT 230115	2,200,000.00	2,541,330.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,900,000.00	2,414,045.00	
3.75 O.A.T 170425	4,400,000.00	4,836,040.00	
3.75 O.A.T 191025	3,600,000.00	3,941,460.00	
3.75 O.A.T 210425	4,700,000.00	5,103,965.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 131020	1,900,000.00	1,992,720.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	2,400,000.00	2,272,440.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,300,000.00	1,486,290.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,800,000.00	2,015,640.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,800,000.00	2,010,330.00	
4 BEL GOVT 140328	1,700,000.00	1,797,750.00	
4 BEL GOVT 170328	1,700,000.00	1,854,445.00	
4 BEL GOVT 180328	1,400,000.00	1,524,740.00	
4 BEL GOVT 190328	1,500,000.00	1,629,750.00	
4 BEL GOVT 220328	2,800,000.00	2,994,600.00	
4 BUND 160704	3,500,000.00	4,021,150.00	
4 BUND 180104	3,200,000.00	3,783,040.00	
4 BUND 370104	3,300,000.00	4,393,950.00	
4 FINNISH GOVT 250704	900,000.00	1,066,905.00	
4 IRISH GOVT 140115	1,500,000.00	1,464,675.00	
4 ITALY GOVT 170201	3,600,000.00	3,564,900.00	
4 ITALY GOVT 200901	3,900,000.00	3,608,280.00	
4 ITALY GOVT 370201	3,500,000.00	2,734,375.00	
4 NETH GOVT 160715	2,000,000.00	2,260,400.00	
4 NETH GOVT 180715	2,300,000.00	2,655,580.00	
4 NETH GOVT 190715	2,000,000.00	2,326,000.00	
4 NETH GOVT 370115	1,800,000.00	2,292,390.00	
4 O.A.T 131025	3,500,000.00	3,681,475.00	
4 O.A.T 140425	4,150,000.00	4,429,502.50	
4 O.A.T 141025	3,000,000.00	3,240,750.00	
4 O.A.T 180425	3,700,000.00	4,122,910.00	
4 O.A.T 381025	3,650,000.00	3,956,965.00	
4 O.A.T 550425	2,250,000.00	2,468,137.50	
4 O.A.T 600425	1,200,000.00	1,323,240.00	
4 OBL 131011	2,400,000.00	2,532,240.00	
4 SPAIN GOVT 150730	2,000,000.00	1,974,900.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,900,000.00	2,595,210.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,400,000.00	2,235,720.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,650,000.00	1,921,177.50	
4.2 SPAIN GOVT 130730	2,200,000.00	2,226,840.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,400,000.00	1,756,440.00	
4.25 BEL GOVT 130928	2,300,000.00	2,413,620.00	
4.25 BEL GOVT 140928	1,900,000.00	2,041,265.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,900,000.00	2,068,435.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,200,000.00	1,299,000.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,800,000.00	1,952,010.00	

4.25 BUND 140104	3,600,000.00	3,846,420.00	
4.25 BUND 140704	3,700,000.00	4,026,710.00	
4.25 BUND 170704	2,900,000.00	3,436,210.00	
4.25 BUND 180704	3,000,000.00	3,619,650.00	
4.25 BUND 390704	2,000,000.00	2,821,800.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	600,000.00	670,830.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	3,700,000.00	3,773,445.00	
4.25 ITALY GOVT 140701	2,100,000.00	2,141,580.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	4,000,000.00	4,075,200.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	3,400,000.00	3,468,680.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	3,400,000.00	3,285,250.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	3,500,000.00	3,346,350.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	3,500,000.00	3,320,275.00	
4.25 NETH GOVT 130715	2,300,000.00	2,408,905.00	
4.25 O.A.T 171025	3,000,000.00	3,378,000.00	
4.25 O.A.T 181025	3,300,000.00	3,728,505.00	
4.25 O.A.T 190425	4,100,000.00	4,634,435.00	
4.25 O.A.T 231025	4,600,000.00	5,174,080.00	
4.25 SPAIN GOVT 140131	2,100,000.00	2,122,890.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	2,000,000.00	1,939,500.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	1,300,000.00	1,405,495.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,000,000.00	1,137,900.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,400,000.00	2,211,360.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,700,000.00	1,951,430.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	800,000.00	952,640.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,100,000.00	955,240.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,300,000.00	3,329,700.00	
4.5 BEL GOVT 260328	500,000.00	554,150.00	
4.5 BTAN 130712	3,200,000.00	3,353,440.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,350,000.00	1,199,002.50	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,700,000.00	1,456,135.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	3,800,000.00	3,774,160.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	3,600,000.00	3,552,300.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	3,500,000.00	3,417,225.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,900,000.00	2,797,630.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,400,000.00	2,126,640.00	
4.5 NETH GOVT 170715	2,100,000.00	2,453,325.00	
4.5 O.A.T 410425	3,100,000.00	3,641,415.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,500,000.00	1,437,000.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,500,000.00	2,358,625.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,700,000.00	1,967,410.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,200,000.00	1,879,680.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,600,000.00	1,248,080.00	
4.75 BUND 280704	1,700,000.00	2,289,390.00	
4.75 BUND 340704	2,800,000.00	4,006,940.00	
4.75 BUND 400704	2,400,000.00	3,665,280.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,200,000.00	2,245,870.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	2,000,000.00	2,023,200.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	3,600,000.00	3,453,660.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,700,000.00	3,458,945.00	
4.75 O.A.T 350425	2,700,000.00	3,237,300.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	2,200,000.00	2,240,700.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,700,000.00	2,388,690.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,500,000.00	1,829,475.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	2,600,000.00	2,429,960.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,750,000.00	1,402,800.00	
5 BEL GOVT 350328	2,400,000.00	2,858,400.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,000,000.00	880,300.00	
5 ITALY GOVT 220301	2,500,000.00	2,418,000.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,000,000.00	2,819,850.00	
5 ITALY GOVT 340801	3,300,000.00	2,939,310.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,700,000.00	2,377,215.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,800,000.00	2,459,380.00	
5 O.A.T 161025	4,200,000.00	4,834,410.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	3,300,000.00	3,406,920.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	3,900,000.00	3,654,300.00	
5.375 FINNISH GOVT130704	900,000.00	953,550.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,700,000.00	1,493,110.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,300,000.00	1,513,980.00	

5.5 BEL GOVT 280328	2,300,000.00	2,825,550.00	
5.5 BUND 310104	2,500,000.00	3,728,125.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	400,000.00	397,060.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,900,000.00	2,650,120.00	
5.5 O.A.T 290425	3,500,000.00	4,439,750.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,000,000.00	2,022,800.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	3,200,000.00	3,108,960.00	
5.625 BUND 280104	2,200,000.00	3,208,150.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,250,000.00	2,191,387.50	
5.75 O.A.T 321025	3,150,000.00	4,210,762.50	
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,200,000.00	2,037,970.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	500,000.00	494,175.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	1,000,000.00	941,500.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,000,000.00	954,550.00	
6 BUND 160620	140,000.00	171,171.00	
6 ITALY GOVT 141115	1,700,000.00	1,804,380.00	
6 ITALY GOVT 310501	4,500,000.00	4,488,525.00	
6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,004,835.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,500,000.00	2,396,625.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	900,000.00	1,254,465.00	
6.25 BUND 240104	1,600,000.00	2,357,040.00	
6.25 BUND 300104	1,400,000.00	2,217,950.00	
6.5 BUND 270704	1,700,000.00	2,668,575.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	3,900,000.00	4,074,330.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,400,000.00	1,577,870.00	
8 BEL GOVT 150328	900,000.00	1,069,830.00	
8.5 O.A.T 191025	1,400,000.00	1,992,410.00	
8.5 O.A.T 230425	1,700,000.00	2,587,740.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,700,000.00	2,131,885.00	
国債証券 小計	575,540,000.00	612,136,928.50 (63,282,715,668)	
ユーロ 小計	575,540,000.00	612,136,928.50 (63,282,715,668)	
合計		156,449,438,642 (156,449,438,642)	

(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 199銘柄	100.00%	42.21%
カナダドル	国債証券 32銘柄	100.00%	2.93%
オーストラリアドル	国債証券 16銘柄	100.00%	1.54%
イギリスポンド	国債証券 35銘柄	100.00%	8.08%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.42%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングギット	国債証券 16銘柄	100.00%	0.54%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.60%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.33%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.89%
メキシコペソ	国債証券 21銘柄	100.00%	0.91%
ポーランドズロチ	国債証券 12銘柄	100.00%	0.71%
ユーロ	国債証券 236銘柄	100.00%	40.45%

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23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,346,100,439	2,125,015,283
コール・ローン	618,703,357	192,672,660
株式	135,285,553,154	135,393,665,840
投資証券	2,319,154,896	2,887,040,646
派生商品評価勘定	48,375,346	2,833,185
未収入金	4,603,708	7,531,998
未収配当金	282,636,941	367,143,387
未収利息	1,346	444
差入委託証拠金	1,086,003,500	1,436,795,777
流動資産合計	141,991,132,687	142,412,699,220
資産合計	141,991,132,687	142,412,699,220
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,661,654	115,273,771
未払解約金	10,134,601	70,932,329
流動負債合計	16,796,255	186,206,100
負債合計	16,796,255	186,206,100
純資産の部		
元本等		
元本	1 133,343,924,760	143,352,755,822
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2 8,630,411,672	1,126,262,702
元本等合計	141,974,336,432	142,226,493,120
純資産合計	141,974,336,432	142,226,493,120
負債純資産合計	141,991,132,687	142,412,699,220

(注1) 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)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式および投資証券は移動平均法、株式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。 (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最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (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。 (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。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(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。 (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対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
1 期首	平成22年5月13日	平成23年5月13日
期首元本額	138,832,522,949円	133,343,924,760円
期首からの追加設定元本額	34,558,320,630円	48,566,836,847円
期首からの一部解約元本額	40,046,918,819円	38,558,005,785円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外株式）	397,409,891円	335,229,321円
eMAXIS 先進国株式インデックス	4,793,114,270円	7,089,496,095円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		28,247,883円
eMAXIS バランス（波乗り型）		15,117,951円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,024,374,978円	1,400,916,801円
eMAXIS 全世界株式インデックス	503,500,147円	933,064,354円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	49,877,514,739円	49,821,328,131円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	36,896,310,368円	35,957,649,004円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,049,610,864円	1,003,388,508円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	6,868,648,714円	6,821,610,376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）	5,556,192,928円	7,264,145,327円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	874,968,361円	859,709,737円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	559,180,598円	570,948,821円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	5,074,501,787円	5,010,567,892円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	1,622,975,801円	2,081,020,652円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）		38,649,823円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）		6,022,768,919円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,629,279,076円	2,501,808,928円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	68,303,129円	65,294,077円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	184,746,609円	160,944,502円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	259,104,830円	241,661,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	328,326,920円	281,501,193円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	3,263,932,760円	2,779,445,980円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	311,929,224円	307,373,329円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,432,867,562円	2,379,355,462円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	599,824,387円	598,427,989円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	2,812,977,251円	2,747,757,331円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	2,512,357,127円	2,891,978,884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）	315,446,178円	342,947,288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）	1,111,880,637円	1,219,664,717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）	832,251,388円	927,139,414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）	582,394,236円	653,595,706円
（合計）	133,343,924,760円	143,352,755,822円
2 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。		1,126,262,702円
3 受益権の総数	133,343,924,760口	143,352,755,822口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0647円 （10,647円）	0.9921円 （9,921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22年5月13日 至平成23年5月12日)	(自平成23年5月13日 至平成24年5月14日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式、新株予約権証券および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式、新株予約権証券および投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	当ファンドは、株式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。 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成23年5月12日現在]	[平成24年5月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	16,985,414,445	4,248,158,694
投資証券	302,444,540	191,074,108
合計	17,287,858,985	4,057,084,586

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

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

区分	種類	[平成24年5月14日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,843,014,786	3,730,538,900	112,475,886
	合計	3,843,014,786	3,730,538,900	112,475,886

(注) 時価の算定方法

- 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、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、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

通貨関連

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

区分	種類	[平成24年5月14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				
	イギリスポンド	19,316,475		19,315,500	975
	スイスフラン	12,912,000		12,910,500	1,500
	ユーロ	15,506,835		15,505,500	1,335
	買建				
	アメリカドル	56,052,510		56,084,000	31,490
合計		103,787,820		103,815,500	35,300

(注) 時価の算定方法

- 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。
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。
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) 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) 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。
- 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、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	53,500	86.730000	4,640,055.00	
	ABBOTT LABORATORIES	124,900	62.040000	7,748,796.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	6,900	46.620000	321,678.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	51,800	58.610000	3,035,998.00	
	ACE LTD	27,200	76.270000	2,074,544.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	42,500	12.640000	537,200.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	39,600	32.200000	1,275,120.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	5,600	88.420000	495,152.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	46,700	6.780000	316,626.00	
	AES CORP	52,600	12.360000	650,136.00	
	AETNA INC	29,800	41.240000	1,228,952.00	
	AFLAC INC	36,700	43.360000	1,591,312.00	
	AGCO CORP	7,900	43.850000	346,415.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	28,400	39.450000	1,120,380.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16,700	83.170000	1,388,939.00	
	AIRGAS INC	6,300	92.080000	580,104.00	
	AKAMA I TECHNOLOGIES INC	14,700	31.170000	458,199.00	
	ALCOA INC	88,500	9.060000	801,810.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	15,200	86.290000	1,311,608.00	
	ALLEGHANY CORP	1,000	341.320000	341,320.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	7,500	39.590000	296,925.00	
	ALLERGAN INC	24,400	92.970000	2,268,468.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,300	127.200000	546,960.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	9,100	44.620000	406,042.00	
	ALLSTATE CORP	39,800	34.830000	1,386,234.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	20,700	13.160000	272,412.00	
	ALTERA CORP	27,200	33.730000	917,456.00	
	ALTRIA GROUP INC	165,700	31.790000	5,267,603.00	
	AMAZON.COM INC	29,400	227.680000	6,693,792.00	
	AMEREN CORPORATION	19,000	32.500000	617,500.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	38,000	38.450000	1,461,100.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	84,300	59.640000	5,027,652.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	48,600	31.750000	1,543,050.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,000	34.330000	549,280.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,400	50.470000	928,648.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	20,300	36.620000	743,386.00	
	AMETEK INC	13,300	50.280000	668,724.00	
	AMGEN INC	63,500	70.780000	4,494,530.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	13,100	54.040000	707,924.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	40,600	68.310000	2,773,386.00	
	ANALOG DEVICES INC	25,000	37.330000	933,250.00	
	AON PLC	22,900	48.150000	1,102,635.00	
	APACHE CORP	30,500	87.260000	2,661,430.00	
	APOLLO GROUP INC-CL A	8,900	31.340000	278,926.00	
	APPLE INC	74,600	566.710000	42,276,566.00	
	APPLIED MATERIALS INC	109,400	10.980000	1,201,212.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,900	39.350000	428,915.00	
	ARCH COAL INC	16,900	8.060000	136,214.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	54,700	32.850000	1,796,895.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	9,800	37.170000	364,266.00	
	ASSURANT INC	6,600	37.810000	249,546.00	
	AT&T INC	476,800	33.590000	16,015,712.00	
	AUTODESK INC	19,300	36.250000	699,625.00	
	AUTOLIV INC	7,400	59.540000	440,596.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	38,300	53.700000	2,056,710.00	
	AUTOZONE INC	2,000	387.500000	775,000.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	17,500	30.940000	541,450.00	
	AVERY DENNISON CORP	8,000	30.730000	245,840.00	
	AVNET INC	12,300	33.260000	409,098.00	
	AVON PRODUCTS INC	35,800	20.190000	722,802.00	

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	9,700	34.950000	339,015.00
BAKER HUGHES INC	35,700	41.720000	1,489,404.00
BALL CORP	11,900	40.960000	487,424.00
BANK OF AMERICA CORP	813,000	7.550000	6,138,150.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	98,300	22.090000	2,171,447.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	44,800	54.080000	2,422,784.00
BB&T CORP	56,300	31.750000	1,787,525.00
BEAM INC	11,600	58.810000	682,196.00
BECTON DICKINSON AND CO	16,900	76.760000	1,297,244.00
BED BATH & BEYOND INC	19,900	71.550000	1,423,845.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	72,800	81.600000	5,940,480.00
BEST BUY CO INC	24,800	19.280000	478,144.00
BIOGEN IDEC INC	18,800	136.710000	2,570,148.00
BLACKROCK INC	8,600	179.770000	1,546,022.00
BMC SOFTWARE INC	13,500	40.400000	545,400.00
BOEING CO/THE	56,300	73.560000	4,141,428.00
BORGWARNER INC	9,300	77.580000	721,494.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	122,100	6.310000	770,451.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	136,700	33.110000	4,526,137.00
BROADCOM CORP-CL A	38,000	33.790000	1,284,020.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,900	86.690000	598,161.00
BUNGE LTD	11,700	63.180000	739,206.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,700	60.810000	772,287.00
CA INC	30,600	26.120000	799,272.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	18,300	12.560000	229,848.00
CABOT OIL & GAS CORP	17,200	35.510000	610,772.00
CALPINE CORP	27,900	18.180000	507,222.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	19,900	48.560000	966,344.00
CAMPBELL SOUP CO	14,300	34.400000	491,920.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,500	54.370000	2,147,615.00
CARDINAL HEALTH INC	27,300	42.490000	1,159,977.00
CAREFUSION CORP	18,900	25.860000	488,754.00
CARMAX INC	18,400	29.590000	544,456.00
CARNIVAL CORP	34,900	31.460000	1,097,954.00
CATERPILLAR INC	51,800	95.500000	4,946,900.00
CBRE GROUP INC - A	22,500	17.270000	388,575.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	48,400	32.800000	1,587,520.00
CELANESE CORP-SERIES A	13,200	45.000000	594,000.00
CELGENE CORP	35,100	70.790000	2,484,729.00
CENTERPOINT ENERGY INC	35,500	20.240000	718,520.00
CENTURYLINK INC	49,000	39.520000	1,936,480.00
CERNER CORP	11,300	79.920000	903,096.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,200	172.180000	895,336.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	53,800	14.810000	796,778.00
CHEVRON CORP	160,200	102.690000	16,450,938.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,600	408.250000	1,061,450.00
CHUBB CORP	22,600	73.420000	1,659,292.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,500	53.080000	610,420.00
CIGNA CORP	23,400	45.110000	1,055,574.00
CIMAREX ENERGY CO	7,000	63.340000	443,380.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,700	36.080000	422,136.00
CINTAS CORP	9,100	38.710000	352,261.00
CISCO SYSTEMS INC	431,500	16.510000	7,124,065.00
CIT GROUP INC	16,100	37.100000	597,310.00
CITIGROUP INC	234,900	29.350000	6,894,315.00
CITRIX SYSTEMS INC	15,400	79.460000	1,223,684.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	12,000	55.430000	665,160.00
CLOROX COMPANY	10,900	68.560000	747,304.00
CME GROUP INC	5,000	262.940000	1,314,700.00
COACH INC	23,200	68.310000	1,584,792.00
COCA-COLA CO/THE	164,000	77.470000	12,705,080.00
COCA-COLA ENTERPRISES	27,300	29.380000	802,074.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	24,300	61.290000	1,489,347.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	38,400	99.310000	3,813,504.00
COMCAST CORP-CLASS A	166,400	29.380000	4,888,832.00
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	53,400	29.020000	1,549,668.00
COMERICA INC	15,300	31.510000	482,103.00
COMPUTER SCIENCES CORP	13,400	27.110000	363,274.00
CONAGRA FOODS INC	33,100	25.740000	851,994.00

CONCHO RESOURCES INC	8,300	89.170000	740,111.00
CONOCOPHILLIPS	101,300	53.500000	5,419,550.00
CONSOL ENERGY INC	18,100	34.260000	620,106.00
CONSOLIDATED EDISON INC	24,100	59.810000	1,441,421.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,300	19.950000	305,235.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,000	77.200000	308,800.00
COOPER INDUSTRIES PLC	12,600	60.600000	763,560.00
CORNING INC	123,700	13.310000	1,646,447.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,900	84.600000	2,952,540.00
COVANCE INC	4,900	45.420000	222,558.00
COVENTRY HEALTH CARE INC	12,200	29.900000	364,780.00
COVIDIEN PLC	38,300	55.220000	2,114,926.00
CR BARD INC	6,900	101.180000	698,142.00
CREE INC	8,900	32.070000	285,423.00
CROWN CASTLE INTL CORP	22,900	55.640000	1,274,156.00
CROWN HOLDINGS INC	13,100	36.710000	480,901.00
CSX CORP	83,900	21.660000	1,817,274.00
CUMMINS INC	14,800	106.470000	1,575,756.00
CVS CAREMARK CORP	104,100	45.320000	4,717,812.00
DANAHER CORP	46,800	53.660000	2,511,288.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,600	50.630000	536,678.00
DAVITA INC	7,500	82.890000	621,675.00
DEERE & CO	32,600	79.070000	2,577,682.00
DELL INC	127,600	15.420000	1,967,592.00
DELTA AIR LINES INC	17,300	11.370000	196,701.00
DENBURY RESOURCES INC	31,800	17.230000	547,914.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	12,200	39.260000	478,972.00
DEVON ENERGY CORPORATION	31,400	64.480000	2,024,672.00
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	5,400	62.740000	338,796.00
DIRECTV-CLASS A	56,400	47.570000	2,682,948.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	44,300	34.120000	1,511,516.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	10,300	51.390000	529,317.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	10,600	47.510000	503,606.00
DISH NETWORK CORP-A	17,000	30.830000	524,110.00
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	5,200	44.920000	233,584.00
DOLLAR GENERAL CORP	14,400	47.170000	679,248.00
DOLLAR TREE INC	9,600	102.710000	986,016.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	45,400	52.220000	2,370,788.00
DOVER CORP	15,200	58.800000	893,760.00
DOW CHEMICAL CO/THE	94,900	32.150000	3,051,035.00
DR HORTON INC	24,800	17.130000	424,824.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	16,400	40.950000	671,580.00
DTE ENERGY COMPANY	13,600	56.340000	766,224.00
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	74,500	51.570000	3,841,965.00
DUKE ENERGY CORP	106,900	21.720000	2,321,868.00
DUN & BRADSTREET CORP	4,200	66.590000	279,678.00
EASTMAN CHEMICAL CO	10,900	49.680000	541,512.00
EATON CORP	26,400	44.710000	1,180,344.00
EATON VANCE CORP	8,900	25.240000	224,636.00
EBAY INC	93,200	40.740000	3,796,968.00
ECOLAB INC	24,300	64.710000	1,572,453.00
EDISON INTERNATIONAL	25,900	44.390000	1,149,701.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,300	84.680000	787,524.00
EL PASO CORP	62,000	29.520000	1,830,240.00
ELECTRONIC ARTS INC	27,100	14.570000	394,847.00
ELI LILLY & CO	84,100	41.260000	3,469,966.00
EMC CORP/MA	163,000	26.360000	4,296,680.00
EMERSON ELECTRIC CO	59,500	48.180000	2,866,710.00
ENERGEN CORP	6,900	46.250000	319,125.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,900	74.270000	363,923.00
ENTERGY CORP	14,500	64.720000	938,440.00
EOG RESOURCES INC	21,800	104.230000	2,272,214.00
EQT CORP	11,700	50.000000	585,000.00
EQUIFAX INC	10,200	46.250000	471,750.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	19,300	58.160000	1,122,488.00
EVEREST RE GROUP LTD	4,300	103.190000	443,717.00
EXELON CORP	67,400	38.900000	2,621,860.00
EXPEDIA INC	8,100	41.110000	332,991.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	17,500	38.720000	677,600.00

EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	63,800	55.100000	3,515,380.00
EXXON MOBIL CORP	385,200	83.100000	32,010,120.00
F5 NETWORKS INC	6,600	125.910000	831,006.00
FAMILY DOLLAR STORES	7,600	69.270000	526,452.00
FASTENAL CO	22,200	43.820000	972,804.00
FEDEX CORP	23,900	87.800000	2,098,420.00
FIDELITY NATIONAL FINL-A	15,100	19.210000	290,071.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	20,000	32.740000	654,800.00
FIFTH THIRD BANCORP	72,800	14.070000	1,024,296.00
FIRST SOLAR INC	4,700	16.140000	75,858.00
FIRSTENERGY CORP	33,700	47.810000	1,611,197.00
FISERV INC	10,700	66.560000	712,192.00
FLEXTRONICS INTL LTD	58,200	6.650000	387,030.00
FLIR SYSTEMS INC	12,900	21.390000	275,931.00
FLOWSERVE CORP	5,000	112.950000	564,750.00
FLUOR CORP	13,500	53.890000	727,515.00
FMC CORP	6,000	105.990000	635,940.00
FMC TECHNOLOGIES INC	18,700	44.840000	838,508.00
FORD MOTOR CO	285,500	10.580000	3,020,590.00
FOREST LABORATORIES INC	20,600	34.240000	705,344.00
FOSSIL INC	4,200	78.550000	329,910.00
FRANKLIN RESOURCES INC	12,600	114.480000	1,442,448.00
FREEPORT-MCMORAN COPPER	76,000	34.740000	2,640,240.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	89,600	3.470000	310,912.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	11,600	20.330000	235,828.00
GAP INC/THE	25,100	28.000000	702,800.00
GARMIN LTD	9,500	45.190000	429,305.00
GENERAL DYNAMICS CORP	23,800	66.530000	1,583,414.00
GENERAL ELECTRIC CO	846,200	19.010000	16,086,262.00
GENERAL MILLS INC	50,800	39.270000	1,994,916.00
GENERAL MOTORS CO	63,300	22.000000	1,392,600.00
GENUINE PARTS CO	13,000	64.700000	841,100.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	38,700	5.850000	226,395.00
GILEAD SCIENCES INC	60,900	51.840000	3,157,056.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	37,800	102.130000	3,860,514.00
GOODRICH CORP	10,200	124.870000	1,273,674.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	20,100	10.550000	212,055.00
GOOGLE INC-CL A	20,500	605.230000	12,407,215.00
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	11,000	25.160000	276,760.00
H&R BLOCK INC	25,100	14.570000	365,707.00
HALLIBURTON CO	73,500	31.830000	2,339,505.00
HARLEY-DAVIDSON INC	19,200	48.790000	936,768.00
HARRIS CORP	9,100	41.230000	375,193.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35,100	19.730000	692,523.00
HASBRO INC	8,000	35.680000	285,440.00
HCA HOLDINGS INC	13,600	26.250000	357,000.00
HELMERICH & PAYNE	8,900	45.940000	408,866.00
HENRY SCHEIN INC	7,300	76.570000	558,961.00
HERBALIFE LTD	9,900	45.340000	448,866.00
HERSHEY CO/THE	13,000	68.460000	889,980.00
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	21,000	15.020000	315,420.00
HESS CORP	25,000	47.950000	1,198,750.00
HEWLETT-PACKARD CO	157,800	23.150000	3,653,070.00
HJ HEINZ CO	25,400	54.820000	1,392,428.00
HOLLYFRONTIER CORP	18,600	29.850000	555,210.00
HOLOGIC INC	23,100	17.440000	402,864.00
HOME DEPOT INC	123,500	50.340000	6,216,990.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	58,500	58.550000	3,425,175.00
HORMEL FOODS CORP	12,900	29.110000	375,519.00
HOSPIRA INC	12,900	33.340000	430,086.00
HUDSON CITY BANCORP INC	39,100	6.470000	252,977.00
HUMANA INC	13,600	78.320000	1,065,152.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,600	55.260000	475,236.00
IHS INC-CLASS A	4,000	97.750000	391,000.00
ILLINOIS TOOL WORKS	34,600	56.390000	1,951,094.00
ILLUMINA INC	10,500	44.660000	468,930.00
INGERSOLL-RAND PLC	24,800	43.220000	1,071,856.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	6,500	53.940000	350,610.00
INTEL CORP	409,000	27.630000	11,300,670.00

INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	6,000	123.980000	743,880.00
INTERNATIONAL PAPER CO	33,800	31.280000	1,057,264.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,200	11.600000	454,720.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	94,500	201.170000	19,010,565.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,100	57.980000	411,658.00
INTL GAME TECHNOLOGY	25,300	15.130000	382,789.00
INTUIT INC	23,200	55.830000	1,295,256.00
INTUITIVE SURGICAL INC	3,100	558.950000	1,732,745.00
INVESCO LTD	38,000	23.250000	883,500.00
IRON MOUNTAIN INC	14,000	30.940000	433,160.00
J.C. PENNEY CO INC	12,900	34.330000	442,857.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,200	38.860000	396,372.00
JM SMUCKER CO/THE	9,600	76.770000	736,992.00
JOHNSON & JOHNSON	219,000	64.340000	14,090,460.00
JOHNSON CONTROLS INC	53,700	31.820000	1,708,734.00
JOY GLOBAL INC	8,500	64.910000	551,735.00
JPMORGAN CHASE & CO	304,600	36.960000	11,258,016.00
JUNIPER NETWORKS INC	44,200	17.950000	793,390.00
KANSAS CITY SOUTHERN	8,900	71.660000	637,774.00
KBR INC	12,400	29.840000	370,016.00
KELLOGG CO	20,400	50.990000	1,040,196.00
KEYCORP	75,600	7.890000	596,484.00
KIMBERLY-CLARK CORP	31,600	79.390000	2,508,724.00
KLA-TENCOR CORPORATION	14,000	50.030000	700,420.00
KOHL'S CORP	19,700	48.180000	949,146.00
KRAFT FOODS INC-CLASS A	134,600	39.040000	5,254,784.00
KROGER CO	44,200	22.970000	1,015,274.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	8,200	70.530000	578,346.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,600	86.720000	659,072.00
LAM RESEARCH CORP	10,100	41.420000	418,342.00
LAS VEGAS SANDS CORP	29,000	51.680000	1,498,720.00
LEGG MASON INC	11,100	23.430000	260,073.00
LEGGETT & PLATT INC	11,100	20.830000	231,213.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	16,500	23.300000	384,450.00
LIBERTY GLOBAL INC-A	11,300	50.770000	573,701.00
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	9,500	48.850000	464,075.00
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	46,400	18.340000	850,976.00
LIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A	8,900	89.020000	792,278.00
LIFE TECHNOLOGIES CORP	15,600	43.680000	681,408.00
LIMITED BRANDS INC	21,300	48.420000	1,031,346.00
LINCOLN NATIONAL CORP	22,600	23.580000	532,908.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	19,300	30.650000	591,545.00
LOCKHEED MARTIN CORP	22,200	85.210000	1,891,662.00
LOEWS CORP	24,600	40.640000	999,744.00
LORILLARD INC	11,100	128.780000	1,429,458.00
LOWE'S COS INC	101,200	29.620000	2,997,544.00
LSI CORP	44,500	7.740000	344,430.00
LULULEMON ATHLETICA INC	7,900	73.540000	580,966.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,700	40.080000	909,816.00
M & T BANK CORP	9,600	84.800000	814,080.00
MACY'S INC	34,700	37.980000	1,317,906.00
MANPOWER INC	6,400	39.330000	251,712.00
MARATHON OIL CORP	55,900	26.180000	1,463,462.00
MARATHON PETROLEUM CORP	29,500	37.210000	1,097,695.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	21,700	39.340000	853,678.00
MARSH & MCLENNAN COS	44,200	33.050000	1,460,810.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,700	76.720000	283,864.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	41,200	13.810000	568,972.00
MASCO CORP	29,200	13.970000	407,924.00
MASTERCARD INC-CLASS A	8,700	422.400000	3,674,880.00
MATTEL INC	27,400	32.470000	889,678.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,800	26.850000	639,030.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,800	56.600000	554,680.00
MCDONALD'S CORP	81,900	91.900000	7,526,610.00
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	23,100	47.290000	1,092,399.00
MCKESSON CORP	19,500	90.150000	1,757,925.00
MDU RESOURCES GROUP INC	15,800	22.980000	363,084.00
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	16,300	83.220000	1,356,486.00
MEADWESTVACO CORP	12,800	27.860000	356,608.00

MEDTRONIC INC	84,000	38.030000	3,194,520.00
MERCK & CO. INC.	244,100	38.030000	9,283,123.00
METLIFE INC	84,800	34.690000	2,941,712.00
METROPCS COMMUNICATIONS INC	27,500	7.040000	193,600.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	26,400	11.630000	307,032.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,700	31.900000	468,930.00
MICRON TECHNOLOGY INC	71,000	6.360000	451,560.00
MICROSOFT CORP	607,000	31.160000	18,914,120.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,300	74.570000	320,651.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	11,900	41.320000	491,708.00
MONSANTO CO	42,500	72.450000	3,079,125.00
MONSTER BEVERAGE CORP	12,400	71.550000	887,220.00
MOODY'S CORP	17,200	38.360000	659,792.00
MORGAN STANLEY	114,600	14.950000	1,713,270.00
MOSAIC CO/THE	24,800	48.930000	1,213,464.00
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I	22,800	39.230000	894,444.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21,900	49.830000	1,091,277.00
MURPHY OIL CORP	15,100	48.350000	730,085.00
MYLAN INC	35,700	21.520000	768,264.00
NABORS INDUSTRIES LTD	24,000	15.090000	362,160.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	10,800	23.360000	252,288.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC	34,100	68.430000	2,333,463.00
NETAPP INC	28,900	36.080000	1,042,712.00
NETFLIX INC	4,200	77.380000	324,996.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	37,100	12.930000	479,703.00
NEWELL RUBBERMAID INC	22,700	18.320000	415,864.00
NEWFIELD EXPLORATION CO	10,900	32.260000	351,634.00
NEWMONT MINING CORP	39,200	45.360000	1,778,112.00
NEWS CORP-B	36,600	20.510000	750,666.00
NEWS CORP-CL A	136,100	20.220000	2,751,942.00
NEXTERA ENERGY INC	32,100	65.170000	2,091,957.00
NII HOLDINGS INC	15,900	12.730000	202,407.00
NIKE INC -CL B	28,600	108.260000	3,096,236.00
NISOURCE INC	25,400	25.250000	641,350.00
NOBLE CORP	21,500	34.380000	739,170.00
NOBLE ENERGY INC	14,600	89.190000	1,302,174.00
NORDSTROM INC	12,900	50.960000	657,384.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	29,100	68.440000	1,991,604.00
NORTHEAST UTILITIES	24,658	36.570000	901,743.06
NORTHERN TRUST CORP	16,700	45.120000	753,504.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	19,700	59.910000	1,180,227.00
NRG ENERGY INC	16,200	16.290000	263,898.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	18,900	23.100000	436,590.00
NUCOR CORP	25,200	36.890000	929,628.00
NVIDIA CORP	48,000	13.210000	634,080.00
NYSE EURONEXT	21,400	25.400000	543,560.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	65,500	83.760000	5,486,280.00
OMNICARE INC	9,200	35.010000	322,092.00
OMNICOM GROUP	22,000	51.130000	1,124,860.00
ONEOK INC	8,300	86.450000	717,535.00
ORACLE CORP	323,500	27.000000	8,734,500.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	10,000	103.840000	1,038,400.00
OWENS-ILLINOIS INC	13,000	21.730000	282,490.00
P G & E CORP	32,600	44.180000	1,440,268.00
PACCAR INC	25,700	39.360000	1,011,552.00
PALL CORP	9,100	58.440000	531,804.00
PARKER HANNIFIN CORP	12,000	86.850000	1,042,200.00
PARTNERRE LTD	4,900	74.260000	363,874.00
PATTERSON COS INC	7,500	33.510000	251,325.00
PAYCHEX INC	25,500	29.910000	762,705.00
PEABODY ENERGY CORP	23,600	28.480000	672,128.00
PENTAIR INC	9,000	43.470000	391,230.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	27,100	12.030000	326,013.00
PEPCO HOLDINGS INC	19,000	19.020000	361,380.00
PEPSICO INC	125,100	66.800000	8,356,680.00
PERRIGO CO	7,100	101.610000	721,431.00
PETSMART INC	8,600	56.530000	486,158.00
PFIZER INC	616,300	22.660000	13,965,358.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	139,600	86.150000	12,026,540.00

PHILLIPS 66	50,650	31.830000	1,612,189.50	
PINNACLE WEST CAPITAL	8,800	48.600000	427,680.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,300	101.950000	948,135.00	
PITNEY BOWES INC	15,700	14.930000	234,401.00	
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	11,800	39.070000	461,026.00	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	42,300	65.480000	2,769,804.00	
PPG INDUSTRIES INC	12,100	105.190000	1,272,799.00	
PPL CORPORATION	46,000	27.520000	1,265,920.00	
PRAXAIR INC	24,200	111.680000	2,702,656.00	
PRECISION CASTPARTS CORP	11,300	169.480000	1,915,124.00	
PRICELINE.COM INC	4,000	675.390000	2,701,560.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	22,900	25.220000	577,538.00	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	220,600	63.680000	14,047,808.00	
PROGRESS ENERGY INC	23,500	54.950000	1,291,325.00	
PROGRESSIVE CORP	46,000	21.990000	1,011,540.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	37,900	51.510000	1,952,229.00	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	39,600	32.020000	1,267,992.00	
QEP RESOURCES INC	15,100	29.330000	442,883.00	
QUALCOMM INC	134,900	61.860000	8,344,914.00	
QUANTA SERVICES INC	15,000	23.130000	346,950.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	13,400	57.210000	766,614.00	
RALCORP HOLDINGS INC	4,600	71.100000	327,060.00	

[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					
	RALPH LAUREN CORP	4,900	160.570000	786,793.00	
	RANGE RESOURCES CORP	13,000	67.040000	871,520.00	
	RAYTHEON COMPANY	27,700	52.150000	1,444,555.00	
	RED HAT INC	14,900	56.670000	844,383.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	115,800	6.660000	771,228.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,400	79.500000	349,800.00	
	REPUBLIC SERVICES INC	22,900	26.720000	611,888.00	
	REYNOLDS AMERICAN INC	28,500	40.500000	1,154,250.00	
	ROBERT HALF INTL INC	12,300	29.430000	361,989.00	
	ROCK-TENN COMPANY -CL A	6,300	56.980000	358,974.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	11,400	77.520000	883,728.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	12,800	51.990000	665,472.00	
	ROPER INDUSTRIES INC	7,700	101.860000	784,322.00	
	ROSS STORES INC	18,100	61.590000	1,114,779.00	
	ROWAN COMPANIES PLC	10,700	31.730000	339,511.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,100	26.060000	315,326.00	
	SAFEWAY INC	27,800	18.970000	527,366.00	
	SAIC INC	24,400	11.200000	273,280.00	
	SALESFORCE.COM INC	10,400	137.780000	1,432,912.00	
	SANDISK CORP	19,900	35.700000	710,430.00	
	SARA LEE CORP	45,100	21.420000	966,042.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	10,200	53.050000	541,110.00	
	SCANA CORP	10,800	46.530000	502,524.00	
	SCHLUMBERGER LTD	107,500	68.800000	7,396,000.00	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	84,900	13.110000	1,113,039.00	
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,400	54.170000	400,858.00	
	SEAGATE TECHNOLOGY	34,600	31.140000	1,077,444.00	
	SEALED AIR CORP	12,700	17.800000	226,060.00	
	SEARS HOLDINGS CORP	3,100	54.680000	169,508.00	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	13,000	19.100000	248,300.00	
	SEMPRA ENERGY	18,700	64.890000	1,213,443.00	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,800	122.720000	834,496.00	
	SIGMA-ALDRICH	9,900	70.630000	699,237.00	
	SIRIUS XM RADIO INC	317,400	2.125000	674,475.00	
	SLM CORP	42,800	13.700000	586,360.00	
	SOUTHERN CO/THE	68,200	45.540000	3,105,828.00	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	15,400	8.050000	123,970.00	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	27,600	30.400000	839,040.00	
	SPECTRA ENERGY CORP	52,000	30.210000	1,570,920.00	
	SPRINT NEXTEL CORP	244,900	2.490000	609,801.00	
	SPX CORP	4,000	78.440000	313,760.00	
	ST JUDE MEDICAL INC	24,900	38.880000	968,112.00	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	12,900	70.770000	912,933.00	
	STAPLES INC	56,700	14.920000	845,964.00	
	STARBUCKS CORP	59,400	55.010000	3,267,594.00	
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	16,500	56.690000	935,385.00	
	STATE STREET CORP	39,100	43.570000	1,703,587.00	
	STERICYCLE INC	6,600	83.240000	549,384.00	
	STRYKER CORP	22,600	53.180000	1,201,868.00	
	SUNOCO INC	8,600	49.070000	422,002.00	
	SUNTRUST BANKS INC	44,900	23.700000	1,064,130.00	
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	12,800	23.660000	302,848.00	
	SYMANTEC CORP	56,900	15.450000	879,105.00	
	SYNOPSIS INC	11,500	29.090000	334,535.00	
	SYSCO CORP	48,500	27.600000	1,338,600.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	20,400	60.130000	1,226,652.00	
	TARGET CORP	51,200	55.430000	2,838,016.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,500	17.950000	296,175.00	
	TE CONNECTIVITY LTD	33,500	33.270000	1,114,545.00	
	TERADATA CORP	13,900	71.140000	988,846.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	92,800	30.740000	2,852,672.00	
	TEXTRON INC	22,700	24.090000	546,843.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,200	53.300000	1,609,660.00	
	TIFFANY & CO	9,400	63.040000	592,576.00	
	TIME WARNER CABLE	25,700	77.150000	1,982,755.00	

TIME WARNER INC	80,100	35.690000	2,858,769.00	
TJX COMPANIES INC	59,700	41.250000	2,462,625.00	
TOLL BROTHERS INC	11,700	27.190000	318,123.00	
TORCHMARK CORP	9,000	48.210000	433,890.00	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,100	22.890000	276,969.00	
TRAVELERS COS INC/THE	33,000	64.620000	2,132,460.00	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	9,100	42.810000	389,571.00	
TYCO INTERNATIONAL LTD	36,500	54.920000	2,004,580.00	
TYSON FOODS INC-CL A	24,900	19.580000	487,542.00	
ULTRA PETROLEUM CORP	14,400	20.020000	288,288.00	
UNION PACIFIC CORP	38,800	112.180000	4,352,584.00	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,016	24.110000	145,045.76	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	58,400	76.430000	4,463,512.00	
UNITED STATES STEEL CORP	11,800	25.850000	305,030.00	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	69,300	77.180000	5,348,574.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	85,100	55.200000	4,697,520.00	
UNUM GROUP	24,200	21.670000	524,414.00	
URBAN OUTFITTERS INC	9,900	27.450000	271,755.00	
URS CORP	6,100	39.060000	238,266.00	
US BANCORP	152,000	32.210000	4,895,920.00	
VALERO ENERGY CORP	44,800	22.540000	1,009,792.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,000	64.580000	581,220.00	
VERISIGN INC	12,900	40.310000	519,999.00	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	10,800	48.940000	528,552.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	228,100	41.160000	9,388,596.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,300	62.020000	1,010,926.00	
VF CORP	7,100	139.340000	989,314.00	
VIACOM INC-CLASS B	39,900	47.690000	1,902,831.00	
VIRGIN MEDIA INC	24,000	22.410000	537,840.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	42,100	117.920000	4,964,432.00	
VMWARE INC-CLASS A	7,000	102.320000	716,240.00	
VULCAN MATERIALS CO	10,800	40.020000	432,216.00	
WALGREEN CO	71,100	33.240000	2,363,364.00	
WAL-MART STORES INC	152,100	59.420000	9,037,782.00	
WALT DISNEY CO/THE	136,800	45.560000	6,232,608.00	
WALTER ENERGY INC	5,500	61.500000	338,250.00	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	11,700	21.390000	250,263.00	
WASHINGTON POST-CLASS B	500	336.200000	168,100.00	
WASTE MANAGEMENT INC	34,700	33.480000	1,161,756.00	
WATERS CORP	6,900	84.820000	585,258.00	
WATSON PHARMACEUTICALS INC	9,900	72.730000	720,027.00	
WEATHERFORD INTL LTD	59,000	13.260000	782,340.00	
WELLPOINT INC	27,500	66.110000	1,818,025.00	
WELLS FARGO & CO	401,800	33.310000	13,383,958.00	
WESTERN DIGITAL CORP	18,600	40.300000	749,580.00	
WESTERN UNION CO	51,100	17.120000	874,832.00	
WHIRLPOOL CORP	6,500	62.410000	405,665.00	
WHITING PETROLEUM CORP	9,200	48.620000	447,304.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	12,200	88.540000	1,080,188.00	
WILLIAMS COS INC	49,300	32.540000	1,604,222.00	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	14,400	35.910000	517,104.00	
WINDSTREAM CORP	47,600	9.940000	473,144.00	
WISCONSIN ENERGY CORP	19,500	37.200000	725,400.00	
WR BERKLEY CORP	10,500	39.000000	409,500.00	
WW GRAINGER INC	4,600	194.570000	895,022.00	
WYNN RESORTS LTD	6,800	112.900000	767,720.00	
XCEL ENERGY INC	40,400	27.500000	1,111,000.00	
XEROX CORP	113,600	7.630000	866,768.00	
XILINX INC	20,900	33.240000	694,716.00	
XL GROUP PLC	25,500	22.120000	564,060.00	
XYLEM INC	14,800	26.030000	385,244.00	
YAHOO! INC	95,300	15.190000	1,447,607.00	
YUM! BRANDS INC	37,500	71.700000	2,688,750.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	13,700	61.900000	848,030.00	
アメリカドル 小計	24,161,224		992,683,776.32 (79,543,750,996)	
カナダドル				
AGNICO-EAGLE MINES LTD	12,800	36.820000	471,296.00	
AGRIUM INC	13,100	83.560000	1,094,636.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,800	42.500000	459,000.00	

ARC RESOURCES LTD	24,300	19.850000	482,355.00
ATHABASCA OIL SANDS CORP	27,000	11.300000	305,100.00
BANK OF MONTREAL	51,000	56.480000	2,880,480.00
BANK OF NOVA SCOTIA	88,100	53.020000	4,671,062.00
BARRICK GOLD CORP	81,000	37.090000	3,004,290.00
BAYTEX ENERGY CORP	10,700	48.500000	518,950.00
BCE INC	21,300	40.590000	864,567.00
BOMBARDIER INC-B	124,600	3.800000	473,480.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	44,500	32.690000	1,454,705.00
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	20,800	18.320000	381,056.00
CAE INC	26,500	10.120000	268,180.00
CAMECO CORP	33,600	21.590000	725,424.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	32,700	72.690000	2,376,963.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	35,700	81.020000	2,892,414.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	87,400	31.000000	2,709,400.00
CANADIAN OIL SANDS LTD	39,300	21.490000	844,557.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,200	73.380000	1,041,996.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,500	70.370000	457,405.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,000	71.450000	571,600.00
CENOVUS ENERGY INC	61,100	32.960000	2,013,856.00
CENTERRA GOLD INC	15,400	10.090000	155,386.00
CGI GROUP INC - CLASS A	20,300	21.230000	430,969.00
CI FINANCIAL CORP	12,900	22.550000	290,895.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	22,900	42.200000	966,380.00
ELDORADO GOLD CORP	53,600	11.490000	615,864.00
ENBRIDGE INC	59,900	40.260000	2,411,574.00
ENCANA CORP	59,300	21.240000	1,259,532.00
ENERPLUS CORP	16,700	16.090000	268,703.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,700	416.110000	707,387.00
FINNING INTERNATIONAL INC	14,500	25.920000	375,840.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	40,500	18.260000	739,530.00
FORTIS INC	17,000	33.990000	577,830.00
FRANCO-NEVADA CORP	11,400	41.750000	475,950.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,300	25.570000	212,231.00
GOLDCORP INC	64,600	34.900000	2,254,540.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	21,900	22.410000	490,779.00
HUSKY ENERGY INC	28,700	24.360000	699,132.00
IAMGOLD CORP	32,500	10.820000	351,650.00
IGM FINANCIAL INC	9,900	43.600000	431,640.00
IMPERIAL OIL LTD	25,100	43.210000	1,084,571.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,800	27.100000	238,480.00
INMET MINING CORPORATION	4,500	47.160000	212,220.00
INTACT FINANCIAL CORP	11,300	64.130000	724,669.00
IVANHOE MINES LTD	22,800	9.480000	216,144.00
KINROSS GOLD CORP	95,200	7.910000	753,032.00
LOBLAW COMPANIES LTD	8,300	32.610000	270,663.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	16,900	42.920000	725,348.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	141,000	12.360000	1,742,760.00
MEG ENERGY CORP	11,500	39.480000	454,020.00
METRO INC	8,900	53.860000	479,354.00
NATIONAL BANK OF CANADA	13,700	73.460000	1,006,402.00
NEW GOLD INC	34,900	8.020000	279,898.00
NEXEN INC	43,700	17.090000	746,833.00
NIKO RESOURCES LTD	3,700	38.070000	140,859.00
ONEX CORPORATION	8,800	38.990000	343,112.00
OPEN TEXT CORP	4,300	50.370000	216,591.00
OSISKO MINING CORP	26,300	7.400000	194,620.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	21,900	28.060000	614,514.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	12,600	16.560000	208,656.00
PEMBINA PIPELINE CORP	23,400	30.410000	711,594.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	38,000	14.700000	558,600.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	68,000	41.000000	2,788,000.00
POWER CORP OF CANADA	29,200	24.850000	725,620.00
POWER FINANCIAL CORP	21,300	27.090000	577,017.00
PRECISION DRILLING CORP	21,300	8.220000	175,086.00
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	18,600	11.160000	207,576.00
RESEARCH IN MOTION	35,500	11.790000	418,545.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	9,600	20.610000	197,856.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	32,800	36.030000	1,181,784.00

ROYAL BANK OF CANADA	115,700	54.000000	6,247,800.00	
SAPUTO INC	11,600	44.260000	513,416.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	30,900	19.200000	593,280.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	17,800	41.300000	735,140.00	
SILVER WHEATON CORP	28,100	26.440000	742,964.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	12,500	37.010000	462,625.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	47,600	23.300000	1,109,080.00	
SUNCOR ENERGY INC	126,100	28.750000	3,625,375.00	
TALISMAN ENERGY INC	83,800	10.860000	910,068.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	46,100	32.990000	1,520,839.00	
TELUS CORPORATION -NON VOTE	12,400	58.100000	720,440.00	
THOMSON REUTERS CORP	28,500	29.520000	841,320.00	
TIM HORTONS INC	12,300	55.700000	685,110.00	
TMX GROUP INC	6,000	47.220000	283,320.00	
TORONTO-DOMINION BANK	72,600	80.510000	5,845,026.00	
TOURMALINE OIL CORP	11,600	25.330000	293,828.00	
TRANSALTA CORP	17,300	16.850000	291,505.00	
TRANSCANADA CORP	56,300	43.100000	2,426,530.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	22,900	52.920000	1,211,868.00	
VERMILION ENERGY INC	8,500	45.600000	387,600.00	
VITERRA INC	30,900	15.960000	493,164.00	
WESTON (GEORGE) LTD	4,500	60.120000	270,540.00	
YAMANA GOLD INC	57,100	13.570000	774,847.00	
カナダドル 小計	3,070,000		93,858,693.00 (7,526,528,591)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	37,010	14.500000	536,645.00	
ALUMINA LTD	211,345	0.980000	207,118.10	
AMCOR LIMITED	100,021	7.730000	773,162.33	
AMP LTD	229,677	4.130000	948,566.01	
ASCIANO LTD	80,533	4.740000	381,726.42	
ASX LTD	14,158	30.300000	428,987.40	
AUST AND NZ BANKING GROUP	213,523	22.040000	4,706,046.92	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,612	7.220000	228,238.64	
BHP BILLITON LTD	257,021	34.370000	8,833,811.77	
BORAL LTD	58,154	3.710000	215,751.34	
BRAMBLES LTD	119,002	7.210000	858,004.42	
CALTEX AUSTRALIA LTD	12,898	13.450000	173,478.10	
CAMPBELL BROTHERS LTD	5,472	61.320000	335,543.04	
COCA-COLA AMATIL LTD	47,686	12.800000	610,380.80	
COCHLEAR LTD	4,643	65.960000	306,252.28	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	127,397	51.800000	6,599,164.60	
COMPUTERSHARE LTD	38,258	8.300000	317,541.40	
CROWN LTD	30,709	9.060000	278,223.54	
CSL LTD	42,895	37.970000	1,628,723.15	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	52,860	4.550000	240,513.00	
FAIRFAX MEDIA LTD	152,684	0.660000	100,771.44	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	98,627	5.390000	531,599.53	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	44,167	1.995000	88,113.16	
ILUKA RESOURCES LTD	33,792	13.360000	451,461.12	
INCITEC PIVOT LTD	137,980	3.160000	436,016.80	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	167,598	3.440000	576,537.12	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	35,024	7.250000	253,924.00	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	11,861	18.840000	223,461.24	
LEND LEASE GROUP	42,089	7.490000	315,246.61	
LYNAS CORP LTD	130,000	0.970000	126,100.00	
MACQUARIE GROUP LTD	27,865	28.350000	789,972.75	
METCASH LTD	58,721	4.000000	234,884.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	175,359	24.550000	4,305,063.45	
NEWCREST MINING LTD	62,102	25.750000	1,599,126.50	
ORICA LTD	30,097	26.830000	807,502.51	
ORIGIN ENERGY LTD	92,036	13.040000	1,200,149.44	
OZ MINERALS LTD	26,401	8.840000	233,384.84	
QANTAS AIRWAYS LTD	84,658	1.510000	127,833.58	
QBE INSURANCE GROUP LTD	90,470	13.080000	1,183,347.60	
QR NATIONAL LTD	141,692	3.500000	495,922.00	
RIO TINTO LTD	34,690	61.070000	2,118,518.30	
SANTOS LTD	77,882	12.860000	1,001,562.52	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	12,576	13.410000	168,644.16	
SONIC HEALTHCARE LTD	28,801	12.500000	360,012.50	

SUNCORP GROUP LTD	108,392	8.190000	887,730.48	
TABCORP HOLDINGS LTD	76,696	2.970000	227,787.12	
TATTS GROUP LTD	107,000	2.640000	282,480.00	
TELSTRA CORP LTD	349,773	3.600000	1,259,182.80	
TOLL HOLDINGS LTD	57,066	5.610000	320,140.26	
TRANSURBAN GROUP	110,181	5.890000	648,966.09	
WESFARMERS LTD	80,135	30.780000	2,466,555.30	
WESTPAC BANKING CORP	242,691	22.720000	5,513,939.52	
WHITEHAVEN COAL LTD	38,500	4.610000	177,485.00	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	53,235	33.490000	1,782,840.15	
WOOLWORTHS LTD	99,100	26.790000	2,654,889.00	
WORLEYPARSONS LTD	17,093	26.670000	455,870.31	
オーストラリアドル 小計	4,851,908		63,014,899.46 (5,067,658,214)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	85,351	1.899000	162,081.54	
ADMIRAL GROUP PLC	15,622	11.450000	178,871.90	
AGGREKO PLC	21,510	22.030000	473,865.30	
AMEC PLC	24,846	10.360000	257,404.56	
ANGLO AMERICAN PLC	105,517	21.870000	2,307,656.79	
ANTOFAGASTA PLC	33,525	10.400000	348,660.00	
ARM HOLDINGS PLC	106,518	5.070000	540,046.26	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,635	12.280000	351,637.80	
ASTRAZENECA PLC	105,017	27.080000	2,843,860.36	
AVIVA PLC	230,022	3.016000	693,746.35	
BABCOCK INTL GROUP PLC	28,798	7.935000	228,512.13	
BAE SYSTEMS PLC	254,013	2.793000	709,458.30	
BALFOUR BEATTY PLC	53,446	2.681000	143,288.72	
BARCLAYS PLC	923,988	2.028000	1,873,847.66	
BG GROUP PLC	273,709	13.365000	3,658,120.78	
BHP BILLITON PLC	169,030	18.640000	3,150,719.20	
BP PLC	1,525,129	4.151000	6,330,810.47	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	158,285	31.350000	4,962,234.75	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	93,724	6.935000	649,975.94	
BT GROUP PLC	626,612	2.097000	1,314,005.36	
BUNZL PLC	27,504	10.220000	281,090.88	
BURBERRY GROUP PLC	35,037	14.670000	513,992.79	
CAPITA PLC	46,862	6.515000	305,305.93	
CARNIVAL PLC	15,012	20.020000	300,540.24	
CENTRICA PLC	422,052	3.174000	1,339,593.04	
COBHAM PLC	92,292	2.203000	203,319.27	
COMPASS GROUP PLC	154,970	6.425000	995,682.25	
DIAGEO PLC	201,765	15.635000	3,154,595.77	
ESSAR ENERGY PLC	29,117	1.319000	38,405.32	
EURASIAN NATURAL RESOURCES	23,840	5.165000	123,133.60	
EXPERIAN PLC	79,470	9.285000	737,878.95	
FRESNILLO PLC	13,551	14.170000	192,017.67	
G4S PLC	116,629	2.672000	311,632.68	
GKN PLC	127,117	1.928000	245,081.57	
GLAXOSMITHKLINE PLC	404,977	14.245000	5,768,897.36	
GLENORE INTERNATIONAL PLC	110,478	3.861000	426,555.55	
HSBC HOLDINGS PLC	1,431,706	5.542000	7,934,514.65	
ICAP PLC	41,055	3.496000	143,528.28	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	81,751	25.430000	2,078,927.93	
INMARSAT PLC	35,299	4.472000	157,857.12	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	25,065	15.050000	377,228.25	
INTERNATIONAL POWER PLC	126,004	4.190000	527,956.76	
INTERTEK GROUP PLC	12,257	24.720000	302,993.04	
INVENSYS PLC	62,894	2.025000	127,360.35	
INVESTEC PLC	37,700	3.446000	129,914.20	
ITV PLC	325,271	0.842000	273,878.18	
JOHNSON MATTHEY PLC	17,272	22.700000	392,074.40	
KAZAKHMYS PLC	18,604	7.640000	142,134.56	
KINGFISHER PLC	182,949	2.898000	530,186.20	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	454,933	1.135000	516,348.95	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,331,148	0.310850	1,035,487.35	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	14,437	10.280000	148,412.36	
LONMIN PLC	12,600	9.005000	113,463.00	
MAN GROUP PLC	138,891	0.879000	122,085.18	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	131,398	3.600000	473,032.80	

MEGGITT PLC	57,941	3.975000	230,315.47	
NATIONAL GRID PLC	285,269	6.825000	1,946,960.92	
NEXT PLC	13,453	30.000000	403,590.00	
OLD MUTUAL PLC	394,621	1.524000	601,402.40	
PEARSON PLC	66,616	11.670000	777,408.72	
PETROFAC LTD	20,162	15.950000	321,583.90	
PRUDENTIAL PLC	202,067	7.260000	1,467,006.42	
RANDGOLD RESOURCES LTD	7,299	48.510000	354,074.49	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	49,504	34.500000	1,707,888.00	
REED ELSEVIER PLC	100,701	5.085000	512,064.58	
RESOLUTION LTD	116,321	2.137000	248,577.97	
REXAM PLC	65,847	4.037000	265,824.33	
RIO TINTO PLC	109,762	31.420000	3,448,722.04	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	147,959	8.420000	1,245,814.78	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-C ENT S	15,683,654	0.001000	15,683.65	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,466,953	0.229600	336,812.40	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	292,899	20.670000	6,054,222.33	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	213,515	21.320000	4,552,139.80	
RSA INSURANCE GROUP PLC	305,788	1.037000	317,102.15	
SABMILLER PLC	75,912	25.260000	1,917,537.12	
SAGE GROUP PLC/THE	104,276	2.617000	272,890.29	
SAINSBURY (J) PLC	99,565	3.154000	314,028.01	
SCHRODERS PLC	8,259	13.220000	109,183.98	
SERCO GROUP PLC	40,290	5.505000	221,796.45	
SEVERN TRENT PLC	18,872	16.930000	319,502.96	
SHIRE PLC	45,309	20.480000	927,928.32	
SMITH & NEPHEW PLC	71,316	6.065000	432,531.54	
SMITHS GROUP PLC	32,971	10.450000	344,546.95	
SSE PLC	73,902	13.430000	992,503.86	
STANDARD CHARTERED PLC	192,695	13.680000	2,636,067.60	
STANDARD LIFE PLC	199,724	2.136000	426,610.46	
TATE & LYLE PLC	37,539	7.015000	263,336.08	
TESCO PLC	645,836	3.237500	2,090,894.05	
TUI TRAVEL PLC	48,761	1.854000	90,402.89	
TULLOW OIL PLC	71,723	14.630000	1,049,307.49	
UNILEVER PLC	101,921	21.020000	2,142,379.42	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	56,530	6.420000	362,922.60	
VEDANTA RESOURCES PLC	11,069	10.890000	120,541.41	
VODAFONE GROUP PLC	4,041,145	1.720000	6,950,769.40	
WEIR GROUP PLC/THE	17,581	15.530000	273,032.93	
WHITBREAD PLC	14,119	19.380000	273,626.22	
WM MORRISON SUPERMARKETS	171,644	2.810000	482,319.64	
WOLSELEY PLC	22,523	22.840000	514,425.32	
WPP PLC	103,120	8.230000	848,677.60	
XSTRATA PLC	165,558	10.520000	1,741,670.16	
イギリス債券 小計	39,317,695		112,570,537.70 (14,496,833,845)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	178,274	15.790000	2,814,946.46	
ACTELION LTD-REG	8,929	39.100000	349,123.90	
ADECCO SA-REG	11,687	40.350000	471,570.45	
ARYZTA AG	7,350	45.900000	337,365.00	
BALOISE HOLDING AG - REG	4,043	65.350000	264,210.05	
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	41,979	54.300000	2,279,459.70	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	91,081	19.800000	1,803,403.80	
GAM HOLDING AG	20,607	10.700000	220,494.90	
GEBERIT AG-REG	3,274	191.200000	625,988.80	
GIVAUDAN-REG	716	877.000000	627,932.00	
HOLCIM LTD-REG	19,677	55.200000	1,086,170.40	
JULIUS BAER GROUP LTD	18,368	33.810000	621,022.08	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,647	105.300000	489,329.10	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	10	35,055.000000	350,550.00	

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	3,916	38.990000	152,684.84	
	NESTLE SA-REG	265,196	55.150000	14,625,559.40	
	NOVARTIS AG-REG	187,114	49.720000	9,303,308.08	
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,257	55.750000	125,827.75	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	56,375	157.100000	8,856,512.50	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,123	113.100000	240,111.30	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,785	112.200000	424,677.00	
	SGS SA-REG	452	1,746.000000	789,192.00	
	SIKA AG-BR	182	1,847.000000	336,154.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,848	96.950000	373,063.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	635	150.000000	95,250.00	
	SULZER AG-REG	2,320	123.800000	287,216.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,407	397.800000	957,504.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,882	68.350000	265,334.70	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,956	86.900000	256,876.40	
	SWISS RE AG	27,836	56.400000	1,569,950.40	
	SWISSCOM AG-REG	1,943	362.300000	703,948.90	
	SYNGENTA AG-REG	7,470	313.700000	2,343,339.00	
	SYNTHESE INC-144A/REGS	5,576	157.200000	876,547.20	
	TRANSOCEAN LTD	27,150	43.360000	1,177,224.00	
UBS AG-REG	295,408	11.460000	3,385,375.68		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,005	208.400000	2,501,842.00		
スイスフラン 小計		1,325,478		61,989,065.99 (5,336,018,800)	
香港ドル	AIA GROUP LTD	676,000	26.500000	17,914,000.00	
	BANK OF EAST ASIA	143,820	28.650000	4,120,443.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	309,000	23.250000	7,184,250.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	105,000	12.660000	1,329,300.00	
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	112,000	97.200000	10,886,400.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	38,000	45.100000	1,713,800.00	
	CLP HOLDINGS LTD	155,500	65.550000	10,193,025.00	
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	159,000	3.540000	562,860.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	75,000	46.200000	3,465,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	212,000	25.600000	5,427,200.00	
	HANG SENG BANK LTD	62,500	104.700000	6,543,750.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	78,000	39.900000	3,112,200.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	385,893	19.180000	7,401,427.74	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	85,500	115.300000	9,858,150.00	
	HOPEWELL HOLDINGS LTD	55,500	20.200000	1,121,100.00	
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	177,000	71.550000	12,664,350.00	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	51,000	33.000000	1,683,000.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	57,000	33.200000	1,892,400.00	
	LI & FUNG LTD	468,000	15.600000	7,300,800.00	
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	68,000	16.900000	1,149,200.00	
	MTR CORP	125,500	26.100000	3,275,550.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	336,000	9.120000	3,064,320.00	
	NWS HOLDINGS LTD	106,500	11.400000	1,214,100.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25,000	42.850000	1,071,250.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	111,500	58.300000	6,500,450.00	
	SANDS CHINA LTD	199,200	28.900000	5,756,880.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	116,000	15.820000	1,835,120.00	
	SINO LAND CO	257,400	12.140000	3,124,836.00	
	SJM HOLDINGS LTD	133,000	16.420000	2,183,860.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	113,000	88.550000	10,006,150.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	56,000	86.750000	4,858,000.00		
WHARF HOLDINGS LTD	124,000	42.850000	5,313,400.00		
WHEELOCK & CO LTD	83,000	24.950000	2,070,850.00		
WING HANG BANK LTD	15,500	79.050000	1,225,275.00		
WYNN MACAU LTD	135,200	21.200000	2,866,240.00		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	60,000	25.500000	1,530,000.00		
香港ドル 小計		5,470,513		171,418,936.74 (1,769,043,427)	
シンガポールドル					
CAPITALAND LTD		232,000	2.730000	633,360.00	

CITY DEVELOPMENTS LTD	43,000	10.200000	438,600.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	187,000	1.475000	275,825.00	
COSCO CORP SINGAPORE LTD	86,000	0.930000	79,980.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	143,000	13.870000	1,983,410.00	
FRASER AND NEAVE LTD	88,000	6.850000	602,800.00	
GENTING SINGAPORE PLC	512,000	1.625000	832,000.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	152,000	1.935000	294,120.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	534,360	0.695000	371,380.20	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,000	45.520000	455,200.00	
KEPPEL CORP LTD	119,000	10.240000	1,218,560.00	
KEPPEL LAND LTD	84,000	2.940000	246,960.00	
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	98,000	1.105000	108,290.00	
NOBLE GROUP LTD	304,090	1.160000	352,744.40	
OLAM INTERNATIONAL LTD	117,000	2.070000	242,190.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	207,000	8.940000	1,850,580.00	
SEMBICORP INDUSTRIES LTD	82,000	4.670000	382,940.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	48,340	10.280000	496,935.20	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	77,000	6.450000	496,650.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	146,250	3.840000	561,600.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	151,000	3.050000	460,550.00	
SINGAPORE TELECOM LTD	650,260	3.240000	2,106,842.40	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	102,000	18.300000	1,866,600.00	
UOL GROUP LTD	49,000	4.490000	220,010.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	162,000	4.140000	670,680.00	
シンガポールドル 小計	4,384,300		17,248,807.20 (1,104,613,613)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81,688	2.590000	211,571.92	
CONTACT ENERGY LTD	15,339	4.800000	73,627.20	
FLETCHER BUILDING LTD	42,857	6.120000	262,284.84	
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	49,774	3.720000	185,159.28	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	172,680	2.590000	447,241.20	
ニュージーランドドル 小計	362,338		1,179,884.44 (73,966,955)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	27,920	132.800000	3,707,776.00	
ASSA ABLOY AB-B	25,670	195.400000	5,015,918.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	53,479	152.500000	8,155,547.50	
ATLAS COPCO AB-B SHS	31,597	134.600000	4,252,956.20	
BOLIDEN AB	20,204	100.300000	2,026,461.20	
ELECTROLUX AB-SER B	18,238	142.500000	2,598,915.00	
ERICSSON LM-B SHS	242,509	63.550000	15,411,446.95	
GETINGE AB-B SHS	17,017	182.300000	3,102,199.10	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	81,514	229.700000	18,723,765.80	
HEXAGON AB-B SHS	21,156	136.100000	2,879,331.60	
HOLMEN AB-B SHARES	4,448	190.000000	845,120.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	29,317	36.430000	1,068,018.31	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	14,921	126.700000	1,890,490.70	
INVESTOR AB-B SHS	38,756	132.600000	5,139,045.60	
LUNDIN PETROLEUM AB	18,976	145.000000	2,751,520.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,287	666.500000	4,190,285.50	
MODERN TIMES GROUP-B SHS	3,572	310.900000	1,110,534.80	
NORDEA BANK AB	211,653	57.600000	12,191,212.80	
RATOS AB-B SHS	15,854	70.350000	1,115,328.90	
SANDVIK AB	81,446	99.300000	8,087,587.80	
SCANIA AB-B SHS	27,357	125.500000	3,433,303.50	
SECURITAS AB-B SHS	26,395	53.850000	1,421,370.75	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	118,838	44.000000	5,228,872.00	
SKANSKA AB-B SHS	32,359	102.900000	3,329,741.10	
SKF AB-B SHARES	32,473	151.600000	4,922,906.80	
SSAB AB-A SHARES	12,259	65.150000	798,673.85	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	46,824	106.500000	4,986,756.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	39,048	217.400000	8,489,035.20	
SWEDBANK AB - A SHARES	68,988	109.600000	7,561,084.80	
SWEDISH MATCH AB	17,894	270.800000	4,845,695.20	
TELE2 AB-B SHS	25,123	113.000000	2,838,899.00	
TELIASONERA AB	176,637	46.250000	8,169,461.25	
VOLVO AB-B SHS	109,562	86.900000	9,520,937.80	
スウェーデンクローネ 小計	1,698,291		169,810,199.01 (1,951,119,186)	

ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	15,085	89.850000	1,355,387.25	
DNB ASA	81,235	60.050000	4,878,161.75	
NORSK HYDRO ASA	80,019	26.850000	2,148,510.15	
ORKLA ASA	61,733	40.820000	2,519,941.06	
SEADRILL LTD	26,391	213.600000	5,637,117.60	
STATOIL ASA	89,358	151.900000	13,573,480.20	
SUBSEA 7 SA	24,521	133.400000	3,271,101.40	
TELENOR ASA	59,796	103.800000	6,206,824.80	
YARA INTERNATIONAL ASA	15,375	257.500000	3,959,062.50	
ノルウェークローネ 小計	453,513		43,549,586.71 (594,887,354)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	46	39,000.000000	1,794,000.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	105	41,040.000000	4,309,200.00	
CARLSBERG AS-B	8,712	497.700000	4,335,962.40	
COLOPLAST-B	2,027	1,037.000000	2,101,999.00	
DANSKE BANK A/S	53,139	87.300000	4,639,034.70	
DSV A/S	14,575	123.700000	1,802,927.50	
NOVO NORDISK A/S-B	34,141	837.000000	28,576,017.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	19,190	149.800000	2,874,662.00	
TDC A/S	40,164	40.170000	1,613,387.88	
TRYG A/S	2,468	326.600000	806,048.80	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18,414	43.700000	804,691.80	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2,242	524.000000	1,174,808.00	
デンマーククローネ 小計	195,223		54,832,739.08 (762,723,400)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOLIM BM	103,230	13.650000	1,409,089.50	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	114,273	11.300000	1,291,284.90	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	174,078	5.321000	926,269.03	
ELBIT SYSTEMS LTD	3,000	134.800000	404,400.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	35,743	40.450000	1,445,804.35	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	227	2,267.000000	514,609.00	
NICE SYSTEMS LTD	5,776	143.800000	830,588.80	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	75,447	158.700000	11,973,438.90	
イスラエルシェケル 小計	511,774		18,795,484.48 (395,081,083)	
ユーロ				
A2A SPA	101,437	0.522000	52,950.11	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	32,279	11.685000	377,180.11	
ACCIONA SA	2,042	46.855000	95,677.91	
ACCOR SA	12,412	26.090000	323,829.08	
ACERINOX SA	7,250	8.890000	64,452.50	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,624	13.795000	160,353.08	
ADIDAS AG	17,189	61.050000	1,049,388.45	
ADP	3,469	61.680000	213,967.92	
AEGON NV	143,678	3.601000	517,384.47	
AGEAS	166,647	1.354000	225,640.03	
AIR LIQUIDE SA	22,674	95.050000	2,155,163.70	
AKZO NOBEL	19,493	39.120000	762,566.16	
ALCATEL-LUCENT	185,432	1.220000	226,227.04	
ALLIANZ SE-REG	36,314	80.170000	2,911,293.38	
ALSTOM	16,380	24.910000	408,025.80	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	24,875	15.185000	377,726.87	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	64,787	56.050000	3,631,311.35	
ARCELORMITTAL	68,450	12.555000	859,389.75	
ARKEMA	4,273	62.960000	269,028.08	
ASML HOLDING NV	34,629	37.740000	1,306,898.46	
ASSICURAZIONI GENERALI	92,908	9.480000	880,767.84	
ATLANTIA SPA	26,976	11.180000	301,591.68	
ATOS	4,454	45.975000	204,772.65	
AUTOGRILL SPA	6,219	7.795000	48,477.10	
AXA SA	137,865	9.730000	1,341,426.45	
BANCA CARIGE SPA	50,410	0.817000	41,184.97	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	432,224	0.240000	103,733.76	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	370,873	5.243000	1,944,487.13	
BANCO DE SABADELL SA	161,620	1.621000	261,986.02	
BANCO POPOLARE SCARL	130,709	1.000000	130,709.00	
BANCO POPULAR ESPANOL	87,695	2.129000	186,702.65	

BANCO SANTANDER SA	694,192	4.871000	3,381,409.23
BANKINTER SA	20,449	3.417000	69,874.23
BASF SE	73,950	58.760000	4,345,302.00
BAYER AG-REG	67,027	53.050000	3,555,782.35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,327	67.600000	1,779,705.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,500	45.095000	157,832.50
BEIERSDORF AG	8,500	52.450000	445,825.00
BEKAERT NV	2,836	23.815000	67,539.34
BELGACOM SA	13,508	22.275000	300,890.70
BNP PARIBAS	77,140	28.670000	2,211,603.80
BOSKALIS WESTMINSTER	5,800	27.700000	160,660.00
BOUYGUES SA	14,344	21.315000	305,742.36
BRENTAG AG	4,100	92.250000	378,225.00
BUREAU VERITAS SA	4,195	68.300000	286,518.50
CAIXABANK	64,431	2.448000	157,727.08
CAP GEMINI	12,392	29.380000	364,076.96
CARREFOUR SA	45,192	14.355000	648,731.16
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,810	74.030000	356,084.30
CELESIO AG	6,516	13.265000	86,434.74
CHRISTIAN DIOR	4,643	111.700000	518,623.10
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	12,695	19.760000	250,853.20
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	23,315	5.490000	127,999.35
CNP ASSURANCES	11,531	9.841000	113,476.57
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	16,655	13.030000	217,014.65
COLRUYT SA	5,864	31.925000	187,208.20
COMMERZBANK AG	290,419	1.557000	452,182.38
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	31,683	31.205000	988,668.01
CONTINENTAL AG	6,897	71.000000	489,687.00
CREDIT AGRICOLE SA	82,083	3.461000	284,089.26
CRH PLC	57,483	14.530000	835,227.99
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	72,531	39.230000	2,845,391.13
DANONE	47,174	53.130000	2,506,354.62
DASSAULT SYSTEMES SA	5,100	72.030000	367,353.00
DELHAIZE GROUP	9,243	32.120000	296,885.16
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	75,194	31.165000	2,343,421.01
DEUTSCHE BOERSE AG	16,095	45.075000	725,482.12
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	20,804	9.257000	192,582.62
DEUTSCHE POST AG-REG	70,091	13.815000	968,307.16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	228,476	8.896000	2,032,522.49
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	45,659	3.764000	171,860.47
E.ON AG	144,523	15.825000	2,287,076.47
EADS NV	33,171	28.600000	948,690.60
EDENRED	12,975	23.475000	304,588.12
EDF	19,286	16.255000	313,493.93
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	165,382	2.097000	346,806.05
EIFFAGE	2,991	27.940000	83,568.54
ELAN CORP PLC	42,186	10.480000	442,109.28
ELISA OYJ	11,390	16.660000	189,757.40
ENAGAS SA	13,875	13.500000	187,312.50
ENEL GREEN POWER SPA	136,769	1.340000	183,270.46
ENEL SPA	525,488	2.500000	1,313,720.00
ENI SPA	194,660	16.900000	3,289,754.00
ERSTE GROUP BANK AG	15,734	16.450000	258,824.30
ESSILOR INTERNATIONAL	16,326	69.510000	1,134,820.26
EURAZEO	2,642	35.420000	93,579.64
EUTELSAT COMMUNICATIONS	10,840	23.515000	254,902.60
EXOR SPA	5,660	16.820000	95,201.20
FERROVIAL SA	34,016	8.500000	289,136.00
FIAT INDUSTRIAL	64,579	7.910000	510,819.89
FIAT SPA	57,788	3.594000	207,690.07
FINMECCANICA SPA	31,249	2.898000	90,559.60
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	3,253	11.950000	38,873.35
FORTUM OYJ	34,690	16.270000	564,406.30
FRANCE TELECOM SA	149,736	10.440000	1,563,243.84
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	16,996	52.850000	898,238.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	9,674	77.900000	753,604.60
FUGRO NV-CVA	6,062	50.390000	305,464.18
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	20,637	10.960000	226,181.52
GAS NATURAL SDG SA	31,954	10.330000	330,084.82

GDF SUEZ	98,687	17.000000	1,677,679.00
GEA GROUP AG	14,472	21.675000	313,680.60
GRIFOLS SA	10,838	18.450000	199,961.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,173	51.860000	320,131.78
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	48,434	6.093000	295,108.36
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	5,200	44.445000	231,114.00
HEIDELBERGCEMENT AG	11,630	38.545000	448,278.35
HEINEKEN HOLDING NV	9,660	35.035000	338,438.10
HEINEKEN NV	21,192	41.450000	878,408.40
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	39,080	2.020000	78,941.60
HENKEL AG & CO KGAA	11,849	45.980000	544,817.02
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,496	55.120000	743,899.52
HOCHTIEF AG	3,135	41.970000	131,575.95
IBERDROLA SA	304,540	3.507000	1,068,021.78
ILIAD SA	2,132	98.100000	209,149.20
IMERYS SA	2,595	38.450000	99,777.75
IMMOFINANZ AG	84,750	2.648000	224,418.00
INDITEX	17,579	68.680000	1,207,325.72
INDRA SISTEMAS SA	7,291	7.664000	55,878.22
INFINEON TECHNOLOGIES AG	88,747	6.897000	612,088.05
ING GROEP NV-CVA	305,022	5.224000	1,593,434.92
INTESA SANPAOLO	818,144	1.071000	876,232.22
INTESA SANPAOLO-RSP	65,939	0.926000	61,059.51
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	69,461	2.058000	142,950.73
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248		
JERONIMO MARTINS	16,881	14.010000	236,502.81
K+S AG-REG	13,006	35.040000	455,730.24
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	7,166	45.700000	327,486.20
KBC GROEP NV	14,084	14.005000	197,246.42
KERRY GROUP PLC-A	11,366	33.750000	383,602.50
KESKO OYJ-B SHS	5,314	20.890000	111,009.46
KONE OYJ-B	12,856	47.060000	605,003.36
KONINKLIJKE AHOLD NV	91,752	9.761000	895,591.27
KONINKLIJKE DSM NV	11,670	42.935000	501,051.45
KONINKLIJKE KPN NV	119,039	7.788000	927,075.73
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	83,171	14.795000	1,230,514.94
LAFARGE SA	16,831	30.390000	511,494.09
LAGARDERE S.C.A.	9,629	21.970000	211,549.13
LANXESS AG	6,956	61.480000	427,654.88
LEGRAND SA	18,278	26.305000	480,802.79
LINDE AG	13,556	125.550000	1,701,955.80
L'OREAL	19,478	91.750000	1,787,106.50
LUXOTTICA GROUP SPA	9,901	27.630000	273,564.63
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	20,194	123.350000	2,490,929.90
MAN SE	5,419	86.270000	467,497.13
MAPFRE SA	76,775	2.002000	153,703.55
MEDIASET SPA	58,500	1.475000	86,287.50
MEDIOBANCA SPA	47,627	3.234000	154,025.71
MERCK KGAA	5,442	79.450000	432,366.90
METRO AG	11,047	23.700000	261,813.90
METSO OYJ	10,105	30.370000	306,888.85
MICHELIN (CGDE)	14,977	54.730000	819,691.21
MOBISTAR SA	2,475	29.850000	73,878.75
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14,411	105.600000	1,521,801.60
NATIXIS	79,227	2.143000	169,783.46
NEOPOST SA	2,514	43.270000	108,780.78
NESTE OIL OYJ	13,107	8.265000	108,329.35
NOKIA OYJ	303,468	2.518000	764,132.42
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,978	37.600000	337,572.80
OMV AG	13,370	24.360000	325,693.20
OPAP SA	23,661	5.850000	138,416.85
ORION OYJ-CLASS B	7,072	15.280000	108,060.16
PERNOD-RICARD SA	16,178	79.740000	1,290,033.72
PEUGEOT SA	15,762	8.831000	139,194.22
PIRELLI & C.	17,226	8.895000	153,225.27
POHJOLA BANK PLC-A SHS	11,086	9.010000	99,884.86
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	11,675	43.800000	511,365.00
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	62,476	4.187000	261,587.01
PPR	6,328	123.000000	778,344.00

PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF	5,365	19.215000	103,088.47	
PRYSMIAN SPA	16,699	11.730000	195,879.27	
PUBLICIS GROUPE	11,833	37.945000	449,003.18	
QIAGEN N.V.	19,850	13.240000	262,814.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,565	25.500000	90,907.50	
RANDSTAD HOLDING NV	9,474	24.305000	230,265.57	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,508	31.800000	302,354.40	
REED ELSEVIER NV	55,490	9.024000	500,741.76	
RENAULT SA	16,074	33.185000	533,415.69	
REPSOL YPF SA	64,763	14.040000	909,272.52	
RWE AG	39,978	31.810000	1,271,700.18	
RWE AG-NON VTG PFD	1,944	29.145000	56,657.88	
SAFRAN SA	13,834	27.235000	376,768.99	
SAIPEM SPA	20,568	33.970000	698,694.96	
SALZGITTER AG	3,128	36.580000	114,422.24	
SAMPO OYJ-A SHS	32,903	20.120000	662,008.36	
SANOFI	91,319	56.080000	5,121,169.52	
SANOMA OYJ	6,963	7.290000	50,760.27	
SAP AG	74,029	48.865000	3,617,427.08	
SBM OFFSHORE NV	11,995	12.580000	150,897.10	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	39,036	43.995000	1,717,388.82	
SCOR SE	14,050	19.205000	269,830.25	
SES	25,479	18.330000	467,030.07	
SIEMENS AG-REG	66,262	68.270000	4,523,706.74	
SNAM SPA	136,195	3.458000	470,962.31	
SOCIETE BIC SA	2,250	83.790000	188,527.50	
SOCIETE GENERALE	52,046	17.210000	895,711.66	
SODEXO	7,660	60.440000	462,970.40	
SOLVAY SA	4,644	91.620000	425,483.28	
STMICROELECTRONICS NV	48,058	4.096000	196,845.56	
STORA ENSO OYJ-R SHS	42,501	4.884000	207,574.88	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	23,106	10.020000	231,522.12	
TECHNIP SA	7,842	77.950000	611,283.90	
TELECOM ITALIA SPA	761,530	0.833500	634,735.25	
TELECOM ITALIA-RSP	515,529	0.700500	361,128.06	
TELEFONICA SA	330,979	11.170000	3,697,035.43	
TELEKOM AUSTRIA AG	29,788	8.011000	238,631.66	
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	9,519	7.410000	70,535.79	
TENARIS SA	37,781	13.690000	517,221.89	
TERNA SPA	104,532	2.780000	290,598.96	
THALES SA	7,336	25.300000	185,600.80	
THYSSENKRUPP AG	32,362	16.390000	530,413.18	
TNT EXPRESS NV	28,487	9.140000	260,371.18	
TOTAL SA	170,989	35.135000	6,007,698.51	
UBI BANCA SCPA	65,520	2.500000	163,800.00	
UCB SA	7,813	38.280000	299,081.64	
UMICORE	8,750	39.335000	344,181.25	
UNICREDIT SPA	319,324	2.812000	897,939.08	
UNILEVER NV-CVA	131,128	26.165000	3,430,964.12	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,867	14.645000	115,212.21	
UPM-KYMMENE OYJ	40,187	9.185000	369,117.59	
VALLOUREC	9,110	34.295000	312,427.45	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	27,235	10.520000	286,512.20	
VERBUND AG	6,128	19.940000	122,192.32	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	3,950	30.585000	120,810.75	
VINCI SA	35,663	35.170000	1,254,267.71	
VIVENDI	100,036	12.780000	1,278,460.08	
VIVENDI NEW	3,334	12.780000	42,608.52	
VOESTALPINE AG	8,689	22.700000	197,240.30	
VOLKSWAGEN AG	2,309	127.100000	293,473.90	
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,475	137.400000	1,576,665.00	
VOPAK	5,604	48.180000	270,000.72	
WACKER CHEMIE AG	1,300	59.450000	77,285.00	
WARTSILA OYJ ABP	13,374	30.120000	402,824.88	
WENDEL	2,600	58.000000	150,800.00	
WOLTERS KLUWER	24,628	12.750000	314,007.00	
ZARDOYA OTIS SA	17,350	8.890000	154,241.50	
ゴ-ロ小計	13,882,608		162,230,996.10 (16,771,440,376)	

合計	99,684,865		135,393,665,840 (135,393,665,840)	
----	------------	--	--------------------------------------	--

(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。

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨		口数(口)	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN TOWER CORP	31,800.00	2,150,316.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	75,500.00	1,257,830.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,600.00	1,116,440.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	11,500.00	1,245,565.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,000.00	660,060.00	
	DUKE REALTY CORP	19,400.00	284,792.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	23,500.00	1,488,960.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,300.00	538,162.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	33,100.00	595,800.00	
	HCP INC	32,700.00	1,355,088.00	
	HEALTH CARE REIT INC	17,100.00	962,388.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	59,200.00	954,896.00	
	KIMCO REALTY CORP	34,700.00	680,467.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,900.00	325,562.00	
	MACERICH CO/THE	10,800.00	656,640.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	13,300.00	513,912.00	
	PROLOGIS INC	36,700.00	1,270,921.00	
	PUBLIC STORAGE	11,800.00	1,645,156.00	
	RAYONIER INC	10,650.00	472,540.50	
	REGENCY CENTERS CORP	7,700.00	368,291.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	23,400.00	3,652,272.00	
	VENTAS INC	22,500.00	1,325,475.00	
	VORNADO REALTY TRUST	12,900.00	1,128,234.00	
	WEYERHAEUSER CO	43,700.00	877,059.00	
	投資証券 小計	562,750.00	25,526,826.50 (2,045,464,607)	
	アメリカドル 小計	562,750.00	25,526,826.50 (2,045,464,607)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	138,566.00	259,118.42	
	DEXUS PROPERTY GROUP	452,999.00	423,554.06	
	GOODMAN GROUP	125,866.00	458,152.24	
	GPT GROUP	144,101.00	461,123.20	
	MIRVAC GROUP	271,719.00	351,876.10	
	STOCKLAND	189,465.00	613,866.60	
	WESTFIELD GROUP	178,065.00	1,657,785.15	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	225,263.00	603,704.84	
	投資証券 小計	1,726,044.00	4,829,180.61 (388,362,704)	
	オーストラリアドル 小計	1,726,044.00	4,829,180.61 (388,362,704)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	69,938.00	353,886.28	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	50,078.00	159,949.13	
	HAMMERSON PLC	57,875.00	248,746.75	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	58,342.00	438,148.42	
	SEGRO PLC	57,308.00	126,650.68	
	投資証券 小計	293,541.00	1,327,381.26 (170,940,158)	
	イギリスポンド 小計	293,541.00	1,327,381.26 (170,940,158)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	197,000.00	6,146,400.00	
	投資証券 小計	197,000.00	6,146,400.00 (63,430,848)	
	香港ドル 小計	197,000.00	6,146,400.00 (63,430,848)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	195,000.00	399,750.00	
	CAPITAMALL TRUST	201,000.00	357,780.00	
	投資証券 小計	396,000.00	757,530.00 (48,512,221)	
	シンガポールドル 小計	396,000.00	757,530.00 (48,512,221)	
ユーロ				

投資証券	CORIO NV	5,100.00	173,910.00	
	FONCIERE DES REGIONS	1,772.00	97,070.16	
	GECINA SA	1,438.00	100,372.40	
	ICADE	1,941.00	121,021.35	
	KLEPIERRE	7,368.00	179,042.40	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,170.00	976,195.50	
投資証券 小計		24,789.00	1,647,611.81 (170,330,108)	
ユーロ 小計		24,789.00	1,647,611.81 (170,330,108)	
合 計			2,887,040,646 (2,887,040,646)	

(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 556銘柄	97.49%		57.52%
	投資証券 24銘柄		2.51%	1.48%
カナダドル	株式 95銘柄	100.00%		5.44%
	投資証券 8銘柄		7.12%	0.28%
オーストラリアドル	株式 100銘柄	98.83%		10.48%
	投資証券 5銘柄		1.17%	0.12%
スイスフラン	株式 36銘柄	100.00%		3.86%
	投資証券 1銘柄		3.46%	0.05%
香港ドル	株式 25銘柄	95.79%		0.80%
	投資証券 2銘柄		4.21%	0.04%
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 33銘柄	100.00%		1.41%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.00%		0.43%
デンマーククローネ	株式 12銘柄	100.00%		0.55%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.00%		0.29%
ユーロ	株式 236銘柄	98.99%		12.13%
	投資証券 6銘柄		1.01%	0.12%

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24年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	2,503,253,924
負債総額	2,838,906
純資産総額(-)	2,500,415,018
発行済口数	2,479,480,774 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0084 (1万口当たり 10,084)

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成24年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	205,693,774,223
負債総額	4,138,627,510
純資産総額(-)	201,555,146,713
発行済口数	169,489,508,037 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1892 (1万口当たり 11,892)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成24年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	199,097,786,386
負債総額	31,934,427,910
純資産総額(-)	167,163,358,476
発行済口数	248,155,120,854 口
1口当たり純資産価額(/)	0.6736 (1万口当たり 6,736)

<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24年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	153,172,982,186
負債総額	14,955,135
純資産総額(-)	153,158,027,051
発行済口数	118,201,795,753 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2957 (1万口当たり 12,957)

<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24年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	135,386,087,590
負債総額	218,977,740
純資産総額(-)	135,167,109,850
発行済口数	145,325,420,266 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9301 (1万口当たり 9,301)

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24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運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の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計画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24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24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	380	5,346,656
追加型公社債投資信託	18	467,667
単位型株式投資信託	9	36,933
単位型公社債投資信託	6	100,154
合計	413	5,951,409

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。

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27期事業年度(自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第26期 (平成23年3月31日現在)		第27期 (平成24年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	17,056,128	2	14,298,590
有価証券	2	10,000,000	2	8,000,000
前払費用		156,230		154,925
未収入金	2	19,641		13,813
未収委託者報酬		4,517,987		3,977,324
未収収益	2	63,656	2	42,563
繰延税金資産		429,080		339,052
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		28,070		27,621
流動資産合計		32,300,796		26,883,891
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	306,543	1	281,399
器具備品	1	184,985	1	177,757
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,696,560		1,664,188
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		909,905		881,368
ソフトウェア仮勘定		146,761		402,721
その他		68		24
無形固定資産合計		1,072,557		1,299,937
投資その他の資産				
投資有価証券		9,405,012		14,456,313
関係会社株式		431,812		320,136
長期性預金	2	7,000,000	2	8,500,000
長期差入保証金	2	797,041	2	837,456
長期前払費用		52		
繰延税金資産		442,254		139,650
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		18,091,208		24,268,591
固定資産合計		20,860,326		27,232,718
資産合計		53,161,123		54,116,609

(単位：千円)

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	47,528	79,079
未払金		
未払収益分配金	245,085	185,817
未払償還金	1,328,820	1,159,445
未払手数料	2 1,768,519	2 1,557,726
その他未払金	104,042	50,899
未払費用	2 1,240,586	2 1,174,572
未払消費税等	184,873	63,602
未払法人税等	2,228,870	1,532,874
賞与引当金	550,000	520,000
その他	227,518	278,521
流動負債合計	7,925,844	6,602,539
固定負債		
退職給付引当金	105,461	119,902
役員退職慰労引当金	76,024	49,735
時効後支払損引当金	196,123	195,228
固定負債合計	377,609	364,866
負債合計	8,303,454	6,967,405
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計	42,243,903	44,203,921
株主資本合計	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券	391,537	723,054
評価差額金		
評価・換算差額等合計	391,537	723,054
純資産合計	44,857,668	47,149,203
負債純資産合計	53,161,123	54,116,609

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		48,411,622		47,476,170
投資顧問料		16,400		15,335
その他営業収益		236,596		153,305
営業収益合計		48,664,618		47,644,812
営業費用				
支払手数料	2	19,778,797	2	19,292,904
広告宣伝費		696,640		516,886
公告費		7,795		7,961
調査費				
調査費		895,558		909,999
委託調査費		8,991,373		9,975,300
事務委託費		243,109		306,137
営業雑経費				
通信費		98,144		90,066
印刷費		569,763		400,552
協会費		37,616		40,636
諸会費		6,248		7,593
事務機器関連費		880,509		958,507
その他営業雑経費				16,396
営業費用合計		32,205,558		32,522,943
一般管理費				
給料				
役員報酬		199,168		202,812
給料・手当		3,576,037		3,623,556
賞与引当金繰入		550,000		520,000
福利厚生費		492,032		520,897
交際費		23,412		26,743
旅費交通費		156,920		153,892
租税公課		108,850		102,255
不動産賃借料		655,939		698,539
退職給付費用		163,440		142,883
役員退職慰労引当金繰入		18,106		22,805
固定資産減価償却費		406,176		481,601
諸経費		369,603		247,162
一般管理費合計		6,719,689		6,743,148
営業利益		9,739,370		8,378,719

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		29,543		153,215
有価証券利息	2	11,040	2	8,160
受取利息	2	20,465	2	25,661
投資有価証券償還益		371,171		1,876
収益分配金等時効完成分		438,693		318,285
その他		8,257		7,856
営業外収益合計		879,170		515,056
営業外費用				
投資有価証券償還損		192,004		
時効後支払損引当金繰入		666		15,288
事務過誤費		32,187		7,845
その他		7,757		82
営業外費用合計		232,615		23,216
経常利益		10,385,925		8,870,559
特別利益				
投資有価証券売却益		351,930		150,103
特別利益合計		351,930		150,103
特別損失				
投資有価証券売却損		127,114		153,276
関係会社株式売却損				13,563
投資有価証券評価損				1,925
過年度時効後支払損引当金繰入		204,138		
固定資産除却損	1	3,431	1	17,034
資産除去債務会計基準の適用に伴う 影響額		37,264		
その他		2,429		412
特別損失合計		374,378		186,212
税引前当期純利益		10,363,477		8,834,449
法人税、住民税及び事業税		4,027,373		3,510,046
法人税等調整額		25,800		175,067
法人税等合計		4,001,573		3,685,113
当期純利益		6,361,903		5,149,336

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	31,383,254	34,903,313
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計		
当期首残高	38,723,843	42,243,903
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	42,243,903	44,203,921
株主資本合計		
当期首残高	40,946,071	44,466,131
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,277,237	391,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	885,699	331,516
当期変動額合計	885,699	331,516
当期末残高	391,537	723,054
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	62,258	

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	62,258	
当期変動額合計	62,258	
当期末残高		
評価・換算差額等合計		
当期首残高	1,214,979	391,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	823,441	331,516
当期変動額合計	823,441	331,516
当期末残高	391,537	723,054
純資産合計		
当期首残高	42,161,050	44,857,668
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	823,441	331,516
当期変動額合計	2,696,617	2,291,534
当期末残高	44,857,668	47,149,203

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

移動平均法による原価法によっております。

2. 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。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、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。

3. 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。

4. 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。

(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。

(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。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

[追加情報]

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
建物	181,085千円	208,976千円
器具備品	227,109千円	294,294千円

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。

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
預金	13,335,700千円	11,773,728千円
有価証券	10,000,000千円	8,000,000千円
未収入金	1,500千円	-
未収収益	63,656千円	42,563千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	7,000,000千円	8,500,000千円
長期差入保証金	788,590千円	828,908千円
未払手数料	986,786千円	851,491千円
未払費用	134,713千円	135,926千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
器具備品	3,431千円	1,144千円
ソフトウェア	-	15,890千円
計	3,431千円	17,034千円

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。

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
支払手数料	11,685,424千円	10,760,427千円
有価証券利息	8,718千円	6,532千円
受取利息	20,465千円	25,661千円

(株主資本等変動計算書関係)

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

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

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

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

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

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

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

(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24年6月26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	2,581,238千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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)。

第26期(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	17,056,128	17,056,128	-
(2) 有価証券	10,000,000	10,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,517,987	4,517,987	-
(4) 長期性預金	7,000,000	7,010,576	10,576
(5) 投資有価証券	9,140,755	9,140,755	-
資産計	47,714,871	47,725,447	10,576
(1) 未払手数料	1,768,519	1,768,519	-
(2) 未払法人税等	2,228,870	2,228,870	-
負債計	3,997,389	3,997,389	-

第27期(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	14,298,590	14,298,590	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,977,324	3,977,324	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,509,886	9,886
(5) 投資有価証券	14,417,413	14,417,413	-
資産計	49,193,328	49,203,214	9,886
(1) 未払手数料	1,557,726	1,557,726	-
(2) 未払法人税等	1,532,874	1,532,874	-
負債計	3,090,600	3,090,600	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 未収委託者報酬

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

(4) 長期性預金

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

(5) 投資有価証券

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

負債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
非上場株式	264,257	38,900
子会社株式	431,812	160,600
関連会社株式	-	159,536

非上場株式は、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、子会社株式及び関連会社株式は、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

第26期(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第27期(平成24年3月31日現在)

(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	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
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	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

(有価証券関係)

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(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式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

第26期（平成23年3月31日現在）

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

第27期（平成24年3月31日現在）

	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	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
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	3,325,285	3,446,474	121,188
	小計	3,325,285	3,446,474	121,188
	合計	14,417,413	13,440,240	977,173

3. 売却したその他有価証券

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

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

第27期（自平成23年4月1日至平成24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	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合計	3,195,269	150,103	153,276

(デリバティブ取引関係)
重要な取引はありません。

（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、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付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26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
(1)退職給付債務	567,377	475,564
(2)年金資産	309,065	198,994
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	258,311	276,569
(4)未認識数理計算上の差異	152,850	156,666
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	105,461	119,902
(6)退職給付引当金	105,461	119,902

3.退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
(1)勤務費用	28,585	27,806
(2)利息費用	9,774	8,420
(3)期待運用収益	6,248	4,635
(4)数理計算上の差異の費用処理額	37,969	13,599
(5)退職給付費用	70,080	45,191
(6)その他	93,360	97,692
(7)合計	163,440	142,883

(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.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

(2)割引率

第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1.5%	1.5%

(3)期待運用収益率

第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1.5%	1.5%

(4)数理計算上の差異の処理年数

8年（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。）

（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

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	651,260 千円	557,868 千円
投資有価証券評価損	408,754	362,665
ゴルフ会員権評価損	9,710	8,505
未払事業税	172,269	109,608
賞与引当金	223,795	197,652
役員退職慰労引当金	30,934	17,725
退職給付引当金	42,912	42,783
減価償却超過額	39,127	19,890
委託者報酬	92,577	99,265
長期差入保証金	20,080	21,895
時効後支払損引当金	79,802	69,579
その他	34,708	39,304
繰延税金資産 小計	1,805,934	1,546,744
評価性引当額	898,045	813,923
繰延税金資産 合計	907,888	732,821
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	36,553	254,118
繰延税金負債 合計	36,553	254,118
繰延税金資産(負債)の純額	871,334	478,702

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
法定実効税率 (調整)	40.7 %	法定実効税率と税効果会計 適用後の法人税等の負担税率 との間の差異が法定実効税率 の100分の5以下であるため注 記を省略しております。
投資有価証券評価損認容	2.9	
その他	0.8	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.6	

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.7%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は39,177千円減少し、法人税等調整額が75,184千円、その他有価証券評価差額金が36,007千円、それぞれ増加しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）及び第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）及び第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

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

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

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

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

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
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	------	----	------

親会社	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 50.0%	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	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	667,780 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
							株式の売却	98,112 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 25.0%	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	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	6,532 千円	未収利息	544 千円
							マルチコー ラブル預金 の預入	7,000,000 千円	現金及び 預金	5,500,000 千円
							マルチコー ラブル預金 に係る受取 利息	24,415 千円	長期性預金	8,500,000 千円
			未収利息	2,886 千円						

(注) 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。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

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
第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

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

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 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	3,914,481 千円	未払手数料	285,874 千円

(注)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）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

(1株当たり情報)

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	361,469.71円	379,935.23円
1株当たり当期純利益金額	51,265.16円	41,494.11円

(注) 1. 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。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
当期純利益金額(千円)	6,361,903	5,149,336
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額(千円)	6,361,903	5,149,336
期中平均株式数(株)	124,098	124,098

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

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24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24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	520,000 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24年5月末現在)

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

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

第3【その他】

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

独立監査人の監査報告書

平成24年6月26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23年5月13日から平成24年5月14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。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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24年5月14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。

利害関係

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24年6月26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	長島 拓也	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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24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。

利害関係

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。