

【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25年 8月12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：DI積極)

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

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

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

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

### (5)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

### (6)【申込単位】

1円以上1円単位

再投資される収益分配金については1口単位とします。

### (7)【申込期間】

平成25年8月13日から平成26年8月11日までです。

(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

### (8)【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

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

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

## (9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

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

## (10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

## (11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

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

## (12) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、5,000億円です。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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)	一般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)	一般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。

上記定義は一般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	一般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。

上記定義は一般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。

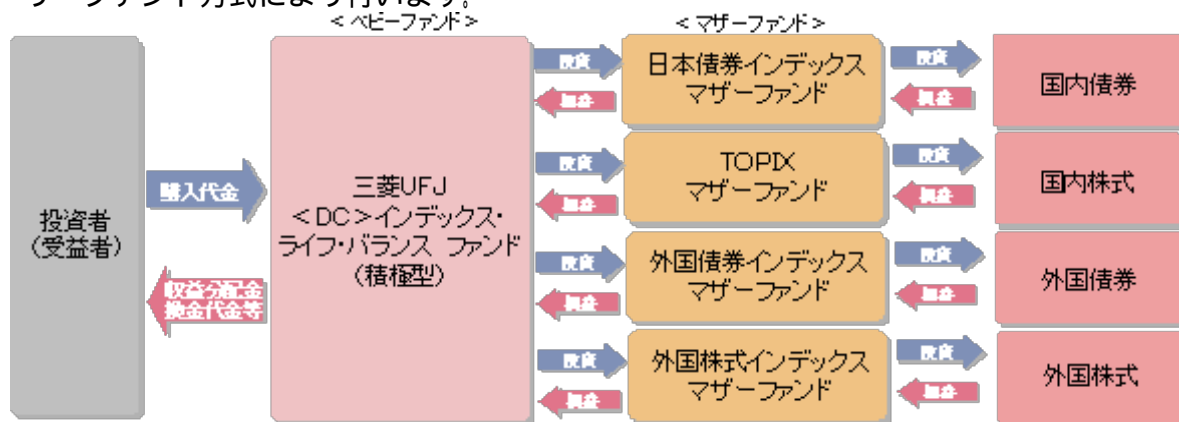
3

**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、日本を除く世界の先進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)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

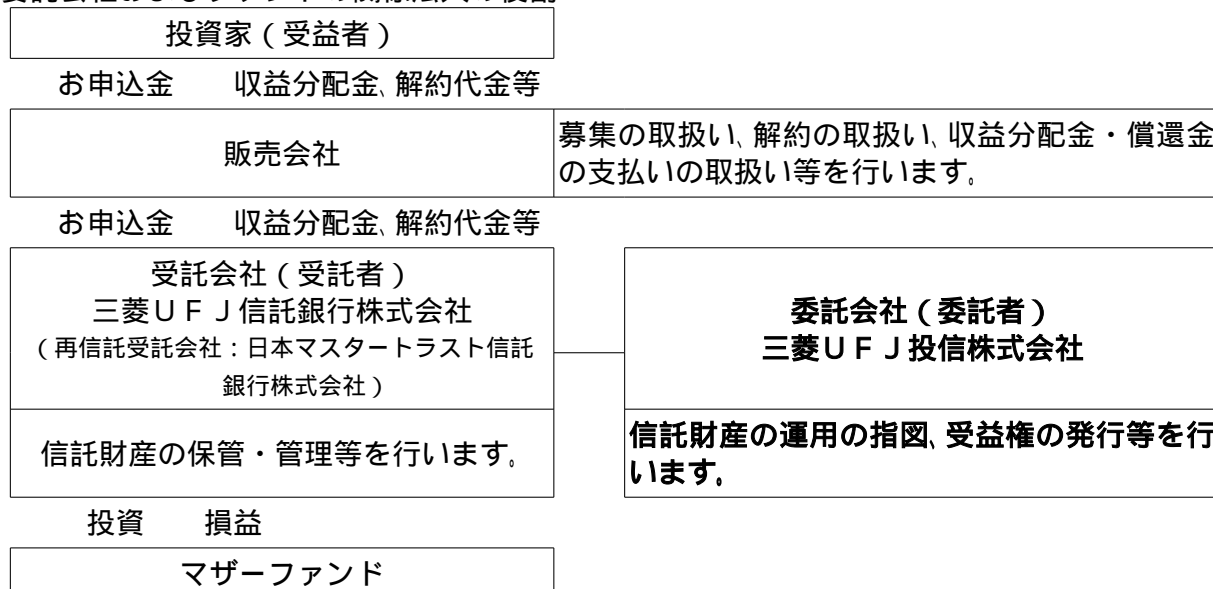
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (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25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25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。

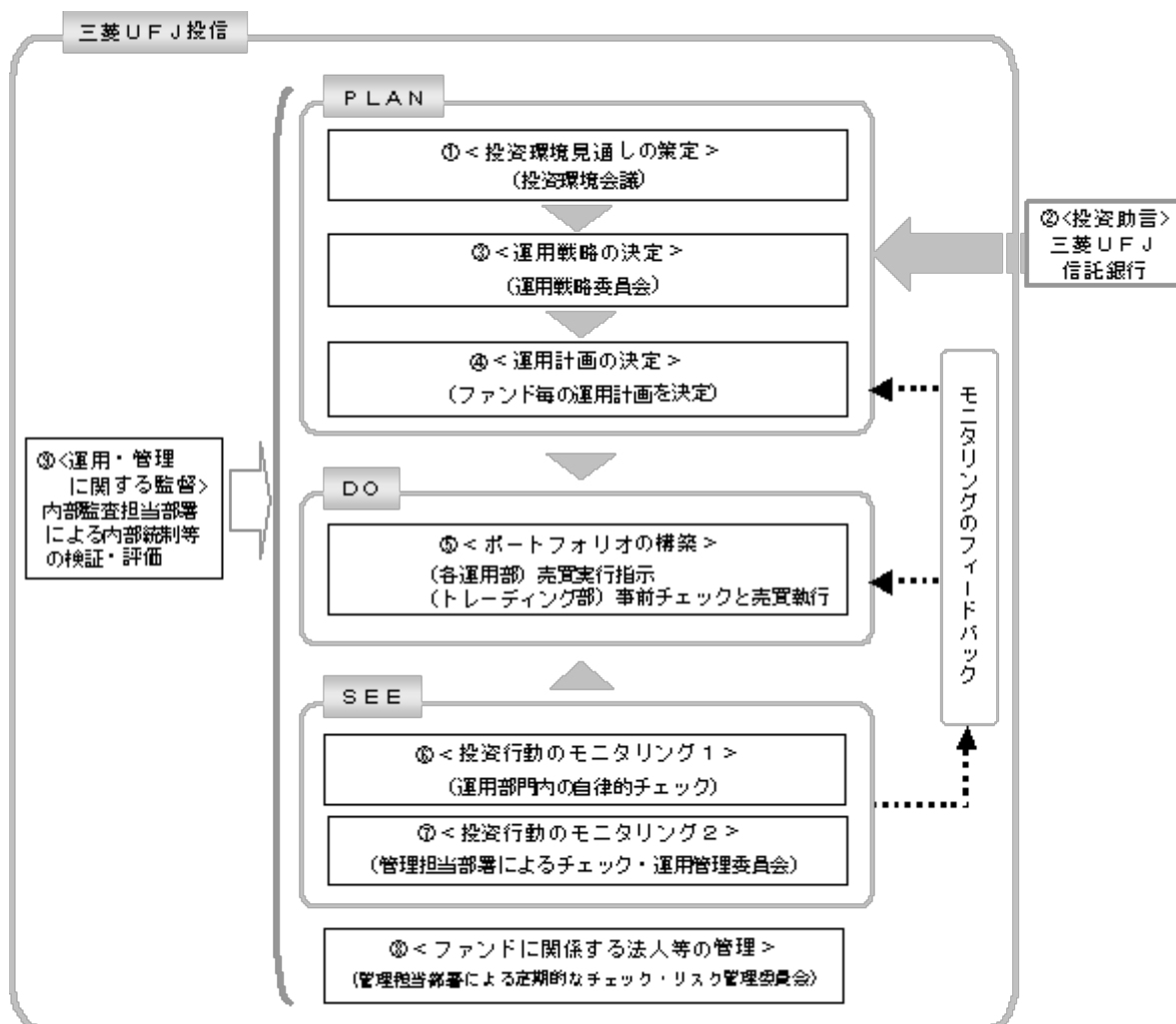
有価証券先物取引等を行うことができます。

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。

## ファンドに関係する法人等の管理

助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管

理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

#### 運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成25年8月13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。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25年8月13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、10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%、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。

###### 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。

10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%、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、10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%、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26年1月1日以降の税率は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)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7.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%)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26年1月1日以降の税率は、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)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25年5月末現在のもので、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25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	3,588,497,008	96.95
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		112,904,805	3.05
純資産総額		3,701,401,813	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25年5月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	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	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券	
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		848,348,369	1.2031 1.2005	1,020,704,364 1,018,442,216		27.52
日本	外国株式インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		601,968,809	1.5536 1.5492	935,230,294 932,570,078		25.20
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		106,620,116	1.7810 1.7527	189,890,844 186,873,077		5.05

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

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成25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	96.95
合計	96.95

(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25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)
第12計算期間末日 (平成25年 5月13日)	3,757,216,820 (分配付) 3,757,216,820 (分配落)	14,636 (分配付) 14,636 (分配落)
平成24年 5月末日	2,500,415,018	10,084
6月末日	2,592,344,017	10,425
7月末日	2,586,396,922	10,340
8月末日	2,614,950,745	10,377
9月末日	2,668,417,262	10,543
10月末日	2,709,563,328	10,621
11月末日	2,803,504,470	10,982
12月末日	2,982,044,459	11,642
平成25年 1月末日	3,196,028,300	12,439
2月末日	3,285,381,770	12,682
3月末日	3,458,562,743	13,210
4月末日	3,668,174,715	14,105
5月末日	3,701,401,813	14,141

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第12計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
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
第12計算期間	39.87

(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
第12計算期間	449,820,838	342,608,246	2,567,049,192

## &lt; 参考 &gt;

## 「日本債券インデックスマザーファンド」

## (1) 投資状況

平成25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	206,552,094,250	76.35
地方債証券	日本	16,656,452,854	6.16
特殊債券	日本	27,566,363,802	10.19
社債券	日本	16,937,161,300	6.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,833,518,684	1.04
純資産総額		270,545,590,890	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25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）	2,134,800,000	0.79

(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25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263回利付国債(10年)	国債証券		5,328,000	102.00 101.9140	5,434,666,560 5,429,977,920	1.600000 2014/09/20	2.01
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		4,146,000	105.21 105.1500	4,362,006,600 4,359,519,000	1.700000 2016/12/20	1.61
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		3,818,000	105.50 105.4460	4,028,142,720 4,025,928,280	1.700000 2017/03/20	1.49
日本	第268回利付国債(10年)	国債証券		3,562,000	102.54 102.4390	3,652,546,040 3,648,877,180	1.500000 2015/03/20	1.35
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券		3,432,000	105.25 105.2210	3,612,351,600 3,611,184,720	1.800000 2016/09/20	1.33
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		3,300,000	106.56 106.5200	3,516,612,000 3,515,160,000	1.900000 2017/06/20	1.30
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券		3,290,000	103.74 103.6500	3,413,078,900 3,410,085,000	1.600000 2015/12/20	1.26
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		3,440,000	98.08 97.6070	3,374,275,200 3,357,680,800	0.600000 2023/03/20	1.24
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		3,143,000	105.55 105.4770	3,317,719,370 3,315,142,110	2.000000 2016/06/20	1.23
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券		3,089,000	102.44 102.3740	3,164,618,720 3,162,332,860	1.300000 2015/06/20	1.17
日本	第265回利付国債(10年)	国債証券		2,988,000	102.20 102.1200	3,053,825,640 3,051,345,600	1.500000 2014/12/20	1.13
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		2,785,000	100.52 99.6980	2,799,593,400 2,776,589,300	0.800000 2022/09/20	1.03
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券		2,610,000	99.57 99.5540	2,598,777,000 2,598,359,400	0.200000 2017/09/20	0.96
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券		2,255,000	105.19 105.0700	2,372,237,450 2,369,328,500	2.000000 2016/03/20	0.88
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券		2,335,000	101.53 100.6730	2,370,725,500 2,350,714,550	0.900000 2022/06/20	0.87
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		2,256,000	102.96 102.3310	2,322,800,160 2,308,587,360	1.000000 2020/09/20	0.85
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券		2,188,000	103.17 103.0880	2,257,447,120 2,255,565,440	1.500000 2015/09/20	0.83
日本	第327回利付国債(10年)	国債証券		2,210,000	100.40 99.6020	2,218,884,200 2,201,204,200	0.800000 2022/12/20	0.81
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券		2,024,000	105.15 104.6240	2,128,418,160 2,117,589,760	1.300000 2020/06/20	0.78

日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	1,905,000	105.86 105.4290	2,016,728,250 2,008,422,450	1.400000 2019/09/20	0.74
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	1,859,000	105.08 104.3170	1,953,585,920 1,939,253,030	1.300000 2021/03/20	0.72
日本	第317回利付国債(10年)	国債証券	1,877,000	103.48 102.5730	1,942,357,140 1,925,295,210	1.100000 2021/09/20	0.71
日本	第96回利付国債(5年)	国債証券	1,900,000	100.94 100.9020	1,918,031,000 1,917,138,000	0.500000 2016/03/20	0.71
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	1,829,000	103.41 102.5220	1,891,368,900 1,875,127,380	1.100000 2021/12/20	0.69
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	1,768,000	105.24 104.7380	1,860,731,600 1,851,767,840	1.300000 2019/12/20	0.68
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券	1,756,000	105.65 105.3390	1,855,214,000 1,849,752,840	1.400000 2018/12/20	0.68
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	1,700,000	106.04 105.7590	1,802,680,000 1,797,903,000	1.500000 2018/09/20	0.66
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券	1,696,000	106.03 105.9600	1,798,268,800 1,797,081,600	1.700000 2017/09/20	0.66
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	1,703,000	104.31 103.4530	1,776,416,330 1,761,804,590	1.200000 2021/06/20	0.65
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	1,648,000	105.85 105.3920	1,744,440,960 1,736,860,160	1.400000 2020/03/20	0.64

(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25年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	76.35
地方債証券	6.16
特殊債券	10.19
社債券	6.26
合計	98.95

(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25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13年6月限	東京証券取引所	買建	15	2,143,621,050	2,134,800,000	0.79

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

## &lt; 参考 &gt;

## 「TOPIXマザーファンド」

## (1) 投資状況

平成25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	220,035,268,620	97.79
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,973,434,431	2.21
純資産総額		225,008,703,051	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。

## その他の資産の投資状況

平成25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）	4,835,775,000	2.15

(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25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	1,794,100	4,920.95 6,010.00	8,828,678,550 10,782,541,000		4.79
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	10,436,900	571.71 595.00	5,966,941,260 6,209,955,500		2.76
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,178,200	3,671.85 3,830.00	4,326,185,250 4,512,506,000		2.01
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,042,400	3,927.30 4,055.00	4,093,822,652 4,226,932,000		1.88
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,819,300	209.71 195.00	3,736,940,975 3,474,763,500		1.54
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	667,500	3,892.40 5,170.00	2,598,183,236 3,450,975,000		1.53
日本	キヤノン	株式	電気機器	867,500	3,496.89 3,530.00	3,033,553,474 3,062,275,000		1.36
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	869,500	3,011.19 3,460.00	2,618,230,532 3,008,470,000		1.34
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	580,300	4,201.11 5,050.00	2,437,904,454 2,930,515,000		1.30
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	547,900	5,237.93 4,500.00	2,869,866,636 2,465,550,000		1.10
日本	三菱地所	株式	不動産業	965,000	2,618.71 2,547.00	2,527,062,400 2,457,855,000		1.09
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,353,000	564.90 700.00	1,894,122,650 2,347,100,000		1.04
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品 先物取引業	2,817,800	593.53 789.00	1,672,453,068 2,223,244,200		0.99
日本	ファナック	株式	電気機器	145,400	14,546.96 15,240.00	2,115,129,288 2,215,896,000		0.98
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	576,600	3,037.17 3,505.00	1,751,234,420 2,020,983,000		0.90
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,764,200	944.38 1,115.00	1,666,082,665 1,967,083,000		0.87
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	257,600	7,742.64 7,580.00	1,994,505,504 1,952,608,000		0.87
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,075,500	1,845.28 1,786.00	1,984,606,161 1,920,843,000		0.85
日本	三井不動産	株式	不動産業	650,000	2,639.33 2,863.00	1,715,569,780 1,860,950,000		0.83
日本	ソニー	株式	電気機器	877,600	1,711.25 2,049.00	1,501,799,194 1,798,202,400		0.80
日本	KDDI	株式	情報・通信業	388,900	3,789.86 4,610.00	1,473,879,732 1,792,829,000		0.80
日本	小松製作所	株式	機械	682,100	2,333.23 2,611.00	1,591,497,470 1,780,963,100		0.79
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	11,356	148,043.57 149,800.00	1,681,182,796 1,701,128,800		0.76

日本	アステラス製薬	株式	医薬品	324,700	5,057.88 5,230.00	1,642,294,584 1,698,181,000		0.75
日本	信越化学工業	株式	化学	262,300	6,362.91 6,470.00	1,668,991,700 1,697,081,000		0.75
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	6,181,000	243.80 260.00	1,506,982,100 1,607,060,000		0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	533,900	2,766.64 2,995.00	1,477,113,445 1,599,030,500		0.71
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	458,300	3,149.76 3,370.00	1,443,535,987 1,544,471,000		0.69
日本	三井物産	株式	卸売業	1,189,700	1,385.98 1,291.00	1,648,900,510 1,535,902,700		0.68
日本	三菱重工業	株式	機械	2,341,000	528.31 632.00	1,236,788,700 1,479,512,000		0.66

(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25年5月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.45
	建設業	2.38
	食料品	3.97
	繊維製品	0.78
	パルプ・紙	0.24
	化学	5.41
	医薬品	4.41
	石油・石炭製品	0.62
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	0.91
	鉄鋼	1.59
	非鉄金属	0.97
	金属製品	0.68
	機械	5.25
	電気機器	11.74
	輸送用機器	11.93
	精密機器	1.38
	その他製品	1.24
	電気・ガス業	2.54
	陸運業	3.82
	海運業	0.33
	空運業	0.63
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	6.25
	卸売業	4.53
	小売業	4.14
	銀行業	9.62
	証券・商品先物取引業	1.90
	保険業	2.31
	その他金融業	1.25
不動産業	3.33	
サービス業	1.98	
合計	97.79	

(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25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 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 13年6月限	東京証券取引所	買建	427	5,043,208,680	4,835,775,000	2.15

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

&lt; 参考 &gt;

「外国債券インデックスマザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成25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	77,383,630,798	40.62
	フランス	18,667,931,216	9.80
	イタリア	18,228,196,619	9.57
	ドイツ	16,435,091,215	8.63
	イギリス	13,858,706,709	7.28
	スペイン	9,293,619,827	4.88
	オランダ	5,170,120,222	2.71
	カナダ	5,053,621,569	2.65
	ベルギー	4,951,344,727	2.60
	オーストリア	3,354,282,662	1.76
	オーストラリア	2,869,112,401	1.51
	メキシコ	1,972,843,351	1.04
	デンマーク	1,572,833,239	0.83
	アイルランド	1,533,060,145	0.80
	ポーランド	1,354,072,389	0.71
	フィンランド	1,207,755,322	0.63
	スウェーデン	1,179,077,746	0.62
	南アフリカ	1,052,631,059	0.55
	マレーシア	989,471,814	0.52
シンガポール	747,963,933	0.39	
スイス	700,045,028	0.37	
ノルウェー	590,904,912	0.31	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,324,210,730	1.22
純資産総額		190,490,527,633	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25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	0.375 T-NOTE 160315	国債証券		10,200,000.00	10,120.76 10,097.0525	1,032,318,196 1,029,899,361	0.375000 2016/03/15	0.54
アメリカ	2 T-NOTE 220215	国債証券		10,000,000.00	10,397.03 10,202.1849	1,039,703,546 1,020,218,491	2.000000 2022/02/15	0.54
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券		8,800,000.00	9,948.44 9,748.4558	875,463,108 857,864,114	1.625000 2022/11/15	0.45
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		6,300,000.00	11,367.73 11,224.6562	716,167,058 707,153,343	3.125000 2019/05/15	0.37
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		6,100,000.00	11,756.64 11,561.3959	717,155,144 705,245,151	3.625000 2021/02/15	0.37
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券		7,000,000.00	10,135.39 10,060.6910	709,477,321 704,248,369	0.750000 2017/10/31	0.37
アメリカ	4.375 T-BOND 410515	国債証券		5,700,000.00	12,754.21 12,333.6839	726,990,156 703,019,981	4.375000 2041/05/15	0.37
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		4,400,000.00	15,981.01 15,759.9828	703,164,695 693,439,243	4.250000 2023/10/25	0.36
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		6,300,000.00	11,019.92 10,838.9075	694,255,264 682,851,172	2.625000 2020/11/15	0.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		5,800,000.00	11,728.18 11,563.7673	680,234,720 670,698,505	3.625000 2020/02/15	0.35
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券		6,400,000.00	10,470.94 10,455.9253	670,140,433 669,179,223	2.250000 2015/01/31	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券		5,800,000.00	11,683.91 11,534.5200	677,667,277 669,002,160	3.625000 2019/08/15	0.35
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券		6,300,000.00	10,548.41 10,528.6485	664,549,844 663,304,855	2.500000 2015/03/31	0.35

アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券	5,900,000.00	11,123.47 10,995.4203	656,285,098 648,729,797	2.750000 2019/02/15	0.34
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	4,300,000.00	15,199.24 15,055.9762	653,567,529 647,406,976	3.500000 2020/04/25	0.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	4,100,000.00	15,691.36 15,556.7644	643,345,907 637,827,340	4.250000 2019/04/25	0.33
アメリカ	2.375 T-NOTE 141031	国債証券	6,100,000.00	10,440.90 10,427.4685	636,895,294 636,075,578	2.375000 2014/10/31	0.33
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	4,500,000.00	14,096.62 14,050.4410	634,348,215 632,269,845	3.000000 2015/10/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	4,100,000.00	15,455.81 15,281.6278	633,688,415 626,546,739	3.750000 2021/04/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	4,100,000.00	15,373.99 15,234.7820	630,333,991 624,626,062	3.750000 2019/10/25	0.33
アメリカ	0.375 T-NOTE 150315	国債証券	6,000,000.00	10,143.69 10,136.5760	608,621,413 608,194,560	0.375000 2015/03/15	0.32
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	4,300,000.00	14,278.73 14,132.2562	613,985,467 607,687,016	2.500000 2020/10/25	0.32
アメリカ	1.875 T-NOTE 150630	国債証券	5,800,000.00	10,466.20 10,446.4397	607,039,684 605,893,505	1.875000 2015/06/30	0.32
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	4,200,000.00	14,596.09 14,408.0526	613,036,015 605,138,209	3.000000 2022/04/25	0.32
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	5,300,000.00	11,549.53 11,399.7450	612,125,561 604,186,488	3.375000 2019/11/15	0.32
アメリカ	2.125 T-NOTE 141130	国債証券	5,800,000.00	10,417.58 10,405.7306	604,220,083 603,532,376	2.125000 2014/11/30	0.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	6,000,000.00	10,145.66 9,946.8635	608,739,984 596,811,810	1.750000 2022/05/15	0.31
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	3,150,000.00	19,301.78 18,911.8474	608,006,359 595,723,193	5.750000 2032/10/25	0.31
アメリカ	1.75 T-NOTE 150731	国債証券	5,700,000.00	10,448.41 10,429.0494	595,559,707 594,455,817	1.750000 2015/07/31	0.31
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	5,700,000.00	10,564.20 10,376.4832	602,159,616 591,459,546	2.125000 2021/08/15	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25年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.78
合計	98.78

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。



&lt; 参考 &gt;

「外国株式インデックスマザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成25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	109,792,406,859	56.20
	イギリス	18,677,037,022	9.56
	カナダ	8,834,578,745	4.52
	スイス	7,726,516,025	3.95
	フランス	7,596,512,126	3.89
	ドイツ	7,417,583,649	3.80
	オーストラリア	6,534,761,934	3.34
	スウェーデン	2,737,236,023	1.40
	香港	2,519,799,318	1.29
	スペイン	2,475,141,838	1.27
	オランダ	2,461,367,222	1.26
	イタリア	1,763,922,237	0.90
	シンガポール	1,379,398,233	0.71
	ベルギー	999,968,229	0.51
	デンマーク	974,381,051	0.50
	ノルウェー	739,801,184	0.38
	フィンランド	665,899,015	0.34
	イスラエル	417,919,906	0.21
	オーストリア	244,754,828	0.13
	ルクセンブルグ	234,751,746	0.12
アイルランド	223,862,725	0.11	
ポルトガル	153,458,849	0.08	
ニュージーランド	104,250,674	0.05	
投資証券	アメリカ	2,959,613,529	1.51
	オーストラリア	517,301,106	0.26
	フランス	247,784,369	0.13
	イギリス	228,821,437	0.12
	香港	84,318,433	0.04
	シンガポール	79,379,724	0.04
	カナダ	48,809,927	0.02
	オランダ	21,901,417	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,504,568,851	3.35
純資産総額		195,367,808,231	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25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)	3,158,405,007	1.62

(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25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	67,400	45,831.50 45,691.87	3,089,043,410 3,079,632,455		1.58
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	326,800	9,120.36 9,317.66	2,980,535,347 3,045,013,314		1.56
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	542,900	3,307.57 3,544.33	1,795,682,033 1,924,219,688		0.98
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	751,500	2,317.02 2,387.84	1,741,242,033 1,794,467,772		0.92
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	140,200	12,468.41 12,658.62	1,748,071,278 1,774,739,897		0.91
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	198,500	8,677.19 8,700.46	1,722,423,564 1,727,042,937		0.88
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	18,950	89,061.67 88,103.49	1,687,718,673 1,669,561,264		0.85
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	76,900	20,688.27 21,183.04	1,590,928,316 1,628,976,145		0.83
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	231,029	7,096.08 6,862.72	1,639,400,959 1,585,489,418		0.81
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	195,900	7,968.93 8,002.32	1,561,114,719 1,567,655,702		0.80
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	272,300	4,953.77 5,627.63	1,348,912,333 1,532,404,084		0.78
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	527,400	2,905.88 2,858.33	1,532,566,175 1,507,485,879		0.77
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	358,200	3,847.87 4,173.67	1,378,308,968 1,495,010,385		0.77
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,318,562	1,146.20 1,133.72	1,511,344,203 1,494,890,051		0.77
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	406,900	3,780.08 3,591.89	1,538,116,505 1,461,540,041		0.75
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,342	25,743.18 25,711.36	1,295,963,620 1,294,361,687		0.66
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	164,737	7,605.21 7,366.56	1,252,860,962 1,213,545,241		0.62
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	289,100	4,264.73 4,125.10	1,232,935,466 1,192,568,896		0.61
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	210,200	4,932.52 5,389.85	1,036,816,755 1,132,948,277		0.58
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	119,600	9,442.11 9,351.05	1,129,277,264 1,118,386,249		0.57
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	772,600	1,317.36 1,399.31	1,017,795,117 1,081,114,168		0.55
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	3,524,487	298.87 297.33	1,053,385,986 1,047,956,161		0.54
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	217,700	4,649.22 4,762.54	1,012,135,411 1,036,805,524		0.53
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	204,400	5,351.41 4,965.91	1,093,828,244 1,015,032,903		0.52
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,366,013	716.37 736.86	978,583,026 1,006,572,604		0.52
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	276,300	3,442.14 3,474.52	951,064,276 960,010,207		0.49
フランス	SANOFI	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,289	11,233.75 11,087.27	958,115,713 945,622,955		0.48
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	380,500	2,134.89 2,465.75	812,328,689 938,220,386		0.48
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	351,698	2,572.80 2,652.91	904,849,317 933,024,266		0.48
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	119,800	7,982.09 7,652.24	956,254,405 916,738,759		0.47

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年5月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.33
	素材	5.76
	資本財	7.16
	商業・専門サービス	0.93
	運輸	1.76
	自動車・自動車部品	1.46
	耐久消費財・アパレル	1.44
	消費者サービス	1.62
	メディア	2.79
	小売	3.01
	食品・生活必需品小売り	2.23
	食品・飲料・タバコ	6.61
	家庭用品・パーソナル用品	1.90
	ヘルスケア機器・サービス	2.89
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.43
	銀行	7.48
	各種金融	5.40
	保険	4.46
	不動産	0.64
	ソフトウェア・サービス	6.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
	電気通信サービス	3.50
	公益事業	3.25
半導体・半導体製造装置	1.45	
小計	94.53	
投資証券		2.14
合計		96.67

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

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

平成25年5月31日現在

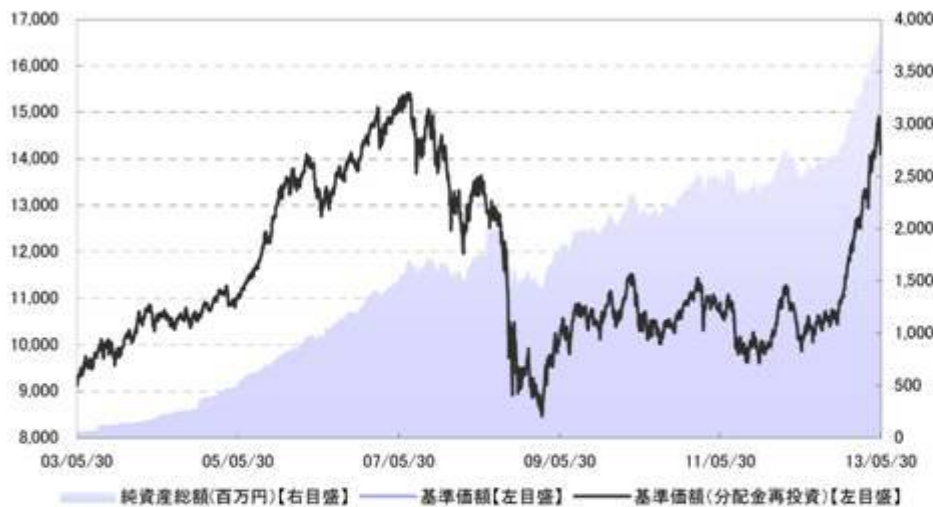
資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2013年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	46	アメリカドル	18,953,442.00	19,016,400.00	1,924,079,352	0.98
FTSE100 (2013年6月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	32	イギリスポンド	2,127,502.50	2,123,520.00	327,149,491	0.17
SP/TSE60 (2013年6月限)	モントリオール取引所	買建	11	カナダドル	1,592,313.75	1,606,000.00	157,661,020	0.08
SPI 200 (2013年6月限)	シドニー先物取引所	買建	8	オーストラリアドル	1,041,400.00	988,400.00	96,794,012	0.05
EURO ST (2013年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	140	ユーロ	3,904,771.25	3,914,400.00	516,544,224	0.26
SWISS IX (2013年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	16	スイスフラン	1,303,860.00	1,283,840.00	136,176,908	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。

## [参考情報]

## 運用実績

## 1 基準価額・純資産の推移(2003年5月30日～2013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

2013年5月	0円
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
設定来累計	50円

・分配金は1万円当たり、税引前

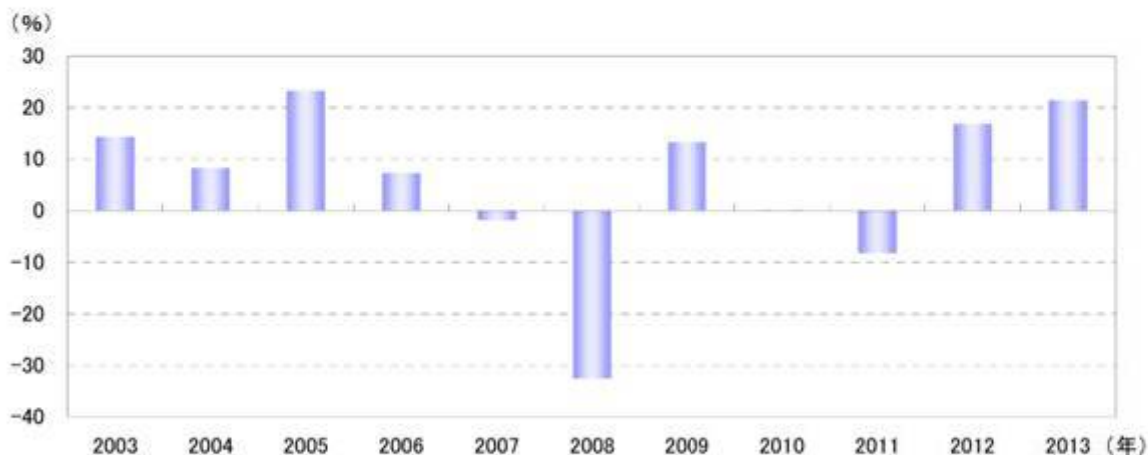
## 3 主要な資産の状況(2013年5月31日現在)

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	38.3%	円	70.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.9%
国内債券	27.2%	アメリカドル	16.8%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.1%
外国株式	24.4%	ユーロ	5.3%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.8%
外国債券	5.0%	イギリスポンド	2.8%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.7%
		カナダドル	1.3%	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.6%
		スイスフラン	1.0%	第263回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
		オーストラリアドル	1.0%	第284回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
コールローン他 (負債控除後)	5.1%	スウェーデンクローネ	0.4%	第285回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
合計	100.0%	その他	1.0%	第268回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
		合計	100.0%	第283回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.2%
債券先物取引(買建)	0.2%

- ・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
- ・2013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 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

### 2【換金（解約）手続等】

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

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

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。</p> <p>(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般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いただけます。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a></p>

#### (2)【保管】

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

#### (3)【信託期間】

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

## (4) 【計算期間】

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

## (5) 【その他】

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a> 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12期計算期間(平成24年5月15日から平成25年5月13日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

## 1【財務諸表】

三菱UFJ&lt;DC&gt;インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第11期 [平成24年5月14日現在]	第12期 [平成25年5月13日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	56,320,697	121,424,319
親投資信託受益証券	2,496,744,633	3,647,224,759
未収入金	27,469,000	5,416,000
未収利息	129	202
流動資産合計	2,580,534,459	3,774,065,280
資産合計		
	2,580,534,459	3,774,065,280
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	1,482,555	10,618,023
未払受託者報酬	674,166	833,860
未払委託者報酬	4,314,594	5,336,598
その他未払費用	48,479	59,979
流動負債合計	6,519,794	16,848,460
負債合計		
	6,519,794	16,848,460
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,459,836,600	2,567,049,192
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	114,178,065	1,190,167,628
(分配準備積立金)	324,411,138	765,090,379
元本等合計	2,574,014,665	3,757,216,820
純資産合計		
	2,574,014,665	3,757,216,820
負債純資産合計		
	2,580,534,459	3,774,065,280

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第11期 自平成23年5月13日 至平成24年5月14日	第12期 自平成24年5月15日 至平成25年5月13日
営業収益		
受取利息	61,371	70,455
有価証券売買等損益	97,029,163	1,084,560,126
営業収益合計	96,967,792	1,084,630,581
営業費用		
受託者報酬	1,316,802	1,523,914
委託者報酬	8,427,418	9,752,857
その他費用	94,690	109,603
営業費用合計	9,838,910	11,386,374
営業利益	106,806,702	1,073,244,207
経常利益	106,806,702	1,073,244,207
当期純利益	106,806,702	1,073,244,207
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,153,523	57,116,156
期首剰余金又は期首欠損金( )	213,410,374	114,178,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,806,684	78,253,751
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,806,684	78,253,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,385,814	18,392,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,385,814	18,392,239
分配金	1	1
期末剰余金又は期末欠損金( )	114,178,065	1,190,167,628

## (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。</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
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、前計算期間および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24年5月15日から平成25年5月13日までとなっております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	第 11 期 [ 平成24年5月14日現在 ]	第 12 期 [ 平成25年5月13日現在 ]
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	2,295,829,941円 361,177,609円 197,170,950円	2,459,836,600円 449,820,838円 342,608,246円
2 受益権の総数	2,459,836,600口	2,567,049,192口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0464円 (10,464円)	1.4636円 (14,636円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

## 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	

## 第 12 期 (自 平成24年5月15日 至 平成25年5月13日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	62,054,911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	419,261,847円
収益調整金額	C	1,094,978,515円
分配準備積立金額	D	283,773,621円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,860,068,894円
当ファンドの期末残存口数	F	2,567,049,192口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,245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 11 期 （自平成23年 5月13日 至平成24年 5月14日）	第 12 期 （自平成24年 5月15日 至平成25年 5月13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、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 （1）親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 （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、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 （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、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 11 期 [平成24年5月14日現在]	第 12 期 [平成25年5月13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 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
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 11 期 [ 平成24年5月14日現在 ]	第 12 期 [ 平成25年5月13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	72,915,658	986,385,385
合計	72,915,658	986,385,385

（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	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,293,137,227	1,526,160,555	
	外国株式インデックスマザーファンド	612,214,222	951,074,793	
	日本債券インデックスマザーファンド	816,617,094	982,880,334	
	外国債券インデックスマザーファンド	105,028,952	187,109,077	
	親投資信託受益証券 小計	2,826,997,495	3,647,224,759	
合計		2,826,997,495	3,647,224,759	

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24年5月14日現在]	[平成25年5月13日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	709,541,819	2,748,892,845
国債証券	154,636,502,690	204,775,329,360
地方債証券	13,249,821,188	16,571,937,826
特殊債券	19,218,874,628	27,754,628,935
社債券	15,172,823,580	17,156,442,260
派生商品評価勘定	38,950	
未収入金	531,860,130	
未収利息	772,168,204	841,344,347
前払金		2,800,000
前払費用	56,398,779	79,934,151
差入委託証拠金	540,000	15,300,000
流動資産合計	204,348,569,968	269,946,609,724
資産合計	204,348,569,968	269,946,609,724
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		14,065,750
前受金	30,000	
未払金	276,847,900	601,159,040
未払解約金	523,927,242	54,683,929
流動負債合計	800,805,142	669,908,719
負債合計	800,805,142	669,908,719
純資産の部		
元本等		
元本	171,589,551,863	223,717,276,642
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	31,958,212,963	45,559,424,363
元本等合計	203,547,764,826	269,276,701,005
純資産合計	203,547,764,826	269,276,701,005
負債純資産合計	204,348,569,968	269,946,609,724

(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24年5月14日現在 ]	[ 平成25年5月13日現在 ]
1 期首		
期首元本額	平成23年5月13日 179,419,655,523円	平成24年5月15日 171,589,551,863円
期首からの追加設定元本額	26,089,227,091円	69,526,580,606円
期首からの一部解約元本額	33,919,330,751円	17,398,855,827円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内債券）	319,765,878円	4,691,195,044円
eMAXIS 国内債券インデックス	1,315,963,745円	1,922,931,077円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	21,675,373円	172,887,280円
eMAXIS バランス（波乗り型）	23,840,970円	37,984,033円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	52,728,206,433円	61,590,389,654円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	18,569,749,178円	19,453,164,627円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	3,542,707,436円	3,347,759,564円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	8,826,745,743円	9,643,584,149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）	24,064,725,018円	57,711,735,623円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	20,435,228,629円	20,480,751,620円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	6,334,619,296円	6,556,120,420円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	4,509,502,438円	3,863,417,589円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	1,028,665,688円	1,136,351,132円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	497,983,750円	486,033,053円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	7,668,133,508円	7,806,456,546円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	4,551,972,000円	5,383,210,273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	24,937,329円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	321,622,394円	228,415,937円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	394,440,477円	421,426,717円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	327,943,180円	369,712,129円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	252,747,900円	286,877,934円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	181,780,369円	105,604,974円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,341,695,074円	1,280,487,676円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	3,087,341,339円	3,509,699,424円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,376,104,046円	1,406,014,066円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,996,096,070円	2,255,322,070円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	1,452,956,038円	1,737,666,304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）	1,649,045,341円	1,836,128,581円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）	2,882,210,154円	3,522,456,678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）	1,283,237,595円	1,631,938,045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）	587,736,043円	816,617,094円
（合計）	171,589,551,863円	223,717,276,642円
2 受益権の総数	171,589,551,863口	223,717,276,642口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1862円 （11,862円）	1.2036円 （12,036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23年5月13日 至平成24年5月14日）	（自平成24年5月15日 至平成25年5月13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。 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24年5月14日現在]	[平成25年5月13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24年5月14日現在]	[平成25年5月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,953,220,620	332,889,200
地方債証券	147,338,433	64,053,990
特殊債券	201,185,187	126,123,150
社債券	38,939,620	60,940,900
合計	2,262,804,620	462,125,440

（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

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

区分	種類	[平成25年5月13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	2,158,300,000	2,144,250,000	14,050,000
	合計	2,158,300,000	2,144,250,000	14,050,000

## （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ん。

(関連当事者との取引に関する注記)  
該当事項はありません。

[次へ](#)

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第317回利付国債(2年)	200,000,000	199,978,000	
	第318回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,499,820,000	
	第319回利付国債(2年)	900,000,000	899,883,000	
	第320回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,499,790,000	
	第321回利付国債(2年)	1,280,000,000	1,279,718,400	
	第322回利付国債(2年)	1,050,000,000	1,049,758,500	
	第323回利付国債(2年)	1,700,000,000	1,699,592,000	
	第324回利付国債(2年)	1,600,000,000	1,599,584,000	
	第325回利付国債(2年)	350,000,000	349,905,500	
	第326回利付国債(2年)	1,100,000,000	1,099,692,000	
	第327回利付国債(2年)	1,000,000,000	999,710,000	
	第88回利付国債(5年)	900,000,000	906,210,000	
	第89回利付国債(5年)	620,000,000	623,503,000	
	第90回利付国債(5年)	1,100,000,000	1,103,905,000	
	第92回利付国債(5年)	1,500,000,000	1,505,610,000	
	第93回利付国債(5年)	620,000,000	625,617,200	
	第95回利付国債(5年)	330,000,000	334,065,600	
	第96回利付国債(5年)	1,900,000,000	1,918,031,000	
	第98回利付国債(5年)	600,000,000	601,938,000	
	第99回利付国債(5年)	120,000,000	120,717,600	
	第100回利付国債(5年)	800,000,000	802,128,000	
	第102回利付国債(5年)	1,100,000,000	1,102,156,000	
	第103回利付国債(5年)	500,000,000	500,665,000	
	第104回利付国債(5年)	500,000,000	498,760,000	
	第105回利付国債(5年)	1,350,000,000	1,345,342,500	
	第106回利付国債(5年)	2,610,000,000	2,598,777,000	
	第107回利付国債(5年)	1,570,000,000	1,561,804,600	
	第108回利付国債(5年)	1,300,000,000	1,287,325,000	
	第109回利付国債(5年)	1,600,000,000	1,582,432,000	
	第110回利付国債(5年)	700,000,000	698,992,000	
	第1回利付国債(40年)	245,000,000	282,220,400	
	第2回利付国債(40年)	440,000,000	484,682,000	
	第3回利付国債(40年)	453,000,000	498,662,400	
	第4回利付国債(40年)	518,000,000	571,069,100	
	第5回利付国債(40年)	675,000,000	708,291,000	
	第262回利付国債(10年)	4,120,000,000	4,200,916,800	
	第263回利付国債(10年)	5,328,000,000	5,434,666,560	
	第265回利付国債(10年)	2,988,000,000	3,053,825,640	
	第268回利付国債(10年)	3,562,000,000	3,652,546,040	
	第270回利付国債(10年)	3,089,000,000	3,164,618,720	
	第273回利付国債(10年)	2,188,000,000	2,257,447,120	
	第276回利付国債(10年)	3,290,000,000	3,413,078,900	
	第279回利付国債(10年)	2,255,000,000	2,372,237,450	
	第281回利付国債(10年)	3,143,000,000	3,317,719,370	
	第283回利付国債(10年)	3,432,000,000	3,612,351,600	
	第284回利付国債(10年)	4,146,000,000	4,362,006,600	
	第285回利付国債(10年)	3,818,000,000	4,028,142,720	
	第287回利付国債(10年)	3,300,000,000	3,516,612,000	
	第288回利付国債(10年)	1,796,000,000	1,904,388,600	
	第289回利付国債(10年)	1,533,000,000	1,615,736,010	
	第291回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,046,520,000	
	第292回利付国債(10年)	1,594,000,000	1,698,566,400	
	第293回利付国債(10年)	1,441,000,000	1,546,827,040	
	第295回利付国債(10年)	300,000,000	317,520,000	
	第296回利付国債(10年)	1,700,000,000	1,802,680,000	
	第297回利付国債(10年)	1,756,000,000	1,855,214,000	
	第298回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,303,264,800	
	第300回利付国債(10年)	1,257,000,000	1,336,366,980	
	第301回利付国債(10年)	1,122,000,000	1,194,402,660	
	第302回利付国債(10年)	1,050,000,000	1,111,509,000	

第303回利付国債(10年)	1,905,000,000	2,016,728,250
第304回利付国債(10年)	700,000,000	736,736,000
第305回利付国債(10年)	1,768,000,000	1,860,731,600
第306回利付国債(10年)	1,648,000,000	1,744,440,960
第308回利付国債(10年)	2,024,000,000	2,128,418,160
第309回利付国債(10年)	500,000,000	518,785,000
第310回利付国債(10年)	2,256,000,000	2,322,800,160
第312回利付国債(10年)	1,550,000,000	1,617,595,500
第313回利付国債(10年)	1,859,000,000	1,953,585,920
第314回利付国債(10年)	750,000,000	776,932,500
第315回利付国債(10年)	1,703,000,000	1,776,416,330
第316回利付国債(10年)	1,210,000,000	1,252,846,100
第317回利付国債(10年)	1,877,000,000	1,942,357,140
第318回利付国債(10年)	250,000,000	256,725,000
第319回利付国債(10年)	1,929,000,000	1,994,817,480
第320回利付国債(10年)	650,000,000	666,893,500
第321回利付国債(10年)	1,705,000,000	1,747,607,950
第322回利付国債(10年)	600,000,000	609,738,000
第323回利付国債(10年)	2,475,000,000	2,513,040,750
第324回利付国債(10年)	750,000,000	754,800,000
第325回利付国債(10年)	2,785,000,000	2,799,593,400
第326回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,193,556,000
第327回利付国債(10年)	2,210,000,000	2,218,884,200
第328回利付国債(10年)	1,990,000,000	1,958,140,100
第1回利付国債(30年)	76,000,000	92,117,320
第2回利付国債(30年)	98,000,000	112,842,100
第3回利付国債(30年)	117,000,000	132,653,430
第4回利付国債(30年)	127,000,000	155,218,130
第5回利付国債(30年)	108,000,000	119,911,320
第6回利付国債(30年)	169,000,000	192,296,650
第7回利付国債(30年)	164,000,000	183,409,400
第8回利付国債(30年)	142,000,000	146,769,780
第9回利付国債(30年)	116,000,000	112,119,800
第10回利付国債(30年)	185,000,000	169,154,750
第11回利付国債(30年)	137,000,000	138,871,420
第12回利付国債(30年)	150,000,000	162,261,000
第13回利付国債(30年)	205,000,000	218,210,200
第14回利付国債(30年)	493,000,000	559,022,560
第15回利付国債(30年)	346,000,000	398,574,700
第16回利付国債(30年)	232,000,000	267,354,480
第17回利付国債(30年)	267,000,000	302,988,930
第18回利付国債(30年)	597,000,000	666,807,210
第19回利付国債(30年)	303,000,000	338,454,030
第20回利付国債(30年)	245,000,000	282,695,700
第21回利付国債(30年)	259,000,000	289,331,490
第22回利付国債(30年)	270,000,000	311,696,100
第23回利付国債(30年)	194,000,000	224,013,740
第24回利付国債(30年)	341,000,000	393,837,950
第25回利付国債(30年)	352,000,000	393,198,080
第26回利付国債(30年)	514,000,000	583,965,680
第27回利付国債(30年)	650,000,000	751,848,500
第28回利付国債(30年)	611,000,000	707,501,340
第29回利付国債(30年)	520,000,000	591,822,400
第30回利付国債(30年)	826,000,000	924,112,280
第31回利付国債(30年)	768,000,000	844,024,320
第32回利付国債(30年)	779,000,000	872,394,310
第33回利付国債(30年)	914,000,000	965,184,000
第34回利付国債(30年)	936,000,000	1,029,309,840
第35回利付国債(30年)	1,089,000,000	1,149,297,930
第36回利付国債(30年)	1,099,000,000	1,159,445,000
第37回利付国債(30年)	847,000,000	873,324,760
第38回利付国債(30年)	610,000,000	614,770,200
第30回利付国債(20年)	876,000,000	949,146,000
第32回利付国債(20年)	77,000,000	84,706,930
第33回利付国債(20年)	36,000,000	40,280,040
第35回利付国債(20年)	117,000,000	130,570,830
第36回利付国債(20年)	201,000,000	224,402,430
第38回利付国債(20年)	400,000,000	445,540,000
第40回利付国債(20年)	601,000,000	662,896,990

第4 2 回利付国債(20年)	869,000,000	979,058,850
第4 3 回利付国債(20年)	74,000,000	85,246,520
第4 4 回利付国債(20年)	480,000,000	543,187,200
第4 7 回利付国債(20年)	114,000,000	127,159,020
第4 8 回利付国債(20年)	209,000,000	238,044,730
第4 9 回利付国債(20年)	515,000,000	572,710,900
第5 1 回利付国債(20年)	200,000,000	221,118,000
第5 2 回利付国債(20年)	214,000,000	238,678,480
第5 4 回利付国債(20年)	480,000,000	540,374,400
第5 5 回利付国債(20年)	241,000,000	267,440,110
第5 6 回利付国債(20年)	449,000,000	498,502,250
第5 8 回利付国債(20年)	147,000,000	162,124,830
第5 9 回利付国債(20年)	589,000,000	639,966,170
第6 1 回利付国債(20年)	289,000,000	295,352,220
第6 3 回利付国債(20年)	442,000,000	485,793,360
第6 4 回利付国債(20年)	441,000,000	489,240,990
第6 5 回利付国債(20年)	318,000,000	353,215,320
第6 6 回利付国債(20年)	500,000,000	550,200,000
第6 8 回利付国債(20年)	846,000,000	966,132,000
第7 0 回利付国債(20年)	522,000,000	607,754,160
第7 2 回利付国債(20年)	454,000,000	514,609,000
第7 3 回利付国債(20年)	350,000,000	392,913,500
第7 4 回利付国債(20年)	528,000,000	598,635,840
第7 5 回利付国債(20年)	735,000,000	833,431,200
第7 6 回利付国債(20年)	200,000,000	222,362,000
第7 8 回利付国債(20年)	410,000,000	455,727,300
第8 0 回利付国債(20年)	495,000,000	561,339,900
第8 2 回利付国債(20年)	662,000,000	750,297,560
第8 3 回利付国債(20年)	813,000,000	921,315,990
第8 4 回利付国債(20年)	410,000,000	459,737,100
第8 6 回利付国債(20年)	725,000,000	838,498,750
第8 7 回利付国債(20年)	140,000,000	160,218,800
第8 8 回利付国債(20年)	504,000,000	582,578,640
第8 9 回利付国債(20年)	160,000,000	182,977,600
第9 1 回利付国債(20年)	968,000,000	1,118,185,200
第9 2 回利付国債(20年)	1,092,000,000	1,232,846,160
第9 3 回利付国債(20年)	100,000,000	111,551,000
第9 4 回利付国債(20年)	795,000,000	896,990,550
第9 5 回利付国債(20年)	787,000,000	907,253,600
第9 7 回利付国債(20年)	903,000,000	1,028,020,350
第9 8 回利付国債(20年)	180,000,000	202,559,400
第9 9 回利付国債(20年)	875,000,000	982,598,750
第1 0 0 回利付国債(20年)	510,000,000	578,640,900
第1 0 1 回利付国債(20年)	743,000,000	862,964,780
第1 0 2 回利付国債(20年)	900,000,000	1,044,729,000
第1 0 4 回利付国債(20年)	270,000,000	302,413,500
第1 0 5 回利付国債(20年)	160,000,000	178,897,600
第1 0 6 回利付国債(20年)	791,000,000	895,269,620
第1 0 7 回利付国債(20年)	1,057,000,000	1,179,675,420
第1 0 9 回利付国債(20年)	400,000,000	434,388,000
第1 1 0 回利付国債(20年)	856,000,000	953,489,840
第1 1 1 回利付国債(20年)	971,000,000	1,093,889,760
第1 1 2 回利付国債(20年)	280,000,000	311,477,600
第1 1 3 回利付国債(20年)	822,000,000	911,902,140
第1 1 4 回利付国債(20年)	500,000,000	553,855,000
第1 1 5 回利付国債(20年)	984,000,000	1,104,156,240
第1 1 6 回利付国債(20年)	1,026,000,000	1,149,633,000
第1 1 7 回利付国債(20年)	220,000,000	243,146,200
第1 1 8 回利付国債(20年)	916,000,000	996,635,480
第1 2 0 回利付国債(20年)	550,000,000	565,565,000
第1 2 1 回利付国債(20年)	1,049,000,000	1,122,996,460
第1 2 2 回利付国債(20年)	300,000,000	316,530,000
第1 2 3 回利付国債(20年)	868,000,000	953,116,080
第1 2 4 回利付国債(20年)	200,000,000	216,638,000
第1 2 5 回利付国債(20年)	1,024,000,000	1,137,715,200
第1 2 8 回利付国債(20年)	534,000,000	567,225,480
第1 2 9 回利付国債(20年)	520,000,000	544,138,400
第1 3 0 回利付国債(20年)	922,000,000	962,494,240
第1 3 1 回利付国債(20年)	220,000,000	226,166,600

	第132回利付国債(20年)	1,237,000,000	1,268,357,950
	第134回利付国債(20年)	965,000,000	1,002,374,450
	第136回利付国債(20年)	230,000,000	231,506,500
	第137回利付国債(20年)	1,012,000,000	1,032,088,200
	第140回利付国債(20年)	1,257,000,000	1,279,349,460
	第141回利付国債(20年)	1,550,000,000	1,574,288,500
	第143回利付国債(20年)	1,070,000,000	1,067,581,800
	第144回利付国債(20年)	210,000,000	206,060,400
	国債証券 小計	194,486,000,000	204,775,329,360
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	21,324,200
	第7回東京都公募公債(30年)	110,000,000	123,453,000
	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	85,349,600
	第16回東京都公募公債(20年)	100,000,000	109,338,000
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	87,803,200
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	88,806,400
	第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	127,813,200
	第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	74,463,900
	第27回東京都公募公債(20年)	100,000,000	100,055,000
	第624回東京都公募公債	100,000,000	102,763,000
	第630回東京都公募公債	100,000,000	103,686,000
	第636回東京都公募公債	120,000,000	126,633,600
	第638回東京都公募公債	100,000,000	105,439,000
	第648回東京都公募公債	100,000,000	106,135,000
	第651回東京都公募公債	142,000,000	149,800,060
	第666回東京都公募公債	100,000,000	105,786,000
	第669回東京都公募公債	50,000,000	53,458,000
	第675回東京都公募公債	100,000,000	105,913,000
	第676回東京都公募公債	100,000,000	105,358,000
	第678回東京都公募公債	100,000,000	105,423,000
	第680回東京都公募公債	100,000,000	105,473,000
	第681回東京都公募公債	100,000,000	105,539,000
	第684回東京都公募公債	200,000,000	209,066,000
	第692回東京都公募公債	100,000,000	105,148,000
	第693回東京都公募公債	100,000,000	105,336,000
	第701回東京都公募公債	120,000,000	122,637,600
	第705回東京都公募公債	70,000,000	71,859,200
	第717回東京都公募公債	100,000,000	98,311,000
	平成17年度第1回北海道公募公債	120,000,000	122,737,200
	平成18年度第6回北海道公募公債	118,000,000	124,845,180
	平成19年度第16回北海道公募公債	100,000,000	105,448,000
	平成19年度第2回北海道公募公債	112,000,000	118,502,720
	平成19年度第4回北海道公募公債	20,000,000	21,292,000
	平成20年度第6回北海道公募公債	53,990,000	57,510,148
	平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	105,249,000
	平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	101,839,000
	平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	99,643,000
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	117,134,000
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	91,109,600
	第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	94,824,000
	第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	112,533,000
	第127回神奈川県公募公債	49,000,000	49,967,260
	第139回神奈川県公募公債	127,700,000	133,894,727
	第152回神奈川県公募公債	110,000,000	116,053,300
	第162回神奈川県公募公債	140,450,000	150,035,712
	第165回神奈川県公募公債	54,660,000	57,671,766
	第170回神奈川県公募公債	100,000,000	105,374,000
	第176回神奈川県公募公債	128,900,000	133,749,218
	第57回大阪府公募公債	100,000,000	100,716,000
	第74回大阪府公募公債	100,000,000	100,491,000
	第271回大阪府公募公債	70,200,000	71,618,040
	第277回大阪府公募公債	115,500,000	118,153,035
	第279回大阪府公募公債	20,000,000	20,453,200
	第281回大阪府公募公債	100,000,000	102,653,000
	第285回大阪府公募公債	50,000,000	51,626,500
	第300回大阪府公募公債	135,000,000	142,460,100
	第306回大阪府公募公債	30,000,000	31,851,300
	第313回大阪府公募公債	100,000,000	105,967,000
	第314回大阪府公募公債	30,000,000	32,028,600
	第316回大阪府公募公債	100,000,000	107,174,000

第325回大阪府公募公債	53,000,000	56,537,220
第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,670,800
第331回大阪府公募公債	100,000,000	105,233,000
第332回大阪府公募公債	71,600,000	76,136,576
第334回大阪府公募公債	44,000,000	46,477,200
第337回大阪府公募公債	110,000,000	115,938,900
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,447,200
第351回大阪府公募公債	100,000,000	103,396,000
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	21,040,800
平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	114,906,000
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	43,140,400
平成17年度第3回兵庫県公募公債	200,000,000	204,396,000
平成17年度第8回兵庫県公募公債	100,000,000	102,773,000
平成17年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	103,463,000
平成20年度第5回兵庫県公募公債	50,000,000	53,758,500
平成21年度第1回兵庫県公募公債	20,000,000	21,299,000
平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	106,133,000
平成21年度第3回兵庫県公募公債	90,000,000	95,866,200
平成18年度第2回静岡県公募公債	41,300,000	43,538,460
平成19年度第1回静岡県公募公債	66,900,000	70,764,144
平成20年度第1回静岡県公募公債	14,500,000	15,464,250
平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	106,486,000
平成20年度第5回静岡県公募公債	11,000,000	11,692,560
平成21年度第4回静岡県公募公債	52,920,000	56,353,978
平成22年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	103,914,000
平成23年度第2回静岡県公募公債	200,000,000	202,258,000
平成23年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	103,557,000
平成18年度第4回愛知県公募公債	110,700,000	116,429,832
平成23年度第17回愛知県公募公債	100,000,000	102,094,000
平成23年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	103,178,000
平成23年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,765,000
平成16年度第4回埼玉県公募公債	128,900,000	131,260,159
平成16年度第5回埼玉県公募公債	45,000,000	45,916,200
平成18年度第3回埼玉県公募公債	107,600,000	113,908,588
平成18年度第5回埼玉県公募公債	62,100,000	65,612,997
平成18年度第7回埼玉県公募公債	112,600,000	119,127,422
平成19年度第3回埼玉県公募公債	39,100,000	41,747,070
平成19年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	105,855,000
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	105,249,000
平成23年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	103,876,000
平成17年度第5回福岡県公募公債	123,800,000	128,078,528
平成18年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	105,556,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	79,839,900
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	85,968,800
平成21年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	105,763,000
平成22年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	103,451,000
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	83,753,600
平成16年度第1回千葉県公募公債	80,500,000	81,784,780
平成18年度第1回千葉県公募公債	109,490,000	115,283,115
平成20年度第2回千葉県公募公債	90,000,000	96,310,800
平成20年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	85,658,400
平成20年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	85,045,600
平成21年度第5回千葉県公募公債	50,700,000	51,118,782
平成22年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	102,023,000
平成23年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	102,248,000
第1回群馬県公募公債	100,000,000	102,025,000
第21回共同発行市場公募地方債	432,100,000	440,612,370
第22回共同発行市場公募地方債	113,000,000	115,334,580
第27回共同発行市場公募地方債	110,000,000	112,587,200
第28回共同発行市場公募地方債	255,000,000	261,186,300
第32回共同発行市場公募地方債	202,000,000	209,116,460
第33回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,621,000
第34回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,180,000
第35回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,814,000
第38回共同発行市場公募地方債	12,000,000	12,634,920
第45回共同発行市場公募地方債	37,500,000	39,375,000
第47回共同発行市場公募地方債	117,000,000	123,526,260
第50回共同発行市場公募地方債	29,100,000	30,694,389
第52回共同発行市場公募地方債	102,000,000	108,610,620

第53回共同発行市場公募地方債	300,000	318,495	
第58回共同発行市場公募地方債	21,000,000	22,187,340	
第59回共同発行市場公募地方債	100,800,000	106,465,968	
第63回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,501,000	
第65回共同発行市場公募地方債	90,000,000	95,711,400	
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,481,000	
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,957,000	
第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,637,400	
第78回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,628,100	
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	114,953,100	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,564,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,653,000	
第104回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,814,000	
第107回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,183,000	
第109回共同発行市場公募地方債	70,000,000	71,761,200	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,095,000	
平成18年度第1回堺市公募公債	30,000,000	31,643,700	
平成19年度第1回堺市公募公債	100,000,000	106,106,000	
平成18年度第2回熊本県公募公債	84,540,000	88,903,109	
平成22年度第1回新潟市公募公債(10年)	54,980,000	57,129,718	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	39,134,372	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	115,362,000	
平成16年度第8回大阪市公募公債	208,000,000	212,232,800	
平成18年度第6回大阪市公募公債	75,000,000	79,313,250	
平成19年度第4回大阪市公募公債	30,000,000	31,856,700	
平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	132,918,750	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,143,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	57,388,000	
平成16年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	101,942,000	
平成17年度第13回神戸市公募公債	111,000,000	115,178,040	
平成18年度第3回神戸市公募公債	120,000,000	140,518,800	
平成22年度第9回神戸市公募公債	80,000,000	86,211,200	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	88,039,200	
平成17年度第4回横浜市公募公債	17,800,000	18,407,336	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	87,704,000	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	106,962,000	
平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	117,858,720	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	85,816,000	
第23回川崎市公募公債	152,300,000	153,408,744	
第77回川崎市公募公債	64,500,000	66,327,285	
第82回川崎市公募公債	100,000,000	106,218,000	
平成17年度第3回福岡市公募公債	60,000,000	62,101,200	
平成18年度第6回福岡市公募公債	70,000,000	73,734,500	
平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	96,539,170	
平成18年度第1回千葉市公募公債	50,000,000	52,567,500	
平成24年度第2回千葉市公募公債	50,000,000	50,020,000	
平成20年度第1回岡山県公募公債	48,700,000	51,704,303	
地方債証券 小計	15,787,430,000	16,571,937,826	
特殊債券			
第9回オーストリア共和国政府保証オーストリア輸出銀行	100,000,000	101,101,000	
第8回政府保証日本政策投資銀行債券	101,000,000	103,139,180	
第10回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	102,775,000	
第11回政府保証日本政策投資銀行	137,000,000	140,282,520	
第15回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	100,084,000	
第16回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	101,732,000	
第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	204,294,000	
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	100,340,000	
第24回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	103,241,000	
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	105,460,000	
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	52,956,000	
第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	310,554,000	
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	103,511,000	
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	103,876,000	
第7回道路債券(財投機関債)	100,000,000	116,118,000	
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	23,079,200	



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	59,652,780	
第13回道路債券(財投機関債)	100,000,000	112,577,000	
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,657,000	
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	126,734,400	
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	105,751,000	
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	11,165,400	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,022,000	
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	105,098,000	
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	68,528,400	
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	211,930,000	
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	105,481,000	
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	119,482,720	
第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	212,104,000	
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	90,000,000	95,320,800	
第41回道路債券(財投機関債)	100,000,000	102,349,000	
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	106,000,000	112,835,940	
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	106,074,000	
第48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	106,665,000	
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	105,328,000	
第50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	67,433,000	
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	58,824,080	
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	36,309,960	
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	56,000,000	59,550,400	
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	115,000,000	122,494,550	
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	159,000,000	166,825,980	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	123,000,000	129,100,800	
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,463,000	
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	110,000,000	116,848,600	
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	51,279,000	
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	79,000,000	82,959,480	
第89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	99,284,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,197,000	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,093,000	
第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	199,456,000	
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	145,043,720	

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	220,453,800	
	第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,319,000	
	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	52,491,000	
	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	109,673,000	
	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	104,934,000	
	第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,755,000	
	第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	114,215,360	
	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	73,942,240	
	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	107,267,000	
	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	93,984,800	
	第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	61,957,200	
	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	124,959,720	
	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	102,351,000	
	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	103,514,000	
	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	139,175,600	
	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	113,569,120	
	第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	270,000,000	273,685,500	
	第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,990,000	
	第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,932,000	
	第333回政府保証道路債券	100,000,000	102,102,000	
	第334回政府保証道路債券	100,000,000	102,067,000	
	第335回政府保証道路債券	113,000,000	115,269,040	
	第339回政府保証道路債券	116,000,000	118,808,360	
	第341回政府保証道路債券	100,000,000	102,311,000	
	第344回政府保証道路債券	100,000,000	107,033,000	
	第346回政府保証道路債券	111,000,000	114,105,780	
	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,622,200	
	第1回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,758,000	
	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	55,949,500	
	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	26,406,500	
	第2回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	80,000,000	84,222,400	
	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,244,000	
	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券（6年）	200,000,000	200,384,000	
	第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	20,282,600	
	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	200,000,000	198,482,000	
	第5回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	112,674,000	
	第5回地方公共団体金融機構債券（5年）（財投機関債）	100,000,000	100,683,000	
	第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	111,155,000	
	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,539,000	
	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	48,000,000	50,973,600	
	第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	57,289,000	
	第10回地方公共団体金融機構債券（5年）（財投機関債）	200,000,000	199,326,000	
	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,931,000	
	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	87,243,200	

第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,510,000	
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	82,779,200	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	103,758,000	
第18回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	103,348,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	52,132,500	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,264,000	
F22回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,999,000	
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,128,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,294,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	250,000,000	249,977,500	
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	75,270,300	
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,207,000	
第28回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	106,563,000	
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,257,620	
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	51,558,000	
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,718,000	
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,232,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	199,204,000	
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,230,000	
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,293,000	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	98,928,000	
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,327,000	
第841回政府保証公営企業債券	101,000,000	102,989,700	
第843回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,851,000	
第849回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,483,000	
第851回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,299,000	
第852回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,396,000	
第856回政府保証公営企業債券	107,000,000	110,419,720	
第860回政府保証公営企業債券	73,000,000	75,821,450	
第861回政府保証公営企業債券	129,000,000	134,087,760	
第864回政府保証公営企業債券	14,000,000	14,719,320	
第866回政府保証公営企業債券	63,000,000	66,574,620	
第870回政府保証公営企業債券	52,000,000	54,646,800	
第879回政府保証公営企業債券	102,000,000	107,996,580	
第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,980,000	
第884回政府保証公営企業債券	114,000,000	119,738,760	
第885回政府保証公営企業債券	104,000,000	110,849,440	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	110,989,000	
第14回公営企業債券(財投機関債)	150,000,000	153,463,500	
第2回政府保証首都高速道路債券	24,000,000	25,235,280	
第3回政府保証首都高速道路債券	9,000,000	9,482,220	
第4回政府保証首都高速道路債券	179,000,000	189,521,620	
第10回首都高速道路	100,000,000	99,442,000	
第13回首都高速道路債券(財投機関債)	200,000,000	204,514,000	
第193回政府保証首都高速道路債券	55,000,000	56,008,700	
第195回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	102,102,000	
第200回政府保証首都高速道路債券	8,000,000	8,209,920	
第1回政府保証阪神高速道路債券	5,000,000	5,198,150	
第5回阪神高速道路	50,000,000	50,092,000	
第6回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	102,257,000	
第7回阪神高速道路	130,000,000	130,192,400	
第1回水資源債券(財投機関債)	100,000,000	101,840,000	
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	87,637,600	
第14回日本政策金融公庫(財投機関債)	100,000,000	100,253,000	

第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	83,968,800	
第190回政府保証中小企業債券	13,000,000	13,718,900	
第191回政府保証中小企業債券	211,000,000	223,373,040	
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)	200,000,000	209,910,000	
第21回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	106,308,000	
第23回政府保証都市再生債券	100,000,000	100,283,000	
第29回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,914,000	
第54回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,210,000	
第62回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	99,887,000	
第65回都市再生債券(財投機関債)	200,000,000	199,688,000	
第4回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	50,000,000	50,989,500	
第27回政府保証本州四国連絡橋債券	100,000,000	102,791,000	
第53回政府保証関西国際空港債券	151,000,000	159,015,080	
第10回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,637,000	
第11回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	101,514,000	
第17回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	99,555,000	
第185回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	199,836,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,267,000	51,462,275	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	35,165,000	37,385,669	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,613,000	51,983,339	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	36,250,000	38,877,762	
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	105,382,000	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,460,000	53,135,372	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	30,741,000	32,274,668	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	31,838,000	34,161,218	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,144,000	51,324,874	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	40,504,000	42,684,735	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	32,300,000	34,650,148	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,707,000	24,617,822	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,302,000	53,259,254	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	70,000,000	73,906,000	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,017,000	23,780,934	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	33,083,000	35,388,554	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	46,396,000	49,450,248	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	49,760,000	51,228,915	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	34,085,000	36,399,712	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,006,000	58,722,205	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	28,998,000	30,161,689	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	53,821,000	56,354,354	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	57,585,000	60,415,302	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	115,484,000	120,415,166	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,258,000	34,800,173	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	36,180,000	38,406,517	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,549,000	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	45,519,000	47,501,807	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	98,628,000	102,996,234	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	51,925,000	54,200,353	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,036,000	80,088,718	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,138,000	84,484,685	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,591,000	85,725,215	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	50,311,000	53,008,675	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	48,892,000	51,403,582	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,549,000	88,317,196	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	49,410,000	52,626,096	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	46,685,000	50,373,115	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,951,000	92,280,435	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,106,000	93,626,347	
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	104,948,000	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,691,000	94,010,686	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,770,000	189,169,050	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,350,000	94,665,116	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,751,000	94,410,080	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	47,078,000	50,434,190	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,325,000	94,921,378	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,327,000	95,106,042	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,767,000	95,352,416	

第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,723,000	95,838,328
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,534,000	193,068,242
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,982,000	97,234,023
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,462,000	96,987,482
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,489,000	96,958,901
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,842,000	96,516,610
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,982,000	97,716,468
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	85,038,400
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,646,000
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	134,825,600
第15回政府保証国民生活債券	98,000,000	100,416,680
第17回政府保証国民生活債券	41,000,000	42,610,890
第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,104,560
第2回政府保証成田国際空港債券	38,000,000	39,467,180
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	55,521,000
い第709号商工債券	100,000,000	101,121,000
い第721号商工債券	100,000,000	100,674,000
い第723号商工債券	100,000,000	100,599,000
い第724号商工債券	50,000,000	50,303,000
い第729号商工債券	100,000,000	101,236,000
い第733号商工債券	100,000,000	100,800,000
い第735号商工債券	100,000,000	100,311,000
い第736号商工債券	100,000,000	100,464,000
い第712号農林債券	50,000,000	50,450,500
い第713号農林債券	100,000,000	100,810,000
い第715号農林債券	130,000,000	130,945,100
い第716号農林債券	50,000,000	50,425,500
い第720号農林債券	100,000,000	100,800,000
い第721号農林債券	100,000,000	100,716,000
い第725号農林債券	80,000,000	80,247,200
い第728号農林債券	100,000,000	100,720,000
い第731号農林債券	100,000,000	101,304,000
い第734号農林債券	50,000,000	50,423,500
い第740号農林債券	100,000,000	100,436,000
い第741号農林債券	100,000,000	100,428,000
い第744号農林債券	100,000,000	99,961,000
い第749号農林債券	200,000,000	198,848,000
第237回信金中金債	100,000,000	101,022,000
第240回信金中金債	100,000,000	101,055,000
第244回信金中金債	50,000,000	50,400,000
第249回信金中金債	100,000,000	100,599,000
第255回信金中金債	150,000,000	152,041,500
第257回信金中金債	50,000,000	50,623,500
第263回信金中金債	100,000,000	100,588,000
第269回信金中金債	50,000,000	50,062,500
第270回信金中金債	50,000,000	49,941,000
第271回信金中金債	100,000,000	99,852,000
第8号商工債券(10年)	100,000,000	106,354,000
第138号商工債券(3年)	100,000,000	100,179,000
第149号商工債券(3年)	100,000,000	100,041,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	73,931,200
第1回オランダ開発金融公庫	100,000,000	100,961,000
第4回政府保証東日本高速道路債券	75,000,000	78,869,250
第6回政府保証東日本高速道路債券	62,000,000	65,312,040
第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	36,261,680
第10回政府保証東日本高速道路債券	307,000,000	323,077,590
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	29,792,840
第18回東日本高速道路	100,000,000	99,660,000
第2回中日本高速道路	50,000,000	51,037,000
第3回政府保証中日本高速道路債券	27,000,000	28,040,580
第17回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	105,864,000
第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,494,800
第20回中日本高速道路	100,000,000	100,197,000
第21回中日本高速道路	100,000,000	100,407,000
第23回政府保証中日本高速道路債券	46,000,000	48,684,100
第37回中日本高速道路	100,000,000	100,085,000
第42回中日本高速道路	100,000,000	100,373,000

	第5回政府保証西日本高速道路債券	41,000,000	43,268,940
	第6回政府保証西日本高速道路債券	51,000,000	53,880,990
	第8回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	105,522,000
	第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	32,879,530
	第17回西日本高速道路	200,000,000	199,412,000
	第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)	200,000,000	200,670,000
	第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)	100,000,000	101,957,000
	第5回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	106,071,000
	特殊債券 小計	26,858,778,000	27,754,628,935
社債券	第344回東京交通債券	100,000,000	107,275,000
	第347回東京交通債券	100,000,000	111,110,000
	第24回関西国際空港	100,000,000	100,513,000
	第38回関西国際空港	50,000,000	50,741,000
	第1回成田国際空港	20,000,000	20,411,800
	第9回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	101,501,000
	第7回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	101,521,000
	第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	101,626,000
	第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	102,889,000
	第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	101,151,000
	第5回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,799,000
	第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	102,864,000
	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	200,000,000	203,186,000
	第5回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	200,000,000	203,248,000
	第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,759,000
	第8回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,996,000
	第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	101,641,000
	第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	101,699,000
	第3回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	101,147,000
	第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	103,616,000
	第17回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,414,000
	第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	100,000,000	101,463,000
	第2回エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー	100,000,000	101,209,000
	第4回サントリーホールディングス	100,000,000	101,182,000
	第1回コカ・コーラウエスト	100,000,000	100,661,000
	第8回旭化成	100,000,000	105,209,000
	第2回第一三共	100,000,000	107,066,000
	第3回富士フィルムホールディングス	100,000,000	99,801,000
	第67回新日本製鐵	100,000,000	101,539,000
	第16回ジェイエフイーホールディングス	100,000,000	100,745,000
	第18回豊田自動織機	100,000,000	108,778,000
	第8回小松製作所	100,000,000	100,694,000
	第1回日本電産	100,000,000	99,436,000
	第7回デンソー	100,000,000	100,666,000
	第1回日東電工	100,000,000	101,040,000
	第1回日本生命2010基金	100,000,000	100,706,000
	第1回B号日本生命2011基金	100,000,000	101,304,000
	第1回明治安田生命2011基金	100,000,000	100,931,000
	第55回日産自動車	100,000,000	99,310,000
	第5回凸版印刷	100,000,000	104,421,000
	第3回大日本印刷	100,000,000	104,125,000
	第48回伊藤忠商事	100,000,000	106,030,000
	第69回伊藤忠商事	100,000,000	99,641,000
	第59回三井物産	100,000,000	108,598,000
	第69回三菱商事	100,000,000	107,137,000
	第78回三菱商事	100,000,000	102,194,000
	第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	100,000,000	106,751,000
	第20回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,818,000
	第23回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,568,000
	第25回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,207,000
	第27回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,894,000
	第28回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,391,000

第29回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,109,000	
第30回みずほコーポレート銀行	200,000,000	199,126,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,939,000	
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,960,000	
第9回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	227,336,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,973,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,148,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	110,833,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	105,897,000	
第121回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	100,824,000	
第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	105,846,000	
第126回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	201,556,000	
第141回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	99,683,000	
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	99,904,000	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,206,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	117,107,000	
第3回中央三井信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,784,000	
第6回セブン銀行	100,000,000	99,954,000	
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,248,000	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	109,130,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,366,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	111,048,000	
第48回三井住友銀行	100,000,000	100,795,000	
第53回三井住友銀行	100,000,000	101,195,000	
第54回三井住友銀行	100,000,000	100,587,000	
第57回三井住友銀行	200,000,000	198,958,000	
第2回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,873,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,082,000	
第9回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,009,000	
第40回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,653,000	
第19回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,115,000	
第21回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,813,000	
第17回ホンダファイナンス	200,000,000	200,596,000	
第140回オリックス	100,000,000	101,162,000	
第152回オリックス	100,000,000	101,328,000	
第154回オリックス	150,000,000	152,956,500	
第157回オリックス	100,000,000	102,007,000	
第3回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	100,689,000	
第13回三菱UFJリース	100,000,000	101,211,000	
第15回野村ホールディングス	100,000,000	101,830,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	103,475,000	
第2回財政融資スタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	106,134,000	
第5回三井住友海上火災保険	100,000,000	100,720,000	
第98回三菱地所	100,000,000	103,097,000	
第105回三菱地所	100,000,000	102,647,000	
第114回三菱地所	100,000,000	98,750,000	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	105,103,000	
第54回小田急電鉄	100,000,000	102,178,000	
第25回京王電鉄	100,000,000	105,596,000	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,016,000	
第56回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,631,000	
第58回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,077,000	
第60回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,437,000	
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,151,000	
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	106,880,000	
第62回東海旅客鉄道	100,000,000	99,629,000	
第11回東京地下鉄	100,000,000	102,970,000	
第5回日本通運	100,000,000	107,211,000	
第5回関西高速鉄道	100,000,000	103,408,000	
第52回日本電信電話	100,000,000	105,328,000	
第59回日本電信電話	100,000,000	106,859,000	
第19回KDDI	100,000,000	102,376,000	
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	107,441,000	
第428回東京電力	100,000,000	104,133,000	
第459回東京電力	80,000,000	79,595,200	
第524回東京電力	200,000,000	195,152,000	
第528回東京電力	20,000,000	18,968,200	
第532回東京電力	120,000,000	115,291,200	

第534回東京電力	100,000,000	95,151,000	
第536回東京電力	100,000,000	95,353,000	
第544回東京電力	100,000,000	96,330,000	
第546回東京電力	100,000,000	99,638,000	
第559回東京電力	60,000,000	54,713,400	
第567回東京電力	80,000,000	62,100,800	
第407回中部電力	50,000,000	53,179,000	
第467回中部電力	100,000,000	101,760,000	
第473回中部電力	100,000,000	102,701,000	
第478回中部電力	100,000,000	104,201,000	
第484回中部電力	100,000,000	101,319,000	
第490回中部電力	70,000,000	72,221,100	
第498回中部電力	100,000,000	99,361,000	
第448回関西電力	100,000,000	104,912,000	
第456回関西電力	100,000,000	104,024,000	
第473回関西電力	100,000,000	101,859,000	
第485回関西電力	100,000,000	97,835,000	
第488回関西電力	100,000,000	99,717,000	
第346回中国電力	100,000,000	104,419,000	
第374回中国電力	100,000,000	98,898,000	
第277回北陸電力	60,000,000	60,920,400	
第288回北陸電力	100,000,000	104,976,000	
第383回東北電力	100,000,000	108,843,000	
第445回東北電力	100,000,000	104,041,000	
第448回東北電力	100,000,000	103,036,000	
第279回四国電力	100,000,000	99,047,000	
第383回九州電力	150,000,000	152,718,000	
第394回九州電力	100,000,000	104,516,000	
第408回九州電力	100,000,000	103,653,000	
第419回九州電力	160,000,000	160,113,600	
第256回北海道電力	80,000,000	86,842,400	
第261回北海道電力	24,000,000	26,085,360	
第310回北海道電力	50,000,000	50,201,500	
第315回北海道電力	100,000,000	99,657,000	
第19回沖縄電力	80,000,000	83,676,800	
第19回電源開発	100,000,000	104,974,000	
第21回電源開発	100,000,000	104,129,000	
第29回電源開発	100,000,000	102,658,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	111,439,000	
第10回西部瓦斯	100,000,000	101,310,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	105,200,000	
社債券 小計	16,704,000,000	17,156,442,260	
合計	253,836,208,000	266,258,338,381	

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24年5月14日現在]	[平成25年5月13日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,184,250,809	28,652,020,262
株式 2,3	168,708,219,852	240,824,319,460
派生商品評価勘定		287,124,960
未収入金		1,989,882,086
未収配当金	1,974,512,200	2,028,085,983
未収利息	69,589	47,868
前払金	422,655,000	
その他未収収益	109,301,729	116,378,864
流動資産合計	201,399,009,179	273,897,859,483
資産合計	201,399,009,179	273,897,859,483
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	420,709,440	
前受金		198,555,000
未払金	3,179,274,197	
未払解約金	8,748,389	779,947,636
未払利息	473,868	394,257
受入担保金	26,030,636,173	27,280,339,243
流動負債合計	29,639,842,067	28,259,236,136
負債合計	29,639,842,067	28,259,236,136
純資産の部		
元本等		
元本 1	242,497,146,317	208,128,123,619
剰余金		
剰余金又は欠損金( ) 4	70,737,979,205	37,510,499,728
元本等合計	171,759,167,112	245,638,623,347
純資産合計	171,759,167,112	245,638,623,347
負債純資産合計	201,399,009,179	273,897,859,483

(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	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。 (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。 (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。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	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。

## (貸借対照表に関する注記)

	[平成24年5月14日現在]	[平成25年5月13日現在]
1 期首	平成23年5月13日	平成24年5月15日
期首元本額	238,451,478,988円	242,497,146,317円
期首からの追加設定元本額	40,358,953,598円	49,827,402,076円
期首からの一部解約元本額	36,313,286,269円	84,196,424,774円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)	398,477,038円	1,871,754,495円
eMAXIS TOPIXインデックス	4,296,863,723円	5,390,967,344円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	38,871,299円	201,519,535円
eMAXIS バランス(波乗り型)	7,039,037円	351,240,962円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	54,814,053,179円	44,858,849,476円

三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	29,397,654,467円	21,552,583,357円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,395,962,874円	908,095,227円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	9,445,162,194円	7,044,737,013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)	9,557,387,768円	13,802,681,711円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	31,601,363,276円	22,622,891,347円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	10,097,558,786円	7,455,891,698円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,326,392,885円	1,406,430,116円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	951,922,519円	699,408,404円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	796,052,964円	523,181,553円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,346,242,798円	937,585,992円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,510,499,164円	2,003,762,916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	19,094,589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	65,294,144円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)		364,694,373円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	18,215,887,701円	15,367,103,569円
三菱UFJ TOPIX・ライト	1,228,542,477円	813,928,266円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	177,465,115円	87,190,952円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	446,241,171円	322,480,116円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	588,461,516円	441,069,050円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	619,466,884円	473,734,809円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	8,077,324,090円	6,919,411,947円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	5,259,848,408円	4,008,971,159円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	854,903,239円	552,051,119円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,595,996,500円	5,129,021,954円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	820,669,318円	573,031,584円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	3,810,710,477円	2,963,044,745円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,117,584,723円	2,139,086,799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)	949,585,390円	687,101,870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)	3,378,004,068円	2,684,118,876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)	2,197,385,851円	1,907,696,842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)	1,438,957,717円	1,293,137,227円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	26,443,749,495円	29,685,278,483円
(合計)	242,497,146,317円	208,128,123,619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	24,472,549,240円	26,919,621,280円
3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。 株式	1,048,500,000円	1,959,640,000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。	70,737,979,205円	
5 受益権の総数	242,497,146,317口	208,128,123,619口
6 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7083円 (7,083円)	1.1802円 (11,802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23年5月13日 至平成24年5月14日）	（自平成24年5月15日 至平成25年5月13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24年5月14日現在]	[平成25年5月13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24年5月14日現在]	[平成25年5月13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	20,721,782,596	36,261,765,868
合計	20,721,782,596	36,261,765,868

（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

区分	種類	[平成25年5月13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	4,427,430,000		4,714,875,000	287,445,000
合計		4,427,430,000		4,714,875,000	287,445,000

## （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](#) [次](#)

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	67,000	245	16,415,000	
1332	日本水産	169,700	206	34,958,200	
1334	マルハニチロホールディングス	303,000	199	60,297,000	
1377	サカタのタネ	23,300	1,454	33,878,200	
1379	ホクト	16,000	1,943	31,088,000	
1514	住石ホールディングス	46,400	145	6,728,000	
1515	日鉄鉱業	40,000	443	17,720,000	
1518	三井松島産業	103,000	178	18,334,000	
1605	国際石油開発帝石	1,919	460,000	882,740,000	
1606	日本海洋掘削	3,900	7,300	28,470,000	
1661	関東天然瓦斯開発	16,000	668	10,688,000	
1662	石油資源開発	22,500	4,195	94,387,500	
1414	ショーボンドホールディングス	14,000	4,110	57,540,000	
1417	ミライト・ホールディングス	44,800	1,061	47,532,800	
1419	タマホーム	6,600	1,579	10,421,400	
1712	ダイセキ環境ソリューション	13	183,400	2,384,200	
1719	安藤・間	89,000	229	20,381,000	
1720	東急建設	56,030	245	13,727,350	
1721	コムシスホールディングス	76,600	1,395	106,857,000	
1722	ミサワホーム	18,600	2,293	42,649,800	
1762	高松コンストラクショングループ	11,900	1,515	18,028,500	
1766	東建コーポレーション	5,890	6,160	36,282,400	
1780	ヤマウラ	7,500	305	2,287,500	
1801	大成建設	798,000	361	288,078,000	
1802	大林組	473,000	626	296,098,000	
1803	清水建設	483,000	403	194,649,000	
1805	飛鳥建設	97,500	128	12,480,000	
1808	長谷工コーポレーション	986,500	140	138,110,000	
1810	松井建設	17,000	372	6,324,000	
1812	鹿島建設	694,000	319	221,386,000	
1813	不動テトラ	111,500	189	21,073,500	
1814	大末建設	60,000	77	4,620,000	
1815	鉄建建設	96,000	134	12,864,000	
1819	太平工業	27,000	357	9,639,000	
1820	西松建設	195,000	213	41,535,000	
1821	三井住友建設	272,300	99	26,957,700	
1822	大豊建設	44,000	130	5,720,000	
1824	前田建設工業	97,000	505	48,985,000	
1826	佐田建設	54,000	90	4,860,000	
1827	ナカノフドー建設	12,000	257	3,084,000	
1833	奥村組	140,000	452	63,280,000	
1834	大和小田急建設	7,500	231	1,732,500	
1835	東鉄工業	20,500	1,686	34,563,000	
1847	イチケン	16,000	185	2,960,000	
1852	浅沼組	47,000	80	3,760,000	
1860	戸田建設	183,000	291	53,253,000	
1861	熊谷組	114,000	117	13,338,000	
1865	青木あすなろ建設	8,500	543	4,615,500	
1866	北野建設	36,000	218	7,848,000	
1867	植木組	20,000	207	4,140,000	
1868	三井ホーム	20,000	577	11,540,000	
1870	矢作建設工業	19,500	457	8,911,500	
1871	ピーエス三菱	12,700	489	6,210,300	
1878	大東建託	59,900	10,180	609,782,000	
1879	新日本建設	18,800	341	6,410,800	
1881	N I P P O	37,000	1,615	59,755,000	
1882	東亜道路工業	30,000	519	15,570,000	
1883	前田道路	45,000	1,476	66,420,000	
1884	日本道路	47,000	610	28,670,000	
1885	東亜建設工業	138,000	154	21,252,000	
1888	若築建設	85,000	112	9,520,000	
1890	東洋建設	49,000	301	14,749,000	

1893	五洋建設	187,500	251	47,062,500
1896	大林道路	18,000	494	8,892,000
1898	世紀東急工業	57,000	91	5,187,000
1899	福田組	24,000	395	9,480,000
1911	住友林業	108,600	1,357	147,370,200
1914	日本基礎技術	18,900	334	6,312,600
1916	日成ビルド工業	47,000	214	10,058,000
1919	エス・バイ・エル	80,000	209	16,720,000
1921	巴コーポレーション	21,400	390	8,346,000
1924	パナホーム	59,000	769	45,371,000
1925	大和ハウス工業	394,000	2,303	907,382,000
1926	ライト工業	35,400	574	20,319,600
1928	積水ハウス	474,000	1,502	711,948,000
1929	日特建設	13,400	369	4,944,600
1930	北陸電気工事	8,000	395	3,160,000
1934	ユアテック	25,000	306	7,650,000
1937	西部電気工業	13,000	438	5,694,000
1939	四電工	13,000	341	4,433,000
1941	中電工	22,800	1,021	23,278,800
1942	関電工	72,000	435	31,320,000
1944	きんでん	105,000	722	75,810,000
1945	東京エネシス	16,000	490	7,840,000
1946	トーエネック	22,000	469	10,318,000
1949	住友電設	10,900	1,407	15,336,300
1950	日本電設工業	29,000	1,146	33,234,000
1951	協和エクシオ	56,700	1,225	69,457,500
1952	新日本空調	11,100	623	6,915,300
1956	N D S	24,000	304	7,296,000
1959	九電工	25,000	459	11,475,000
1961	三機工業	36,000	583	20,988,000
1963	日揮	159,000	3,175	504,825,000
1964	中外炉工業	51,000	266	13,566,000
1967	ヤマト	14,000	371	5,194,000
1968	太平電業	20,000	607	12,140,000
1969	高砂熱学工業	45,000	823	37,035,000
1972	三晃金属工業	17,000	236	4,012,000
1975	朝日工業社	16,000	328	5,248,000
1979	大気社	22,500	2,292	51,570,000
1980	ダイダン	21,000	538	11,298,000
1982	日比谷総合設備	19,300	981	18,933,300
1983	東芝プラントシステム	26,000	1,456	37,856,000
6330	東洋エンジニアリング	84,000	490	41,160,000
6366	千代田化工建設	114,000	1,051	119,814,000
6379	新興プラントック	32,400	777	25,174,800
2001	日本製粉	97,000	465	45,105,000
2002	日清製粉グループ本社	143,000	1,270	181,610,000
2003	日東富士製粉	12,000	318	3,816,000
2004	昭和産業	65,000	320	20,800,000
2009	鳥越製粉	12,500	642	8,025,000
2052	協同飼料	55,000	121	6,655,000
2053	中部飼料	13,900	564	7,839,600
2056	日本配合飼料	43,000	128	5,504,000
2107	東洋精糖	24,000	108	2,592,000
2108	日本甜菜製糖	80,000	185	14,800,000
2109	三井製糖	62,000	332	20,584,000
2201	森永製菓	154,000	210	32,340,000
2204	中村屋	37,000	431	15,947,000
2206	江崎グリコ	57,000	1,119	63,783,000
2207	名糖産業	7,000	1,019	7,133,000
2211	不二家	90,000	209	18,810,000
2212	山崎製パン	116,000	1,211	140,476,000
2215	第一屋製パン	21,000	154	3,234,000
2217	モロゾフ	24,000	312	7,488,000
2220	亀田製菓	8,800	2,843	25,018,400
2229	カルビー	14,400	9,590	138,096,000
2264	森永乳業	133,000	297	39,501,000
2267	ヤクルト本社	92,300	4,890	451,347,000
2269	明治ホールディングス	46,700	4,315	201,510,500
2270	雪印メグミルク	30,900	1,507	46,566,300

2281	プリマハム	88,000	247	21,736,000
2282	日本ハム	120,000	1,620	194,400,000
2284	伊藤ハム	87,000	474	41,238,000
2286	林兼産業	51,000	86	4,386,000
2288	丸大食品	75,000	326	24,450,000
2290	米久	6,300	879	5,537,700
2292	S F o o d s	10,000	989	9,890,000
2501	サッポロホールディングス	258,000	434	111,972,000
2502	アサヒグループホールディングス	317,300	2,697	855,758,100
2503	キリンホールディングス	675,000	1,786	1,205,550,000
2531	宝ホールディングス	124,000	1,150	142,600,000
2533	オエノンホールディングス	40,000	281	11,240,000
2540	養命酒製造	12,000	884	10,608,000
2572	三国コカ・コーラボトリング	16,400	1,263	20,713,200
2579	コカ・コーラウエスト	53,500	1,878	100,473,000
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	19,700	1,605	31,618,500
2590	ダイトードリンク	8,000	4,440	35,520,000
2593	伊藤園	42,900	2,325	99,742,500
2594	キーコーヒー	13,800	1,546	21,334,800
2597	ユニカフェ	4,300	555	2,386,500
2599	ジャパンフーズ	2,000	1,377	2,754,000
2602	日清オイリオグループ	68,000	372	25,296,000
2607	不二製油	38,300	1,596	61,126,800
2613	J - オイルミルズ	66,000	307	20,262,000
2801	キッコーマン	129,000	1,957	252,453,000
2802	味の素	389,000	1,472	572,608,000
2809	キューピー	80,300	1,545	124,063,500
2810	ハウス食品	55,500	1,763	97,846,500
2811	カゴメ	56,600	1,765	99,899,000
2812	焼津水産化学工業	7,400	901	6,667,400
2815	アリアケジャパン	14,300	2,380	34,034,000
2871	ニチレイ	168,000	558	93,744,000
2875	東洋水産	73,000	3,295	240,535,000
2897	日清食品ホールディングス	61,600	4,270	263,032,000
2899	永谷園	15,000	891	13,365,000
2908	フジッコ	17,000	1,139	19,363,000
2910	ロック・フィールド	8,200	1,930	15,826,000
2914	日本たばこ産業	877,100	3,625	3,179,487,500
2915	ケンコーマヨネーズ	4,700	917	4,309,900
2918	わらべや日洋	9,500	1,728	16,416,000
2922	なとり	7,200	950	6,840,000
4404	ミヨシ油脂	50,000	160	8,000,000
3001	片倉工業	18,500	1,736	32,116,000
3002	グンゼ	110,000	269	29,590,000
3101	東洋紡	623,000	173	107,779,000
3103	ユニチカ	404,000	61	24,644,000
3104	富士紡ホールディングス	71,000	288	20,448,000
3105	日清紡ホールディングス	94,000	740	69,560,000
3106	倉敷紡績	151,000	187	28,237,000
3109	シキボウ	90,000	133	11,970,000
3201	日本毛織	46,000	857	39,422,000
3202	大東紡織	23,000	76	1,748,000
3204	トーア紡コーポレーション	66,000	79	5,214,000
3205	ダイドーリミテッド	16,500	718	11,847,000
3302	帝国繊維	15,000	871	13,065,000
3401	帝人	560,000	240	134,400,000
3402	東レ	1,142,000	713	814,246,000
3408	サカイオーベックス	39,000	145	5,655,000
3501	住江織物	40,000	299	11,960,000
3512	日本フェルト	8,300	448	3,718,400
3513	イチカワ	10,000	204	2,040,000
3514	日本バイリーン	18,000	469	8,442,000
3524	日東製網	17,000	155	2,635,000
3526	芦森工業	34,000	153	5,202,000
3529	アツギ	123,000	118	14,514,000
3551	ダイニック	28,000	194	5,432,000
3569	セーレン	39,600	697	27,601,200
3577	東海染工	21,000	125	2,625,000
3580	小松精練	25,000	540	13,500,000

3591	ワコールホールディングス	88,000	1,088	95,744,000	
3593	ホギメディカル	9,300	6,240	58,032,000	
3606	レナウン	31,900	156	4,976,400	
3607	クラウディア	1,500	1,388	2,082,000	
3608	T S Iホールディングス	76,000	807	61,332,000	
8011	三陽商会	77,000	295	22,715,000	
8013	ナイガイ	55,000	71	3,905,000	
8016	オンワードホールディングス	98,000	884	86,632,000	
8029	ルック	25,000	378	9,450,000	
8111	ゴールドウイン	34,000	558	18,972,000	
8114	デサント	37,000	700	25,900,000	
8127	ヤマトインターナショナル	8,900	467	4,156,300	
3708	特種東海製紙	86,000	219	18,834,000	
3861	王子ホールディングス	652,000	364	237,328,000	
3863	日本製紙	71,200	1,624	115,628,800	
3864	三菱製紙	210,000	97	20,370,000	
3865	北越紀州製紙	91,500	487	44,560,500	
3877	中越パルプ工業	56,000	150	8,400,000	
3878	巴川製紙所	23,000	181	4,163,000	
3880	大王製紙	62,000	616	38,192,000	
3941	レンゴー	119,000	532	63,308,000	
3946	トーモク	47,000	317	14,899,000	
3950	ザ・バック	10,400	1,978	20,571,200	
3405	クラレ	251,200	1,501	377,051,200	
3407	旭化成	920,000	709	652,280,000	
3553	共和レザー	8,700	341	2,966,700	
4003	コープケミカル	22,000	135	2,970,000	
4004	昭和電工	917,000	154	141,218,000	
4005	住友化学	1,014,000	345	349,830,000	
4007	日本化成	28,000	156	4,368,000	
4008	住友精化	28,000	397	11,116,000	
4021	日産化学工業	101,000	1,355	136,855,000	
4022	ラサ工業	52,000	145	7,540,000	
4023	クレハ	103,000	348	35,844,000	
4027	テイカ	25,000	299	7,475,000	
4028	石原産業	265,000	101	26,765,000	
4031	片倉チッカリン	9,000	277	2,493,000	
4041	日本曹達	88,000	472	41,536,000	
4042	東ソー	394,000	378	148,932,000	
4043	トクヤマ	214,000	287	61,418,000	
4044	セントラル硝子	132,000	344	45,408,000	
4045	東亞合成	173,000	444	76,812,000	
4046	ダイソー	59,000	305	17,995,000	
4047	関東電化工業	35,000	277	9,695,000	
4061	電気化学工業	295,000	391	115,345,000	
4063	信越化学工業	264,600	6,770	1,791,342,000	
4064	日本カーバイド工業	43,000	408	17,544,000	
4078	堺化学工業	55,000	304	16,720,000	
4088	エア・ウォーター	122,000	1,635	199,470,000	
4091	大陽日酸	194,000	718	139,292,000	
4092	日本化学工業	55,000	129	7,095,000	
4095	日本パーカライジング	35,000	2,016	70,560,000	
4097	高圧ガス工業	22,000	568	12,496,000	
4098	チタン工業	17,000	239	4,063,000	
4099	四国化成工業	21,000	708	14,868,000	
4100	戸田工業	21,000	351	7,371,000	
4109	ステラケミファ	6,500	1,835	11,927,500	
4112	保土谷化学工業	33,000	231	7,623,000	
4114	日本触媒	107,000	1,005	107,535,000	
4116	大日精化工業	53,000	446	23,638,000	
4118	カネカ	184,000	649	119,416,000	
4182	三菱瓦斯化学	233,000	773	180,109,000	
4183	三井化学	626,000	237	148,362,000	
4185	J S R	135,300	2,253	304,830,900	
4186	東京応化工業	28,500	2,383	67,915,500	
4187	大阪有機化学工業	9,800	481	4,713,800	
4188	三菱ケミカルホールディングス	922,500	512	472,320,000	
4201	日本合成化学工業	30,000	1,169	35,070,000	
4202	ダイセル	176,000	891	156,816,000	



4203	住友ベークライト	115,000	433	49,795,000
4204	積水化学工業	303,000	1,221	369,963,000
4205	日本ゼオン	127,000	1,100	139,700,000
4206	アイカ工業	41,400	2,083	86,236,200
4208	宇部興産	706,000	199	140,494,000
4212	積水樹脂	21,000	1,430	30,030,000
4215	タキロン	34,000	411	13,974,000
4216	旭有機材工業	52,000	221	11,492,000
4217	日立化成	63,800	1,628	103,866,400
4218	ニチバン	15,000	424	6,360,000
4220	リケンテクノス	24,000	344	8,256,000
4221	大倉工業	35,000	424	14,840,000
4228	積水化成成品工業	38,000	263	9,994,000
4229	群栄化学工業	39,000	240	9,360,000
4231	タイガースポリマー	7,300	411	3,000,300
4238	ミライアル	3,700	2,183	8,077,100
4271	日本カーリット	11,700	714	8,353,800
4272	日本化薬	104,000	1,383	143,832,000
4362	日本精化	12,200	684	8,344,800
4401	A D E K A	63,500	1,041	66,103,500
4403	日油	114,000	541	61,674,000
4410	ハリマ化成グループ	12,500	496	6,200,000
4452	花王	391,300	3,475	1,359,767,500
4461	第一工業製薬	27,000	263	7,101,000
4471	三洋化成工業	46,000	634	29,164,000
4611	大日本塗料	84,000	170	14,280,000
4612	日本ペイント	128,000	1,188	152,064,000
4613	関西ペイント	167,000	1,351	225,617,000
4617	中国塗料	45,000	494	22,230,000
4619	日本特殊塗料	11,400	447	5,095,800
4620	藤倉化成	17,200	453	7,791,600
4626	太陽ホールディングス	12,000	3,660	43,920,000
4631	D I C	523,000	240	125,520,000
4633	サカタインクス	30,000	712	21,360,000
4634	東洋インキ S Cホールディングス	133,000	465	61,845,000
4636	T & K T O K A	4,900	2,194	10,750,600
4901	富士フイルムホールディングス	315,100	2,493	785,544,300
4911	資生堂	262,400	1,406	368,934,400
4912	ライオン	170,000	628	106,760,000
4914	高砂香料工業	48,000	569	27,312,000
4917	マンダム	15,800	3,730	58,934,000
4919	ミルボン	7,300	3,720	27,156,000
4921	ファンケル	37,100	1,053	39,066,300
4922	コーセー	26,500	2,582	68,423,000
4924	ドクターシーラボ	100	310,500	31,050,000
4926	シーボン	1,100	2,132	2,345,200
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	17,500	3,670	64,225,000
4928	ノエビアホールディングス	9,800	1,681	16,473,800
4951	エステー	9,100	1,002	9,118,200
4956	コニシ	10,700	1,753	18,757,100
4958	長谷川香料	18,700	1,473	27,545,100
4963	星光 P M C	6,000	452	2,712,000
4967	小林製薬	22,300	5,500	122,650,000
4968	荒川化学工業	11,500	806	9,269,000
4971	メック	10,500	711	7,465,500
4973	日本高純度化学	39	260,000	10,140,000
4975	J C U	2,200	4,865	10,703,000
4977	新田ゼラチン	7,600	1,691	12,851,600
4985	アース製薬	10,600	3,690	39,114,000
4989	イハラケミカル工業	25,000	701	17,525,000
4992	北興化学工業	14,000	356	4,984,000
4994	大成ラミック	4,100	2,458	10,077,800
4996	クミアイ化学工業	30,000	672	20,160,000
4997	日本農薬	34,000	940	31,960,000
5142	アキレス	117,000	142	16,614,000
5208	有沢製作所	23,000	437	10,051,000
6988	日東電工	121,600	6,600	802,560,000
7874	レック	4,600	1,285	5,911,000
7908	きもと	13,200	907	11,972,400

7917	藤森工業	12,500	3,250	40,625,000
7925	前澤化成工業	10,300	1,079	11,113,700
7942	J S P	9,600	1,523	14,620,800
7947	エフピコ	7,300	6,170	45,041,000
7958	天馬	11,700	1,338	15,654,600
7970	信越ポリマー	28,900	362	10,461,800
7971	東リ	38,000	219	8,322,000
7988	ニフコ	32,900	2,358	77,578,200
7995	日本バルカー工業	61,000	258	15,738,000
8113	ユニ・チャーム	81,500	6,180	503,670,000
4151	協和発酵キリン	176,000	1,242	218,592,000
4502	武田薬品工業	552,600	4,910	2,713,266,000
4503	アステラス製薬	327,500	5,600	1,834,000,000
4506	大日本住友製薬	104,400	1,787	186,562,800
4507	塩野義製薬	215,000	2,234	480,310,000
4508	田辺三菱製薬	122,800	1,387	170,323,600
4512	わかもと製薬	17,000	313	5,321,000
4514	あすか製薬	17,000	781	13,277,000
4516	日本新薬	31,000	1,635	50,685,000
4519	中外製薬	171,300	2,449	419,513,700
4521	科研製薬	58,000	1,817	105,386,000
4523	エーザイ	181,600	4,610	837,176,000
4527	ロート製薬	62,000	1,400	86,800,000
4528	小野薬品工業	72,200	6,200	447,640,000
4530	久光製薬	45,800	5,730	262,434,000
4531	有機合成薬品工業	11,000	327	3,597,000
4534	持田製薬	54,000	1,298	70,092,000
4536	参天製薬	50,500	4,525	228,512,500
4538	扶桑薬品工業	50,000	408	20,400,000
4539	日本ケミファ	21,000	652	13,692,000
4540	ツムラ	40,200	3,200	128,640,000
4541	日医工	21,400	2,459	52,622,600
4547	キッセイ薬品工業	27,400	2,108	57,759,200
4548	生化学工業	28,200	1,353	38,154,600
4549	栄研化学	10,500	1,924	20,202,000
4550	日水製薬	5,900	1,261	7,439,900
4551	鳥居薬品	8,800	2,292	20,169,600
4553	東和薬品	7,500	4,935	37,012,500
4554	富士製薬工業	4,200	2,283	9,588,600
4555	沢井製薬	9,700	13,070	126,779,000
4559	ゼリア新薬工業	21,000	1,509	31,689,000
4568	第一三共	465,100	1,953	908,340,300
4569	キョーリン製薬ホールディングス	39,300	2,600	102,180,000
4574	大幸薬品	6,900	1,758	12,130,200
4577	ダイト	4,800	1,525	7,320,000
4578	大塚ホールディングス	292,800	3,510	1,027,728,000
4581	大正製薬ホールディングス	35,500	7,140	253,470,000
3315	日本コークス工業	119,000	120	14,280,000
5002	昭和シェル石油	131,900	801	105,651,900
5007	コスモ石油	408,000	240	97,920,000
5011	ニチレキ	18,000	826	14,868,000
5012	東燃ゼネラル石油	222,000	988	219,336,000
5013	ユシロ化学工業	8,000	993	7,944,000
5015	ビービー・カストロール	6,100	466	2,842,600
5017	A O Cホールディングス	34,200	345	11,799,000
5018	M O R E S C O	2,800	1,222	3,421,600
5019	出光興産	17,500	8,180	143,150,000
5020	J Xホールディングス	1,637,200	524	857,892,800
5101	横浜ゴム	165,000	1,215	200,475,000
5105	東洋ゴム工業	122,000	517	63,074,000
5108	ブリヂストン	462,300	3,600	1,664,280,000
5110	住友ゴム工業	115,000	1,843	211,945,000
5121	藤倉ゴム工業	8,300	302	2,506,600
5122	オカモト	51,000	319	16,269,000

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
5185	フコク	6,200	945	5,859,000	
5186	ニッタ	14,600	2,220	32,412,000	
5191	東海ゴム工業	27,300	1,056	28,828,800	
5192	三ツ星ベルト	37,000	518	19,166,000	
5195	バンドー化学	50,000	389	19,450,000	
3110	日東紡績	108,000	370	39,960,000	
5201	旭硝子	727,000	773	561,971,000	
5202	日本板硝子	672,000	119	79,968,000	
5204	石塚硝子	19,000	202	3,838,000	
5210	日本山村硝子	58,000	189	10,962,000	
5214	日本電気硝子	261,000	525	137,025,000	
5218	オハラ	5,600	715	4,004,000	
5232	住友大阪セメント	262,000	314	82,268,000	
5233	太平洋セメント	812,000	273	221,676,000	
5234	デイ・シイ	15,100	339	5,118,900	
5262	日本ヒューム	14,000	683	9,562,000	
5269	日本コンクリート工業	25,000	330	8,250,000	
5288	ジャパンパイル	10,500	641	6,730,500	
5301	東海カーボン	128,000	321	41,088,000	
5302	日本カーボン	78,000	223	17,394,000	
5310	東洋炭素	8,200	2,318	19,007,600	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	76,000	275	20,900,000	
5332	TOTO	228,000	1,072	244,416,000	
5333	日本碍子	192,000	1,315	252,480,000	
5334	日本特殊陶業	127,000	1,946	247,142,000	
5337	ダントーホールディングス	21,000	128	2,688,000	
5344	MARUWA	3,200	2,953	9,449,600	
5351	品川リフラクトリーズ	37,000	220	8,140,000	
5352	黒崎播磨	32,000	216	6,912,000	
5363	東京窯業	18,000	196	3,528,000	
5367	ニッカトー	4,800	504	2,419,200	
5384	フジインコーポレーテッド	13,400	1,299	17,406,600	
5391	エーアンドエーマテリアル	31,000	99	3,069,000	
5393	ニチアス	66,000	645	42,570,000	
7943	ニチハ	16,300	1,652	26,927,600	
5401	新日鐵住金	6,235,000	262	1,633,570,000	
5406	神戸製鋼所	2,044,000	131	267,764,000	
5408	中山製鋼所	75,000	71	5,325,000	
5410	合同製鐵	82,000	169	13,858,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	376,200	2,177	818,987,400	
5413	日新製鋼ホールディングス	62,500	1,092	68,250,000	
5423	東京製鐵	81,400	389	31,664,600	
5440	共英製鋼	13,700	1,897	25,988,900	
5444	大和工業	30,500	3,470	105,835,000	
5445	東京鐵鋼	29,000	393	11,397,000	
5449	大阪製鐵	7,400	2,000	14,800,000	
5451	淀川製鋼所	105,000	407	42,735,000	
5453	東洋鋼鈑	31,000	343	10,633,000	
5457	住友鋼管	10,000	971	9,710,000	
5463	丸一鋼管	49,300	2,554	125,912,200	
5464	モリ工業	22,000	360	7,920,000	
5471	大同特殊鋼	228,000	609	138,852,000	
5476	日本高周波鋼業	58,000	96	5,568,000	
5480	日本冶金工業	108,500	133	14,430,500	
5481	山陽特殊製鋼	73,000	514	37,522,000	
5482	愛知製鋼	78,000	449	35,022,000	
5486	日立金属	105,000	1,152	120,960,000	
5491	日本金属	38,000	129	4,902,000	
5541	大平洋金属	94,000	539	50,666,000	
5563	日本電工	58,000	335	19,430,000	
5602	栗本鐵工所	64,000	302	19,328,000	
5612	日本鑄鉄管	16,000	246	3,936,000	
5632	三菱製鋼	89,000	209	18,601,000	
5658	日亜鋼業	20,000	326	6,520,000	
5659	日本精線	10,000	430	4,300,000	
6319	シンニッタン	11,400	439	5,004,600	

7305	新家工業	32,000	158	5,056,000
5702	大紀アルミニウム工業所	25,000	218	5,450,000
5703	日本軽金属ホールディングス	309,900	120	37,188,000
5706	三井金属鉱業	376,000	231	86,856,000
5707	東邦亜鉛	83,000	369	30,627,000
5711	三菱マテリアル	863,000	340	293,420,000
5713	住友金属鉱山	382,000	1,393	532,126,000
5714	DOWAホールディングス	163,000	791	128,933,000
5715	古河機械金属	248,000	135	33,480,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	14,500	1,960	28,420,000
5727	東邦チタニウム	24,900	810	20,169,000
5738	住友軽金属工業	356,000	108	38,448,000
5741	古河スカイ	50,000	320	16,000,000
5801	古河電気工業	464,000	254	117,856,000
5802	住友電気工業	520,900	1,325	690,192,500
5803	フジクラ	237,000	381	90,297,000
5805	昭和電線ホールディングス	189,000	98	18,522,000
5807	東京特殊電線	21,000	115	2,415,000
5809	タツタ電線	27,600	813	22,438,800
5812	日立電線	115,000	195	22,425,000
5815	沖電線	15,000	144	2,160,000
5819	カナレ電気	2,100	1,615	3,391,500
5821	平河ヒューテック	3,500	830	2,905,000
5851	リョービ	82,000	249	20,418,000
5857	アサヒホールディングス	22,200	2,035	45,177,000
3421	稲葉製作所	6,300	1,640	10,332,000
3431	宮地エンジニアリンググループ	48,000	169	8,112,000
3433	トーカロ	8,300	1,442	11,968,600
3434	アルファC o	4,900	1,160	5,684,000
3436	SUMCO	90,200	1,169	105,443,800
3443	川田テクノロジーズ	3,300	3,185	10,510,500
5901	東洋製罐グループホールディングス	104,700	1,499	156,945,300
5902	ホッカンホールディングス	35,000	320	11,200,000
5909	コロナ	6,700	1,118	7,490,600
5911	横河ブリッジホールディングス	28,000	1,116	31,248,000
5912	日本橋梁	21,600	205	4,428,000
5915	駒井ハルテック	30,000	241	7,230,000
5923	高田機工	12,000	220	2,640,000
5929	三和ホールディングス	135,000	600	81,000,000
5930	文化シャッター	38,000	597	22,686,000
5932	三協立山	19,300	2,599	50,160,700
5936	東洋シャッター	3,900	680	2,652,000
5938	LIXILグループ	205,400	2,467	506,721,800
5942	日本ファイルコン	10,800	413	4,460,400
5943	ノーリツ	28,900	1,776	51,326,400
5946	長府製作所	14,200	2,350	33,370,000
5947	リンナイ	23,700	7,750	183,675,000
5951	ダイニチ工業	7,500	817	6,127,500
5957	日東精工	19,000	376	7,144,000
5958	三洋工業	18,000	218	3,924,000
5959	岡部	29,000	1,013	29,377,000
5974	中国工業	23,000	94	2,162,000
5975	東プレ	28,400	989	28,087,600
5976	高周波熱錬	19,600	818	16,032,800
5981	東京製網	100,000	129	12,900,000
5988	バイオラックス	6,300	2,750	17,325,000
5991	日本発條	106,700	1,271	135,615,700
5992	中央発條	19,000	337	6,403,000
5998	アドバネクス	29,000	112	3,248,000
8155	三益半導体工業	12,400	1,109	13,751,600
1978	アタカ大機	9,000	420	3,780,000
5631	日本製鋼所	227,000	619	140,513,000
6005	三浦工業	21,900	2,420	52,998,000
6013	タクマ	50,000	736	36,800,000
6101	ツガミ	39,000	518	20,202,000
6103	オークマ	96,000	835	80,160,000
6104	東芝機械	73,000	551	40,223,000
6113	アマダ	225,000	780	175,500,000
6118	アイダエンジニアリング	34,600	857	29,652,200

6121	滝澤鉄工所	37,000	189	6,993,000	
6135	牧野フライス製作所	68,000	626	42,568,000	
6136	オーエスジー	60,600	1,693	102,595,800	
6138	ダイジェット工業	17,000	159	2,703,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	35,300	1,117	39,430,100	
6141	森精機製作所	77,700	1,307	101,553,900	
6146	ディスコ	16,400	6,610	108,404,000	
6151	日東工器	8,600	1,907	16,400,200	
6203	豊和工業	82,000	129	10,578,000	
6205	大阪機工	57,000	178	10,146,000	
6208	石川製作所	34,000	144	4,896,000	
6210	東洋機械金属	11,000	252	2,772,000	
6217	津田駒工業	36,000	209	7,524,000	
6218	エンシュウ	36,000	208	7,488,000	
6222	島精機製作所	19,200	2,496	47,923,200	
6247	日阪製作所	19,000	946	17,974,000	
6250	やまびこ	5,800	3,630	21,054,000	
6262	ベガサスミシン製造	13,500	346	4,671,000	
6268	ナブテスコ	72,900	2,491	181,593,900	
6269	三井海洋開発	12,200	2,947	35,953,400	
6272	レオン自動機	14,000	236	3,304,000	
6273	S M C	44,000	21,890	963,160,000	
6274	新川	12,300	760	9,348,000	
6277	ホソカワミクロン	25,000	928	23,200,000	
6278	ユニオンツール	8,100	2,302	18,646,200	
6282	オイレス工業	15,400	2,231	34,357,400	
6287	サトーホールディングス	15,400	1,985	30,569,000	
6291	日本エアテック	4,400	607	2,670,800	
6293	日精樹脂工業	10,700	726	7,768,200	
6298	ワイエイシイ	5,600	608	3,404,800	
6301	小松製作所	688,000	2,861	1,968,368,000	
6302	住友重機械工業	403,000	407	164,021,000	
6305	日立建機	75,300	2,606	196,231,800	
6306	日工	20,000	386	7,720,000	
6309	巴工業	5,500	2,017	11,093,500	
6310	井関農機	141,000	391	55,131,000	
6315	T O W A	13,100	631	8,266,100	
6316	丸山製作所	31,000	289	8,959,000	
6317	北川鉄工所	63,000	169	10,647,000	
6326	クボタ	769,000	1,671	1,284,999,000	
6328	荏原実業	3,500	1,468	5,138,000	
6331	三菱化工機	45,000	206	9,270,000	
6332	月島機械	24,000	1,020	24,480,000	
6333	帝国電機製作所	4,500	1,905	8,572,500	
6335	東京機械製作所	51,000	183	9,333,000	
6339	新東工業	29,700	931	27,650,700	
6340	澁谷工業	9,200	896	8,243,200	
6345	アイチ コーポレーション	24,300	474	11,518,200	
6349	小森コーポレーション	35,800	1,231	44,069,800	
6351	鶴見製作所	11,000	901	9,911,000	
6355	住友精密工業	23,000	476	10,948,000	
6358	酒井重工業	28,000	316	8,848,000	
6361	荏原製作所	303,000	519	157,257,000	
6362	石井鐵工所	22,000	310	6,820,000	
6363	酉島製作所	17,000	1,058	17,986,000	
6367	ダイキン工業	192,300	4,395	845,158,500	
6368	オルガノ	25,000	550	13,750,000	
6369	トーヨーカネツ	79,000	334	26,386,000	
6370	栗田工業	81,300	2,113	171,786,900	
6371	椿本チエイン	75,000	606	45,450,000	
6373	大同工業	29,000	220	6,380,000	
6375	日本コンベヤ	46,000	85	3,910,000	
6378	木村化工機	13,500	649	8,761,500	
6381	アネスト岩田	22,000	472	10,384,000	
6383	ダイフク	64,500	936	60,372,000	
6390	加藤製作所	33,000	413	13,629,000	
6393	油研工業	28,000	245	6,860,000	
6395	タダノ	68,000	1,286	87,448,000	
6406	フジテック	41,000	999	40,959,000	

6407	C K D	39,500	875	34,562,500	
6409	キトー	8,900	1,194	10,626,600	
6412	平和	30,600	2,171	66,432,600	
6413	理想科学工業	9,300	2,223	20,673,900	
6417	S A N K Y O	42,700	4,650	198,555,000	
6418	日本金銭機械	13,000	1,738	22,594,000	
6419	マースエンジニアリング	8,000	2,376	19,008,000	
6420	福島工業	3,900	3,250	12,675,000	
6428	オーイズミ	4,900	1,232	6,036,800	
6430	ダイコク電機	5,800	2,679	15,538,200	
6436	アマノ	42,600	1,128	48,052,800	
6440	J U K I	91,000	190	17,290,000	
6444	サンデン	80,000	407	32,560,000	
6445	蛇の目ミシン工業	137,000	97	13,289,000	
6454	マックス	22,000	1,196	26,312,000	
6457	グローリー	42,000	2,795	117,390,000	
6459	大和冷機工業	23,000	628	14,444,000	
6460	セガサミーホールディングス	151,400	2,724	412,413,600	
6461	日本ビストンリング	51,000	192	9,792,000	
6462	リケン	51,000	440	22,440,000	
6463	T P R	15,700	1,946	30,552,200	
6465	ホシザキ電機	30,800	3,590	110,572,000	
6470	大豊工業	10,000	1,391	13,910,000	
6471	日本精工	313,000	993	310,809,000	
6472	N T N	303,000	318	96,354,000	
6473	ジェイテクト	149,700	1,118	167,364,600	
6474	不二越	131,000	500	65,500,000	
6480	日本トムソン	48,000	547	26,256,000	
6481	T H K	93,700	2,420	226,754,000	
6482	ユーシン精機	7,000	2,040	14,280,000	
6485	前澤給装工業	5,300	1,464	7,759,200	
6486	イーグル工業	17,000	1,325	22,525,000	
6489	前澤工業	10,300	501	5,160,300	
6490	日本ビラー工業	14,000	825	11,550,000	
6498	キッツ	57,900	603	34,913,700	
6581	日立工機	37,700	890	33,553,000	
6586	マキタ	85,700	5,790	496,203,000	
7004	日立造船	557,000	158	88,006,000	
7011	三菱重工業	2,361,000	701	1,655,061,000	
7013	I H I	962,000	371	356,902,000	
4062	イビデン	85,800	1,798	154,268,400	
4902	コニカミノルタ	372,000	735	273,420,000	
6448	ブラザー工業	182,100	1,255	228,535,500	
6479	ミネベア	192,000	337	64,704,000	
6501	日立製作所	3,382,000	695	2,350,490,000	
6502	東芝	2,780,000	500	1,390,000,000	
6503	三菱電機	1,409,000	1,070	1,507,630,000	
6504	富士電機	424,000	375	159,000,000	
6505	東洋電機製造	28,000	324	9,072,000	
6506	安川電機	155,000	1,344	208,320,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	85,000	175	14,875,000	
6508	明電舎	139,000	363	50,457,000	
6513	オリジン電気	21,000	429	9,009,000	
6516	山洋電気	21,000	748	15,708,000	
6517	デンヨー	13,900	1,543	21,447,700	
6588	東芝テック	88,000	590	51,920,000	
6590	芝浦メカトロニクス	25,000	316	7,900,000	
6592	マブチモーター	19,900	5,460	108,654,000	
6594	日本電産	76,100	6,820	519,002,000	
6617	東光高岳ホールディングス	7,100	1,364	9,684,400	
6620	宮越ホールディングス	4,800	337	1,617,600	
6622	ダイヘン	77,000	397	30,569,000	
6630	ヤーマン	1,800	1,583	2,849,400	
6632	J V C ケンウッド	85,100	270	22,977,000	
6640	第一精工	4,400	1,536	6,758,400	
6641	日新電機	28,000	587	16,436,000	
6644	大崎電気工業	19,000	588	11,172,000	
6645	オムロン	149,000	3,245	483,505,000	
6651	日東工業	20,700	1,612	33,368,400	

6652	I D E C	18,400	929	17,093,600	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	271,000	445	120,595,000	
6675	サクサホールディングス	36,000	203	7,308,000	
6676	メルコホールディングス	8,800	1,666	14,660,800	
6678	テクノメディカ	11	723,000	7,953,000	
6701	日本電気	1,823,000	260	473,980,000	
6702	富士通	1,358,000	428	581,224,000	
6703	沖電気工業	512,000	208	106,496,000	
6704	岩崎通信機	62,000	114	7,068,000	
6706	電気興業	37,000	487	18,019,000	
6707	サンケン電気	71,000	554	39,334,000	
6715	ナカヨ通信機	14,000	309	4,326,000	
6718	アイホン	8,100	1,617	13,097,700	
6723	ルネサスエレクトロニクス	36,500	347	12,665,500	
6724	セイコーエプソン	96,100	1,257	120,797,700	
6727	ワコム	259	531,000	137,529,000	
6728	アルパック	23,800	936	22,276,800	
6730	アクセル	7,100	2,021	14,349,100	
6731	ピクセラ	5,500	180	990,000	
6737	E I Z O	11,900	1,972	23,466,800	
6741	日本信号	35,500	789	28,009,500	
6742	京三製作所	30,000	379	11,370,000	
6744	能美防災	19,000	800	15,200,000	
6745	ホーチキ	13,000	473	6,149,000	
6750	エレコム	4,400	1,341	5,900,400	
6751	日本無線	30,000	342	10,260,000	
6752	パナソニック	1,609,300	806	1,297,095,800	70,000株
6753	シャープ	729,000	506	368,874,000	
6754	アンリツ	75,600	1,405	106,218,000	
6755	富士通ゼネラル	33,000	1,076	35,508,000	
6756	日立国際電気	32,000	1,157	37,024,000	
6758	ソニー	885,200	1,855	1,642,046,000	70,000株
6762	T D K	79,300	3,875	307,287,500	
6763	帝国通信工業	33,000	214	7,062,000	
6767	ミツミ電機	53,600	685	36,716,000	
6768	タムラ製作所	54,000	225	12,150,000	
6770	アルプス電気	103,200	713	73,581,600	
6771	池上通信機	45,000	116	5,220,000	
6773	パイオニア	171,100	233	39,866,300	
6779	日本電波工業	11,800	997	11,764,600	
6788	日本トリム	1,800	5,070	9,126,000	
6789	ローランド ディー . ジー .	6,200	2,718	16,851,600	
6794	フォスター電機	14,400	1,752	25,228,800	
6796	クラリオン	74,000	134	9,916,000	
6798	S M K	42,000	307	12,894,000	
6800	ヨコオ	10,900	598	6,518,200	
6801	東光	71,000	301	21,371,000	
6803	ティアック	76,000	66	5,016,000	
6804	ホシデン	38,200	596	22,767,200	
6806	ヒロセ電機	24,500	14,130	346,185,000	
6807	日本航空電子工業	32,000	905	28,960,000	
6809	T O A	15,000	796	11,940,000	
6815	ユニデン	41,000	259	10,619,000	
6816	アルパイン	27,500	1,084	29,810,000	
6817	スミダコーポレーション	10,000	514	5,140,000	
6820	アイコム	7,800	2,477	19,320,600	
6823	リオン	3,100	1,139	3,530,900	
6839	船井電機	14,200	1,224	17,380,800	
6841	横河電機	141,000	1,090	153,690,000	
6844	新電元工業	45,000	486	21,870,000	
6845	アズビル	39,400	2,255	88,847,000	
6849	日本光電工業	28,000	4,105	114,940,000	
6850	チノー	25,000	230	5,750,000	
6853	共和電業	16,000	332	5,312,000	
6855	日本電子材料	6,100	433	2,641,300	
6856	堀場製作所	27,900	3,720	103,788,000	
6857	アドバンテスト	96,000	1,660	159,360,000	
6858	小野測器	16,000	509	8,144,000	
6859	エスベック	14,600	906	13,227,600	

6860	パナソニック デバイス S U N X	12,300	470	5,781,000	
6861	キーエンス	34,600	33,350	1,153,910,000	
6866	日置電機	7,400	1,602	11,854,800	
6869	シスメックス	49,700	6,780	336,966,000	
6875	メガチップス	11,600	1,667	19,337,200	
6877	O B A R A G R O U P	9,100	3,145	28,619,500	
6883	日本電産コバル電子	14,500	473	6,858,500	
6900	東京電波	4,200	821	3,448,200	
6901	澤藤電機	9,000	303	2,727,000	
6905	コーセル	20,500	1,166	23,903,000	
6910	日立メディコ	10,000	1,575	15,750,000	
6911	新日本無線	10,000	384	3,840,000	
6914	オプテックス	8,900	1,596	14,204,400	
6915	千代田インテグレ	6,200	1,508	9,349,600	
6920	レーザーテック	5,000	2,925	14,625,000	
6923	スタンレー電気	109,600	2,051	224,789,600	
6924	岩崎電気	51,000	214	10,914,000	
6925	ウシオ電機	85,500	1,398	119,529,000	
6926	岡谷電機産業	7,600	344	2,614,400	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	12,100	226	2,734,600	
6929	日本セラミック	9,200	1,785	16,422,000	
6935	日本デジタル研究所	11,900	1,256	14,946,400	
6937	古河電池	10,000	595	5,950,000	
6938	双信電機	6,900	367	2,532,300	
6941	山一電機	15,400	185	2,849,000	
6947	図研	8,100	845	6,844,500	
6951	日本電子	52,000	475	24,700,000	
6952	カシオ計算機	134,200	904	121,316,800	
6954	ファナック	146,700	16,180	2,373,606,000	
6958	日本シイエムケイ	30,300	377	11,423,100	
6961	エンブラス	6,200	7,370	45,694,000	
6963	ローム	74,400	3,720	276,768,000	
6965	浜松ホトニクス	55,000	4,000	220,000,000	
6966	三井ハイテック	20,400	745	15,198,000	
6967	新光電気工業	47,300	1,122	53,070,600	
6971	京セラ	117,100	10,220	1,196,762,000	
6976	太陽誘電	68,500	1,584	108,504,000	
6981	村田製作所	147,800	8,240	1,217,872,000	
6985	ユースン	19,600	845	16,562,000	
6986	双葉電子工業	26,100	1,394	36,383,400	
6989	北陸電気工業	57,000	135	7,695,000	
6996	ニチコン	44,300	1,046	46,337,800	
6997	日本ケミコン	81,000	363	29,403,000	
6999	K O A	17,700	1,117	19,770,900	
7244	市光工業	34,000	151	5,134,000	
7276	小糸製作所	70,000	2,003	140,210,000	
7280	ミツバ	26,000	1,494	38,844,000	
7718	スター精密	24,700	1,152	28,454,400	
7735	大日本スクリーン製造	144,000	553	79,632,000	
7739	キャノン電子	12,900	2,080	26,832,000	
7751	キャノン	875,000	3,625	3,171,875,000	
7752	リコー	424,000	1,197	507,528,000	
7999	M U T O Hホールディングス	19,000	295	5,605,000	
8035	東京エレクトロン	118,500	5,520	654,120,000	
3116	トヨタ紡織	49,200	1,599	78,670,800	
5196	鬼怒川ゴム工業	27,000	574	15,498,000	
5949	ユニプレス	24,800	2,382	59,073,600	
6201	豊田自動織機	128,300	4,285	549,765,500	
6455	モリタホールディングス	25,000	921	23,025,000	
6584	三櫻工業	17,900	767	13,729,300	
6902	デンソー	348,000	4,640	1,614,720,000	
6995	東海理化電機製作所	33,000	2,070	68,310,000	
7003	三井造船	545,000	182	99,190,000	
7007	佐世保重工業	92,000	126	11,592,000	
7012	川崎重工業	1,097,000	335	367,495,000	



(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7102	日本車輛製造	51,000	550	28,050,000	
7105	ニチユ三菱フォークリフト	18,000	445	8,010,000	
7122	近畿車輛	24,000	313	7,512,000	
7201	日産自動車	1,779,500	1,111	1,977,024,500	70,000株
7202	いすゞ自動車	816,000	711	580,176,000	
7203	トヨタ自動車	1,809,600	6,280	11,364,288,000	270,000株
7205	日野自動車	176,000	1,608	283,008,000	
7211	三菱自動車工業	3,457,000	123	425,211,000	
7212	エフテック	4,900	1,872	9,172,800	
7220	武蔵精密工業	15,000	2,680	40,200,000	
7222	日産車体	48,000	1,285	61,680,000	
7224	新明和工業	57,000	882	50,274,000	
7226	極東開発工業	26,200	1,145	29,999,000	
7230	日信工業	28,600	2,149	61,461,400	
7231	トピー工業	105,000	233	24,465,000	
7236	ティラド	47,000	292	13,724,000	
7238	曙ブレーキ工業	65,400	569	37,212,600	
7239	タチエス	18,900	1,689	31,922,100	
7240	NOK	68,200	1,642	111,984,400	
7241	フタバ産業	42,900	560	24,024,000	
7242	カヤバ工業	107,000	604	64,628,000	
7243	シロキ工業	31,000	224	6,944,000	
7245	大同メタル工業	20,000	847	16,940,000	
7246	プレス工業	60,000	550	33,000,000	
7248	カルソニックカンセイ	96,000	518	49,728,000	
7250	太平洋工業	28,700	642	18,425,400	
7251	ケーヒン	29,100	1,742	50,692,200	
7256	河西工業	17,000	527	8,959,000	
7259	アイシン精機	128,900	3,815	491,753,500	
7260	富士機工	16,000	361	5,776,000	
7261	マツダ	2,230,000	365	813,950,000	
7262	ダイハツ工業	149,000	2,097	312,453,000	
7266	今仙電機製作所	10,300	1,577	16,243,100	
7267	本田技研工業	1,188,400	4,115	4,890,266,000	
7269	スズキ	294,500	2,855	840,797,500	
7270	富士重工業	445,000	2,263	1,007,035,000	
7272	ヤマハ発動機	214,200	1,485	318,087,000	
7274	ショーワ	33,200	1,511	50,165,200	
7277	T B K	14,000	567	7,938,000	
7278	エクセディ	19,100	2,565	48,991,500	
7282	豊田合成	39,800	2,741	109,091,800	
7283	愛三工業	14,600	1,016	14,833,600	
7294	ヨロズ	10,300	1,791	18,447,300	
7296	エフ・シー・シー	23,000	2,526	58,098,000	
7309	シマノ	56,800	8,760	497,568,000	
7312	タカタ	25,500	2,312	58,956,000	
7313	テイ・エス テック	29,700	3,350	99,495,000	
7728	日本電産トーソク	6,700	834	5,587,800	
4543	テルモ	108,000	5,360	578,880,000	
5187	クリエートメディック	4,200	913	3,834,600	
6376	日機装	49,000	1,479	72,471,000	
7701	島津製作所	168,000	842	141,456,000	
7702	J M S	23,000	409	9,407,000	
7709	クボテック	31	33,000	1,023,000	
7714	ショットモリテックス	3,100	359	1,112,900	
7715	長野計器	9,900	727	7,197,300	
7717	ブイ・テクノロジー	29	347,500	10,077,500	
7721	東京計器	45,000	217	9,765,000	
7723	愛知時計電機	17,000	284	4,828,000	
7729	東京精密	25,300	2,343	59,277,900	
7730	マニー	4,300	3,485	14,985,500	
7731	ニコン	263,000	2,611	686,693,000	
7732	トプコン	32,500	1,295	42,087,500	
7733	オリンパス	166,100	2,660	441,826,000	
7734	理研計器	11,400	770	8,778,000	
7740	タムロン	10,800	2,323	25,088,400	

7741	HOYA	342,500	2,022	692,535,000	
7744	ノーリツ鋼機	12,700	744	9,448,800	
7745	エー・アンド・デイ	12,800	869	11,123,200	
7756	日本電産コバル	11,000	823	9,053,000	
7762	シチズンホールディングス	158,900	647	102,808,300	
7769	リズム時計工業	64,000	177	11,328,000	
7775	大研医器	1,700	4,700	7,990,000	
7979	松風	6,900	917	6,327,300	
8050	セイコーホールディングス	90,000	516	46,440,000	
8086	ニプロ	75,000	1,385	103,875,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	12,100	3,985	48,218,500	
7819	S H O - B I	3,100	428	1,326,800	
7821	前田工織	2,000	4,270	8,540,000	
7822	永大産業	18,000	493	8,874,000	
7825	ダンロップスポーツ	7,600	1,222	9,287,200	
7832	バンダイナムコホールディングス	145,600	1,728	251,596,800	
7838	共立印刷	18,400	279	5,133,600	
7840	フランスベッドホールディングス	88,000	241	21,208,000	
7846	パイロットコーポレーション	123	364,000	44,772,000	
7862	トッパン・フォームズ	25,200	945	23,814,000	
7864	フジシールインターナショナル	17,100	2,873	49,128,300	
7867	タカラトミー	46,300	500	23,150,000	
7868	廣済堂	12,000	410	4,920,000	
7873	アーク	47,700	387	18,459,900	
7885	タカノ	6,200	485	3,007,000	
7893	プロネクス	16,300	731	11,915,300	
7897	ホクシン	10,100	186	1,878,600	
7898	ウッドワン	24,000	354	8,496,000	
7905	大建工業	57,000	284	16,188,000	
7911	凸版印刷	398,000	744	296,112,000	
7912	大日本印刷	429,000	1,008	432,432,000	
7913	図書印刷	23,000	275	6,325,000	
7914	共同印刷	43,000	358	15,394,000	
7915	日本写真印刷	21,700	1,888	40,969,600	
7916	光村印刷	13,000	272	3,536,000	
7921	宝印刷	7,900	815	6,438,500	
7936	アシックス	131,200	1,673	219,497,600	
7937	ツツミ	7,000	2,831	19,817,000	
7944	ローランド	12,500	1,041	13,012,500	
7949	小松ウオール工業	5,200	2,446	12,719,200	
7951	ヤマハ	103,500	1,158	119,853,000	
7952	河合楽器製作所	49,000	181	8,869,000	
7955	クリナップ	14,400	852	12,268,800	
7956	ビジョン	10,600	8,240	87,344,000	
7961	兼松日産農林	22,000	179	3,938,000	
7962	キングジム	11,700	812	9,500,400	
7966	リンテック	30,100	1,914	57,611,400	
7968	T A S A K I	2,800	572	1,601,600	
7972	イトーキ	29,700	575	17,077,500	
7974	任天堂	80,500	10,940	880,670,000	
7976	三菱鉛筆	11,600	2,065	23,954,000	
7981	タカラスタンダード	65,000	767	49,855,000	
7984	コクヨ	73,200	785	57,462,000	
7987	ナカバヤシ	30,000	207	6,210,000	
7990	グローブライド	68,000	143	9,724,000	
7994	岡村製作所	54,000	710	38,340,000	
8022	美津濃	70,000	417	29,190,000	
8170	アデランス	17,600	1,623	28,564,800	
9501	東京電力	1,194,900	442	528,145,800	
9502	中部電力	431,000	1,290	555,990,000	
9503	関西電力	574,800	1,253	720,224,400	
9504	中国電力	194,700	1,433	279,005,100	
9505	北陸電力	138,000	1,523	210,174,000	
9506	東北電力	351,900	1,193	419,816,700	
9507	四国電力	126,800	1,894	240,159,200	
9508	九州電力	311,100	1,377	428,384,700	
9509	北海道電力	131,800	1,309	172,526,200	
9511	沖縄電力	8,400	3,610	30,324,000	
9513	電源開発	87,400	3,200	279,680,000	

9531	東京瓦斯	1,691,000	604	1,021,364,000	
9532	大阪瓦斯	1,367,000	459	627,453,000	
9533	東邦瓦斯	358,000	605	216,590,000	
9534	北海道瓦斯	25,000	254	6,350,000	
9536	西部瓦斯	159,000	242	38,478,000	
9543	静岡瓦斯	36,500	787	28,725,500	
9001	東武鉄道	800,000	569	455,200,000	
9003	相鉄ホールディングス	225,000	375	84,375,000	
9005	東京急行電鉄	829,000	758	628,382,000	
9006	京浜急行電鉄	362,000	1,055	381,910,000	
9007	小田急電鉄	451,000	1,186	534,886,000	
9008	京王電鉄	394,000	827	325,838,000	
9009	京成電鉄	211,000	1,014	213,954,000	
9010	富士急行	38,000	1,025	38,950,000	
9014	新京成電鉄	18,000	395	7,110,000	
9020	東日本旅客鉄道	259,800	8,390	2,179,722,000	
9021	西日本旅客鉄道	121,400	4,655	565,117,000	
9022	東海旅客鉄道	117,100	13,180	1,543,378,000	
9025	鴻池運輸	5,600	1,421	7,957,600	
9031	西日本鉄道	182,000	404	73,528,000	
9037	ハマキョウレックス	4,000	3,825	15,300,000	
9039	サカイ引越センター	2,600	2,354	6,120,400	
9041	近畿日本鉄道	1,272,000	500	636,000,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	890,000	615	547,350,000	
9044	南海電気鉄道	294,000	392	115,248,000	
9045	京阪電気鉄道	316,000	422	133,352,000	
9047	名糖運輸	5,800	660	3,828,000	
9048	名古屋鉄道	492,000	305	150,060,000	
9062	日本通運	558,000	511	285,138,000	
9064	ヤマトホールディングス	262,300	2,114	554,502,200	
9065	山九	171,000	388	66,348,000	
9067	丸運	7,700	232	1,786,400	
9068	丸全昭和運輸	47,000	349	16,403,000	
9069	センコー	56,000	548	30,688,000	
9070	トナミホールディングス	29,000	218	6,322,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	43,000	1,591	68,413,000	
9074	日本石油輸送	16,000	234	3,744,000	
9075	福山通運	85,000	580	49,300,000	
9076	セイノーホールディングス	109,000	903	98,427,000	
9081	神奈川中央交通	17,000	636	10,812,000	
9086	日立物流	24,400	1,708	41,675,200	
9101	日本郵船	1,116,000	262	292,392,000	
9104	商船三井	686,000	410	281,260,000	
9107	川崎汽船	616,000	226	139,216,000	
9110	N S ユナイテッド海運	61,000	174	10,614,000	
9113	乾汽船	16,700	406	6,780,200	
9115	明治海運	12,600	484	6,098,400	
9119	飯野海運	58,300	666	38,827,800	
9130	共栄タンカー	12,000	248	2,976,000	
9132	第一中央汽船	104,000	121	12,584,000	
9201	日本航空	158,600	4,945	784,277,000	
9202	A N A ホールディングス	2,768,000	214	592,352,000	
9232	パスコ	13,000	444	5,772,000	
9058	トランコム	3,700	3,155	11,673,500	
9066	日新	53,000	298	15,794,000	
9301	三菱倉庫	100,000	1,718	171,800,000	
9302	三井倉庫	65,000	623	40,495,000	
9303	住友倉庫	94,000	641	60,254,000	
9304	澁澤倉庫	37,000	553	20,461,000	
9306	東陽倉庫	22,000	286	6,292,000	
9310	日本トランスシティ	32,000	372	11,904,000	
9312	ケイヒン	26,000	188	4,888,000	
9324	安田倉庫	11,000	1,092	12,012,000	
9351	東洋埠頭	41,000	203	8,323,000	
9358	宇徳	11,400	403	4,594,200	
9364	上組	156,000	932	145,392,000	
9366	サンリツ	3,700	605	2,238,500	
9368	キムラユニティー	3,200	1,017	3,254,400	
9369	キューソー流通システム	3,900	984	3,837,600	

9370	郵船ロジスティクス	11,100	1,048	11,632,800
9375	近鉄エクスプレス	12,600	3,765	47,439,000
9380	東海運	7,700	279	2,148,300
9381	エーアイティー	2,300	1,516	3,486,800
1973	NECネットエスアイ	13,100	2,453	32,134,300
2317	システナ	14,800	829	12,269,200
2326	デジタルアーツ	5,100	1,421	7,247,100
2327	新日鉄住金ソリューションズ	9,300	2,050	19,065,000
2359	コア	5,200	759	3,946,800
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	1,500	1,926	2,889,000
3620	デジタルハーツ	2,500	3,815	9,537,500
3626	ITホールディングス	46,100	1,503	69,288,300
3627	ネオス	27	73,800	1,992,600
3630	電算システム	1,500	2,601	3,901,500
3632	グリー	71,900	1,173	84,338,700
3635	コーエーテクモホールディングス	27,500	987	27,142,500
3636	三菱総合研究所	5,400	2,148	11,599,200
3639	ボルテージ	2,000	1,049	2,098,000
3640	電算	800	2,210	1,768,000
3656	K L a b	8,400	818	6,871,200
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	2,900	2,863	8,302,700
3659	ネクソン	114,500	1,178	134,881,000
3660	アイスタイル	3,600	820	2,952,000
3662	エイチーム	1,200	4,350	5,220,000
3673	ブロードリーフ	13,000	2,520	32,760,000
3715	ダウンゴ	62	615,000	38,130,000
3724	ベリサーブ	8	194,000	1,552,000
3730	マクロミル	10,800	1,605	17,334,000
3738	ティーガイア	17,300	1,069	18,493,700
3762	テクマトリックス	4,100	697	2,857,700
3769	GMOペイメントゲートウェイ	5,300	2,622	13,896,600
3770	ザッパラス	77	96,900	7,461,300
3774	インターネットイニシアティブ	16,300	4,125	67,237,500
3817	S R Aホールディングス	6,700	1,206	8,080,200
3834	朝日ネット	11,000	486	5,346,000
4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	3,300	2,465	8,134,500
4295	フェイス	471	13,180	6,207,780
4307	野村総合研究所	78,700	2,928	230,433,600
4312	サイバネットシステム	114	39,550	4,508,700
4326	インテージ	4,100	2,760	11,316,000
4340	シンプレクス・ホールディングス	258	41,200	10,629,600
4344	ソースネクスト	3,500	808	2,828,000
4674	クレスコ	3,100	861	2,669,100
4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,344	223,700	300,652,800
4684	オービック	4,790	26,150	125,258,500
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	2,700	840	2,268,000
4689	ヤフー	10,061	51,600	519,147,600
4704	トレンドマイクロ	55,200	3,305	182,436,000
4716	日本オラクル	27,800	4,500	125,100,000
4719	アルファシステムズ	4,500	1,456	6,552,000
4722	フューチャーアーキテクト	167	54,300	9,068,100
4725	シーエーシー	8,500	1,002	8,517,000
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,300	1,381	4,557,300
4728	トーセ	3,400	681	2,315,400
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,400	5,890	25,916,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	16,400	4,340	71,176,000
4743	アイティフォー	15,400	520	8,008,000
4746	東計電算	2,500	1,447	3,617,500
4762	エックスネット	13	142,100	1,847,300
4768	大塚商会	12,500	10,120	126,500,000
4776	サイボウズ	231	26,860	6,204,660
4779	ソフトブレイン	205	16,960	3,476,800
4799	アグレックス	3,700	895	3,311,500
4812	電通国際情報サービス	8,600	1,176	10,113,600
4820	EMシステムズ	2,100	1,776	3,729,600
4825	ウェザーニューズ	3,600	2,415	8,694,000
4826	C I J	12,800	472	6,041,600
4839	WOWOW	43	281,400	12,100,200

6791	日本コロムビア	138,000	57	7,866,000
7518	ネットワンシステムズ	50,600	913	46,197,800
7595	アルゴグラフィックス	5,100	1,528	7,792,800
7844	マーベラスAQL	211	62,000	13,082,000
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	26,200	3,010	78,862,000
8056	日本ユニシス	38,400	914	35,097,600
8096	兼松エレクトロニクス	8,800	1,415	12,452,000
9401	東京放送ホールディングス	75,000	1,466	109,950,000
9404	日本テレビホールディングス	126,900	1,859	235,907,100
9409	テレビ朝日	35,200	2,203	77,545,600
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,206	50,000	60,300,000
9413	テレビ東京ホールディングス	10,100	1,393	14,069,300
9422	アイ・ティ・シーネットワーク	12,200	906	11,053,200
9430	N E Cモバイリング	5,100	5,520	28,152,000
9432	日本電信電話	585,300	5,290	3,096,237,000
9433	K D D I	392,300	4,685	1,837,925,500
9435	光通信	14,000	5,390	75,460,000
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	11,455	160,300	1,836,236,500
9449	G M Oインターネット	46,400	1,246	57,814,400
9470	学研ホールディングス	44,000	320	14,080,000
9474	ゼンリン	18,400	1,219	22,429,600
9475	昭文社	8,300	613	5,087,900
9477	角川グループホールディングス	11,900	3,165	37,663,500
9479	インプレスホールディングス	11,600	180	2,088,000
9600	アイネット	6,000	781	4,686,000
9601	松竹	91,000	991	90,181,000
9602	東宝	99,200	2,184	216,652,800
9605	東映	58,000	745	43,210,000
9607	A O I P r o .	6,400	705	4,512,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	859	387,500	332,862,500
9682	D T S	13,200	1,617	21,344,400
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	50,500	1,328	67,064,000
9692	シーイーシー	9,000	707	6,363,000
9697	カブコン	26,700	1,678	44,802,600
9717	ジャステック	8,000	734	5,872,000
9719	S C S K	33,100	2,117	70,072,700
9739	日本システムウエア	5,300	484	2,565,200
9742	アイネス	18,900	835	15,781,500
9746	T K C	11,700	1,741	20,369,700
9749	富士ソフト	19,200	2,434	46,732,800
9759	N S D	27,400	1,186	32,496,400
9766	コナミ	62,800	2,289	143,749,200
9790	福井コンピュータホールディングス	1,900	726	1,379,400
9889	J B C Cホールディングス	11,600	1,207	14,001,200
9928	ミロク情報サービス	9,000	385	3,465,000
9984	ソフトバンク	673,300	5,580	3,757,014,000
1352	ハウスイ	11,000	142	1,562,000
2676	高千穂交易	5,800	950	5,510,000
2692	伊藤忠食品	3,400	3,620	12,308,000
2715	エレマテック	6,500	1,359	8,833,500
2729	J A L U X	3,900	1,045	4,075,500
2733	あらた	31,000	374	11,594,000
2737	トーマンデバイス	2,100	1,804	3,788,400
2760	東京エレクトロン デバイス	28	159,800	4,474,400
2768	双日	875,800	170	148,886,000
2784	アルフレッサ ホールディングス	36,000	5,720	205,920,000
2874	横浜冷凍	34,400	886	30,478,400
3004	神栄	17,000	204	3,468,000
3022	山下医科器械	1,100	2,147	2,361,700
3023	ラサ商事	6,000	473	2,838,000
3036	アルコニックス	3,900	1,967	7,671,300
3076	あい ホールディングス	24,800	1,056	26,188,800
3107	ダイワボウホールディングス	126,000	182	22,932,000
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	26,100	896	23,385,600
3153	八洲電機	10,100	415	4,191,500
3156	U K Cホールディングス	8,200	2,095	17,179,000
3167	T O K A Iホールディングス	54,300	328	17,810,400
3321	ミタチ産業	3,200	572	1,830,400

3360	シップヘルスケアホールディングス	19,900	4,085	81,291,500
5009	富士興産	5,000	697	3,485,000
6973	協栄産業	17,000	178	3,026,000
7414	小野建	12,100	1,058	12,801,800
7420	佐島電機	10,200	580	5,916,000
7427	エコートレーディング	3,500	901	3,153,500
7433	伯東	8,400	1,017	8,542,800
7438	コンドーテック	11,200	610	6,832,000
7442	中山福	8,000	721	5,768,000
7447	ナガイレーベン	18,400	1,641	30,194,400
7451	三菱食品	15,300	2,824	43,207,200
7456	松田産業	10,100	1,447	14,614,700
7459	メディカルホールディングス	139,000	1,502	208,778,000
7463	アドヴァン	7,100	1,424	10,110,400
7466	S P K	3,200	1,802	5,766,400
7476	アズワン	9,100	2,292	20,857,200
7480	スズデン	4,500	504	2,268,000
7481	尾家産業	4,500	837	3,766,500
7482	シモジマ	8,500	1,004	8,534,000
7483	ドウシシャ	14,700	1,526	22,432,200
7504	高速	8,300	1,000	8,300,000
7517	黒田電気	18,600	1,345	25,017,000
7537	丸文	12,300	486	5,977,800
7552	ハピネット	8,400	813	6,829,200
7558	トーメンエレクトロニクス	7,100	1,337	9,492,700
7591	エクセル	6,000	1,080	6,480,000
7594	マルカキカイ	4,500	1,358	6,111,000
7599	ガリバーインターナショナル	46,700	754	35,211,800
7600	日本エム・ディ・エム	12,800	304	3,891,200
7607	進和	8,200	1,235	10,127,000
7608	エスケイジャパン	3,300	303	999,900
7609	ダイトエレクトロン	6,400	442	2,828,800
7613	シークス	8,800	1,279	11,255,200
7619	田中商事	4,600	601	2,764,600
7628	オーハシテクニカ	7,400	879	6,504,600
7631	マクニカ	7,100	2,016	14,313,600
7637	白銅	4,500	817	3,676,500
8001	伊藤忠商事	1,109,100	1,244	1,379,720,400
8002	丸紅	1,140,000	742	845,880,000
8007	高島	26,000	294	7,644,000
8008	F & A アクアホールディングス	10,600	1,916	20,309,600
8012	長瀬産業	78,700	1,364	107,346,800
8014	蝶理	8,900	1,134	10,092,600
8015	豊田通商	154,800	2,745	424,926,000
8018	三共生興	23,600	389	9,180,400
8020	兼松	296,000	128	37,888,000
8025	ツカモトコーポレーション	23,000	195	4,485,000
8031	三井物産	1,200,000	1,407	1,688,400,000
8032	日本紙パルプ商事	72,000	310	22,320,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	42,200	2,589	109,255,800
8037	カメイ	16,400	945	15,498,000
8038	東都水産	25,000	146	3,650,000
8043	スターゼン	46,000	260	11,960,000
8051	山善	53,400	654	34,923,600
8052	椿本興業	16,000	276	4,416,000
8053	住友商事	820,500	1,330	1,091,265,000
8057	内田洋行	32,000	311	9,952,000
8058	三菱商事	1,084,800	1,907	2,068,713,600
8059	第一実業	32,000	489	15,648,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	46,300	1,517	70,237,100
8061	西華産業	48,000	312	14,976,000
8065	佐藤商事	12,400	604	7,489,600
8068	菱洋エレクトロ	16,400	900	14,760,000
8070	東京産業	14,000	342	4,788,000
8074	ユアサ商事	142,000	204	28,968,000

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8075	神鋼商事	35,000	199	6,965,000	
8078	阪和興業	139,000	389	54,071,000	
8081	カナデン	14,000	635	8,890,000	
8084	菱電商事	20,000	638	12,760,000	
8087	フルサト工業	7,000	1,025	7,175,000	
8088	岩谷産業	154,000	428	65,912,000	
8089	すてきナイスグループ	55,000	253	13,915,000	
8090	昭光通商	49,000	147	7,203,000	
8091	ニチモウ	20,000	205	4,100,000	
8093	極東貿易	16,000	247	3,952,000	
8095	イワキ	21,000	220	4,620,000	
8097	三愛石油	32,000	446	14,272,000	
8098	稲畑産業	34,200	867	29,651,400	
8101	G S Iクレオス	37,000	145	5,365,000	
8103	明和産業	11,000	412	4,532,000	
8129	東邦ホールディングス	44,500	2,156	95,942,000	
8130	サンゲツ	24,600	2,718	66,862,800	
8131	ミツウロコグループホールディングス	22,400	527	11,804,800	
8132	シナネン	30,000	390	11,700,000	
8133	伊藤忠エネクス	30,700	560	17,192,000	
8136	サンリオ	35,100	5,030	176,553,000	
8137	サンワテクノス	6,800	1,061	7,214,800	
8140	リョーサン	22,600	1,741	39,346,600	
8141	新光商事	15,200	923	14,029,600	
8142	トーホー	29,000	370	10,730,000	
8150	三信電気	19,900	637	12,676,300	
8151	東陽テクニカ	19,100	1,498	28,611,800	
8153	モスフードサービス	18,200	1,960	35,672,000	
8154	加賀電子	13,800	867	11,964,600	
8158	ソーダニッカ	14,000	415	5,810,000	
8159	立花エレテック	8,400	985	8,274,000	
8283	P a l t a c	16,400	1,338	21,943,200	
8835	太平洋興発	50,000	124	6,200,000	
9305	ヤマタネ	65,000	199	12,935,000	
9763	丸紅建材リース	12,000	213	2,556,000	
9810	日鐵商事	31,000	300	9,300,000	
9830	トラスコ中山	15,900	2,268	36,061,200	
9832	オートボックスセブン	51,400	1,647	84,655,800	
9869	加藤産業	20,000	2,181	43,620,000	
9880	イノテック	12,000	462	5,544,000	
9882	イエローハット	13,100	2,006	26,278,600	
9883	富士エレクトロニクス	7,100	1,330	9,443,000	
9896	J Kホールディングス	11,600	717	8,317,200	
9902	日伝	6,300	2,398	15,107,400	
9930	北沢産業	10,500	197	2,068,500	
9932	杉本商事	7,500	888	6,660,000	
9934	因幡電機産業	16,400	2,980	48,872,000	
9938	住金物産	72,000	327	23,544,000	
9957	パイテック	3,200	793	2,537,600	
9962	ミスミグループ本社	51,700	2,984	154,272,800	
9963	江守商事	3,100	1,389	4,305,900	
9972	アルテック	6,800	246	1,672,800	
9982	タキヒヨー	21,000	440	9,240,000	
9987	スズケン	53,400	3,710	198,114,000	
9991	ジェコス	9,600	743	7,132,800	
2651	ローソン	52,600	7,620	400,812,000	
2659	サンエー	5,200	5,180	26,936,000	
2660	キリン堂	5,000	750	3,750,000	
2662	ダイユーエイト	2,800	677	1,895,600	
2664	カワチ薬品	9,700	2,372	23,008,400	
2670	エービーシー・マート	16,500	3,870	63,855,000	
2674	ハードオフコーポレーション	6,800	671	4,562,800	
2678	アスクル	11,900	1,982	23,585,800	
2681	ゲオホールディングス	238	110,000	26,180,000	
2685	ポイント	12,810	4,845	62,064,450	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	18,000	103	1,854,000	

2695	くらコーポレーション	8,100	1,690	13,689,000
2698	キャンドウ	73	205,400	14,994,200
2726	バル	8,100	3,670	29,727,000
2730	エディオン	60,100	508	30,530,800
2734	サーラコーポレーション	11,900	529	6,295,100
2753	あみやき亭	24	301,000	7,224,000
2764	ひらまつ	14,300	802	11,468,600
2772	ゲンキー	1,200	2,250	2,700,000
2791	大黒天物産	2,800	2,850	7,980,000
2792	ハニーズ	10,980	1,245	13,670,100
3028	アルペン	10,600	2,053	21,761,800
3034	クオール	5,700	890	5,073,000
3048	ビックカメラ	528	44,350	23,416,800
3050	D C Mホールディングス	68,600	929	63,729,400
3064	MonotaRO	18,700	3,165	59,185,500
3086	J.フロントリテイリング	328,000	778	255,184,000
3087	ドトール・日レスホールディングス	24,300	1,370	33,291,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	23,400	2,666	62,384,400
3091	ブロンコビリー	900	3,735	3,361,500
3092	スタートトゥデイ	38,400	1,690	64,896,000
3097	物語コーポレーション	2,000	3,955	7,910,000
3098	ココカラファイン	14,500	3,530	51,185,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	276,300	1,534	423,844,200
3141	ウエルシアホールディングス	4,900	4,870	23,863,000
3148	クリエイトSDホールディングス	5,900	4,360	25,724,000
3159	丸善CHホールディングス	8,200	277	2,271,400
3313	ブックオフコーポレーション	7,700	693	5,336,100
3333	あさひ	8,000	1,749	13,992,000
3341	日本調剤	1,750	3,005	5,258,750
3349	コスモス薬品	7,000	10,690	74,830,000
3366	一六堂	1,700	801	1,361,700
3382	セブン&アイ・ホールディングス	581,500	3,870	2,250,405,000
3391	ツルハホールディングス	13,600	8,530	116,008,000
3395	サンマルクホールディングス	4,500	4,895	22,027,500
3396	フェリシモ	4,000	1,198	4,792,000
3397	トリドール	12,000	1,302	15,624,000
3398	クスリのアオキ	2,000	6,820	13,640,000
4350	メディカルシステムネットワーク	10,000	486	4,860,000
4775	総合メディカル	3,400	4,225	14,365,000
7416	はるやま商事	5,800	749	4,344,200
7421	カップ・クリエイトホールディングス	10,200	1,847	18,839,400
7445	ライトオン	10,400	1,012	10,524,800
7448	ジーンズメイト	4,500	331	1,489,500
7453	良品計画	14,700	8,570	125,979,000
7455	三城ホールディングス	17,200	523	8,995,600
7494	コナカ	17,700	1,276	22,585,200
7506	ハウスオブローゼ	1,600	1,330	2,128,000
7508	G-7ホールディングス	4,100	850	3,485,000
7512	イオン北海道	8,800	538	4,734,400
7513	コジマ	20,400	342	6,976,800
7514	ヒマラヤ	3,300	1,186	3,913,800
7516	コーナン商事	18,200	1,280	23,296,000
7520	エコス	4,700	614	2,885,800
7522	ワタミ	16,400	1,801	29,536,400
7524	マルシェ	3,400	817	2,777,800
7532	ドン・キホーテ	40,600	5,310	215,586,000
7541	メガネトップ	23,900	1,406	33,603,400
7545	西松屋チェーン	27,400	1,064	29,153,600
7550	ゼンショーホールディングス	53,000	1,297	68,741,000
7554	幸楽苑	8,500	1,234	10,489,000
7561	ハークスレイ	3,900	818	3,190,200
7581	サイゼリヤ	20,600	1,449	29,849,400
7601	ポプラ	3,500	591	2,068,500
7606	ユナイテッドアローズ	14,900	4,040	60,196,000
7611	ハイデイ日高	7,300	2,213	16,154,900
7615	京都きもの友禅	9,200	1,087	10,000,400
7616	コロワイド	46,000	989	45,494,000
7630	壱番屋	5,600	4,540	25,424,000
7640	トップカルチャー	5,000	445	2,225,000



7649	スギホールディングス	22,200	3,745	83,139,000	
8005	スクロール	18,000	281	5,058,000	
8028	ファミリーマート	42,700	4,530	193,431,000	
8160	木曽路	17,000	1,910	32,470,000	
8165	千趣会	25,000	975	24,375,000	
8166	タカキュー	10,500	447	4,693,500	
8168	ケーヨー	23,400	500	11,700,000	
8173	上新電機	30,000	876	26,280,000	
8174	日本瓦斯	19,100	1,240	23,684,000	
8175	ベスト電器	43,500	214	9,309,000	
8178	マルエツ	28,000	352	9,856,000	
8179	ロイヤルホールディングス	23,200	1,572	36,470,400	
8181	東天紅	10,000	212	2,120,000	
8182	いなげや	15,500	1,007	15,608,500	
8184	島忠	31,500	2,684	84,546,000	
8185	チヨダ	16,400	2,853	46,789,200	
8194	ライフコーポレーション	8,800	1,374	12,091,200	
8196	カスミ	28,400	683	19,397,200	
8200	リンガーハット	12,500	1,484	18,550,000	
8201	さが美	11,000	120	1,320,000	
8203	MrMax	13,900	384	5,337,600	
8207	デンアライド	10,600	300	3,180,000	
8214	AOKIホールディングス	12,000	3,220	38,640,000	
8217	オークワ	22,000	1,062	23,364,000	
8218	コメリ	21,400	3,080	65,912,000	
8219	青山商事	38,300	2,964	113,521,200	
8227	しまむら	16,100	12,390	199,479,000	
8229	CFSCコーポレーション	9,200	389	3,578,800	
8230	はせがわ	4,200	654	2,746,800	
8233	高島屋	188,000	1,097	206,236,000	
8237	松屋	28,000	1,674	46,872,000	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	90,000	905	81,450,000	
8245	丸栄	23,000	114	2,622,000	
8248	ニッセンホールディングス	25,000	361	9,025,000	
8251	パルコ	26,600	1,230	32,718,000	
8252	丸井グループ	181,200	1,156	209,467,200	
8255	原信ナルスホールディングス	7,700	1,743	13,421,100	
8260	井筒屋	75,000	106	7,950,000	
8263	ダイエー	80,450	372	29,927,400	
8266	イズミヤ	52,000	493	25,636,000	
8267	イオン	490,100	1,298	636,149,800	
8270	ユニーグループ・ホールディングス	133,100	705	93,835,500	
8273	イズミ	34,500	2,833	97,738,500	
8274	東武ストア	18,000	278	5,004,000	
8276	平和堂	28,200	1,782	50,252,400	
8278	フジ	15,400	1,798	27,689,200	
8279	ヤオコー	7,000	4,130	28,910,000	
8281	ゼビオ	18,900	2,361	44,622,900	
8282	ケーズホールディングス	34,700	3,330	115,551,000	
8289	Olympic	8,200	709	5,813,800	
8291	日産東京販売ホールディングス	20,000	385	7,700,000	
9627	アインファーマシーズ	8,400	4,595	38,598,000	
9828	元気寿司	4,300	1,275	5,482,500	
9831	ヤマダ電機	63,410	4,445	281,857,450	
9842	アークランドサカモト	9,000	2,170	19,530,000	
9843	ニトリホールディングス	27,550	8,050	221,777,500	
9850	グルメ杵屋	10,000	691	6,910,000	
9854	愛眼	11,200	311	3,483,200	
9861	吉野家ホールディングス	377	115,800	43,656,600	
9887	松屋フーズ	6,700	1,585	10,619,500	
9900	サガミチェーン	16,000	795	12,720,000	
9945	ブレナス	15,500	1,765	27,357,500	
9946	ミニストップ	10,300	1,750	18,025,000	
9948	アークス	23,700	2,026	48,016,200	
9956	パロー	29,900	1,966	58,783,400	
9974	ベルク	6,800	1,900	12,920,000	
9979	大庄	6,500	1,288	8,372,000	
9983	ファーストリテイリング	32,500	38,000	1,235,000,000	
9989	サンドラッグ	26,400	4,240	111,936,000	

9990	東京デリカ	6,100	1,697	10,351,700	
9993	ヤマザワ	3,600	1,604	5,774,400	
9994	やまや	2,800	1,639	4,589,200	
9997	ペルーナ	17,350	1,094	18,980,900	
7150	島根銀行	3,100	1,370	4,247,000	
7161	じもとホールディングス	99,700	237	23,628,900	
8303	新生銀行	1,203,000	291	350,073,000	
8304	あおぞら銀行	505,000	334	168,670,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,527,200	728	7,663,801,600	
8308	りそなホールディングス	1,429,900	553	790,734,700	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,732,000	587	1,603,684,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,051,400	4,930	5,183,402,000	
8324	第四銀行	177,000	402	71,154,000	
8325	北越銀行	141,000	235	33,135,000	
8327	西日本シティ銀行	488,000	326	159,088,000	
8331	千葉銀行	536,000	769	412,184,000	
8332	横浜銀行	859,000	606	520,554,000	
8333	常陽銀行	524,000	612	320,688,000	
8334	群馬銀行	312,000	622	194,064,000	
8336	武蔵野銀行	22,200	3,925	87,135,000	
8337	千葉興業銀行	26,600	905	24,073,000	
8338	筑波銀行	57,800	499	28,842,200	
8339	東京都民銀行	26,300	1,531	40,265,300	
8341	七十七銀行	218,000	560	122,080,000	
8342	青森銀行	102,000	300	30,600,000	
8343	秋田銀行	96,000	288	27,648,000	
8344	山形銀行	85,000	492	41,820,000	
8345	岩手銀行	10,000	4,550	45,500,000	
8346	東邦銀行	117,000	315	36,855,000	
8349	東北銀行	71,000	165	11,715,000	
8350	みちのく銀行	69,000	241	16,629,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	564,000	508	286,512,000	
8355	静岡銀行	407,000	1,249	508,343,000	
8356	十六銀行	174,000	444	77,256,000	
8358	スルガ銀行	135,000	1,817	245,295,000	
8359	八十二銀行	256,000	676	173,056,000	
8360	山梨中央銀行	83,000	485	40,255,000	
8361	大垣共立銀行	185,000	365	67,525,000	
8362	福井銀行	120,000	211	25,320,000	
8363	北國銀行	156,000	439	68,484,000	
8364	清水銀行	4,700	3,020	14,194,000	
8366	滋賀銀行	131,000	688	90,128,000	
8367	南都銀行	136,000	449	61,064,000	
8368	百五銀行	125,000	494	61,750,000	
8369	京都銀行	249,000	1,050	261,450,000	
8374	三重銀行	58,000	243	14,094,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	946,000	219	207,174,000	
8379	広島銀行	410,000	514	210,740,000	
8381	山陰合同銀行	81,000	879	71,199,000	
8382	中国銀行	103,000	1,698	174,894,000	
8383	鳥取銀行	44,000	215	9,460,000	
8385	伊予銀行	149,000	1,053	156,897,000	
8386	百十四銀行	153,000	400	61,200,000	
8387	四国銀行	100,000	294	29,400,000	
8388	阿波銀行	114,000	630	71,820,000	
8390	鹿児島銀行	97,000	734	71,198,000	
8392	大分銀行	82,000	398	32,636,000	
8393	宮崎銀行	93,000	309	28,737,000	
8394	肥後銀行	114,000	695	79,230,000	
8395	佐賀銀行	84,000	250	21,000,000	
8396	十八銀行	87,000	258	22,446,000	
8397	沖縄銀行	10,300	4,755	48,976,500	
8399	琉球銀行	28,900	1,574	45,488,600	
8409	八千代銀行	7,100	3,915	27,796,500	
8410	セブン銀行	468,800	366	171,580,800	
8411	みずほフィナンシャルグループ	17,967,100	227	4,078,531,700	
8415	紀陽ホールディングス	554,000	180	99,720,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	139,000	1,097	152,483,000	
8521	長野銀行	49,000	193	9,457,000	

8522	名古屋銀行	126,000	470	59,220,000	
8524	北洋銀行	209,400	341	71,405,400	
8527	愛知銀行	5,000	5,490	27,450,000	
8529	第三銀行	79,000	172	13,588,000	
8530	中京銀行	57,000	207	11,799,000	
8536	東日本銀行	61,000	251	15,311,000	
8537	大光銀行	49,000	270	13,230,000	
8541	愛媛銀行	82,000	260	21,320,000	
8542	トマト銀行	54,000	196	10,584,000	
8543	みなと銀行	126,000	182	22,932,000	
8544	京葉銀行	114,000	648	73,872,000	
8545	関西アーバン銀行	194,000	148	28,712,000	
8550	栃木銀行	70,000	415	29,050,000	
8551	北日本銀行	4,000	2,674	10,696,000	
8558	東和銀行	153,000	116	17,748,000	
8562	福島銀行	171,000	93	15,903,000	
8563	大東銀行	89,000	101	8,989,000	
8600	トモニホールディングス	106,700	418	44,600,600	
8713	フィデアホールディングス	80,000	268	21,440,000	
8714	池田泉州ホールディングス	114,700	532	61,020,400	
7148	F P G	3,000	5,210	15,630,000	
8473	S B Iホールディングス	176,800	1,742	307,985,600	
8518	日本アジア投資	94,000	154	14,476,000	
8595	ジャフコ	19,000	4,925	93,575,000	
8601	大和証券グループ本社	1,377,000	1,002	1,379,754,000	
8604	野村ホールディングス	2,842,200	934	2,654,614,800	
8609	岡三証券グループ	118,000	1,192	140,656,000	
8613	丸三証券	42,500	919	39,057,500	
8614	東洋証券	52,000	433	22,516,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	159,500	914	145,783,000	
8617	光世証券	33,000	382	12,606,000	
8622	水戸証券	41,000	600	24,600,000	
8624	いちよし証券	31,100	1,583	49,231,300	
8628	松井証券	82,400	1,284	105,801,600	
8692	だいこう証券ビジネス	7,800	774	6,037,200	
8698	マネックスグループ	1,573	46,350	72,908,550	
8703	カブドットコム証券	53,900	755	40,694,500	
8706	極東証券	18,600	2,143	39,859,800	
8707	岩井コスモホールディングス	13,100	1,768	23,160,800	
8742	小林洋行	3,600	287	1,033,200	
8630	N K S Jホールディングス	308,800	2,652	818,937,600	
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	415,500	2,897	1,203,703,500	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	133,200	1,501	199,933,200	
8750	第一生命保険	7,435	150,700	1,120,454,500	
8766	東京海上ホールディングス	538,500	3,350	1,803,975,000	
8795	T & Dホールディングス	476,900	1,278	609,478,200	
7164	全国保証	14,400	4,310	62,064,000	
8253	クレディセゾン	121,700	2,941	357,919,700	
8423	アクリーティブ	77	23,350	1,797,950	
8424	芙蓉総合リース	13,200	4,220	55,704,000	
8425	興銀リース	21,000	3,440	72,240,000	
8439	東京センチュリーリース	32,600	3,290	107,254,000	
8511	日本証券金融	53,300	1,034	55,112,200	
8512	大阪証券金融	17,800	404	7,191,200	
8515	アイフル	115,900	1,476	171,068,400	
8519	ポケットカード	13,900	1,000	13,900,000	
8566	リコーリース	9,600	3,085	29,616,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	50,600	2,757	139,504,200	
8572	アコム	27,930	4,685	130,852,050	
8584	ジャックス	77,000	668	51,436,000	
8585	オリエントコーポレーション	280,000	430	120,400,000	
8586	日立キャピタル	27,300	2,525	68,932,500	
8591	オリックス	819,200	1,561	1,278,771,200	
8593	三菱UFJリース	352,600	568	200,276,800	
8697	日本取引所グループ	35,100	11,620	407,862,000	
8771	イー・ギャランティ	4,000	4,380	17,520,000	
8772	アサックス	24	223,400	5,361,600	
8793	N E Cキャピタルソリューション	5,700	3,585	20,434,500	

2353	日本駐車場開発	1,507	8,950	13,487,650
3003	ヒューリック	180,200	1,084	195,336,800
3225	東京建物不動産販売	7,200	597	4,298,400
3228	三栄建築設計	4,200	1,652	6,938,400
3231	野村不動産ホールディングス	66,700	2,735	182,424,500
3258	常和ホールディングス	3,200	3,190	10,208,000
3284	フージャースホールディングス	18,500	1,450	26,825,000
3521	エコナックホールディングス	44,000	66	2,904,000
4666	パーク24	72,500	1,978	143,405,000
8801	三井不動産	655,000	3,435	2,249,925,000
8802	三菱地所	973,000	3,040	2,957,920,000
8803	平和不動産	26,300	2,410	63,383,000
8804	東京建物	265,000	868	230,020,000
8806	ダイビル	35,800	1,316	47,112,800
8815	東急不動産	303,000	1,177	356,631,000
8818	京阪神ビルディング	18,100	768	13,900,800
8830	住友不動産	333,000	4,675	1,556,775,000
8833	東宝不動産	12,200	772	9,418,400
8840	大京	214,000	375	80,250,000
8841	テーオーシー	47,900	789	37,793,100
8842	東京楽天地	23,000	516	11,868,000
8848	レオパレス21	133,100	581	77,331,100
8860	フジ住宅	17,700	771	13,646,700
8864	空港施設	16,800	717	12,045,600
8869	明和地所	6,900	562	3,877,800
8870	住友不動産販売	5,000	6,620	33,100,000
8871	ゴールドクレスト	11,000	2,474	27,214,000
8875	東栄住宅	9,400	2,216	20,830,400
8877	日本エスリード	6,100	1,342	8,186,200
8879	東急リパブル	14,700	2,453	36,059,100
8880	飯田産業	15,700	1,988	31,211,600
8881	日神不動産	8,200	790	6,478,000
8895	アーネストワン	23,000	2,416	55,568,000
8897	タカラレーベン	14,600	2,000	29,200,000
8904	サンヨーハウジング名古屋	7,200	1,417	10,202,400
8905	イオンモール	63,400	3,175	201,295,000
8915	タクトホーム	74	218,800	16,191,200
8918	ランド	27,100	29	785,900
8923	トーセイ	180	109,500	19,710,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	864	168,800	145,843,200
8934	サンフロンティア不動産	129	126,100	16,266,900
8944	ランドビジネス	9,400	681	6,401,400
8999	グランディハウス	9,200	480	4,416,000
9706	日本空港ビルデング	48,000	1,553	74,544,000
1954	日本工営	49,000	389	19,061,000
2120	ネクスト	6,600	1,111	7,332,600
2127	日本M&Aセンター	7,600	6,200	47,120,000
2128	ノバレーゼ	38	71,700	2,724,600
2131	アコーディア・ゴルフ	645	112,100	72,304,500
2151	タケエイ	2,000	4,300	8,600,000
2168	パソナグループ	146	73,000	10,658,000
2170	リンクアンドモチベーション	119	34,600	4,117,400
2174	GCAサヴィアン	8,800	1,229	10,815,200
2175	エス・エム・エス	8,200	1,800	14,760,000
2181	テンブホールディングス	20,100	2,307	46,370,700
2183	リニカル	3,200	2,026	6,483,200
2193	クックパッド	8,600	3,530	30,358,000
2196	エスクリ	3,900	1,049	4,091,100
2198	アイ・ケイ・ケイ	3,200	914	2,924,800
2301	学情	4,800	542	2,601,600
2305	スタジオアリス	6,800	1,644	11,179,200
2309	シミックホールディングス	5,600	2,556	14,313,600
2322	NECフィールディング	11,900	1,338	15,922,200
2331	総合警備保障	53,600	1,725	92,460,000
2371	カカコム	40,000	2,634	105,360,000

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
2372	アイロムホールディングス	289	13,420	3,878,380	
2378	ルネサンス	6,500	764	4,966,000	
2395	新日本科学	9,000	2,071	18,639,000	
2398	ツクイ	17,400	1,461	25,421,400	
2413	エムスリー	347	224,700	77,970,900	
2418	ベストブライダル	43	160,700	6,910,100	
2427	アウトソーシング	5,100	1,017	5,186,700	
2432	ディー・エヌ・エー	72,600	2,297	166,762,200	
2433	博報堂DYホールディングス	20,390	8,260	168,421,400	
2440	ぐるなび	10,200	1,328	13,545,600	
2450	一休	91	167,000	15,197,000	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	18	110,000	1,980,000	
2462	ジェイコムホールディングス	2,600	984	2,558,400	
2466	PGMホールディングス	207	105,000	21,735,000	
2491	パリュウコマース	59	149,800	8,838,200	
2749	J Pホールディングス	4,400	3,715	16,346,000	
4282	イーピーエス	158	156,600	24,742,800	
4301	アミューズ	4,500	2,481	11,164,500	
4310	ドリームインキュベータ	46	192,900	8,873,400	
4319	T A C	9,000	227	2,043,000	
4321	ケネディクス	1,403	73,200	102,699,600	
4324	電通	133,800	3,825	511,785,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	571	27,500	15,702,500	
4337	ぴあ	4,300	1,720	7,396,000	
4343	イオンファンタジー	4,800	1,908	9,158,400	
4346	ネクシィーズ	5,300	412	2,183,600	
4544	みらかホールディングス	38,500	4,760	183,260,000	
4641	アルプス技研	5,900	1,064	6,277,600	
4651	サニックス	21,400	810	17,334,000	
4653	ダイオーズ	2,700	748	2,019,600	
4658	日本空調サービス	3,600	909	3,272,400	
4661	オリエンタルランド	43,700	15,630	683,031,000	
4665	ダスキン	39,800	2,016	80,236,800	
4668	明光ネットワークジャパン	14,600	1,411	20,600,600	
4671	ファルコSDホールディングス	7,500	1,435	10,762,500	
4678	秀英予備校	2,700	408	1,101,600	
4679	田谷	2,300	773	1,777,900	
4680	ラウンドワン	45,900	812	37,270,800	
4681	リゾートトラスト	24,900	3,420	85,158,000	
4694	ピー・エム・エル	8,700	2,617	22,767,900	
4696	ワタベウェディング	4,400	825	3,630,000	
4708	もしもしホットライン	24,300	1,185	28,795,500	
4711	東急コミュニティー	3,800	5,550	21,090,000	
4714	リソー教育	1,493	10,580	15,795,940	
4718	早稲田アカデミー	1,600	792	1,267,200	
4732	ユー・エス・エス	16,440	13,010	213,884,400	
4745	東京個別指導学院	7,200	238	1,713,600	
4767	テー・オー・ダブリュー	4,900	689	3,376,100	
4801	セントラルスポーツ	4,500	1,598	7,191,000	
4848	フルキャストホールディングス	141	17,700	2,495,700	
5261	リゾートソリューション	12,000	239	2,868,000	
6054	リブセンス	1,500	8,940	13,410,000	
8876	リロ・ホールディング	5,000	5,200	26,000,000	
9603	エイチ・アイ・エス	12,000	4,455	53,460,000	
9616	共立メンテナンス	7,300	3,260	23,798,000	
9619	イチネンホールディングス	15,400	753	11,596,200	
9621	建設技術研究所	8,100	794	6,431,400	
9622	スペース	7,900	925	7,307,500	
9628	燦ホールディングス	3,200	1,446	4,627,200	
9632	スバル興業	11,000	349	3,839,000	
9633	東京テアトル	56,000	195	10,920,000	
9671	よみうりランド	29,000	934	27,086,000	
9672	東京都競馬	113,000	472	53,336,000	
9675	常磐興産	45,000	205	9,225,000	
9678	カナモト	17,000	2,590	44,030,000	
9681	東京ドーム	109,000	722	78,698,000	

9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	61,000	61	3,721,000	
9715	トランス・コスモス	19,200	1,523	29,241,600	
9716	乃村工藝社	32,000	657	21,024,000	
9722	藤田観光	37,000	500	18,500,000	
9726	KNT-CTホールディングス	48,000	150	7,200,000	
9728	日本管財	5,400	1,612	8,704,800	
9729	トーカイ	6,500	3,295	21,417,500	
9731	白洋舎	16,000	230	3,680,000	
9735	セコム	153,000	5,660	865,980,000	
9740	セントラル警備保障	6,500	930	6,045,000	
9743	丹青社	13,000	456	5,928,000	
9744	メイテック	21,600	2,577	55,663,200	
9747	アサツー ディ・ケイ	24,300	2,703	65,682,900	
9755	応用地質	15,400	1,965	30,261,000	
9757	船井総合研究所	15,000	791	11,865,000	
9760	進学会	7,100	384	2,726,400	
9783	ベネッセホールディングス	44,800	3,825	171,360,000	
9787	イオンディライト	14,200	2,145	30,459,000	
9788	ナック	6,600	1,986	13,107,600	
9792	ニチイ学館	28,800	977	28,137,600	
9793	ダイセキ	21,700	1,902	41,273,400	
9795	ステップ	4,400	867	3,814,800	
	合計	220,090,751		240,824,319,460	

(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。

#### 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)	
1377	サカタのタネ	16,900	(16,900)	
1379	ホクト	11,600	(11,600)	
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	34,400	(34,400)	
1518	三井松島産業	74,000	(74,000)	
1606	日本海洋掘削	2,800	(2,800)	
1712	ダイセキ環境ソリューション	10	(10)	
1720	東急建設	43,530	(43,530)	
1762	高松コンストラクショングループ	2,100	(2,100)	
1803	清水建設	349,000	(349,000)	
1805	飛島建設	9,900	(9,900)	
1813	不動テトラ	86,600	(86,600)	
1814	大末建設	44,000	(44,000)	
1815	鉄建建設	70,000	(70,000)	
1821	三井住友建設	159,100	(159,100)	
1822	大豊建設	33,000	(33,000)	
1824	前田建設工業	76,000	(76,000)	
1835	東鉄工業	6,600	(6,600)	
1852	浅沼組	24,000	(24,000)	
1860	戸田建設	133,000	(133,000)	
1865	青木あすなろ建設	6,500	(6,500)	
1882	東亜道路工業	23,000	(23,000)	
1884	日本道路	40,000	(40,000)	
1893	五洋建設	142,000	(142,000)	
1899	福田組	10,000	(10,000)	
1921	巴コーポレーション	16,800	(16,800)	
1949	住友電設	3,900	(3,900)	
1964	中外炉工業	42,000	(42,000)	
1978	アタカ大機	8,000	(8,000)	
2003	日東富士製粉	5,000	(5,000)	
2052	協同飼料	44,000	(44,000)	
2056	日本配合飼料	35,000	(35,000)	
2127	日本M&Aセンター	200	(200)	
2168	パソナグループ	115	(115)	
2175	エス・エム・エス	5,800	(5,800)	
2193	クックパッド	1,600	(1,600)	
2206	江崎グリコ	44,000	(44,000)	
2211	不二家	67,000	(67,000)	

2212	山崎製パン	83,000	(83,000)
2215	第一屋製パン	17,000	(17,000)
2220	亀田製菓	6,400	(6,400)
2267	ヤクルト本社	62,800	(62,800)
2269	明治ホールディングス	34,700	(34,700)
2286	林兼産業	40,000	(40,000)
2309	シミックホールディングス	4,000	(4,000)
2317	システナ	6,600	(6,600)
2322	N E C フィールディング	5,800	(5,800)
2327	新日鉄住金ソリューションズ	6,600	(6,600)
2359	コア	4,100	(4,100)
2371	カカクコム	5,800	(5,800)
2372	アイロムホールディングス	207	(207)
2395	新日本科学	6,500	(6,500)
2432	ディー・エヌ・エー	52,500	(52,500)
2440	ぐるなび	4,200	(4,200)
2466	P G Mホールディングス	150	(150)
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	14,200	(14,200)
2593	伊藤園	34,100	(34,100)
2602	日清オイリオグループ	53,000	(53,000)
2651	ローソン	38,100	(38,100)
2670	エービーシー・マート	10,700	(10,700)
2681	ゲオホールディングス	199	(199)
2685	ポイント	9,710	(9,710)
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	14,000	(14,000)
2698	キャンドウ	53	(53)
2726	パル	5,900	(5,900)
2730	エディオン	43,500	(43,500)
2733	あらた	23,000	(23,000)
2737	トーメンデバイス	600	(600)
2749	J Pホールディングス	1,700	(1,700)
2760	東京エレクトロン デバイス	20	(20)
2764	ひらまつ	1,200	(1,200)
2768	双日	670,700	(670,700)
2772	ゲンキー	1,000	(1,000)
2791	大黒天物産	1,700	(1,700)
2792	ハニーズ	8,830	(8,830)
2801	キッコーマン	107,000	(107,000)
2809	キューピー	54,100	(54,100)
2811	カゴメ	47,400	(47,400)
2897	日清食品ホールディングス	44,600	(44,600)
2910	ロック・フィールド	4,900	(4,900)
3001	片倉工業	13,400	(13,400)
3048	ビックカメラ	81	(81)
3050	D C Mホールディングス	54,200	(54,200)
3088	マツモトキヨシホールディングス	20,000	(20,000)
3107	ダイワボウホールディングス	94,000	(94,000)
3109	シキボウ	74,000	(74,000)
3110	日東紡績	79,000	(79,000)
3116	トヨタ紡織	38,300	(38,300)
3159	丸善 C H Iホールディングス	5,600	(5,600)
3204	トーア紡コーポレーション	48,000	(48,000)
3205	ダイドーリミテッド	14,200	(14,200)
3225	東京建物不動産販売	5,200	(5,200)
3258	常和ホールディングス	1,900	(1,900)
3284	フージャースホールディングス	3,800	(3,800)
3313	ブックオフコーポレーション	5,900	(5,900)
3333	あさひ	5,800	(5,800)
3341	日本調剤	580	(580)
3395	サンマルクホールディングス	500	(500)
3397	トリドール	8,700	(8,700)
3398	クスリのアオキ	1,500	(1,500)
3401	帝人	469,000	(469,000)
3402	東レ	826,000	(826,000)
3405	クラレ	17,600	(17,600)
3431	宮地エンジニアリンググループ	16,000	(16,000)
3436	S U M C O	65,300	(65,300)
3443	川田テクノロジーズ	1,000	(1,000)
3514	日本バイリーン	16,000	(16,000)

3524	日東製網	15,000	(15,000)
3526	芦森工業	27,000	(27,000)
3529	アツギ	90,000	(90,000)
3620	デジタルハーツ	1,900	(1,900)
3630	電算システム	1,100	(1,100)
3656	K L a b	3,000	(3,000)
3715	ダウンゴ	57	(57)
3730	マクロミル	7,400	(7,400)
3738	ティーガイア	500	(500)
3861	王子ホールディングス	472,000	(472,000)
3878	巴川製紙所	7,000	(7,000)
3880	大王製紙	48,000	(48,000)
3941	レンゴー	92,000	(92,000)
4003	コープケミカル	2,000	(2,000)
4004	昭和電工	626,000	(626,000)
4007	日本化成	22,000	(22,000)
4022	ラサ工業	47,000	(47,000)
4028	石原産業	192,000	(192,000)
4043	トクヤマ	150,000	(150,000)
4047	関東電化工業	26,000	(26,000)
4064	日本カーバイド工業	32,000	(32,000)
4091	大陽日酸	178,000	(178,000)
4100	戸田工業	2,000	(2,000)
4112	保土谷化学工業	24,000	(24,000)
4183	三井化学	453,000	(453,000)
4217	日立化成	49,600	(49,600)
4228	積水化成成品工業	15,000	(15,000)
4307	野村総合研究所	56,900	(56,900)
4310	ドリームインキュベータ	36	(36)
4319	T A C	6,400	(6,400)
4321	ケネディクス	1,172	(1,172)
4324	電通	113,400	(113,400)
4340	シンプレクス・ホールディングス	187	(187)
4344	ソースネクスト	900	(900)
4346	ネクシィーズ	3,700	(3,700)
4404	ミヨシ油脂	38,000	(38,000)
4506	大日本住友製薬	81,200	(81,200)
4523	エーザイ	109,600	(109,600)
4528	小野薬品工業	45,000	(45,000)
4530	久光製薬	35,600	(35,600)
4549	栄研化学	7,900	(7,900)
4574	大幸薬品	4,900	(4,900)
4611	大日本塗料	65,000	(65,000)
4613	関西ペイント	112,000	(112,000)
4651	サニックス	16,800	(16,800)
4668	明光ネットワークジャパン	1,900	(1,900)
4689	ヤフー	7,367	(7,367)
4704	トレンドマイクロ	42,900	(42,900)
4708	もしもしホットライン	17,600	(17,600)
4716	日本オラクル	600	(600)
4776	サイボウズ	89	(89)
4902	コニカミノルタ	289,000	(289,000)
4911	資生堂	195,000	(195,000)
4912	ライオン	41,000	(41,000)
4921	ファンケル	26,800	(26,800)
4922	コーセー	18,100	(18,100)
4963	星光P M C	4,400	(4,400)
4973	日本高純度化学	2	(2)
4985	アース製薬	8,900	(8,900)
4989	イハラケミカル工業	21,000	(21,000)
4994	大成ラミック	3,200	(3,200)
5007	コスモ石油	102,000	(102,000)
5012	東燃ゼネラル石油	173,000	(173,000)
5018	M O R E S C O	400	(400)
5019	出光興産	300	(300)
5192	三ツ星ベルト	10,000	(10,000)
5201	旭硝子	565,000	(565,000)
5202	日本板硝子	486,000	(486,000)
5214	日本電気硝子	196,000	(196,000)



5269	日本コンクリート工業	3,000	(3,000)
5301	東海カーボン	99,000	(99,000)
5302	日本カーボン	56,000	(56,000)
5310	東洋炭素	5,600	(5,600)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	59,000	(59,000)
5333	日本碍子	139,000	(139,000)
5337	ダントーホールディングス	16,000	(16,000)
5344	M A R U W A	2,300	(2,300)
5352	黒崎播磨	28,000	(28,000)
5391	エーアンドエーマテリアル	24,000	(24,000)
5393	ニチアス	56,000	(56,000)
5406	神戸製鋼所	1,588,000	(1,588,000)
5408	中山製鋼所	62,000	(62,000)
5410	合同製鐵	70,000	(70,000)
5413	日新製鋼ホールディングス	48,400	(48,400)
5423	東京製鐵	58,900	(58,900)
5440	共英製鋼	10,900	(10,900)
5444	大和工業	26,900	(26,900)
5471	大同特殊鋼	177,000	(177,000)
5476	日本高周波鋼業	46,000	(46,000)
5480	日本冶金工業	78,500	(78,500)
5491	日本金属	29,000	(29,000)
5541	大平洋金属	16,000	(16,000)
5563	日本電工	45,000	(45,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	13,000	(13,000)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,100	(11,100)
5727	東邦チタニウム	18,600	(18,600)
5801	古河電気工業	360,000	(360,000)
5805	昭和電線ホールディングス	129,000	(129,000)
5807	東京特殊電線	15,000	(15,000)
5809	タツタ電線	20,000	(20,000)
5819	カナレ電気	400	(400)
5851	リョービ	70,000	(70,000)
5915	駒井ハルテック	23,000	(23,000)
5947	リンナイ	17,200	(17,200)
5981	東京製網	83,000	(83,000)
5998	アドバネクス	21,000	(21,000)
6101	ツガミ	32,000	(32,000)
6113	アマダ	176,000	(176,000)
6136	オーエスジー	47,100	(47,100)
6140	旭ダイヤモンド工業	28,000	(28,000)
6141	森精機製作所	14,400	(14,400)
6151	日東工器	1,200	(1,200)
6203	豊和工業	65,000	(65,000)
6205	大阪機工	41,000	(41,000)
6217	津田駒工業	29,000	(29,000)
6218	エンシュウ	19,000	(19,000)
6268	ナブテスコ	52,800	(52,800)
6269	三井海洋開発	8,800	(8,800)
6273	S M C	34,200	(34,200)
6287	サトーホールディングス	11,900	(11,900)
6309	巴工業	4,300	(4,300)
6310	井関農機	110,000	(110,000)
6315	T O W A	4,000	(4,000)
6316	丸山製作所	26,000	(26,000)
6326	クボタ	4,000	(4,000)
6328	荏原実業	2,800	(2,800)
6330	東洋エンジニアリング	72,000	(72,000)
6331	三菱化工機	35,000	(35,000)
6335	東京機械製作所	11,000	(11,000)
6340	澁谷工業	5,900	(5,900)
6355	住友精密工業	17,000	(17,000)
6362	石井鐵工所	9,000	(9,000)
6363	西島製作所	12,300	(12,300)
6366	千代田化工建設	1,000	(1,000)
6369	トーヨーカネツ	71,000	(71,000)
6370	栗田工業	63,200	(63,200)
6378	木村化工機	5,100	(5,100)
6393	油研工業	20,000	(20,000)

6407	C K D	3,100	(3,100)
6418	日本金銭機械	6,900	(6,900)
6428	オーイズミ	2,400	(2,400)
6440	J U K I	65,000	(65,000)
6444	サンデン	62,000	(62,000)
6445	蛇の目ミシン工業	107,000	(107,000)
6461	日本ピストンリング	2,000	(2,000)
6463	T P R	13,400	(13,400)
6470	大豊工業	600	(600)
6471	日本精工	227,000	(227,000)
6472	N T N	87,000	(87,000)
6474	不二越	110,000	(110,000)
6480	日本トムソン	35,000	(35,000)
6482	ユーシン精機	5,100	(5,100)
6505	東洋電機製造	15,000	(15,000)
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)
6594	日本電産	55,700	(55,700)
6622	ダイヘン	3,000	(3,000)
6632	J V C ケンウッド	61,600	(61,600)
6640	第一精工	2,800	(2,800)
6644	大崎電気工業	17,000	(17,000)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	29,000	(29,000)
6701	日本電気	1,343,000	(1,343,000)
6704	岩崎通信機	49,000	(49,000)
6707	サンケン電気	55,000	(55,000)
6723	ルネサスエレクトロニクス	26,400	(26,400)
6724	セイコーエプソン	82,900	(82,900)
6728	アルパック	20,300	(20,300)
6730	アクセル	5,100	(5,100)
6731	ピクセラ	4,200	(4,200)
6742	京三製作所	26,000	(26,000)
6745	ホーチキ	4,000	(4,000)
6751	日本無線	22,000	(22,000)
6752	パナソニック	1,166,900	(1,166,900)
6753	シャープ	528,000	(528,000)
6762	T D K	34,700	(34,700)
6768	タムラ製作所	9,000	(9,000)
6773	パイオニア	138,500	(138,500)
6779	日本電波工業	8,500	(8,500)
6791	日本コロムビア	100,000	(100,000)
6798	S M K	13,000	(13,000)
6803	ティアック	55,000	(55,000)
6806	ヒロセ電機	19,100	(19,100)
6820	アイコム	1,800	(1,800)
6839	船井電機	10,300	(10,300)
6857	アドバンテスト	65,000	(65,000)
6866	日置電機	500	(500)
6875	メガチップス	10,100	(10,100)
6905	コーセル	14,800	(14,800)
6910	日立メディコ	1,000	(1,000)
6924	岩崎電気	38,000	(38,000)
6925	ウシオ電機	39,700	(39,700)
6926	岡谷電機産業	1,400	(1,400)
6951	日本電子	41,000	(41,000)
6952	カシオ計算機	39,200	(39,200)
6965	浜松ホトニクス	39,800	(39,800)
6996	ニチコン	3,000	(3,000)
6997	日本ケミコン	59,000	(59,000)
7102	日本車輛製造	37,000	(37,000)
7122	近畿車輛	3,000	(3,000)
7211	三菱自動車工業	2,446,000	(2,446,000)
7220	武蔵精密工業	10,900	(10,900)
7238	曙ブレーキ工業	49,500	(49,500)
7240	N O K	58,800	(58,800)
7241	フタバ産業	31,000	(31,000)
7242	カヤバ工業	46,000	(46,000)
7243	シロキ工業	15,000	(15,000)
7244	市光工業	24,000	(24,000)

7250	太平洋工業	15,000	(15,000)
7251	ケーヒン	25,100	(25,100)
7262	ダイハツ工業	116,000	(116,000)
7278	エクセディ	13,900	(13,900)
7296	エフ・シー・シー	16,700	(16,700)
7309	シマノ	42,400	(42,400)
7312	タカタ	19,500	(19,500)
7421	カッパ・クリエイトホールディングス	7,400	(7,400)
7442	中山福	1,200	(1,200)
7451	三菱食品	4,600	(4,600)
7482	シモジマ	1,100	(1,100)
7483	ドウシシャ	11,400	(11,400)
7506	ハウス オブ ローゼ	900	(900)
7513	コジマ	14,800	(14,800)
7518	ネットワンシステムズ	100	(100)
7522	ワタミ	11,900	(11,900)
7524	マルシェ	1,200	(1,200)
7550	ゼンショーホールディングス	38,300	(38,300)
7554	幸楽苑	6,700	(6,700)
7581	サイゼリヤ	16,000	(16,000)
7616	コロワイド	33,500	(33,500)
7630	壱番屋	100	(100)
7709	クボテック	22	(22)
7714	ショットモリテックス	2,200	(2,200)
7717	バイ・テクノロジー	21	(21)
7718	スター精密	12,800	(12,800)
7721	東京計器	38,000	(38,000)
7730	マニー	3,100	(3,100)
7731	ニコン	191,000	(191,000)
7735	大日本スクリーン製造	121,000	(121,000)
7739	キヤノン電子	10,000	(10,000)
7740	タムロン	9,700	(9,700)
7745	エー・アンド・デイ	9,500	(9,500)
7751	キヤノン	300,000	(300,000)
7752	リコー	354,000	(354,000)
7756	日本電産コバル	8,000	(8,000)
7819	S H O - B I	2,100	(2,100)
7825	ダンロップスポーツ	7,000	(7,000)
7840	フランスベッドホールディングス	11,000	(11,000)
7846	パイロットコーポレーション	94	(94)
7867	タカラトミー	33,500	(33,500)
7873	アーク	34,500	(34,500)
7893	プロネクス	800	(800)
7897	ホクシン	8,600	(8,600)
7911	凸版印刷	333,000	(333,000)
7913	図書印刷	12,000	(12,000)
7921	宝印刷	5,800	(5,800)
7972	イトーキ	23,300	(23,300)
7974	任天堂	58,300	(58,300)
7988	ニフコ	23,800	(23,800)
7999	M U T O Hホールディングス	14,000	(14,000)
8016	オンワードホールディングス	47,000	(47,000)
8020	兼松	10,000	(10,000)
8028	ファミリーマート	33,200	(33,200)
8032	日本紙パルプ商事	35,000	(35,000)
8038	東都水産	18,000	(18,000)
8050	セイコーホールディングス	65,000	(65,000)
8088	岩谷産業	28,000	(28,000)
8090	昭光通商	38,000	(38,000)
8093	極東貿易	12,000	(12,000)
8101	G S Iクレオス	29,000	(29,000)
8131	ミツウロコグループホールディングス	3,300	(3,300)
8153	モスフードサービス	2,500	(2,500)
8154	加賀電子	1,700	(1,700)
8158	ソーダニッカ	3,000	(3,000)
8170	アデランス	12,800	(12,800)
8178	マルエツ	16,000	(16,000)
8179	ロイヤルホールディングス	12,900	(12,900)
8182	いなげや	7,200	(7,200)

8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	65,000	(65,000)
8248	ニッセンホールディングス	19,300	(19,300)
8251	パルコ	12,300	(12,300)
8260	井筒屋	60,000	(60,000)
8267	イオン	435,200	(435,200)
8274	東武ストア	1,000	(1,000)
8291	日産東京販売ホールディングス	19,000	(19,000)
8339	東京都民銀行	20,400	(20,400)
8342	青森銀行	11,000	(11,000)
8344	山形銀行	48,000	(48,000)
8358	スルガ銀行	73,000	(73,000)
8366	滋賀銀行	8,000	(8,000)
8379	広島銀行	319,000	(319,000)
8399	琉球銀行	2,500	(2,500)
8410	セブン銀行	283,100	(283,100)
8411	みずほフィナンシャルグループ	100	(100)
8425	興銀リース	2,000	(2,000)
8473	SBIホールディングス	300	(300)
8511	日本証券金融	41,400	(41,400)
8518	日本アジア投資	69,000	(69,000)
8519	ポケットカード	10,600	(10,600)
8537	大光銀行	4,000	(4,000)
8562	福島銀行	133,000	(133,000)
8570	イオンフィナンシャルサービス	40,000	(40,000)
8572	アコム	24,580	(24,580)
8585	オリエン트コーポレーション	194,500	(194,500)
8614	東洋証券	41,000	(41,000)
8617	光世証券	26,000	(26,000)
8628	松井証券	59,600	(59,600)
8703	カブドットコム証券	41,000	(41,000)
8706	極東証券	13,600	(13,600)
8707	岩井コスモホールディングス	10,700	(10,700)
8714	池田泉州ホールディングス	300	(300)
8793	NECキャピタルソリューション	4,100	(4,100)
8815	東急不動産	195,000	(195,000)
8835	太平洋興発	37,000	(37,000)
8864	空港施設	1,800	(1,800)
8869	明和地所	5,500	(5,500)
8870	住友不動産販売	3,620	(3,620)
8875	東栄住宅	6,800	(6,800)
8905	イオンモール	49,200	(49,200)
8934	サンフロンティア不動産	8	(8)
8944	ランドビジネス	7,300	(7,300)
9006	京浜急行電鉄	281,000	(281,000)
9007	小田急電鉄	48,000	(48,000)
9008	京王電鉄	267,000	(267,000)
9010	富士急行	13,000	(13,000)
9031	西日本鉄道	15,000	(15,000)
9041	近畿日本鉄道	989,000	(989,000)
9044	南海電気鉄道	140,000	(140,000)
9048	名古屋鉄道	31,000	(31,000)
9064	ヤマトホールディングス	218,000	(218,000)
9075	福山通運	60,000	(60,000)
9086	日立物流	22,300	(22,300)
9104	商船三井	574,000	(574,000)
9113	乾汽船	13,000	(13,000)
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)
9132	第一中央汽船	67,000	(67,000)
9202	ANAホールディングス	1,975,000	(1,975,000)
9302	三井倉庫	47,000	(47,000)
9306	東陽倉庫	19,000	(19,000)
9312	ケイヒン	17,000	(17,000)
9370	郵船ロジスティクス	3,200	(3,200)
9401	東京放送ホールディングス	42,100	(42,100)
9449	GMOインターネット	18,800	(18,800)
9470	学研ホールディングス	30,000	(30,000)
9474	ゼンリン	15,600	(15,600)

9477	角川グループホールディングス	9,200	(9,200)
9501	東京電力	864,600	(864,600)
9505	北陸電力	112,300	(112,300)
9507	四国電力	113,300	(113,300)
9508	九州電力	241,700	(241,700)
9533	東邦瓦斯	285,000	(285,000)
9601	松竹	66,000	(66,000)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	667	(667)
9633	東京テアトル	41,000	(41,000)
9671	よみうりランド	26,000	(26,000)
9681	東京ドーム	85,000	(85,000)
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	36,500	(36,500)
9697	カブコン	15,000	(15,000)
9747	アサツー ディ・ケイ	400	(400)
9787	イオンディライト	11,500	(11,500)
9793	ダイセキ	16,900	(16,900)
9810	日鐵商事	22,000	(22,000)
9830	トラスコ中山	5,000	(5,000)
9861	吉野家ホールディングス	256	(256)
9883	富士エレクトロニクス	6,200	(6,200)
9887	松屋フーズ	5,000	(5,000)
9900	サガミチェーン	13,000	(13,000)
9945	プレナス	12,600	(12,600)
9972	アルテック	4,900	(4,900)
9994	やまや	1,600	(1,600)
	合 計	35,219,963	(35,219,963)

(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24年5月14日現在]	[平成25年5月13日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	145,700,365	428,111,471
コール・ローン	230,378,805	105,093,109
国債証券	156,449,438,642	192,723,346,905
派生商品評価勘定	21,836	4,147
未収入金	114,771,636	
未収利息	1,716,225,899	1,899,279,367
前払費用	60,699,769	93,402,663
流動資産合計	158,717,236,952	195,249,237,662
資産合計	158,717,236,952	195,249,237,662
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	9,048	284,752
未払解約金	181,700,872	106,625,299
流動負債合計	181,709,920	106,910,051
負債合計	181,709,920	106,910,051
純資産の部		
元本等		
元本	1 118,623,380,022	109,540,730,371
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	39,912,147,010	85,601,597,240
元本等合計	158,535,527,032	195,142,327,611
純資産合計	158,535,527,032	195,142,327,611
負債純資産合計	158,717,236,952	195,249,237,662

(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24年5月14日現在 ]	[ 平成25年5月13日現在 ]
1 期首	平成23年5月13日	平成24年5月15日
期首元本額	121,327,213,157円	118,623,380,022円
期首からの追加設定元本額	14,429,809,676円	10,716,791,916円
期首からの一部解約元本額	17,133,642,811円	19,799,441,567円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	108,342,741円	1,088,605,297円
eMAXIS 先進国債券インデックス	1,495,725,599円	1,946,516,599円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	20,942,210円	130,403,958円
eMAXIS バランス（波乗り型）	11,024,355円	88,932,322円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	3,947,866,504円	4,231,757,568円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	38,147,603,468円	36,116,760,402円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	5,454,344,847円	4,592,316,636円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	3,901,233,267円	3,411,422,234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）	2,932,420,837円	5,830,714,712円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	35,933,753,062円	29,074,635,564円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	8,416,353,194円	7,097,649,576円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,959,483,416円	1,359,209,881円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	525,200,644円	451,459,326円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	293,112,799円	226,730,047円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	4,058,174,305円	3,845,584,317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	30,849,883円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	49,291,058円	28,076,118円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	82,072,307円	69,408,599円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	92,160,202円	80,663,537円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	41,727,957円	37,506,439円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	2,496,442,586円	1,841,777,334円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	473,034,663円	357,007,516円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	914,488,755円	825,707,503円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	904,578,078円	740,597,995円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,062,619,307円	957,354,168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）	2,008,276,343円	1,802,555,144円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,953,622,176円	2,012,589,232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）	257,120,140円	223,501,988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）	609,939,428円	581,635,720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）	349,784,947円	353,771,804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）	98,710,131円	105,028,952円
（合計）	118,623,380,022円	109,540,730,371円
2 受益権の総数	118,623,380,022口	109,540,730,371口
3 1口当たり純資産額	1.3365円	1.7815円
（1万口当たり純資産額）	（13,365円）	（17,815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23年5月13日 至平成24年5月14日）	（自平成24年5月15日 至平成25年5月13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24年5月14日現在]	[平成25年5月13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24年5月14日現在]	[平成25年5月13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	7,525,049,507	3,596,327,457
合計	7,525,049,507	3,596,327,457

（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	



区分	種類	[平成25年5月13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	45,671,350		45,859,500	188,150
	イギリスポンド	4,692,780		4,692,600	180
	ユーロ	43,506,965		43,599,600	92,635
	合計	93,871,095		94,151,700	280,605

## (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

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		銘柄	券面総額	評価額	備考
種類					
アメリカドル					
国債証券		0.125 T-NOTE 140731	5,500,000.00	5,497,636.71	
		0.25 T-NOTE 140430	5,000,000.00	5,005,273.43	
		0.25 T-NOTE 140531	4,500,000.00	4,504,746.09	
		0.25 T-NOTE 140630	5,500,000.00	5,505,800.77	
		0.25 T-NOTE 140831	4,000,000.00	4,003,906.24	
		0.25 T-NOTE 140915	5,400,000.00	5,403,164.05	
		0.25 T-NOTE 141215	5,000,000.00	5,003,320.31	
		0.25 T-NOTE 150115	5,000,000.00	5,002,148.43	
		0.25 T-NOTE 150131	3,300,000.00	3,302,191.40	
		0.25 T-NOTE 150215	5,000,000.00	5,003,710.93	
		0.25 T-NOTE 150228	5,000,000.00	5,001,757.81	
		0.25 T-NOTE 150515	4,200,000.00	4,200,164.06	
		0.25 T-NOTE 150715	5,300,000.00	5,298,550.77	
		0.25 T-NOTE 150815	5,100,000.00	5,097,011.71	
		0.25 T-NOTE 150915	4,800,000.00	4,795,875.00	
		0.25 T-NOTE 151015	5,400,000.00	5,393,039.05	
		0.25 T-NOTE 151215	4,800,000.00	4,791,000.00	
		0.375 T-NOTE 141115	5,000,000.00	5,013,476.56	
		0.375 T-NOTE 150315	6,000,000.00	6,015,234.37	
		0.375 T-NOTE 150415	5,200,000.00	5,213,203.12	
		0.375 T-NOTE 150615	4,200,000.00	4,210,664.06	
		0.375 T-NOTE 151115	4,700,000.00	4,706,792.96	
		0.375 T-NOTE 160115	4,200,000.00	4,204,429.67	
		0.375 T-NOTE 160215	5,000,000.00	5,003,320.31	
		0.375 T-NOTE 160315	10,200,000.00	10,202,789.05	
		0.5 T-NOTE 140815	4,300,000.00	4,317,972.65	
		0.5 T-NOTE 141015	5,300,000.00	5,323,187.50	
		0.5 T-NOTE 170731	5,500,000.00	5,463,691.40	
		0.625 T-NOTE 140715	5,000,000.00	5,026,757.81	
		0.625 T-NOTE 170531	5,300,000.00	5,301,242.18	
		0.625 T-NOTE 170831	3,200,000.00	3,193,750.00	
		0.75 T-NOTE 140615	4,900,000.00	4,931,964.84	
		0.75 T-NOTE 171031	7,000,000.00	7,012,031.25	
		0.75 T-NOTE 171231	5,800,000.00	5,801,132.80	
		0.75 T-NOTE 180228	4,500,000.00	4,493,847.65	
		0.75 T-NOTE 180331	500,000.00	498,886.71	
		0.875 T-NOTE 161130	6,000,000.00	6,079,218.75	
		0.875 T-NOTE 161231	4,000,000.00	4,051,875.00	
		0.875 T-NOTE 170131	3,400,000.00	3,442,234.37	
		0.875 T-NOTE 170228	4,300,000.00	4,351,398.43	
		0.875 T-NOTE 170430	5,300,000.00	5,357,968.75	
		0.875 T-NOTE 180131	4,200,000.00	4,221,164.05	
		1 T-NOTE 140515	4,600,000.00	4,639,351.56	
		1 T-NOTE 160831	4,500,000.00	4,581,386.71	
		1 T-NOTE 160930	4,200,000.00	4,275,632.81	
		1 T-NOTE 161031	4,500,000.00	4,581,210.93	
		1 T-NOTE 170331	5,200,000.00	5,284,906.25	
		1 T-NOTE 191130	2,500,000.00	2,472,851.56	
		1.125 T-NOTE 190531	1,600,000.00	1,606,500.00	
		1.125 T-NOTE 191231	3,000,000.00	2,987,578.12	
		1.125 T-NOTE 200331	3,000,000.00	2,974,101.56	
		1.25 T-NOTE 150831	4,300,000.00	4,394,566.40	
		1.25 T-NOTE 150930	5,000,000.00	5,113,867.18	
		1.25 T-NOTE 151031	4,600,000.00	4,705,835.93	
		1.25 T-NOTE 191031	3,200,000.00	3,220,500.00	
		1.25 T-NOTE 200229	3,000,000.00	3,003,164.06	
		1.375 T-NOTE 151130	5,300,000.00	5,440,367.18	
		1.375 T-NOTE 180930	3,000,000.00	3,074,531.25	

1.375 T-NOTE 181130	3,000,000.00	3,073,828.12
1.375 T-NOTE 181231	2,500,000.00	2,556,835.93
1.375 T-NOTE 190228	4,100,000.00	4,187,765.62
1.375 T-NOTE 200131	3,300,000.00	3,334,675.77
1.5 T-NOTE 160630	3,900,000.00	4,031,929.68
1.5 T-NOTE 160731	4,300,000.00	4,446,636.71
1.5 T-NOTE 180831	2,200,000.00	2,270,640.62
1.5 T-NOTE 190331	1,800,000.00	1,850,765.62
1.625 T-NOTE 220815	1,800,000.00	1,778,343.75
1.625 T-NOTE 221115	8,800,000.00	8,652,531.22
1.75 T-NOTE 150731	5,700,000.00	5,886,140.62
1.75 T-NOTE 160531	2,700,000.00	2,810,636.71
1.75 T-NOTE 181031	500,000.00	522,382.81
1.75 T-NOTE 220515	6,000,000.00	6,016,406.25
1.875 T-NOTE 140430	3,900,000.00	3,965,050.77
1.875 T-NOTE 150630	5,800,000.00	5,999,601.55
1.875 T-NOTE 170831	4,000,000.00	4,206,250.00
1.875 T-NOTE 170930	2,700,000.00	2,839,218.75
1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,629,687.50
11.25 T-BOND 150215	940,000.00	1,121,647.65
2 T-NOTE 160131	4,300,000.00	4,491,820.31
2 T-NOTE 160430	2,500,000.00	2,619,238.28
2 T-NOTE 211115	5,500,000.00	5,669,511.71
2 T-NOTE 220215	10,000,000.00	10,275,781.25
2 T-NOTE 230215	5,800,000.00	5,876,125.00
2.125 T-NOTE 141130	5,800,000.00	5,971,734.37
2.125 T-NOTE 150531	5,100,000.00	5,294,636.71
2.125 T-NOTE 151231	5,300,000.00	5,549,472.64
2.125 T-NOTE 160229	2,900,000.00	3,043,414.05
2.125 T-NOTE 210815	6,200,000.00	6,473,671.87
2.25 T-NOTE 140531	4,800,000.00	4,905,562.49
2.25 T-NOTE 150131	6,400,000.00	6,623,249.99
2.25 T-NOTE 160331	2,500,000.00	2,635,644.53
2.25 T-NOTE 171130	3,000,000.00	3,207,187.50
2.25 T-NOTE 180731	1,300,000.00	1,392,371.09
2.375 T-NOTE 140831	5,500,000.00	5,657,050.77
2.375 T-NOTE 140930	5,200,000.00	5,357,218.75
2.375 T-NOTE 141031	6,100,000.00	6,294,675.77
2.375 T-NOTE 150228	5,300,000.00	5,503,718.75
2.375 T-NOTE 160331	1,500,000.00	1,586,542.96
2.375 T-NOTE 170731	3,200,000.00	3,429,750.00
2.375 T-NOTE 180531	1,700,000.00	1,830,820.31
2.375 T-NOTE 180630	2,300,000.00	2,477,171.87
2.5 T-NOTE 150331	6,300,000.00	6,567,996.09
2.5 T-NOTE 150430	5,400,000.00	5,638,148.43
2.5 T-NOTE 170630	3,000,000.00	3,230,742.18
2.625 T-NOTE 140630	5,100,000.00	5,242,242.18
2.625 T-NOTE 140731	4,700,000.00	4,840,632.81
2.625 T-NOTE 141231	5,200,000.00	5,404,140.62
2.625 T-NOTE 160229	1,500,000.00	1,594,746.09
2.625 T-NOTE 160430	1,600,000.00	1,705,625.00
2.625 T-NOTE 180131	1,500,000.00	1,630,957.02
2.625 T-NOTE 180430	1,600,000.00	1,741,937.49
2.625 T-NOTE 200815	5,000,000.00	5,452,343.75
2.625 T-NOTE 201115	6,300,000.00	6,861,585.93
2.75 T-BOND 420815	5,400,000.00	5,040,562.50
2.75 T-BOND 421115	5,400,000.00	5,034,234.37
2.75 T-NOTE 161130	3,700,000.00	3,992,242.18
2.75 T-NOTE 170531	3,700,000.00	4,018,546.87
2.75 T-NOTE 171231	2,200,000.00	2,403,328.11
2.75 T-NOTE 180228	5,000,000.00	5,469,921.87
2.75 T-NOTE 190215	5,900,000.00	6,486,312.50
2.875 T-NOTE 180331	2,600,000.00	2,861,218.75
3 T-BOND 420515	4,200,000.00	4,136,671.87
3 T-NOTE 160831	3,000,000.00	3,249,843.75
3 T-NOTE 160930	3,500,000.00	3,797,226.56
3 T-NOTE 170228	3,400,000.00	3,710,250.00
3.125 T-BOND 411115	2,900,000.00	2,935,343.75
3.125 T-BOND 420215	1,400,000.00	1,415,640.62

3.125 T-BOND 430215	5,600,000.00	5,642,874.99
3.125 T-NOTE 161031	3,500,000.00	3,818,417.96
3.125 T-NOTE 170131	3,800,000.00	4,163,671.87
3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,310,000.00
3.125 T-NOTE 190515	6,300,000.00	7,078,148.43
3.125 T-NOTE 210515	4,500,000.00	5,057,050.77
3.25 T-NOTE 160531	2,100,000.00	2,280,960.93
3.25 T-NOTE 160630	2,400,000.00	2,610,937.50
3.25 T-NOTE 160731	2,800,000.00	3,052,656.25
3.25 T-NOTE 161231	3,800,000.00	4,173,468.75
3.25 T-NOTE 170331	3,400,000.00	3,750,890.62
3.375 T-NOTE 191115	5,300,000.00	6,049,867.18
3.5 T-BOND 390215	2,700,000.00	2,953,125.00
3.5 T-NOTE 180215	2,900,000.00	3,272,468.75
3.5 T-NOTE 200515	4,000,000.00	4,605,312.50
3.625 T-NOTE 190815	5,800,000.00	6,697,640.62
3.625 T-NOTE 200215	5,800,000.00	6,723,015.62
3.625 T-NOTE 210215	6,100,000.00	7,087,914.06
3.75 T-BOND 410815	3,700,000.00	4,207,015.62
3.75 T-NOTE 181115	4,900,000.00	5,649,929.68
3.875 T-BOND 400815	3,400,000.00	3,954,359.37
3.875 T-NOTE 180515	2,000,000.00	2,302,500.00
4 T-NOTE 150215	4,200,000.00	4,477,593.75
4 T-NOTE 180815	2,100,000.00	2,442,398.43
4.125 T-NOTE 150515	4,400,000.00	4,740,140.61
4.25 T-BOND 390515	2,300,000.00	2,839,421.87
4.25 T-BOND 401115	2,800,000.00	3,461,281.25
4.25 T-NOTE 140815	3,600,000.00	3,784,781.25
4.25 T-NOTE 141115	3,000,000.00	3,182,343.75
4.25 T-NOTE 150815	3,500,000.00	3,811,855.46
4.25 T-NOTE 171115	2,700,000.00	3,125,144.52
4.375 T-BOND 380215	900,000.00	1,129,781.25
4.375 T-BOND 391115	2,900,000.00	3,651,960.93
4.375 T-BOND 400515	3,000,000.00	3,779,765.62
4.375 T-BOND 410515	5,700,000.00	7,185,117.18
4.5 T-BOND 360215	1,700,000.00	2,168,031.25
4.5 T-BOND 380515	1,700,000.00	2,175,734.37
4.5 T-BOND 390815	1,900,000.00	2,438,234.37
4.5 T-NOTE 151115	2,800,000.00	3,091,812.50
4.5 T-NOTE 160215	2,500,000.00	2,785,156.25
4.5 T-NOTE 170515	1,900,000.00	2,193,757.81
4.625 T-BOND 400215	2,900,000.00	3,792,203.12
4.625 T-NOTE 161115	2,300,000.00	2,629,546.87
4.625 T-NOTE 170215	2,700,000.00	3,109,429.68
4.75 T-BOND 370215	800,000.00	1,058,000.00
4.75 T-BOND 410215	2,600,000.00	3,468,359.37
4.75 T-NOTE 140515	3,600,000.00	3,766,359.37
4.75 T-NOTE 170815	2,900,000.00	3,400,023.43
4.875 T-NOTE 160815	2,100,000.00	2,401,054.68
5 T-BOND 370515	700,000.00	956,867.18
5.125 T-NOTE 160515	1,700,000.00	1,940,656.25
5.25 T-BOND 281115	1,100,000.00	1,489,726.56
5.25 T-BOND 290215	900,000.00	1,220,765.62
5.375 T-BOND 310215	2,000,000.00	2,784,687.50
5.5 T-BOND 280815	700,000.00	969,992.18
6 T-BOND 260215	1,200,000.00	1,706,531.25
6.125 T-BOND 271115	1,700,000.00	2,477,218.75
6.125 T-BOND 290815	1,000,000.00	1,482,421.87
6.25 T-BOND 230815	1,900,000.00	2,682,785.15
6.25 T-BOND 300515	1,100,000.00	1,661,601.56
6.5 T-BOND 261115	600,000.00	894,234.37
6.875 T-BOND 250815	600,000.00	908,062.50
7.125 T-BOND 230215	800,000.00	1,186,562.50
7.25 T-BOND 160515	1,700,000.00	2,048,167.96
7.25 T-BOND 220815	1,200,000.00	1,777,125.00
7.5 T-BOND 161115	2,100,000.00	2,610,398.43
7.5 T-BOND 241115	600,000.00	938,765.62
8 T-BOND 211115	1,700,000.00	2,578,687.50
8.125 T-BOND 190815	1,600,000.00	2,288,000.00

	8.75 T-BOND 170515	1,300,000.00	1,721,585.93
	8.75 T-BOND 200815	700,000.00	1,064,273.43
	8.875 T-BOND 190215	2,300,000.00	3,325,476.56
	国債証券 小計	729,040,000.00	775,659,779.49 (79,055,244,725)
	アメリカドル 小計	729,040,000.00	775,659,779.49 (79,055,244,725)
	カナダドル		
国債証券	1 CAN GOVT 141101	800,000.00	799,536.00
	1 CAN GOVT 150201	1,500,000.00	1,499,430.00
	1.25 CAN GOVT 160201	1,000,000.00	1,003,400.00
	1.25 CAN GOVT 180301	600,000.00	597,660.00
	1.5 CAN GOVT 150801	800,000.00	807,984.00
	1.5 CAN GOVT 170301	1,300,000.00	1,310,894.00
	1.5 CAN GOVT 170901	1,400,000.00	1,410,388.00
	1.5 CAN GOVT 230601	800,000.00	771,640.00
	2 CAN GOVT 141201	2,100,000.00	2,131,164.00
	2 CAN GOVT 160601	1,100,000.00	1,127,302.00
	2.25 CAN GOVT 140801	2,800,000.00	2,840,908.00
	2.5 CAN GOVT 150601	1,400,000.00	1,441,888.00
	2.75 CAN GOVT 160901	1,400,000.00	1,469,370.00
	2.75 CAN GOVT 220601	1,700,000.00	1,838,108.00
	3 CAN GOVT 140601	2,300,000.00	2,347,035.00
	3 CAN GOVT 151201	1,500,000.00	1,571,670.00
	3.25 CAN GOVT 210601	1,500,000.00	1,676,340.00
	3.5 CAN GOVT 200601	1,700,000.00	1,915,475.00
	3.5 CAN GOVT 451201	1,100,000.00	1,341,384.00
	3.75 CAN GOVT 190601	2,400,000.00	2,715,408.00
	4 CAN GOVT 160601	1,800,000.00	1,952,226.00
	4 CAN GOVT 170601	1,750,000.00	1,935,552.50
	4 CAN GOVT 410601	2,000,000.00	2,594,200.00
	4.25 CAN GOVT 180601	1,300,000.00	1,482,793.00
	4.5 CAN GOVT 150601	1,800,000.00	1,926,666.00
	5 CAN GOVT 140601	1,800,000.00	1,874,376.00
	5 CAN GOVT 370601	2,300,000.00	3,322,902.00
	5.75 CAN GOVT 290601	1,450,000.00	2,123,017.50
	5.75 CAN GOVT 330601	1,800,000.00	2,741,742.00
	8 CAN GOVT 270601	900,000.00	1,537,452.00
	国債証券 小計	46,100,000.00	52,107,911.00 (5,249,350,954)
	カナダドル 小計	46,100,000.00	52,107,911.00 (5,249,350,954)
	オーストラリアドル		
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	1,000,000.00	947,460.00
	3.25 AUST GOVT 290421	500,000.00	471,355.00
	4.25 AUST GOVT 170721	1,400,000.00	1,482,950.00
	4.5 AUST GOVT 141021	1,600,000.00	1,643,184.00
	4.5 AUST GOVT 200415	2,300,000.00	2,509,070.00
	4.75 AUST GOVT 151021	1,400,000.00	1,470,602.00
	4.75 AUST GOVT 160615	2,000,000.00	2,124,240.00
	4.75 AUST GOVT 270421	800,000.00	902,960.00
	5.25 AUST GOVT 190315	2,100,000.00	2,360,778.00
	5.5 AUST GOVT 180121	1,800,000.00	2,010,546.00
	5.5 AUST GOVT 230421	1,900,000.00	2,262,292.00
	5.75 AUST GOVT 210515	2,400,000.00	2,842,800.00
	5.75 AUST GOVT 220715	2,000,000.00	2,402,820.00
	6 AUST GOVT 170215	2,200,000.00	2,458,852.00
	6.25 AUST GOVT 140615	1,600,000.00	1,662,352.00
	6.25 AUST GOVT 150415	1,800,000.00	1,922,688.00
	国債証券 小計	26,800,000.00	29,474,949.00 (2,999,960,309)
	オーストラリアドル 小計	26,800,000.00	29,474,949.00 (2,999,960,309)
	イギリスポンド		
国債証券	1 GILT 170907	3,800,000.00	3,837,240.00
	1.25 GILT 180722	1,200,000.00	1,216,620.00
	1.75 GILT 170122	2,200,000.00	2,292,180.00
	1.75 GILT 220907	3,400,000.00	3,359,370.00
	2 GILT 160122	3,100,000.00	3,229,735.00
	2.75 GILT 150122	3,200,000.00	3,330,880.00

	3.25 GILT 440122	1,000,000.00	993,150.00	
	3.75 GILT 190907	2,100,000.00	2,428,125.00	
	3.75 GILT 200907	2,500,000.00	2,902,000.00	
	3.75 GILT 210907	2,800,000.00	3,255,140.00	
	3.75 GILT 520722	1,500,000.00	1,637,850.00	
	4 GILT 160907	3,000,000.00	3,346,800.00	
	4 GILT 220307	1,900,000.00	2,250,360.00	
	4 GILT 600122	1,700,000.00	1,983,135.00	
	4.25 GILT 271207	1,700,000.00	2,066,435.00	
	4.25 GILT 320607	2,400,000.00	2,907,000.00	
	4.25 GILT 360307	2,335,000.00	2,809,005.00	
	4.25 GILT 390907	1,700,000.00	2,035,750.00	
	4.25 GILT 401207	2,200,000.00	2,631,640.00	
	4.25 GILT 461207	2,100,000.00	2,518,425.00	
	4.25 GILT 491207	1,900,000.00	2,285,320.00	
	4.25 GILT 551207	2,100,000.00	2,553,075.00	
	4.5 GILT 190307	2,300,000.00	2,745,165.00	
	4.5 GILT 340907	2,100,000.00	2,616,180.00	
	4.5 GILT 421207	2,500,000.00	3,121,250.00	
	4.75 GILT 150907	2,750,000.00	3,031,737.50	
	4.75 GILT 200307	2,600,000.00	3,183,570.00	
	4.75 GILT 301207	2,300,000.00	2,956,535.00	
	4.75 GILT 381207	2,000,000.00	2,586,600.00	
	5 GILT 140907	3,500,000.00	3,716,125.00	
	5 GILT 180307	2,400,000.00	2,871,960.00	
	5 GILT 250307	2,000,000.00	2,594,100.00	
	6 GILT 281207	1,300,000.00	1,887,015.00	
	8 GILT 151207	500,000.00	598,375.00	
	8 GILT 210607	1,600,000.00	2,382,000.00	
	8.75 GILT 170825	650,000.00	871,130.00	
	国債証券 小計	78,335,000.00	91,030,977.50 (14,239,975,810)	
	イギリスポンド 小計	78,335,000.00	91,030,977.50 (14,239,975,810)	
	スイスフラン			
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	600,000.00	680,220.00	
	2.5 SWISS GOVT 160312	1,000,000.00	1,071,350.00	
	3 SWISS GOVT 180108	1,000,000.00	1,136,000.00	
	3 SWISS GOVT 190512	700,000.00	815,990.00	
	3.75 SWISS GOVT 150610	200,000.00	215,800.00	
	4 SWISS GOVT 230211	600,000.00	791,148.00	
	4 SWISS GOVT 280408	700,000.00	994,532.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	800,000.00	936,640.00	
	国債証券 小計	5,600,000.00	6,641,680.00 (705,877,750)	
	スイスフラン 小計	5,600,000.00	6,641,680.00 (705,877,750)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.25 SINGAPORGOVT 150201	300,000.00	300,246.00	
	0.5 SINGAPORGOVT 180401	300,000.00	300,105.00	
	1.125SINGAPORGOVT 160401	200,000.00	205,200.00	
	1.375SINGAPORGOVT 141001	500,000.00	508,200.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	200,000.00	215,000.00	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	600,000.00	647,880.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	700,000.00	770,000.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	400,000.00	407,000.00	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	800,000.00	844,960.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	400,000.00	436,800.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	500,000.00	562,500.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	600,000.00	685,800.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	700,000.00	804,300.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	600,000.00	704,400.00	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	800,000.00	831,360.00	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	750,000.00	835,875.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	400,000.00	470,800.00	
	国債証券 小計	8,750,000.00	9,530,426.00 (783,496,321)	
	シンガポールドル 小計	8,750,000.00	9,530,426.00 (783,496,321)	
	マレーシアリンギット			

国債証券	3.314 MALAYSIA 171031	700,000.00	707,105.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	1,100,000.00	1,110,714.00	
	3.434 MALAYSIAGOV 140815	900,000.00	905,157.00	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	600,000.00	617,268.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,000,000.00	1,020,850.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	1,000,000.00	989,370.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	600,000.00	613,290.00	
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	1,700,000.00	1,724,633.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	3,300,000.00	3,386,922.00	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	1,900,000.00	1,937,981.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	100,000.00	104,446.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,300,000.00	2,387,791.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	1,700,000.00	1,800,793.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,400,000.00	1,494,430.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,050,090.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	4,000,000.00	4,161,440.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	3,600,000.00	3,854,808.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,200,000.00	1,310,424.00	
	5.094MALAYSIAGOV 140430	3,000,000.00	3,060,570.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	1,000,000.00	1,140,800.00	
国債証券 小計		32,100,000.00	33,378,882.00 (1,134,214,410)	
マレーシアリングット 小計		32,100,000.00	33,378,882.00 (1,134,214,410)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	5,700,000.00	5,538,690.00	
	3 SWD GOVT 160712	6,000,000.00	6,380,220.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	9,500,000.00	10,925,760.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	6,000,000.00	7,110,120.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	8,000,000.00	8,873,840.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	8,500,000.00	9,876,320.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	9,000,000.00	9,729,180.00	
	5 SWD GOVT 201201	6,600,000.00	8,210,994.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	10,000,000.00	10,570,200.00	
国債証券 小計		69,300,000.00	77,215,324.00 (1,191,432,449)	
スウェーデンクローネ 小計		69,300,000.00	77,215,324.00 (1,191,432,449)	

[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	2 NORWE GOVT 230524	3,300,000.00	3,278,055.00	
	3.75 NORWE GOVT 210525	5,400,000.00	6,159,780.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	6,600,000.00	7,328,310.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	6,900,000.00	8,056,095.00	
	5 NORWE GOVT 150515	8,800,000.00	9,431,400.00	
	国債証券 小計		31,000,000.00	34,253,640.00 (600,808,845)
ノルウェークローネ 小計		31,000,000.00	34,253,640.00 (600,808,845)	
デンマーククローネ				
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	3,500,000.00	3,495,625.00	
	2 DMK GOVT 141115	7,900,000.00	8,141,345.00	
	2.5 DMK GOVT 161115	1,000,000.00	1,080,600.00	
	3 DMK GOVT 211115	12,100,000.00	13,938,595.00	
	4 DMK GOVT 151115	11,900,000.00	13,091,190.00	
	4 DMK GOVT 171115	7,500,000.00	8,719,875.00	
	4 DMK GOVT 191115	11,400,000.00	13,768,920.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	15,300,000.00	22,425,210.00	
	7 DMK GOVT 241110	3,000,000.00	4,757,400.00	
	国債証券 小計		73,600,000.00	89,418,760.00 (1,584,500,427)
デンマーククローネ 小計		73,600,000.00	89,418,760.00 (1,584,500,427)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	11,600,000.00	17,254,652.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	9,600,000.00	15,355,008.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	9,600,000.00	9,945,792.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	11,000,000.00	11,477,070.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	14,800,000.00	15,792,932.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	13,900,000.00	15,831,822.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	13,400,000.00	15,360,420.00	
	7 MEXICAN BONOS 140619	9,700,000.00	10,038,045.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7,700,000.00	8,543,612.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	11,000,000.00	13,917,310.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	9,700,000.00	11,197,389.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	11,900,000.00	15,376,704.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	4,200,000.00	5,551,770.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	13,800,000.00	15,197,802.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	10,500,000.00	12,889,380.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	4,500,000.00	5,778,810.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	6,100,000.00	7,438,218.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	12,900,000.00	17,772,330.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,200,000.00	20,022,568.00	
	9.5 MEXICAN BONOS 141218	16,900,000.00	18,401,227.00	
国債証券 小計		217,000,000.00	263,142,861.00 (2,218,294,318)	
メキシコペソ 小計		217,000,000.00	263,142,861.00 (2,218,294,318)	
ポーランドズロチ				
国債証券	3.75 POLAND 180425	3,000,000.00	3,139,800.00	
	4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,719,760.00	
	4.75 POLAND 161025	3,300,000.00	3,527,304.00	
	4.75 POLAND 170425	2,500,000.00	2,691,750.00	
	5 POLAND 160425	3,000,000.00	3,198,600.00	
	5.25 POLAND 171025	3,400,000.00	3,757,850.00	
	5.25 POLAND 201025	3,400,000.00	3,929,550.00	
	5.5 POLAND 150425	4,500,000.00	4,749,075.00	
	5.5 POLAND 191025	3,600,000.00	4,165,200.00	
	5.75 POLAND 211025	1,900,000.00	2,285,339.00	
	5.75 POLAND 220923	4,200,000.00	5,103,210.00	
	5.75 POLAND 290425	1,000,000.00	1,286,480.00	
	6.25 POLAND 151024	4,600,000.00	4,995,324.00	
	国債証券 小計		40,000,000.00	44,549,242.00 (1,419,784,342)
ポーランドズロチ 小計		40,000,000.00	44,549,242.00 (1,419,784,342)	



南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	16,000,000.00	21,403,840.00
	13.5 SOUTH AFRICA 150915	9,600,000.00	11,369,184.00
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	9,000,000.00	7,670,520.00
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6,900,000.00	5,944,488.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	11,100,000.00	11,726,595.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	6,800,000.00	6,577,300.00
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	11,400,000.00	12,319,980.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	2,700,000.00	3,021,705.00
	8 SOUTH AFRICA 181221	10,900,000.00	12,139,112.00
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	11,000,000.00	12,182,720.00
	8.75 SOUTH AFRICA 141221	1,600,000.00	1,692,944.00
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	3,100,000.00	3,424,198.00
国債証券 小計		100,100,000.00	109,472,586.00 (1,220,619,333)
南アフリカランド 小計		100,100,000.00	109,472,586.00 (1,220,619,333)
ユーロ			
国債証券	0 NETH GOVT 160415	900,000.00	893,520.00
	0 SCHATS 140613	1,400,000.00	1,399,510.00
	0 SCHATS 140912	1,600,000.00	1,599,200.00
	0 SCHATS 141212	1,500,000.00	1,498,875.00
	0.25 O.A.T 151125	800,000.00	800,040.00
	0.5 OBL 170407	2,300,000.00	2,320,585.00
	0.5 OBL 171013	1,400,000.00	1,409,310.00
	0.5 OBL 180223	2,100,000.00	2,108,295.00
	0.75 BTAN 140925	1,900,000.00	1,917,309.00
	0.75 NETH GOVT 150415	1,300,000.00	1,315,990.00
	0.75 OBL 170224	2,200,000.00	2,242,240.00
	1 BTAN 170725	1,400,000.00	1,421,280.00
	1 O.A.T 180525	2,000,000.00	2,018,300.00
	1.25 BEL GOVT 180622	700,000.00	710,675.00
	1.25 NETH GOVT 180115	1,400,000.00	1,438,920.00
	1.25 OBL 161014	1,900,000.00	1,969,350.00
	1.5 BUND 220904	2,600,000.00	2,642,640.00
	1.5 BUND 230215	2,000,000.00	2,021,700.00
	1.625 FINNISH GOV 220915	1,000,000.00	1,009,050.00
	1.75 BTAN 170225	3,200,000.00	3,345,920.00
	1.75 BUND 220704	2,900,000.00	3,019,480.00
	1.75 FINNISH GOVT 160415	900,000.00	940,365.00
	1.75 NETH GOVT 230715	800,000.00	803,520.00
	1.75 OBL 151009	2,400,000.00	2,496,960.00
	1.875 FINNISH GOV 170415	500,000.00	528,100.00
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	200,000.00	211,750.00
	2 BTAN 150712	4,000,000.00	4,157,800.00
	2 BUND 220104	2,800,000.00	2,990,820.00
	2 OBL 160226	2,300,000.00	2,421,095.00
	2.25 BEL GOVT 230622	500,000.00	507,675.00
	2.25 BTAN 160225	3,100,000.00	3,268,330.00
	2.25 BUND 200904	2,000,000.00	2,196,000.00
	2.25 BUND 210904	2,300,000.00	2,513,325.00
	2.25 NETH GOVT 220715	2,200,000.00	2,335,300.00
	2.25 O.A.T 221025	3,300,000.00	3,416,985.00
	2.25 OBL 150410	2,800,000.00	2,917,600.00
	2.5 BTAN 150115	3,300,000.00	3,431,505.00
	2.5 BTAN 160725	3,500,000.00	3,733,450.00
	2.5 BUND 210104	2,800,000.00	3,121,020.00
	2.5 BUND 440704	1,200,000.00	1,254,780.00
	2.5 ITALY GOVT 150301	2,000,000.00	2,043,200.00
	2.5 NETH GOVT 170115	2,100,000.00	2,258,970.00
	2.5 NETH GOVT 330115	1,300,000.00	1,326,585.00
	2.5 O.A.T 201025	4,300,000.00	4,652,815.00
	2.5 OBL 141010	2,500,000.00	2,586,500.00
	2.5 OBL 150227	2,500,000.00	2,609,875.00
	2.75 BEL GOVT 160328	1,200,000.00	1,282,980.00
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	539,200.00	
2.75 ITALY GOVT 151201	1,300,000.00	1,332,175.00	
2.75 NETH GOVT 150115	2,300,000.00	2,402,350.00	
2.75 O.A.T 271025	1,200,000.00	1,239,720.00	
2.75 OBL 160408	2,200,000.00	2,367,640.00	

2.75 SPAIN GOVT 150331	800,000.00	816,240.00	
3 BEL GOVT 190928	900,000.00	997,830.00	
3 BTAN 140712	4,000,000.00	4,135,800.00	
3 BUND 200704	2,900,000.00	3,337,465.00	
3 ITALY GOVT 150415	3,100,000.00	3,196,875.00	
3 ITALY GOVT 150615	2,700,000.00	2,782,485.00	
3 ITALY GOVT 151101	2,500,000.00	2,581,250.00	
3 O.A.T 151025	4,500,000.00	4,807,125.00	
3 O.A.T 220425	4,200,000.00	4,645,620.00	
3 SPAIN GOVT 150430	2,700,000.00	2,766,015.00	
3.125 FINNISHGOVT 140915	800,000.00	832,920.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,000,000.00	1,123,150.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	2,800,000.00	2,876,300.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,300,000.00	1,432,990.00	
3.25 BEL GOVT 160928	1,850,000.00	2,023,530.00	
3.25 BUND 150704	3,100,000.00	3,311,730.00	
3.25 BUND 200104	2,900,000.00	3,372,410.00	
3.25 BUND 210704	2,300,000.00	2,695,485.00	
3.25 BUND 420704	1,900,000.00	2,299,190.00	
3.25 NETH GOVT 150715	2,400,000.00	2,561,640.00	
3.25 NETH GOVT 210715	2,100,000.00	2,411,745.00	
3.25 O.A.T 160425	3,700,000.00	4,017,645.00	
3.25 O.A.T 211025	3,900,000.00	4,413,240.00	
3.25 O.A.T 450525	500,000.00	518,625.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	2,700,000.00	2,777,490.00	
3.3 SPAIN GOVT 141031	2,900,000.00	2,983,520.00	
3.3 SPAIN GOVT 160730	600,000.00	616,980.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	1,000,000.00	1,156,000.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 141020	1,500,000.00	1,571,325.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	800,000.00	924,280.00	
3.4 SPAIN GOVT 140430	2,000,000.00	2,046,200.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	1,700,000.00	1,822,995.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,000,000.00	2,326,800.00	
3.5 BEL GOVT 150328	1,300,000.00	1,381,185.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,400,000.00	1,559,320.00	
3.5 BUND 160104	3,300,000.00	3,596,505.00	
3.5 BUND 190704	3,100,000.00	3,633,665.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	800,000.00	935,360.00	
3.5 ITALY GOVT 140601	2,900,000.00	2,980,185.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	2,100,000.00	2,177,385.00	
3.5 NETH GOVT 200715	2,000,000.00	2,327,200.00	
3.5 O.A.T 150425	3,500,000.00	3,728,900.00	
3.5 O.A.T 200425	4,500,000.00	5,183,325.00	
3.5 O.A.T 260425	4,100,000.00	4,635,460.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,100,000.00	1,293,270.00	
3.75 BEL GOVT 150928	1,350,000.00	1,463,332.50	
3.75 BEL GOVT 200928	2,300,000.00	2,669,035.00	
3.75 BUND 150104	2,900,000.00	3,076,320.00	
3.75 BUND 170104	3,000,000.00	3,385,050.00	
3.75 BUND 190104	3,100,000.00	3,649,630.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	3,800,000.00	3,974,230.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	2,000,000.00	2,107,900.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	3,700,000.00	3,898,690.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	3,100,000.00	3,185,560.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	4,100,000.00	4,211,520.00	
3.75 NETH GOVT 140715	2,200,000.00	2,294,930.00	
3.75 NETH GOVT 230115	1,600,000.00	1,907,520.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,800,000.00	2,286,450.00	
3.75 O.A.T 170425	4,000,000.00	4,498,600.00	
3.75 O.A.T 191025	4,100,000.00	4,776,705.00	
3.75 O.A.T 210425	4,100,000.00	4,802,125.00	
3.75 SPAIN GOVT 151031	2,100,000.00	2,186,100.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	2,800,000.00	2,914,800.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	800,000.00	915,360.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,800,000.00	2,133,450.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	600,000.00	621,810.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,400,000.00	1,568,350.00	
4 BEL GOVT 170328	1,700,000.00	1,920,235.00	
4 BEL GOVT 180328	1,400,000.00	1,612,100.00	

4 BEL GOVT 190328	1,300,000.00	1,515,800.00	
4 BEL GOVT 220328	1,900,000.00	2,241,810.00	
4 BEL GOVT 320328	500,000.00	587,225.00	
4 BUND 160704	3,100,000.00	3,472,930.00	
4 BUND 180104	2,700,000.00	3,149,955.00	
4 BUND 370104	2,900,000.00	3,832,205.00	
4 FINNISH GOVT 250704	800,000.00	983,880.00	
4 ITALY GOVT 170201	3,300,000.00	3,498,330.00	
4 ITALY GOVT 200901	3,300,000.00	3,451,635.00	
4 ITALY GOVT 370201	3,200,000.00	2,989,120.00	
4 NETH GOVT 160715	1,700,000.00	1,898,475.00	
4 NETH GOVT 180715	2,000,000.00	2,331,100.00	
4 NETH GOVT 190715	1,700,000.00	2,013,225.00	
4 NETH GOVT 370115	1,700,000.00	2,186,455.00	
4 O.A.T 141025	2,700,000.00	2,852,955.00	
4 O.A.T 180425	3,400,000.00	3,934,650.00	
4 O.A.T 381025	3,050,000.00	3,627,365.00	
4 O.A.T 550425	1,950,000.00	2,339,025.00	
4 O.A.T 600425	1,100,000.00	1,323,960.00	
4 SPAIN GOVT 150730	2,500,000.00	2,612,000.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,500,000.00	2,567,750.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,500,000.00	2,634,500.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,650,000.00	2,137,740.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,000,000.00	1,836,400.00	
4.25 BEL GOVT 140928	1,700,000.00	1,796,730.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,900,000.00	2,280,760.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,900,000.00	2,277,625.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,600,000.00	1,964,720.00	
4.25 BUND 140704	3,500,000.00	3,668,175.00	
4.25 BUND 170704	2,900,000.00	3,372,265.00	
4.25 BUND 180704	2,700,000.00	3,218,805.00	
4.25 BUND 390704	1,900,000.00	2,649,170.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	600,000.00	652,860.00	
4.25 ITALY GOVT 140701	1,600,000.00	1,660,320.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	4,000,000.00	4,158,400.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	2,500,000.00	2,628,125.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	3,500,000.00	3,738,525.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	3,300,000.00	3,520,770.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	3,200,000.00	3,395,040.00	
4.25 O.A.T 171025	3,600,000.00	4,163,760.00	
4.25 O.A.T 181025	3,500,000.00	4,128,250.00	
4.25 O.A.T 190425	4,100,000.00	4,875,310.00	
4.25 O.A.T 231025	4,400,000.00	5,328,620.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	2,700,000.00	2,852,820.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	1,200,000.00	1,259,280.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	800,000.00	927,520.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,400,000.00	2,525,040.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,700,000.00	2,031,840.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	600,000.00	725,520.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,000,000.00	1,087,450.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	2,700,000.00	2,834,055.00	
4.5 BEL GOVT 260328	900,000.00	1,106,955.00	
4.5 IRISH GOVT 150218	800,000.00	851,960.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,150,000.00	1,267,760.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,600,000.00	1,744,080.00	
4.5 ITALY GOVT 150715	800,000.00	849,160.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	3,200,000.00	3,459,520.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	3,500,000.00	3,784,200.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	3,100,000.00	3,346,140.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,900,000.00	3,122,285.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	700,000.00	736,925.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,500,000.00	2,616,250.00	
4.5 NETH GOVT 170715	1,900,000.00	2,212,360.00	
4.5 O.A.T 410425	3,100,000.00	3,994,970.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	2,000,000.00	2,138,000.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,300,000.00	1,418,235.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,300,000.00	2,464,795.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,700,000.00	2,011,780.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,900,000.00	1,947,310.00	

4.7 SPAIN GOVT 410730	1,600,000.00	1,580,160.00	
4.75 BUND 280704	1,500,000.00	2,050,200.00	
4.75 BUND 340704	2,500,000.00	3,577,750.00	
4.75 BUND 400704	2,000,000.00	3,010,100.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,200,000.00	2,386,780.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	2,300,000.00	2,493,775.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	2,200,000.00	2,385,350.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	3,600,000.00	3,921,300.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,300,000.00	3,553,110.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,000,000.00	1,050,800.00	
4.75 O.A.T 350425	2,700,000.00	3,544,695.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	2,200,000.00	2,295,370.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,000,000.00	2,082,600.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,100,000.00	1,449,690.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	2,600,000.00	2,791,750.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,750,000.00	1,782,725.00	
5 BEL GOVT 350328	2,300,000.00	3,085,450.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,100,000.00	1,233,265.00	
5 ITALY GOVT 220301	2,500,000.00	2,756,625.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,000,000.00	3,273,900.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,800,000.00	2,989,560.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,300,000.00	2,451,800.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,800,000.00	2,976,680.00	
5 O.A.T 161025	3,800,000.00	4,392,610.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	3,300,000.00	3,654,915.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	3,600,000.00	3,958,200.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,700,000.00	1,955,680.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	2,200,000.00	2,406,250.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,000,000.00	1,205,450.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,200,000.00	3,004,430.00	
5.5 BUND 310104	2,200,000.00	3,298,350.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	500,000.00	569,050.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	2,600,000.00	2,946,710.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	1,800,000.00	2,039,400.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,600,000.00	2,279,280.00	
5.5 O.A.T 290425	3,200,000.00	4,439,360.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,600,000.00	2,882,360.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	3,200,000.00	3,571,520.00	
5.625 BUND 280104	2,000,000.00	2,948,000.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,150,000.00	2,505,502.50	
5.75 O.A.T 321025	3,150,000.00	4,607,505.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,900,000.00	2,167,045.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	2,000,000.00	2,264,500.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	800,000.00	937,800.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	800,000.00	913,840.00	
6 BUND 160620	140,000.00	165,116.00	
6 ITALY GOVT 141115	1,700,000.00	1,824,610.00	
6 ITALY GOVT 310501	3,800,000.00	4,523,140.00	
6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,239,435.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,400,000.00	2,788,920.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,100,000.00	1,652,695.00	
6.25 BUND 240104	1,300,000.00	1,916,330.00	
6.25 BUND 300104	1,200,000.00	1,910,400.00	
6.5 BUND 270704	1,400,000.00	2,214,240.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	3,400,000.00	4,196,110.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,200,000.00	1,571,220.00	
8 BEL GOVT 150328	900,000.00	1,031,715.00	
8.5 O.A.T 191025	1,200,000.00	1,755,840.00	
8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	2,080,520.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,300,000.00	1,865,110.00	
国債証券 小計	543,290,000.00	607,884,560.00 (80,319,786,912)	
ユーロ 小計	543,290,000.00	607,884,560.00 (80,319,786,912)	
合 計		192,723,346,905 (192,723,346,905)	

(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%	41.02%
カナダドル	国債証券 30銘柄	100.00%	2.72%
オーストラリアドル	国債証券 16銘柄	100.00%	1.56%
イギリスポンド	国債証券 36銘柄	100.00%	7.39%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.37%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリングgit	国債証券 20銘柄	100.00%	0.59%
スウェーデンクローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.62%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.31%
デンマーククローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.82%
メキシコペソ	国債証券 20銘柄	100.00%	1.15%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.74%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	0.63%
ユーロ	国債証券 250銘柄	100.00%	41.68%

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24年5月14日現在 ]	[ 平成25年5月13日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,125,015,283	1,126,754,340
コール・ローン	192,672,660	270,218,423
株式	135,393,665,840	191,905,505,698
投資証券	2,887,040,646	4,615,185,791
派生商品評価勘定	2,833,185	31,941,536
未収入金	7,531,998	1,238,720,303
未収配当金	367,143,387	428,174,873
未収利息	444	451
差入委託証拠金	1,436,795,777	372,420,483
流動資産合計	142,412,699,220	199,988,921,898
資産合計	142,412,699,220	199,988,921,898
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	115,273,771	4,109,545
未払金		26,512,725
未払解約金	70,932,329	770,063,243
流動負債合計	186,206,100	800,685,513
負債合計	186,206,100	800,685,513
純資産の部		
元本等		
元本	1	143,352,755,822
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2	1,126,262,702
元本等合計		144,479,018,524
純資産合計		199,188,236,385
負債純資産合計		199,988,921,898

(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>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。</p> <p>(1) 金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（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) 金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における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24年5月14日現在]	[平成25年5月13日現在]
1 期首		
期首元本額	平成23年5月13日 133,343,924,760円	平成24年5月15日 143,352,755,822円
期首からの追加設定元本額	48,566,836,847円	21,435,839,017円
期首からの一部解約元本額	38,558,005,785円	36,571,791,765円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外株式）	335,229,321円	254,203,289円
eMAXIS 先進国株式インデックス	7,089,496,095円	7,857,840,412円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	28,247,883円	152,489,941円
eMAXIS バランス（波乗り型）	15,117,951円	45,338,064円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,400,916,801円	1,632,662,337円
eMAXIS 全世界株式インデックス	933,064,354円	1,239,475,458円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	49,821,328,131円	42,811,143,460円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	35,957,649,004円	26,861,567,803円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,003,388,508円	694,541,379円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	6,821,610,376円	5,365,841,083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）	7,264,145,327円	13,130,702,797円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	859,709,737円	654,115,082円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	570,948,821円	395,999,163円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	5,010,567,892円	3,548,297,496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）	2,081,020,652円	1,740,971,457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	42,892,048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	6,118,875,616円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,501,808,928円	2,573,622,009円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	65,294,077円	33,205,495円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	160,944,502円	121,004,594円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	241,661,427円	191,046,213円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	281,501,193円	225,678,335円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	2,779,445,980円	1,859,465,449円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	307,373,329円	207,208,698円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,379,355,462円	1,940,307,253円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	598,427,989円	431,939,270円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	2,747,757,331円	2,241,554,632円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	2,891,978,884円	3,134,917,835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）	342,947,288円	260,907,834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）	1,219,664,717円	1,014,839,973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）	927,139,414円	821,934,377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）	653,595,706円	612,214,222円
（合計）	143,352,755,822円	128,216,803,074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	143,352,755,822口	128,216,803,074口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.9921円 （9,921円）	1.5535円 （15,535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23年5月13日 至平成24年5月14日）	（自平成24年5月15日 至平成25年5月13日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式および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。	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24年5月14日現在]	[平成25年5月13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24年5月14日現在]	[平成25年5月13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	4,248,158,694	31,659,288,684
投資証券	191,074,108	693,056,860
合計	4,057,084,586	32,352,345,544

（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24年5月14日現在]		
		契約額等(円)	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

区分	種類	[平成25年5月13日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,935,304,675	1,967,091,381	31,786,706
	合計	1,935,304,675	1,967,091,381	31,786,706

## （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

区分	種類	[平成25年5月13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	669,398,000		672,606,000	3,208,000
	カナダドル	55,206,325		55,401,500	195,175
	オーストラリアドル	55,936,600		55,971,000	34,400
	イギリスポンド	132,859,400		132,957,000	97,600
	スイスフラン	50,997,980		51,014,400	16,420
	香港ドル	24,947,000		24,947,000	
	シンガポールドル	6,543,944		6,576,000	32,056
	スウェーデンクローネ	20,044,050		20,046,000	1,950
	ノルウェークローネ	7,846,425		7,888,500	42,075
	ユーロ	193,889,361		194,216,400	327,039
		合計	1,217,669,085		1,221,623,800

## (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	48,600	110.480000	5,369,328.00	
	ABBOTT LABORATORIES	117,300	36.170000	4,242,741.00	
	ABBVIE INC	116,500	45.010000	5,243,665.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	47,300	80.480000	3,806,704.00	
	ACE LTD	25,200	91.600000	2,308,320.00	
	ACTAVIS INC	9,500	119.860000	1,138,670.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	32,800	14.950000	490,360.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	36,900	44.020000	1,624,338.00	
	ADT CORP/THE	17,300	44.130000	763,449.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	5,400	85.430000	461,322.00	
	AES CORP	46,600	13.310000	620,246.00	
	AETNA INC	28,200	59.100000	1,666,620.00	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,900	160.490000	625,911.00	
	AFLAC INC	34,800	53.950000	1,877,460.00	
	AGCO CORP	7,300	56.240000	410,552.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,800	43.630000	1,125,654.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,600	91.210000	1,422,876.00	
	AIRGAS INC	4,900	97.780000	479,122.00	
	AKAMAII TECHNOLOGIES INC	13,300	46.700000	621,110.00	
	ALBEMARLE CORP	6,500	64.150000	416,975.00	
	ALCOA INC	79,600	8.700000	692,520.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	14,500	104.140000	1,510,030.00	
	ALLEGHANY CORP	900	392.030000	352,827.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	7,800	29.160000	227,448.00	
	ALLERGAN INC	22,700	104.180000	2,364,886.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,800	177.190000	673,322.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	8,700	52.100000	453,270.00	
	ALLSTATE CORP	35,600	49.390000	1,758,284.00	
	ALTERA CORP	23,700	33.050000	783,285.00	
	ALTRIA GROUP INC	150,900	36.680000	5,535,012.00	
	AMAZON.COM INC	26,900	263.630000	7,091,647.00	
	AMEREN CORPORATION	18,400	35.520000	653,568.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	36,500	48.820000	1,781,930.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	74,800	70.080000	5,241,984.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	104,300	44.180000	4,607,974.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,400	42.030000	563,202.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	15,200	78.200000	1,188,640.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	17,700	54.840000	970,668.00	
	AMETEK INC	18,100	41.840000	757,304.00	
	AMGEN INC	56,900	106.720000	6,072,368.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	11,900	80.290000	955,451.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	37,200	86.450000	3,215,940.00	
	ANALOG DEVICES INC	22,200	46.790000	1,038,738.00	
	ANSYS INC	6,900	75.890000	523,641.00	
	AON PLC	22,500	64.500000	1,451,250.00	
	APACHE CORP	29,000	83.330000	2,416,570.00	
	APPLE INC	69,800	452.970000	31,617,306.00	
	APPLIED MATERIALS INC	91,100	14.970000	1,363,767.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,200	53.740000	548,148.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	48,900	34.060000	1,665,534.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	7,900	38.310000	302,649.00	
	ASSURANT INC	5,800	47.380000	274,804.00	
	AT&T INC	421,600	37.360000	15,750,976.00	
	AUTODESK INC	16,800	39.750000	667,800.00	
	AUTOLIV INC	7,000	78.900000	552,300.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,900	70.030000	2,514,077.00	
	AUTOZONE INC	2,400	420.950000	1,010,280.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	18,300	34.060000	623,298.00	
	AVERY DENNISON CORP	7,600	43.440000	330,144.00	
	AVNET INC	10,100	33.580000	339,158.00	

AVON PRODUCTS INC	32,000	23.390000	748,480.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,000	45.350000	362,800.00
BAKER HUGHES INC	32,900	46.840000	1,541,036.00
BALL CORP	11,000	45.970000	505,670.00
BANK OF AMERICA CORP	800,800	13.020000	10,426,416.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	86,400	28.290000	2,444,256.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	40,800	70.760000	2,887,008.00
BB&T CORP	51,300	31.410000	1,611,333.00
BEAM INC	10,700	67.510000	722,357.00
BECTON DICKINSON AND CO	14,700	99.610000	1,464,267.00
BED BATH & BEYOND INC	16,900	69.830000	1,180,127.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	73,500	111.820000	8,218,770.00
BEST BUY CO INC	21,000	25.370000	532,770.00
BIOGEN IDEC INC	16,700	213.220000	3,560,774.00
BLACKROCK INC	10,000	276.670000	2,766,700.00
BMC SOFTWARE INC	11,500	45.370000	521,755.00
BOEING CO/THE	53,200	94.240000	5,013,568.00
BORGWARNER INC	8,600	82.220000	707,092.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	104,100	8.450000	879,645.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	122,100	40.490000	4,943,829.00
BROADCOM CORP-CL A	38,000	36.620000	1,391,560.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,100	70.580000	642,278.00
BUNGE LTD	10,800	72.440000	782,352.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,000	57.000000	684,000.00
CA INC	23,500	27.220000	639,670.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,500	15.830000	213,705.00
CABOT OIL & GAS CORP	15,700	66.840000	1,049,388.00
CALPINE CORP	22,700	20.630000	468,301.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	18,500	63.360000	1,172,160.00
CAMPBELL SOUP CO	14,000	46.290000	648,060.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	43,000	59.510000	2,558,930.00
CARDINAL HEALTH INC	25,200	46.360000	1,168,272.00
CAREFUSION CORP	16,500	33.590000	554,235.00
CARMAX INC	17,000	46.980000	798,660.00
CARNIVAL CORP	33,300	35.120000	1,169,496.00
CATERPILLAR INC	48,600	88.620000	4,306,932.00
CBRE GROUP INC - A	23,000	24.100000	554,300.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	44,000	47.750000	2,101,000.00
CELANESE CORP-SERIES A	11,800	48.270000	569,586.00
CELGENE CORP	31,400	127.460000	4,002,244.00
CENTERPOINT ENERGY INC	30,500	24.210000	738,405.00
CENTURYLINK INC	46,400	37.620000	1,745,568.00
CERNER CORP	10,900	95.080000	1,036,372.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,600	194.970000	896,862.00
CHARTER COMMUNICATION-A	4,600	110.060000	506,276.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	49,500	20.150000	997,425.00
CHEVRON CORP	145,400	123.230000	17,917,642.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,300	370.010000	851,023.00
CHUBB CORP	19,400	89.140000	1,729,316.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,400	63.690000	662,376.00
CIGNA CORP	21,200	68.820000	1,458,984.00
CIMAREX ENERGY CO	6,300	70.530000	444,339.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,600	49.310000	571,996.00
CINTAS CORP	8,300	45.110000	374,413.00
CISCO SYSTEMS INC	393,700	21.100000	8,307,070.00
CIT GROUP INC	14,200	44.390000	630,338.00
CITIGROUP INC	217,900	48.750000	10,622,625.00
CITRIX SYSTEMS INC	13,800	66.560000	918,528.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	11,000	23.530000	258,830.00
CLOROX COMPANY	9,400	86.150000	809,810.00
CME GROUP INC	23,200	62.520000	1,450,464.00
CMS ENERGY CORP	20,800	28.420000	591,136.00
COACH INC	21,100	59.500000	1,255,450.00
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	20,400	26.950000	549,780.00
COCA-COLA CO/THE	299,700	42.150000	12,632,355.00
COCA-COLA ENTERPRISES	21,800	37.260000	812,268.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	22,300	65.030000	1,450,169.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	35,100	120.720000	4,237,272.00
COMCAST CORP-CLASS A	157,700	43.080000	6,793,716.00

COMCAST CORP-SPECIAL CL A	38,700	41.330000	1,599,471.00	
COMERICA INC	14,100	37.950000	535,095.00	
COMPUTER SCIENCES CORP	11,600	49.290000	571,764.00	
CONAGRA FOODS INC	30,900	34.860000	1,077,174.00	
CONCHO RESOURCES INC	7,300	81.480000	594,804.00	
CONOCOPHILLIPS	85,400	62.230000	5,314,442.00	
CONSOL ENERGY INC	17,300	34.850000	602,905.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	21,700	61.570000	1,336,069.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,800	49.350000	582,330.00	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3,400	82.460000	280,364.00	
CORE LABORATORIES N.V.	3,500	147.040000	514,640.00	
CORNING INC	108,800	15.100000	1,642,880.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	32,000	109.990000	3,519,680.00	
COVIDIEN PLC	35,200	66.180000	2,329,536.00	
CR BARD INC	5,700	104.610000	596,277.00	
CREE INC	8,100	61.620000	499,122.00	
CROWN CASTLE INTL CORP	21,900	78.710000	1,723,749.00	
CROWN HOLDINGS INC	11,000	43.670000	480,370.00	
CSX CORP	76,800	25.430000	1,953,024.00	
CUMMINS INC	13,400	114.380000	1,532,692.00	
CVS CAREMARK CORP	92,200	58.030000	5,350,366.00	
DANAHER CORP	43,600	61.900000	2,698,840.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,700	53.560000	519,532.00	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	7,500	131.190000	983,925.00	
DEERE & CO	27,700	92.300000	2,556,710.00	
DELL INC	109,500	13.450000	1,472,775.00	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	22,300	45.400000	1,012,420.00	
DELTA AIR LINES INC	16,400	18.130000	297,332.00	
DENBURY RESOURCES INC	29,100	17.930000	521,763.00	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,900	42.640000	464,776.00	
DEVON ENERGY CORPORATION	28,400	59.180000	1,680,712.00	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	5,400	70.150000	378,810.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,500	52.310000	392,325.00	
DIRECTV	42,700	63.800000	2,724,260.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	37,600	45.590000	1,714,184.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	11,000	78.680000	865,480.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	6,800	71.030000	483,004.00	
DISH NETWORK CORP-A	15,800	39.190000	619,202.00	
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	3,500	34.310000	120,085.00	
DOLLAR GENERAL CORP	23,100	52.800000	1,219,680.00	
DOLLAR TREE INC	16,900	49.280000	832,832.00	
DOMINION RESOURCES INC/VA	42,900	59.750000	2,563,275.00	
DOVER CORP	13,200	74.000000	976,800.00	
DOW CHEMICAL CO/THE	89,200	34.460000	3,073,832.00	
DR HORTON INC	22,100	27.150000	600,015.00	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	15,800	49.000000	774,200.00	
DTE ENERGY COMPANY	12,900	70.300000	906,870.00	
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	69,200	55.460000	3,837,832.00	
DUKE ENERGY CORP	52,300	72.180000	3,775,014.00	
DUN & BRADSTREET CORP	3,500	92.460000	323,610.00	
EASTMAN CHEMICAL CO	11,500	67.240000	773,260.00	
EATON CORP PLC	34,400	64.930000	2,233,592.00	
EATON VANCE CORP	8,900	41.300000	367,570.00	
EBAY INC	86,600	55.650000	4,819,290.00	
ECOLAB INC	21,700	86.800000	1,883,560.00	
EDISON INTERNATIONAL	23,100	50.010000	1,155,231.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,600	67.870000	583,682.00	
ELECTRONIC ARTS INC	22,600	22.480000	508,048.00	
ELI LILLY & CO	77,200	54.820000	4,232,104.00	
EMC CORP/MA	156,100	23.340000	3,643,374.00	
EMERSON ELECTRIC CO	53,500	57.960000	3,100,860.00	
ENERGEN CORP	5,200	50.330000	261,716.00	
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,600	99.670000	458,482.00	
ENSCO PLC-CL A	17,300	60.740000	1,050,802.00	
ENERGY CORP	13,200	67.490000	890,868.00	
EOG RESOURCES INC	20,300	133.580000	2,711,674.00	
EQT CORP	11,200	75.810000	849,072.00	
EQUIFAX INC	8,900	63.810000	567,909.00	
EQUINIX INC	3,700	223.730000	827,801.00	

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17,600	71.050000	1,250,480.00
EVEREST RE GROUP LTD	3,800	135.810000	516,078.00
EXELON CORP	63,400	35.750000	2,266,550.00
EXPEDIA INC	7,100	58.870000	417,977.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,500	38.430000	595,665.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	60,700	61.400000	3,726,980.00
EXXON MOBIL CORP	338,500	90.140000	30,512,390.00
F5 NETWORKS INC	5,900	79.990000	471,941.00
FACEBOOK INC-A	118,600	26.680000	3,164,248.00
FAMILY DOLLAR STORES	7,200	63.080000	454,176.00
FASTENAL CO	20,900	50.780000	1,061,302.00
FEDEX CORP	22,100	100.120000	2,212,652.00
FIDELITY NATIONAL FINL-A	15,100	26.030000	393,053.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	17,300	43.790000	757,567.00
FIFTH THIRD BANCORP	65,700	17.710000	1,163,547.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,500	39.380000	255,970.00
FIRSTENERGY CORP	31,300	42.910000	1,343,083.00
FISERV INC	10,100	89.520000	904,152.00
FLEXTRONICS INTL LTD	47,800	7.190000	343,682.00
FLIR SYSTEMS INC	11,131	24.840000	276,494.04
FLOWSERVE CORP	3,700	162.240000	600,288.00
FLUOR CORP	12,300	61.910000	761,493.00
FMC CORP	10,100	61.950000	625,695.00
FMC TECHNOLOGIES INC	17,600	56.000000	985,600.00
FORD MOTOR CO	264,800	14.110000	3,736,328.00
FOREST LABORATORIES INC	19,600	38.260000	749,896.00
FOSSIL INC	3,700	109.310000	404,447.00
FRANKLIN RESOURCES INC	11,000	161.210000	1,773,310.00
FREEMONT-MCMORAN COPPER	70,600	32.550000	2,298,030.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	74,600	4.250000	317,050.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	8,700	38.380000	333,906.00
GAP INC/THE	23,100	40.990000	946,869.00
GARMIN LTD	8,500	36.120000	307,020.00
GENERAL DYNAMICS CORP	22,000	75.700000	1,665,400.00
GENERAL ELECTRIC CO	778,800	22.900000	17,834,520.00
GENERAL MILLS INC	48,000	49.910000	2,395,680.00
GENERAL MOTORS CO	57,600	31.420000	1,809,792.00
GENUINE PARTS CO	11,500	77.860000	895,390.00
GILEAD SCIENCES INC	112,500	52.880000	5,949,000.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	33,300	149.100000	4,965,030.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	17,500	12.850000	224,875.00
GOOGLE INC-CL A	19,700	880.230000	17,340,531.00
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	9,300	77.220000	718,146.00
H&R BLOCK INC	20,300	27.820000	564,746.00
HALLIBURTON CO	69,100	43.390000	2,998,249.00
HARLEY-DAVIDSON INC	16,700	57.370000	958,079.00
HARRIS CORP	8,300	48.790000	404,957.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	30,700	29.660000	910,562.00
HASBRO INC	8,700	47.510000	413,337.00
HCA HOLDINGS INC	20,000	40.730000	814,600.00
HELMERICH & PAYNE	7,800	62.460000	487,188.00
HENRY SCHEIN INC	6,500	94.400000	613,600.00
HERBALIFE LTD	7,800	43.220000	337,116.00
HERSHEY CO/THE	11,700	87.900000	1,028,430.00
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	29,500	24.850000	733,075.00
HESS CORP	23,100	69.300000	1,600,830.00
HEWLETT-PACKARD CO	145,500	21.540000	3,134,070.00
HJ HEINZ CO	24,000	72.450000	1,738,800.00
HOLLYFRONTIER CORP	14,600	48.000000	700,800.00
HOLOGIC INC	20,000	21.180000	423,600.00
HOME DEPOT INC	111,000	76.010000	8,437,110.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	55,200	77.740000	4,291,248.00
HORMEL FOODS CORP	10,600	41.480000	439,688.00
HOSPIRA INC	12,100	34.620000	418,902.00
HUDSON CITY BANCORP INC	34,700	8.530000	295,991.00
HUMANA INC	11,700	80.090000	937,053.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,200	71.770000	516,744.00
IHS INC-CLASS A	4,100	102.630000	420,783.00
ILLINOIS TOOL WORKS	30,900	68.300000	2,110,470.00

ILLUMINA INC	9,100	69.980000	636,818.00	
INGERSOLL-RAND PLC	22,300	56.390000	1,257,497.00	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	6,000	59.840000	359,040.00	
INTEL CORP	368,700	24.500000	9,033,150.00	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	5,400	172.100000	929,340.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	31,100	46.500000	1,446,150.00	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	32,600	14.880000	485,088.00	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	79,600	204.470000	16,275,812.00	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,100	80.170000	489,037.00	
INTL GAME TECHNOLOGY	20,700	18.140000	375,498.00	
INTUIT INC	20,900	60.200000	1,258,180.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	3,000	499.570000	1,498,710.00	
INVESCO LTD	32,900	34.110000	1,122,219.00	
IRON MOUNTAIN INC	10,400	39.540000	411,216.00	
J.C. PENNEY CO INC	12,700	17.720000	225,044.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,500	51.000000	484,500.00	
JM SMUCKER CO/THE	8,300	103.630000	860,129.00	
JOHNSON & JOHNSON	205,600	85.760000	17,632,256.00	
JOHNSON CONTROLS INC	50,800	36.470000	1,852,676.00	
JOY GLOBAL INC	7,900	59.710000	471,709.00	
JPMORGAN CHASE & CO	282,100	48.960000	13,811,616.00	
JUNIPER NETWORKS INC	38,200	17.360000	663,152.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	8,200	109.930000	901,426.00	
KBR INC	10,700	31.620000	338,334.00	
KELLOGG CO	18,900	64.290000	1,215,081.00	
KEYCORP	68,800	10.300000	708,640.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	29,200	103.430000	3,020,156.00	
KINDER MORGAN INC	49,600	39.450000	1,956,720.00	
KLA-TENCOR CORPORATION	12,300	54.470000	669,981.00	
KOHL'S CORP	16,100	48.900000	787,290.00	
KRAFT FOODS GROUP INC	41,800	55.220000	2,308,196.00	
KROGER CO	36,400	34.490000	1,255,436.00	
L BRANDS INC	18,100	51.640000	934,684.00	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	7,000	83.780000	586,460.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,000	94.360000	660,520.00	
LAM RESEARCH CORP	12,900	46.920000	605,268.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,700	58.220000	1,787,354.00	
LEGG MASON INC	9,000	34.160000	307,440.00	
LEGGETT & PLATT INC	10,700	33.480000	358,236.00	
LENNAR CORP-A	11,800	42.680000	503,624.00	
LEUCADIA NATIONAL CORP	22,700	31.700000	719,590.00	
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	11,300	23.800000	268,940.00	
LIBERTY GLOBAL INC-A	10,100	76.930000	776,993.00	
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	8,200	71.690000	587,858.00	
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	38,600	23.290000	898,994.00	
LIBERTY MEDIA CORP - A	7,800	122.460000	955,188.00	
LIFE TECHNOLOGIES CORP	12,800	73.530000	941,184.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	20,200	34.860000	704,172.00	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	17,100	38.380000	656,298.00	
LINKEDIN CORP - A	6,500	173.780000	1,129,570.00	
LKQ CORP	21,800	24.650000	537,370.00	
LOCKHEED MARTIN CORP	20,500	101.940000	2,089,770.00	
LOEWS CORP	23,200	45.450000	1,054,440.00	
LORILLARD INC	28,900	43.080000	1,245,012.00	
LOWE'S COS INC	83,200	42.070000	3,500,224.00	
LSI CORP	40,800	7.030000	286,824.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	7,400	80.410000	595,034.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	23,500	61.550000	1,446,425.00	
M & T BANK CORP	8,300	103.520000	859,216.00	
MACY'S INC	29,200	47.230000	1,379,116.00	
MANPOWERGROUP INC	5,700	55.760000	317,832.00	
MARATHON OIL CORP	52,500	34.350000	1,803,375.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	25,500	77.380000	1,973,190.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	19,200	43.970000	844,224.00	
MARSH & MCLENNAN COS	40,300	39.470000	1,590,641.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,400	107.380000	365,092.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	33,700	10.930000	368,341.00	
MASCO CORP	26,600	21.560000	573,496.00	
MASTERCARD INC-CLASS A	8,000	555.130000	4,441,040.00	

MATTEL INC	25,500	45.980000	1,172,490.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,500	32.320000	694,880.00	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,100	73.080000	665,028.00	
MCDONALD'S CORP	74,600	100.200000	7,474,920.00	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	18,600	55.690000	1,035,834.00	
MCKESSON CORP	17,600	115.290000	2,029,104.00	
MDU RESOURCES GROUP INC	13,700	26.440000	362,228.00	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	15,300	78.970000	1,208,241.00	
MEADWESTVACO CORP	12,900	35.240000	454,596.00	
MEDTRONIC INC	75,600	49.170000	3,717,252.00	
MERCK & CO. INC.	225,500	45.950000	10,361,725.00	
METLIFE INC	64,700	41.160000	2,663,052.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	27,700	15.610000	432,397.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,500	37.210000	539,545.00	
MICRON TECHNOLOGY INC	75,800	10.820000	820,156.00	
MICROSOFT CORP	562,000	32.690000	18,371,780.00	
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,300	118.040000	507,572.00	
MOLSON COORS BREWING CO -B	11,200	50.080000	560,896.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	125,900	30.630000	3,856,317.00	
MONSANTO CO	39,600	108.120000	4,281,552.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	10,700	54.230000	580,261.00	
MOODY'S CORP	15,100	65.400000	987,540.00	
MORGAN STANLEY	110,400	23.940000	2,642,976.00	

[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					
	MOSAIC CO/THE	21,900	63.280000	1,385,832.00	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	18,900	56.480000	1,067,472.00	
	MURPHY OIL CORP	13,700	62.750000	859,675.00	
	MYLAN INC	30,200	29.650000	895,430.00	
	NABORS INDUSTRIES LTD	21,543	16.120000	347,273.16	
	NASDAQ OMX GROUP/THE	9,267	30.500000	282,643.50	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	31,700	68.220000	2,162,574.00	
	NETAPP INC	26,500	36.150000	957,975.00	
	NETFLIX INC	3,900	217.750000	849,225.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	32,700	13.490000	441,123.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	21,400	27.580000	590,212.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	9,600	23.650000	227,040.00	
	NEWMONT MINING CORP	36,300	33.120000	1,202,256.00	
	NEWS CORP-B	32,800	33.400000	1,095,520.00	
	NEWS CORP-CL A	114,800	33.270000	3,819,396.00	
	NEXTERA ENERGY INC	29,900	80.000000	2,392,000.00	
	NIELSEN HOLDINGS NV	12,300	36.910000	453,993.00	
	NIKE INC -CL B	53,400	64.760000	3,458,184.00	
	NISOURCE INC	23,200	28.740000	666,768.00	
	NOBLE CORP	18,600	40.030000	744,558.00	
	NOBLE ENERGY INC	13,300	114.780000	1,526,574.00	
	NORDSTROM INC	11,800	59.170000	698,206.00	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	23,600	79.010000	1,864,636.00	
	NORTHEAST UTILITIES	23,500	43.780000	1,028,830.00	
	NORTHERN TRUST CORP	15,900	54.430000	865,437.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	17,200	77.930000	1,340,396.00	
	NRG ENERGY INC	24,000	27.180000	652,320.00	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	18,900	19.010000	359,289.00	
	NUCOR CORP	24,000	45.350000	1,088,400.00	
	NVIDIA CORP	45,900	14.540000	667,386.00	
	NYSE EURONEXT	18,200	40.390000	735,098.00	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	60,400	89.170000	5,385,868.00	
	OCEANEERING INTL INC	8,200	73.800000	605,160.00	
	OGE ENERGY CORP	7,400	70.770000	523,698.00	
	OMNICARE INC	8,200	45.350000	371,870.00	
	OMNICOM GROUP	19,800	63.320000	1,253,736.00	
	ONEOK INC	14,900	47.920000	714,008.00	
	ORACLE CORP	286,000	34.020000	9,729,720.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,500	110.200000	936,700.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	11,400	28.240000	321,936.00	
	P G & E CORP	32,300	46.600000	1,505,180.00	
	PACCAR INC	25,100	52.610000	1,320,511.00	
	PALL CORP	8,400	68.730000	577,332.00	
	PARKER HANNIFIN CORP	11,100	94.050000	1,043,955.00	
	PARTNERRE LTD	4,500	91.910000	413,595.00	
	PATTERSON COS INC	6,500	38.790000	252,135.00	
	PAYCHEX INC	24,100	37.740000	909,534.00	
	PEABODY ENERGY CORP	20,000	21.010000	420,200.00	
	PENTAIR LTD-REGISTERED	15,600	55.750000	869,700.00	
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	25,600	13.510000	345,856.00	
	PEPCO HOLDINGS INC	17,300	21.810000	377,313.00	
	PEPSICO INC	114,900	83.000000	9,536,700.00	
	PERRIGO CO	6,600	119.640000	789,624.00	
	PETSMART INC	7,900	70.510000	557,029.00	
	PFIZER INC	546,200	28.720000	15,686,864.00	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,100	93.320000	11,581,012.00	
	PHILLIPS 66	44,200	61.380000	2,712,996.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL	8,300	59.330000	492,439.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	10,000	137.130000	1,371,300.00	
	PITNEY BOWES INC	14,900	15.440000	230,056.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	9,900	45.040000	445,896.00	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,000	68.570000	2,674,230.00	
	POLARIS INDUSTRIES INC	4,800	87.820000	421,536.00	
	PPG INDUSTRIES INC	10,600	154.130000	1,633,778.00	
	PPL CORPORATION	43,800	31.840000	1,394,592.00	



PRAXAIR INC	22,100	114.000000	2,519,400.00	
PRECISION CASTPARTS CORP	10,800	209.970000	2,267,676.00	
PRICELINE.COM INC	3,700	765.410000	2,832,017.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,900	37.050000	811,395.00	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	202,800	78.760000	15,972,528.00	
PROGRESSIVE CORP	43,100	25.720000	1,108,532.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,200	65.050000	2,224,710.00	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,400	34.810000	1,301,894.00	
PULTEGROUP INC	25,700	23.220000	596,754.00	
PVH CORP	5,900	119.420000	704,578.00	
QEP RESOURCES INC	13,000	29.880000	388,440.00	
QUALCOMM INC	126,400	64.640000	8,170,496.00	
QUANTA SERVICES INC	16,300	29.140000	474,982.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	11,700	59.770000	699,309.00	
RACKSPACE HOSTING INC	8,200	40.430000	331,526.00	
RALPH LAUREN CORP	4,500	185.000000	832,500.00	
RANGE RESOURCES CORP	12,200	76.180000	929,396.00	
RAYTHEON COMPANY	24,300	64.270000	1,561,761.00	
RED HAT INC	14,400	51.900000	747,360.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,600	273.500000	1,531,600.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	102,800	8.810000	905,668.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,600	90.400000	325,440.00	
REPUBLIC SERVICES INC	23,000	33.950000	780,850.00	
RESMED INC	10,600	50.770000	538,162.00	
REYNOLDS AMERICAN INC	25,000	47.780000	1,194,500.00	
ROBERT HALF INTL INC	9,700	34.300000	332,710.00	
ROCK TENN COMPANY -CL A	5,400	100.760000	544,104.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,300	87.920000	905,576.00	
ROCKWELL COLLINS INC	9,800	65.380000	640,724.00	
ROPER INDUSTRIES INC	7,400	121.630000	900,062.00	
ROSS STORES INC	16,600	65.850000	1,093,110.00	
ROWAN COMPANIES PLC-A	9,600	34.970000	335,712.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,800	37.510000	405,108.00	
SAFEWAY INC	17,700	24.460000	432,942.00	
SAIC INC	20,200	14.960000	302,192.00	
SALESFORCE.COM INC	40,100	44.170000	1,771,217.00	
SANDISK CORP	18,100	57.230000	1,035,863.00	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,400	79.940000	751,436.00	
SCANA CORP	9,400	52.550000	493,970.00	
SCHLUMBERGER LTD	98,600	76.820000	7,574,452.00	
SCHWAB (CHARLES) CORP	80,300	18.090000	1,452,627.00	
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,600	68.990000	455,334.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	25,000	40.500000	1,012,500.00	
SEALED AIR CORP	13,600	23.100000	314,160.00	
SEARS HOLDINGS CORP	2,900	56.830000	164,807.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,500	28.880000	303,240.00	
SEMPRA ENERGY	17,300	81.600000	1,411,680.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,800	35.270000	310,376.00	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,500	188.000000	1,222,000.00	
SIGMA-ALDRICH	8,900	80.560000	716,984.00	
SIRIUS XM RADIO INC	251,100	3.390000	851,229.00	
SLM CORP	34,100	21.160000	721,556.00	
SOUTHERN CO/THE	64,900	46.100000	2,991,890.00	
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,900	14.160000	196,824.00	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	26,100	36.800000	960,480.00	
SPECTRA ENERGY CORP	49,000	30.790000	1,508,710.00	
SPRINT NEXTEL CORP	225,400	7.360000	1,658,944.00	
SPX CORP	3,700	75.610000	279,757.00	
ST JUDE MEDICAL INC	22,700	44.180000	1,002,886.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	11,900	79.730000	948,787.00	
STAPLES INC	49,000	14.070000	689,430.00	
STARBUCKS CORP	55,400	63.110000	3,496,294.00	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	14,500	67.880000	984,260.00	
STATE STREET CORP	34,400	60.330000	2,075,352.00	
STERICYCLE INC	6,300	110.650000	697,095.00	
STRYKER CORP	22,400	68.210000	1,527,904.00	
SUNTRUST BANKS INC	39,900	30.460000	1,215,354.00	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	11,500	28.440000	327,060.00	
SYMANTEC CORP	51,900	24.350000	1,263,765.00	

SYNOPLYS INC	10,900	35.700000	389,130.00	
SYSCO CORP	43,300	34.200000	1,480,860.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	18,800	75.190000	1,413,572.00	
TARGET CORP	45,900	69.740000	3,201,066.00	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	15,700	21.940000	344,458.00	
TE CONNECTIVITY LTD	31,100	44.490000	1,383,639.00	
TERADATA CORP	12,400	55.250000	685,100.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	83,200	37.040000	3,081,728.00	
TEXTRON INC	21,200	27.130000	575,156.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	26,600	84.460000	2,246,636.00	
TIFFANY & CO	9,400	76.500000	719,100.00	
TIME WARNER CABLE	22,600	98.040000	2,215,704.00	
TIME WARNER INC	70,300	60.940000	4,284,082.00	
TJX COMPANIES INC	54,000	50.960000	2,751,840.00	
T-MOBILE US INC	11,800	18.640000	219,952.00	
TOLL BROTHERS INC	11,200	36.400000	407,680.00	
TORCHMARK CORP	7,000	64.200000	449,400.00	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,000	24.240000	290,880.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,300	113.760000	602,928.00	
TRANSDIGM GROUP INC	3,600	148.840000	535,824.00	
TRAVELERS COS INC/THE	28,300	86.490000	2,447,667.00	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	18,700	29.140000	544,918.00	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	8,300	61.710000	512,193.00	
TYCO INTERNATIONAL LTD	34,300	33.870000	1,161,741.00	
TYSON FOODS INC-CL A	21,600	24.750000	534,600.00	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,400	92.180000	405,592.00	
ULTRA PETROLEUM CORP	11,300	21.100000	238,430.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	5,800	59.850000	347,130.00	
UNION PACIFIC CORP	34,900	154.300000	5,385,070.00	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,100	32.880000	200,568.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	53,800	88.340000	4,752,692.00	
UNITED STATES STEEL CORP	10,300	19.230000	198,069.00	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	64,600	95.250000	6,153,150.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,800	62.910000	4,768,578.00	
UNUM GROUP	20,500	28.090000	575,845.00	
URBAN OUTFITTERS INC	8,600	43.830000	376,938.00	
US BANCORP	139,000	33.490000	4,655,110.00	
VALERO ENERGY CORP	41,500	38.800000	1,610,200.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,200	68.750000	563,750.00	
VERIFONE SYSTEMS INC	7,800	23.060000	179,868.00	
VERISIGN INC	11,900	48.960000	582,624.00	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	11,000	60.590000	666,490.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	212,000	52.890000	11,212,680.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,100	80.430000	1,294,923.00	
VF CORP	6,500	183.120000	1,190,280.00	
VIACOM INC-CLASS B	33,500	69.000000	2,311,500.00	
VIRGIN MEDIA INC	19,100	50.900000	972,190.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	39,700	178.750000	7,096,375.00	
VMWARE INC-CLASS A	6,100	76.900000	469,090.00	
VULCAN MATERIALS CO	9,700	54.570000	529,329.00	
WALGREEN CO	66,600	48.720000	3,244,752.00	
WAL-MART STORES INC	124,000	78.890000	9,782,360.00	
WALT DISNEY CO/THE	124,800	67.200000	8,386,560.00	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	15,600	18.010000	280,956.00	
WASTE MANAGEMENT INC	32,900	41.210000	1,355,809.00	
WATERS CORP	6,400	96.910000	620,224.00	
WEATHERFORD INTL LTD	55,800	13.470000	751,626.00	
WELLPOINT INC	22,600	75.890000	1,715,114.00	
WELLS FARGO & CO	371,000	38.030000	14,109,130.00	
WESTERN DIGITAL CORP	16,100	58.470000	941,367.00	
WESTERN UNION CO	44,000	15.990000	703,560.00	
WHIRLPOOL CORP	5,700	127.900000	729,030.00	
WHITING PETROLEUM CORP	8,800	46.660000	410,608.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	13,100	100.890000	1,321,659.00	
WILLIAMS COS INC	50,300	36.500000	1,835,950.00	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	12,700	40.710000	517,017.00	
WINDSTREAM CORP	43,500	8.360000	363,660.00	
WISCONSIN ENERGY CORP	17,300	43.120000	745,976.00	
WR BERKLEY CORP	8,600	42.570000	366,102.00	

WW GRAINGER INC	4,400	256.550000	1,128,820.00	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	10,500	64.680000	679,140.00	
WYNN RESORTS LTD	6,000	139.100000	834,600.00	
XCEL ENERGY INC	36,600	30.250000	1,107,150.00	
XEROX CORP	93,900	9.000000	845,100.00	
XILINX INC	19,500	38.560000	751,920.00	
XL GROUP PLC	22,100	31.930000	705,653.00	
XYLEM INC	13,700	27.800000	380,860.00	
YAHOO! INC	84,300	26.830000	2,261,769.00	
YUM! BRANDS INC	33,600	70.360000	2,364,096.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	12,900	79.390000	1,024,131.00	
アメリカドル 小計	22,636,041		1,108,782,283.70 (113,007,090,354)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	12,600	31.430000	396,018.00	
AGRIUM INC	11,000	93.500000	1,028,500.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,100	60.110000	607,111.00	
ARC RESOURCES LTD	21,700	26.930000	584,381.00	
ATHABASCA OIL CORP	23,600	5.740000	135,464.00	
BANK OF MONTREAL	48,000	62.340000	2,992,320.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	87,200	59.080000	5,151,776.00	
BARRICK GOLD CORP	74,100	21.110000	1,564,251.00	
BAYTEX ENERGY CORP	8,900	39.080000	347,812.00	
BCE INC	19,000	47.830000	908,770.00	
BELL ALIANT INC	5,500	27.900000	153,450.00	
BOMBARDIER INC-B	106,100	4.710000	499,731.00	
BONAVISTA ENERGY CORP	13,200	16.140000	213,048.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	41,900	38.560000	1,615,664.00	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	20,300	19.200000	389,760.00	
CAE INC	18,700	11.050000	206,635.00	
CAMECO CORP	30,100	21.140000	636,314.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29,800	79.490000	2,368,802.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	32,100	102.460000	3,288,966.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	81,500	29.910000	2,437,665.00	
CANADIAN OIL SANDS LTD	35,600	20.390000	725,884.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,100	130.050000	1,703,655.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,800	83.780000	485,924.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,300	78.820000	338,926.00	
CATAMARAN CORP	15,200	52.280000	794,656.00	
CENOVUS ENERGY INC	56,900	30.270000	1,722,363.00	
CENTERRA GOLD INC	11,300	4.250000	48,025.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	15,400	32.260000	496,804.00	
CI FINANCIAL CORP	11,500	29.610000	340,515.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	27,800	38.380000	1,066,964.00	
DOLLARAMA INC	5,200	74.000000	384,800.00	
ELDORADO GOLD CORP	49,000	7.650000	374,850.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	2,100	70.150000	147,315.00	
ENBRIDGE INC	56,600	47.470000	2,686,802.00	
ENCANA CORP	54,600	19.320000	1,054,872.00	
ENERPLUS CORP	14,000	15.190000	212,660.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	12,600	23.000000	289,800.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	42,000	19.010000	798,420.00	
FORTIS INC	14,500	34.480000	499,960.00	
FRANCO-NEVADA CORP	10,800	43.060000	465,048.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,500	42.710000	363,035.00	
GOLDCORP INC	60,000	30.080000	1,804,800.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	20,800	28.450000	591,760.00	
HUSKY ENERGY INC	25,900	30.230000	782,957.00	
IAMGOLD CORP	26,700	5.740000	153,258.00	
IGM FINANCIAL INC	7,300	47.130000	344,049.00	
IMPERIAL OIL LTD	22,400	39.460000	883,904.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	7,500	36.460000	273,450.00	
INTACT FINANCIAL CORP	9,900	58.780000	581,922.00	
KINROSS GOLD CORP	84,000	5.540000	465,360.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	8,200	46.500000	381,300.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	16,500	65.460000	1,080,090.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	134,800	15.560000	2,097,488.00	
MEG ENERGY CORP	10,500	27.910000	293,055.00	
METRO INC	7,200	69.490000	500,328.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	11,900	74.890000	891,191.00	

NEW GOLD INC	33,400	7.550000	252,170.00	
ONEX CORPORATION	6,900	48.820000	336,858.00	
OPEN TEXT CORP	4,300	69.750000	299,925.00	
OSISKO MINING CORP	34,400	4.460000	153,424.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	22,100	21.520000	475,592.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	10,800	13.130000	141,804.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	21,700	34.360000	745,612.00	
PENGROWTH ENERGY CORP	37,300	5.140000	191,722.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	34,500	9.400000	324,300.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	64,000	43.790000	2,802,560.00	
POWER CORP OF CANADA	26,500	27.830000	737,495.00	
POWER FINANCIAL CORP	18,000	30.620000	551,160.00	
RESEARCH IN MOTION	34,600	15.710000	543,566.00	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6,500	20.640000	134,160.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	28,600	49.520000	1,416,272.00	
ROYAL BANK OF CANADA	107,000	61.650000	6,596,550.00	
SAPUTO INC	9,800	51.600000	505,680.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	29,400	23.140000	680,316.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	15,300	46.670000	714,051.00	
SILVER WHEATON CORP	26,500	24.590000	651,635.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	11,200	41.570000	465,584.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	44,400	29.540000	1,311,576.00	
SUNCOR ENERGY INC	114,300	32.040000	3,662,172.00	
TALISMAN ENERGY INC	77,300	11.710000	905,183.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	42,700	29.510000	1,260,077.00	
TELUS CORP	16,600	37.510000	622,666.00	
THOMSON REUTERS CORP	27,400	34.760000	952,424.00	
TIM HORTONS INC	11,900	56.160000	668,304.00	
TORONTO-DOMINION BANK	67,900	83.290000	5,655,391.00	
TOURMALINE OIL CORP	9,700	40.300000	390,910.00	
TRANSALTA CORP	18,600	15.070000	280,302.00	
TRANSCANADA CORP	52,500	49.470000	2,597,175.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	29,300	7.750000	227,075.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	21,100	74.350000	1,568,785.00	
VERMILION ENERGY INC	6,900	51.080000	352,452.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,800	82.550000	313,690.00	
YAMANA GOLD INC	55,000	12.160000	668,800.00	
カナダドル 小計	2,798,000		91,810,046.00 (9,248,944,034)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	41,260	15.170000	625,914.20	
ALS LTD	24,943	9.970000	248,681.71	
ALUMINA LTD	182,639	1.085000	198,163.31	
AMCOR LIMITED	90,779	10.050000	912,328.95	
AMP LTD	220,148	5.520000	1,215,216.96	
ASCIANO LTD	74,447	5.340000	397,546.98	
ASX LTD	13,236	38.690000	512,100.84	
AURIZON HOLDINGS LTD	137,332	4.270000	586,407.64	
AUST AND NZ BANKING GROUP	202,431	30.130000	6,099,246.03	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,080	10.910000	339,082.80	
BHP BILLITON LTD	238,949	34.750000	8,303,477.75	
BORAL LTD	58,154	4.500000	261,693.00	
BRAMBLES LTD	116,554	9.050000	1,054,813.70	
CALTEX AUSTRALIA LTD	9,987	22.210000	221,811.27	
COCA-COLA AMATIL LTD	42,773	13.050000	558,187.65	
COCHLEAR LTD	4,243	70.170000	297,731.31	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	119,714	70.570000	8,448,216.98	
COMPUTERSHARE LTD	33,063	10.200000	337,242.60	
CROWN LTD	30,297	12.990000	393,558.03	
CSL LTD	37,395	62.000000	2,318,490.00	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	54,716	3.600000	196,977.60	
FLIGHT CENTRE LTD	4,144	41.000000	169,904.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	108,956	3.910000	426,017.96	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	38,152	2.880000	109,877.76	
ILUKA RESOURCES LTD	32,954	10.800000	355,903.20	
INCITEC PIVOT LTD	120,742	2.830000	341,699.86	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	157,983	5.920000	935,259.36	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	32,337	10.680000	345,359.16	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	11,165	20.110000	224,528.15	
LEND LEASE GROUP	40,479	11.110000	449,721.69	

MACQUARIE GROUP LTD	24,107	45.970000	1,108,198.79	
METCASH LTD	68,186	4.230000	288,426.78	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	172,916	32.470000	5,614,582.52	
NEWCREST MINING LTD	56,817	17.400000	988,615.80	
ORICA LTD	27,533	23.900000	658,038.70	
ORIGIN ENERGY LTD	82,872	12.640000	1,047,502.08	
OZ MINERALS LTD	21,365	4.640000	99,133.60	
QANTAS AIRWAYS LTD	84,658	1.820000	154,077.56	
QBE INSURANCE GROUP LTD	89,315	14.560000	1,300,426.40	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,745	33.840000	329,770.80	
RIO TINTO LTD	32,611	58.450000	1,906,112.95	
SANTOS LTD	71,558	12.890000	922,382.62	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	13,651	10.940000	149,341.94	
SONIC HEALTHCARE LTD	28,655	14.340000	410,912.70	
SP AUSNET	121,578	1.290000	156,835.62	
SUNCORP GROUP LTD	96,196	12.380000	1,190,906.48	
TABCORP HOLDINGS LTD	58,291	3.540000	206,350.14	
TATTS GROUP LTD	103,722	3.300000	342,282.60	
TELSTRA CORP LTD	326,928	5.010000	1,637,909.28	
TOLL HOLDINGS LTD	51,233	5.390000	276,145.87	
TRANSURBAN GROUP	102,711	6.920000	710,760.12	
TREASURY WINE ESTATES LTD	47,552	6.010000	285,787.52	
WESFARMERS LTD	74,648	42.330000	3,159,849.84	
WESTPAC BANKING CORP	229,304	32.950000	7,555,566.80	
WHITEHAVEN COAL LTD	38,695	2.210000	85,515.95	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	49,236	37.240000	1,833,548.64	
WOOLWORTHS LTD	91,475	34.700000	3,174,182.50	
WORLEYPARSONS LTD	15,483	23.930000	370,508.19	
オーストラリアドル 小計	4,502,093		72,848,833.24 (7,414,554,247)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	73,856	3.489000	257,683.58	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	66,337	4.648000	308,334.37	
ADMIRAL GROUP PLC	14,926	12.620000	188,366.12	
AGGREKO PLC	19,835	17.650000	350,087.75	
AMEC PLC	22,300	10.680000	238,164.00	
ANGLO AMERICAN PLC	103,661	15.910000	1,649,246.51	
ANTOFAGASTA PLC	28,954	9.130000	264,350.02	
ARM HOLDINGS PLC	102,096	10.720000	1,094,469.12	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	26,408	19.880000	524,991.04	
ASTRAZENECA PLC	92,042	33.425000	3,076,503.85	
AVIVA PLC	219,859	3.234000	711,024.00	
BABCOCK INTL GROUP PLC	26,740	10.740000	287,187.60	
BAE SYSTEMS PLC	240,649	3.797000	913,744.25	
BALFOUR BEATTY PLC	52,567	2.149000	112,966.48	
BARCLAYS PLC	863,164	3.144000	2,713,787.61	
BG GROUP PLC	252,580	11.855000	2,994,335.90	
BHP BILLITON PLC	157,421	19.175000	3,018,547.67	
BP PLC	1,416,487	4.657000	6,596,579.95	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	143,700	37.250000	5,352,825.00	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	79,915	8.065000	644,514.47	
BT GROUP PLC	586,863	3.095000	1,816,340.98	
BUNZL PLC	24,606	12.880000	316,925.28	
BURBERRY GROUP PLC	32,540	14.070000	457,837.80	
CAPITA PLC	48,595	9.215000	447,802.92	
CARNIVAL PLC	13,687	23.970000	328,077.39	
CENTRICA PLC	387,960	3.775000	1,464,549.00	
COBHAM PLC	79,780	2.737000	218,357.86	
COMPASS GROUP PLC	137,380	8.515000	1,169,790.70	
CRODA INTERNATIONAL PLC	10,223	24.850000	254,041.55	
DIAGEO PLC	186,545	20.200000	3,768,209.00	
EURASIAN NATURAL RESOURCES	21,559	2.939000	63,361.90	
EVRAZ PLC	23,779	1.714000	40,757.20	

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
イギリスポンド					
	EXPERIAN PLC	75,013	12.310000	923,410.03	
	FRESNILLO PLC	13,239	11.520000	152,513.28	
	G4S PLC	104,626	2.477000	259,158.60	
	GKN PLC	120,987	2.908000	351,830.19	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	364,179	16.700000	6,081,789.30	
	GLENCORE XSTRATA PLC	745,406	3.439000	2,563,451.23	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	17,417	9.950000	173,299.15	
	HSBC HOLDINGS PLC	1,365,395	7.448000	10,169,461.96	
	ICAP PLC	41,055	3.010000	123,575.55	
	IMI PLC	23,637	13.220000	312,481.14	
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	73,436	23.220000	1,705,183.92	
	INMARSAT PLC	33,343	7.140000	238,069.02	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20,108	19.460000	391,301.68	
	INTERTEK GROUP PLC	11,872	33.590000	398,780.48	
	INVENSYS PLC	60,092	3.997000	240,187.72	
	INVESTEC PLC	41,265	4.910000	202,611.15	
	ITV PLC	275,576	1.306000	359,902.25	
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,882	25.710000	382,616.22	
	KAZAKHMYS PLC	14,604	3.692000	53,917.96	
	KINGFISHER PLC	172,614	3.295000	568,763.13	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	439,043	1.819000	798,619.21	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,144,233	0.589400	1,853,210.93	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	12,811	13.490000	172,820.39	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	119,193	4.202000	500,848.98	
	MEGGITT PLC	58,924	5.155000	303,753.22	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	90,370	2.540000	229,539.80	
	NATIONAL GRID PLC	270,440	8.230000	2,225,721.20	
	NEXT PLC	11,984	45.670000	547,309.28	
	OLD MUTUAL PLC	359,894	2.158000	776,651.25	
	PEARSON PLC	59,911	12.060000	722,526.66	
	PETROFAC LTD	19,192	13.940000	267,536.48	
	PRUDENTIAL PLC	190,685	11.700000	2,231,014.50	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	6,405	50.100000	320,890.50	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	47,989	46.590000	2,235,807.51	
	REED ELSEVIER PLC	88,562	7.515000	665,543.43	
	RESOLUTION LTD	104,836	2.786000	292,073.09	
	REXAM PLC	59,359	5.260000	312,228.34	
	RIO TINTO PLC	99,860	30.370000	3,032,748.20	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	139,086	11.680000	1,624,524.48	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	16,894,906	0.001000	16,894.90	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	157,866	2.995000	472,808.67	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	277,710	22.425000	6,227,646.75	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	194,941	23.195000	4,521,656.49	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	267,283	1.125000	300,693.37	
	SABMILLER PLC	71,354	35.590000	2,539,488.86	
	SAGE GROUP PLC/THE	90,532	3.506000	317,405.19	
	SAINSBURY (J) PLC	89,428	3.822000	341,793.81	
	SCHRODERS PLC	8,259	24.410000	201,602.19	
	SERCO GROUP PLC	36,174	6.245000	225,906.63	
	SEVERN TRENT PLC	17,935	18.270000	327,672.45	
	SHIRE PLC	41,125	20.190000	830,313.75	
	SMITH & NEPHEW PLC	66,338	7.660000	508,149.08	
	SMITHS GROUP PLC	28,729	13.030000	374,338.87	
	SSE PLC	71,577	15.770000	1,128,769.29	
	STANDARD CHARTERED PLC	179,033	15.830000	2,834,092.39	
	STANDARD LIFE PLC	175,753	4.019000	706,351.30	
	TATE & LYLE PLC	34,700	8.625000	299,287.50	
	TESCO PLC	594,890	3.755500	2,234,109.39	
	TUI TRAVEL PLC	32,165	3.469000	111,580.38	
	TULLOW OIL PLC	66,809	10.120000	676,107.08	
	UNILEVER PLC	95,262	27.740000	2,642,567.88	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	51,530	7.385000	380,549.05	
	VEDANTA RESOURCES PLC	7,455	12.990000	96,840.45	
	VODAFONE GROUP PLC	3,651,360	1.943500	7,096,418.16	
	WEIR GROUP PLC/THE	15,764	23.480000	370,138.72	

WHITBREAD PLC	13,267	27.000000	358,209.00
WM MORRISON SUPERMARKETS	163,003	2.888000	470,752.66
WOLSELEY PLC	20,510	33.200000	680,932.00
WPP PLC	94,101	11.240000	1,057,695.24
イギリスポンド 小計	37,978,296		124,760,203.78 (19,516,238,677)
スイスフラン			
ABB LTD-REG	163,760	21.510000	3,522,477.60
ACTELION LTD-REG	7,979	59.750000	476,745.25
ADECCO SA-REG	9,687	54.200000	525,035.40
ARYZTA AG	6,444	59.100000	380,840.40
BALOISE HOLDING AG - REG	3,493	95.050000	332,009.65
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	237	514.000000	121,818.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG	143	914.000000	130,702.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	38,840	79.450000	3,085,838.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	93,256	28.520000	2,659,661.12
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-NEW	2,290	28.520000	65,310.80
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	565	281.000000	158,765.00
GEBERIT AG-REG	2,734	236.300000	646,044.20
GIVAUDAN-REG	616	1,260.000000	776,160.00
HOLCIM LTD-REG	17,058	76.650000	1,307,495.70
JULIUS BAER GROUP LTD	16,069	38.580000	619,942.02
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,050	109.700000	444,285.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	71	3,588.000000	254,748.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	41,505.000000	290,535.00
LONZA GROUP AG-REG	3,916	72.650000	284,497.40
NESTLE SA-REG	239,487	66.900000	16,021,680.30
NOVARTIS AG-REG	170,626	71.700000	12,233,884.20
PARGESA HOLDING SA-BR	1,730	67.750000	117,207.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,331	242.000000	322,102.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	52,183	242.700000	12,664,814.10
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,559	139.300000	217,168.70
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,644	141.400000	515,261.60
SGS SA-REG	414	2,293.000000	949,302.00
SIKA AG-BR	162	2,335.000000	378,270.00
SONOVA HOLDING AG-REG	3,867	103.000000	398,301.00
SULZER AG-REG	1,865	166.200000	309,963.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,305	554.000000	1,276,970.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,178	96.950000	308,107.10
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,256	154.000000	347,424.00
SWISS PRIME SITE-REG	4,070	78.050000	317,663.50
SWISS RE AG	26,345	74.000000	1,949,530.00
SWISSCOM AG-REG	1,746	432.700000	755,494.20
SYNGENTA AG-REG	6,917	398.000000	2,752,966.00
TRANSOCEAN LTD	26,741	52.500000	1,403,902.50
UBS AG-REG	270,566	17.350000	4,694,320.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,953	267.900000	2,934,308.70
スイスフラン 小計	1,203,160		76,951,551.04 (8,178,410,844)
香港ドル			
AIA GROUP LTD	898,200	36.000000	32,335,200.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	80.850000	1,115,730.00
BANK OF EAST ASIA	94,020	31.950000	3,003,939.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	280,500	27.950000	7,839,975.00
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	101,000	14.400000	1,454,400.00
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	104,000	118.800000	12,355,200.00
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	38,000	55.700000	2,116,600.00
CLP HOLDINGS LTD	133,500	68.900000	9,198,150.00
FIRST PACIFIC CO	174,000	11.640000	2,025,360.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	159,000	38.000000	6,042,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD	166,000	30.000000	4,980,000.00
HANG SENG BANK LTD	56,700	130.500000	7,399,350.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	72,000	57.600000	4,147,200.00
HONG KONG & CHINA GAS	394,482	23.550000	9,290,051.10
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	81,600	132.400000	10,803,840.00
HOPEWELL HOLDINGS LTD	49,000	31.100000	1,523,900.00
HUTCHISON WHAMPOA LTD	159,000	85.950000	13,666,050.00
HYSAN DEVELOPMENT CO	47,000	38.850000	1,825,950.00
KERRY PROPERTIES LTD	52,500	35.500000	1,863,750.00
LI & FUNG LTD	428,000	10.120000	4,331,360.00

MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,600	19.360000	1,308,736.00	
MTR CORP	111,500	32.500000	3,623,750.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	274,000	13.960000	3,825,040.00	
NWS HOLDINGS LTD	106,500	14.240000	1,516,560.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	16,500	46.900000	773,850.00	
PCCW LTD	300,000	4.170000	1,251,000.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	104,500	77.550000	8,103,975.00	
SANDS CHINA LTD	180,000	41.700000	7,506,000.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	116,000	14.560000	1,688,960.00	
SINO LAND CO	217,400	12.740000	2,769,676.00	
SJM HOLDINGS LTD	150,000	21.250000	3,187,500.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	111.500000	13,045,500.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	51,500	101.000000	5,201,500.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	84,600	26.850000	2,271,510.00	
WHARF HOLDINGS LTD	113,000	73.550000	8,311,150.00	
WHEELLOCK & CO LTD	69,000	44.300000	3,056,700.00	
WING HANG BANK LTD	13,500	80.800000	1,090,800.00	
WYNN MACAU LTD	117,200	24.950000	2,924,140.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	56,000	23.200000	1,299,200.00	
香港ドル 小計	5,768,102		210,073,552.10 (2,758,265,739)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	190,000	3.820000	725,800.00	
CAPITAMALLS ASIA LTD	99,000	2.020000	199,980.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	37,000	11.500000	425,500.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	157,000	1.980000	310,860.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	138,000	17.900000	2,470,200.00	
GENTING SINGAPORE PLC	471,000	1.515000	713,565.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	160,000	2.880000	460,800.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	588,360	0.540000	317,714.40	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	46.100000	368,800.00	
KEPPEL CORP LTD	110,000	10.780000	1,185,800.00	
KEPPEL LAND LTD	60,000	4.160000	249,600.00	
NOBLE GROUP LTD	288,090	1.155000	332,743.95	
OLAM INTERNATIONAL LTD	117,000	1.810000	211,770.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	193,000	11.100000	2,142,300.00	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	75,000	4.990000	374,250.00	
SEBACORP MARINE LTD	64,000	4.390000	280,960.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	42,340	11.390000	482,252.60	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,000	7.700000	523,600.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	126,250	4.400000	555,500.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	124,000	4.420000	548,080.00	
SINGAPORE TELECOM LTD	600,260	3.910000	2,347,016.60	
STARHUB LTD	49,000	4.620000	226,380.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	96,000	21.860000	2,098,560.00	
UOL GROUP LTD	37,000	7.260000	268,620.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	149,000	3.420000	509,580.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	160,000	0.905000	144,800.00	
シンガポールドル 小計	4,207,300		18,475,032.55 (1,518,832,425)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	70,483	3.145000	221,669.03	
CONTACT ENERGY LTD	26,093	5.600000	146,120.80	
FLETCHER BUILDING LTD	50,812	8.660000	440,031.92	
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	48,173	4.400000	211,961.20	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	134,460	2.685000	361,025.10	
ニュージーランドドル 小計	330,021		1,380,808.05 (116,346,886)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	24,727	148.000000	3,659,596.00	
ASSA ABLOY AB-B	24,622	268.900000	6,620,855.80	
ATLAS COPCO AB-A SHS	50,187	172.900000	8,677,332.30	
ATLAS COPCO AB-B SHS	28,317	152.900000	4,329,669.30	
BOLIDEN AB	20,204	96.400000	1,947,665.60	
ELECTROLUX AB-SER B	17,488	178.800000	3,126,854.40	
ELEKTA AB-B SHS	27,940	101.600000	2,838,704.00	
ERICSSON LM-B SHS	225,229	82.050000	18,480,039.45	
GETINGE AB-B SHS	14,602	200.500000	2,927,701.00	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	70,009	234.700000	16,431,112.30	
HEXAGON AB-B SHS	17,430	186.400000	3,248,952.00	



HUSQVARNA AB-B SHS	29,317	39.550000	1,159,487.35	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,122	118.500000	962,457.00	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	15,038	177.100000	2,663,229.80	
INVESTOR AB-B SHS	33,655	199.600000	6,717,538.00	
LUNDIN PETROLEUM AB	16,243	143.900000	2,337,367.70	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,641	545.000000	2,529,345.00	
NORDEA BANK AB	193,862	79.950000	15,499,266.90	
RATOS AB-B SHS	13,404	59.550000	798,208.20	
SANDVIK AB	73,684	94.050000	6,929,980.20	
SCANIA AB-B SHS	23,231	141.200000	3,280,217.20	
SECURITAS AB-B SHS	23,512	62.200000	1,462,446.40	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	105,375	69.850000	7,360,443.75	
SKANSKA AB-B SHS	27,177	119.100000	3,236,780.70	
SKF AB-B SHARES	29,176	160.300000	4,676,912.80	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	43,250	174.300000	7,538,475.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	37,064	295.700000	10,959,824.80	
SWEDBANK AB - A SHARES	59,974	165.200000	9,907,704.80	
SWEDISH MATCH AB	15,238	244.000000	3,718,072.00	
TELE2 AB-B SHS	23,466	115.200000	2,703,283.20	
TELIASONERA AB	161,104	45.050000	7,257,735.20	
VOLVO AB-B SHS	112,263	93.750000	10,524,656.25	
スウェーデンクローネ 小計	1,569,551		184,511,914.40 (2,847,018,839)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	11,850	83.900000	994,215.00	
DNB ASA	73,147	95.700000	7,000,167.90	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	15,309	89.500000	1,370,155.50	
NORSK HYDRO ASA	70,019	26.680000	1,868,106.92	
ORKLA ASA	59,200	51.200000	3,031,040.00	
SEADRILL LTD	26,393	228.900000	6,041,357.70	
STATOIL ASA	84,081	137.900000	11,594,769.90	
SUBSEA 7 SA	20,670	130.500000	2,697,435.00	
TELENOR ASA	52,501	132.700000	6,966,882.70	
YARA INTERNATIONAL ASA	13,539	273.000000	3,696,147.00	
ノルウェークローネ 小計	426,709		45,260,277.62 (793,865,269)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	38	39,680.000000	1,507,840.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	101	41,520.000000	4,193,520.00	
CARLSBERG AS-B	7,957	581.000000	4,623,017.00	
COLOPLAST-B	8,569	322.100000	2,760,074.90	
DANSKE BANK A/S	49,116	104.400000	5,127,710.40	
DSV A/S	14,376	140.000000	2,012,640.00	
NOVO NORDISK A/S-B	30,392	979.500000	29,768,964.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	18,166	200.300000	3,638,649.80	
TDC A/S	49,489	46.480000	2,300,248.72	
TRYG A/S	1,908	496.500000	947,322.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,905	480.700000	915,733.50	
デンマーククローネ 小計	182,017		57,795,720.32 (1,024,140,164)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOLIM BM	80,393	16.700000	1,342,563.10	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	90,365	12.650000	1,143,117.25	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	143,512	4.370000	627,147.44	
DELEK GROUP LTD	303	947.300000	287,031.90	
ISRAEL CHEMICALS LTD	33,153	41.100000	1,362,588.30	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	171	2,118.000000	362,178.00	
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	2,800	190.100000	532,280.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,831	36.310000	356,963.61	
NICE SYSTEMS LTD	4,646	128.300000	596,081.80	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	67,281	137.400000	9,244,409.40	
イスラエルシェケル 小計	432,455		15,854,360.80 (453,276,175)	
ユーロ				
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	27,742	14.710000	408,084.82	
ACCIONA SA	2,042	51.200000	104,550.40	
ACCOR SA	10,867	25.495000	277,054.16	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,335	22.515000	232,692.52	
ADIDAS AG	15,587	82.900000	1,292,162.30	
ADP	2,243	68.560000	153,780.08	

AEGON NV	131,485	4.941000	649,667.38
AGEAS	17,701	29.310000	518,816.31
AIR LIQUIDE SA	23,198	97.770000	2,268,068.46
AKZO NOBEL	17,691	49.260000	871,458.66
ALLIANZ SE-REG	33,940	116.850000	3,965,889.00
ALSTOM	15,890	27.720000	440,470.80
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	23,363	23.240000	542,956.12
ANDRITZ AG	5,763	43.570000	251,093.91
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	59,826	74.460000	4,454,643.96
ARCELORMITTAL	73,950	10.095000	746,525.25
ARKEMA	4,579	74.030000	338,983.37
ASML HOLDING NV	23,522	59.800000	1,406,615.60
ASSICURAZIONI GENERALI	88,127	14.630000	1,289,298.01
ATLANTIA SPA	24,821	14.110000	350,224.31
ATOS	3,954	55.260000	218,498.04
AXA SA	131,404	14.640000	1,923,754.56
AXEL SPRINGER AG	2,837	32.700000	92,769.90
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	485,915	0.214900	104,423.13
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	405,423	7.493000	3,037,834.53
BANCO DE SABADELL SA	211,224	1.561000	329,720.66
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	161,074	0.798000	128,537.05
BANCO POPOLARE SCARL	130,709	1.212000	158,419.30
BANCO POPULAR ESPANOL	393,872	0.594000	233,959.96
BANCO SANTANDER SA	783,082	5.500000	4,306,951.00
BASF SE	68,223	73.810000	5,035,539.63
BAYER AG-REG	61,430	83.510000	5,130,019.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,851	71.840000	1,785,295.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,587	54.880000	196,854.56
BEIERSDORF AG	7,582	70.440000	534,076.08
BELGACOM SA	11,464	17.420000	199,702.88
BNP PARIBAS	74,479	44.670000	3,326,976.93
BOSKALIS WESTMINSTER	5,737	31.920000	183,125.04
BOUYGUES SA	13,724	21.245000	291,566.38
BRENNTAG AG	3,859	121.100000	467,324.90
BUREAU VERITAS SA	4,109	91.080000	374,247.72
CAIXABANK S.A	82,225	2.818000	231,710.05
CAP GEMINI	11,327	39.315000	445,321.00
CARREFOUR SA	44,857	23.565000	1,057,055.20
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,329	82.790000	358,397.91
CELESIO AG	6,516	15.630000	101,845.08
CHRISTIAN DIOR	4,025	137.400000	553,035.00
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	12,348	19.225000	237,390.30
CNP ASSURANCES	11,531	11.435000	131,856.98
COLRUYT SA	5,597	40.130000	224,607.61
COMMERZBANK AG	28,591	10.430000	298,204.13
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	29,684	32.615000	968,143.66
CONTINENTAL AG	8,086	98.560000	796,956.16
CREDIT AGRICOLE SA	73,707	6.912000	509,462.78
CRH PLC	54,832	16.195000	888,004.24
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	67,471	43.930000	2,964,001.03
DANONE	43,113	58.520000	2,522,972.76
DASSAULT SYSTEMES SA	4,623	92.030000	425,454.69
DE MASTER BLENDERS1753 NV	37,414	12.110000	453,083.54
DELHAIZE GROUP	7,758	48.080000	373,004.64
DELTA LLOYD NV	12,731	15.450000	196,693.95
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	75,222	36.200000	2,723,036.40
DEUTSCHE BOERSE AG	14,252	48.265000	687,872.78
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17,360	16.090000	279,322.40
DEUTSCHE POST AG-REG	67,964	19.220000	1,306,268.08
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	209,440	9.740000	2,039,945.60
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	45,659	6.263000	285,962.31
E.ON SE	134,096	13.170000	1,766,044.32
EADS NV	33,887	41.510000	1,406,649.37
EDENRED	12,770	25.625000	327,231.25
EDF	17,636	17.980000	317,095.28
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	146,468	2.624000	384,332.03
ELAN CORP PLC	37,593	8.837000	332,209.34
ELISA OYJ	10,537	14.510000	152,891.87
ENAGAS SA	15,092	20.075000	302,971.90

ENEL GREEN POWER SPA	127,252	1.671000	212,638.09
ENEL SPA	491,697	2.960000	1,455,423.12
ENI SPA	189,619	18.590000	3,525,017.21
ERSTE GROUP BANK AG	16,719	24.400000	407,943.60
ESSILOR INTERNATIONAL	15,044	87.840000	1,321,464.96
EURAZEO	2,151	40.565000	87,255.31
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,740	24.580000	239,409.20
EXOR SPA	4,459	24.120000	107,551.08
FERROVIAL SA	30,425	13.140000	399,784.50
FIAT INDUSTRIAL	63,638	8.880000	565,105.44
FIAT SPA	64,516	4.844000	312,515.50
FINMECCANICA SPA	31,249	4.408000	137,745.59
FORTUM OYJ	32,897	14.690000	483,256.93
FRANCE TELECOM SA	137,558	8.355000	1,149,297.09
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,774	47.525000	131,834.35
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	15,692	54.480000	854,900.16
FRESENIUS SE & CO KGAA	9,278	97.860000	907,945.08
FUGRO NV-CVA	5,356	43.845000	234,833.82
GALP ENERGIA SGPS SA	21,281	12.640000	268,991.84
GAS NATURAL SDG SA	26,367	16.340000	430,836.78
GDF SUEZ	98,802	16.645000	1,644,559.29
GEA GROUP AG	13,192	26.790000	353,413.68
GEMALTO	5,825	58.200000	339,015.00
GRIFOLS SA	10,871	28.435000	309,116.88
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,085	60.730000	369,542.05
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	42,965	6.445000	276,909.42
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	4,400	60.350000	265,540.00
HEIDELBERGCEMENT AG	10,562	57.780000	610,272.36
HEINEKEN HOLDING NV	7,622	47.585000	362,692.87
HEINEKEN NV	17,333	55.570000	963,194.81
HENKEL AG & CO KGAA	9,625	63.790000	613,978.75
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,314	76.290000	1,015,725.06
HOCHTIEF AG	2,392	57.470000	137,468.24
HUGO BOSS AG -ORD	1,791	88.780000	159,004.98
IBERDROLA SA	352,033	4.252000	1,496,844.31
ILIAD SA	1,695	178.950000	303,320.25
IMERYS SA	2,595	50.060000	129,905.70
IMMOFINANZ AG	66,536	3.297000	219,369.19
INDITEX	16,246	103.000000	1,673,338.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	80,723	6.659000	537,534.45
ING GROEP NV-CVA	285,329	6.799000	1,939,951.87
INTESA SANPAOLO	754,375	1.403000	1,058,388.12
INTESA SANPAOLO-RSP	65,939	1.220000	80,445.58
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	69,461	3.261000	226,512.32
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248		
JC DECAUX SA	4,629	21.000000	97,209.00
JERONIMO MARTINS	16,909	17.980000	304,023.82
K+S AG-REG	12,818	34.860000	446,835.48
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	6,584	74.400000	489,849.60
KBC GROEP NV	16,910	30.930000	523,026.30
KERRY GROUP PLC-A	11,610	45.785000	531,563.85
KESKO OYJ-B SHS	5,095	23.510000	119,783.45
KONE OYJ-B	11,633	68.650000	798,605.45
KONINKLIJKE AHOLD NV	74,732	12.335000	921,819.22
KONINKLIJKE DSM NV	11,261	49.175000	553,759.67
KONINKLIJKE KPN NV	222,771	1.653000	368,240.46
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	71,157	21.585000	1,535,923.84
LAFARGE SA	13,951	53.000000	739,403.00
LAGARDERE S.C.A.	8,612	27.330000	235,365.96
LANXESS AG	6,113	53.540000	327,290.02
LEGRAND SA	17,869	37.365000	667,675.18
LINDE AG	13,804	149.350000	2,061,627.40
L'OREAL	18,106	134.050000	2,427,109.30
LUXOTTICA GROUP SPA	12,228	40.870000	499,758.36

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ					
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	18,848	134.350000	2,532,228.80	
	MAN SE	3,257	86.000000	280,102.00	
	MAPFRE SA	56,031	2.838000	159,015.97	
	MEDIOBANCA SPA	38,192	5.120000	195,543.04	
	MERCK KGAA	4,800	122.200000	586,560.00	
	METRO AG	9,372	24.380000	228,489.36	
	METSO OYJ	9,355	31.880000	298,237.40	
	MICHELIN (CGDE)	13,535	67.090000	908,063.15	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,330	151.100000	2,014,163.00	
	NATIXIS	68,194	3.502000	238,815.38	
	NESTE OIL OYJ	10,477	12.420000	130,124.34	
	NOKIA OYJ	280,381	2.820000	790,674.42	
	NOKIAN RENKAAT OYJ	8,139	33.410000	271,923.99	
	OMV AG	11,054	36.700000	405,681.80	
	ORION OYJ-CLASS B	7,072	21.500000	152,048.00	
	PERNOD-RICARD SA	15,967	93.670000	1,495,628.89	
	PEUGEOT SA	16,540	6.189000	102,366.06	
	PIRELLI & C.	17,226	8.700000	149,866.20	
	POHJOLA BANK PLC-A SHS	11,049	13.270000	146,620.23	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	11,233	60.990000	685,100.67	
	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	49,356	3.971000	195,992.67	
	PPR	5,634	174.400000	982,569.60	
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF	7,608	30.010000	228,316.08	
	PRYSMIAN SPA	14,910	15.330000	228,570.30	
	PUBLICIS GROUPE	13,227	55.760000	737,537.52	
	QIAGEN N.V.	17,360	14.400000	249,984.00	
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,565	27.640000	98,536.60	
	RANDSTAD HOLDING NV	8,794	32.100000	282,287.40	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,976	40.620000	323,985.12	
	REED ELSEVIER NV	50,744	12.900000	654,597.60	
	REMY COINTREAU	1,670	88.830000	148,346.10	
	RENAULT SA	14,040	52.400000	735,696.00	
	REPSOL SA	63,011	18.075000	1,138,923.82	
	REXEL SA	10,843	17.350000	188,126.05	
	RWE AG	36,571	27.855000	1,018,685.20	
	RWE AG-NON VTG PREF	2,589	26.080000	67,521.12	
	SAFRAN SA	17,017	39.245000	667,832.16	
	SAIPEM SPA	19,588	22.630000	443,276.44	
	SALZGITTER AG	3,128	32.315000	101,081.32	
	SAMPO OYJ-A SHS	31,134	32.120000	1,000,024.08	
	SANOFI	88,356	85.130000	7,521,746.28	
	SAP AG	68,464	63.300000	4,333,771.20	
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	39,175	58.820000	2,304,273.50	
	SCOR SE	12,242	23.150000	283,402.30	
	SES	22,823	23.280000	531,319.44	
	SIEMENS AG-REG	62,209	81.680000	5,081,231.12	
	SNAM SPA	128,769	3.732000	480,565.90	
	SOCIETE BIC SA	2,212	84.860000	187,710.32	
	SOCIETE GENERALE	52,000	30.065000	1,563,380.00	
	SODEXO	7,250	65.030000	471,467.50	
	SOLVAY SA	4,404	117.150000	515,928.60	
	STMICROELECTRONICS NV	47,353	7.196000	340,752.18	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	41,864	5.710000	239,043.44	
	SUEDZUCKER AG	6,433	30.520000	196,335.16	
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	20,633	10.980000	226,550.34	
	TECHNIP SA	7,606	85.490000	650,236.94	
	TELECOM ITALIA SPA	700,954	0.646000	452,816.28	
	TELECOM ITALIA-RSP	450,912	0.524500	236,503.34	
	TELEFONICA SA	305,024	11.115000	3,390,341.76	
	TELEKOM AUSTRIA AG	15,491	5.394000	83,558.45	
	TELENET GROUP HOLDING NV	3,813	36.950000	140,890.35	
	TENARIS SA	35,795	16.640000	595,628.80	
	TERNA SPA	96,175	3.474000	334,111.95	
	THALES SA	6,595	35.235000	232,374.82	
	THYSSENKRUPP AG	28,613	15.050000	430,625.65	

TNT EXPRESS NV	23,114	5.826000	134,662.16	
TOTAL SA	158,444	38.850000	6,155,549.40	
UBI BANCA SCPA	62,056	3.404000	211,238.62	
UCB SA	8,148	45.865000	373,708.02	
UMICORE	8,471	36.255000	307,116.10	
UNICREDIT SPA	304,222	4.160000	1,265,563.52	
UNILEVER NV-CVA	120,936	32.045000	3,875,394.12	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,427	21.925000	162,836.97	
UPM-KYMMENE OYJ	38,542	8.370000	322,596.54	
VALLOUREC	7,595	41.300000	313,673.50	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,045	10.235000	256,335.57	
VERBUND AG	4,728	16.700000	78,957.60	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,881	41.080000	118,351.48	
VINCI SA	34,514	37.695000	1,301,005.23	
VIVENDI	98,535	16.910000	1,666,226.85	
VOESTALPINE AG	8,228	24.610000	202,491.08	
VOLKSWAGEN AG	2,033	150.400000	305,763.20	
VOLKSWAGEN AG-PREF	10,822	157.650000	1,706,088.30	
VOPAK	5,268	45.140000	237,797.52	
WARTSILA OYJ ABP	12,514	38.630000	483,415.82	
WENDEL	2,562	85.420000	218,846.04	
WOLTERS KLUWER	22,752	16.645000	378,707.04	
ZARDOYA OTIS SA	11,750	11.090000	130,307.50	
ZIGGO NV	8,675	27.845000	241,555.37	
ZODIAC AEROSPACE	2,528	97.800000	247,238.40	
ユーロ 小計	13,081,187		189,423,462.09 (25,028,522,045)	
合計	95,114,932		191,905,505,698 (191,905,505,698)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27,900.00	838,116.00	
	AMERICAN TOWER CORP	29,400.00	2,443,140.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	70,900.00	1,067,045.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,300.00	1,106,307.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	11,100.00	1,234,653.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,200.00	455,824.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,100.00	596,141.00	
	DUKE REALTY CORP	23,400.00	430,092.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	23,600.00	1,361,956.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,900.00	570,409.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	31,200.00	708,552.00	
	HCP INC	33,500.00	1,740,660.00	
	HEALTH CARE REIT INC	20,800.00	1,569,984.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	53,000.00	984,210.00	
	KIMCO REALTY CORP	30,400.00	759,088.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,900.00	389,909.00	
	MACERICH CO/THE	10,000.00	702,400.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	11,900.00	621,299.00	
	PROLOGIS INC	36,400.00	1,576,848.00	
	PUBLIC STORAGE	10,800.00	1,774,116.00	
	RAYONIER INC	9,100.00	536,900.00	
	REALTY INCOME CORP	14,400.00	751,824.00	
	REGENCY CENTERS CORP	6,700.00	390,007.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	23,100.00	4,143,447.00	
	SL GREEN REALTY CORP	6,700.00	605,211.00	
	UDR INC	18,300.00	469,212.00	
	VENTAS INC	21,800.00	1,728,086.00	
	VORNADO REALTY TRUST	12,400.00	1,069,748.00	
	WEYERHAEUSER CO	39,800.00	1,249,322.00	
投資証券 小計		614,000.00	31,874,506.00 (3,248,649,651)	

アメリカドル 小計		614,000.00	31,874,506.00 (3,248,649,651)
カナダドル			
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9,100.00	223,405.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,400.00	296,504.00
	投資証券 小計	19,500.00	519,909.00 (52,375,632)
カナダドル 小計		19,500.00	519,909.00 (52,375,632)
オーストラリアドル			
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	143,930.00	320,963.90
	DEXUS PROPERTY GROUP	342,794.00	404,496.92
	FEDERATION CENTRES	99,634.00	265,026.44
	GOODMAN GROUP	126,130.00	681,102.00
	GPT GROUP	104,969.00	434,571.66
	MIRVAC GROUP	266,152.00	464,435.24
	STOCKLAND	163,627.00	625,055.14
	WESTFIELD GROUP	159,820.00	1,919,438.20
	WESTFIELD RETAIL TRUST	221,755.00	751,749.45
	投資証券 小計	1,628,811.00	5,866,838.95 (597,126,868)
オーストラリアドル 小計		1,628,811.00	5,866,838.95 (597,126,868)
イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	68,460.00	428,217.30
	HAMMERSON PLC	50,782.00	278,031.45
	INTU PROPERTIES PLC	49,047.00	168,623.58
	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,692.00	521,566.40
	SEGRO PLC	52,213.00	147,867.21
	投資証券 小計	277,194.00	1,544,305.94 (241,575,778)
イギリスポンド 小計		277,194.00	1,544,305.94 (241,575,778)
香港ドル			
投資証券	LINK REIT	172,500.00	7,822,875.00
	投資証券 小計	172,500.00	7,822,875.00 (102,714,348)
香港ドル 小計		172,500.00	7,822,875.00 (102,714,348)
シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	154,000.00	426,580.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	151,000.00	257,455.00
	CAPITAMALL TRUST	180,000.00	421,200.00
	投資証券 小計	485,000.00	1,105,235.00 (90,861,369)
シンガポールドル 小計		485,000.00	1,105,235.00 (90,861,369)
ユーロ			
投資証券	CORIO NV	4,759.00	169,253.83
	FONCIERE DES REGIONS	1,856.00	116,890.88
	GECINA SA	1,635.00	158,104.50
	ICADE	1,641.00	116,872.02
	KLEPIERRE	7,368.00	244,912.32
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,849.00	1,327,336.20
	投資証券 小計	24,108.00	2,133,369.75 (281,882,145)
ユーロ 小計		24,108.00	2,133,369.75 (281,882,145)
合計			4,615,185,791 (4,615,185,791)

(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 573銘柄	97.21%		57.50%
	投資証券 29銘柄		2.79%	1.65%
カナダドル	株式 93銘柄	99.44%		4.71%
	投資証券 2銘柄		0.56%	0.03%
オーストラリアドル	株式 58銘柄	92.55%		3.77%
	投資証券 9銘柄		7.45%	0.30%
イギリスポンド	株式 101銘柄	98.78%		9.93%
	投資証券 5銘柄		1.22%	0.12%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.00%		4.16%
香港ドル	株式 39銘柄	96.41%		1.40%
	投資証券 1銘柄		3.59%	0.05%
シンガポールドル	株式 26銘柄	94.36%		0.77%
	投資証券 3銘柄		5.64%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 32銘柄	100.00%		1.45%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.40%
デンマーククローネ	株式 11銘柄	100.00%		0.52%
イスラエルシェケル	株式 10銘柄	100.00%		0.23%
ユーロ	株式 229銘柄	98.89%		12.74%
	投資証券 6銘柄		1.11%	0.14%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】  
【純資産額計算書】

平成25年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	3,714,088,730
負債総額	12,686,917
純資産総額( - )	3,701,401,813
発行済口数	2,617,566,618 口
1口当たり純資産価額( / )	1.4141 ( 1万口当たり 14,141 )

<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25年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	277,790,176,576
負債総額	7,244,585,686
純資産総額( - )	270,545,590,890
発行済口数	225,362,548,849 口
1口当たり純資産価額( / )	1.2005 ( 1万口当たり 12,005 )

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成25年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	249,325,832,180
負債総額	24,317,129,129
純資産総額( - )	225,008,703,051
発行済口数	206,867,947,313 口
1口当たり純資産価額( / )	1.0877 ( 1万口当たり 10,877 )

<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25年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	191,272,245,143
負債総額	781,717,510
純資産総額( - )	190,490,527,633
発行済口数	108,685,308,154 口
1口当たり純資産価額( / )	1.7527 ( 1万口当たり 17,527 )

<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25年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	195,644,066,390
負債総額	276,258,159
純資産総額( - )	195,367,808,231
発行済口数	126,112,284,935 口
1口当たり純資産価額( / )	1.5492 ( 1万口当たり 15,492 )



## 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25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25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25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	406	6,743,741
追加型公社債投資信託	18	686,919
単位型株式投資信託	6	114,768
単位型公社債投資信託	3	83,626
合計	433	7,629,055

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28期事業年度（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)		第28期 (平成25年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金及び預金	2	14,298,590	2	22,261,065
有価証券	2	8,000,000	2	8,000,000
前払費用		154,925		159,117
未収入金		13,813		5,504
未収委託者報酬		3,977,324		4,489,181
未収収益	2	42,563	2	47,936
繰延税金資産		339,052		402,791
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		27,621		39,167
流動資産合計		26,883,891		35,434,764
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	281,399	1	270,058
器具備品	1	177,757	1	171,754
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,664,188		1,646,844
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		881,368		857,424
ソフトウェア仮勘定		402,721		430,432
その他		24		
無形固定資産合計		1,299,937		1,303,679
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		14,456,313		15,689,317
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	8,500,000	2	3,500,000
長期差入保証金	2	837,456	2	825,804
繰延税金資産		139,650		
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		24,268,591		20,350,294
固定資産合計		27,232,718		23,300,818
資産合計		54,116,609		58,735,583

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	79,079	75,221
未払金		
未払収益分配金	185,817	33,936
未払償還金	1,159,445	1,004,879
未払手数料	2 1,557,726	2 1,761,746
その他未払金	50,899	84,763
未払費用	2 1,174,572	2 1,333,574
未払消費税等	63,602	128,077
未払法人税等	1,532,874	1,686,070
賞与引当金	520,000	594,000
その他	278,521	348,389
流動負債合計	6,602,539	7,050,661
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	119,902	119,776
役員退職慰労引当金	49,735	65,103
時効後支払損引当金	195,228	201,877
繰延税金負債		251,776
固定負債合計	364,866	638,533
負債合計	6,967,405	7,689,194
<b>(純資産の部)</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
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	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計	44,203,921	47,026,806
株主資本合計	46,426,148	49,249,033
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券</b>		
評価差額金	723,054	1,797,355
評価・換算差額等合計	723,054	1,797,355
純資産合計	47,149,203	51,046,388
負債純資産合計	54,116,609	58,735,583

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		47,476,170		48,411,166
投資顧問料		15,335		13,601
その他営業収益		153,305		138,788
営業収益合計		47,644,812		48,563,556
営業費用				
支払手数料	2	19,292,904	2	19,724,426
広告宣伝費		516,886		543,508
公告費		7,961		1,748
調査費				
調査費		909,999		942,478
委託調査費		9,975,300		10,699,987
事務委託費		306,137		242,537
営業雑経費				
通信費		90,066		89,308
印刷費		400,552		443,177
協会費		40,636		39,963
諸会費		7,593		7,621
事務機器関連費		958,507		971,457
その他営業雑経費		16,396		8,989
営業費用合計		32,522,943		33,715,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		202,812		198,915
給料・手当		3,623,556		3,740,875
賞与引当金繰入		520,000		594,000
福利厚生費		520,897		593,073
交際費		26,743		23,259
旅費交通費		153,892		139,968
租税公課		102,255		115,450
不動産賃借料		698,539		699,860
退職給付費用		142,883		162,650
役員退職慰労引当金繰入		22,805		19,007
固定資産減価償却費		481,601		442,844
諸経費		247,162		270,874
一般管理費合計		6,743,148		7,000,782
営業利益		8,378,719		7,847,569

(単位：千円)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		153,215		213,088
有価証券利息	2	8,160	2	6,698
受取利息	2	25,661	2	25,684
投資有価証券償還益		1,876		6,072
収益分配金等時効完成分		318,285		412,323
その他		7,856		1,935
営業外収益合計		515,056		665,802
営業外費用				
投資有価証券償還損				8,689
時効後支払損引当金繰入		15,288		16,881
事務過誤費		7,845		186
その他		82		45
営業外費用合計		23,216		25,802
経常利益		8,870,559		8,487,569
特別利益				
投資有価証券売却益		150,103		334,775
特別利益合計		150,103		334,775
特別損失				
投資有価証券売却損		153,276		32,155
関係会社株式売却損		13,563		
投資有価証券評価損		1,925		
固定資産除却損	1	17,034	1	253
その他		412		
特別損失合計		186,212		32,409
税引前当期純利益		8,834,449		8,789,934
法人税、住民税及び事業税		3,510,046		3,441,310
法人税等調整額		175,067		55,499
法人税等合計		3,685,113		3,385,811
当期純利益		5,149,336		5,404,123



## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25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	34,903,313	36,863,331
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計		
当期首残高	42,243,903	44,203,921
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	44,203,921	47,026,806
株主資本合計		
当期首残高	44,466,131	46,426,148
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
評価・換算差額等合計		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300

当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
純資産合計		
当期首残高	44,857,668	47,149,203
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	2,291,534	3,897,185
当期末残高	47,149,203	51,046,388

## [注記事項]

## (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を採用しております。

## (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)を採用しております。

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 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. 外貨建の資産及び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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

## (会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

## (未適用の会計基準等)

- ・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
- ・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

## (1)概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、退職給付債務の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

## (2)適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

## (3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

## (貸借対照表関係)

## 1.有形固定資産の減価償却累計額

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
建物	208,976千円	233,990千円
器具備品	294,294千円	351,481千円

## 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27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
預金	11,773,728千円	19,410,015千円
有価証券	8,000,000千円	8,000,000千円
未収収益	42,563千円	40,120千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	8,500,000千円	3,500,000千円
長期差入保証金	828,908千円	816,823千円
未払手数料	851,491千円	927,107千円
未払費用	135,926千円	148,712千円

## (損益計算書関係)

## 1.固定資産除却損の内訳

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
器具備品	1,144千円	253千円
ソフトウェア	15,890千円	-
計	17,034千円	253千円

## 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27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
支払手数料	10,760,427千円	10,230,968千円
有価証券利息	6,532千円	5,170千円
受取利息	25,661千円	25,684千円

## （株主資本等変動計算書関係）

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

第28期（自平成24年4月1日至平成25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
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

## (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25年6月24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	2,705,336千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25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27期（平成24年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(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	-

## 第28期（平成25年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	22,261,065	22,261,065	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,489,181	4,489,181	-
(4) 長期性預金	3,500,000	3,505,795	5,795
(5) 投資有価証券	15,650,417	15,650,417	-
資産計	53,900,663	53,906,459	5,795
(1) 未払手数料	1,761,746	1,761,746	-
(2) 未払法人税等	1,686,070	1,686,070	-
負債計	3,447,816	3,447,816	-

（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27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	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

第28期（平成25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	22,261,065	-	-	-
未収委託者報酬	4,489,181	-	-	-
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	-	4,150,204	2,167,462	2,151,428
長期性預金	-	3,500,000	-	-
合計	34,750,246	7,650,204	2,167,462	2,151,428

## (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160,600千円、関連会社株式159,536千円）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

第28期（平成25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	12,625,086	10,181,990	2,443,096
	小計	12,625,086	10,181,990	2,443,096
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	3,025,331	3,033,767	8,436
	小計	3,025,331	3,033,767	8,436
合計		15,650,417	13,215,757	2,434,660

## 3. 売却したその他有価証券

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

第28期（自平成24年4月1日至平成25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	7,033,368	334,775	32,155
合計	7,033,368	334,775	32,155



（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27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(1)退職給付債務	475,564	382,988
(2)年金資産	198,994	143,462
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	276,569	239,525
(4)未認識数理計算上の差異	156,666	119,749
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	119,902	119,776
(6)退職給付引当金	119,902	119,776

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1)勤務費用	27,806	26,748
(2)利息費用	8,420	7,087
(3)期待運用収益	4,635	2,984
(4)数理計算上の差異の費用処理額	13,599	27,653
(5)退職給付費用	45,191	58,504
(6)その他	97,692	104,146
(7)合計	142,883	162,650

（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27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（3）期待運用収益率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25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27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	557,868千円	542,460千円
投資有価証券評価損	362,665	226,404
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	109,608	140,336
賞与引当金	197,652	225,779
役員退職慰労引当金	17,725	23,202

		有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付引当金	42,783	45,495
減価償却超過額	19,890	10,083
委託者報酬	99,265	124,166
長期差入保証金	21,895	26,203
時効後支払損引当金	69,579	71,948
その他	39,304	48,666
繰延税金資産 小計	1,546,744	1,493,253
評価性引当額	813,923	704,932
繰延税金資産 合計	732,821	788,320
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	254,118	637,305
繰延税金負債 合計	254,118	637,305
繰延税金資産の純額	478,702	151,015

## (セグメント情報等)

## [セグメント情報]

第27期(自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日 至 平成25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27期(自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日 至 平成25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

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

## 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	未収収益	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
										長期性預金	8,500,000 千円
			マルチコーラブル預金に係る受取利息	24,415 千円	未収収益	2,886 千円					

## 第28期(自平成24年4月1日至平成25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い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	4,556,241 千円	未払手数料	324,725 千円	
							事務所の賃借	事務所賃借料	671,086 千円	長期差入保証金	812,027 千円
							投資の助言	投資助言料	167,142 千円	未払費用	85,301 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い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	5,674,726 千円	未払手数料	602,382 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	30,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	5,170 千円	未収収益	717 千円
								マルチコーラブル預金の預入	5,500,000 千円	現金及び預金	10,500,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	24,246 千円	未収収益	2,301 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

## 第28期(自平成24年4月1日至平成25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	3,513,173千円	未払手数料	321,822千円

(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27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	379,935.23円	411,339.33円
1株当たり当期純利益金額	41,494.11円	43,547.22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27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
当期純利益金額(千円)	5,149,336	5,404,123
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)	5,149,336	5,404,123
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

平成25年6月21日付で、定款について次の変更を行いました。

- ・公告方法の変更(日本経済新聞に掲載する方法から電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載する方法による)に変更)

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25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25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	620,000 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25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25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 柴 毅 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24年5月15日から平成25年5月13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25年5月13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25年6月24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24年4月1日から平成25年3月31日までの第28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25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。