

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年 8月19日

【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 俊夫

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 荻久保 育子
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【電話番号】 03-6250-4740

【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】 三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

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

【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 プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1円です。

格付は取得していません。

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

（略称：プラ安定）

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】

申込単位は販売会社にご確認ください。

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）

申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については1口単位とします。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。

（７）【申込期間】

平成22年8月20日から平成23年8月19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。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

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経由して、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、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、運用にあたりましては、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

信託金の限度額は、3,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式・公社債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

した収益の確保の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連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

1

三菱UFJ 国内債券マザーファンド67%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド17%、三菱UFJ 外国債券マザーファンド5%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。

ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)を行うこととします。

市況動向とは、天災地変・テロ・戦争等による市場の急変時等を想定しています。

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
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA BPI総合指数)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイインデックス(除く日本、円換算ベース))に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2

NOMURA - BPI 総合指数67%、東証株価指数（TOPIX）17%、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）5%、MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）8%、短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた指数を合成ベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

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。

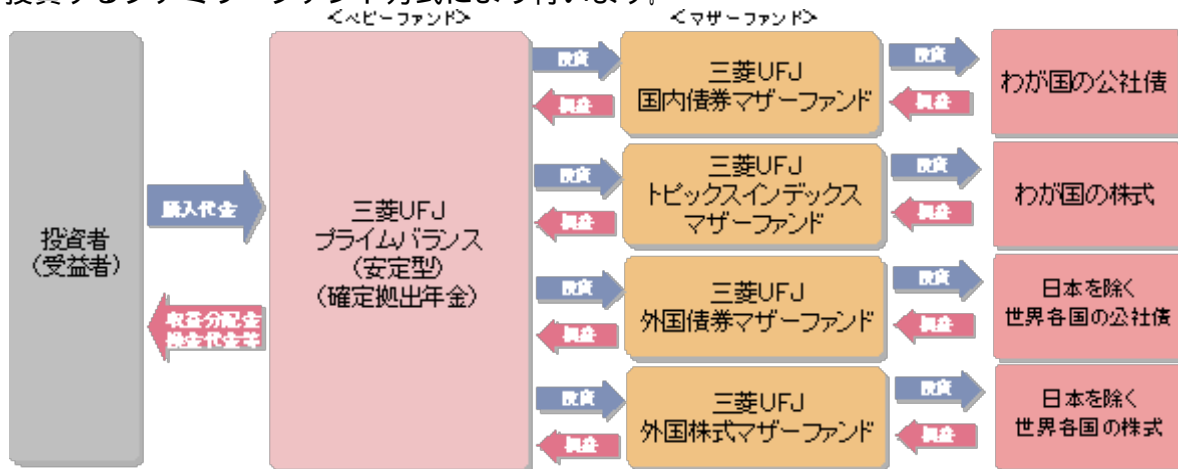
3

実質的な組入外貨建資産については原則として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。

ただし、市況動向の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

<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、日本を含む世界各国の株式・公社債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40%以下とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
- ・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20日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
- ・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

指数について

NOMURA - BPI総合指数とは、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 - BPI総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

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

シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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。

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

MSCIコクサイインデックス(除く日本 円換算ベース)は、MSCIコクサイインデックス(除く日本 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コクサイインデックスはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。

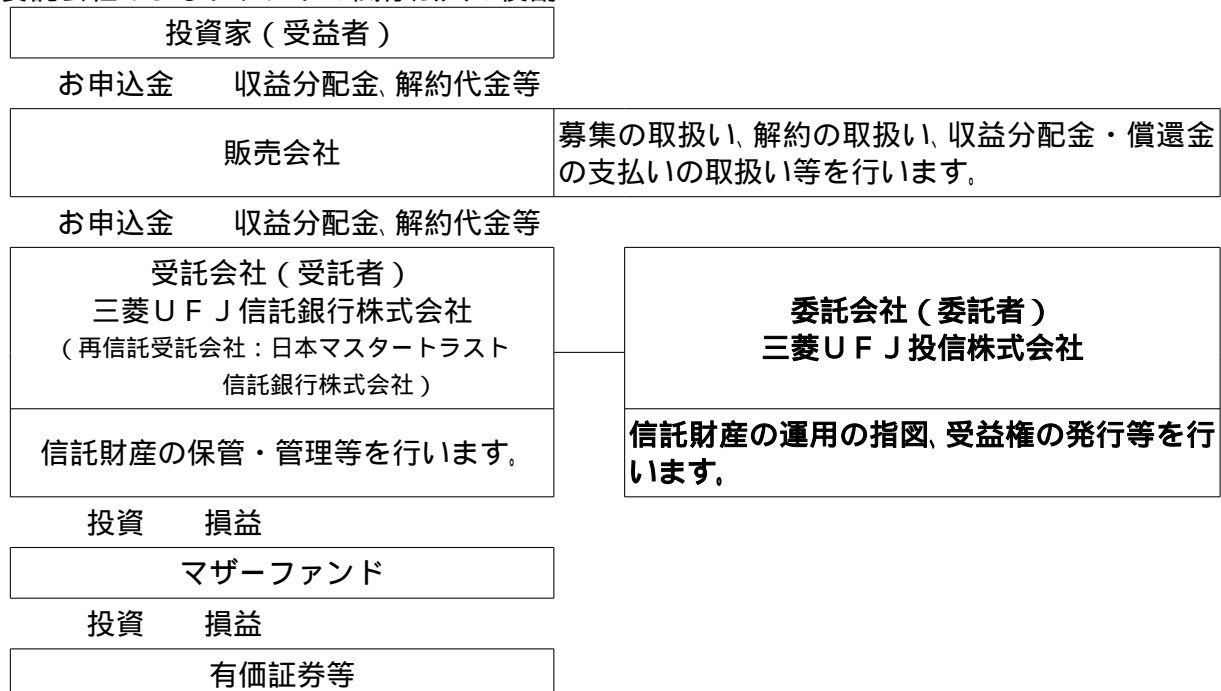
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

平成14年11月8日	設定日、信託契約締結、運用開始
平成16年10月1日	名称を「東京三菱プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)」から「三菱プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)」に変更
平成17年10月1日	名称を「三菱プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)」から「三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)」に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

・ 資本金

2,000百万円（平成22年5月末現在）

・ 沿革

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

・ 大株主の状況（平成22年5月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	68,253株	55.0%
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	37,230株	30.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	18,615株	15.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。

三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券67%、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券5%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券17%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。

ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

(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、）

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引および為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 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して締結された三菱UFJ国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJトピックスインドックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ外国株式マザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。

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(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. コマーシャル・ペーパー
11. 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
12. 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11. の証券または証書の性質を有するもの
13. 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。)
14. 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。15. において同じ。))で15. で定めるもの以外のもの
15. 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15. 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
16. 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。)
17. 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、)をいいます。
18. 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。)
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 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、)をいいます。
21. 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。)
22. 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
23. 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22. に該当するものを除きます。)

24. 外国の者に対する権利で22. および23. 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12. および18. 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15. の証券ならびに12. および18. 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、13. および14. 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>

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA BPI総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA BPI総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限り、

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、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は、信託財産の純資産総額の10%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、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）に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

わが国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

東証株価指数（TOPIX）との連動をめざした運用を行います。

株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則と

して信託財産総額の50%超を基本とします。

運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

（投資制限）

株式への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限り、

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、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は、信託財産の純資産総額の10%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は制限を設けません。

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサ

イ インデックス(除く日本 円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

(運用方法)

投資対象

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。

投資態度

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ インデックス(除く日本 円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

(投資制限)

株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、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。

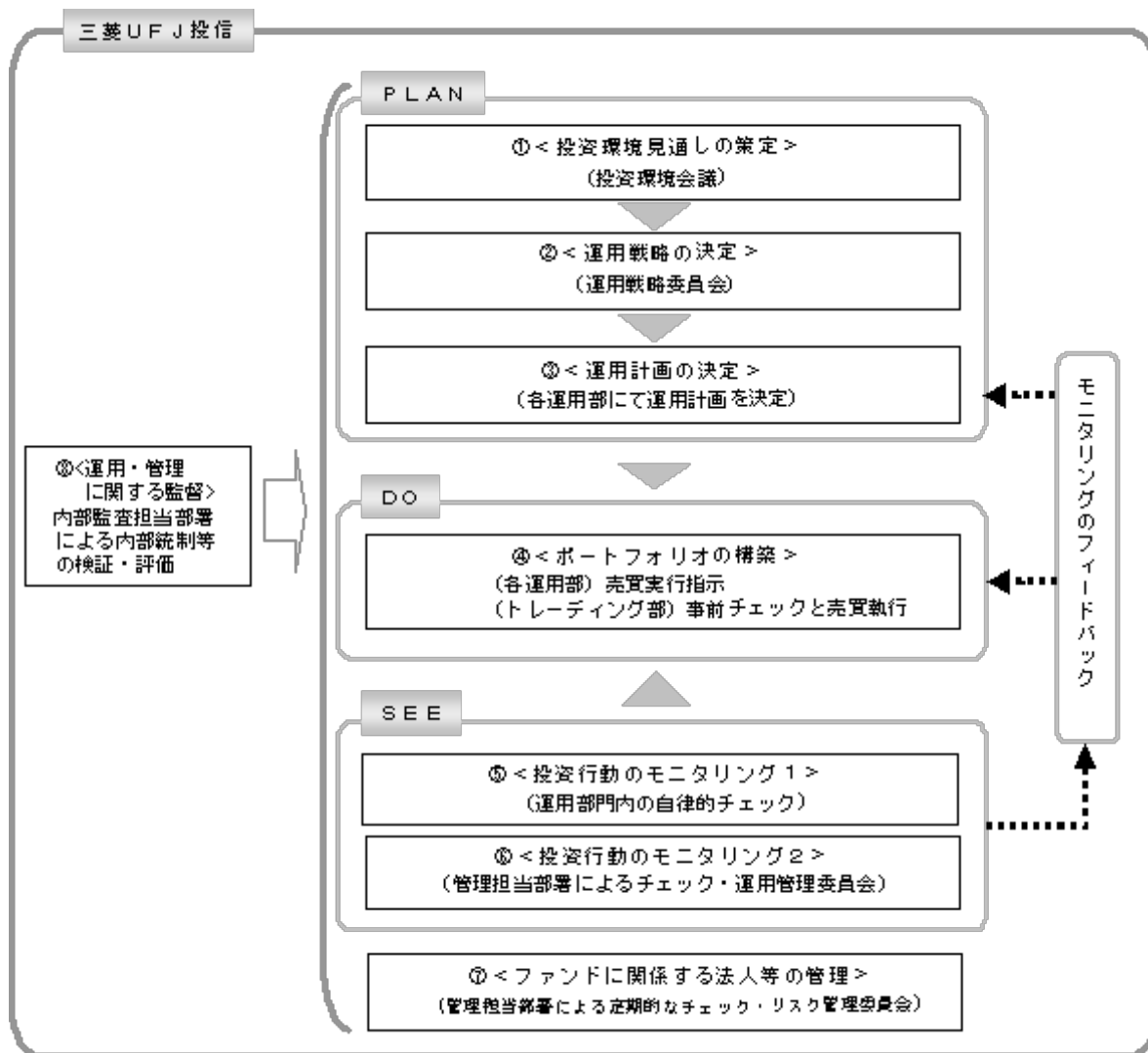
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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は制限を設けません。

(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。

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成22年8月20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、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

分配対象収益等の範囲

経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

分配対象収益等についての分配方針

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、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。

留保益等の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行います。

（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の時価総額と親投資信託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40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、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託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30を超えること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30を超えることとなった場合には、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、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

新株引受権証券および新株予約権証券

委託会社は、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親投資信託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10を超えることとなる投資の指図をしません。

投資信託証券

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託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。

同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該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10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該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5を超えることと

なる投資の指図をしません。

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。）の時価総額と親投資信託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、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託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をいいます。

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定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、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総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売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

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、信託財産にかか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.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。

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総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借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ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. a. の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
 2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
 3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
- c. b. の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

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、金融商品取引所に準ずるものとして別に定め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るものとします。

金利先渡取引および為替先渡取引

- 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、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、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. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡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。

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付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. に定め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。

公社債の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売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、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き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るものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総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売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

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、制約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。

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。
- ・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、合成ベンチマークの動きに連動すること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おります。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

(価格変動リスク・為替変動リスク)

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

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0.231%（税抜 年0.22%）

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、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0.1155% (税抜 年0.11%)	年0.0735% (税抜 年0.07%)	年0.042% (税抜 年0.04%)

信託報酬は、毎計算期間の最初の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】

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

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

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

10%(所得税7%および地方税3%)の税率による申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、10%(所得税7%および地方税3%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、20%(所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15%(所得税15%)の税率となる予定です。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務署等にご確認ください。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成22年5月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,299,667,899	96.91
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		583,435,677	3.09
純資産総額		18,883,103,576	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成22年5月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 国内債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		11,018,513,755	1.1857 1.1868	13,064,844,757 13,076,772,124		69.25
日本	三菱UFJ トピックスイン デックスマザーファンド	親投資信託 受益証券		4,824,390,732	0.6240 0.6119	3,010,812,498 2,952,044,688		15.63
日本	三菱UFJ 外国株式マザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,687,297,036	0.8142 0.7997	1,373,855,014 1,349,331,439		7.15
日本	三菱UFJ 外国債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		529,061,688	1.7538 1.7418	927,869,379 921,519,648		4.88

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.91
合計	96.91

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成22年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成15年 5月20日)	647,339,588 (分配付) 647,339,588 (分配落)	10,070 (分配付) 10,070 (分配落)
第2計算期間末日 (平成16年 5月20日)	2,137,461,331 (分配付) 2,117,285,632 (分配落)	10,585 (分配付) 10,485 (分配落)
第3計算期間末日 (平成17年 5月20日)	4,072,362,353 (分配付) 4,072,362,353 (分配落)	10,810 (分配付) 10,810 (分配落)
第4計算期間末日 (平成18年 5月22日)	7,696,952,171 (分配付) 7,696,952,171 (分配落)	11,552 (分配付) 11,552 (分配落)
第5計算期間末日 (平成19年 5月21日)	12,029,176,379 (分配付) 12,029,176,379 (分配落)	12,265 (分配付) 12,265 (分配落)
第6計算期間末日 (平成20年 5月20日)	14,855,391,151 (分配付) 14,855,391,151 (分配落)	11,892 (分配付) 11,892 (分配落)
第7計算期間末日 (平成21年 5月20日)	15,695,193,452 (分配付) 15,695,193,452 (分配落)	10,823 (分配付) 10,823 (分配落)

第8計算期間末日 (平成22年 5月20日)	18,782,393,531 (分配付) 18,782,393,531 (分配落)	11,223 (分配付) 11,223 (分配落)
平成21年 5月末日	16,161,958,918	10,854
6月末日	16,717,859,999	11,007
7月末日	17,020,174,251	11,097
8月末日	17,267,377,461	11,191
9月末日	17,321,009,195	11,121
10月末日	17,364,537,893	11,085
11月末日	17,270,672,812	10,984
12月末日	17,919,392,958	11,228
平成22年 1月末日	17,852,080,961	11,130
2月末日	17,898,154,608	11,113
3月末日	18,915,682,398	11,416
4月末日	19,319,116,477	11,519
5月末日	18,883,103,576	11,175

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	100円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.70
第2計算期間	5.11
第3計算期間	3.09
第4計算期間	6.86
第5計算期間	6.17
第6計算期間	3.04
第7計算期間	8.98
第8計算期間	3.69

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	644,227,919	1,386,095	642,841,824
第2計算期間	1,536,842,818	160,381,864	2,019,302,778
第3計算期間	2,122,535,594	374,726,457	3,767,111,915
第4計算期間	3,975,405,298	1,079,412,343	6,663,104,870
第5計算期間	4,495,307,748	1,350,905,222	9,807,507,396
第6計算期間	4,723,526,104	2,039,364,637	12,491,668,863
第7計算期間	3,759,857,633	1,749,221,009	14,502,305,487
第8計算期間	3,682,294,098	1,448,493,748	16,736,105,837

(注)第1計算期間の設定口数は、当初募集期間の当初設定口数を含みます。

<参考>

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成22年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	214,550,786,180	73.85
地方債証券	日本	16,704,230,387	5.75
特殊債券	日本	33,681,591,468	11.59
社債券	日本	21,351,299,450	7.35
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,239,210,612	1.46
純資産総額		290,527,118,097	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成22年5月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第237回利付国債(10年)	国債証券		5,750,000	102.44 102.4160	5,890,817,500 5,888,920,000	1.500000 2012/03/20	2.03
日本	第256回利付国債(10年)	国債証券		5,170,000	104.09 104.0070	5,381,453,000 5,377,161,900	1.400000 2013/12/20	1.85
日本	第234回利付国債(10年)	国債証券		4,820,000	101.66 101.6260	4,900,204,800 4,898,373,200	1.400000 2011/09/20	1.69
日本	第64回利付国債(5年)	国債証券		4,450,000	102.76 102.7330	4,573,087,000 4,571,618,500	1.500000 2012/06/20	1.57
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		3,910,000	100.72 100.7270	3,938,422,400 3,938,425,700	1.300000 2019/12/20	1.36
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券		3,690,000	102.01 102.0140	3,764,501,100 3,764,316,600	1.400000 2019/09/20	1.30
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券		3,550,000	101.30 101.2640	3,596,225,500 3,594,872,000	1.400000 2020/03/20	1.24
日本	第265回利付国債(10年)	国債証券		3,350,000	105.03 104.9830	3,518,605,500 3,516,930,500	1.500000 2014/12/20	1.21
日本	第68回利付国債(5年)	国債証券		3,430,000	102.34 102.3200	3,510,330,600 3,509,576,000	1.100000 2012/12/20	1.21
日本	第289回利付国債(10年)	国債証券		3,220,000	104.84 104.8700	3,375,869,600 3,376,814,000	1.500000 2017/12/20	1.16
日本	第262回利付国債(10年)	国債証券		3,030,000	106.41 106.3540	3,224,223,000 3,222,526,200	1.900000 2014/06/20	1.11
日本	第71回利付国債(5年)	国債証券		3,100,000	103.08 103.0560	3,195,573,000 3,194,736,000	1.300000 2013/03/20	1.10
日本	第88回利付国債(5年)	国債証券		3,170,000	100.35 100.3280	3,181,122,400 3,180,397,600	0.500000 2015/03/20	1.09
日本	第253回利付国債(10年)	国債証券		2,930,000	104.53 104.4500	3,062,875,500 3,060,385,000	1.600000 2013/09/20	1.05
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券		2,860,000	106.44 106.5000	3,044,384,200 3,045,900,000	1.700000 2017/09/20	1.05
日本	第301回利付国債(10年)	国債証券		2,930,000	103.25 103.2060	3,025,225,000 3,023,935,800	1.500000 2019/06/20	1.04
日本	第236回利付国債(10年)	国債証券		2,872,000	102.12 102.0920	2,933,058,720 2,932,082,240	1.500000 2011/12/20	1.01
日本	第83回利付国債(5年)	国債証券		2,830,000	102.37 102.3370	2,897,127,600 2,896,137,100	0.900000 2014/06/20	1.00
日本	第263回利付国債(10年)	国債証券		2,680,000	105.34 105.3150	2,823,246,000 2,822,442,000	1.600000 2014/09/20	0.97
日本	第85回利付国債(5年)	国債証券		2,750,000	101.49 101.4820	2,790,975,000 2,790,755,000	0.700000 2014/09/20	0.96
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券		2,680,000	103.03 103.0280	2,761,204,000 2,761,150,400	1.400000 2018/12/20	0.95
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券		2,640,000	104.21 104.2200	2,751,144,000 2,751,408,000	1.300000 2015/06/20	0.95
日本	第235回利付国債(10年)	国債証券		2,670,000	101.96 101.9380	2,722,503,000 2,721,744,600	1.400000 2011/12/20	0.94
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		2,440,000	108.42 108.3900	2,645,521,200 2,644,716,000	2.000000 2016/06/20	0.91
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券		2,430,000	104.12 104.1100	2,530,116,000 2,529,873,000	1.500000 2018/09/20	0.87

日本	第82回利付国債(5年)	国債証券		2,380,000	102.36 102.3080	2,436,215,600 2,434,930,400	0.900000 2014/03/20	0.84
日本	第259回利付国債(10年)	国債証券		2,250,000	104.61 104.5610	2,353,725,000 2,352,622,500	1.500000 2014/03/20	0.81
日本	第60回利付国債(5年)	国債証券		2,290,000	101.40 101.3740	2,322,060,000 2,321,464,600	1.200000 2011/09/20	0.80
日本	第268回利付国債(10年)	国債証券		2,200,000	105.12 105.1000	2,312,772,000 2,312,200,000	1.500000 2015/03/20	0.80
日本	第67回利付国債(5年)	国債証券		2,220,000	102.60 102.5750	2,277,786,600 2,277,165,000	1.300000 2012/09/20	0.78

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	73.85
地方債証券	5.75
特殊債券	11.59
社債券	7.35
合計	98.54

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成22年5月31日現在

(単位: 円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	288,070,453,982	99.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,137,329,302	0.74
純資産総額		290,207,783,284	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成22年5月31日現在

(単位: 円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)	4,427,640,000	1.53

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成22年5月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額		利率(%)	投資比率(%)
					下段：評価額			
					単価(円)	金額(円)	償還期限(年/月/日)	
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,359,200	3,339.40 3,280.00	11,217,739,000 11,018,176,000		3.80
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	18,379,100	455.82 441.00	8,377,731,300 8,105,183,100		2.79
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	2,085,500	3,175.04 2,770.00	6,621,564,900 5,776,835,000		1.99
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,516,000	3,848.61 3,745.00	5,834,502,812 5,677,420,000		1.96
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,836,900	2,871.49 2,703.00	5,274,652,080 4,965,140,700		1.71
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,928,600	2,279.28 2,052.00	4,395,835,900 3,957,487,200		1.36
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	1,016,800	3,976.59 3,685.00	4,043,400,800 3,746,908,000		1.29
日本	任天堂	株式	その他製品	138,000	24,509.32 26,880.00	3,382,286,500 3,709,440,000		1.28
日本	ソニー	株式	電気機器	1,305,000	3,195.41 2,816.00	4,170,016,000 3,674,880,000		1.27
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	961,700	3,997.33 3,795.00	3,844,235,500 3,649,651,500		1.26
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	21,385,800	175.88 164.00	3,761,354,046 3,507,271,200		1.21
日本	東京電力	株式	電気・ガス業	1,537,700	2,476.29 2,257.00	3,807,795,900 3,470,588,900		1.20
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	21,331	139,850.28 135,300.00	2,983,146,434 2,886,084,300		0.99
日本	パナソニック	株式	電気機器	2,389,900	1,302.30 1,161.00	3,112,375,000 2,774,673,900		0.96
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品先物取引業	4,831,100	656.91 566.00	3,173,611,370 2,734,402,600		0.94
日本	三井物産	株式	卸売業	2,079,100	1,403.76 1,294.00	2,918,570,800 2,690,355,400		0.93
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	454,600	6,027.91 5,880.00	2,740,288,300 2,673,048,000		0.92
日本	東芝	株式	電気機器	5,505,000	457.14 467.00	2,516,561,000 2,570,835,000		0.89
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	979,800	2,517.35 2,549.00	2,466,505,200 2,497,510,200		0.86
日本	ファナック	株式	電気機器	252,800	9,007.75 9,610.00	2,277,159,400 2,429,408,000		0.84
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,693,000	1,401.95 1,391.00	2,373,505,000 2,354,963,000		0.81
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	1,054,600	2,364.86 2,181.00	2,493,984,200 2,300,082,600		0.79
日本	新日本製鐵	株式	鉄鋼	7,184,000	330.84 319.00	2,376,800,000 2,291,696,000		0.79
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,030,300	2,016.06 2,099.00	2,077,146,900 2,162,599,700		0.75
日本	関西電力	株式	電気・ガス業	998,800	2,089.95 2,086.00	2,087,446,100 2,083,496,800		0.72
日本	日立製作所	株式	電気機器	5,600,000	306.07 372.00	1,714,013,060 2,083,200,000		0.72
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,936,200	752.89 664.00	2,210,662,200 1,949,636,800		0.67
日本	小松製作所	株式	機械	1,135,200	1,853.25 1,709.00	2,103,814,000 1,940,056,800		0.67
日本	信越化学工業	株式	化学	421,000	4,921.02 4,580.00	2,071,750,600 1,928,180,000		0.66
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	6,089	333,421.95 285,600.00	2,030,206,278 1,739,018,400		0.60

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.10
鉱業	0.36
建設業	1.95
食料品	3.13
繊維製品	0.83
パルプ・紙	0.41
化学	5.75
医薬品	4.03
石油・石炭製品	0.76
ゴム製品	0.58
ガラス・土石製品	1.26
鉄鋼	2.53
非鉄金属	1.24
金属製品	0.71
機械	4.55
電気機器	14.81
輸送用機器	9.62
精密機器	1.47
その他製品	2.34
電気・ガス業	4.99
陸運業	3.90
海運業	0.62
空運業	0.33
倉庫・運輸関連業	0.24
情報・通信業	5.46
卸売業	5.07
小売業	3.64
銀行業	9.53
証券・商品先物取引業	1.67
保険業	2.77
その他金融業	0.70
不動産業	2.26
サービス業	1.65
合計	99.26

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成22年5月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 10年06月限	東京証券取引所	買建	504	4,893,819,200	4,427,640,000	1.53

(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 >

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成22年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	87,232,827,028	39.49
	イタリア	22,001,615,638	9.96
	ドイツ	21,338,557,059	9.66
	フランス	20,633,440,872	9.34
	イギリス	15,691,503,161	7.10
	スペイン	9,026,720,010	4.09
	カナダ	6,495,514,014	2.94
	ベルギー	5,932,880,184	2.69
	オランダ	5,440,123,590	2.46
	ギリシャ	4,068,924,024	1.84
	オーストリア	3,739,325,304	1.69
	ポルトガル	2,076,361,419	0.94
	アイルランド	2,018,219,940	0.91
	ポーランド	1,899,009,316	0.86
	デンマーク	1,896,554,476	0.86
	オーストラリア	1,880,196,123	0.85
	スウェーデン	1,373,160,009	0.62
	スイス	1,212,431,965	0.55
	フィンランド	1,186,580,076	0.54
	マレーシア	1,161,420,164	0.53
シンガポール	846,584,556	0.38	
ノルウェー	570,912,320	0.26	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,194,846,827	1.44
純資産総額		220,917,708,075	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成22年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		15,300,000.00	9,014.00	1,379,143,386	3.125000 2019/05/15	0.63
					9,046.8235	1,384,164,009		
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		14,200,000.00	9,143.84	1,298,425,346	3.375000 2019/11/15	0.59
					9,188.0687	1,304,705,762		
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券		13,800,000.00	9,340.72	1,289,020,416	3.625000 2019/08/15	0.59
					9,380.6757	1,294,533,257		
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		12,400,000.00	9,523.34	1,180,895,109	3.750000 2018/11/15	0.54
					9,564.7225	1,186,025,590		
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券		13,300,000.00	8,790.01	1,169,071,890	2.750000 2019/02/15	0.53
					8,829.9623	1,174,384,991		
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		11,600,000.00	9,326.46	1,081,869,413	3.625000 2020/02/15	0.49
					9,369.2620	1,086,834,394		
アメリカ	4.875 T-NOTE 110731	国債証券		10,500,000.00	9,614.65	1,009,539,053	4.875000 2011/07/31	0.46
					9,600.3904	1,008,040,998		
ドイツ	5 BUND 110704	国債証券		7,700,000.00	11,797.83	908,432,910	5.000000 2011/07/04	0.41
					11,788.8540	907,741,758		
アメリカ	2.625 T-NOTE 140630	国債証券		9,400,000.00	9,427.75	886,209,205	2.625000 2014/06/30	0.40
					9,425.6174	886,008,041		
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		6,900,000.00	12,460.93	859,804,308	4.250000 2019/04/25	0.39
					12,527.1300	864,371,970		
アメリカ	2.375 T-NOTE 140930	国債証券		9,200,000.00	9,302.91	855,868,607	2.375000 2014/09/30	0.39
					9,310.7665	856,590,523		
アメリカ	4.5 T-BOND 390815	国債証券		8,900,000.00	9,527.62	847,958,875	4.500000 2039/08/15	0.38
					9,556.1621	850,498,434		
ドイツ	5 BUND 120704	国債証券		6,900,000.00	12,276.69	847,092,272	5.000000 2012/07/04	0.38
					12,259.1964	845,884,551		

アメリカ	1.75 T-NOTE 120815	国債証券	9,000,000.00	9,300.77 9,316.4734	837,070,157 838,482,609	1.750000 2012/08/15	0.38
アメリカ	2.375 T-NOTE 141031	国債証券	9,000,000.00	9,294.35 9,296.4993	836,492,340 836,684,943	2.375000 2014/10/31	0.38
アメリカ	4.625 T-BOND 400215	国債証券	8,500,000.00	9,724.51 9,755.9028	826,583,775 829,251,739	4.625000 2040/02/15	0.38
アメリカ	1.125 T-NOTE 110630	国債証券	9,000,000.00	9,197.34 9,196.6290	827,760,822 827,696,615	1.125000 2011/06/30	0.37
アメリカ	1.375 T-NOTE 121015	国債証券	8,900,000.00	9,212.32 9,223.0234	819,896,743 820,849,082	1.375000 2012/10/15	0.37
イギリス	5 GILT 120307	国債証券	5,800,000.00	14,146.67 14,133.6261	820,507,283 819,750,315	5.000000 2012/03/07	0.37
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	6,400,000.00	12,990.51 12,772.8480	831,393,024 817,462,272	6.000000 2031/05/01	0.37
アメリカ	5 T-NOTE 110815	国債証券	8,500,000.00	9,638.91 9,616.0843	819,307,509 817,367,171	5.000000 2011/08/15	0.37
イギリス	5.25 GILT 120607	国債証券	5,650,000.00	14,302.19 14,270.5975	808,074,139 806,288,758	5.250000 2012/06/07	0.36
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券	8,500,000.00	9,336.44 9,364.9818	793,598,037 796,023,459	4.375000 2039/11/15	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 120515	国債証券	8,600,000.00	9,238.71 9,242.9974	794,529,688 794,897,781	1.375000 2012/05/15	0.36
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	5,900,000.00	13,710.84 13,411.2660	808,939,560 791,264,694	6.500000 2027/11/01	0.36
ドイツ	4.25 BUND 140704	国債証券	6,300,000.00	12,528.70 12,542.1648	789,308,150 790,156,382	4.250000 2014/07/04	0.36
アメリカ	1.5 T-NOTE 120715	国債証券	8,500,000.00	9,261.54 9,265.1115	787,231,308 787,534,482	1.500000 2012/07/15	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 121115	国債証券	8,500,000.00	9,202.33 9,213.0363	782,198,554 783,108,091	1.375000 2012/11/15	0.35
ドイツ	5 BUND 120104	国債証券	6,500,000.00	12,050.95 12,041.0796	783,311,958 782,670,174	5.000000 2012/01/04	0.35
アメリカ	1.375 T-NOTE 130115	国債証券	8,500,000.00	9,185.92 9,190.9221	780,803,940 781,228,385	1.375000 2013/01/15	0.35

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.55
合計	98.55

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」

(1) 投資状況

平成22年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	102,772,664,637	54.68
	イギリス	19,008,050,711	10.11
	カナダ	10,738,671,634	5.71
	フランス	8,322,922,347	4.43
	ドイツ	6,981,637,411	3.71
	スイス	6,950,335,830	3.70
	オーストラリア	6,931,559,410	3.69
	スペイン	3,164,263,795	1.68
	スウェーデン	2,561,661,262	1.36
	オランダ	2,544,908,759	1.35
	イタリア	2,513,965,956	1.34
	香港	2,135,459,436	1.14
	シンガポール	1,356,499,647	0.72
	フィンランド	996,406,259	0.53
	デンマーク	920,805,135	0.49
	ベルギー	871,237,633	0.46
	イスラエル	779,489,055	0.41
	ノルウェー	667,885,718	0.36
	ルクセンブルグ	407,853,877	0.22
	オーストリア	309,839,464	0.16
	ギリシャ	248,932,037	0.13
	ポルトガル	244,789,862	0.13
	アイルランド	232,559,714	0.12
	ニュージーランド	84,561,328	0.04
キプロス	24,008,681	0.01	
投資証券	アメリカ	1,665,676,499	0.89
	オーストラリア	509,044,113	0.27
	フランス	236,209,471	0.13
	イギリス	204,648,471	0.11
	香港	55,429,505	0.03
	シンガポール	54,086,686	0.03
	オランダ	33,320,617	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,410,325,091	1.84
純資産総額		187,939,710,051	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22年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	4,227,915,038	2.25

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成22年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	526,400	5,697.74 5,520.60	2,999,578,792 2,906,045,208		1.55
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	101,100	22,691.44 23,481.27	2,294,130,937 2,373,957,367		1.26
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	875,600	2,575.85 2,355.79	2,255,614,837 2,062,736,728		1.10
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	323,500	5,768.05 5,578.12	1,866,008,538 1,804,524,375		0.96
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	1,182,800	1,573.27 1,492.91	1,861,512,592 1,765,824,001		0.94
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	144,100	11,761.64 11,437.49	1,694,856,141 1,648,142,395		0.88
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	307,800	5,670.35 5,323.37	1,745,605,470 1,638,534,209		0.87
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	1,122,000	1,486.52 1,437.21	1,668,367,677 1,612,560,166		0.86
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,947,990	839.75 827.62	1,637,967,123 1,612,212,509		0.86
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	442,500	3,594.87 3,614.04	1,591,060,579 1,599,217,036		0.85
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	385,100	4,170.11 4,140.15	1,606,099,981 1,594,371,765		0.85
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	223,800	6,986.12 6,745.06	1,563,558,469 1,509,546,598		0.80
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	655,500	2,331.14 2,218.83	1,528,354,980 1,454,445,031		0.77
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	548,600	2,740.21 2,619.68	1,503,492,569 1,437,158,587		0.76
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	2,084,311	688.15 652.29	1,436,659,188 1,359,585,309		0.72
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	637,000	2,212.44 2,114.73	1,409,607,926 1,347,089,125		0.72
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	900,400	1,442.69 1,390.65	1,299,071,634 1,252,142,430		0.67
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	27,000	45,118.09 44,301.78	1,218,188,910 1,196,148,216		0.64
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	610,500	1,971.38 1,955.86	1,203,666,481 1,194,052,652		0.64
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	253,100	4,840.34 4,616.63	1,225,106,748 1,168,469,964		0.62
アメリカ	HEWLETT-PACKARD CO	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	263,000	4,288.83 4,201.17	1,128,099,153 1,104,908,525		0.59
オースト リア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	364,800	2,858.52 3,013.16	1,042,835,327 1,099,200,913		0.58
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	232,200	4,845.82 4,693.33	1,125,227,693 1,089,792,154		0.58
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	5,857,421	172.69 182.12	1,013,203,090 1,066,771,933		0.57
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	340,500	2,980.35 3,076.23	1,015,013,775 1,047,457,642		0.56
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	180,900	6,021.89 5,742.48	1,089,364,585 1,038,815,699		0.55
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	236,828	4,301.74 4,278.74	1,018,810,684 1,013,327,094		0.54
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	78,258	12,836.04 12,562.39	1,004,579,811 983,108,142		0.52
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	233,485	4,151.19 4,148.03	969,298,431 968,504,185		0.52
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	395,682	2,409.85 2,403.26	953,842,291 950,927,079		0.51

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
エネルギー	11.20
素材	7.08
資本財	7.39
商業・専門サービス	0.72
運輸	1.75
自動車・自動車部品	1.05
耐久消費財・アパレル	1.15
消費者サービス	1.50
メディア	2.53
小売	2.73
食品・生活必需品小売り	2.59
食品・飲料・タバコ	6.11
家庭用品・パーソナル用品	1.87
ヘルスケア機器・サービス	2.72
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.42
銀行	8.55
各種金融	5.76
保険	4.11
不動産	0.64
ソフトウェア・サービス	5.37
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.79
電気通信サービス	4.03
公益事業	4.00
半導体・半導体製造装置	1.65
小計	96.72
投資証券	1.47
合計	98.19

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成22年5月31日現在

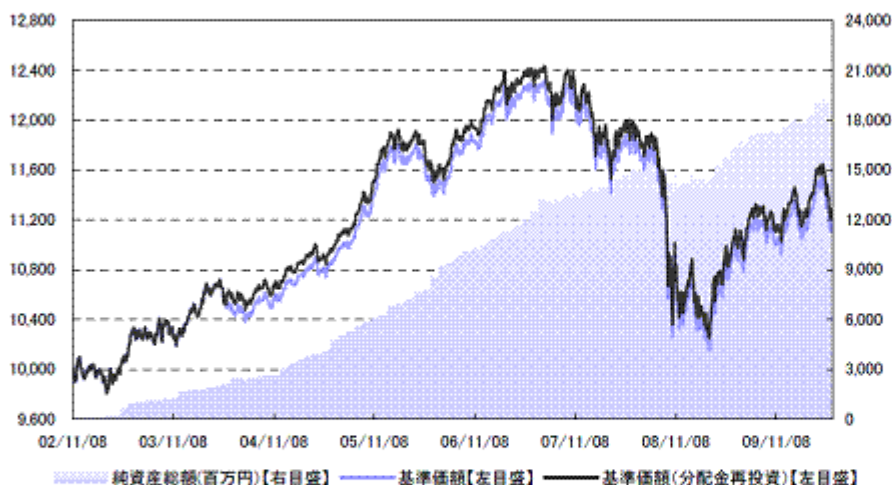
資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2010年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	105	アメリカドル	28,908,100.00	28,573,125.00	2,609,012,043	1.39
FTSE100 (2010年6月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	37	イギリスポ ンド	1,916,755.00	1,919,190.00	253,006,817	0.13
SPI 200 (2010年6月限)	シドニー先物取引所	買建	24	オーストラ リアドル	2,633,400.00	2,679,600.00	207,186,672	0.11
EURO ST (2010年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	345	ユーロ	9,014,100.00	8,994,150.00	1,009,143,630	0.54
SWISS IX (2010年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	30	スイスフラ ン	1,886,940.00	1,896,600.00	149,565,876	0.08

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

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2010年05月31日)



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

2 分配の推移

2010年 5月	0円
2009年 5月	0円
2008年 5月	0円
2007年 5月	0円
2006年 5月	0円
2005年 5月	0円
設定来累計	100円

・分配金は1万口当たり、税引前

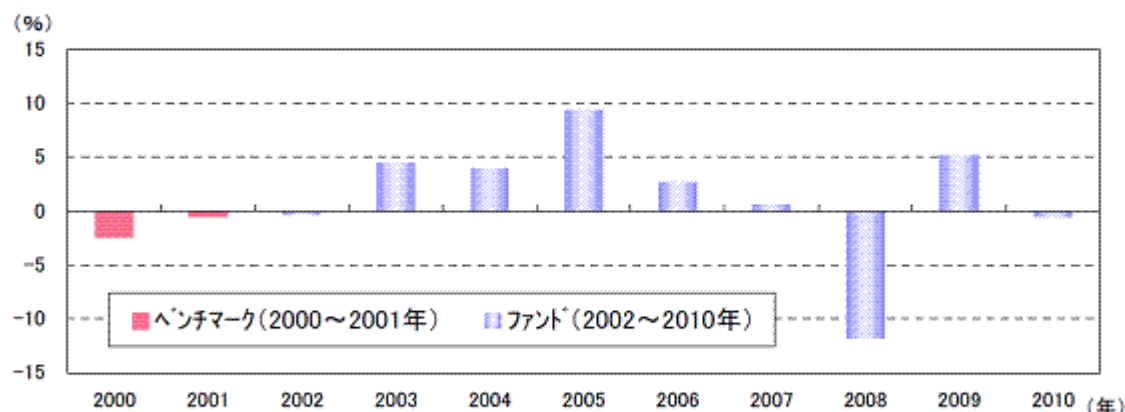
3 主要な資産の状況(2010年05月31日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	15.5%	円	88.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
国内債券	68.2%	アメリカドル	6.0%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.4%
外国株式	7.0%	ユーロ	3.3%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.3%
外国債券	4.8%	イギリスポンド	1.1%	キヤノン	株式	電気機器	日本	0.3%
		カナダドル	0.6%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.3%
		オーストラリアドル	0.3%	第237回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.4%
		オーストラリアドル	0.3%	第256回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.3%
コールローン他 (負債控除後)	4.5%	スイスフラン	0.3%	第234回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.2%
合計	100.0%	香港ドル	0.1%	第64回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.1%
		その他	0.3%	第305回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
		合計	100.0%					

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.4%

- ・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
- ・2002年は設定日から年末までの、2010年は5月31日までの収益率を表示
- ・2001年以前はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	販売会社が定める単位 確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、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。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、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) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、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。申込みコースの取扱い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。 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）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、および確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いを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	ありません。
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求 受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を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にしている場合があります。確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いを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	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があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。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。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。

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

(2)【保管】

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

(3) 【信託期間】

信託期間	平成14年11月8日から無期限 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。
------	---

(4) 【計算期間】

計算期間	原則として、毎年5月21日から翌年5月20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） ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更	委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
ファンドの償還等に関する開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
異議申立ておよび反対者の買取請求権	受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（1ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。
関係法人との契約の更改	委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
運用報告書の作成	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を運用報告書に記載します。
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

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

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	<p>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。</p> <p>「分配金受取りコース（一般コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5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。 <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、課税後、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。なお、解約時に当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、受益者に支払います。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	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>（「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）</p>

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、第7期計算期間(平成20年5月21日から平成21年5月20日まで)については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しており、第8期計算期間(平成21年5月21日から平成22年5月20日まで)については、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(平成20年5月21日から平成21年5月20日まで)および第8期計算期間(平成21年5月21日から平成22年5月20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プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 [平成21年5月20日現在]	第8期 [平成22年5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	485,731,764	602,098,093
親投資信託受益証券	15,231,177,748	18,204,307,638
未収入金	15,433,316	5,888,918
未収利息	1,527	1,704
流動資産合計	15,732,344,355	18,812,296,353
資産合計	15,732,344,355	18,812,296,353
負債の部		
流動負債		
未払解約金	20,396,695	9,059,669
未払受託者報酬	3,046,228	3,789,675
未払委託者報酬	13,707,980	17,053,478
流動負債合計	37,150,903	29,902,822
負債合計	37,150,903	29,902,822
純資産の部		
元本等		
元本	14,502,305,487	16,736,105,837
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,192,887,965	2,046,287,694
（分配準備積立金）	1,110,949,087	1,304,617,314
元本等合計	15,695,193,452	18,782,393,531
純資産合計	15,695,193,452	18,782,393,531
負債純資産合計	15,732,344,355	18,812,296,353

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第7期 自平成20年5月21日 至平成21年5月20日	第8期 自平成21年5月21日 至平成22年5月20日
営業収益		
受取利息	1,439,130	580,854
有価証券売買等損益	1,343,426,344	641,595,062
営業収益合計	1,341,987,214	642,175,916
営業費用		
受託者報酬	6,205,403	7,362,717
委託者報酬	27,924,190	33,132,122
営業費用合計	34,129,593	40,494,839
営業利益	1,376,116,807	601,681,077
経常利益	1,376,116,807	601,681,077
当期純利益	1,376,116,807	601,681,077
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	159,612,921	42,684,344
期首剰余金又は期首欠損金()	2,363,722,288	1,192,887,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	363,510,942	417,149,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,510,942	417,149,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	317,841,379	122,746,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	317,841,379	122,746,006
分配金	0	0
期末剰余金又は期末欠損金()	1,192,887,965	2,046,287,694

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第7期 (自平成20年5月21日 至平成21年5月20日)	第8期 (自平成21年5月21日 至平成22年5月20日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同左</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第7期 [平成21年5月20日現在]	第8期 [平成22年5月20日現在]
1 期首元本額	12,491,668,863円	14,502,305,487円
期中追加設定元本額	3,759,857,633円	3,682,294,098円
期中一部解約元本額	1,749,221,009円	1,448,493,748円
2 計算期間末日における受益権の総数	14,502,305,487口	16,736,105,837口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0823円 (10,823円)	1.1223円 (11,223円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期(自平成20年5月21日 至 平成21年5月20日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	253,086,585円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	1,635,250,564円
分配準備積立金額	D	857,862,502円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,746,199,651円
当ファンドの期末残存口数	F	14,502,305,487口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,893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8期(自平成21年5月21日 至 平成22年5月20日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	291,420,327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	2,160,033,090円
分配準備積立金額	D	1,013,196,987円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,464,650,404円
当ファンドの期末残存口数	F	16,736,105,837口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,070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 8 期 (自平成21年 5月21日 至平成22年 5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 (1) 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。 (2) 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 8 期 [平成22年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第 7 期 [平成21年5月20日現在]		第 8 期 [平成22年5月20日現在]
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	15,231,177,748	915,569,636	522,507,313
合計	15,231,177,748	915,569,636	522,507,313

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

第 7 期（自平成20年5月21日 至平成21年5月20日）

1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

第 8 期 [平成22年5月20日現在]

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	4,777,328,836	2,982,486,392	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	10,913,953,061	12,940,674,144	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	523,917,322	919,055,766	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	1,671,893,134	1,362,091,336	
	親投資信託受益証券 小計	17,887,092,353	18,204,307,638	
	合計	17,887,092,353	18,204,307,638	

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。

[次へ](#)

<参考>

当ファンドは「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」、「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」、「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」および「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」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。

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成21年5月20日現在]	[平成22年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	81,630,138	276,437,940
国債証券	202,307,527,840	222,559,696,110
地方債証券	17,315,332,257	16,960,407,869
特殊債券	33,523,761,673	34,631,550,485
社債券	20,194,153,530	20,667,737,890
未収入金	962,543,100	1,103,729,200
未収利息	1,100,910,529	1,172,597,440
前払費用	72,316,381	63,894,106
流動資産合計	275,558,175,448	297,436,051,040
資産合計	275,558,175,448	297,436,051,040
負債の部		
流動負債		
未払金	704,762,656	1,118,820,500
未払解約金	101,477,748	81,629,482
流動負債合計	806,240,404	1,200,449,982
負債合計	806,240,404	1,200,449,982
純資産の部		
元本等		
元本	1 238,906,674,281	249,837,003,765
剰余金		
剰余金又は欠損金()	35,845,260,763	46,398,597,293
元本等合計	274,751,935,044	296,235,601,058
純資産合計	274,751,935,044	296,235,601,058
負債純資産合計	275,558,175,448	297,436,051,040

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日)	(自 平成21年 5月21日 至 平成22年 5月20日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>

（貸借対照表に関する注記）

	[平成21年5月20日現在]	[平成22年5月20日現在]
1 期首		
期首元本額	平成20年5月21日 306,215,561,570円	平成21年5月21日 238,906,674,281円
期首からの追加設定元本額	26,138,427,909円	28,818,931,520円
期首からの一部解約元本額	93,447,315,198円	17,888,602,036円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	2,121,838,692円	2,444,666,759円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,845,703,094円	2,324,851,740円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	442,054,815円	582,805,564円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	9,023,147,594円	10,913,953,061円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	15,130,444,333円	19,049,599,629円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	3,416,355,485円	4,634,299,430円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	621,116,991円	631,831,027円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	313,425,024円	355,155,291円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	9,238,299円	159,702,429円
F Pバランスファンド（安定型）		81,133,433円
F Pバランスファンド（安定成長型）		115,484,239円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	204,420,509,871円	207,540,093,076円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）VA（適格機関投資家限定）	96,538,079円	91,613,412円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	205,127,939円	208,733,792円
ワールドバランス2005	352,730,380円	
ワールドバランス2006	908,443,685円	703,080,883円
（合計）	238,906,674,281円	249,837,003,765円
2 計算期間末日における受益権の総数	238,906,674,281口	249,837,003,765口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1500円 (11,500円)	1.1857円 (11,857円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成21年5月21日 至平成22年5月20日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種 類	[平成21年5月20日現在]		[平成22年5月20日現在]
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	202,307,527,840	2,687,374,890	2,519,763,070
地方債証券	17,315,332,257	371,822,285	381,236,086
特殊債券	33,523,761,673	508,446,198	679,136,948
社債券	20,194,153,530	246,871,480	364,728,560
合計	273,340,775,300	3,814,514,853	3,944,864,664

（デリバティブ取引等関係に関する注記）
 （自 平成20年5月21日 至 平成21年5月20日）

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

[平成22年5月20日現在]
 取引の時価等に関する事項
 該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
 該当事項はありません。

[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282回利付国債(2年)	1,600,000,000	1,603,088,000	
	第283回利付国債(2年)	1,050,000,000	1,052,110,500	
	第285回利付国債(2年)	300,000,000	300,270,000	
	第286回利付国債(2年)	700,000,000	701,701,000	
	第288回利付国債(2年)	1,450,000,000	1,451,421,000	
	第289回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,001,030,000	
	第291回利付国債(2年)	1,100,000,000	1,101,034,000	
	第57回利付国債(5年)	500,000,000	506,790,000	
	第58回利付国債(5年)	3,600,000,000	3,652,740,000	
	第60回利付国債(5年)	2,290,000,000	2,322,060,000	
	第62回利付国債(5年)	1,780,000,000	1,812,396,000	
	第63回利付国債(5年)	100,000,000	101,904,000	
	第64回利付国債(5年)	4,450,000,000	4,573,087,000	
	第66回利付国債(5年)	1,240,000,000	1,266,536,000	
	第67回利付国債(5年)	2,220,000,000	2,277,786,600	
	第68回利付国債(5年)	3,430,000,000	3,510,330,600	
	第69回利付国債(5年)	300,000,000	305,490,000	
	第70回利付国債(5年)	580,000,000	589,755,600	
	第71回利付国債(5年)	3,100,000,000	3,195,573,000	
	第72回利付国債(5年)	2,080,000,000	2,161,536,000	
	第73回利付国債(5年)	1,040,000,000	1,074,424,000	
	第74回利付国債(5年)	270,000,000	276,466,500	
	第75回利付国債(5年)	150,000,000	154,303,500	
	第76回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,238,388,000	
	第77回利付国債(5年)	450,000,000	461,425,500	
	第80回利付国債(5年)	150,000,000	152,920,500	
	第81回利付国債(5年)	1,020,000,000	1,040,236,800	
	第82回利付国債(5年)	2,380,000,000	2,436,215,600	
	第83回利付国債(5年)	2,830,000,000	2,897,127,600	
	第85回利付国債(5年)	2,750,000,000	2,790,975,000	
	第86回利付国債(5年)	700,000,000	707,448,000	
	第87回利付国債(5年)	2,400,000,000	2,411,856,000	
	第88回利付国債(5年)	1,750,000,000	1,756,195,000	
	第1回利付国債(40年)	420,000,000	443,751,000	
	第2回利付国債(40年)	600,000,000	602,520,000	
	第233回利付国債(10年)	2,150,000,000	2,179,197,000	
	第234回利付国債(10年)	4,820,000,000	4,900,204,800	
	第235回利付国債(10年)	3,070,000,000	3,130,448,300	
	第236回利付国債(10年)	2,872,000,000	2,933,058,720	
	第237回利付国債(10年)	5,750,000,000	5,890,817,500	
	第238回利付国債(10年)	540,000,000	552,241,800	
	第239回利付国債(10年)	1,010,000,000	1,035,845,900	
	第240回利付国債(10年)	390,000,000	399,176,700	
	第241回利付国債(10年)	600,000,000	615,618,000	
	第242回利付国債(10年)	130,000,000	133,082,300	
	第243回利付国債(10年)	100,000,000	102,140,000	
	第244回利付国債(10年)	1,320,000,000	1,347,535,200	
	第245回利付国債(10年)	830,000,000	845,189,000	
	第246回利付国債(10年)	110,000,000	111,731,400	
	第247回利付国債(10年)	915,000,000	930,390,300	
	第248回利付国債(10年)	220,000,000	223,082,200	
	第250回利付国債(10年)	380,000,000	383,302,200	
	第251回利付国債(10年)	690,000,000	704,414,100	
	第252回利付国債(10年)	1,530,000,000	1,566,643,500	
	第253回利付国債(10年)	2,930,000,000	3,062,875,500	
	第255回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,219,198,500	
	第256回利付国債(10年)	5,170,000,000	5,381,453,000	
	第257回利付国債(10年)	600,000,000	622,416,000	
	第258回利付国債(10年)	100,000,000	103,854,000	
	第259回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,353,725,000	

第261回利付国債(10年)	100,000,000	106,011,000
第262回利付国債(10年)	3,330,000,000	3,543,552,900
第263回利付国債(10年)	2,680,000,000	2,823,246,000
第264回利付国債(10年)	490,000,000	514,108,000
第265回利付国債(10年)	3,350,000,000	3,518,605,500
第266回利付国債(10年)	300,000,000	313,752,000
第267回利付国債(10年)	150,000,000	156,201,000
第268回利付国債(10年)	2,200,000,000	2,312,772,000
第269回利付国債(10年)	795,000,000	828,040,200
第270回利付国債(10年)	2,840,000,000	2,959,677,600
第271回利付国債(10年)	130,000,000	134,833,400
第272回利付国債(10年)	70,000,000	73,361,400
第273回利付国債(10年)	2,070,000,000	2,180,144,700
第274回利付国債(10年)	330,000,000	347,793,600
第275回利付国債(10年)	20,000,000	20,970,000
第276回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,324,175,000
第277回利付国債(10年)	50,000,000	53,005,000
第278回利付国債(10年)	225,000,000	241,130,250
第279回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,144,300,400
第280回利付国債(10年)	400,000,000	431,344,000
第281回利付国債(10年)	2,440,000,000	2,645,521,200
第282回利付国債(10年)	890,000,000	949,060,400
第283回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,716,432,000
第284回利付国債(10年)	1,940,000,000	2,068,389,200
第285回利付国債(10年)	2,090,000,000	2,227,459,300
第286回利付国債(10年)	340,000,000	364,459,600
第287回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,802,581,300
第288回利付国債(10年)	2,860,000,000	3,044,384,200
第289回利付国債(10年)	3,320,000,000	3,480,953,600
第290回利付国債(10年)	770,000,000	799,876,000
第292回利付国債(10年)	1,460,000,000	1,549,848,400
第293回利付国債(10年)	1,630,000,000	1,740,383,600
第294回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,271,748,000
第296回利付国債(10年)	2,610,000,000	2,717,558,100
第297回利付国債(10年)	2,930,000,000	3,018,954,800
第299回利付国債(10年)	1,060,000,000	1,079,641,800
第300回利付国債(10年)	1,770,000,000	1,832,799,600
第301回利付国債(10年)	3,080,000,000	3,180,284,800
第303回利付国債(10年)	3,690,000,000	3,764,501,100
第305回利付国債(10年)	4,130,000,000	4,160,066,400
第306回利付国債(10年)	2,290,000,000	2,320,021,900
第1回利付国債(30年)	120,000,000	134,692,800
第2回利付国債(30年)	170,000,000	179,623,700
第3回利付国債(30年)	190,000,000	197,292,200
第4回利付国債(30年)	125,000,000	142,385,000
第5回利付国債(30年)	180,000,000	183,691,800
第6回利付国債(30年)	140,000,000	147,529,200
第7回利付国債(30年)	175,000,000	181,081,250
第8回利付国債(30年)	160,000,000	151,164,800
第9回利付国債(30年)	160,000,000	139,224,000
第10回利付国債(30年)	233,000,000	189,314,830
第11回利付国債(30年)	50,000,000	45,998,000
第12回利付国債(30年)	195,000,000	193,635,000
第13回利付国債(30年)	270,000,000	262,634,400
第14回利付国債(30年)	260,000,000	272,383,800
第15回利付国債(30年)	230,000,000	245,297,300
第16回利付国債(30年)	295,000,000	314,756,150
第17回利付国債(30年)	270,000,000	282,897,900
第18回利付国債(30年)	290,000,000	298,004,000
第19回利付国債(30年)	280,000,000	287,778,400
第20回利付国債(30年)	320,000,000	341,724,800
第21回利付国債(30年)	270,000,000	277,597,800
第22回利付国債(30年)	355,000,000	379,090,300
第23回利付国債(30年)	340,000,000	363,215,200
第24回利付国債(30年)	350,000,000	374,048,500
第25回利付国債(30年)	390,000,000	400,908,300
第26回利付国債(30年)	700,000,000	733,509,000
第27回利付国債(30年)	750,000,000	802,080,000
第28回利付国債(30年)	735,000,000	786,626,400

第29回利付国債(30年)	1,030,000,000	1,081,994,400
第30回利付国債(30年)	970,000,000	997,664,400
第31回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,007,180,000
第32回利付国債(30年)	590,000,000	607,735,400
第19回利付国債(20年)	700,000,000	792,085,000
第22回利付国債(20年)	530,000,000	605,350,100
第23回利付国債(20年)	60,000,000	70,370,400
第24回利付国債(20年)	50,000,000	58,373,000
第27回利付国債(20年)	330,000,000	395,600,700
第28回利付国債(20年)	100,000,000	121,748,000
第29回利付国債(20年)	210,000,000	250,895,400
第30回利付国債(20年)	345,000,000	403,004,850
第31回利付国債(20年)	320,000,000	373,779,200
第32回利付国債(20年)	170,000,000	200,491,200
第33回利付国債(20年)	590,000,000	705,014,600
第34回利付国債(20年)	170,000,000	201,701,600
第35回利付国債(20年)	785,000,000	920,530,250
第36回利付国債(20年)	50,000,000	57,870,000
第37回利付国債(20年)	250,000,000	291,085,000
第39回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,263,696,000
第40回利付国債(20年)	290,000,000	320,073,000
第41回利付国債(20年)	240,000,000	248,716,800
第42回利付国債(20年)	835,000,000	942,122,150
第43回利付国債(20年)	360,000,000	414,968,400
第44回利付国債(20年)	710,000,000	792,814,400
第45回利付国債(20年)	100,000,000	110,686,000
第47回利付国債(20年)	100,000,000	108,489,000
第48回利付国債(20年)	250,000,000	278,407,500
第49回利付国債(20年)	200,000,000	214,572,000
第50回利付国債(20年)	465,000,000	489,384,600
第51回利付国債(20年)	200,000,000	212,114,000
第52回利付国債(20年)	360,000,000	385,009,200
第53回利付国債(20年)	80,000,000	85,448,800
第54回利付国債(20年)	620,000,000	668,725,800
第55回利付国債(20年)	320,000,000	337,760,000
第56回利付国債(20年)	480,000,000	505,819,200
第57回利付国債(20年)	60,000,000	62,580,600
第58回利付国債(20年)	460,000,000	478,639,200
第59回利付国債(20年)	640,000,000	650,099,200
第60回利付国債(20年)	230,000,000	225,655,300
第61回利付国債(20年)	150,000,000	139,609,500
第62回利付国債(20年)	360,000,000	325,000,800
第63回利付国債(20年)	355,000,000	363,459,650
第64回利付国債(20年)	580,000,000	599,435,800
第65回利付国債(20年)	630,000,000	649,624,500
第66回利付国債(20年)	170,000,000	173,211,300
第68回利付国債(20年)	525,000,000	559,697,250
第69回利付国債(20年)	120,000,000	126,432,000
第70回利付国債(20年)	650,000,000	708,500,000
第71回利付国債(20年)	200,000,000	212,926,000
第72回利付国債(20年)	795,000,000	834,988,500
第74回利付国債(20年)	890,000,000	933,209,500
第75回利付国債(20年)	680,000,000	711,769,600
第76回利付国債(20年)	150,000,000	153,007,500
第77回利付国債(20年)	250,000,000	258,417,500
第79回利付国債(20年)	110,000,000	113,414,400
第80回利付国債(20年)	780,000,000	814,499,400
第82回利付国債(20年)	980,000,000	1,020,209,400
第83回利付国債(20年)	800,000,000	831,208,000
第84回利付国債(20年)	200,000,000	205,114,000
第85回利付国債(20年)	100,000,000	103,693,000
第86回利付国債(20年)	892,000,000	949,248,560
第87回利付国債(20年)	180,000,000	189,097,200
第88回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,232,291,200
第89回利付国債(20年)	100,000,000	104,855,000
第90回利付国債(20年)	230,000,000	240,846,800
第91回利付国債(20年)	1,110,000,000	1,177,787,700
第92回利付国債(20年)	1,280,000,000	1,319,744,000
第93回利付国債(20年)	60,000,000	60,919,800

第94回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,266,186,600
第95回利付国債(20年)	1,140,000,000	1,204,991,400
第97回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,395,114,200
第99回利付国債(20年)	1,245,000,000	1,275,278,400
第100回利付国債(20年)	430,000,000	446,279,800
第101回利付国債(20年)	940,000,000	1,003,901,200
第102回利付国債(20年)	720,000,000	767,908,800
第103回利付国債(20年)	460,000,000	483,450,800
第104回利付国債(20年)	200,000,000	204,144,000
第105回利付国債(20年)	640,000,000	652,076,800
第106回利付国債(20年)	760,000,000	786,174,400
第107回利付国債(20年)	1,600,000,000	1,627,168,000
第109回利付国債(20年)	310,000,000	304,925,300
第110回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,015,060,000
第111回利付国債(20年)	1,570,000,000	1,615,577,100
第113回利付国債(20年)	1,740,000,000	1,759,331,400
第114回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,220,998,900
第115回利付国債(20年)	750,000,000	768,930,000
第116回利付国債(20年)	960,000,000	983,059,200
国債証券 小計	214,262,000,000	222,559,696,110
地方債証券		
第1回東京都公募公債(20年)	200,000,000	196,464,000
第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	103,826,000
第575回東京都公募公債	130,000,000	131,531,400
第577回東京都公募公債	199,000,000	202,172,060
第583回東京都公募公債	19,000,000	19,449,540
第597回東京都公募公債	100,000,000	100,970,000
第600回東京都公募公債	200,000,000	203,972,000
第601回東京都公募公債	100,000,000	104,348,000
第604回東京都公募公債	100,000,000	104,220,000
第605回東京都公募公債	100,000,000	103,915,000
第607回東京都公募公債	100,000,000	104,034,000
第608回東京都公募公債	100,000,000	104,720,000
第610回東京都公募公債	100,000,000	105,857,000
第611回東京都公募公債	100,000,000	105,898,000
第616回東京都公募公債	200,000,000	208,714,000
第618回東京都公募公債	200,000,000	209,072,000
第619回東京都公募公債	100,000,000	104,983,000
第625回東京都公募公債	100,000,000	104,534,000
第628回東京都公募公債	100,000,000	105,574,000
第632回東京都公募公債	200,000,000	215,886,000
第638回東京都公募公債	100,000,000	107,511,000
第639回東京都公募公債	105,000,000	112,405,650
第641回東京都公募公債	100,000,000	106,983,000
第656回東京都公募公債	200,000,000	208,474,000
第658回東京都公募公債	100,000,000	107,428,000
第663回東京都公募公債	100,000,000	103,689,000
第664回東京都公募公債	100,000,000	102,472,000
第672回東京都公募公債	100,000,000	102,749,000
第3回東京都公募公債	100,000,000	106,268,000
平成14年度第3回北海道公募公債	29,300,000	29,919,988
平成14年度第4回北海道公募公債	100,000,000	102,264,000
平成15年度第6回北海道公募公債	15,000,000	15,556,950
平成15年度第8回北海道公募公債	100,000,000	103,124,000
平成16年度第11回北海道公募公債	100,000,000	103,269,000
平成16年度第6回北海道公募公債	100,000,000	104,576,000
平成17年度第1回北海道公募公債	100,000,000	103,738,000
平成19年度第2回北海道公募公債	100,000,000	106,159,000
平成19年度第4回北海道公募公債	150,000,000	160,638,000
第3回1号宮城県公募公債	121,000,000	123,175,580
第27回1号宮城県公募公債	103,100,000	105,140,349
第25回神奈川県公募公債	59,560,000	60,744,648
第33回神奈川県公募公債	30,000,000	30,649,500
第126回神奈川県公募公債	50,000,000	52,224,500
第127回神奈川県公募公債	100,000,000	105,807,000
第128回神奈川県公募公債	200,000,000	209,300,000
第129回神奈川県公募公債	50,000,000	52,560,000
第130回神奈川県公募公債	100,000,000	104,293,000
第131回神奈川県公募公債	30,000,000	31,438,800
第139回神奈川県公募公債	200,000,000	215,090,000

第145回神奈川県公募公債	200,000,000	213,508,000	
第42回大阪府公募公債	46,000,000	47,402,080	
第58回大阪府公募公債	100,000,000	100,349,000	
第247回大阪府公募公債	27,000,000	27,398,790	
第270回大阪府公募公債	100,000,000	104,201,000	
第275回大阪府公募公債	100,000,000	103,341,000	
第281回大阪府公募公債	100,000,000	103,877,000	
第284回大阪府公募公債	132,000,000	138,576,240	
第285回大阪府公募公債	127,000,000	132,655,310	
第289回大阪府公募公債	144,000,000	152,899,200	
第290回大阪府公募公債	180,000,000	193,255,200	
第291回大阪府公募公債	100,000,000	107,366,000	
第299回大阪府公募公債	163,000,000	173,963,380	
第302回大阪府公募公債	100,000,000	105,966,000	
第303回大阪府公募公債	180,000,000	192,418,200	
第318回大阪府公募公債	14,000,000	14,597,800	
平成15年度第2回京都府公募公債	120,000,000	125,191,200	
平成17年度第3回京都府公募公債	100,000,000	105,012,000	
平成20年度第3回京都府公募公債	100,000,000	103,764,000	
平成16年度第12回兵庫県公募公債	154,160,000	160,257,028	
平成16年度第13回兵庫県公募公債	100,000,000	103,483,000	
平成16年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	104,600,000	
平成16年度第9回兵庫県公募公債	10,000,000	10,479,800	
平成17年度第11回兵庫県公募公債	190,000,000	198,654,500	
平成18年度第10回兵庫県公募公債	150,000,000	161,401,500	
平成19年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	107,022,000	
平成13年度第1回静岡県公募公債	35,800,000	36,265,400	
平成14年度第2回静岡県公募公債	27,500,000	28,155,050	
平成14年度第3回静岡県公募公債	147,800,000	151,548,208	
平成17年度第7回静岡県公募公債	20,000,000	21,232,400	
平成18年度第1回静岡県公募公債	52,000,000	56,153,240	
平成19年度第9回静岡県公募公債	50,000,000	52,139,000	
平成20年度第9回静岡県公募公債	51,000,000	52,126,590	
平成14年度第2回愛知県公募公債	50,000,000	51,259,500	
平成15年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	103,719,000	
平成21年度第6回愛知県公募公債	50,000,000	50,951,000	
平成16年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,823,000	
平成18年度第2回広島県公募公債	122,450,000	131,555,382	
平成18年度第4回広島県公募公債	100,000,000	106,674,000	
平成19年度第1回広島県公募公債	150,000,000	159,886,500	
平成14年度第2回埼玉県公募公債	30,000,000	30,689,700	
平成14年度第3回埼玉県公募公債	38,000,000	38,800,660	
平成14年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	101,433,000	
平成15年度第5回埼玉県公募公債	20,000,000	20,778,400	
平成16年度第1回埼玉県公募公債	150,000,000	156,664,500	
平成17年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	104,404,000	
平成17年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	105,040,000	
平成18年度第7回埼玉県公募公債	110,000,000	117,800,100	
平成20年度第4回埼玉県公募公債	200,000,000	208,598,000	
平成13年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	102,242,000	
平成17年度第5回福岡県公募公債	100,000,000	105,040,000	
平成18年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	108,650,000	
平成13年度第1回千葉県公募公債	42,000,000	42,622,860	
平成13年度第2回千葉県公募公債	10,000,000	10,198,000	
平成17年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	105,505,000	
平成20年度第6回千葉県公募公債	99,000,000	103,479,750	
平成18年度第2回新潟県公募公債	200,000,000	214,206,000	
平成13年度第1回長野県公募公債	37,000,000	37,601,620	
平成14年度第1回長野県公募公債	43,100,000	43,996,911	
第9回共同発行市場公募地方債	65,100,000	67,822,482	
第10回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,514,000	
第12回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,990,000	
第16回共同発行市場公募地方債	44,400,000	46,979,196	
第29回共同発行市場公募地方債	14,200,000	14,825,084	
第30回共同発行市場公募地方債	12,000,000	12,467,760	
第31回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,978,000	
第37回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,356,400	
第38回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,594,000	
第60回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,019,000	

第65回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,140,000	
第67回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,402,000	
第68回共同発行市場公募地方債	121,200,000	127,055,172	
第72回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,571,000	
第73回共同発行市場公募地方債	80,600,000	83,470,972	
第75回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,556,000	
平成18年度第1回堺市公募公債	80,000,000	85,324,000	
平成18年度第1回福島県公募公債	100,000,000	101,787,000	
平成18年度第2回福島県公募公債	100,000,000	101,952,000	
平成20年度第2回熊本県公募公債	176,630,000	183,039,902	
平成14年度第1回大阪市公募公債	50,000,000	51,023,500	
平成14年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,230,600	
平成14年度第8回大阪市公募公債	10,000,000	10,162,500	
平成15年度第2回大阪市公募公債	50,000,000	50,783,000	
平成17年度第1回大阪市公募公債	26,000,000	26,852,800	
平成17年度第11回大阪市公募公債	200,000,000	209,802,000	
平成17年度第4回大阪市公募公債	26,000,000	26,978,900	
平成19年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	213,076,000	
第12回こ号名古屋市公募公債	10,000,000	10,233,900	
第12回ふ号名古屋市公募公債	103,400,000	105,812,322	
第12回し号名古屋市公募公債	100,000,000	104,800,000	
第456回名古屋市公募公債(10年)	120,100,000	128,419,327	
第467回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	103,609,000	
平成13年度第1回京都市公募公債	20,000,000	20,290,400	
平成19年度第2回京都市公募公債	100,000,000	105,829,000	
平成14年度第27回神戸市公募公債	100,000,000	101,292,000	
平成17年度第10回神戸市公募公債	200,000,000	210,396,000	
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	104,265,000	
平成13年度第3回横浜市公募公債	21,300,000	21,616,731	
平成14年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	51,215,000	
平成14年度第5回横浜市公募公債	101,500,000	102,982,915	
平成15年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	100,945,000	
平成16年度第4回横浜市公募公債	55,000,000	57,237,950	
平成17年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	104,091,000	
平成17年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	105,475,000	
平成17年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	105,146,000	
平成19年度第5回横浜市公募公債	100,000,000	105,189,000	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	105,019,000	
平成14年度第3回札幌市公募公債	45,000,000	45,935,550	
平成14年度第5回札幌市公募公債	27,000,000	27,379,620	
平成18年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	53,356,000	
第15回川崎市公募公債	25,090,000	25,567,713	
第16回川崎市公募公債	73,350,000	75,419,203	
第76回川崎市公募公債	100,000,000	101,456,000	

前^ 次^

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成15年度第2回北九州市公募公債	13,000,000	13,531,310	
	平成16年度第2回北九州市公募公債	28,700,000	29,880,718	
	平成18年度第2回北九州市公募公債	100,300,000	106,845,578	
	平成14年度第1回福岡市公募公債	40,000,000	40,984,400	
	平成15年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	103,467,000	
	平成16年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	103,676,000	
	平成17年度第2回千葉市公募公債	50,000,000	52,678,000	
	第2回さいたま市公募公債	30,000,000	31,248,000	
	平成19年度第1回鹿児島県公募公債(5年)	100,000,000	102,699,000	
地方債証券小計	16,243,640,000	16,960,407,869		
特殊債券	第7回政府保証日本政策投資銀行債券	157,000,000	162,810,570	
	第9回政府保証日本政策投資銀行債券	45,000,000	46,785,600	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	106,626,000	
	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	280,000,000	303,032,800	
	第18回政府保証日本政策投資銀行債券	168,000,000	180,757,920	
	第23回政府保証日本政策投資銀行債券	126,000,000	131,910,660	
	第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,631,000	
	第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	208,954,000	
	第44回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	209,332,000	
	第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	209,800,000	
	第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	210,978,000	
	第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	109,603,000	
	第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	143,096,480	
	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,572,000	
	第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	130,000,000	134,408,300	
	第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,930,000	
	第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	210,886,000	
	第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,796,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,369,000	
	第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,859,000	
	第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	215,796,000	
	第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	97,000,000	105,010,260	
	第18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	106,883,000	
	第21回道路債券(財投機関債)	180,000,000	193,096,800	
	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	107,000,000	113,828,740	
	第23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	209,484,000	
	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,000,000	212,939,950	
	第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,259,000	
	第27回道路債券(財投機関債)	100,000,000	107,339,000	
	第28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	211,830,000	
	第31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	208,416,000	
	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	104,358,000	
	第34回道路債券(財投機関債)	100,000,000	104,890,000	
	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	36,000,000	38,756,520	
	第37回道路債券(財投機関債)	100,000,000	104,708,000	
	第39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	103,637,000	
	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	209,544,000	
	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	145,000,000	153,778,300	
	第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	160,000,000	166,003,200	
	第47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	207,690,000	
	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	123,000,000	130,076,190	
	第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	155,000,000	164,982,000	
	第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,631,000	
	第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,235,000	
	第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,990,000	
	第313回政府保証道路債券	105,000,000	107,660,700	
	第314回政府保証道路債券	53,000,000	54,055,760	
	第317回政府保証道路債券	18,000,000	18,135,360	
	第319回政府保証道路債券	68,000,000	69,405,560	
	第320回政府保証道路債券	60,000,000	62,659,200	
第321回政府保証道路債券	100,000,000	103,829,000		
第322回政府保証道路債券	22,000,000	22,936,320		
第323回政府保証道路債券	150,000,000	156,471,000		
第324回政府保証道路債券	70,000,000	72,807,000		
第327回政府保証道路債券	100,000,000	104,575,000		
第329回政府保証道路債券	148,000,000	155,521,360		
第330回政府保証道路債券	48,000,000	50,858,880		

第334回政府保証道路債券	120,000,000	125,810,400	
第335回政府保証道路債券	200,000,000	208,838,000	
第339回政府保証道路債券	35,000,000	36,579,900	
第343回政府保証道路債券	56,000,000	58,276,400	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	102,565,000	
第347回政府保証道路債券	64,000,000	66,611,840	
第2回道路債券(財投機関債)	300,000,000	307,224,000	
第1回政府保証公営企業債券(15年)	200,000,000	205,284,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,832,000	
第1回公営企業債券(5年)(財投機関債)	100,000,000	102,195,000	
第1回地方公営企業等金融機構債券(5年)(財投機関債)	100,000,000	102,321,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,549,000	
第2回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	102,550,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,884,000	
第2回地方公営企業等金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	207,356,000	
第3回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	102,380,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	92,213,000	
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	205,448,000	
第4回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	101,854,000	
第4回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	170,000,000	172,653,700	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	107,034,000	
第5回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	101,322,000	
第6回公営企業債券(財投機関債)	140,000,000	141,338,400	
第6回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	203,684,000	
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	105,190,000	
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	105,805,000	
第9回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	104,500,000	
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	201,850,000	
第12回公営企業債券(財投機関債)	300,000,000	313,881,000	
第20回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	108,101,000	
第24回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	107,501,000	
第30回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	107,256,000	
第805回政府保証公営企業債券	21,000,000	21,321,720	
第807回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,724,000	
第808回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,686,000	
第809回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,933,000	
第810回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,047,000	
第813回政府保証公営企業債券	110,000,000	112,637,800	
第817回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,377,000	
第819回政府保証公営企業債券	101,000,000	103,547,220	
第820回政府保証公営企業債券	101,000,000	103,648,220	
第821回政府保証公営企業債券	110,000,000	112,415,600	
第822回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,003,000	
第823回政府保証公営企業債券	176,000,000	178,687,520	
第824回政府保証公営企業債券	164,000,000	166,553,480	
第828回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,753,000	
第834回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,328,000	
第838回政府保証公営企業債券	104,000,000	108,758,000	
第839回政府保証公営企業債券	246,000,000	257,352,900	
第841回政府保証公営企業債券	70,000,000	74,172,700	
第844回政府保証公営企業債券	112,000,000	117,888,960	
第850回政府保証公営企業債券	83,000,000	86,753,260	
第851回政府保証公営企業債券	87,000,000	90,513,930	
第856回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,164,000	
第858回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,219,000	
第859回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,237,000	
第860回政府保証公営企業債券	63,000,000	66,652,110	
第863回政府保証公営企業債券	171,000,000	185,015,160	
第865回政府保証公営企業債券	27,000,000	29,222,100	
第870回政府保証公営企業債券	224,000,000	238,331,520	
第871回政府保証公営企業債券	161,000,000	172,307,030	
第875回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,299,000	
第876回政府保証公営企業債券	100,000,000	107,644,000	
第877回政府保証公営企業債券	311,000,000	334,807,050	
第885回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,738,000	
第886回政府保証公営企業債券	189,000,000	201,211,290	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	106,825,000	
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	105,283,000	
第10回公営企業債券(財投機関債)	200,000,000	210,974,000	

第14回公営企業債券(財投機関債)	200,000,000	208,836,000	
第2回政府保証首都高速道路債券	150,000,000	160,527,000	
第187回政府保証首都高速道路債券	11,000,000	11,472,120	
第190回政府保証首都高速道路債券	15,000,000	15,615,000	
第193回政府保証首都高速道路債券	144,000,000	150,873,120	
第194回政府保証首都高速道路債券	39,000,000	40,714,050	
第195回政府保証首都高速道路債券	159,000,000	166,046,880	
第196回政府保証首都高速道路債券	84,000,000	87,329,760	
第200回政府保証首都高速道路債券	104,000,000	108,222,400	
第2回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	106,302,000	
第2回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	102,708,000	
第4回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	101,653,000	
第5回阪神高速道路債券(財投機関債)	140,000,000	147,274,400	
第134回政府保証阪神高速道路債券	64,000,000	64,470,400	
第135回政府保証阪神高速道路債券	32,000,000	33,224,000	
第139回政府保証阪神高速道路債券	43,000,000	45,586,020	
第140回政府保証阪神高速道路債券	25,000,000	26,193,250	
第141回政府保証阪神高速道路債券	22,000,000	23,060,180	
第142回政府保証阪神高速道路債券	42,000,000	43,848,000	
第143回政府保証阪神高速道路債券	36,000,000	37,427,040	
第146回政府保証阪神高速道路債券	30,000,000	31,206,600	
第3回水資源債券(財投機関債)	100,000,000	105,391,000	
第21回中小企業債券(財投機関債)	100,000,000	102,476,000	
第165回政府保証中小企業債券	148,000,000	151,503,160	
第167回政府保証中小企業債券	56,000,000	57,391,040	
第169回政府保証中小企業債券	88,000,000	90,214,080	
第173回政府保証中小企業債券	64,000,000	65,003,520	
第176回政府保証中小企業債券	30,000,000	31,321,200	
第186回政府保証中小企業債券	123,000,000	128,001,180	
第187回政府保証中小企業債券	134,000,000	140,959,960	
第188回政府保証中小企業債券	7,000,000	7,491,470	
第2回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	101,580,000	
第4回国際協力銀行債券(財投機関債)	230,000,000	235,241,700	
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,208,000	
第13回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	105,920,000	
第15回国際協力銀行債券(財投機関債)	200,000,000	210,562,000	
第16回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,803,000	
第18回国際協力銀行債券(財投機関債)	200,000,000	207,582,000	
第19回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	102,686,000	
第3回都市基盤整備債券(財投機関債)	100,000,000	103,280,000	
第6回都市基盤整備債券(財投機関債)	100,000,000	101,652,000	
第10回都市基盤整備債券(財投機関債)	100,000,000	105,040,000	
第16回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	105,557,000	
第3回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	106,160,000	
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	200,000,000	208,932,000	
第23回政府保証本州四国連絡橋債券	95,000,000	98,909,250	
第24回政府保証本州四国連絡橋債券	28,000,000	29,683,920	
第37回政府保証関西国際空港債券	25,000,000	25,397,750	
第38回政府保証関西国際空港債券	33,000,000	33,777,480	
第42回政府保証関西国際空港債券	23,000,000	23,876,300	
第48回政府保証関西国際空港債券	104,000,000	112,572,720	
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	200,000,000	214,910,000	
第5回政府保証中部国際空港債券	177,000,000	179,784,210	
第6回政府保証中部国際空港債券	32,000,000	33,317,120	
第8回政府保証中部国際空港債券	266,000,000	270,053,840	
第108回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	101,506,000	
第109回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	101,515,000	
第112回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	101,331,000	
第127回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	101,233,000	
第147回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	203,714,000	
第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,839,000	34,601,054	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,062,000	168,971,366	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	68,660,000	70,587,972	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,946,000	169,079,287	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	74,346,000	76,140,712	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	107,464,000	109,082,407	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	172,032,000	173,779,845	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	185,817,000	193,173,495	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	187,758,000	195,106,848	

第8回政府保証住宅金融公庫債券	67,000,000	68,117,560
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,803,000	87,722,413
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	138,330,000	138,009,074
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	193,036,000	191,167,411
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	51,922,000	49,734,006
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券	159,291,000	159,824,624
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,317,000	89,374,348
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	108,026,000	108,599,618
第14回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	212,496,000
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	187,052,000	190,678,938
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	94,166,000	95,480,557
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	238,352,000	240,728,369
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	61,587,000	63,450,622
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	212,594,000
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,098,000
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,757,000	98,351,555
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	221,124,000	221,590,571
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	75,144,000	75,301,050
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,534,000	99,113,379
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	152,060,000	153,948,585
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	153,376,000	154,833,072
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	152,530,000	159,383,172
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	153,028,000	159,237,876
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	163,964,000	169,112,469
第8回政府保証国民生活債券	100,000,000	101,574,000
第9回政府保証国民生活債券	100,000,000	102,634,000
第12回政府保証国民生活債券	20,000,000	20,823,000
第14回政府保証国民生活債券	41,000,000	42,954,880
第25回国民生活債券(財投機関債)	100,000,000	101,304,000
第2回政府保証農林漁業金融公庫	29,000,000	30,229,890
第1回政府保証農林漁業金融公庫	17,000,000	17,446,760
第4回新東京国際空港債券(財投機関債)	200,000,000	204,006,000
い第675号商工債券	100,000,000	101,758,000
い第678号商工債券	100,000,000	101,784,000
い第681号商工債券	200,000,000	203,992,000
い第685号商工債券	200,000,000	205,226,000
い第686号商工債券	100,000,000	102,921,000
い第687号商工債券	100,000,000	102,909,000
い第688号商工債券	100,000,000	102,420,000
い第692号商工債券	100,000,000	102,301,000
い第702号商工債券	100,000,000	103,872,000
い第703号商工債券	100,000,000	103,770,000
い第707号商工債券	100,000,000	103,571,000
い第676号農林債券	100,000,000	101,439,000
い第677号農林債券	200,000,000	203,050,000
い第682号農林債券	100,000,000	101,758,000
い第689号農林債券	200,000,000	205,454,000
い第690号農林債券	100,000,000	102,312,000
い第694号農林債券	100,000,000	102,143,000
い第695号農林債券	100,000,000	102,189,000
い第697号農林債券	50,000,000	51,678,000
い第699号農林債券	100,000,000	103,017,000
い第704号農林債券	100,000,000	103,090,000
い第705号農林債券	100,000,000	103,310,000
い第709号農林債券	200,000,000	205,194,000
い第713号農林債券	200,000,000	202,122,000
い第714号農林債券	200,000,000	202,954,000
第201回信金中金債	100,000,000	101,656,000
第202回信金中金債	100,000,000	101,493,000
第203回信金中金債	200,000,000	203,280,000
第210回信金中金債	100,000,000	102,047,000
第221回信金中金債	110,000,000	112,473,900
第224回信金中金債	200,000,000	206,698,000
第226回信金中金債	100,000,000	103,147,000
第229回信金中金債	130,000,000	134,526,600
第232回信金中金債	100,000,000	103,418,000
第234回信金中金債	100,000,000	102,681,000
第235回信金中金債	100,000,000	102,679,000
第237回信金中金債	200,000,000	204,214,000

第240回信金中金債	200,000,000	203,268,000	
第104号商工債券(3年)	100,000,000	101,264,000	
第108号商工債券(3年)	100,000,000	101,396,000	
第2回政府保証東日本高速道路債券	35,000,000	36,813,000	
第5回政府保証東日本高速道路債券	182,000,000	196,971,320	
第13回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	83,592,800	
第14回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	82,107,200	
第1回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	105,708,000	
第2回政府保証中日本高速道路債券	170,000,000	178,811,100	
第9回政府保証中日本高速道路債券	180,000,000	192,607,200	
第11回政府保証中日本高速道路債券	41,000,000	43,604,320	
第1回政府保証西日本高速道路債券	55,000,000	58,139,400	
第16回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	78,304,500	
第17回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	76,263,000	
第19回政府保証西日本高速道路債券	110,000,000	112,448,600	
特殊債券 小計	33,378,323,000	34,631,550,485	
社債券			
第340回東京交通債券	200,000,000	209,528,000	
第344回東京交通債券	200,000,000	199,146,000	
第14回メリルリンチ	200,000,000	199,988,000	
第6回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	99,291,000	
第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	200,000,000	193,670,000	
第6回ザ・ベアー・スターンズ・カンパニーズ・インク	200,000,000	200,320,000	
第3回ドイツ銀行AGロンドン	100,000,000	99,900,000	
第1回パークレイズ・バンク	100,000,000	100,525,000	
第4回日本たばこ産業	200,000,000	205,860,000	
第23回住友化学工業	100,000,000	100,559,000	
第12回旭硝子	200,000,000	211,480,000	
第29回新日本製鐵	100,000,000	115,821,000	
第22回JFEスチール	100,000,000	106,264,000	
第51回神戸製鋼所	200,000,000	207,818,000	
第13回豊田自動織機	100,000,000	103,928,000	
第15回豊田自動織機	100,000,000	105,014,000	
第12回日立製作所	200,000,000	201,338,000	
第5回松下電器産業	100,000,000	102,082,000	
第6回トヨタ自動車	300,000,000	306,921,000	
第45回三井物産	100,000,000	101,083,000	
第23回住友商事	100,000,000	101,234,000	
第1回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,595,000	
第2回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,344,000	
第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,195,000	
第4回みずほコーポレート銀行	300,000,000	305,316,000	
第5回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,933,000	
第6回みずほコーポレート銀行	100,000,000	102,690,000	
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	200,000,000	214,748,000	
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,176,000	
第9回みずほコーポレート銀行	200,000,000	205,098,000	
第11回みずほコーポレート銀行	200,000,000	203,810,000	
第12回みずほコーポレート銀行	200,000,000	205,178,000	
第13回みずほコーポレート銀行	100,000,000	103,056,000	
第16回みずほコーポレート銀行	100,000,000	102,894,000	
第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,791,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,841,000	
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	300,000,000	313,449,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	214,746,000	
第20回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	220,772,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	213,200,000	
第2回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,079,000	
第4回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,278,000	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,736,000	
第6回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,839,000	
第8回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,602,000	
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,964,000	
第10回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,033,000	
第1回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,361,000	
第3回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,974,000	
第4回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,934,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,567,000	
第10回ホンダファイナンス	100,000,000	102,149,000	
第1回三菱UFJリース	200,000,000	204,218,000	

第7回野村ホールディングス	300,000,000	307,092,000	
第8回野村ホールディングス	100,000,000	106,186,000	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	200,000,000	211,762,000	
第24回三井不動産	100,000,000	104,907,000	
第25回三井不動産	100,000,000	105,743,000	
第31回三菱地所	200,000,000	230,026,000	
第72回三菱地所	200,000,000	208,348,000	
第3回東日本旅客鉄道	148,000,000	175,495,440	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	116,273,000	
第7回東日本旅客鉄道	150,000,000	175,248,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	22,364,800	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,379,000	
第23回東日本旅客鉄道	100,000,000	102,002,000	
第25回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,360,000	
第43回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,156,000	
第2回東海旅客鉄道	130,000,000	154,627,200	
第3回東海旅客鉄道	100,000,000	113,548,000	
第4回東海旅客鉄道	100,000,000	108,635,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	22,830,360	
第7回東海旅客鉄道	100,000,000	106,509,000	
第23回東海旅客鉄道	100,000,000	108,656,000	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	103,151,000	
第46回日本電信電話	100,000,000	102,263,000	
第47回日本電信電話	100,000,000	101,574,000	
第50回日本電信電話	100,000,000	105,197,000	
第52回日本電信電話	100,000,000	106,276,000	
第10回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	200,000,000	203,218,000	
第12回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,146,000	
第18回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	200,000,000	203,686,000	
第441回東京電力	100,000,000	115,450,000	
第457回東京電力	130,000,000	139,909,900	
第459回東京電力	100,000,000	112,751,000	
第466回東京電力	50,000,000	56,703,500	
第473回東京電力	100,000,000	103,802,000	
第483回東京電力	100,000,000	101,245,000	
第485回東京電力	100,000,000	101,245,000	
第489回東京電力	100,000,000	101,700,000	
第491回東京電力	100,000,000	102,100,000	
第493回東京電力	100,000,000	102,371,000	
第495回東京電力	120,000,000	122,888,400	
第496回東京電力	250,000,000	256,322,500	
第497回東京電力	220,000,000	225,398,800	
第499回東京電力	100,000,000	102,144,000	
第501回東京電力	100,000,000	101,698,000	
第506回東京電力	200,000,000	202,158,000	
第507回東京電力	300,000,000	311,553,000	
第511回東京電力	241,000,000	252,635,480	
第518回東京電力	200,000,000	208,182,000	
第559回東京電力	300,000,000	302,442,000	
第406回中部電力	300,000,000	347,766,000	
第455回中部電力	100,000,000	101,521,000	
第461回中部電力	100,000,000	101,864,000	
第462回中部電力	150,000,000	152,539,500	
第463回中部電力	170,000,000	172,517,700	
第464回中部電力	150,000,000	151,878,000	
第410回関西電力	100,000,000	107,121,000	
第430回関西電力	100,000,000	102,459,000	
第441回関西電力	100,000,000	104,541,000	
第444回関西電力	100,000,000	105,316,000	
第478回関西電力	100,000,000	101,095,000	
第310回中国電力	100,000,000	116,211,000	
第311回中国電力	100,000,000	114,087,000	
第314回中国電力	100,000,000	114,067,000	
第333回中国電力	100,000,000	101,262,000	
第337回中国電力	221,000,000	226,516,160	
第340回中国電力	100,000,000	100,966,000	
第365回中国電力	200,000,000	201,610,000	
第269回北陸電力	37,000,000	37,747,400	
第281回北陸電力	100,000,000	107,325,000	

第367回東北電力	200,000,000	231,838,000	
第368回東北電力	100,000,000	117,089,000	
第380回東北電力	200,000,000	235,152,000	
第382回東北電力	150,000,000	172,962,000	
第408回東北電力	100,000,000	102,411,000	
第424回東北電力	10,000,000	10,133,900	
第427回東北電力	100,000,000	104,410,000	
第431回東北電力	80,000,000	86,389,600	
第230回四国電力	200,000,000	232,258,000	
第258回四国電力	200,000,000	208,794,000	
第331回九州電力	200,000,000	230,852,000	
第343回九州電力	100,000,000	113,788,000	
第366回九州電力	100,000,000	102,451,000	
第377回九州電力	100,000,000	103,759,000	
第267回北海道電力	25,000,000	25,482,250	
第6回電源開発	100,000,000	104,641,000	
第10回電源開発	100,000,000	103,763,000	
第14回電源開発	100,000,000	104,959,000	
第16回電源開発	100,000,000	107,599,000	
第22回電源開発	100,000,000	104,390,000	
第15回東京ガス	100,000,000	117,372,000	
第16回東京ガス	100,000,000	119,399,000	
第26回東京ガス	100,000,000	106,201,000	
第9回大阪ガス	200,000,000	228,540,000	
社債券 小計	19,573,000,000	20,667,737,890	
合計	283,456,963,000	294,819,392,354	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

[前へ](#) [次へ](#)

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成21年5月20日現在]		[平成22年5月20日現在]	
	金額(円)		金額(円)	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		29,180,958,505		17,374,434,118
株式	2	298,895,525,090		288,750,339,631
派生商品評価勘定		439,458,100		
未収入金		9,782,330		6,840,000
未収配当金		2,710,037,407		2,857,673,554
未収利息		91,764		49,195
前払金				339,185,000
その他未収収益		197,946,717		68,915,582
差入委託証拠金		240,570,000		142,200,000
流動資産合計		331,674,369,913		309,539,637,080
資産合計		331,674,369,913		309,539,637,080
負債の部				
流動負債				
派生商品評価勘定				375,916,400
前受金		432,005,000		
未払金				12,669,748
未払解約金		306,630,752		240,676,245
未払利息		1,240,719		427,814
受入担保金		26,818,923,271		15,895,329,880
流動負債合計		27,558,799,742		16,525,020,087
負債合計		27,558,799,742		16,525,020,087
純資産の部				
元本等				
元本	1	502,827,564,059		469,334,739,873
剰余金				
剰余金又は欠損金()	3	198,711,993,888		176,320,122,880
元本等合計		304,115,570,171		293,014,616,993
純資産合計		304,115,570,171		293,014,616,993
負債純資産合計		331,674,369,913		309,539,637,080

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成20年5月21日 至平成21年5月20日)	(自平成21年5月21日 至平成22年5月20日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>株式および新株予約権証券は移動平均法、株式および新株予約権証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p>	<p>先物取引 同左</p>

（貸借対照表に関する注記）

	[平成21年5月20日現在]	[平成22年5月20日現在]
1 期首	平成20年5月21日	平成21年5月21日
期首元本額	435,310,622,602円	502,827,564,059円
期首からの追加設定元本額	118,963,085,182円	38,380,404,125円
期首からの一部解約元本額	51,446,143,725円	71,873,228,311円
元本の内訳*		
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	27,543,056,141円	26,746,135,389円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	1,082,585,936円	1,070,093,657円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	2,916,368,211円	3,151,288,145円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	2,614,483,422円	2,957,149,933円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）	2,370,710,106円	2,783,154,348円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	4,603,568,642円	4,777,328,836円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	23,907,595,052円	25,821,351,454円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	20,205,150,370円	23,514,370,322円
三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）	6,082,769,519円	5,116,556,094円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	1,265,208,948円	1,094,602,744円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	1,877,089,565円	1,963,842,992円
F Pバランスファンド（安定型）		52,396,932円
F Pバランスファンド（安定成長型）		108,716,346円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）	406,823,513,584円	369,349,331,109円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）VA（適格機関投資家限定）	49,259,986円	40,101,602円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	324,091,450円	282,934,711円
ワールドバランス2005	400,925,041円	
ワールドバランス2006	761,188,086円	505,385,259円
（合計）	502,827,564,059円	469,334,739,873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	25,344,248,720円	14,891,307,870円
3 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	198,711,993,888円	176,320,122,880円
4 計算期間末日における受益権の総数	502,827,564,059口	469,334,739,873口
5 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.6048円 (6,048円)	0.6243円 (6,243円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成21年5月21日 至平成22年5月20日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式および新株予約権証券を実質的な主要投資対象としております。株式および新株予約権証券の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成21年5月20日現在]		[平成22年5月20日現在]
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	298,895,525,090	49,371,636,776	3,786,275,966
合計	298,895,525,090	49,371,636,776	3,786,275,966

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

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

1 取引の状況に関する事項

区分	(自平成20年5月21日 至平成21年5月20日)
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドの運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。
2 取引に係るリスクの内容	株価指数先物取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2 取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成21年5月20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	4,672,345,000	5,112,410,000	440,065,000
	合計	4,672,345,000	5,112,410,000	440,065,000

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

[平成22年5月20日現在]

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成22年5月20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	4,578,065,000		4,202,640,000	375,425,000
	合計	4,578,065,000		4,202,640,000	375,425,000

(注)時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

コード	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄名		単価	金額	
1301	極洋	113,000	180	20,340,000	
1332	日本水産	289,000	279	80,631,000	
1334	マルハニチロホールディングス	571,000	138	78,798,000	
1377	サカタのタネ	41,100	1,204	49,484,400	
1379	ホクト	29,600	1,790	52,984,000	
1514	住石ホールディングス	84,000	89	7,476,000	
1515	日鉄鉱業	74,000	343	25,382,000	
1518	三井松島産業	157,000	156	24,492,000	
1605	国際石油開発帝石	1,324	592,000	783,808,000	
1606	日本海洋掘削	5,700	3,695	21,061,500	
1661	関東天然瓦斯開発	30,000	484	14,520,000	
1662	石油資源開発	45,800	4,355	199,459,000	
1414	ショーボンドホールディングス	25,800	1,850	47,730,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	31	116,100	3,599,100	
1719	間組	124,500	81	10,084,500	
1720	東急建設	95,720	240	22,972,800	
1721	コムシスホールディングス	117,100	828	96,958,800	
1722	ミサワホーム	37,400	412	15,408,800	
1762	高松コンストラクショングループ	22,100	1,077	23,801,700	
1766	東建コーポレーション	9,980	2,368	23,632,640	
1780	ヤマウラ	14,000	194	2,716,000	
1801	大成建設	1,299,000	179	232,521,000	
1802	大林組	752,000	371	278,992,000	
1803	清水建設	759,000	322	244,398,000	
1805	飛鳥建設	846,500	28	23,702,000	
1808	長谷工コーポレーション	1,688,500	93	157,030,500	
1810	松井建設	33,000	342	11,286,000	
1812	鹿島建設	1,187,000	214	254,018,000	
1813	不動テトラ	195,000	56	10,920,000	
1815	鉄建建設	178,000	86	15,308,000	
1816	安藤建設	92,000	126	11,592,000	
1819	太平工業	39,000	320	12,480,000	
1820	西松建設	359,000	111	39,849,000	
1821	三井住友建設	160,000	76	12,160,000	
1822	大豊建設	75,000	75	5,625,000	
1824	前田建設工業	195,000	251	48,945,000	
1833	奥村組	256,000	296	75,776,000	
1834	大和小田急建設	15,500	259	4,014,500	
1835	東鉄工業	37,000	558	20,646,000	
1847	イチケン	39,000	118	4,602,000	
1860	戸田建設	311,000	314	97,654,000	
1861	熊谷組	222,000	64	14,208,000	
1865	青木あすなろ建設	21,500	400	8,600,000	
1866	北野建設	62,000	196	12,152,000	
1868	三井ホーム	32,000	494	15,808,000	
1870	矢作建設工業	38,000	521	19,798,000	
1871	ピーエス三菱	21,000	296	6,216,000	
1878	大東建託	113,100	4,630	523,653,000	
1879	新日本建設	34,000	225	7,650,000	
1881	N I P P O	58,000	686	39,788,000	
1882	東亜道路工業	52,000	138	7,176,000	
1883	前田道路	76,000	751	57,076,000	
1884	日本道路	79,000	210	16,590,000	
1885	東亜建設工業	240,000	101	24,240,000	
1888	若築建設	160,000	56	8,960,000	
1890	東洋建設	371,000	46	17,066,000	
1893	五洋建設	297,500	138	41,055,000	
1896	大林道路	35,000	186	6,510,000	
1907	東北ミサワホーム	16,000	201	3,216,000	
1911	住友林業	199,200	766	152,587,200	
1914	日本基礎技術	39,300	189	7,427,700	
1919	エス・バイ・エル	140,000	59	8,260,000	

1921	巴コーポレーション	43,900	191	8,384,900	
1924	パナホーム	96,000	550	52,800,000	
1925	大和ハウス工業	674,000	866	583,684,000	
1926	ライト工業	61,700	203	12,525,100	
1928	積水ハウス	814,000	817	665,038,000	
1930	北陸電気工事	15,000	247	3,705,000	
1932	コミュニューチャア	26,000	512	13,312,000	
1934	ユアテック	47,000	380	17,860,000	
1937	西部電気工業	27,000	335	9,045,000	
1939	四電工	23,000	403	9,269,000	
1941	中電工	36,800	1,115	41,032,000	
1942	関電工	116,000	575	66,700,000	
1943	大明	34,700	662	22,971,400	
1944	きんでん	171,000	813	139,023,000	
1945	東京エネシス	33,000	629	20,757,000	
1946	トーエネック	39,000	478	18,642,000	
1949	住友電設	22,200	434	9,634,800	
1950	日本電設工業	53,000	865	45,845,000	
1951	協和エクシオ	94,500	763	72,103,500	
1952	新日本空調	22,100	607	13,414,700	
1955	東電通	41,000	158	6,478,000	
1956	日本電話施設	43,000	280	12,040,000	
1959	九電工	54,000	519	28,026,000	
1961	三機工業	60,000	723	43,380,000	
1963	日揮	270,000	1,497	404,190,000	
1964	中外炉工業	86,000	232	19,952,000	
1967	ヤマト	29,000	296	8,584,000	
1968	太平電業	34,000	673	22,882,000	
1969	高砂熱学工業	76,100	804	61,184,400	
1972	三晃金属工業	36,000	202	7,272,000	
1973	N E C ネットエスアイ	20,300	1,123	22,796,900	
1975	朝日工業社	33,000	371	12,243,000	
1979	大気社	38,600	1,359	52,457,400	
1980	ダイダン	37,000	478	17,686,000	
1982	日比谷総合設備	37,900	801	30,357,900	
1983	東芝プラントシステム	39,000	1,133	44,187,000	
6330	東洋エンジニアリング	171,000	268	45,828,000	
6366	千代田化工建設	209,000	749	156,541,000	
6379	新興プランテック	48,600	778	37,810,800	
2001	日本製粉	168,000	430	72,240,000	
2002	日清製粉グループ本社	262,000	1,070	280,340,000	
2003	日東富士製粉	21,000	334	7,014,000	
2004	昭和産業	118,000	279	32,922,000	
2009	鳥越製粉	24,600	724	17,810,400	
2052	協同飼料	106,000	105	11,130,000	
2053	中部飼料	28,000	692	19,376,000	
2059	ユニ・チャーム ペットケア	16,600	3,795	62,997,000	
2107	東洋精糖	49,000	113	5,537,000	
2108	日本甜菜製糖	145,000	208	30,160,000	
2109	三井製糖	103,000	306	31,518,000	
2201	森永製菓	283,000	205	58,015,000	
2204	中村屋	67,000	445	29,815,000	
2206	江崎グリコ	104,000	1,040	108,160,000	
2207	名糖産業	12,900	1,259	16,241,100	
2211	不二家	167,000	178	29,726,000	
2212	山崎製パン	212,000	1,172	248,464,000	
2215	第一屋製パン	40,000	117	4,680,000	
2217	モロゾフ	44,000	291	12,804,000	
2264	森永乳業	244,000	365	89,060,000	
2267	ヤクルト本社	155,200	2,300	356,960,000	
2269	明治ホールディングス	85,700	3,460	296,522,000	
2270	雪印メグミルク	56,500	1,634	92,321,000	
2281	プリマハム	153,000	98	14,994,000	
2282	日本ハム	202,000	1,166	235,532,000	
2284	伊藤ハム	180,000	315	56,700,000	
2288	丸大食品	118,000	260	30,680,000	
2290	米久	23,000	835	19,205,000	
2292	S F o o d s	15,000	757	11,355,000	
2501	サッポロホールディングス	411,000	421	173,031,000	

2502	アサヒビール	504,200	1,613	813,274,600	
2503	キリンホールディングス	1,184,000	1,267	1,500,128,000	
2531	宝ホールディングス	227,000	480	108,960,000	
2533	オエノンホールディングス	79,000	191	15,089,000	
2536	メルシャン	87,000	187	16,269,000	
2540	養命酒製造	21,000	868	18,228,000	
2572	三国コカ・コーラボトリング	33,100	720	23,832,000	
2579	コカ・コーラウエスト	71,300	1,545	110,158,500	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	32,700	1,128	36,885,600	
2590	ダイドードリンコ	12,000	3,305	39,660,000	
2593	伊藤園	73,100	1,338	97,807,800	
2594	キーコーヒー	23,300	1,522	35,462,600	
2597	ユニカフェ	6,800	490	3,332,000	
2599	ジャパンフーズ	3,800	795	3,021,000	
2602	日清オイリオグループ	112,000	482	53,984,000	
2607	不二製油	70,200	1,291	90,628,200	
2613	J-オイルミルズ	109,000	290	31,610,000	
2801	キッコーマン	219,000	979	214,401,000	
2802	味の素	730,000	806	588,380,000	
2809	キュービー	149,500	1,019	152,340,500	
2810	ハウス食品	106,800	1,305	139,374,000	
2811	カゴメ	104,000	1,531	159,224,000	
2812	焼津水産化学工業	13,400	1,066	14,284,400	
2815	アリアケジャパン	23,400	1,490	34,866,000	
2871	ニチレイ	299,000	367	109,733,000	
2875	東洋水産	125,000	2,077	259,625,000	
2897	日清食品ホールディングス	94,200	3,085	290,607,000	
2899	永谷園	25,000	854	21,350,000	
2908	フジッコ	28,000	1,047	29,316,000	
2910	ロック・フィールド	13,700	1,214	16,631,800	
2914	日本たばこ産業	6,015	290,700	1,748,560,500	
2918	わらべや日洋	14,200	1,053	14,952,600	
2922	なとり	12,100	810	9,801,000	
4404	ミヨシ油脂	94,000	141	13,254,000	
3001	片倉工業	31,200	872	27,206,400	
3002	ゲンゼ	187,000	312	58,344,000	
3009	川島織物セルコン	108,000	73	7,884,000	
3101	東洋紡績	903,000	145	130,935,000	
3103	ユニチカ	581,000	79	45,899,000	
3104	富士紡ホールディングス	122,000	143	17,446,000	
3105	日清紡ホールディングス	177,000	885	156,645,000	
3106	倉敷紡績	262,000	146	38,252,000	
3109	シキボウ	169,000	121	20,449,000	
3201	日本毛織	93,000	645	59,985,000	
3204	トーア紡コーポレーション	113,000	71	8,023,000	
3205	ダイドーリミテッド	34,200	710	24,282,000	
3302	帝国繊維	28,000	481	13,468,000	
3401	帝人	948,000	264	250,272,000	
3402	東レ	1,686,000	509	858,174,000	
3404	三菱レイヨン	243,000	350	85,050,000	
3408	サカイオーベックス	73,000	94	6,862,000	
3501	住江織物	68,000	192	13,056,000	
3512	日本フェルト	14,900	420	6,258,000	
3513	イチカワ	23,000	159	3,657,000	
3514	日本バイリーン	33,000	402	13,266,000	
3526	芦森工業	68,000	140	9,520,000	
3529	アツギ	256,000	116	29,696,000	
3551	ダイニック	49,000	147	7,203,000	
3569	セーレン	62,800	520	32,656,000	
3580	小松精練	43,000	372	15,996,000	
3591	ワコールホールディングス	149,000	1,095	163,155,000	
3593	ホギメディカル	11,900	4,665	55,513,500	
3605	サンエー・インターナショナル	12,200	1,260	15,372,000	
3606	レナウン	48,000	145	6,960,000	
3607	クラウディア	3,400	1,231	4,185,400	
8011	三陽商会	124,000	310	38,440,000	
8016	オンワードホールディングス	166,000	686	113,876,000	
8029	ルック	52,000	146	7,592,000	
8111	ゴールドウイン	66,000	180	11,880,000	

8112	東京スタイル	91,000	741	67,431,000	
8114	デサント	75,000	568	42,600,000	
8127	ヤマトインターナショナル	18,900	340	6,426,000	
3708	特種東海ホールディングス	171,000	239	40,869,000	
3861	王子製紙	1,110,000	443	491,730,000	
3864	三菱製紙	359,000	109	39,131,000	
3865	北越紀州製紙	168,000	447	75,096,000	
3877	中越パルプ工業	106,000	162	17,172,000	
3880	大王製紙	114,000	686	78,204,000	
3893	日本製紙グループ本社	111,900	2,736	306,158,400	
3941	レンゴー	200,000	556	111,200,000	
3946	トーモク	86,000	253	21,758,000	
3950	ザ・バック	17,700	1,582	28,001,400	
3405	クラレ	368,500	1,144	421,564,000	
3407	旭化成	1,462,000	494	722,228,000	
3553	共和レザー	16,400	345	5,658,000	
4003	コープケミカル	45,000	125	5,625,000	
4004	昭和電工	1,681,000	184	309,304,000	
4005	住友化学	1,726,000	384	662,784,000	
4007	日本化成	55,000	175	9,625,000	
4008	住友精化	52,000	328	17,056,000	
4021	日産化学工業	167,000	1,105	184,535,000	
4022	ラサ工業	109,000	106	11,554,000	
4023	クレハ	161,000	455	73,255,000	
4027	テイカ	44,000	263	11,572,000	
4028	石原産業	456,000	72	32,832,000	
4031	片倉チッカリン	20,000	282	5,640,000	
4041	日本曹達	162,000	329	53,298,000	
4042	東ソー	627,000	248	155,496,000	
4043	トクヤマ	421,000	479	201,659,000	
4044	セントラル硝子	258,000	377	97,266,000	
4045	東亜合成	296,000	403	119,288,000	
4046	ダイソー	108,000	239	25,812,000	
4047	関東電化工業	60,000	635	38,100,000	
4061	電気化学工業	527,000	438	230,826,000	
4063	信越化学工業	415,800	4,790	1,991,682,000	
4064	日本カーバイド工業	61,000	179	10,919,000	
4078	堺化学工業	93,000	389	36,177,000	
4088	エア・ウォーター	202,000	1,011	204,222,000	
4091	大陽日酸	356,000	759	270,204,000	
4092	日本化学工業	102,000	209	21,318,000	
4095	日本パーカライジング	59,000	1,148	67,732,000	
4097	高圧ガス工業	40,000	506	20,240,000	
4099	四国化成工業	39,000	506	19,734,000	
4100	戸田工業	43,000	609	26,187,000	
4109	ステラ ケミファ	12,900	3,205	41,344,500	
4112	保土谷化学工業	62,000	321	19,902,000	
4114	日本触媒	150,000	837	125,550,000	
4116	大日精化工業	98,000	359	35,182,000	
4118	カネカ	337,000	594	200,178,000	
4182	三菱瓦斯化学	426,000	525	223,650,000	
4183	三井化学	984,000	267	262,728,000	
4185	J S R	246,200	1,721	423,710,200	
4186	東京応化工業	44,800	1,727	77,369,600	
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,449,500	444	643,578,000	
4201	日本合成化学工業	63,000	581	36,603,000	
4202	ダイセル化学工業	322,000	642	206,724,000	
4203	住友ベークライト	232,000	494	114,608,000	
4204	積水化学工業	519,000	591	306,729,000	
4205	日本ゼオン	233,000	536	124,888,000	
4206	アイカ工業	67,600	1,001	67,667,600	
4208	宇部興産	1,133,000	223	252,659,000	
4212	積水樹脂	34,000	886	30,124,000	
4215	タキロン	67,000	264	17,688,000	
4216	旭有機材工業	92,000	214	19,688,000	
4217	日立化成工業	117,000	1,888	220,896,000	
4218	ニチバン	29,000	300	8,700,000	
4220	リケンテクノス	49,000	269	13,181,000	
4221	大倉工業	65,000	257	16,705,000	

4228	積水化成成品工業	71,000	415	29,465,000	
4229	群栄化学工業	74,000	209	15,466,000	
4231	タイガースポリマー	15,900	325	5,167,500	
4271	日本カーリット	23,000	475	10,925,000	
4272	日本化薬	190,000	781	148,390,000	
4362	日本精化	22,500	603	13,567,500	
4401	A D E K A	108,100	894	96,641,400	
4403	日油	221,000	356	78,676,000	
4410	ハリマ化成	24,000	512	12,288,000	
4452	花王	693,100	2,101	1,456,203,100	
4461	第一工業製薬	48,000	260	12,480,000	
4471	三洋化成工業	76,000	559	42,484,000	
4611	大日本塗料	163,000	96	15,648,000	
4612	日本ペイント	234,000	574	134,316,000	
4613	関西ペイント	306,000	746	228,276,000	
4617	中国塗料	72,000	667	48,024,000	
4619	日本特殊塗料	21,500	360	7,740,000	
4620	藤倉化成	32,500	537	17,452,500	
4626	太陽インキ製造	19,900	2,338	46,526,200	
4631	D I C	827,000	169	139,763,000	
4633	サカタインクス	56,000	404	22,624,000	
4634	東洋インキ製造	243,000	340	82,620,000	
4901	富士フイルムホールディングス	536,500	2,781	1,492,006,500	
4911	資生堂	460,300	1,860	856,158,000	
4912	ライオン	312,000	458	142,896,000	
4914	高砂香料工業	81,000	435	35,235,000	
4917	マンダム	25,300	2,506	63,401,800	
4919	ミルボン	12,100	2,096	25,361,600	
4921	ファンケル	52,300	1,261	65,950,300	
4922	コーセー	38,900	2,112	82,156,800	
4924	ドクターシーラボ	180	219,500	39,510,000	
4951	エステー	16,300	1,006	16,397,800	
4956	コニシ	21,500	1,056	22,704,000	
4958	長谷川香料	34,400	1,407	48,400,800	
4967	小林製薬	37,500	3,680	138,000,000	
4968	荒川化学工業	21,300	1,046	22,279,800	
4971	メック	20,900	505	10,554,500	
4973	日本高純度化学	72	270,500	19,476,000	
4975	荏原ユーザライト	3,800	1,587	6,030,600	
4985	アース製薬	19,300	2,678	51,685,400	
4989	イハラケミカル工業	52,000	243	12,636,000	
4992	北興化学工業	24,000	289	6,936,000	
4994	大成ラミック	7,000	2,108	14,756,000	
4996	クミアイ化学工業	57,000	233	13,281,000	
4997	日本農薬	56,000	462	25,872,000	
5142	アキレス	207,000	128	26,496,000	
5208	有沢製作所	36,700	647	23,744,900	
6988	日東電工	209,000	3,220	672,980,000	
7874	レック	7,700	1,465	11,280,500	
7882	アロン化成	19,000	364	6,916,000	
7908	きもと	23,200	517	11,994,400	
7917	藤森工業	18,200	1,252	22,786,400	
7925	前澤化成工業	20,000	862	17,240,000	
7942	J S P	18,400	885	16,284,000	
7947	エフピコ	12,100	4,445	53,784,500	
7958	天馬	19,200	1,013	19,449,600	
7970	信越ポリマー	46,600	608	28,332,800	
7971	東リ	71,000	165	11,715,000	
7988	ニフコ	56,000	1,977	110,712,000	
7995	日本バルカー工業	111,000	200	22,200,000	
8113	ユニ・チャーム	49,800	9,390	467,622,000	
4151	協和発酵キリン	324,000	936	303,264,000	
4502	武田薬品工業	949,900	3,855	3,661,864,500	
4503	アステラス製薬	534,400	3,085	1,648,624,000	
4506	大日本住友製薬	191,500	700	134,050,000	
4507	塩野義製薬	366,100	1,647	602,966,700	
4508	田辺三菱製薬	225,000	1,193	268,425,000	
4512	わかもと製薬	29,000	302	8,758,000	
4514	あすか製薬	30,000	710	21,300,000	

4516	日本新薬	62,000	1,010	62,620,000	
4519	中外製薬	269,300	1,614	434,650,200	
4521	科研製薬	114,000	789	89,946,000	
4523	エーザイ	309,200	3,070	949,244,000	
4527	ロート製薬	113,000	1,068	120,684,000	
4528	小野薬品工業	126,000	3,750	472,500,000	
4530	久光製薬	76,300	3,335	254,460,500	
4531	有機合成薬品工業	23,000	239	5,497,000	
4534	持田製薬	99,000	835	82,665,000	
4535	大正製薬	217,000	1,702	369,334,000	
4536	参天製薬	76,700	3,010	230,867,000	
4538	扶桑薬品工業	91,000	280	25,480,000	
4539	日本ケミファ	44,000	292	12,848,000	
4540	ツムラ	73,800	2,604	192,175,200	
4547	キッセイ薬品工業	50,000	1,868	93,400,000	
4548	生化学工業	47,200	924	43,612,800	
4549	栄研化学	20,500	819	16,789,500	
4550	日水製薬	9,400	701	6,589,400	
4551	鳥居薬品	16,100	1,511	24,327,100	
4553	東和薬品	12,500	5,520	69,000,000	
4555	沢井製薬	16,400	7,560	123,984,000	
4559	ゼリア新薬工業	39,000	926	36,114,000	
4568	第一三共	796,000	1,642	1,307,032,000	
4569	キョーリン	66,000	1,320	87,120,000	
5002	昭和シェル石油	241,800	656	158,620,800	
5007	コスモ石油	680,000	250	170,000,000	
5011	ニチレキ	36,000	420	15,120,000	
5012	東燃ゼネラル石油	363,000	804	291,852,000	
5013	ユシロ化学工業	14,300	1,096	15,672,800	
5015	ビービー・カストロール	11,200	347	3,886,400	
5017	AOCホールディングス	63,000	561	35,343,000	
5019	出光興産	28,900	6,970	201,433,000	
5020	JXホールディングス	2,601,600	493	1,282,588,800	
5101	横浜ゴム	275,000	434	119,350,000	
5105	東洋ゴム工業	246,000	202	49,692,000	
5108	ブリヂストン	782,500	1,548	1,211,310,000	
5110	住友ゴム工業	189,900	849	161,225,100	
5121	藤倉ゴム工業	17,800	363	6,461,400	
5122	オカモト	104,000	371	38,584,000	
5185	フコク	12,700	803	10,198,100	
5186	ニッタ	24,400	1,402	34,208,800	
5191	東海ゴム工業	42,000	1,072	45,024,000	
5192	三ツ星ベルト	70,000	417	29,190,000	
5195	バンドー化学	97,000	305	29,585,000	

[前へ](#) [次へ](#)

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
3110	日東紡績	220,000	211	46,420,000	
5201	旭硝子	1,237,000	1,006	1,244,422,000	
5202	日本板硝子	752,000	242	181,984,000	
5204	石塚硝子	38,000	196	7,448,000	
5210	日本山村硝子	108,000	242	26,136,000	
5214	日本電気硝子	439,000	1,217	534,263,000	
5218	オハラ	10,800	1,327	14,331,600	
5232	住友大阪セメント	446,000	167	74,482,000	
5233	太平洋セメント	991,000	118	116,938,000	
5234	デイ・シイ	31,200	172	5,366,400	
5262	日本ヒューム	22,000	265	5,830,000	
5269	日本コンクリート工業	44,000	146	6,424,000	
5301	東海カーボン	253,000	480	121,440,000	
5302	日本カーボン	134,000	281	37,654,000	
5310	東洋炭素	13,400	4,370	58,558,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	141,000	299	42,159,000	
5332	ＴＯＴＯ	387,000	579	224,073,000	
5333	日本碍子	298,000	1,745	520,010,000	
5334	日本特殊陶業	221,000	1,209	267,189,000	
5337	ダントーホールディングス	45,000	99	4,455,000	
5344	ＭＡＲＵＷＡ	7,100	1,903	13,511,300	
5351	品川リフラクトリーズ	72,000	278	20,016,000	
5352	黒崎播磨	59,000	364	21,476,000	
5363	東京窯業	33,000	193	6,369,000	
5367	ニッカトー	11,100	447	4,961,700	
5384	フジインコーポレーテッド	24,800	1,358	33,678,400	
5391	エーアンドエーマテリアル	65,000	67	4,355,000	
5393	ニチアス	131,000	373	48,863,000	
7943	ニチハ	30,800	858	26,426,400	
5401	新日本製鐵	7,097,000	320	2,271,040,000	
5405	住友金属工業	4,625,000	236	1,091,500,000	
5406	神戸製鋼所	3,497,000	187	653,939,000	
5407	日新製鋼	957,000	169	161,733,000	
5408	中山製鋼所	132,000	148	19,536,000	
5410	合同製鐵	138,000	203	28,014,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	542,000	2,962	1,605,404,000	
5423	東京製鐵	124,400	1,044	129,873,600	
5440	共英製鋼	25,300	1,471	37,216,300	
5444	大和工業	63,500	2,513	159,575,500	
5445	東京鐵鋼	55,000	230	12,650,000	
5449	大阪製鐵	17,200	1,295	22,274,000	
5451	淀川製鋼所	192,000	369	70,848,000	
5453	東洋鋼鋳	57,000	465	26,505,000	
5457	住友鋼管	17,200	520	8,944,000	
5463	丸一鋼管	75,400	1,753	132,176,200	
5464	モリ工業	48,000	342	16,416,000	
5471	大同特殊鋼	418,000	386	161,348,000	
5476	日本高周波鋼業	114,000	102	11,628,000	
5479	日本金属工業	186,000	130	24,180,000	
5480	日本冶金工業	150,000	313	46,950,000	
5481	山陽特殊製鋼	135,000	429	57,915,000	
5482	愛知製鋼	144,000	374	53,856,000	
5486	日立金属	147,000	905	133,035,000	
5491	日本金属	73,000	155	11,315,000	
5541	大平洋金属	188,000	682	128,216,000	
5563	日本電工	115,000	599	68,885,000	
5602	栗本鐵工所	140,000	120	16,800,000	
5612	日本鑄鉄管	31,000	119	3,689,000	
5632	三菱製鋼	164,000	183	30,012,000	
5658	日亜鋼業	40,000	221	8,840,000	
5659	日本精線	23,000	416	9,568,000	
6319	シンニッタン	27,100	281	7,615,100	
7305	新家工業	66,000	124	8,184,000	
5701	日本軽金属	612,000	127	77,724,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	45,000	259	11,655,000	
5706	三井金属鋳業	735,000	262	192,570,000	

5707	東邦亜鉛	131,000	373	48,863,000	
5711	三菱マテリアル	1,497,000	249	372,753,000	
5713	住友金属鉱山	653,000	1,297	846,941,000	
5714	DOWAホールディングス	298,000	487	145,126,000	
5715	古河機械金属	457,000	99	45,243,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	26,600	2,973	79,081,800	
5727	東邦チタニウム	43,900	1,795	78,800,500	
5738	住友軽金属工業	383,000	102	39,066,000	
5741	古河スカイ	110,000	228	25,080,000	
5801	古河電気工業	793,000	393	311,649,000	
5802	住友電気工業	827,700	1,107	916,263,900	
5803	フジクラ	376,000	428	160,928,000	
5805	昭和電線ホールディングス	324,000	85	27,540,000	
5807	東京特殊電線	44,000	95	4,180,000	
5809	タツタ電線	51,000	207	10,557,000	
5812	日立電線	211,000	252	53,172,000	
5815	沖電線	35,000	144	5,040,000	
5819	カナレ電気	3,000	1,178	3,534,000	
5821	平河ヒューテック	6,100	765	4,666,500	
5851	リョービ	152,000	310	47,120,000	
5857	アサヒホールディングス	38,000	1,737	66,006,000	
3421	稲葉製作所	12,700	932	11,836,400	
3431	宮地エンジニアリンググループ	80,000	95	7,600,000	
3432	三協・立山ホールディングス	315,000	115	36,225,000	
3433	トーカロ	14,000	1,730	24,220,000	
3434	アルファC o	9,200	882	8,114,400	
3436	SUMCO	144,700	1,646	238,176,200	
3443	川田テクノロジーズ	6,200	1,398	8,667,600	
5901	東洋製罐	191,100	1,445	276,139,500	
5902	ホッカンホールディングス	69,000	251	17,319,000	
5909	コロナ	12,400	967	11,990,800	
5911	横河ブリッジホールディングス	51,000	550	28,050,000	
5915	駒井鉄工	43,000	206	8,858,000	
5916	ハルテック	27,000	137	3,699,000	
5923	高田機工	27,000	170	4,590,000	
5929	三和ホールディングス	248,000	287	71,176,000	
5930	文化シャッター	74,000	259	19,166,000	
5936	東洋シャッター	6,100	509	3,104,900	
5938	住生活グループ	331,400	1,778	589,229,200	
5942	日本フィルコン	20,900	452	9,446,800	
5943	ノーリツ	41,000	1,555	63,755,000	
5946	長府製作所	29,000	2,005	58,145,000	
5947	リンナイ	43,500	4,635	201,622,500	
5951	ダイニチ工業	13,800	599	8,266,200	
5957	日東精工	39,000	324	12,636,000	
5958	三洋工業	41,000	139	5,699,000	
5959	岡部	54,900	359	19,709,100	
5974	中国工業	44,000	91	4,004,000	
5975	東ブレ	52,300	672	35,145,600	
5976	高周波熱錬	39,700	707	28,067,900	
5981	東京製綱	171,000	212	36,252,000	
5988	パイオラックス	11,900	1,867	22,217,300	
5991	日本発條	176,000	899	158,224,000	
5992	中央発條	36,000	348	12,528,000	
8155	三益半導体工業	20,000	1,182	23,640,000	
1978	アタカ大機	20,000	244	4,880,000	
5631	日本製鋼所	387,000	898	347,526,000	
5963	日立ツール	15,900	1,017	16,170,300	
6005	三浦工業	36,800	2,253	82,910,400	
6013	タクマ	102,000	228	23,256,000	
6101	ツガミ	77,000	558	42,966,000	
6103	オークマ	176,000	556	97,856,000	
6104	東芝機械	135,000	385	51,975,000	
6113	アマダ	413,000	667	275,471,000	
6118	アイダエンジニアリング	64,300	366	23,533,800	
6135	牧野フライス製作所	125,000	533	66,625,000	
6136	オーエスジー	111,100	963	106,989,300	
6138	ダイジェット工業	35,000	131	4,585,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	66,000	1,016	67,056,000	

6141	森精機製作所	123,500	937	115,719,500	
6146	ディスコ	24,500	5,860	143,570,000	
6151	日東工器	15,800	1,793	28,329,400	
6203	豊和工業	152,000	73	11,096,000	
6205	大阪機工	90,000	121	10,890,000	
6210	東洋機械金属	20,300	219	4,445,700	
6213	オーエム製作所	23,000	274	6,302,000	
6217	津田駒工業	69,000	136	9,384,000	
6222	島精機製作所	32,500	2,158	70,135,000	
6242	日本スピンドル製造	39,000	196	7,644,000	
6247	日阪製作所	29,000	939	27,231,000	
6250	やまびこ	11,200	922	10,326,400	
6262	ペガサスミシン製造	27,100	260	7,046,000	
6268	ナブテスコ	102,000	1,180	120,360,000	
6269	三井海洋開発	22,400	1,534	34,361,600	
6272	レオン自動機	30,000	244	7,320,000	
6273	S M C	80,700	11,920	961,944,000	
6274	新川	21,000	1,402	29,442,000	
6277	ホソカワミクロン	42,000	319	13,398,000	
6278	ユニオンツール	16,800	2,442	41,025,600	
6282	オイレス工業	30,100	1,320	39,732,000	
6287	サトー	28,400	1,078	30,615,200	
6291	日本エアーテック	8,300	478	3,967,400	
6293	日精樹脂工業	22,100	302	6,674,200	
6298	ワイエイシイ	13,100	985	12,903,500	
6301	小松製作所	1,121,300	1,654	1,854,630,200	
6302	住友重機械工業	534,000	519	277,146,000	
6305	日立建機	110,400	1,751	193,310,400	
6306	日工	38,000	226	8,588,000	
6309	巴工業	10,700	1,164	12,454,800	
6310	井関農機	258,000	233	60,114,000	
6315	T O W A	29,700	722	21,443,400	
6316	丸山製作所	64,000	190	12,160,000	
6317	北川鉄工所	121,000	151	18,271,000	
6326	クボタ	1,031,000	729	751,599,000	
6328	荏原実業	6,600	1,270	8,382,000	
6331	三菱化工機	78,000	206	16,068,000	
6332	月島機械	44,000	671	29,524,000	
6333	帝国電機製作所	9,200	1,658	15,253,600	
6335	東京機械製作所	86,000	109	9,374,000	
6339	新東工業	50,200	725	36,395,000	
6340	澁谷工業	14,700	752	11,054,400	
6345	アイチ コーポレーション	46,000	390	17,940,000	
6349	小森コーポレーション	71,200	1,003	71,413,600	
6351	鶴見製作所	21,000	605	12,705,000	
6355	住友精密工業	40,000	291	11,640,000	
6358	酒井重工業	51,000	141	7,191,000	
6361	荏原製作所	509,000	395	201,055,000	
6362	石井鐵工所	45,000	158	7,110,000	
6363	西島製作所	24,100	1,637	39,451,700	
6367	ダイキン工業	282,100	3,040	857,584,000	
6368	オルガノ	47,000	637	29,939,000	
6369	トーヨーカネツ	135,000	166	22,410,000	
6370	栗田工業	138,400	2,537	351,120,800	
6371	椿本チエイン	139,000	407	56,573,000	
6373	大同工業	54,000	158	8,532,000	
6375	日本コンベヤ	89,000	87	7,743,000	
6378	木村化工機	23,800	730	17,374,000	
6381	アネスト岩田	49,000	315	15,435,000	
6383	ダイフク	100,500	652	65,526,000	
6390	加藤製作所	58,000	183	10,614,000	
6393	油研工業	48,000	207	9,936,000	
6395	タダノ	115,000	437	50,255,000	
6406	フジテック	68,000	487	33,116,000	
6407	シーケーディ	67,200	716	48,115,200	
6409	キトー	82	104,500	8,569,000	
6412	平和	48,500	893	43,310,500	
6413	理想科学工業	21,500	1,002	21,543,000	
6417	S A N K Y O	70,400	4,065	286,176,000	

6418	日本金銭機械	24,700	817	20,179,900	
6419	マースエンジニアリング	11,200	1,599	17,908,800	
6420	福島工業	8,000	740	5,920,000	
6428	オーイズミ	8,100	200	1,620,000	
6430	ダイコク電機	8,800	1,373	12,082,400	
6436	アマノ	72,100	817	58,905,700	
6440	JUKI	156,000	153	23,868,000	
6444	サンデン	147,000	275	40,425,000	
6445	蛇の目ミシン工業	230,000	64	14,720,000	
6454	マックス	45,000	994	44,730,000	
6457	グローリー	72,800	2,126	154,772,800	
6459	大和冷機工業	34,000	427	14,518,000	
6460	セガサミーホールディングス	272,600	1,115	303,949,000	
6461	日本ピストンリング	96,000	110	10,560,000	
6462	リケン	103,000	320	32,960,000	
6463	帝国ピストンリング	32,200	661	21,284,200	
6465	ホシザキ電機	52,300	1,445	75,573,500	
6470	大豊工業	19,800	786	15,562,800	
6471	日本精工	486,000	659	320,274,000	
6472	NTN	555,000	386	214,230,000	
6473	ジェイテクト	232,000	1,002	232,464,000	
6474	不二越	261,000	239	62,379,000	
6480	日本トムソン	83,000	633	52,539,000	
6481	THK	161,000	1,876	302,036,000	
6482	ユースン精機	11,600	1,438	16,680,800	
6485	前澤給装工業	9,700	1,159	11,242,300	
6486	イーグル工業	29,000	634	18,386,000	
6490	日本ピラー工業	30,000	664	19,920,000	
6498	キッツ	117,000	443	51,831,000	
6581	日立工機	69,500	906	62,967,000	
6586	マキタ	157,200	2,554	401,488,800	
7004	日立造船	1,085,500	118	128,089,000	
7011	三菱重工業	4,058,000	328	1,331,024,000	
7013	IHI	1,765,000	165	291,225,000	
4062	イビデン	169,400	2,855	483,637,000	
4902	コニカミノルタホールディングス	554,500	1,008	558,936,000	
6448	ブラザー工業	333,900	970	323,883,000	
6479	ミネベア	352,000	527	185,504,000	
6501	日立製作所	5,531,000	370	2,046,470,000	
6502	東芝	5,437,000	469	2,549,953,000	
6503	三菱電機	2,239,000	738	1,652,382,000	
6504	富士電機ホールディングス	659,000	244	160,796,000	
6505	東洋電機製造	41,000	493	20,213,000	
6506	安川電機	283,000	687	194,421,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	144,000	192	27,648,000	
6508	明電舎	237,000	352	83,424,000	
6513	オリジン電気	38,000	389	14,782,000	
6517	デンヨー	25,100	693	17,394,300	
6588	東芝テック	163,000	340	55,420,000	
6590	芝浦メカトロニクス	38,000	432	16,416,000	
6592	マブチモーター	33,600	4,580	153,888,000	
6594	日本電産	116,300	8,340	969,942,000	
6621	高岳製作所	103,000	301	31,003,000	
6622	ダイヘン	131,000	366	47,946,000	
6632	JVC・ケンウッド・ホールディングス	966,900	37	35,775,300	
6641	日新電機	45,000	439	19,755,000	
6644	大崎電気工業	37,000	710	26,270,000	
6645	オムロン	287,600	1,882	541,263,200	
6651	日東工業	39,000	963	37,557,000	
6652	IDEC	33,900	812	27,526,800	
6665	エルピーダメモリ	252,300	1,636	412,762,800	
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	464,000	609	282,576,000	
6675	サクサホールディングス	67,000	162	10,854,000	
6676	メルコホールディングス	12,600	2,590	32,634,000	
6678	テクノメディカ	18	268,500	4,833,000	
6701	日本電気	3,133,000	259	811,447,000	
6702	富士通	2,490,000	613	1,526,370,000	
6703	沖電気工業	823,000	83	68,309,000	
6704	岩崎通信機	115,000	77	8,855,000	

6706	電気興業	68,000	418	28,424,000	
6707	サンケン電気	142,000	371	52,682,000	
6715	ナカヨ通信機	30,000	190	5,700,000	
6718	アイホン	16,600	1,392	23,107,200	
6723	ルネサスエレクトロニクス	93,700	1,014	95,011,800	
6724	セイコーエプソン	192,300	1,318	253,451,400	
6727	ワコム	476	129,400	61,594,400	
6728	アルバック	47,500	1,879	89,252,500	
6730	アクセル	9,000	2,797	25,173,000	
6737	ナナオ	20,200	2,066	41,733,200	
6741	日本信号	60,400	700	42,280,000	
6742	京三製作所	58,000	426	24,708,000	
6744	能美防災	31,000	568	17,608,000	
6745	ホーチキ	25,000	484	12,100,000	
6749	マスプロ電工	19,200	877	16,838,400	
6751	日本無線	93,000	208	19,344,000	
6752	パナソニック	2,360,700	1,176	2,776,183,200	
6753	シャープ	1,158,000	1,035	1,198,530,000	
6754	アンリツ	124,000	366	45,384,000	
6755	富士通ゼネラル	62,000	445	27,590,000	
6756	日立国際電気	59,000	838	49,442,000	
6758	ソニー	1,289,000	2,866	3,694,274,000	
6762	T D K	124,700	5,640	703,308,000	
6763	帝国通信工業	60,000	213	12,780,000	
6764	三洋電機	2,568,000	132	338,976,000	
6767	ミツミ電機	77,200	1,719	132,706,800	
6768	タムラ製作所	68,000	266	18,088,000	
6770	アルプス電気	203,800	826	168,338,800	
6771	池上通信機	89,000	73	6,497,000	
6773	パイオニア	313,800	340	106,692,000	
6779	日本電波工業	16,700	1,764	29,458,800	
6788	日本トリム	3,300	1,822	6,012,600	
6789	ローランド ディー . ジー .	10,600	1,331	14,108,600	
6794	フォスター電機	20,800	2,469	51,355,200	
6796	クラリオン	137,000	167	22,879,000	
6798	S M K	76,000	405	30,780,000	
6800	ヨコオ	20,900	612	12,790,800	
6801	東光	110,000	129	14,190,000	
6804	ホシデン	64,100	1,021	65,446,100	
6806	ヒロセ電機	41,700	9,000	375,300,000	
6807	日本航空電子工業	52,000	596	30,992,000	
6809	T O A	32,000	509	16,288,000	
6815	ユニデン	78,000	286	22,308,000	
6816	アルパイン	50,600	1,169	59,151,400	
6817	スミダコーポレーション	18,100	1,144	20,706,400	
6820	アイコム	13,200	2,501	33,013,200	
6839	船井電機	20,300	3,315	67,294,500	
6841	横河電機	258,500	617	159,494,500	
6844	新電元工業	83,000	278	23,074,000	
6845	山武	66,300	2,275	150,832,500	
6849	日本光電工業	44,000	1,931	84,964,000	
6850	チノー	49,000	235	11,515,000	
6853	共和電業	25,000	270	6,750,000	
6855	日本電子材料	10,900	651	7,095,900	
6856	堀場製作所	40,900	2,537	103,763,300	
6857	アドバンテスト	176,000	2,120	373,120,000	
6858	小野測器	32,000	316	10,112,000	
6859	エスペック	25,500	649	16,549,500	
6860	サンクス	23,200	405	9,396,000	
6861	キーエンス	48,800	20,790	1,014,552,000	
6866	日置電機	12,400	1,847	22,902,800	
6869	シスメックス	45,300	5,210	236,013,000	
6875	メガチップス	19,600	1,323	25,930,800	
6877	O B A R A	18,600	1,110	20,646,000	
6883	日本電産コパル電子	26,800	706	18,920,800	
6885	ミヤチテクノス	14,100	661	9,320,100	
6900	東京電波	9,000	620	5,580,000	
6901	澤藤電機	15,000	201	3,015,000	
6905	コーセル	34,600	1,313	45,429,800	

6910	日立メディコ	17,000	764	12,988,000
6911	新日本無線	16,000	250	4,000,000
6914	オブテックス	18,700	1,055	19,728,500
6915	千代田インテグレ	10,600	1,286	13,631,600
6921	東光電気	17,000	510	8,670,000
6923	スタンレー電気	160,800	1,753	281,882,400
6924	岩崎電気	93,000	176	16,368,000
6925	ウシオ電機	145,600	1,435	208,936,000
6926	岡谷電機産業	14,200	314	4,458,800
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	22,500	286	6,435,000
6929	日本セラミック	16,900	1,336	22,578,400
6934	新神戸電機	21,000	742	15,582,000
6935	日本デジタル研究所	21,900	1,009	22,097,100
6937	古河電池	17,000	629	10,693,000
6938	双信電機	14,900	397	5,915,300
6947	図研	18,000	706	12,708,000
6951	日本電子	96,000	334	32,064,000
6952	カシオ計算機	268,500	639	171,571,500
6954	ファナック	249,700	9,550	2,384,635,000
6958	日本シイエムケイ	50,900	555	28,249,500
6961	エンプラス	13,000	1,595	20,735,000
6963	ローム	120,200	5,950	715,190,000
6965	浜松ホトニクス	100,600	2,479	249,387,400
6966	三井ハイテック	34,200	673	23,016,600
6967	新光電気工業	65,000	1,325	86,125,000
6971	京セラ	199,400	8,300	1,655,020,000
6976	太陽誘電	97,000	1,219	118,243,000
6981	村田製作所	271,000	4,605	1,247,955,000
6985	ユーシン	29,000	788	22,852,000
6986	双葉電子工業	44,200	1,675	74,035,000
6989	北陸電気工業	103,000	169	17,407,000
6991	パナソニック電工	422,000	968	408,496,000
6996	ニチコン	81,300	1,093	88,860,900
6997	日本ケミコン	137,000	341	46,717,000
6999	K O A	32,600	916	29,861,600
7244	市光工業	68,000	180	12,240,000
7276	小糸製作所	116,000	1,432	166,112,000
7280	ミツバ	45,000	552	24,840,000
7704	アロカ	14,900	795	11,845,500
7718	スター精密	49,400	923	45,596,200
7735	大日本スクリーン製造	265,000	432	114,480,000
7739	キヤノン電子	23,400	2,131	49,865,400
7751	キヤノン	1,497,628	3,825	5,728,427,100
7752	リコー	717,000	1,368	980,856,000
7757	日本電産サンキョー	62,000	697	43,214,000
7999	M U T O Hホールディングス	37,000	146	5,402,000
8035	東京エレクトロン	202,800	5,430	1,101,204,000
3116	トヨタ紡織	75,200	1,532	115,206,400
5196	鬼怒川ゴム工業	55,000	348	19,140,000
5949	ユニプレス	36,200	1,384	50,100,800
6201	豊田自動織機	209,000	2,454	512,886,000
6455	モリタホールディングス	39,000	475	18,525,000
6584	三櫻工業	30,800	723	22,268,400
6902	デンソー	567,200	2,578	1,462,241,600
6995	東海理化電機製作所	60,500	1,933	116,946,500
7003	三井造船	1,000,000	207	207,000,000
7007	佐世保重工業	170,000	177	30,090,000
7012	川崎重工業	1,875,000	255	478,125,000
7102	日本車輛製造	95,000	442	41,990,000
7105	日本輸送機	33,000	213	7,029,000
7122	近畿車輛	40,000	483	19,320,000
7201	日産自動車	2,900,300	698	2,024,409,400
7202	いすゞ自動車	1,633,000	285	465,405,000
7203	トヨタ自動車	3,318,100	3,420	11,347,902,000
7205	日野自動車	323,000	472	152,456,000

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7211	三菱自動車工業	5,329,000	118	628,822,000	
7212	エフテック	9,100	1,440	13,104,000	
7220	武蔵精密工業	25,200	2,022	50,954,400	
7221	トヨタ車体	46,900	1,353	63,455,700	
7222	日産車体	101,000	621	62,721,000	
7223	関東自動車工業	39,800	768	30,566,400	
7224	新明和工業	106,000	345	36,570,000	
7226	極東開発工業	46,100	329	15,166,900	
7230	日信工業	42,300	1,355	57,316,500	
7231	トビー工業	214,000	198	42,372,000	
7236	ティラド	80,000	287	22,960,000	
7238	曙ブレーキ工業	98,800	448	44,262,400	
7239	タチエス	34,000	905	30,770,000	
7240	NOK	125,000	1,396	174,500,000	
7241	フタバ産業	79,100	704	55,686,400	
7242	カヤバ工業	162,000	352	57,024,000	
7243	シロキ工業	51,000	231	11,781,000	
7245	大同メタル工業	37,000	342	12,654,000	
7246	プレス工業	121,000	256	30,976,000	
7248	カルソニックカンセイ	176,000	271	47,696,000	
7250	太平洋工業	54,000	450	24,300,000	
7251	ケーヒン	47,500	1,704	80,940,000	
7256	河西工業	33,000	337	11,121,000	
7259	アイシン精機	212,700	2,659	565,569,300	
7261	マツダ	1,571,000	238	373,898,000	
7262	ダイハツ工業	240,000	863	207,120,000	
7263	愛知機械工業	59,000	303	17,877,000	
7266	今仙電機製作所	18,800	1,339	25,173,200	
7267	本田技研工業	2,060,000	2,896	5,965,760,000	
7269	スズキ	491,400	1,838	903,193,200	
7270	富士重工業	816,000	505	412,080,000	
7272	ヤマハ発動機	355,400	1,294	459,887,600	
7274	ショーワ	55,200	605	33,396,000	
7277	T B K	27,000	310	8,370,000	
7278	エクセディ	31,400	2,317	72,753,800	
7282	豊田合成	73,000	2,436	177,828,000	
7283	愛三工業	27,500	689	18,947,500	
7294	ヨロズ	15,600	1,379	21,512,400	
7296	エフ・シー・シー	34,000	1,839	62,526,000	
7309	シマノ	98,900	3,800	375,820,000	
7312	タカタ	40,000	2,008	80,320,000	
7313	テイ・エス テック	49,100	1,629	79,983,900	
7728	日本電産トーソク	8,000	1,622	12,976,000	
4543	テルモ	186,000	4,410	820,260,000	
5187	クリエートメディック	7,700	865	6,660,500	
6376	日機装	78,000	692	53,976,000	
7701	島津製作所	285,000	686	195,510,000	
7702	J M S	39,000	357	13,923,000	
7714	モリテックス	7,700	246	1,894,200	
7715	長野計器	16,500	630	10,395,000	
7721	東京計器	96,000	120	11,520,000	
7723	愛知時計電機	32,000	264	8,448,000	
7729	東京精密	49,600	1,406	69,737,600	
7731	ニコン	450,100	1,807	813,330,700	
7732	トプコン	52,300	482	25,208,600	
7733	オリンパス	282,800	2,323	656,944,400	
7734	理研計器	21,000	615	12,915,000	
7740	タムロン	22,800	1,413	32,216,400	
7741	H O Y A	558,200	2,242	1,251,484,400	
7744	ノーリツ鋼機	21,400	713	15,258,200	
7745	エー・アンド・デイ	22,500	410	9,225,000	
7756	日本電産コバル	25,400	1,294	32,867,600	
7762	シチズンホールディングス	281,000	550	154,550,000	
7769	リズム時計工業	117,000	145	16,965,000	
8050	セイコーホールディングス	92,000	221	20,332,000	
8086	ニプロ	51,200	1,767	90,470,400	

7825	S R I スポーツ	140	90,200	12,628,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	280,700	840	235,788,000	
7838	共立印刷	29,100	157	4,568,700	
7840	フランスベッドホールディングス	181,000	133	24,073,000	
7846	パイロットコーポレーション	227	126,700	28,760,900	
7862	トッパン・フォームズ	46,400	951	44,126,400	
7864	フジシールインターナショナル	24,300	1,918	46,607,400	
7867	タカラトミー	78,300	697	54,575,100	
7885	タカノ	10,300	600	6,180,000	
7893	プロネクサス	28,500	518	14,763,000	
7897	ホクシン	21,700	130	2,821,000	
7905	大建工業	106,000	216	22,896,000	
7911	凸版印刷	729,000	800	583,200,000	
7912	大日本印刷	730,000	1,165	850,450,000	
7913	図書印刷	45,000	162	7,290,000	
7914	共同印刷	80,000	229	18,320,000	
7915	日本写真印刷	39,700	2,680	106,396,000	
7916	光村印刷	26,000	306	7,956,000	
7921	宝印刷	10,400	747	7,768,800	
7935	コンビ	14,000	654	9,156,000	
7936	アシックス	225,000	832	187,200,000	
7937	ツツミ	11,600	1,960	22,736,000	
7944	ローランド	24,300	1,150	27,945,000	
7949	小松ウオール工業	8,700	905	7,873,500	
7951	ヤマハ	174,000	973	169,302,000	
7952	河合楽器製作所	99,000	164	16,236,000	
7955	クリナップ	27,600	584	16,118,400	
7956	ピジョン	14,700	3,330	48,951,000	
7960	パラマウントベッド	25,800	1,661	42,853,800	
7961	兼松日産農林	48,000	124	5,952,000	
7962	キングジム	19,400	703	13,638,200	
7966	リンテック	55,300	1,725	95,392,500	
7972	イトーキ	56,000	284	15,904,000	
7974	任天堂	136,300	25,990	3,542,437,000	
7976	三菱鉛筆	21,900	1,279	28,010,100	
7981	タカラスタンダード	119,000	558	66,402,000	
7984	コクヨ	134,200	809	108,567,800	
7987	ナカバヤシ	56,000	187	10,472,000	
7990	グローブライト	139,000	109	15,151,000	
7994	岡村製作所	100,000	539	53,900,000	
8022	美津濃	130,000	392	50,960,000	
8170	アデランスホールディングス	29,400	1,151	33,839,400	
9501	東京電力	1,518,900	2,320	3,523,848,000	
9502	中部電力	795,500	2,157	1,715,893,500	
9503	関西電力	986,600	2,130	2,101,458,000	
9504	中国電力	357,100	1,785	637,423,500	
9505	北陸電力	247,400	1,920	475,008,000	
9506	東北電力	604,900	1,848	1,117,855,200	
9507	四国電力	261,700	2,444	639,594,800	
9508	九州電力	532,400	1,917	1,020,610,800	
9509	北海道電力	224,400	1,871	419,852,400	
9511	沖縄電力	16,900	5,110	86,359,000	
9513	電源開発	160,300	2,829	453,488,700	
9531	東京瓦斯	3,036,000	397	1,205,292,000	
9532	大阪瓦斯	2,596,000	322	835,912,000	
9533	東邦瓦斯	673,000	460	309,580,000	
9534	北海道瓦斯	45,000	244	10,980,000	
9536	西部瓦斯	290,000	251	72,790,000	
9543	静岡瓦斯	73,500	546	40,131,000	
9001	東武鉄道	1,033,000	480	495,840,000	
9003	相鉄ホールディングス	360,000	387	139,320,000	
9005	東京急行電鉄	1,317,000	371	488,607,000	
9006	京浜急行電鉄	664,000	782	519,248,000	
9007	小田急電鉄	768,000	749	575,232,000	
9008	京王電鉄	670,000	575	385,250,000	
9009	京成電鉄	359,000	508	182,372,000	
9010	富士急行	70,000	448	31,360,000	
9014	新京成電鉄	33,000	355	11,715,000	
9020	東日本旅客鉄道	449,100	6,100	2,739,510,000	

9021	西日本旅客鉄道	2,085	327,500	682,837,500	
9022	東海旅客鉄道	2,069	744,000	1,539,336,000	
9030	アートコーポレーション	6,100	1,337	8,155,700	
9031	西日本鉄道	334,000	358	119,572,000	
9037	ハマキョウレックス	7,700	2,487	19,149,900	
9039	サカイ引越センター	4,700	1,855	8,718,500	
9041	近畿日本鉄道	2,196,000	277	608,292,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	1,631,000	410	668,710,000	
9044	南海電気鉄道	507,000	360	182,520,000	
9045	京阪電気鉄道	545,000	370	201,650,000	
9047	名糖運輸	9,800	758	7,428,400	
9048	名古屋鉄道	846,000	255	215,730,000	
9062	日本通運	1,022,000	406	414,932,000	
9064	ヤマトホールディングス	488,000	1,234	602,192,000	
9065	山九	288,000	365	105,120,000	
9067	丸運	16,000	222	3,552,000	
9068	丸全昭和運輸	78,000	323	25,194,000	
9069	センコー	81,000	365	29,565,000	
9070	トナミホールディングス	64,000	197	12,608,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	71,000	990	70,290,000	
9074	日本石油輸送	29,000	196	5,684,000	
9075	福山通運	179,000	443	79,297,000	
9076	セイノーホールディングス	183,000	634	116,022,000	
9081	神奈川中央交通	30,000	490	14,700,000	
9086	日立物流	45,100	1,313	59,216,300	
9101	日本郵船	1,773,000	324	574,452,000	
9104	商船三井	1,161,000	617	716,337,000	
9107	川崎汽船	737,000	336	247,632,000	
9110	新和海運	91,000	258	23,478,000	
9113	乾汽船	29,500	608	17,936,000	
9115	明治海運	25,200	439	11,062,800	
9119	飯野海運	116,500	493	57,434,500	
9130	共栄タンカー	22,000	191	4,202,000	
9132	第一中央汽船	170,000	262	44,540,000	
9202	全日本空輸	3,442,000	274	943,108,000	
9232	パスコ	35,000	187	6,545,000	
9234	国際航業ホールディングス	18,000	216	3,888,000	
9066	日新	101,000	202	20,402,000	
9301	三菱倉庫	169,000	1,157	195,533,000	
9302	三井倉庫	90,000	372	33,480,000	
9303	住友倉庫	174,000	442	76,908,000	
9304	滋澤倉庫	70,000	335	23,450,000	
9306	東陽倉庫	41,000	202	8,282,000	
9310	日本トランスシティ	56,000	305	17,080,000	
9312	ケイヒン	52,000	102	5,304,000	
9324	安田倉庫	19,500	546	10,647,000	
9351	東洋埠頭	75,000	157	11,775,000	
9358	宇徳	19,200	241	4,627,200	
9364	上組	286,000	720	205,920,000	
9366	サンリツ	7,800	597	4,656,600	
9368	キムラユニティー	5,500	712	3,916,000	
9369	キューソー流通システム	7,100	860	6,106,000	
9370	郵船航空サービス	20,500	1,340	27,470,000	
9375	近鉄エクスプレス	20,300	2,179	44,233,700	
9380	東海運	16,700	200	3,340,000	
9382	バンテック	120	117,600	14,112,000	
2317	シスプロカテナ	234	55,200	12,916,800	
2327	新日鉄ソリューションズ	21,400	1,892	40,488,800	
2359	コア	9,400	704	6,617,600	
3626	I Tホールディングス	77,400	1,162	89,938,800	
3635	コーエーテックホールディングス	50,900	664	33,797,600	
3715	ドワンゴ	127	158,400	20,116,800	
3730	マクロミル	127	133,900	17,005,300	
3738	ティーガイア	207	136,600	28,276,200	
3770	ザッパラス	135	125,600	16,956,000	
3774	インターネットイニシアティブ	150	221,800	33,270,000	
3789	ソネットエンタテインメント	124	226,500	28,086,000	
3817	S R Aホールディングス	11,800	851	10,041,800	
3820	J B I Sホールディングス	29,600	377	11,159,200	

3834	朝日ネット	18,000	281	5,058,000	
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	5,200	2,090	10,868,000	
4295	フェイス	931	9,110	8,481,410	
4307	野村総合研究所	144,400	2,181	314,936,400	
4312	サイバネットシステム	219	28,660	6,276,540	
4326	インテージ	7,600	1,620	12,312,000	
4340	シンプレクス・テクノロジー	333	54,100	18,015,300	
4674	クレスコ	6,100	442	2,696,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,654	136,700	362,801,800	
4684	オービック	7,990	18,080	144,459,200	
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	5,600	708	3,964,800	
4689	ヤフー	13,983	33,050	462,138,150	
4704	トレンドマイクロ	101,300	2,836	287,286,800	
4716	日本オラクル	40,800	4,515	184,212,000	
4719	アルファシステムズ	7,100	1,742	12,368,200	
4722	フューチャーアーキテクト	269	32,650	8,782,850	
4725	シーエーシー	15,600	678	10,576,800	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	6,000	766	4,596,000	
4728	トーセ	6,400	642	4,108,800	
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,450	5,010	32,314,500	
4738	日立ビジネスソリューション	8,100	677	5,483,700	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	36,200	3,310	119,822,000	
4743	アイティフォー	29,800	304	9,059,200	
4746	東計電算	4,300	1,143	4,914,900	
4762	エックスネット	20	133,200	2,664,000	
4768	大塚商会	20,300	5,910	119,973,000	
4776	サイボウズ	365	31,850	11,625,250	
4799	アグレックス	5,100	756	3,855,600	
4812	電通国際情報サービス	15,800	599	9,464,200	
4825	ウェザーニューズ	6,600	1,137	7,504,200	
4826	C I J	23,000	298	6,854,000	
7518	ネットワンシステムズ	490	119,300	58,457,000	
7595	アルゴグラフィックス	10,000	1,077	10,770,000	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	37,700	1,054	39,735,800	
8056	日本ユニシス	61,900	663	41,039,700	
8096	兼松エレクトロニクス	13,900	797	11,078,300	
9401	東京放送ホールディングス	137,400	1,424	195,657,600	
9404	日本テレビ放送網	22,380	12,690	284,002,200	
9409	テレビ朝日	645	140,800	90,816,000	
9411	テレビ東京	10,300	1,849	19,044,700	
9412	スカパーJSATホールディングス	1,934	33,450	64,692,300	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	21,600	480	10,368,000	
9427	イー・アクセス	1,277	68,300	87,219,100	
9430	N E C モバイルリング	8,200	2,271	18,622,200	
9432	日本電信電話	1,004,400	3,935	3,952,314,000	
9433	K D D I	3,956	434,500	1,718,882,000	
9435	光通信	32,900	1,744	57,377,600	
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	21,070	138,900	2,926,623,000	
9448	インボイス	14,717	1,428	21,015,876	
9449	G M O インターネット	72,600	365	26,499,000	
9470	学研ホールディングス	113,000	178	20,114,000	
9474	ゼンリン	33,900	1,011	34,272,900	
9475	昭文社	14,100	586	8,262,600	
9477	角川グループホールディングス	21,500	2,106	45,279,000	
9479	インプレスホールディングス	25,100	181	4,543,100	
9600	アイネット	12,100	455	5,505,500	
9601	松竹	150,000	779	116,850,000	
9602	東宝	181,900	1,485	270,121,500	
9605	東映	96,000	449	43,104,000	
9607	葵プロモーション	11,000	506	5,566,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,575	349,000	549,675,000	
9682	D T S	24,400	1,044	25,473,600	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	64,800	1,705	110,484,000	
9692	シーエーシー	15,500	462	7,161,000	
9697	カプコン	54,300	1,601	86,934,300	
9717	ジャステック	14,700	524	7,702,800	
9719	住商情報システム	26,300	1,471	38,687,300	
9737	C S Kホールディングス	97,100	469	45,539,900	
9739	日本システムウエア	11,400	375	4,275,000	

9742	アイネス	30,800	701	21,590,800	
9746	T K C	19,700	1,602	31,559,400	
9749	富士ソフト	31,700	1,730	54,841,000	
9759	日本システムディベロップメント	53,600	1,025	54,940,000	
9766	コナミ	103,600	1,631	168,971,600	
9790	福井コンピュータ	4,800	334	1,603,200	
9889	J B C Cホールディングス	19,600	532	10,427,200	
9984	ソフトバンク	1,041,700	2,200	2,291,740,000	
1352	ハウスイ	25,000	117	2,925,000	
2657	インターニックス	10,400	386	4,014,400	
2676	高千穂交易	9,700	897	8,700,900	
2692	伊藤忠食品	6,100	2,896	17,665,600	
2715	エレマテック	17,100	1,134	19,391,400	
2737	トーメンデバイス	3,300	1,712	5,649,600	
2768	双日	1,706,200	151	257,636,200	
2784	アルフレッサ ホールディングス	62,300	4,345	270,693,500	
2874	横浜冷凍	55,000	671	36,905,000	
3022	山下医科器械	2,100	1,348	2,830,800	
3023	ラサ商事	10,900	322	3,509,800	
3076	あい ホールディングス	56,400	326	18,386,400	
3107	ダイワボウホールディングス	237,000	201	47,637,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	33,600	501	16,833,600	
3156	U K Cホールディングス	14,000	1,171	16,394,000	
3315	日本コークス工業	219,500	148	32,486,000	
3321	ミタチ産業	6,300	487	3,068,100	
3332	J F E 商事ホールディングス	172,000	410	70,520,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	319	63,300	20,192,700	
5009	富士興産	100,000	80	8,000,000	
6973	協栄産業	31,000	205	6,355,000	
7414	小野建	21,400	778	16,649,200	
7420	佐鳥電機	17,500	760	13,300,000	
7427	エコートレーディング	5,800	955	5,539,000	
7433	伯東	15,600	882	13,759,200	
7442	中山福	13,900	569	7,909,100	
7447	ナガイレーベン	14,200	2,193	31,140,600	
7451	菱食	24,800	2,226	55,204,800	
7456	松田産業	16,300	1,507	24,564,100	
7459	メディバルホールディングス	254,900	1,096	279,370,400	
7463	アドヴァン	16,200	629	10,189,800	
7466	S P K	5,700	1,264	7,204,800	
7476	アズワン	14,800	1,632	24,153,600	
7480	スズデン	8,900	508	4,521,200	
7481	尾家産業	8,300	806	6,689,800	
7482	シモジマ	17,300	1,195	20,673,500	
7483	ドウシシャ	12,100	2,213	26,777,300	
7504	高速	14,900	688	10,251,200	
7517	黒田電気	34,200	1,403	47,982,600	
7537	丸文	21,500	554	11,911,000	
7552	ハビネット	6,600	1,143	7,543,800	
7558	トーメンエレクトロニクス	8,300	1,011	8,391,300	
7591	エクセル	11,600	1,139	13,212,400	
7594	マルカキカイ	8,700	633	5,507,100	
7599	ガリバーインターナショナル	6,210	2,733	16,971,930	
7600	日本エム・ディ・エム	24,700	265	6,545,500	
7607	進和	14,300	1,033	14,771,900	
7609	ダイトエレクトロン	11,700	481	5,627,700	
7613	シークス	17,200	1,030	17,716,000	
7619	田中商事	10,100	350	3,535,000	
7628	オーハシテクニカ	15,400	606	9,332,400	
7631	マクニカ	10,600	1,896	20,097,600	
7637	白銅	9,300	835	7,765,500	
8001	伊藤忠商事	1,652,000	747	1,234,044,000	
8002	丸紅	1,951,000	526	1,026,226,000	
8007	高島	47,000	136	6,392,000	
8008	F & A アクアホールディングス	19,900	936	18,626,400	
8012	長瀬産業	133,000	1,001	133,133,000	
8014	蝶理	176,000	104	18,304,000	
8015	豊田通商	227,100	1,307	296,819,700	
8018	三共生興	44,400	266	11,810,400	

8020	兼松	545,000	76	41,420,000	
8031	三井物産	2,053,600	1,286	2,640,929,600	
8032	日本紙パルプ商事	133,000	316	42,028,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	77,300	1,783	137,825,900	
8037	カメイ	31,000	418	12,958,000	
8038	東都水産	47,000	153	7,191,000	
8043	スターゼン	83,000	238	19,754,000	
8051	山善	98,400	363	35,719,200	
8052	橋本興業	28,000	226	6,328,000	
8053	住友商事	1,303,800	1,018	1,327,268,400	
8057	内田洋行	60,000	261	15,660,000	
8058	三菱商事	1,904,900	2,011	3,830,753,900	
8059	第一実業	60,000	295	17,700,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	84,800	1,367	115,921,600	
8061	西華産業	98,000	194	19,012,000	
8065	佐藤商事	23,700	539	12,774,300	
8068	菱洋エレクトロ	28,500	849	24,196,500	
8070	東京産業	26,000	247	6,422,000	
8074	ユアサ商事	267,000	87	23,229,000	
8075	神鋼商事	66,000	182	12,012,000	
8078	阪和興業	255,000	355	90,525,000	
8081	カナデン	27,000	454	12,258,000	
8084	菱電商事	39,000	501	19,539,000	
8087	フルサト工業	14,200	593	8,420,600	
8088	岩谷産業	264,000	262	69,168,000	
8089	すてきナイスグループ	116,000	199	23,084,000	
8090	昭光通商	100,000	120	12,000,000	
8091	ニチモウ	43,000	158	6,794,000	
8093	極東貿易	30,000	153	4,590,000	
8095	イワキ	31,000	234	7,254,000	
8097	三菱石油	64,000	405	25,920,000	
8098	稲畑産業	63,100	440	27,764,000	
8101	G S Iクレオス	76,000	113	8,588,000	
8103	明和産業	24,700	235	5,804,500	
8129	東邦ホールディングス	65,800	1,433	94,291,400	
8130	サンゲツ	41,900	1,949	81,663,100	
8131	ミツウロコ	41,800	628	26,250,400	
8132	シナネン	61,000	398	24,278,000	
8133	伊藤忠エネクス	56,600	508	28,752,800	
8134	ザ・トーカイ	61,000	408	24,888,000	
8136	サンリオ	71,400	898	64,117,200	
8137	サンワテクノス	13,600	581	7,901,600	
8140	リョーサン	38,700	2,370	91,719,000	
8141	新光商事	24,100	781	18,822,100	
8142	トーホー	48,000	332	15,936,000	
8150	三信電気	26,500	805	21,332,500	
8151	東陽テクニカ	34,500	955	32,947,500	
8153	モスフードサービス	33,200	1,520	50,464,000	
8154	加賀電子	25,500	916	23,358,000	
8158	ソーダニッカ	27,000	350	9,450,000	
8159	立花エレクトック	16,300	696	11,344,800	
8283	P a l t a c	20,000	1,748	34,960,000	
8835	太平洋興発	95,000	82	7,790,000	
9305	ヤマタネ	126,000	125	15,750,000	
9763	丸紅建材リース	32,000	112	3,584,000	
9830	トラスコ中山	29,300	1,464	42,895,200	
9832	オートバックスセブン	30,000	3,480	104,400,000	
9869	加藤産業	37,000	1,479	54,723,000	
9882	イエローハット	24,800	619	15,351,200	
9883	富士エレクトロニクス	14,500	1,026	14,877,000	
9896	J Kホールディングス	24,000	335	8,040,000	
9897	ユニダックス	14,500	450	6,525,000	
9902	日伝	10,500	2,560	26,880,000	
9930	北沢産業	25,500	175	4,462,500	
9932	杉本商事	13,600	820	11,152,000	

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
9934	因幡電機産業	26,400	2,252	59,452,800	
9938	住金物産	119,000	206	24,514,000	
9962	ミスミグループ本社	85,700	1,643	140,805,100	
9963	江守商事	4,800	776	3,724,800	
9972	アルテック	12,500	280	3,500,000	
9982	タキヒヨー	40,000	440	17,600,000	
9987	スズケン	90,400	3,320	300,128,000	
9991	ジェコス	17,600	344	6,054,400	
2651	ローソン	71,900	4,005	287,959,500	
2659	サンエー	8,800	3,470	30,536,000	
2660	キリン堂	11,500	398	4,577,000	
2662	ダイコーエイト	3,500	555	1,942,500	
2664	カワチ薬品	15,900	1,830	29,097,000	
2670	エービーシー・マート	24,200	3,495	84,579,000	
2674	ハードオフコーポレーション	10,200	404	4,120,800	
2678	アスクル	18,500	1,809	33,466,500	
2681	ゲオ	426	100,700	42,898,200	
2685	ポイント	22,930	5,740	131,618,200	
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	23,000	124	2,852,000	
2695	くらコーポレーション	13,600	1,465	19,924,000	
2698	キャンドウ	112	95,600	10,707,200	
2726	バル	6,550	3,030	19,846,500	
2730	エディオン	101,700	869	88,377,300	
2734	サーラコーポレーション	24,000	534	12,816,000	
2738	バルス	106	95,600	10,133,600	
2753	あみやき亭	44	238,500	10,494,000	
2792	ハニーズ	22,970	984	22,602,480	
3028	アルベン	19,400	1,528	29,643,200	
3048	ビックカメラ	639	33,650	21,502,350	
3050	DCM Japanホールディングス	127,900	561	71,751,900	
3064	MonotaRO	1,700	1,540	2,618,000	
3078	ユニバース	4,000	1,230	4,920,000	
3086	J.フロント リテイリング	602,000	481	289,562,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	40,800	1,386	56,548,800	
3088	マツモトキヨシホールディングス	43,000	1,908	82,044,000	
3098	ココカラファイン ホールディングス	19,300	1,659	32,018,700	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	443,000	954	422,622,000	
3148	クリエイトSDホールディングス	9,000	1,765	15,885,000	
3159	CHIEグループ	14,900	360	5,364,000	
3313	ブックオフコーポレーション	11,800	851	10,041,800	
3333	あさひ	10,600	1,368	14,500,800	
3337	サークルKサンクス	48,700	1,276	62,141,200	
3341	日本調剤	3,500	2,899	10,146,500	
3349	コスモス薬品	11,300	1,916	21,650,800	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,017,700	2,193	2,231,816,100	
3391	ツルハホールディングス	19,100	3,200	61,120,000	
3395	サンマルクホールディングス	7,300	3,550	25,915,000	
3396	フェリシモ	6,600	1,313	8,665,800	
3397	トリドール	65	165,000	10,725,000	
4775	総合メディカル	5,200	2,702	14,050,400	
7416	はるやま商事	12,200	376	4,587,200	
7421	カップ・クリエイト	16,900	1,861	31,450,900	
7445	ライトオン	19,100	706	13,484,600	
7448	ジーンズメイト	8,500	347	2,949,500	
7453	良品計画	27,000	4,060	109,620,000	
7455	三城ホールディングス	31,300	715	22,379,500	
7494	コナカ	31,800	300	9,540,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	2,200	1,252	2,754,400	
7508	G-7ホールディングス	7,400	567	4,195,800	
7512	イオン北海道	15,700	268	4,207,600	
7513	コジマ	34,500	660	22,770,000	
7516	コーナン商事	22,500	1,080	24,300,000	
7520	エコス	8,500	573	4,870,500	
7522	ワタミ	26,900	1,684	45,299,600	
7524	マルシェ	6,100	695	4,239,500	
7532	ドン・キホーテ	40,400	2,417	97,646,800	

7541	メガネトップ	22,500	617	13,882,500	
7545	西松屋チェーン	56,100	951	53,351,100	
7550	ゼンショー	97,700	820	80,114,000	
7554	幸楽苑	14,100	1,210	17,061,000	
7561	ハークスレイ	6,200	667	4,135,400	
7581	サイゼリヤ	33,900	1,786	60,545,400	
7601	ポプラ	6,800	520	3,536,000	
7606	ユナイテッドアローズ	27,600	1,146	31,629,600	
7611	ハイデイ日高	10,300	1,078	11,103,400	
7615	京都きもの友禅	14,800	885	13,098,000	
7616	コロワイド	73,000	451	32,923,000	
7630	壱番屋	8,800	2,299	20,231,200	
7640	トップカルチャー	8,400	351	2,948,400	
7649	スギホールディングス	35,600	1,901	67,675,600	
8005	スクロール	26,700	467	12,468,900	
8028	ファミリーマート	78,300	2,969	232,472,700	
8160	木曽路	27,000	1,880	50,760,000	
8165	千趣会	47,400	507	24,031,800	
8166	タカキュー	23,500	154	3,619,000	
8168	ケーヨー	46,900	478	22,418,200	
8173	上新電機	56,000	891	49,896,000	
8174	日本瓦斯	27,600	1,244	34,334,400	
8175	ベスト電器	81,000	245	19,845,000	
8178	マルエツ	52,000	360	18,720,000	
8179	ロイヤルホールディングス	38,900	898	34,932,200	
8181	東天紅	22,000	150	3,300,000	
8182	いなげや	29,000	936	27,144,000	
8184	島忠	49,500	1,881	93,109,500	
8185	チヨダ	33,600	1,220	40,992,000	
8193	鈴丹	6,700	200	1,340,000	
8194	ライフコーポレーション	16,300	1,461	23,814,300	
8196	カスミ	52,400	460	24,104,000	
8200	リンガーハット	18,000	1,020	18,360,000	
8201	さが美	24,000	121	2,904,000	
8203	MrMax	25,700	366	9,406,200	
8207	テナアライド	17,100	305	5,215,500	
8214	AOKIホールディングス	23,800	1,365	32,487,000	
8217	オークワ	33,000	960	31,680,000	
8218	コメリ	30,500	2,218	67,649,000	
8219	青山商事	59,500	1,585	94,307,500	
8227	しまむら	26,600	8,980	238,868,000	
8229	CFSコーポレーション	15,500	534	8,277,000	
8233	高島屋	318,000	782	248,676,000	
8237	松屋	47,300	853	40,346,900	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	133,000	574	76,342,000	
8245	丸栄	43,000	122	5,246,000	
8248	ニッセンホールディングス	51,400	356	18,298,400	
8251	パルコ	66,500	797	53,000,500	
8252	丸井グループ	281,100	662	186,088,200	
8255	原信ナルスホールディングス	13,800	1,008	13,910,400	
8263	ダイエー	108,750	397	43,173,750	
8266	イズミヤ	83,000	431	35,773,000	
8267	イオン	834,500	969	808,630,500	
8270	ユニー	191,100	738	141,031,800	
8273	イズミ	69,100	1,239	85,614,900	
8274	東武ストア	33,000	264	8,712,000	
8276	平和堂	47,200	1,157	54,610,400	
8278	フジ	28,600	1,551	44,358,600	
8279	ヤオコー	11,300	2,577	29,120,100	
8281	ゼビオ	27,000	1,778	48,006,000	
8282	ケーズホールディングス	48,900	2,326	113,741,400	
8289	Olympic	16,000	573	9,168,000	
9828	元気寿司	7,000	1,141	7,987,000	
9831	ヤマダ電機	116,260	6,800	790,568,000	
9842	アーランドサカモト	15,000	1,123	16,845,000	
9843	ニトリ	45,900	7,720	354,348,000	
9850	グルメ杵屋	16,000	510	8,160,000	
9854	愛眼	18,200	471	8,572,200	
9861	吉野家ホールディングス	694	94,100	65,305,400	

9887	松屋フーズ	12,000	1,301	15,612,000	
9900	サガミチェーン	29,000	504	14,616,000	
9945	ブレナス	28,600	1,224	35,006,400	
9946	ミニストップ	19,500	1,278	24,921,000	
9948	アークス	29,500	1,139	33,600,500	
9956	パロー	46,700	737	34,417,900	
9974	ベルク	9,600	873	8,380,800	
9979	大庄	13,900	1,114	15,484,600	
9983	ファーストリテイリング	59,500	13,700	815,150,000	
9989	サンドラッグ	48,500	2,230	108,155,000	
9993	ヤマザワ	6,600	1,224	8,078,400	
9994	やまや	4,300	804	3,457,200	
9997	ベルーナ	31,950	484	15,463,800	
8303	新生銀行	1,157,000	97	112,229,000	
8304	あおぞら銀行	794,000	108	85,752,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,154,100	449	8,151,190,900	
8308	りそなホールディングス	682,000	1,098	748,836,000	
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	1,330,000	328	436,240,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,814,400	2,692	4,884,364,800	
8324	第四銀行	333,000	298	99,234,000	
8325	北越銀行	267,000	146	38,982,000	
8327	西日本シティ銀行	831,000	259	215,229,000	
8328	札幌北洋ホールディングス	352,300	364	128,237,200	
8331	千葉銀行	934,000	551	514,634,000	
8332	横浜銀行	1,637,000	443	725,191,000	
8333	常陽銀行	923,000	368	339,664,000	
8334	群馬銀行	595,000	487	289,765,000	
8336	武蔵野銀行	38,700	2,549	98,646,300	
8337	千葉興業銀行	49,300	649	31,995,700	
8338	筑波銀行	80,500	269	21,654,500	
8339	東京都民銀行	45,300	1,089	49,331,700	
8341	七十七銀行	400,000	492	196,800,000	
8342	青森銀行	181,000	214	38,734,000	
8343	秋田銀行	174,000	321	55,854,000	
8344	山形銀行	147,000	431	63,357,000	
8345	岩手銀行	17,200	4,930	84,796,000	
8346	東邦銀行	219,000	278	60,882,000	
8349	東北銀行	129,000	138	17,802,000	
8350	みちのく銀行	134,000	183	24,522,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	965,000	389	375,385,000	
8355	静岡銀行	735,000	783	575,505,000	
8356	十六銀行	309,000	329	101,661,000	
8358	スルガ銀行	248,000	859	213,032,000	
8359	八十二銀行	484,000	501	242,484,000	
8360	山梨中央銀行	162,000	366	59,292,000	
8361	大垣共立銀行	340,000	289	98,260,000	
8362	福井銀行	218,000	271	59,078,000	
8363	北國銀行	271,000	323	87,533,000	
8364	清水銀行	8,700	3,400	29,580,000	
8366	滋賀銀行	239,000	521	124,519,000	
8367	南都銀行	237,000	458	108,546,000	
8368	百五銀行	235,000	391	91,885,000	
8369	京都銀行	426,000	773	329,298,000	
8374	三重銀行	107,000	243	26,001,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,674,000	173	289,602,000	
8379	広島銀行	702,000	375	263,250,000	
8381	山陰合同銀行	153,000	688	105,264,000	
8382	中国銀行	210,000	1,130	237,300,000	
8383	鳥取銀行	81,000	251	20,331,000	
8385	伊予銀行	292,000	837	244,404,000	
8386	百十四銀行	280,000	346	96,880,000	
8387	四国銀行	187,000	280	52,360,000	
8388	阿波銀行	212,000	533	112,996,000	
8390	鹿児島銀行	165,000	595	98,175,000	
8392	大分銀行	166,000	304	50,464,000	
8393	宮崎銀行	159,000	240	38,160,000	
8394	肥後銀行	200,000	477	95,400,000	
8395	佐賀銀行	148,000	266	39,368,000	
8396	十八銀行	163,000	250	40,750,000	

8397	沖縄銀行	19,700	3,365	66,290,500	
8399	琉球銀行	50,800	1,074	54,559,200	
8403	住友信託銀行	2,149,000	504	1,083,096,000	
8404	みずほ信託銀行	2,015,000	77	155,155,000	
8409	八千代銀行	13,600	1,931	26,261,600	
8411	みずほフィナンシャルグループ	21,121,600	162	3,421,699,200	
8415	紀陽ホールディングス	951,000	121	115,071,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	238,000	926	220,388,000	
8521	長野銀行	93,000	189	17,577,000	
8522	名古屋銀行	230,000	320	73,600,000	
8527	愛知銀行	9,300	5,990	55,707,000	
8529	第三銀行	158,000	245	38,710,000	
8530	中京銀行	105,000	243	25,515,000	
8536	東日本銀行	134,000	166	22,244,000	
8541	愛媛銀行	160,000	250	40,000,000	
8542	トマト銀行	100,000	180	18,000,000	
8543	みなと銀行	266,000	123	32,718,000	
8544	京葉銀行	210,000	454	95,340,000	
8545	関西アーバン銀行	298,000	133	39,634,000	
8550	栃木銀行	129,000	376	48,504,000	
8551	北日本銀行	7,900	2,362	18,659,800	
8558	東和銀行	270,000	73	19,710,000	
8562	福島銀行	317,000	54	17,118,000	
8600	トモニホールディングス	155,700	300	46,710,000	
8713	フィデアホールディングス	125,700	150	18,855,000	
8714	池田泉州ホールディングス	1,004,000	133	133,532,000	
8473	SBIホールディングス	22,880	15,500	354,640,000	
8595	ジャフコ	34,900	2,496	87,110,400	
8601	大和証券グループ本社	2,245,000	411	922,695,000	
8604	野村ホールディングス	4,772,100	568	2,710,552,800	
8606	みずほ証券	652,000	246	160,392,000	
8607	みずほインベスターズ証券	596,000	87	51,852,000	
8609	岡三証券グループ	217,000	372	80,724,000	
8613	丸三証券	78,900	510	40,239,000	
8614	東洋証券	98,000	161	15,778,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	270,000	330	89,100,000	
8617	光世証券	70,000	94	6,580,000	
8622	水戸証券	74,000	199	14,726,000	
8624	いちよし証券	53,700	563	30,233,100	
8628	松井証券	151,200	621	93,895,200	
8692	だいこう証券ビジネス	14,500	368	5,336,000	
8698	マネックスグループ	1,919	38,600	74,073,400	
8703	カブドットコム証券	78,700	429	33,762,300	
8706	極東証券	31,700	703	22,285,100	
8707	岩井証券	24,000	624	14,976,000	
8742	小林洋行	6,200	285	1,767,000	
8630	NKSJホールディングス	1,812,000	599	1,085,388,000	
8725	M&Aインシュアランスグループホールディングス	700,900	2,359	1,653,423,100	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,047	311,500	326,140,500	
8763	富士火災海上保険	396,000	129	51,084,000	
8766	東京海上ホールディングス	967,800	2,593	2,509,505,400	
8795	T&Dホールディングス	437,200	2,131	931,673,200	
8253	クレディセゾン	178,500	1,147	204,739,500	
8258	セディナ	199,800	144	28,771,200	
8424	芙蓉総合リース	22,100	2,401	53,062,100	
8425	興銀リース	35,800	1,649	59,034,200	
8439	東京センチュリーリース	59,900	1,234	73,916,600	
8511	日本証券金融	106,300	593	63,035,900	
8512	大阪証券金融	34,000	185	6,290,000	
8515	アイフル	195,900	110	21,549,000	
8519	ポケットカード	26,600	258	6,862,800	
8564	武富士	151,690	308	46,720,520	
8566	リコーリース	17,800	2,069	36,828,200	
8570	イオンクレジットサービス	113,300	924	104,689,200	
8571	NISグループ	160,000	22	3,520,000	
8572	アコム	64,010	1,226	78,476,260	
8574	プロミス	108,150	653	70,621,950	
8584	ジャックス	158,000	189	29,862,000	
8586	日立キャピタル	60,100	1,410	84,741,000	

8591	オリックス	123,760	7,160	886,121,600	
8593	三菱UFJリース	64,660	3,385	218,874,100	
8793	NECキャピタルソリューション	9,500	1,127	10,706,500	
2353	日本駐車場開発	3,031	4,345	13,169,695	
3003	昭栄	44,400	685	30,414,000	
3225	東京建物不動産販売	14,100	285	4,018,500	
3231	野村不動産ホールディングス	122,100	1,337	163,247,700	
3265	ヒューリック	71,700	660	47,322,000	
3521	エコナック	75,000	41	3,075,000	
4666	パーク24	143,300	978	140,147,400	
8801	三井不動産	1,060,000	1,454	1,541,240,000	
8802	三菱地所	1,673,000	1,498	2,506,154,000	
8803	平和不動産	182,000	246	44,772,000	
8804	東京建物	486,000	347	168,642,000	
8806	ダイビル	66,300	749	49,658,700	
8809	サンケイビル	45,300	591	26,772,300	
8815	東急不動産	470,000	334	156,980,000	
8818	京阪神不動産	32,400	400	12,960,000	
8830	住友不動産	573,000	1,670	956,910,000	
8833	東宝不動産	29,100	514	14,957,400	
8840	大京	357,000	177	63,189,000	
8841	テーオーシー	100,700	363	36,554,100	
8842	東京楽天地	42,000	351	14,742,000	
8848	レオパレス21	166,300	379	63,027,700	
8860	フジ住宅	32,600	316	10,301,600	
8864	空港施設	27,800	405	11,259,000	
8869	明和地所	15,100	461	6,961,100	
8870	住友不動産販売	9,400	4,055	38,117,000	
8871	ゴールドクレスト	17,530	2,139	37,496,670	
8875	東栄住宅	15,600	848	13,228,800	
8877	日本エスリード	10,200	830	8,466,000	
8879	東急リバブル	23,300	810	18,873,000	
8880	飯田産業	20,800	750	15,600,000	
8881	日神不動産	13,500	608	8,208,000	
8895	アーネストワン	43,200	864	37,324,800	
8897	タカラレーベン	23,200	339	7,864,800	
8904	サンヨーハウジング名古屋	122	80,300	9,796,600	
8905	イオンモール	116,200	1,913	222,290,600	
8907	フージャースコーポレーション	320	16,620	5,318,400	
8915	タクトホーム	120	75,500	9,060,000	
8924	リサ・パートナーズ	336	44,000	14,784,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,584	78,800	124,819,200	
8934	サンフロンティア不動産	270	13,150	3,550,500	
8944	ランドビジネス	180	18,940	3,409,200	
9706	日本空港ビルデング	80,900	1,321	106,868,900	
1954	日本工営	91,000	269	24,479,000	
2120	ネクスト	45	70,500	3,172,500	
2127	日本M&Aセンター	48	309,000	14,832,000	
2131	アコーディア・ゴルフ	680	95,500	64,940,000	
2168	パソナグループ	235	62,400	14,664,000	
2170	リンクアンドモチベーション	69	40,600	2,801,400	
2181	テンプホールディングス	37,000	780	28,860,000	
2301	学情	10,700	318	3,402,600	
2305	スタジオアリス	12,500	786	9,825,000	
2309	シミック	460	24,090	11,081,400	
2322	NECフィールドディング	22,000	1,150	25,300,000	
2331	総合警備保障	90,000	967	87,030,000	
2371	カカクコム	163	339,500	55,338,500	
2378	ルネサンス	11,900	305	3,629,500	
2395	新日本科学	15,400	456	7,022,400	
2413	エムスリー	106	325,000	34,450,000	
2432	ディー・エヌ・エー	312	800,000	249,600,000	
2433	博報堂DYホールディングス	34,280	4,865	166,772,200	
2440	ぐるなび	143	143,400	20,506,200	
2450	一休	182	43,500	7,917,000	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	58	69,500	4,031,000	
2462	ジェイコムホールディングス	31	99,300	3,078,300	
2466	パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス	576	61,700	35,539,200	
4282	イーピーエス	146	218,800	31,944,800	

4301	アミューズ	6,300	921	5,802,300	
4310	ドリームインキュベータ	84	58,400	4,905,600	
4319	T A C	12,800	363	4,646,400	
4321	ケネディクス	1,308	23,190	30,332,520	
4324	電通	245,400	2,409	591,168,600	
4337	びあ	9,200	1,038	9,549,600	
4343	イオンファンタジー	8,700	1,086	9,448,200	
4544	みらかホールディングス	51,600	2,783	143,602,800	
4641	アルプス技研	12,000	690	8,280,000	
4653	ダイオーズ	4,000	489	1,956,000	
4658	日本空調サービス	5,800	715	4,147,000	
4661	オリエンタルランド	65,700	7,040	462,528,000	
4665	ダスキン	75,500	1,610	121,555,000	
4668	明光ネットワークジャパン	22,400	644	14,425,600	
4671	ファルコSDホールディングス	14,900	870	12,963,000	
4678	秀英予備校	6,500	583	3,789,500	
4679	田谷	3,600	673	2,422,800	
4680	ラウンドワン	38,900	683	26,568,700	
4681	リゾートトラスト	37,800	1,296	48,988,800	
4694	ビー・エム・エル	14,200	2,148	30,501,600	
4696	ワタベウェディング	8,100	1,128	9,136,800	
4708	もしもしホットライン	16,800	1,976	33,196,800	
4711	東急コミュニティー	5,800	2,338	13,560,400	
4714	リソー教育	2,761	4,990	13,777,390	
4724	ウェアハウス	7,500	382	2,865,000	
4732	ユー・エス・エス	34,090	6,370	217,153,300	
4745	東京個別指導学院	18,600	230	4,278,000	
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	94,300	425	40,077,500	
4767	テー・オー・ダブリュー	6,500	535	3,477,500	
4801	セントラルスポーツ	7,200	843	6,069,600	
5261	リゾートソリューション	24,000	162	3,888,000	
9603	エイチ・アイ・エス	25,000	1,719	42,975,000	
9616	共立メンテナンス	11,800	1,296	15,292,800	
9619	イチネンホールディングス	29,000	389	11,281,000	
9621	建設技術研究所	15,100	444	6,704,400	
9628	燦ホールディングス	5,300	1,488	7,886,400	
9632	スバル興業	19,000	264	5,016,000	
9633	東京テアトル	98,000	140	13,720,000	
9667	ホリプロ	8,100	710	5,751,000	
9671	よみうりランド	52,000	311	16,172,000	
9672	東京都競馬	192,000	128	24,576,000	
9675	常磐興産	76,000	131	9,956,000	
9678	カナモト	33,000	406	13,398,000	
9681	東京ドーム	186,000	246	45,756,000	
9715	トランス・コスモス	32,900	882	29,017,800	
9716	乃村工藝社	56,000	315	17,640,000	
9722	藤田観光	66,000	367	24,222,000	
9728	日本管財	9,900	1,455	14,404,500	
9731	白洋舎	28,000	273	7,644,000	
9735	セコム	243,200	4,080	992,256,000	
9740	セントラル警備保障	10,800	866	9,352,800	
9743	丹青社	29,000	196	5,684,000	
9744	メイテック	36,800	1,683	61,934,400	
9747	アサツー ディ・ケイ	47,100	2,195	103,384,500	
9755	応用地質	29,100	771	22,436,100	
9757	船井総合研究所	24,800	525	13,020,000	
9760	進学会	14,500	296	4,292,000	
9783	ベネッセホールディングス	85,300	4,185	356,980,500	
9787	イオンディライト	20,000	1,609	32,180,000	
9788	ナック	6,000	1,001	6,006,000	
9792	ニチイ学館	53,200	892	47,454,400	
9793	ダイセキ	43,400	1,859	80,680,600	
	合計	361,955,240		288,750,339,631	

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄	株式数
	銘柄名	
1332	日本水産	181,700
1334	マルハニチロホールディングス	289,000
1352	ハウスイ	10,000
1377	サカタのタネ	10,900
1379	ホクト	1,100
1414	ショーボンドホールディングス	14,000
1514	住石ホールディングス	15,200
1518	三井松島産業	56,000
1712	ダイセキ環境ソリューション	9
1722	ミサワホーム	12,200
1766	東建コーポレーション	6,180
1802	大林組	17,000
1805	飛鳥建設	233,500
1808	長谷工コーポレーション	177,500
1812	鹿島建設	69,000
1824	前田建設工業	62,000
1833	奥村組	52,000
1860	戸田建設	34,000
1870	矢作建設工業	15,000
1890	東洋建設	157,000
1924	パナホーム	8,000
1941	中電工	10,500
1942	関電工	12,000
1979	大気社	20,300
1983	東芝プラントシステム	17,000
2009	鳥越製粉	100
2052	協同飼料	1,000
2107	東洋精糖	6,000
2131	アコーディア・ゴルフ	71
2170	リンクアンドモチベーション	15
2181	テンブホールディングス	1,100
2204	中村屋	32,000
2206	江崎グリコ	5,000
2207	名糖産業	400
2211	不二家	86,000
2212	山崎製パン	2,000
2215	第一屋製パン	11,000
2267	ヤクルト本社	84,500
2270	雪印メグミルク	34,500
2309	シミック	50
2317	シスプロカタナ	84
2371	カカクコム	113
2395	新日本科学	8,200
2413	エムスリー	61
2433	博報堂DYホールディングス	20,370
2440	ぐるなび	9
2453	ジャパンベストレスキューシステム	31
2501	サッポロホールディングス	106,000
2540	養命酒製造	11,000

2594	キーコーヒー	11,900
2597	ユニカフェ	800
2599	ジャパンフーズ	800
2670	エービーシー・マート	14,600
2674	ハードオフコーポレーション	4,300
2676	高千穂交易	5,600
2678	アスクル	9,600
2698	キャンドウ	6
2738	バルス	62
2792	ハニーズ	10,790
2811	カゴメ	60,900
2815	アリアケジャパン	6,900
2899	永谷園	9,000
3009	川島織物セルコン	24,000
3050	DCM Japanホールディングス	5,900
3076	あいホールディングス	32,200
3088	マツモトキヨシホールディングス	4,900
3101	東洋紡績	153,000
3103	ユニチカ	202,000
3109	シキボウ	96,000
3110	日東紡績	145,000
3116	トヨタ紡織	49,200
3148	クリエイトSDホールディングス	4,900
3159	CHIEグループ	5,700
3201	日本毛織	2,000
3205	ダイドーリミテッド	1,800
3231	野村不動産ホールディングス	37,800
3302	帝国繊維	1,000
3313	ブックオフコーポレーション	500
3333	あさひ	4,600
3341	日本調剤	2,640
3397	トリドール	30
3402	東レ	358,000
3408	サカイオーベックス	48,000
3432	三協・立山ホールディングス	110,000
3433	トーカロ	9,400
3591	ワコールホールディングス	42,000
3605	サンエー・インターナショナル	7,500
3715	ドワンゴ	55
3730	マクロミル	6
3738	ティーガイア	112
3770	ザッパラス	44
3774	インターネットイニシアティブ	51
3893	日本製紙グループ本社	100
3950	ザ・バック	9,000
4005	住友化学	10,000
4007	日本化成	5,000
4022	ラサ工業	63,000
4023	クレハ	95,000
4028	石原産業	59,000
4042	東ソー	115,000
4047	関東電化工業	28,000
4064	日本カーバイド工業	33,000

4100	戸田工業	24,000
4109	ステラ ケミファ	7,100
4112	保土谷化学工業	26,000
4182	三菱瓦斯化学	49,000
4185	J S R	4,900
4186	東京応化工業	3,900
4229	群栄化学工業	29,000
4282	イーピーエス	59
4295	フェイス	93
4310	ドリームインキュベータ	52
4312	サイバネットシステム	17
4319	T A C	4,200
4324	電通	145,900
4340	シンプレクス・テクノロジー	244
4343	イオンファンタジー	1,000
4516	日本新薬	6,000
4531	有機合成薬品工業	1,000
4539	日本ケミファ	5,000
4553	東和薬品	6,000
4555	沢井製薬	7,900
4559	ゼリア新薬工業	13,000
4611	大日本塗料	92,000
4612	日本ペイント	162,000
4626	太陽インキ製造	10,800
4661	オリエンタルランド	800
4666	パーク24	19,800
4676	フジ・メディア・ホールディングス	136
4689	ヤフー	489
4711	東急コミュニティー	300
4714	リソー教育	527
4745	東京個別指導学院	14,100
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	67,600
4767	テー・オー・ダブリュー	2,800
4776	サイボウズ	189
4825	ウェザーニューズ	3,100
4902	コニカミノルタホールディングス	64,000
4911	資生堂	200
4912	ライオン	124,000
4914	高砂香料工業	1,000
4919	ミルボン	6,600
4951	エステー	2,300
4958	長谷川香料	2,900
4992	北興化学工業	1,000
4996	クミアイ化学工業	31,000
4997	日本農薬	5,000
5002	昭和シェル石油	13,000
5009	富士興産	59,000
5012	東燃ゼネラル石油	3,000
5013	ユシロ化学工業	2,500
5017	A O Cホールディングス	35,300
5110	住友ゴム工業	100
5122	オカモト	60,000
5186	ニッタ	1,900

5192	三ツ星ベルト	6,000
5196	鬼怒川ゴム工業	40,000
5202	日本板硝子	1,000
5204	石塚硝子	3,000
5208	有沢製作所	20,700
5218	オハラ	3,700
5261	リゾートソリューション	4,000
5302	日本カーボン	74,000
5310	東洋炭素	6,500
5332	TOTO	14,000
5333	日本碍子	170,000
5344	MARUWA	400
5351	品川リフラクトリーズ	15,000
5352	黒崎播磨	31,000
5391	エーアンドエーマテリアル	21,000
5393	ニチアス	50,000
5408	中山製鋼所	5,000
5471	大同特殊鋼	80,000
5476	日本高周波鋼業	47,000
5479	日本金属工業	71,000
5480	日本冶金工業	81,500
5481	山陽特殊製鋼	75,000
5486	日立金属	53,000
5491	日本金属	42,000
5563	日本電工	63,000
5715	古河機械金属	200,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	1,900
5727	東邦チタニウム	23,900
5738	住友軽金属工業	230,000
5801	古河電気工業	137,000
5805	昭和電線ホールディングス	182,000
5807	東京特殊電線	11,000
5815	沖電線	5,000
5857	アサヒホールディングス	20,600
5911	横河ブリッジホールディングス	13,000
5915	駒井鉄工	7,000
5916	ハルテック	18,000
5947	リンナイ	28,400
5949	ユニプレス	19,500
5981	東京製鋼	108,000
6005	三浦工業	16,200
6013	タクマ	61,000
6103	オークマ	46,000
6136	オーエスジー	43,600
6141	森精機製作所	63,300
6151	日東工器	500
6205	大阪機工	13,000
6217	津田駒工業	40,000
6242	日本スピンドル製造	2,000
6247	日阪製作所	1,000
6262	ペガサスミシン製造	14,700
6269	三井海洋開発	10,200
6273	S M C	2,000

6282	オイレス工業	4,000
6287	サトー	7,600
6298	ワイエイシイ	7,400
6302	住友重機械工業	16,000
6310	井関農機	149,000
6316	丸山製作所	36,000
6326	クボタ	10,000
6328	荏原実業	300
6333	帝国電機製作所	100
6335	東京機械製作所	15,000
6340	澁谷工業	100
6349	小森コーポレーション	2,100
6355	住友精密工業	25,000
6361	荏原製作所	314,000
6362	石井鐵工所	12,000
6366	千代田化工建設	37,000
6368	オルガノ	26,000
6370	栗田工業	7,200
6375	日本コンベヤ	12,000
6378	木村化工機	14,100
6379	新興プランテック	26,900
6390	加藤製作所	3,000
6407	シーケーディ	8,300
6418	日本金銭機械	5,300
6419	マースエンジニアリング	6,900
6430	ダイコク電機	4,600
6440	J U K I	41,000
6448	ブラザー工業	8,100
6457	グローリー	42,700
6461	日本ピストンリング	52,000
6465	ホシザキ電機	18,900
6480	日本トムソン	15,000
6504	富士電機ホールディングス	326,000
6505	東洋電機製造	29,000
6507	シンフォニアテクノロジー	95,000
6581	日立工機	48,400
6590	芝浦メカトロニクス	23,000
6594	日本電産	23,100
6621	高岳製作所	44,000
6622	ダイヘン	72,000
6632	J V C ・ ケンウッド ・ ホールディングス	535,200
6641	日新電機	1,000
6651	日東工業	7,000
6652	I D E C	400
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	191,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	26,500
6727	ワコム	277
6728	アルバック	22,500
6742	京三製作所	6,000
6744	能美防災	19,000
6745	ホーチキ	14,000
6754	アンリツ	51,000
6762	T D K	400

6764	三洋電機	1,391,000
6771	池上通信機	7,000
6773	パイオニア	113,600
6779	日本電波工業	11,300
6789	ローランド ディー . ジー .	3,100
6796	クラリオン	15,000
6801	東光	69,000
6817	スミダコーポレーション	2,600
6820	アイコム	700
6844	新電元工業	53,000
6845	山武	1,000
6849	日本光電工業	28,000
6856	堀場製作所	19,200
6857	アドバンテスト	49,500
6859	エスベック	14,600
6869	シスメックス	26,900
6875	メガチップス	12,900
6901	澤藤電機	3,000
6905	コーセル	15,900
6921	東光電気	12,000
6923	スタンレー電気	5,100
6924	岩崎電気	19,000
6929	日本セラミック	7,900
6937	古河電池	1,000
6951	日本電子	51,000
6952	カシオ計算機	32,300
6961	エンプラス	8,600
6965	浜松ホトニクス	27,700
6976	太陽誘電	68,000
6981	村田製作所	4,200
6996	ニチコン	18,600
7003	三井造船	508,000
7004	日立造船	626,000
7011	三菱重工業	1,000
7012	川崎重工業	36,000
7013	I H I	4,000
7211	三菱自動車工業	3,145,000
7212	エフテック	100
7230	日信工業	4,200
7231	トビー工業	33,000
7238	曙ブレーキ工業	39,700
7239	タチエス	19,500
7241	フタバ産業	31,900
7244	市光工業	22,000
7246	プレス工業	59,000
7270	富士重工業	38,000
7274	ショーワ	100
7280	ミツバ	2,000
7294	ヨロズ	3,100
7296	エフ・シー・シー	100
7309	シマノ	9,200
7313	テイ・エス テック	29,700
7421	カッパ・クリエイト	4,500

7433	伯東	900
7447	ナガイレーベン	7,700
7451	菱食	3,500
7453	良品計画	6,700
7463	アドヴァン	600
7476	アズワン	100
7482	シモジマ	900
7483	ドウシシャ	100
7512	イオン北海道	400
7513	コジマ	18,700
7518	ネットワンシステムズ	10
7522	ワタミ	18,200
7532	ドン・キホーテ	25,200
7537	丸文	6,100
7541	メガネトップ	600
7550	ゼンショー	2,900
7554	幸楽苑	8,300
7606	ユナイテッドアローズ	18,700
7607	進和	6,100
7630	壱番屋	4,800
7649	スギホールディングス	22,100
7728	日本電産トーソク	200
7729	東京精密	13,300
7731	ニコン	10,200
7732	トプコン	33,600
7735	大日本スクリーン製造	1,000
7741	H O Y A	10,900
7744	ノーリツ鋼機	8,900
7752	リコー	88,000
7757	日本電産サンキョー	27,000
7769	リズム時計工業	4,000
7832	バンダイナムコホールディングス	10,000
7838	共立印刷	13,400
7840	フランスベッドホールディングス	41,000
7846	パイロットコーポレーション	46
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	26,200
7893	プロネクサス	5,800
7897	ホクシン	100
7908	きもと	12,500
7915	日本写真印刷	21,600
7925	前澤化成工業	600
7947	エフピコ	7,300
7956	ビジョン	8,300
7961	兼松日産農林	26,000
7962	キングジム	8,600
7990	グローブライド	73,000
7995	日本バルカー工業	10,000
8011	三陽商会	69,000
8020	兼松	102,000
8022	美津濃	20,000
8028	ファミリーマート	25,400
8038	東都水産	27,000
8050	セイコーホールディングス	45,000

8051	山善	18,100
8056	日本ユニシス	34,600
8061	西華産業	18,000
8074	ユアサ商事	38,000
8088	岩谷産業	32,000
8091	ニチモウ	23,000
8101	G S Iクレオス	12,000
8111	ゴールドウイン	34,000
8112	東京スタイル	8,000
8114	デサント	37,000
8132	シナネン	16,000
8134	ザ・トーカイ	4,000
8136	サンリオ	33,300
8153	モスフードサービス	7,100
8160	木曽路	15,700
8168	ケーヨー	18,200
8170	アデランスホールディングス	16,000
8173	上新電機	6,000
8174	日本瓦斯	2,300
8178	マルエツ	14,000
8193	鈴丹	5,400
8194	ライフコーポレーション	8,700
8200	リンガーハット	10,600
8207	テンアライド	2,300
8227	しまむら	8,800
8229	C F S コーポレーション	5,500
8233	高島屋	188,000
8237	松屋	9,800
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	24,000
8248	ニッセンホールディングス	21,100
8251	パルコ	21,000
8258	セディナ	113,600
8263	ダイエー	66,150
8266	イズミヤ	4,000
8273	イズミ	3,200
8278	フジ	5,300
8279	ヤオコー	1,000
8303	新生銀行	67,000
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	21,000
8336	武蔵野銀行	600
8338	筑波銀行	26,700
8339	東京都民銀行	26,200
8344	山形銀行	56,000
8345	岩手銀行	6,400
8358	スルガ銀行	6,000
8361	大垣共立銀行	134,000
8363	北國銀行	47,000
8366	滋賀銀行	64,000
8367	南都銀行	55,000
8385	伊予銀行	3,000
8387	四国銀行	38,000
8388	阿波銀行	77,000
8404	みずほ信託銀行	642,000

8411	みずほフィナンシャルグループ	10,610,800
8425	興銀リース	7,500
8511	日本証券金融	16,100
8512	大阪証券金融	18,300
8515	アイフル	11,850
8519	ポケットカード	13,600
8530	中京銀行	19,000
8545	関西アーバン銀行	137,000
8564	武富士	89,230
8566	リコーリース	9,800
8574	プロミス	64,850
8584	ジャックス	87,000
8591	オリックス	2,930
8595	ジャフコ	21,100
8600	トモニホールディングス	28,200
8607	みずほインベスターズ証券	321,000
8613	丸三証券	47,600
8617	光世証券	39,000
8624	いちよし証券	17,500
8628	松井証券	61,300
8698	マネックスグループ	743
8703	カブドットコム証券	60,600
8706	極東証券	18,100
8714	池田泉州ホールディングス	235,000
8742	小林洋行	3,400
8763	富士火災海上保険	172,000
8793	NECキャピタルソリューション	1,600
8806	ダイビル	36,700
8809	サンケイビル	6,000
8815	東急不動産	105,000
8833	東宝不動産	6,300
8840	大京	117,000
8841	テーオーシー	55,000
8848	レオパレス21	97,600
8870	住友不動産販売	800
8879	東急リバブル	4,200
8924	リサ・パートナーズ	183
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5
9001	東武鉄道	78,000
9003	相鉄ホールディングス	96,000
9006	京浜急行電鉄	361,000
9007	小田急電鉄	386,000
9010	富士急行	4,000
9031	西日本鉄道	39,000
9041	近畿日本鉄道	1,271,000
9042	阪急阪神ホールディングス	32,000
9044	南海電気鉄道	294,000
9045	京阪電気鉄道	34,000
9048	名古屋鉄道	78,000
9068	丸全昭和運輸	3,000
9081	神奈川中央交通	1,000
9086	日立物流	29,300
9104	商船三井	199,000

9107	川崎汽船	271,000
9110	新和海運	58,000
9113	乾汽船	5,000
9115	明治海運	1,200
9119	飯野海運	69,900
9130	共栄タンカー	8,000
9132	第一中央汽船	95,000
9202	全日本空輸	1,079,000
9302	三井倉庫	22,000
9303	住友倉庫	64,000
9304	澁澤倉庫	45,000
9305	ヤマタネ	11,000
9369	キューソー流通システム	1,000
9375	近鉄エクスプレス	700
9382	バンテック	20
9401	東京放送ホールディングス	83,200
9432	日本電信電話	43,800
9448	インボイス	7,805
9449	GMOインターネット	31,000
9470	学研ホールディングス	9,000
9474	ゼンリン	2,200
9477	角川グループホールディングス	10,200
9479	インプレスホールディングス	7,300
9505	北陸電力	100
9601	松竹	77,000
9616	共立メンテナンス	1,800
9671	よみうりランド	34,000
9672	東京都競馬	102,000
9697	カプコン	16,500
9717	ジャステック	1,600
9719	住商情報システム	14,200
9722	藤田観光	38,000
9728	日本管財	1,200
9737	C S Kホールディングス	36,400
9742	アイネス	12,300
9744	メイテック	24,500
9747	アサツー ディ・ケイ	25,600
9755	応用地質	2,300
9759	日本システムディベロップメント	11,100
9793	ダイセキ	21,700
9828	元気寿司	4,300
9843	ニトリ	50
9854	愛眼	11,100
9861	吉野家ホールディングス	315
9900	サガミチェーン	17,000
9934	因幡電機産業	4,900
9963	江守商事	100
9979	大庄	2,700
9982	タキヒヨー	4,000
9984	ソフトバンク	567,500
9989	サンドラッグ	26,400
9997	ペルーナ	12,650
合 計		37,885,009

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

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

[前へ](#) [次へ](#)

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成21年5月20日現在]	[平成22年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	570,679,403	501,608,435
コール・ローン	267,116,926	83,532,730
国債証券	228,984,827,515	219,747,692,207
派生商品評価勘定	57,830	4,390
未収入金	133,792,773	97,494,807
未収利息	3,069,515,540	2,724,409,144
前払費用	296,525,273	105,965,368
流動資産合計	233,322,515,260	223,260,707,081
資産合計	233,322,515,260	223,260,707,081
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	107,300	998,650
未払金	288,232,107	302,948,967
未払解約金	241,434,593	149,202,535
流動負債合計	529,774,000	453,150,152
負債合計	529,774,000	453,150,152
純資産の部		
元本等		
元本	1 127,923,935,169	127,012,311,663
剰余金		
剰余金又は欠損金()	104,868,806,091	95,795,245,266
元本等合計	232,792,741,260	222,807,556,929
純資産合計	232,792,741,260	222,807,556,929
負債純資産合計	233,322,515,260	223,260,707,081

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日)	(自 平成21年 5月21日 至 平成22年 5月20日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>	<p>為替予約取引 同左</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>	<p>外貨建資産等の会計処理 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成21年5月20日現在]	[平成22年5月20日現在]
1 期首		
期首元本額	平成20年5月21日 149,219,701,852円	平成21年5月21日 127,923,935,169円
期首からの追加設定元本額	10,400,500,496円	10,108,595,073円
期首からの一部解約元本額	31,696,267,179円	11,020,218,579円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	100,369,558円	117,353,643円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	139,561,161円	178,032,172円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	82,674,718円	110,262,748円
三菱UFJ 外国債券オープン	4,089,000,368円	4,119,101,868円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	423,714,585円	523,917,322円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	1,141,667,708円	1,458,781,172円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	638,933,794円	876,773,845円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	3,237,571,437円	3,171,491,553円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	1,984,029,392円	2,062,289,531円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	192,150,549円	233,286,223円
FPバランスファンド(安定型)		67,318,453円
FPバランスファンド(安定成長型)		124,098,456円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	1,439,984,410円	1,595,395,554円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	960,225,990円	968,409,226円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	820,348,980円	1,247,848,662円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	108,658,775,416円	108,824,737,871円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	4,572,328円	4,397,828円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	15,466,456円	15,984,478円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	499,336,771円	464,678,879円
ワールドバランス2005	58,106,256円	
ワールドバランス2006	179,270,329円	141,331,554円
MUAM 世界国債インデックスファンド2007-12(適格機関投資家限定)	3,258,174,963円	706,820,625円
(合計)	127,923,935,169円	127,012,311,663円
2 計算期間末日における受益権の総数	127,923,935,169口	127,012,311,663口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8198円 (18,198円)	1.7542円 (17,542円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成21年5月21日 至平成22年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	[平成21年5月20日現在]		[平成22年5月20日現在]
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	228,984,827,515	6,144,230,401	3,249,544,228
合計	228,984,827,515	6,144,230,401	3,249,544,228

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

1 取引の状況に関する事項

区 分	(自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日)
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。
2 取引に係るリスクの内容	外貨の決済のために行う為替予約取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2 取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成21年5月20日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	38,406,870	38,364,000	42,870
	イギリスポンド	10,358,270	10,398,500	40,230
	シンガポールドル	5,250,160	5,235,200	14,960
	ユーロ	63,917,130	63,984,200	67,070
	合 計	117,932,430	117,981,900	49,470

(注) 時価の算定方法

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

[平成22年5月20日現在]

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成22年5月20日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	53,168,940	53,278,800	109,860
	カナダドル	3,512,680	3,516,000	3,320
	オーストラリアドル	781,890	777,500	4,390
	イギリスポンド	9,158,030	9,258,900	100,870
	スイスフラン	795,680	796,100	420
	シンガポールドル	654,460	656,800	2,340
	スウェーデンクローネ	929,920	937,600	7,680
	ノルウェークローネ	998,900	998,900	
	デンマーククローネ	1,347,840	1,371,600	23,760
	ユーロ	59,351,600	60,102,000	750,400
	合 計	130,699,940	131,694,200	994,260

(注) 時価の算定方法

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

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

- (イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - (ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
国債証券	0.75 T-NOTE 111130	3,300,000.00	3,305,156.25	
	0.875 T-NOTE 110430	9,000,000.00	9,039,375.00	
	0.875 T-NOTE 110531	5,500,000.00	5,525,351.59	
	0.875 T-NOTE 120131	6,500,000.00	6,518,789.09	
	0.875 T-NOTE 120229	2,000,000.00	2,005,625.00	
	1 T-NOTE 110731	5,000,000.00	5,029,296.90	
	1 T-NOTE 110831	8,000,000.00	8,041,250.00	
	1 T-NOTE 110930	5,500,000.00	5,531,796.87	
	1 T-NOTE 111031	3,000,000.00	3,016,406.25	
	1 T-NOTE 111231	3,100,000.00	3,116,226.57	
	1 T-NOTE 120331	6,800,000.00	6,832,937.50	
	1.125 T-NOTE 110630	9,000,000.00	9,065,390.67	
	1.125 T-NOTE 111215	7,900,000.00	7,955,546.87	
	1.125 T-NOTE 120115	8,200,000.00	8,262,140.66	
	1.125 T-NOTE 121215	7,900,000.00	7,904,320.35	
	1.375 T-NOTE 120215	8,000,000.00	8,095,625.04	
	1.375 T-NOTE 120315	5,800,000.00	5,870,687.50	
	1.375 T-NOTE 120415	6,100,000.00	6,175,296.87	
	1.375 T-NOTE 120515	8,600,000.00	8,701,453.16	
	1.375 T-NOTE 120915	8,000,000.00	8,075,625.04	
	1.375 T-NOTE 121015	8,900,000.00	8,979,265.62	
	1.375 T-NOTE 121115	8,500,000.00	8,566,406.25	
	1.375 T-NOTE 130115	8,500,000.00	8,551,132.85	
	1.375 T-NOTE 130215	8,200,000.00	8,246,125.00	
	1.375 T-NOTE 130315	8,000,000.00	8,042,500.00	
	1.5 T-NOTE 120715	8,500,000.00	8,621,523.48	
	1.5 T-NOTE 131231	7,500,000.00	7,474,218.75	
	1.75 T-NOTE 111115	7,000,000.00	7,119,765.66	
	1.75 T-NOTE 120815	9,000,000.00	9,167,343.75	
	1.75 T-NOTE 130415	7,600,000.00	7,713,406.28	
	1.75 T-NOTE 140131	7,300,000.00	7,328,515.62	
	1.75 T-NOTE 140331	8,000,000.00	8,011,250.00	
	1.875 T-NOTE 120615	7,000,000.00	7,154,765.66	
	1.875 T-NOTE 140228	6,000,000.00	6,042,656.28	
	1.875 T-NOTE 140430	6,500,000.00	6,532,500.00	
	2 T-NOTE 131130	6,000,000.00	6,092,812.50	
	2.125 T-NOTE 141130	4,400,000.00	4,430,593.77	
	2.25 T-NOTE 140531	8,000,000.00	8,153,125.04	
	2.25 T-NOTE 150131	5,800,000.00	5,853,015.65	
	2.375 T-NOTE 140831	8,300,000.00	8,471,187.50	
	2.375 T-NOTE 140930	9,200,000.00	9,373,218.79	
	2.375 T-NOTE 141031	9,000,000.00	9,161,015.67	
	2.375 T-NOTE 150228	6,800,000.00	6,896,156.27	
	2.375 T-NOTE 160331	4,500,000.00	4,459,921.87	
	2.5 T-NOTE 130331	3,800,000.00	3,943,687.50	
	2.5 T-NOTE 150331	7,700,000.00	7,847,382.85	
	2.625 T-NOTE 140630	9,400,000.00	9,705,500.00	
	2.625 T-NOTE 140731	5,500,000.00	5,673,593.75	
	2.625 T-NOTE 141231	7,700,000.00	7,911,148.47	
	2.625 T-NOTE 160229	4,400,000.00	4,431,625.00	
	2.625 T-NOTE 160430	4,500,000.00	4,516,875.00	
	2.75 T-NOTE 130228	3,300,000.00	3,447,210.95	
	2.75 T-NOTE 131031	5,000,000.00	5,209,375.00	
	2.75 T-NOTE 161130	6,200,000.00	6,197,093.74	
	2.75 T-NOTE 190215	13,300,000.00	12,803,328.12	
	2.875 T-NOTE 130131	3,200,000.00	3,351,500.00	
	3 T-NOTE 160831	5,500,000.00	5,610,000.00	
	3 T-NOTE 160930	6,100,000.00	6,206,750.00	

3 T-NOTE 170228	6,500,000.00	6,584,296.87
3.125 T-NOTE 130430	4,000,000.00	4,224,375.00
3.125 T-NOTE 130831	4,500,000.00	4,748,554.71
3.125 T-NOTE 130930	5,200,000.00	5,486,000.00
3.125 T-NOTE 161031	7,000,000.00	7,169,531.25
3.125 T-NOTE 170131	5,500,000.00	5,616,015.62
3.125 T-NOTE 190515	15,300,000.00	15,103,968.75
3.25 T-NOTE 160531	4,200,000.00	4,362,093.75
3.25 T-NOTE 160630	5,000,000.00	5,185,937.50
3.25 T-NOTE 160731	5,500,000.00	5,700,234.37
3.25 T-NOTE 161231	6,400,000.00	6,590,000.00
3.25 T-NOTE 170331	6,600,000.00	6,788,718.74
3.375 T-NOTE 121130	3,000,000.00	3,176,250.00
3.375 T-NOTE 130630	4,400,000.00	4,681,531.27
3.375 T-NOTE 130731	4,100,000.00	4,362,976.58
3.375 T-NOTE 191115	14,200,000.00	14,219,968.75
3.5 T-BOND 390215	5,700,000.00	5,005,312.50
3.5 T-NOTE 130531	3,900,000.00	4,162,945.33
3.5 T-NOTE 180215	7,300,000.00	7,563,484.37
3.625 T-NOTE 121231	3,100,000.00	3,307,312.50
3.625 T-NOTE 130515	3,300,000.00	3,532,546.87
3.625 T-NOTE 190815	13,800,000.00	14,116,968.75
3.625 T-NOTE 200215	11,600,000.00	11,848,312.49
3.75 T-NOTE 181115	12,400,000.00	12,932,812.50
3.875 T-NOTE 121031	3,000,000.00	3,213,046.89
3.875 T-NOTE 130215	3,800,000.00	4,087,375.00
3.875 T-NOTE 180515	5,700,000.00	6,039,328.12
4 T-NOTE 121115	4,200,000.00	4,514,343.75
4 T-NOTE 140215	7,400,000.00	8,049,812.50
4 T-NOTE 150215	7,600,000.00	8,267,375.00
4 T-NOTE 180815	6,900,000.00	7,351,734.37
4.125 T-NOTE 120831	3,000,000.00	3,220,078.14
4.125 T-NOTE 150515	5,400,000.00	5,913,000.00
4.25 T-BOND 390515	8,300,000.00	8,312,968.75
4.25 T-NOTE 120930	3,200,000.00	3,447,750.01
4.25 T-NOTE 130815	6,300,000.00	6,882,750.00
4.25 T-NOTE 131115	6,600,000.00	7,230,093.75
4.25 T-NOTE 140815	6,000,000.00	6,598,125.00
4.25 T-NOTE 141115	6,100,000.00	6,710,953.12
4.25 T-NOTE 150815	5,700,000.00	6,276,234.37
4.25 T-NOTE 171115	4,600,000.00	5,024,781.25
4.375 T-BOND 380215	3,500,000.00	3,598,984.37
4.375 T-BOND 391115	8,500,000.00	8,691,250.00
4.375 T-NOTE 120815	4,400,000.00	4,742,375.00
4.5 T-BOND 360215	5,200,000.00	5,477,062.50
4.5 T-BOND 380515	4,500,000.00	4,718,671.87
4.5 T-BOND 390815	8,900,000.00	9,286,593.75
4.5 T-NOTE 110930	6,000,000.00	6,325,312.50
4.5 T-NOTE 111130	5,000,000.00	5,297,656.25
4.5 T-NOTE 120331	3,700,000.00	3,959,578.12
4.5 T-NOTE 120430	3,700,000.00	3,969,695.33
4.5 T-NOTE 151115	4,500,000.00	5,020,312.50
4.5 T-NOTE 160215	4,300,000.00	4,790,468.75
4.5 T-NOTE 170515	3,800,000.00	4,227,500.00
4.625 T-BOND 400215	8,500,000.00	9,052,500.00
4.625 T-NOTE 110831	5,500,000.00	5,784,453.12
4.625 T-NOTE 111031	4,300,000.00	4,551,617.20
4.625 T-NOTE 111231	4,000,000.00	4,260,312.52
4.625 T-NOTE 120229	2,500,000.00	2,677,148.45
4.625 T-NOTE 120731	2,500,000.00	2,707,421.87
4.625 T-NOTE 161115	4,800,000.00	5,371,500.00
4.625 T-NOTE 170215	4,100,000.00	4,588,156.25
4.75 T-BOND 370215	3,200,000.00	3,502,000.00
4.75 T-NOTE 120131	3,000,000.00	3,210,234.39
4.75 T-NOTE 120531	3,200,000.00	3,456,000.00
4.75 T-NOTE 140515	7,300,000.00	8,161,171.87
4.75 T-NOTE 170815	4,100,000.00	4,624,992.20
4.875 T-NOTE 110430	4,500,000.00	4,689,492.21
4.875 T-NOTE 110531	5,000,000.00	5,230,468.75

4.875 T-NOTE 110731	10,500,000.00	11,056,171.87	
4.875 T-NOTE 120215	6,500,000.00	6,975,312.50	
4.875 T-NOTE 120630	2,900,000.00	3,147,859.37	
4.875 T-NOTE 160815	4,600,000.00	5,223,875.00	
5 T-BOND 370515	3,000,000.00	3,407,343.75	
5 T-NOTE 110815	8,500,000.00	8,972,812.50	
5.125 T-NOTE 110630	5,300,000.00	5,576,179.71	
5.125 T-NOTE 160515	4,300,000.00	4,934,921.87	
5.25 T-BOND 281115	2,000,000.00	2,315,625.00	
5.25 T-BOND 290215	2,100,000.00	2,428,781.25	
5.375 T-BOND 310215	3,000,000.00	3,541,875.00	
5.5 T-BOND 280815	2,000,000.00	2,377,500.00	
6 T-BOND 260215	2,400,000.00	2,985,750.00	
6.125 T-BOND 271115	3,600,000.00	4,562,437.50	
6.125 T-BOND 290815	1,900,000.00	2,425,765.62	
6.25 T-BOND 230815	3,900,000.00	4,895,718.75	
6.25 T-BOND 300515	3,100,000.00	4,032,421.87	
6.375 T-BOND 270815	1,300,000.00	1,689,593.75	
6.5 T-BOND 261115	1,700,000.00	2,228,062.50	
6.625 T-BOND 270215	1,500,000.00	1,991,250.00	
6.75 T-BOND 260815	1,200,000.00	1,607,250.00	
6.875 T-BOND 250815	1,900,000.00	2,548,671.87	
7.125 T-BOND 230215	2,300,000.00	3,086,312.50	
7.25 T-BOND 160515	3,800,000.00	4,804,625.00	
7.25 T-BOND 220815	1,900,000.00	2,564,703.12	
7.5 T-BOND 161115	3,100,000.00	3,994,640.62	
7.5 T-BOND 241115	1,700,000.00	2,386,640.62	
7.625 T-BOND 250215	1,700,000.00	2,415,328.12	
7.875 T-BOND 210215	1,800,000.00	2,502,281.25	
8 T-BOND 211115	4,700,000.00	6,639,484.37	
8.125 T-BOND 190815	3,200,000.00	4,439,500.00	
8.125 T-BOND 210515	1,500,000.00	2,124,843.75	
8.125 T-BOND 210815	1,500,000.00	2,130,468.75	
8.5 T-BOND 200215	1,500,000.00	2,140,312.50	
8.75 T-BOND 170515	2,300,000.00	3,178,312.50	
8.75 T-BOND 200815	2,600,000.00	3,791,937.50	
8.875 T-BOND 170815	1,800,000.00	2,513,531.25	
8.875 T-BOND 190215	2,200,000.00	3,164,218.75	
国債証券 小計	894,900,000.00	945,750,938.36 (86,886,138,707)	
アメリカドル 小計	894,900,000.00	945,750,938.36 (86,886,138,707)	
カナダドル			
国債証券			
1 CAN GOVT 110901	1,500,000.00	1,494,600.00	
1.25 CAN GOVT 110601	2,100,000.00	2,102,919.00	
1.25 CAN GOVT 111201	1,400,000.00	1,396,108.00	
1.75 CAN GOVT 130301	1,300,000.00	1,287,169.00	
2 CAN GOVT 120901	2,500,000.00	2,507,750.00	
2 CAN GOVT 141201	3,100,000.00	3,021,105.00	
2.5 CAN GOVT 150601	800,000.00	793,040.00	
3 CAN GOVT 140601	4,000,000.00	4,074,880.00	
3.5 CAN GOVT 130601	3,800,000.00	3,943,412.00	
3.5 CAN GOVT 200601	1,900,000.00	1,917,100.00	
3.75 CAN GOVT 110901	2,450,000.00	2,526,685.00	
3.75 CAN GOVT 120601	2,100,000.00	2,184,546.00	
3.75 CAN GOVT 190601	4,000,000.00	4,127,600.00	
4 CAN GOVT 160601	2,700,000.00	2,862,270.00	
4 CAN GOVT 170601	2,300,000.00	2,434,389.00	
4 CAN GOVT 410601	2,200,000.00	2,290,200.00	
4.25 CAN GOVT 180601	2,400,000.00	2,578,920.00	
4.5 CAN GOVT 150601	2,900,000.00	3,148,298.00	
5 CAN GOVT 140601	2,500,000.00	2,738,525.00	
5 CAN GOVT 370601	3,500,000.00	4,196,500.00	
5.25 CAN GOVT 120601	2,750,000.00	2,943,737.50	
5.25 CAN GOVT 130601	2,200,000.00	2,396,702.00	
5.75 CAN GOVT 290601	2,800,000.00	3,535,224.00	
5.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	3,872,880.00	
6 CAN GOVT 110601	4,400,000.00	4,620,616.00	
8 CAN GOVT 230601	1,000,000.00	1,459,610.00	
8 CAN GOVT 270601	1,500,000.00	2,296,530.00	

	9 CAN GOVT 250601	800,000.00	1,290,080.00	
	国債証券 小計	67,900,000.00	74,041,395.50 (6,508,979,078)	
カナダドル 小計		67,900,000.00	74,041,395.50 (6,508,979,078)	
オーストラリアドル				
国債証券	4.5 AUST GOVT 200415	1,700,000.00	1,578,779.80	
	4.75 AUST GOVT 121115	700,000.00	699,426.70	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,200,000.00	2,179,188.00	
	5.75 AUST GOVT 110615	2,600,000.00	2,639,894.40	
	5.75 AUST GOVT 120415	3,100,000.00	3,169,353.20	
	5.75 AUST GOVT 210515	2,100,000.00	2,149,830.90	
	5.75 AUST GOVT 220715	500,000.00	510,043.50	
	6 AUST GOVT 170215	2,500,000.00	2,597,907.50	
	6.25 AUST GOVT 140615	2,400,000.00	2,508,799.20	
	6.25 AUST GOVT 150415	2,500,000.00	2,624,377.50	
	6.5 AUST GOVT 130515	3,380,000.00	3,536,771.16	
	国債証券 小計	23,680,000.00	24,194,371.86 (1,881,596,299)	
オーストラリアドル 小計		23,680,000.00	24,194,371.86 (1,881,596,299)	
イギリスポンド				
国債証券	2.25 GILT 140307	5,600,000.00	5,679,184.00	
	2.75 GILT 150122	2,900,000.00	2,956,927.00	
	3.25 GILT 111207	3,400,000.00	3,528,452.00	
	3.75 GILT 190907	5,300,000.00	5,360,579.00	
	4 GILT 160907	4,300,000.00	4,599,710.00	
	4 GILT 220307	2,200,000.00	2,221,098.00	
	4 GILT 600122	1,800,000.00	1,665,504.00	
	4.25 GILT 271207	2,800,000.00	2,803,360.00	
	4.25 GILT 320607	3,600,000.00	3,581,028.00	
	4.25 GILT 360307	4,300,000.00	4,239,370.00	
	4.25 GILT 390907	2,300,000.00	2,258,600.00	
	4.25 GILT 461207	3,700,000.00	3,650,050.00	
	4.25 GILT 491207	3,000,000.00	2,937,600.00	
	4.25 GILT 551207	3,900,000.00	3,837,210.00	
	4.5 GILT 130307	5,400,000.00	5,857,866.00	
	4.5 GILT 190307	4,600,000.00	4,937,548.00	
	4.5 GILT 340907	1,200,000.00	1,228,320.00	
	4.5 GILT 421207	4,100,000.00	4,218,490.00	
	4.75 GILT 150907	3,300,000.00	3,675,342.00	
	4.75 GILT 200307	3,500,000.00	3,816,155.00	
	4.75 GILT 301207	3,200,000.00	3,400,320.00	
	4.75 GILT 381207	4,000,000.00	4,268,400.00	
	5 GILT 120307	5,800,000.00	6,223,980.00	
	5 GILT 140907	3,400,000.00	3,808,850.00	
	5 GILT 180307	2,700,000.00	3,017,061.00	
	5 GILT 250307	3,400,000.00	3,721,776.00	
	5.25 GILT 120607	5,650,000.00	6,129,668.05	
	6 GILT 281207	2,500,000.00	3,069,425.00	
	8 GILT 130927	1,600,000.00	1,932,464.00	
	8 GILT 151207	1,300,000.00	1,668,160.00	
8 GILT 210607	2,600,000.00	3,599,180.00		
8.75 GILT 170825	1,900,000.00	2,600,530.00		
9 GILT 110712	1,600,000.00	1,750,432.00		
	国債証券 小計	110,850,000.00	118,242,639.05 (15,641,136,293)	
イギリスポンド 小計		110,850,000.00	118,242,639.05 (15,641,136,293)	
スイスフラン				
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	1,550,000.00	1,686,400.00	
	2.75 SWISS GOVT 120610	1,900,000.00	2,002,980.00	
	3 SWISS GOVT 180108	1,400,000.00	1,569,680.00	
	3 SWISS GOVT 190512	1,060,000.00	1,194,938.00	
	4 SWISS GOVT 110610	1,700,000.00	1,769,190.00	
	4 SWISS GOVT 130211	1,500,000.00	1,649,250.00	
	4 SWISS GOVT 230211	1,000,000.00	1,238,600.00	
	4 SWISS GOVT 280408	1,300,000.00	1,677,000.00	
	4.25 SWISS GOVT 140106	1,000,000.00	1,133,100.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	1,200,000.00	1,441,800.00	

国債証券 小計		13,610,000.00	15,362,938.00 (1,223,043,494)
スイスフラン 小計		13,610,000.00	15,362,938.00 (1,223,043,494)
シンガポールドル			
国債証券	1.375SINGAPORGOVT 141001	300,000.00	305,375.10
	1.625SINGAPORGOVT 130401	500,000.00	514,715.00
	2.25 SINGAPORGOVT 130701	800,000.00	841,306.40
	2.375 SINGAPORGOVT 170401	300,000.00	306,595.50
	2.5 SINGAPORGOVT 121001	300,000.00	314,003.70
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	300,000.00	300,043.50
	2.625SINGAPORGOVT 120401	700,000.00	728,769.30
	2.875SINGAPORGOVT 150701	500,000.00	537,499.50
	3 SINGAPORGOVT 240901	300,000.00	300,576.30
	3.125SINGAPORGOVT 220901	700,000.00	717,250.80
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	800,000.00	837,996.80
	3.5 SINGAPORGOVT 120701	1,100,000.00	1,171,924.60
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	900,000.00	953,049.60
	3.625SINGAPORGOVT 110701	1,300,000.00	1,347,847.80
	3.625SINGAPORGOVT 140701	1,400,000.00	1,552,209.40
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	1,100,000.00	1,236,913.70
	4 SINGAPORGOVT 180901	1,000,000.00	1,121,183.00
国債証券 小計		12,300,000.00	13,087,260.00 (859,702,109)
シンガポールドル 小計		12,300,000.00	13,087,260.00 (859,702,109)
マレーシアリングgit			
国債証券	2.509MALAYSIAGOV 120827	1,000,000.00	991,204.00
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,681,820.00
	3.718MALAYSIAGOV 120615	15,000,000.00	15,259,230.00
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	1,700,000.00	1,714,580.90
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,600,000.00	1,604,360.00
	4.262MALAYSIAGOV 160915	9,000,000.00	9,269,874.00
	4.378MALAYSIAGOV 191129	1,800,000.00	1,850,000.40
	5.094MALAYSIAGOV 140430	5,500,000.00	5,844,773.00
	5.734MALAYSIAGOV 190730	2,000,000.00	2,264,060.00
国債証券 小計		40,600,000.00	41,479,902.30 (1,168,074,048)
マレーシアリングgit 小計		40,600,000.00	41,479,902.30 (1,168,074,048)
スウェーデンクローネ			
国債証券	3 SWD GOVT 160712	9,900,000.00	10,363,320.00
	3.5 SWD GOVT 390330	9,300,000.00	9,575,652.00
	3.75 SWD GOVT 170812	12,000,000.00	13,113,240.00
	4.25 SWD GOVT 190312	17,900,000.00	20,330,641.00
	4.5 SWD GOVT 150812	10,500,000.00	11,799,060.00
	5 SWD GOVT 201201	14,700,000.00	17,836,098.00
	5.5 SWD GOVT 121008	14,500,000.00	15,951,450.00
	6.75 SWD GOVT 140505	17,800,000.00	21,191,968.00
国債証券 小計		106,600,000.00	120,161,429.00 (1,408,291,947)
スウェーデンクローネ 小計		106,600,000.00	120,161,429.00 (1,408,291,947)

[前へ](#) [次へ](#)

（単位：円）

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ノルウェークロネ				
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	8,700,000.00	9,452,550.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,000,000.00	5,485,000.00	
	5 NORWE GOVT 150515	10,300,000.00	11,527,760.00	
	6 NORWE GOVT 110516	10,200,000.00	10,582,500.00	
	6.5 NORWE GOVT 130515	13,600,000.00	15,343,520.00	
	国債証券 小計	47,800,000.00	52,391,330.00 (748,148,192)	
ノルウェークロネ 小計		47,800,000.00	52,391,330.00 (748,148,192)	
デンマーククロネ				
国債証券	4 DMK GOVT 121115	12,800,000.00	13,756,160.00	
	4 DMK GOVT 151115	16,700,000.00	18,394,549.00	
	4 DMK GOVT 171115	13,600,000.00	14,916,480.00	
	4 DMK GOVT 191115	10,200,000.00	11,130,240.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	20,800,000.00	24,394,240.00	
	5 DMK GOVT 131115	17,500,000.00	19,687,500.00	
	6 DMK GOVT 111115	13,000,000.00	13,988,000.00	
	7 DMK GOVT 241110	6,300,000.00	9,044,910.00	
	国債証券 小計	110,900,000.00	125,312,079.00 (1,909,756,083)	
デンマーククロネ 小計		110,900,000.00	125,312,079.00 (1,909,756,083)	
ポーランドズロチ				
国債証券	4.25 POLAND 110524	12,300,000.00	12,331,980.00	
	4.75 POLAND 120425	10,700,000.00	10,753,500.00	
	5 POLAND 131024	6,600,000.00	6,639,600.00	
	5.25 POLAND 130425	5,100,000.00	5,181,600.00	
	5.25 POLAND 171025	7,200,000.00	7,099,200.00	
	5.5 POLAND 150425	2,100,000.00	2,128,980.00	
	5.5 POLAND 191025	3,700,000.00	3,663,000.00	
	5.75 POLAND 140425	6,500,000.00	6,688,500.00	
	5.75 POLAND 220923	7,100,000.00	6,994,210.00	
	6.25 POLAND 151024	6,300,000.00	6,594,210.00	
	POLAND 120125	1,000,000.00	932,700.00	
	国債証券 小計	68,600,000.00	69,007,480.00 (1,894,945,400)	
ポーランドズロチ 小計		68,600,000.00	69,007,480.00 (1,894,945,400)	
ユーロ				
国債証券	1 SCHATS 120316	500,000.00	504,910.00	
	1.25 SCHATS 110916	2,900,000.00	2,933,466.00	
	1.25 SCHATS 111216	2,500,000.00	2,533,700.00	
	1.5 BTAN 110912	4,200,000.00	4,258,380.00	
	1.5 SCHATS 110610	900,000.00	911,070.00	
	1.75 NETH GOVT 130115	600,000.00	615,060.00	
	2 BEL GOVT 120328	1,300,000.00	1,328,210.00	
	2 ITALY GOVT 121215	500,000.00	501,500.00	
	2.25 OBL 140411	4,800,000.00	5,004,432.00	
	2.25 OBL 150410	1,000,000.00	1,030,680.00	
	2.3 SPAIN GOVT 130430	1,800,000.00	1,800,540.00	
	2.5 BTAN 140112	4,700,000.00	4,901,160.00	
	2.5 BTAN 150115	3,200,000.00	3,308,800.00	
	2.5 ITALY GOVT 120701	3,700,000.00	3,760,310.00	
	2.5 NETH GOVT 120115	3,100,000.00	3,203,230.00	
	2.5 OBL 141010	2,500,000.00	2,617,950.00	
	2.5 OBL 150227	2,500,000.00	2,607,375.00	
	2.75 NETH GOVT 150115	2,100,000.00	2,197,230.00	
	2.75 SPAIN GOVT 120430	2,800,000.00	2,842,280.00	
	3 BTAN 140712	2,800,000.00	2,963,800.00	
	3 ITALY GOVT 120301	3,700,000.00	3,790,650.00	
	3 ITALY GOVT 150415	3,400,000.00	3,457,800.00	
	3 O.A.T 151025	6,400,000.00	6,729,600.00	
3 SPAIN GOVT 150430	600,000.00	602,820.00		
3.125 FINNISHGOVT 140915	1,500,000.00	1,605,300.00		
3.15 SPAIN GOVT 160131	3,500,000.00	3,497,900.00		
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	100,000.00	104,300.00		

3.25 BEL GOVT 160928	2,900,000.00	3,034,850.00	
3.25 BUND 150704	5,200,000.00	5,592,756.00	
3.25 BUND 200104	3,500,000.00	3,656,100.00	
3.25 NETH GOVT 150715	2,900,000.00	3,097,200.00	
3.25 O.A.T 160425	5,600,000.00	5,942,720.00	
3.3 SPAIN GOVT 141031	3,200,000.00	3,277,120.00	
3.35 PORTUGUESE 151015	1,600,000.00	1,567,280.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 141020	2,100,000.00	2,245,110.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,400,000.00	2,569,920.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,500,000.00	2,558,750.00	
3.5 BEL GOVT 150328	1,900,000.00	2,030,910.00	
3.5 BTAN 110712	4,500,000.00	4,658,850.00	
3.5 BUND 160104	5,500,000.00	5,981,635.00	
3.5 BUND 190704	5,600,000.00	5,976,768.00	
3.5 ITALY GOVT 140601	4,000,000.00	4,176,400.00	
3.5 NETH GOVT 200715	1,700,000.00	1,774,800.00	
3.5 O.A.T 150425	4,800,000.00	5,172,480.00	
3.5 O.A.T 200425	2,800,000.00	2,910,320.00	
3.5 OBL 111014	4,800,000.00	5,008,080.00	
3.5 OBL 130412	3,900,000.00	4,214,418.00	
3.6 HELLENIC GOVT 160720	1,800,000.00	1,420,380.00	
3.6 PORTUGUESE 141015	200,000.00	203,500.00	
3.7 HELLENIC GOVT 150720	2,200,000.00	1,804,220.00	
3.75 BEL GOVT 150928	2,700,000.00	2,916,540.00	
3.75 BEL GOVT 200928	1,400,000.00	1,469,160.00	
3.75 BTAN 120112	4,300,000.00	4,531,340.00	
3.75 BTAN 130112	4,300,000.00	4,624,650.00	
3.75 BUND 130704	5,000,000.00	5,440,950.00	
3.75 BUND 150104	5,500,000.00	6,038,175.00	
3.75 BUND 170104	4,500,000.00	4,950,270.00	
3.75 BUND 190104	5,600,000.00	6,094,872.00	
3.75 ITALY GOVT 110915	4,300,000.00	4,426,936.00	
3.75 ITALY GOVT 131215	4,300,000.00	4,521,880.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	6,300,000.00	6,619,410.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	6,900,000.00	7,238,100.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	5,800,000.00	5,744,900.00	
3.75 NETH GOVT 140715	3,300,000.00	3,603,930.00	
3.75 NETH GOVT 230115	3,300,000.00	3,481,500.00	
3.75 O.A.T 170425	4,600,000.00	4,988,700.00	
3.75 O.A.T 191025	4,300,000.00	4,580,790.00	
3.75 O.A.T 210425	5,300,000.00	5,597,330.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 131020	2,800,000.00	3,034,640.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	3,200,000.00	3,227,200.00	
3.85 PORTUGUESE 210415	2,300,000.00	2,139,000.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,500,000.00	1,641,300.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,700,000.00	2,880,630.00	
3.9 HELLENIC GOVT 110820	1,500,000.00	1,436,400.00	
3.9 IRISH GOVT 120305	2,300,000.00	2,365,090.00	
3.9 SPAIN GOVT 121031	3,300,000.00	3,399,000.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	2,600,000.00	2,850,120.00	
4 BEL GOVT 130328	2,300,000.00	2,482,850.00	
4 BEL GOVT 140328	2,800,000.00	3,055,080.00	
4 BEL GOVT 170328	2,400,000.00	2,610,240.00	
4 BEL GOVT 180328	2,500,000.00	2,707,000.00	
4 BEL GOVT 190328	2,100,000.00	2,260,860.00	
4 BEL GOVT 220328	2,400,000.00	2,551,200.00	
4 BUND 160704	6,000,000.00	6,692,520.00	
4 BUND 180104	4,700,000.00	5,218,081.00	
4 BUND 370104	5,200,000.00	5,607,316.00	
4 FINNISH GOVT 250704	1,000,000.00	1,067,300.00	
4 HELLENIC GOVT 130820	2,000,000.00	1,786,800.00	
4 IRISH GOVT 140115	2,100,000.00	2,125,200.00	
4 ITALY GOVT 120415	4,200,000.00	4,386,900.00	
4 ITALY GOVT 170201	4,900,000.00	5,179,790.00	
4 ITALY GOVT 200901	1,200,000.00	1,214,280.00	
4 ITALY GOVT 370201	4,900,000.00	4,380,600.00	
4 NETH GOVT 160715	2,900,000.00	3,207,690.00	
4 NETH GOVT 180715	2,700,000.00	2,959,200.00	
4 NETH GOVT 190715	3,000,000.00	3,275,700.00	

4 NETH GOVT 370115	2,700,000.00	2,875,500.00	
4 O.A.T 130425	5,000,000.00	5,435,500.00	
4 O.A.T 131025	4,900,000.00	5,359,620.00	
4 O.A.T 140425	5,000,000.00	5,490,000.00	
4 O.A.T 141025	4,900,000.00	5,393,920.00	
4 O.A.T 180425	4,800,000.00	5,257,920.00	
4 O.A.T 381025	5,600,000.00	5,769,680.00	
4 O.A.T 550425	3,600,000.00	3,718,800.00	
4 O.A.T 600425	1,000,000.00	1,032,300.00	
4 OBL 120413	4,100,000.00	4,381,055.00	
4 OBL 131011	3,900,000.00	4,296,279.00	
4 SPAIN GOVT 200430	1,700,000.00	1,699,150.00	
4.1 HELLENIC GOVT 120820	1,800,000.00	1,669,500.00	
4.1 PORTUGUESE 370415	1,600,000.00	1,346,880.00	
4.1 SPAIN GOVT 110430	3,400,000.00	3,474,256.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	3,700,000.00	3,761,050.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,700,000.00	1,771,570.00	
4.2 PORTUGUESE 161015	1,300,000.00	1,301,300.00	
4.2 SPAIN GOVT 130730	3,700,000.00	3,905,720.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,600,000.00	3,214,440.00	
4.25 BEL GOVT 130928	3,000,000.00	3,287,100.00	
4.25 BEL GOVT 140928	2,800,000.00	3,090,360.00	
4.25 BEL GOVT 410328	700,000.00	724,010.00	
4.25 BUND 140104	5,900,000.00	6,556,611.00	
4.25 BUND 140704	6,300,000.00	7,034,832.00	
4.25 BUND 170704	4,400,000.00	4,973,804.00	
4.25 BUND 180704	4,900,000.00	5,522,006.00	
4.25 BUND 390704	3,000,000.00	3,382,140.00	
4.25 FINNISH GOVT 120915	1,600,000.00	1,732,160.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	1,200,000.00	1,342,560.00	
4.25 ITALY GOVT 110901	4,100,000.00	4,234,849.00	
4.25 ITALY GOVT 121015	4,600,000.00	4,862,660.00	
4.25 ITALY GOVT 130415	3,800,000.00	4,021,540.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	5,600,000.00	5,971,280.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	6,200,000.00	6,641,440.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	5,000,000.00	5,343,500.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	5,300,000.00	5,525,250.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	4,900,000.00	5,088,650.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	4,500,000.00	4,638,600.00	
4.25 NETH GOVT 130715	3,500,000.00	3,851,400.00	
4.25 O.A.T 171025	4,000,000.00	4,460,400.00	
4.25 O.A.T 181025	3,900,000.00	4,342,650.00	
4.25 O.A.T 190425	6,900,000.00	7,663,140.00	
4.25 O.A.T 231025	4,400,000.00	4,803,040.00	
4.25 OBL 121012	4,000,000.00	4,351,360.00	
4.25 SPAIN GOVT 140131	3,200,000.00	3,393,280.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	2,400,000.00	2,651,760.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,500,000.00	1,667,400.00	
4.3 HELLENIC GOVT 120320	3,200,000.00	3,036,480.00	
4.3 HELLENIC GOVT 170720	2,500,000.00	1,991,250.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	3,000,000.00	3,076,200.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	2,200,000.00	2,438,920.00	
4.35 PORTUGUESE 171016	1,300,000.00	1,300,000.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	1,300,000.00	1,461,590.00	
4.375 PORTUGUESE 140616	1,500,000.00	1,567,500.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,900,000.00	1,861,240.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,700,000.00	3,954,190.00	
4.45 PORTUGUESE 180615	1,500,000.00	1,481,400.00	
4.5 BTAN 120712	3,900,000.00	4,219,410.00	
4.5 BTAN 130712	3,100,000.00	3,427,980.00	
4.5 BUND 130104	5,900,000.00	6,483,215.00	
4.5 HELLENIC GOVT 140520	2,000,000.00	1,761,400.00	
4.5 HELLENIC GOVT 370920	2,000,000.00	1,236,200.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,700,000.00	1,711,900.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	2,300,000.00	2,208,000.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	5,000,000.00	5,372,000.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	4,700,000.00	5,043,100.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	5,300,000.00	5,621,180.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	4,600,000.00	4,825,860.00	

4.5 NETH GOVT 170715	2,800,000.00	3,176,880.00	
4.5 O.A.T 410425	2,200,000.00	2,452,340.00	
4.6 HELLENIC GOVT 130520	2,300,000.00	2,111,860.00	
4.6 HELLENIC GOVT 180720	1,900,000.00	1,492,830.00	
4.6 HELLENIC GOVT 400920	1,800,000.00	1,114,920.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,700,000.00	1,758,310.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,900,000.00	3,043,840.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	2,400,000.00	2,721,360.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,100,000.00	1,115,620.00	
4.7 HELLENIC GOVT 240320	2,500,000.00	1,789,250.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	200,000.00	190,540.00	
4.75 BUND 280704	2,600,000.00	3,062,644.00	
4.75 BUND 340704	4,500,000.00	5,374,440.00	
4.75 BUND 400704	3,500,000.00	4,268,250.00	
4.75 ITALY GOVT 130201	4,900,000.00	5,238,100.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,800,000.00	4,001,020.00	
4.75 O.A.T 121025	4,900,000.00	5,369,910.00	
4.75 O.A.T 350425	3,900,000.00	4,486,560.00	
4.75 PORTUGUESE 190614	1,500,000.00	1,506,000.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	3,500,000.00	3,787,700.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	3,300,000.00	3,456,420.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	200,000.00	229,000.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	3,700,000.00	3,679,650.00	
4.95 PORTUGUESE 231025	1,300,000.00	1,296,100.00	
5 AUSTRIA GOVT 120715	2,200,000.00	2,402,400.00	
5 BEL GOVT 110928	2,700,000.00	2,855,790.00	
5 BEL GOVT 120928	3,100,000.00	3,396,980.00	
5 BEL GOVT 350328	3,100,000.00	3,608,090.00	
5 BUND 110704	7,700,000.00	8,096,550.00	
5 BUND 120104	6,500,000.00	6,981,390.00	
5 BUND 120704	6,900,000.00	7,549,842.00	
5 IRISH GOVT 130418	1,500,000.00	1,597,500.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,100,000.00	1,110,560.00	
5 ITALY GOVT 120201	6,600,000.00	6,970,656.00	
5 ITALY GOVT 250301	2,500,000.00	2,666,750.00	
5 ITALY GOVT 340801	4,400,000.00	4,536,400.00	
5 ITALY GOVT 390801	4,600,000.00	4,756,400.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,400,000.00	2,466,480.00	
5 NETH GOVT 110715	3,600,000.00	3,789,720.00	
5 NETH GOVT 120715	3,800,000.00	4,154,920.00	
5 O.A.T 111025	3,800,000.00	4,047,380.00	
5 O.A.T 120425	4,400,000.00	4,772,680.00	
5 O.A.T 161025	5,500,000.00	6,389,900.00	
5 PORTUGUESE 120615	1,700,000.00	1,744,030.00	
5 SPAIN GOVT 120730	2,800,000.00	2,970,240.00	
5.15 PORTUGUESE 110615	1,300,000.00	1,318,200.00	
5.25 HELLENIC GOVT120518	1,800,000.00	1,736,640.00	
5.25 ITALY GOVT 110801	4,700,000.00	4,919,866.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	4,700,000.00	5,291,730.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	6,300,000.00	6,742,260.00	
5.3 HELLENIC GOVT 260320	1,200,000.00	882,240.00	
5.35 HELLENIC GOVT110518	1,400,000.00	1,374,800.00	
5.35 SPAIN GOVT 111031	3,200,000.00	3,361,920.00	
5.375 FINNISH GOVT130704	1,500,000.00	1,701,300.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,900,000.00	1,900,000.00	
5.4 SPAIN GOVT 110730	3,400,000.00	3,545,860.00	
5.45 PORTUGUESE 130923	1,800,000.00	1,921,860.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,900,000.00	2,256,250.00	
5.5 BEL GOVT 280328	3,300,000.00	4,007,190.00	
5.5 BUND 310104	3,700,000.00	4,766,525.00	
5.5 HELLENIC GOVT 140820	3,100,000.00	2,795,580.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,400,000.00	3,011,520.00	
5.5 O.A.T 290425	4,100,000.00	5,092,200.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	3,300,000.00	3,685,440.00	
5.625 BUND 280104	3,600,000.00	4,639,716.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	3,600,000.00	4,048,200.00	
5.75 O.A.T 321025	4,300,000.00	5,592,580.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	3,000,000.00	3,348,300.00	
5.9 HELLENIC GOVT 221022	2,100,000.00	1,704,360.00	

5.9 IRISH GOVT 191018	1,400,000.00	1,525,160.00	
6 HELLENIC GOVT 190719	3,400,000.00	2,831,860.00	
6 ITALY GOVT 310501	6,400,000.00	7,409,920.00	
6 O.A.T 251025	3,200,000.00	4,155,200.00	
6 SPAIN GOVT 290131	3,900,000.00	4,454,580.00	
6.1 HELLENIC GOVT 150820	1,400,000.00	1,287,720.00	
6.15 SPAIN GOVT 130131	3,200,000.00	3,527,360.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	2,300,000.00	3,051,870.00	
6.25 BUND 240104	2,400,000.00	3,229,128.00	
6.25 BUND 300104	2,000,000.00	2,785,260.00	
6.25 HELLENIC GOV 200619	1,000,000.00	901,200.00	
6.5 BUND 270704	2,600,000.00	3,652,012.00	
6.5 HELLENIC GOVT 191022	1,800,000.00	1,576,620.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	5,900,000.00	7,209,800.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	2,400,000.00	3,141,360.00	
8 BEL GOVT 121224	1,900,000.00	2,233,640.00	
8 BEL GOVT 150328	1,400,000.00	1,783,460.00	
8.5 O.A.T 121226	1,400,000.00	1,677,060.00	
8.5 O.A.T 191025	2,200,000.00	3,223,220.00	
8.5 O.A.T 230425	2,600,000.00	4,014,140.00	
9 ITALY GOVT 231101	2,700,000.00	3,994,110.00	
国債証券 小計	820,000,000.00	878,387,096.00 (99,617,880,557)	
ユーロ 小計	820,000,000.00	878,387,096.00 (99,617,880,557)	
合 計		219,747,692,207 (219,747,692,207)	

(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 165銘柄	100.00%	39.54%
カナダドル	国債証券 28銘柄	100.00%	2.96%
オーストラリアドル	国債証券 11銘柄	100.00%	0.86%
イギリスポンド	国債証券 33銘柄	100.00%	7.12%
スイスフラン	国債証券 10銘柄	100.00%	0.56%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリンギット	国債証券 9銘柄	100.00%	0.53%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.64%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.34%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.87%
ポーランドズロチ	国債証券 11銘柄	100.00%	0.86%
ユーロ	国債証券 255銘柄	100.00%	45.33%

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](#)

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成21年5月20日現在]	[平成22年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,265,820,170	3,414,402,087
コール・ローン	276,857,484	117,390,791
株式	194,874,844,870	179,248,285,007
投資証券	2,178,863,356	2,611,634,231
派生商品評価勘定	224,874,118	7,760,522
未収入金	7,121	7,056,926
未収配当金	614,784,342	452,650,525
未収利息	870	332
差入委託証拠金	1,292,066,794	1,731,957,755
流動資産合計	200,728,119,125	187,591,138,176
資産合計	200,728,119,125	187,591,138,176
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	931,678	357,372,107
未払解約金	109,332,131	30,909,187
流動負債合計	110,263,809	388,281,294
負債合計	110,263,809	388,281,294
純資産の部		
元本等		
元本	1 281,054,368,625	229,769,163,895
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2 80,436,513,309	42,566,307,013
元本等合計	200,617,855,316	187,202,856,882
純資産合計	200,617,855,316	187,202,856,882
負債純資産合計	200,728,119,125	187,591,138,176

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日)	(自 平成21年 5月21日 至 平成22年 5月20日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券および投資証券は移動平均法、株式、新株予約権証券および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>	<p>(1) 先物取引 同左</p> <p>(2) 為替予約取引 同左</p>

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成21年5月20日現在]	[平成22年5月20日現在]
1 期首		
期首元本額	平成20年5月21日 206,220,563,412円	平成21年5月21日 281,054,368,625円
期首からの追加設定元本額	110,146,652,492円	13,282,706,519円
期首からの一部解約元本額	35,312,847,279円	64,567,911,249円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	428,025,359円	374,490,953円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,262,750,956円	1,207,264,399円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,098,463,038円	1,099,573,327円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,820,179,182円	1,671,893,134円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	10,350,551,961円	9,892,232,931円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,487,924,310円	8,743,444,272円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	1,054,058,933円	811,850,176円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	1,616,838,459円	1,487,854,142円
FPバランスファンド(安定型)		19,597,491円
FPバランスファンド(安定成長型)		88,463,985円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	254,114,434,819円	203,968,191,430円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	19,482,202円	14,034,068円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	140,308,128円	108,393,455円
ワールドバランス2005	181,467,709円	
ワールドバランス2006	479,883,569円	281,880,132円
(合計)	281,054,368,625円	229,769,163,895円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	80,436,513,309円	42,566,307,013円
3 計算期間末日における受益権の総数	281,054,368,625口	229,769,163,895口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7138円 (7,138円)	0.8147円 (8,147円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成21年5月21日 至平成22年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式、新株予約権証券および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式、新株予約権証券および投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	[平成21年5月20日現在]		[平成22年5月20日現在]
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	194,874,844,870	68,207,565,580	27,349,215,133
投資証券	2,178,863,356	1,315,503,282	632,648,265
合計	197,053,708,226	69,523,068,862	27,981,863,398

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

1 取引の状況に関する事項

区 分	(自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日)
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	(1) 当ファンドの運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。 (2) 当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。
2 取引に係るリスクの内容	(1) 株価指数先物取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。 (2) 外貨の決済のために行う為替予約取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2 取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成21年5月20日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超	
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,076,347,090	3,300,295,580	223,948,490
	合 計	3,076,347,090	3,300,295,580	223,948,490

(注) 時価の算定方法

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

通貨関連

区 分	種 類	[平成21年5月20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	22,280,250	22,282,500	2,250
	ユーロ	26,112,200	26,116,000	3,800
	合 計	48,392,450	48,398,500	6,050

(注) 時価の算定方法

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

[平成22年5月20日現在]

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成22年5月20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	5,402,769,374		5,053,587,999	349,181,375
	合計	5,402,769,374		5,053,587,999	349,181,375

(注)時価の算定方法

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

通貨関連

区分	種類	[平成22年5月20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	18,370,000		18,372,000	2,000
	オーストラリアドル	15,637,800		15,550,000	87,800
	イギリスポンド	30,201,590		30,422,100	220,510
	ユーロ	16,714,500		17,010,000	295,500
	合計	80,923,890		81,354,100	430,210

(注)時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(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	73,200	82.540000	6,041,928.00	
	ABBOTT LABORATORIES	167,200	47.940000	8,015,568.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	10,400	37.270000	387,608.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	68,100	39.240000	2,672,244.00	
	ACE LTD	36,200	52.830000	1,912,446.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	56,900	10.510000	598,019.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	57,800	32.880000	1,900,464.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	11,200	46.090000	516,208.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	65,500	8.470000	554,785.00	
	AES CORP	73,300	9.820000	719,806.00	
	AETNA INC	47,800	29.980000	1,433,044.00	
	AFLAC INC	51,600	44.340000	2,287,944.00	
	AGCO CORP	9,300	29.940000	278,442.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	39,400	32.590000	1,284,046.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	23,200	69.390000	1,609,848.00	
	AIRGAS INC	5,700	61.970000	353,229.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	20,100	39.950000	802,995.00	
	ALCOA INC	106,500	11.780000	1,254,570.00	
	ALLEGHENY ENERGY INC	19,900	20.480000	407,552.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	10,100	51.150000	516,615.00	
	ALLERGAN INC	32,800	60.920000	1,998,176.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,400	70.350000	379,890.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	12,800	33.540000	429,312.00	
	ALLSTATE CORP	55,900	31.380000	1,754,142.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	14,100	35.530000	500,973.00	
	ALTERA CORPORATION	30,600	23.600000	722,160.00	
	ALTRIA GROUP INC	225,600	21.310000	4,807,536.00	
	AMAZON.COM INC	37,400	124.590000	4,659,666.00	
	AMEREN CORPORATION	26,300	24.700000	649,610.00	
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	19,300	15.200000	293,360.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	52,500	32.310000	1,696,275.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	115,600	40.170000	4,643,652.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	12,600	37.330000	470,358.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	45,100	40.490000	1,826,099.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,200	20.650000	313,880.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	27,600	41.240000	1,138,224.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	30,600	31.420000	961,452.00	
	AMETEK INC	13,000	41.490000	539,370.00	
	AMGEN INC	109,000	55.260000	6,023,340.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	18,900	42.990000	812,511.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	54,600	56.680000	3,094,728.00	
	ANALOG DEVICES INC	31,400	28.770000	903,378.00	
	AON CORP	26,500	40.450000	1,071,925.00	
	APACHE CORP	37,300	93.260000	3,478,598.00	
	APOLLO GROUP INC-CL A	15,000	56.180000	842,700.00	
	APPLE INC	97,500	248.340000	24,213,150.00	
	APPLIED MATERIALS INC	146,400	13.020000	1,906,128.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	5,100	75.000000	382,500.00	
	ARCH COAL INC	19,700	21.290000	419,413.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	64,100	26.670000	1,709,547.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	13,500	27.590000	372,465.00	
	ASSURANT INC	12,600	35.420000	446,292.00	
	AT&T INC	637,800	25.570000	16,308,546.00	
	AUTODESK INC	23,600	30.350000	716,260.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	55,700	41.590000	2,316,563.00	
	AUTONATION INC	10,000	19.110000	191,100.00	
	AUTOZONE INC	3,400	182.040000	618,936.00	
	AVERY DENNISON CORP	12,300	35.430000	435,789.00	
	AVNET INC	18,000	28.370000	510,660.00	
	AVON PRODUCTS INC	43,900	27.210000	1,194,519.00	

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	11,900	30.770000	366,163.00
BAKER HUGHES INC	47,611	43.730000	2,082,029.03
BALL CORP	9,000	50.710000	456,390.00
BANK OF AMERICA CORP	1,078,000	16.310000	17,582,180.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	130,200	28.780000	3,747,156.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	65,200	42.600000	2,777,520.00
BB&T CORP	75,000	32.290000	2,421,750.00
BECKMAN COULTER INC	7,300	57.830000	422,159.00
BECTON DICKINSON AND CO	26,400	73.730000	1,946,472.00
BED BATH & BEYOND INC	27,700	43.950000	1,217,415.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	62,400	75.830000	4,731,792.00
BEST BUY CO INC	38,000	42.080000	1,599,040.00
BIOGEN IDEC INC	32,100	50.460000	1,619,766.00
BLACKROCK INC	1,900	167.950000	319,105.00
BMC SOFTWARE INC	20,800	37.470000	779,376.00
BOEING CO	75,200	66.210000	4,978,992.00
BORGWARNER INC	13,500	35.740000	482,490.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	167,300	6.700000	1,120,910.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	188,100	23.710000	4,459,851.00
BROADCOM CORP-CL A	47,300	32.580000	1,541,034.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,500	57.410000	545,395.00
BUNGE LTD	13,900	50.010000	695,139.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19,400	59.340000	1,151,196.00
CA INC	43,400	20.470000	888,398.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	28,800	23.760000	684,288.00
CABOT OIL & GAS CORP	12,300	32.880000	404,424.00
CALPINE CORP	39,400	13.350000	525,990.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	26,000	36.510000	949,260.00
CAMPBELL SOUP CO	22,000	35.620000	783,640.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	50,100	42.380000	2,123,238.00
CARDINAL HEALTH INC	38,900	34.140000	1,328,046.00
CAREFUSION CORP	19,100	25.350000	484,185.00
CARMAX INC	24,700	22.780000	562,666.00
CARNIVAL CORP	48,100	37.020000	1,780,662.00
CATERPILLAR INC	67,600	61.440000	4,153,344.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	66,800	14.910000	995,988.00
CELANESE CORP-SERIES A	16,700	27.960000	466,932.00
CELGENE CORP	50,900	58.290000	2,966,961.00
CENTERPOINT ENERGY INC	44,400	13.760000	610,944.00
CENTURYTEL INC	31,300	33.850000	1,059,505.00
CEPHALON INC	7,800	61.030000	476,034.00
CERNER CORP	6,900	83.500000	576,150.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,200	70.360000	365,872.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	7,800	32.440000	253,032.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	67,000	22.100000	1,480,700.00
CHEVRON CORP	217,500	76.600000	16,660,500.00
CHUBB CORP	36,700	51.140000	1,876,838.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,500	66.650000	499,875.00
CIGNA CORP	28,800	33.740000	971,712.00
CIMAREX ENERGY CO	9,500	67.170000	638,115.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,601	27.660000	486,843.66
CINTAS CORP	13,300	26.660000	354,578.00
CISCO SYSTEMS INC	622,400	24.260000	15,099,424.00
CITIGROUP INC	2,295,500	3.810000	8,745,855.00
CITRIX SYSTEMS INC	19,800	44.750000	886,050.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	14,500	50.910000	738,195.00
CLOROX COMPANY	15,200	63.910000	971,432.00
CME GROUP INC	7,300	310.690000	2,268,037.00
COACH INC	35,000	38.830000	1,359,050.00
COCA-COLA CO/THE	225,600	53.120000	11,983,872.00
COCA-COLA ENTERPRISES	34,200	25.760000	880,992.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	31,000	48.530000	1,504,430.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	53,500	82.150000	4,395,025.00
COMCAST CORP-CLASS A	224,100	17.580000	3,939,678.00
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	84,800	16.770000	1,422,096.00
COMERICA INC	18,100	40.650000	735,765.00
COMPUTER SCIENCES CORP	16,400	49.110000	805,404.00
CONAGRA FOODS INC	47,700	24.830000	1,184,391.00
CONOCOPHILLIPS	153,900	53.910000	8,296,749.00

CONSOL ENERGY INC	21,100	36.040000	760,444.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	28,800	43.820000	1,262,016.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	23,300	17.360000	404,488.00	
CONSTELLATION ENERGY GROUP	19,700	34.680000	683,196.00	
COOPER INDUSTRIES PLC	16,900	46.940000	793,286.00	
CORNING INC	167,700	17.540000	2,941,458.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	47,700	57.770000	2,755,629.00	
COVANCE INC	7,800	53.110000	414,258.00	
COVENTRY HEALTH CARE INC	15,600	21.360000	333,216.00	
COVIDIEN PLC	54,100	43.580000	2,357,678.00	
CR BARD INC	10,200	82.990000	846,498.00	
CREE INC	10,900	71.270000	776,843.00	
CROWN CASTLE INTL CORP	30,900	36.000000	1,112,400.00	
CROWN HOLDINGS INC	13,000	24.140000	313,820.00	
CSX CORP	42,200	53.120000	2,241,664.00	
CUMMINS INC	22,100	68.470000	1,513,187.00	
CVS CAREMARK CORP	153,400	34.950000	5,361,330.00	
DANAHER CORP	29,700	80.730000	2,397,681.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	14,200	43.590000	618,978.00	
DAVITA INC	10,700	63.700000	681,590.00	
DEAN FOODS CO	21,400	10.530000	225,342.00	
DEERE & CO	46,500	58.870000	2,737,455.00	
DELL INC	189,300	14.980000	2,835,714.00	
DELTA AIR LINES INC	20,700	13.630000	282,141.00	
DENBURY RESOURCES INC	40,900	16.730000	684,257.00	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	17,700	34.350000	607,995.00	
DEVON ENERGY CORPORATION	45,800	64.580000	2,957,764.00	
DEVRY INC	7,000	62.460000	437,220.00	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,700	69.010000	462,367.00	
DIRECTV-CLASS A	98,200	37.790000	3,710,978.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	61,700	13.600000	839,120.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,162	37.050000	450,602.10	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	17,300	31.040000	536,992.00	
DISH NETWORK CORP-A	24,300	22.150000	538,245.00	
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	5,400	63.250000	341,550.00	
DOLLAR TREE INC	10,500	59.670000	626,535.00	
DOMINION RESOURCES INC/VA	64,100	40.430000	2,591,563.00	
DOVER CORP	19,900	47.180000	938,882.00	
DOW CHEMICAL	126,300	26.540000	3,352,002.00	
DR HORTON INC	31,300	12.670000	396,571.00	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	27,600	38.070000	1,050,732.00	
DST SYSTEMS INC	5,500	38.230000	210,265.00	
DTE ENERGY COMPANY	18,900	46.490000	878,661.00	
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	97,400	36.820000	3,586,268.00	
DUKE ENERGY CORP	143,500	16.490000	2,366,315.00	
DUN & BRADSTREET CORP	5,400	74.760000	403,704.00	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,900	61.310000	484,349.00	
EATON CORP	16,900	70.370000	1,189,253.00	
EATON VANCE CORP	10,400	32.380000	336,752.00	
EBAY INC	124,900	21.640000	2,702,836.00	
ECOLAB INC	27,300	47.490000	1,296,477.00	
EDISON INTERNATIONAL	34,300	32.910000	1,128,813.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,200	99.640000	418,488.00	
EL PASO CORP	77,900	11.330000	882,607.00	
ELECTRONIC ARTS INC	31,900	17.120000	546,128.00	
ELI LILLY & CO	111,000	33.860000	3,758,460.00	
EMC CORP/MASS	220,400	18.200000	4,011,280.00	
EMERSON ELECTRIC CO	82,200	46.830000	3,849,426.00	
ENERGEN CORP	8,500	45.610000	387,685.00	
ENERGIZER HOLDINGS INC	7,700	56.460000	434,742.00	
ENTERGY CORP	20,200	76.800000	1,551,360.00	
EOG RESOURCES INC	28,400	102.230000	2,903,332.00	
EQT CORP	14,800	39.570000	585,636.00	
EQUIFAX INC	12,300	31.640000	389,172.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,200	60.080000	793,056.00	
EVEREST RE GROUP LTD	7,000	76.220000	533,540.00	
EXELON CORP	71,000	40.590000	2,881,890.00	
EXPEDIA INC	22,200	22.640000	502,608.00	
EXPEDITORS INTL WASH INC	22,000	39.750000	874,500.00	

EXPRESS SCRIPTS INC	28,100	103.770000	2,915,937.00
EXXON MOBIL CORP	514,700	62.450000	32,143,015.00
FAMILY DOLLAR STORES	12,900	41.330000	533,157.00
FASTENAL CO	15,600	52.260000	815,256.00
FEDEX CORP	32,900	84.090000	2,766,561.00
FIDELITY NATIONAL FINL-A	25,700	14.630000	375,991.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	35,815	27.010000	967,363.15
FIFTH THIRD BANCORP	78,700	13.300000	1,046,710.00
FIRST AMERICAN CORPORATION	8,600	33.720000	289,992.00
FIRST SOLAR INC	5,300	110.000000	583,000.00
FIRSTENERGY CORP	30,600	35.730000	1,093,338.00
FISERV INC	16,800	48.760000	819,168.00
FLEXTRONICS INTL LTD	94,300	6.670000	628,981.00
FLIR SYSTEMS INC	17,400	29.330000	510,342.00
FLOWSERVE CORP	6,400	98.850000	632,640.00
FLUOR CORP	18,700	48.280000	902,836.00
FMC CORP	5,300	60.730000	321,869.00
FMC TECHNOLOGIES INC	13,700	59.020000	808,574.00
FORD MOTOR CO	315,900	11.550000	3,648,645.00
FOREST LABORATORIES INC	35,000	27.160000	950,600.00
FORTUNE BRANDS INC	16,000	47.180000	754,880.00
FOSTER WHEELER AG	15,000	25.010000	375,150.00
FPL GROUP INC	41,200	52.020000	2,143,224.00
FRANKLIN RESOURCES INC	17,500	103.780000	1,816,150.00
FREEPORT-MCMORAN COPPER	45,800	67.690000	3,100,202.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	17,400	21.270000	370,098.00
GAP INC/THE	52,900	22.340000	1,181,786.00
GARMIN LTD	12,300	34.260000	421,398.00
GENERAL DYNAMICS CORP	35,300	69.680000	2,459,704.00
GENERAL ELECTRIC CO	1,153,800	17.260000	19,914,588.00
GENERAL MILLS INC	35,600	73.550000	2,618,380.00
GENUINE PARTS CO	18,800	40.780000	766,664.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	53,000	14.920000	790,760.00
GENZYME CORP	29,800	51.050000	1,521,290.00
GILEAD SCIENCES INC	95,600	39.010000	3,729,356.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	53,000	140.100000	7,425,300.00
GOODRICH CORP	12,800	72.340000	925,952.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	26,300	11.970000	314,811.00
GOOGLE INC-CL A	26,300	494.430000	13,003,509.00
H&R BLOCK INC	39,600	16.830000	666,468.00
HALLIBURTON CO	97,500	27.120000	2,644,200.00
HANSEN NATURAL CORPORATION	8,700	39.500000	343,650.00
HARLEY-DAVIDSON INC	24,900	32.190000	801,531.00
HARRIS CORP	14,000	47.870000	670,180.00
HARSCO CORP	7,400	26.770000	198,098.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	42,200	25.420000	1,072,724.00
HASBRO INC	15,200	41.080000	624,416.00
HELMERICH & PAYNE	11,500	35.630000	409,745.00
HENRY SCHEIN INC	10,800	57.210000	617,868.00
HERSHEY CO/THE	18,400	47.790000	879,336.00
HESS CORP	31,900	55.000000	1,754,500.00
HEWLETT-PACKARD CO	256,500	47.000000	12,055,500.00
HJ HEINZ CO	34,300	46.720000	1,602,496.00
HOLOGIC INC	26,800	15.610000	418,348.00
HOME DEPOT INC	184,200	34.380000	6,332,796.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	79,200	43.860000	3,473,712.00
HORMEL FOODS CORP	9,300	40.680000	378,324.00
HOSPIRA INC	18,900	52.230000	987,147.00
HUDSON CITY BANCORP INC	55,400	13.100000	725,740.00
HUMANA INC	19,200	46.240000	887,808.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	10,600	35.280000	373,968.00
IHS INC-CLASS A	4,900	51.070000	250,243.00
ILLINOIS TOOL WORKS	47,700	47.500000	2,265,750.00
ILLUMINA INC	13,700	40.580000	555,946.00
INGERSOLL-RAND PLC	36,600	37.050000	1,356,030.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	9,300	47.760000	444,168.00
INTEL CORP	597,100	21.600000	12,897,360.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	6,600	114.020000	752,532.00
INTERNATIONAL PAPER CO	43,900	22.520000	988,628.00

INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	57,400	7.900000	453,460.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	142,100	128.860000	18,311,006.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,600	44.950000	341,620.00
INTL GAME TECHNOLOGY	35,000	20.400000	714,000.00
INTUIT INC	33,900	35.570000	1,205,823.00
INTUITIVE SURGICAL INC	4,100	328.770000	1,347,957.00
INVESCO LTD	45,600	19.950000	909,720.00
IRON MOUNTAIN INC	20,800	25.160000	523,328.00
ITT CORP	18,200	49.890000	907,998.00
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	3,900	111.330000	434,187.00
J.C. PENNEY CO INC	21,400	26.510000	567,314.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,400	43.070000	534,068.00
JEFFERIES GROUP INC (NEW)	9,300	24.410000	227,013.00
JM SMUCKER CO/THE	13,900	57.930000	805,227.00
JOHNSON & JOHNSON	298,700	62.220000	18,585,114.00
JOHNSON CONTROLS INC	69,900	28.710000	2,006,829.00
JOY GLOBAL INC	11,900	48.100000	572,390.00
JPMORGAN CHASE & CO	426,700	39.380000	16,803,446.00
JUNIPER NETWORKS INC	55,500	26.870000	1,491,285.00
KBR INC	19,100	21.750000	415,425.00
KELLOGG CO	28,200	55.170000	1,555,794.00
KEYCORP	92,400	7.790000	719,796.00
KIMBERLY-CLARK CORP	44,400	62.000000	2,752,800.00
KLA-TENCOR CORPORATION	20,700	30.700000	635,490.00
KOHL'S CORP	31,600	52.530000	1,659,948.00
KRAFT FOODS INC-CLASS A	188,000	30.290000	5,694,520.00
KROGER CO	66,800	22.480000	1,501,664.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	12,800	86.270000	1,104,256.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11,300	77.710000	878,123.00
LAM RESEARCH CORP	15,200	38.210000	580,792.00
LAS VEGAS SANDS CORP	35,700	21.750000	776,475.00
LEGG MASON INC	16,100	31.100000	500,710.00
LEGGETT & PLATT INC	13,300	23.600000	313,880.00
LENDER PROCESSING SERVICES	9,600	34.680000	332,928.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	21,600	22.250000	480,600.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	162,800	1.280000	208,384.00
LIBERTY GLOBAL INC-A	15,400	24.820000	382,228.00
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	11,900	24.810000	295,239.00
LIBERTY MEDIA CORP-INTER A	64,300	12.890000	828,827.00
LIFE TECHNOLOGIES CORP	19,300	51.210000	988,353.00
LINCOLN NATIONAL CORP	34,700	27.740000	962,578.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	24,300	28.010000	680,643.00
LOCKHEED MARTIN CORP	34,600	80.500000	2,785,300.00
LOEWS CORP	38,400	33.120000	1,271,808.00
LORILLARD INC	17,100	78.600000	1,344,060.00
LOWE'S COS INC	159,600	24.820000	3,961,272.00
LSI CORP	72,000	5.410000	389,520.00
LTD BRANDS INC	31,900	24.490000	781,231.00
LUBRIZOL CORP	5,800	84.020000	487,316.00
M & T BANK CORP	8,700	83.390000	725,493.00
MACY'S INC	44,600	21.350000	952,210.00
MANPOWER INC	7,700	48.180000	370,986.00
MARATHON OIL CORP	75,700	32.530000	2,462,521.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	35,429	33.690000	1,193,603.01
MARSH & MCLENNAN COS	59,400	22.250000	1,321,650.00
MARSHALL & ILSLEY CORP	50,900	8.270000	420,943.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,000	92.870000	464,350.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	58,000	18.510000	1,073,580.00
MASCO CORP	37,500	14.070000	527,625.00
MASTERCARD INC-CLASS A	10,600	202.450000	2,145,970.00
MATTEL INC	38,700	22.110000	855,657.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	30,800	18.170000	559,636.00
MCAFFEE INC	15,900	32.450000	515,955.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	14,200	39.160000	556,072.00
MCDERMOTT INTL INC	26,000	22.800000	592,800.00
MCDONALD'S CORP	117,700	69.400000	8,168,380.00
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	34,300	29.270000	1,003,961.00
MCKESSON CORP	29,300	69.860000	2,046,898.00
MDU RESOURCES GROUP INC	17,300	18.610000	321,953.00

MEAD JOHNSON NUTRITION CO	22,100	51.500000	1,138,150.00	
MEADWESTVACO CORP	20,300	24.210000	491,463.00	
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	52,700	57.310000	3,020,237.00	
MEDTRONIC INC	120,900	41.760000	5,048,784.00	
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	19,900	11.150000	221,885.00	
MERCK & CO. INC.	330,100	32.620000	10,767,862.00	
METLIFE INC	88,300	40.520000	3,577,916.00	
METROPCS COMMUNICATIONS INC	31,200	8.820000	275,184.00	
MGM MIRAGE	28,200	12.770000	360,114.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21,800	27.690000	603,642.00	
MICRON TECHNOLOGY INC	91,800	8.960000	822,528.00	
MICROSOFT CORP	865,700	28.240000	24,447,368.00	
MILLIPORE CORP	5,500	106.040000	583,220.00	
MIRANT CORP	17,900	12.380000	221,602.00	
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,900	59.230000	349,457.00	
MOLSON COORS BREWING CO -B	14,300	43.110000	616,473.00	
MONSANTO CO	59,100	56.340000	3,329,694.00	
MOODY'S CORP	21,100	21.510000	453,861.00	
MORGAN STANLEY	132,300	27.040000	3,577,392.00	
MOSAIC CO/THE	16,900	46.860000	791,934.00	
MOTOROLA INC	252,000	6.810000	1,716,120.00	
MURPHY OIL CORP	18,500	53.880000	996,780.00	

[前](#) [次](#)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	MYLAN INC	32,800	20.230000	663,544.00	
	MYRIAD GENETICS INC	10,500	18.600000	195,300.00	
	NABORS INDUSTRIES LTD	29,700	18.370000	545,589.00	
	NASDAQ OMX GROUP/THE	16,400	19.120000	313,568.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	46,100	37.560000	1,731,516.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	22,500	14.080000	316,800.00	
	NETAPP INC	36,800	33.550000	1,234,640.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	45,000	16.210000	729,450.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	28,700	16.270000	466,949.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,400	50.070000	821,148.00	
	NEWMONT MINING CORP	52,200	54.510000	2,845,422.00	
	NEWS CORP-CL A	198,500	13.410000	2,661,885.00	
	NEWS CORP-CLASS B	45,300	15.790000	715,287.00	
	NII HOLDINGS INC	17,000	36.130000	614,210.00	
	NIKE INC -CL B	39,800	72.250000	2,875,550.00	
	NISOURCE INC	33,200	15.360000	509,952.00	
	NOBLE CORP	27,700	32.970000	913,269.00	
	NOBLE ENERGY INC	20,400	64.090000	1,307,436.00	
	NORDSTROM INC	18,200	38.410000	699,062.00	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	41,000	55.980000	2,295,180.00	
	NORTHEAST UTILITIES	14,700	26.610000	391,167.00	
	NORTHERN TRUST CORP	23,100	52.350000	1,209,285.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	31,800	62.270000	1,980,186.00	
	NRG ENERGY INC	27,700	22.490000	622,973.00	
	NSTAR	8,200	35.960000	294,872.00	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	21,800	15.880000	346,184.00	
	NUCOR CORP	33,600	44.560000	1,497,216.00	
	NVIDIA CORP	58,700	12.760000	749,012.00	
	NYSE EURONEXT	26,600	28.720000	763,952.00	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	88,300	79.540000	7,023,382.00	
	OLD REPUBLIC INTL CORP	29,300	13.860000	406,098.00	
	OMNICARE INC	13,200	25.900000	341,880.00	
	OMNICOM GROUP	35,600	39.960000	1,422,576.00	
	ONEOK INC	11,800	45.270000	534,186.00	
	ORACLE CORP	434,000	23.190000	10,064,460.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	15,800	48.780000	770,724.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	18,000	30.240000	544,320.00	
	P G & E CORP	39,600	42.870000	1,697,652.00	
	PACCAR INC	39,400	42.050000	1,656,770.00	
	PACTIV CORPORATION	16,000	29.790000	476,640.00	
	PALL CORP	11,700	34.860000	407,862.00	
	PARKER HANNIFIN CORP	17,100	63.630000	1,088,073.00	
	PARTNERRE LTD	6,800	75.430000	512,924.00	
	PATTERSON COS INC	11,700	29.920000	350,064.00	
	PATTERSON-UTI ENERGY INC	15,900	13.330000	211,947.00	
	PAYCHEX INC	33,600	29.600000	994,560.00	
	PEABODY ENERGY CORP	28,600	38.490000	1,100,814.00	
	PENTAIR INC	10,100	33.450000	337,845.00	
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	42,500	14.650000	622,625.00	
	PEPCO HOLDINGS INC	21,700	16.260000	352,842.00	
	PEPSICO INC	176,100	66.040000	11,629,644.00	
	PERRIGO CO	8,500	58.300000	495,550.00	
	PETROHAWK ENERGY CORP	35,300	18.760000	662,228.00	
	PETSMART INC	14,900	32.340000	481,866.00	
	PFIZER INC	872,000	15.820000	13,795,040.00	
	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL	13,800	26.880000	370,944.00	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	205,900	46.260000	9,524,934.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL	12,900	36.300000	468,270.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,100	59.530000	779,843.00	
	PITNEY BOWES INC	24,400	22.740000	554,856.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	17,600	23.140000	407,264.00	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	56,100	62.780000	3,521,958.00	
	POLO RALPH LAUREN CORP	6,000	88.100000	528,600.00	
	PPG INDUSTRIES INC	18,300	64.360000	1,177,788.00	
	PPL CORPORATION	38,800	25.850000	1,002,980.00	

PRAXAIR INC	32,600	76.540000	2,495,204.00
PRECISION CASTPARTS CORP	15,400	117.570000	1,810,578.00
PRICELINE.COM INC	4,600	190.230000	875,058.00
PRIDE INTERNATIONAL INC	21,300	25.140000	535,482.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33,700	28.160000	948,992.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	316,100	63.220000	19,983,842.00
PROGRESS ENERGY INC	29,500	39.280000	1,158,760.00
PROGRESSIVE CORP	69,600	20.280000	1,411,488.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49,800	58.440000	2,910,312.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	55,600	31.430000	1,747,508.00
PULTE GROUP INC	35,900	11.280000	404,952.00
QUALCOMM INC	180,000	36.520000	6,573,600.00
QUANTA SERVICES INC	19,700	21.810000	429,657.00
QUEST DIAGNOSTICS	16,500	54.290000	895,785.00
QUESTAR CORP	17,900	45.920000	821,968.00
QWEST COMMUNICATIONS INTL	161,000	5.120000	824,320.00
RALCORP HOLDINGS INC	6,600	61.430000	405,438.00
RANGE RESOURCES CORP	18,600	45.510000	846,486.00
RAYTHEON COMPANY	41,000	55.180000	2,262,380.00
RED HAT INC	21,900	29.360000	642,984.00
REGIONS FINANCIAL CORP	126,000	7.820000	985,320.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,700	57.400000	384,580.00
REPUBLIC SERVICES INC	40,100	29.410000	1,179,341.00
REYNOLDS AMERICAN INC	18,400	54.060000	994,704.00
ROBERT HALF INTL INC	15,700	26.510000	416,207.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,800	56.700000	952,560.00
ROCKWELL COLLINS INC.	17,100	59.390000	1,015,569.00
ROPER INDUSTRIES INC	9,500	59.120000	561,640.00
ROSS STORES INC	12,400	51.730000	641,452.00
ROWAN COMPANIES INC	12,300	24.020000	295,446.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,300	29.820000	426,426.00
RR DONNELLEY & SONS CO	22,800	19.500000	444,600.00
SAFEWAY INC	46,200	23.690000	1,094,478.00
SAIC INC	32,100	17.340000	556,614.00
SALESFORCE.COM INC	12,900	81.600000	1,052,640.00
SANDISK CORP	25,000	40.420000	1,010,500.00
SARA LEE CORP	71,300	14.890000	1,061,657.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	10,100	32.840000	331,684.00
SCANA CORP	14,100	37.040000	522,264.00
SCHLUMBERGER LTD	129,500	62.590000	8,105,405.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	107,000	17.100000	1,829,700.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	9,500	45.350000	430,825.00
SEAGATE TECHNOLOGY	57,100	16.620000	949,002.00
SEALED AIR CORP	18,600	21.720000	403,992.00
SEARS HOLDINGS CORP	4,900	99.560000	487,844.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,000	21.720000	173,760.00
SEMPRA ENERGY	25,400	47.340000	1,202,436.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10,400	77.930000	810,472.00
SIGMA-ALDRICH	13,900	53.220000	739,758.00
SLM CORP	53,000	11.260000	596,780.00
SMITH INTERNATIONAL INC	25,200	41.950000	1,057,140.00
SOUTHERN CO	86,300	33.930000	2,928,159.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	18,900	12.280000	232,092.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	37,900	38.060000	1,442,474.00
SPECTRA ENERGY CORP	70,500	21.110000	1,488,255.00
SPRINT NEXTEL CORP	318,200	4.580000	1,457,356.00
SPX CORP	5,500	61.590000	338,745.00
ST JUDE MEDICAL INC	35,400	38.400000	1,359,360.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	13,880	57.680000	800,598.40
STAPLES INC	79,400	21.540000	1,710,276.00
STARBUCKS CORP	81,200	26.190000	2,126,628.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	20,200	46.320000	935,664.00
STATE STREET CORP	55,300	40.600000	2,245,180.00
STERICYCLE INC	9,500	58.360000	554,420.00
STRYKER CORP	31,900	55.720000	1,777,468.00
SUNOCO INC	11,000	29.260000	321,860.00
SUNPOWER CORP-CLASS A	1,000	11.300000	11,300.00
SUNPOWER CORP-CLASS B	6,100	10.090000	61,549.00
SUNTRUST BANKS INC	53,200	27.540000	1,465,128.00

SUPERVALU INC	21,900	13.720000	300,468.00
SYMANTEC CORP	89,800	15.630000	1,403,574.00
SYNOPSYS INC	18,100	21.800000	394,580.00
SYSCO CORP	64,700	30.440000	1,969,468.00
T ROWE PRICE GROUP INC	28,200	51.790000	1,460,478.00
TARGET CORP	77,100	54.030000	4,165,713.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	30,600	18.410000	563,346.00
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	2,400	33.370000	80,088.00
TERADATA CORP	20,600	31.970000	658,582.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	137,000	24.650000	3,377,050.00
TEXTRON INC	29,400	21.070000	619,458.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45,000	51.810000	2,331,450.00
TIFFANY & CO	13,400	43.430000	581,962.00
TIME WARNER CABLE	38,300	51.190000	1,960,577.00
TIME WARNER INC	126,400	30.760000	3,888,064.00
TJX COMPANIES INC	46,900	43.190000	2,025,611.00
TOLL BROTHERS INC	13,300	20.800000	276,640.00
TORCHMARK CORP	9,300	51.360000	477,648.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	21,400	15.030000	321,642.00
TRANSOCEAN LTD	34,100	62.860000	2,143,526.00
TRAVELERS COS INC/THE	59,600	50.140000	2,988,344.00
TYCO ELECTRONICS LTD	52,200	28.250000	1,474,650.00
TYCO INTERNATIONAL LTD	52,200	37.670000	1,966,374.00
TYSON FOODS INC-CL A	33,800	17.800000	601,640.00
ULTRA PETROLEUM CORP	17,800	45.280000	805,984.00
UNION PACIFIC CORP	55,000	71.580000	3,936,900.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	75,900	65.130000	4,943,367.00
UNITED STATES STEEL CORP	14,100	49.300000	695,130.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	97,400	69.350000	6,754,690.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	125,200	29.990000	3,754,748.00
UNUM GROUP	37,600	22.050000	829,080.00
URBAN OUTFITTERS INC	13,400	35.350000	473,690.00
URS CORP	8,800	46.840000	412,192.00
US BANCORP	207,600	24.150000	5,013,540.00
VALERO ENERGY CORP	60,000	18.820000	1,129,200.00
VALIDUS HOLDINGS LTD	10,800	24.830000	268,164.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14,800	52.360000	774,928.00
VERISIGN INC	23,800	27.990000	666,162.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	306,300	28.510000	8,732,613.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,800	37.420000	703,496.00
VF CORP	9,200	79.970000	735,724.00
VIACOM INC-CLASS B	60,300	33.540000	2,022,462.00
VIRGIN MEDIA INC	32,600	15.620000	509,212.00
VISA INC-CLASS A SHARES	50,500	72.970000	3,684,985.00
VMWARE INC-CLASS A	5,800	58.820000	341,156.00
VULCAN MATERIALS CO	14,300	51.940000	742,742.00
WALGREEN CO	106,300	34.810000	3,700,303.00
WAL-MART STORES INC	250,100	53.040000	13,265,304.00
WALT DISNEY CO/THE	197,700	33.390000	6,601,203.00
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	13,100	24.570000	321,867.00
WASHINGTON POST-CLASS B	700	495.590000	346,913.00
WASTE MANAGEMENT INC	49,700	33.300000	1,655,010.00
WATERS CORP	11,200	66.610000	746,032.00
WATSON PHARMACEUTICALS INC	10,300	43.730000	450,419.00
WEATHERFORD INTL LTD	78,800	14.940000	1,177,272.00
WELLPOINT INC	49,900	53.400000	2,664,660.00
WELLS FARGO & CO	526,500	30.080000	15,837,120.00
WESTERN DIGITAL CORP	24,000	36.060000	865,440.00
WESTERN UNION CO	76,600	16.050000	1,229,430.00
WEYERHAEUSER CO	23,900	43.900000	1,049,210.00
WHIRLPOOL CORP	8,600	99.620000	856,732.00
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	1,000	327.140000	327,140.00
WHOLE FOODS MARKET INC	16,800	40.390000	678,552.00
WILLIAMS COS INC	63,700	20.200000	1,286,740.00
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	18,700	31.320000	585,684.00
WINDSTREAM CORP	53,000	10.770000	570,810.00
WISCONSIN ENERGY CORP	13,000	50.610000	657,930.00
WR BERKLEY CORP	17,300	27.220000	470,906.00
WW GRAINGER INC	7,200	104.910000	755,352.00

WYNN RESORTS LTD	7,400	80.410000	595,034.00	
XCEL ENERGY INC	50,000	21.270000	1,063,500.00	
XEROX CORP	141,750	9.590000	1,359,382.50	
XILINX INC	30,600	24.250000	742,050.00	
XL CAPITAL LTD -CLASS A	37,000	18.020000	666,740.00	
XTO ENERGY INC	64,100	44.110000	2,827,451.00	
YAHOO! INC	142,800	15.790000	2,254,812.00	
YUM! BRANDS INC	51,000	40.850000	2,083,350.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	22,700	58.370000	1,324,999.00	
アメリカドル 小計	34,634,448		1,117,115,523.85 (102,629,403,176)	
カナダドル				
AGNICO-EAGLE MINES	17,000	61.900000	1,052,300.00	
AGRIUM INC	17,100	57.160000	977,436.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	15,200	19.250000	292,600.00	
ATHABASCA OIL SANDS CORP	20,300	11.000000	223,300.00	
BANK OF MONTREAL	60,700	60.960000	3,700,272.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	112,300	50.270000	5,645,321.00	
BARRICK GOLD CORP	108,900	44.460000	4,841,694.00	
BCE INC	30,200	31.520000	951,904.00	
BIOVAIL CORPORATION	16,400	16.480000	270,272.00	
BOMBARDIER INC 'B'	153,900	4.990000	767,961.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	59,200	25.330000	1,499,536.00	
BROOKFIELD PROPERTIES CORP	33,925	15.340000	520,409.50	
CAE INC	37,000	9.630000	356,310.00	
CAMECO CORP	46,000	25.570000	1,176,220.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	41,500	74.250000	3,081,375.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	52,400	60.100000	3,149,240.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	119,000	34.800000	4,141,200.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18,300	56.690000	1,037,427.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	9,900	56.000000	554,400.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10,400	42.680000	443,872.00	
CENOVUS ENERGY INC	81,500	27.220000	2,218,430.00	
CGI GROUP INC - CL A	35,400	16.150000	571,710.00	
CI FINANCIAL CORP	18,900	18.990000	358,911.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	25,000	39.260000	981,500.00	
ELDORADO GOLD CORP	50,900	17.180000	874,462.00	
ENBRIDGE INC	40,700	47.200000	1,921,040.00	
ENCANA CORP	84,200	32.390000	2,727,238.00	
ENSIGN ENERGY SERVICES INC	17,900	12.580000	225,182.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,100	385.480000	809,508.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	17,700	17.690000	313,113.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	9,300	62.740000	583,482.00	
FORTIS INC	21,200	26.400000	559,680.00	
FRANCO-NEVADA CORP	11,600	30.850000	357,860.00	
GERDAU AMERISTEEL CORP	21,300	7.660000	163,158.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,400	30.220000	404,948.00	
GOLDCORP INC	79,500	44.110000	3,506,745.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	31,400	25.530000	801,642.00	
GROUPE AEROPLAN INC	18,500	9.890000	182,965.00	
HUSKY ENERGY INC	29,200	26.250000	766,500.00	
IAMGOLD CORP	40,900	17.830000	729,247.00	
IGM FINANCIAL INC	13,300	39.760000	528,808.00	
IMPERIAL OIL LTD	34,700	40.580000	1,408,126.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,500	36.000000	342,000.00	
INMET MINING CORPORATION	6,000	45.920000	275,520.00	
INTACT FINANCIAL CORP	9,100	44.700000	406,770.00	
IVANHOE MINES LTD	29,700	14.380000	427,086.00	
KINROSS GOLD CORP	73,700	18.050000	1,330,285.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	12,900	38.040000	490,716.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	11,400	72.570000	827,298.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	191,100	17.560000	3,355,716.00	
METRO INC -A	13,800	44.760000	617,688.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	19,600	59.120000	1,158,752.00	
NEXEN INC	60,400	22.310000	1,347,524.00	
NIKO RESOURCES LTD	6,100	98.500000	600,850.00	
ONEX CORPORATION	14,800	26.160000	387,168.00	
OPEN TEXT CORP	5,300	45.810000	242,793.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	11,100	26.440000	293,484.00	
PETROBANKEN ENERGY LTD-A	7,500	24.770000	185,775.00	

PETROBANK ENERGY & RESOURCES	11,700	42.000000	491,400.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	32,300	104.700000	3,381,810.00	
POWER CORP OF CANADA	42,100	27.010000	1,137,121.00	
POWER FINANCIAL CORP	27,300	28.940000	790,062.00	
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	22,100	11.040000	243,984.00	
RESEARCH IN MOTION	55,400	67.700000	3,750,580.00	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	8,400	21.320000	179,088.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	51,700	36.550000	1,889,635.00	
ROYAL BANK OF CANADA	153,300	60.530000	9,279,249.00	
SAPUTO INC	18,100	28.600000	517,660.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	42,500	18.750000	796,875.00	
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	35,800	6.540000	234,132.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	22,600	35.920000	811,792.00	
SILVER WHEATON CORP	36,500	19.840000	724,160.00	
SINO-FOREST CORPORATION	26,000	16.910000	439,660.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	19,100	44.710000	853,961.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	61,000	29.900000	1,823,900.00	
SUNCOR ENERGY INC	169,000	31.150000	5,264,350.00	
TALISMAN ENERGY INC	119,300	17.630000	2,103,259.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	54,100	32.680000	1,767,988.00	
TELUS CORPORATION -NON VOTE	23,000	37.050000	852,150.00	
THOMSON REUTERS CORP	41,000	37.880000	1,553,080.00	
TIM HORTONS INC	20,600	34.840000	717,704.00	
TMX GROUP INC	10,700	27.390000	293,073.00	
TORONTO-DOMINION BANK	93,700	72.530000	6,796,061.00	
TRANSALTA CORP	25,000	20.550000	513,750.00	
TRANSCANADA CORP	76,300	35.000000	2,670,500.00	
TRICAN WELL SERVICE LTD	17,000	11.700000	198,900.00	
VITERRA INC	41,000	7.690000	315,290.00	
WESTON (GEORGE) LTD	6,100	71.860000	438,346.00	
YAMANA GOLD INC	78,200	11.100000	868,020.00	
カナダドル 小計	3,601,125		119,664,269.50 (10,519,685,931)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	49,994	14.510000	725,412.94	
ALUMINA LTD	274,226	1.610000	441,503.86	
AMCOR LTD	108,013	6.380000	689,122.94	
AMP LTD	224,284	5.590000	1,253,747.56	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	36,738	4.130000	151,727.94	
ARROW ENERGY LTD	79,140	4.770000	377,497.80	
ASCIANO GROUP	310,537	1.540000	478,226.98	
ASX LTD	20,022	31.960000	639,903.12	
AUST AND NZ BANKING GROUP	275,301	21.250000	5,850,146.25	
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	117,082	5.850000	684,929.70	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	36,383	8.850000	321,989.55	
BHP BILLITON LTD	362,745	36.970000	13,410,682.65	
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	16,779	10.800000	181,213.20	
BLUESCOPE STEEL LTD	173,681	2.290000	397,729.49	
BORAL LTD	56,163	5.600000	314,512.80	
BRAMBLES LTD	153,769	6.980000	1,073,307.62	
CALTEX AUSTRALIA LTD	9,809	11.060000	108,487.54	
COCA-COLA AMATIL LTD	57,035	11.200000	638,792.00	
COCHLEAR LTD	5,228	76.600000	400,464.80	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	166,855	51.380000	8,573,009.90	
COMPUTERSHARE LTD	49,223	10.960000	539,484.08	
CROWN LTD	53,769	7.900000	424,775.10	
CSL LTD	61,444	31.880000	1,958,834.72	
CSR LTD	137,196	1.680000	230,489.28	
ENERGY RESOURCES OF AUST	9,558	14.010000	133,907.58	
FAIRFAX MEDIA LTD	175,756	1.510000	265,391.56	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	128,158	3.870000	495,971.46	
FOSTER'S GROUP LTD	192,492	5.210000	1,002,883.32	
GOODMAN FIELDER LTD	131,705	1.395000	183,728.47	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,285	3.380000	197,003.30	
INCITEC PIVOT LTD	190,064	2.980000	566,390.72	

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
オーストラリアドル					
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	242,330	3.560000	862,694.80	
	INTOLL GROUP	280,242	1.065000	298,457.73	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	53,937	7.520000	405,606.24	
	LEIGHTON HOLDINGS LTD	17,768	31.950000	567,687.60	
	MACQUARIE GROUP LTD	36,150	45.290000	1,637,233.50	
	MAP GROUP	80,267	2.860000	229,563.62	
	METCASH LTD	90,011	3.940000	354,643.34	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	227,206	23.800000	5,407,502.80	
	NEWCREST MINING LTD	52,462	32.600000	1,710,261.20	
	NUFARM LTD	15,203	6.230000	94,714.69	
	ONESTEEL LTD	156,839	3.130000	490,906.07	
	ORICA LTD	41,304	26.080000	1,077,208.32	
	ORIGIN ENERGY LTD	90,561	14.440000	1,307,700.84	
	OZ MINERALS LTD	306,102	1.015000	310,693.53	
	PALADIN ENERGY LTD	76,395	3.810000	291,064.95	
	QANTAS AIRWAYS LTD	98,684	2.490000	245,723.16	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	115,449	20.320000	2,345,923.68	
	RIO TINTO LTD	46,939	62.880000	2,951,524.32	
	SANTOS LTD	98,135	12.430000	1,219,818.05	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	19,232	19.750000	379,832.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	40,669	12.710000	516,902.99	
	SUNCORP-METWAY LTD	141,850	8.120000	1,151,822.00	
	TABCORP HOLDINGS LTD	70,906	6.370000	451,671.22	
	TATTS GROUP LTD	155,602	2.370000	368,776.74	
	TELSTRA CORP LTD	473,300	3.020000	1,429,366.00	
	TOLL HOLDINGS LTD	77,982	6.230000	485,827.86	
	TRANSURBAN GROUP	136,447	4.420000	603,095.74	
	WESFARMERS LTD	108,784	28.450000	3,094,904.80	
	WESFARMERS LTD-PPS	13,587	28.510000	387,365.37	
	WESTPAC BANKING CORP	319,638	22.700000	7,255,782.60	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,145	42.250000	2,541,126.25	
	WOOLWORTHS LTD	133,163	26.840000	3,574,094.92	
	WORLEYPARSONS LTD	19,861	24.530000	487,190.33	
	オーストラリアドル 小計	7,618,584		87,247,955.49 (6,785,273,498)	
イギリスポンド					
	3I GROUP PLC	99,522	2.774000	276,074.02	
	ADMIRAL GROUP PLC	22,671	12.650000	286,788.15	
	AMEC PLC	36,050	8.080000	291,284.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	141,259	24.950000	3,524,412.05	
	ANTOFAGASTA PLC	45,884	8.455000	387,949.22	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	39,923	9.610000	383,660.03	
	ASTRAZENECA PLC	156,431	29.030000	4,541,191.93	
	AUTONOMY CORP PLC	22,820	17.140000	391,134.80	
	AVIVA PLC	297,029	3.085000	916,334.46	
	BAE SYSTEMS PLC	386,630	3.300000	1,275,879.00	
	BALFOUR BEATTY PLC	71,183	2.534000	180,377.72	
	BARCLAYS PLC	1,235,077	2.902000	3,584,193.45	
	BG GROUP PLC	370,900	10.205000	3,785,034.50	
	BHP BILLITON PLC	237,416	18.280000	4,339,964.48	
	BP PLC	2,033,520	5.235000	10,645,477.20	
	BRITISH AIRWAYS PLC	70,924	1.927000	136,670.54	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	215,624	20.075000	4,328,651.80	
	BRITISH SKY BROADCASTING GRO	122,238	5.715000	698,590.17	
	BT GROUP PLC	850,327	1.260000	1,071,412.02	
	BUNZL PLC	39,422	7.315000	288,371.93	
	BURBERRY GROUP PLC	51,947	6.805000	353,499.33	
	CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	274,166	0.803000	220,155.29	
	CAIRN ENERGY PLC	163,870	3.833000	628,113.71	
	CAPITA GROUP PLC	61,070	8.080000	493,445.60	
	CARNIVAL PLC	19,405	26.550000	515,202.75	
	CENTRICA PLC	554,141	2.816000	1,560,461.05	
	COBHAM PLC	133,701	2.373000	317,272.47	
	COMPASS GROUP PLC	203,806	5.390000	1,098,514.34	
	DIAGEO PLC	268,506	10.790000	2,897,179.74	

DRAX GROUP PLC	45,161	3.277000	147,992.59
EURASIAN NATURAL RESOURCES	30,095	9.930000	298,843.35
EXPERIAN PLC	114,331	6.060000	692,845.86
FIRSTGROUP PLC	57,178	3.707000	211,958.84
FRESNILLO PLC	16,447	8.415000	138,401.50
G4S PLC	136,738	2.662000	363,996.55
GLAXOSMITHKLINE PLC	560,085	11.775000	6,595,000.87
HOME RETAIL GROUP	79,133	2.543000	201,235.21
HSBC HOLDINGS PLC	1,885,382	6.381000	12,030,622.54
ICAP PLC	59,820	3.731000	223,188.42
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	109,378	17.700000	1,935,990.60
INMARSAT PLC	37,180	7.410000	275,503.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	29,197	11.150000	325,546.55
INTERNATIONAL POWER PLC	177,691	3.043000	540,713.71
INVENSYS PLC	91,108	2.893000	263,575.44
INVESTEC PLC	50,717	4.871000	247,042.50
JOHNSON MATTHEY PLC	24,460	15.660000	383,043.60
KAZAKHMYS PLC	25,248	11.380000	287,322.24
KINGFISHER PLC	271,236	2.175000	589,938.30
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	619,171	0.752500	465,926.17
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,137,517	0.563200	2,330,249.57
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	19,165	6.530000	125,147.45
LONMIN PLC	18,199	16.420000	298,827.58
MAN GROUP PLC	187,019	2.153000	402,651.90
MARKS & SPENCER GROUP PLC	170,812	3.344000	571,195.32
NATIONAL GRID PLC	265,626	6.200000	1,646,881.20
NEXT PLC	22,865	20.760000	474,677.40
OLD MUTUAL PLC	562,598	1.145000	644,174.71
PEARSON PLC	89,662	9.625000	862,996.75
PETROFAC LTD	20,158	10.510000	211,860.58
PRUDENTIAL PLC	272,535	5.180000	1,411,731.30
RANDGOLD RESOURCES LTD	9,395	57.350000	538,803.25
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	64,973	32.260000	2,096,028.98
REED ELSEVIER PLC	126,304	4.865000	614,468.96
RESOLUTION LTD	232,194	0.645000	149,765.13
REXAM PLC	83,673	3.097000	259,135.28
RIO TINTO PLC	147,817	29.845000	4,411,598.36
ROLLS-ROYCE GROUP PLC	198,674	5.750000	1,142,375.50
ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS	18,732,960	0.001000	18,732.96
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,823,411	0.452000	824,181.77
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	386,644	18.285000	7,069,785.54
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	293,415	17.605000	5,165,571.07
RSA INSURANCE GROUP PLC	356,316	1.182000	421,165.51
SABMILLER PLC	102,022	20.350000	2,076,147.70
SAGE GROUP PLC/THE	112,174	2.329000	261,253.24
SAINSBURY (J) PLC	133,200	3.230000	430,236.00
SCHRODERS PLC	10,151	13.390000	135,921.89
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	100,998	10.730000	1,083,708.54
SERCO GROUP PLC	60,766	6.235000	378,876.01
SEVERN TRENT PLC	27,225	11.510000	313,359.75
SHIRE PLC	63,115	14.180000	894,970.70
SMITH & NEPHEW PLC	96,883	6.465000	626,348.59
SMITHS GROUP PLC	45,771	10.850000	496,615.35
STANDARD CHARTERED PLC	217,156	16.520000	3,587,417.12
STANDARD LIFE PLC	256,036	1.854000	474,690.74
TESCO PLC	863,866	4.117000	3,556,536.32
THOMAS COOK GROUP PLC	85,012	2.080000	176,824.96
TOMKINS PLC	92,391	2.390000	220,814.49
TUI TRAVEL PLC	30,000	2.386000	71,580.00
TULLOW OIL PLC	99,818	10.730000	1,071,047.14
UNILEVER PLC	138,145	18.780000	2,594,363.10
UNITED UTILITIES GROUP PLC	76,993	5.345000	411,527.58
VEDANTA RESOURCES PLC	15,553	22.010000	342,321.53
VODAFONE GROUP PLC	5,667,693	1.310000	7,424,677.83
WHITBREAD PLC	20,559	13.600000	279,602.40
WM MORRISON SUPERMARKETS	223,303	2.659000	593,762.67
WOLSELEY PLC	32,626	16.290000	531,477.54
WPP PLC	133,469	6.505000	868,215.84
XSTRATA PLC	205,664	9.337000	1,920,284.76

イギリスポンド 小計	49,777,739		138,150,572.25 (18,274,557,697)
スイスフラン			
ABB LTD-REG	240,040	19.480000	4,675,979.20
ACTELION LTD-REG	12,120	40.680000	493,041.60
ADECCO SA-REG	13,600	57.050000	775,880.00
ARYZTA AG	9,659	37.950000	366,559.05
BALOISE-HOLDING AG - REG	5,437	79.300000	431,154.10
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	59,505	39.000000	2,320,695.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	121,566	45.910000	5,581,095.06
GAM HOLDING LTD	25,608	12.230000	313,185.84
GEBERIT AG-REG	4,694	179.000000	840,226.00
GIVAUDAN-REG	848	921.500000	781,432.00
HOLCIM LTD-REG	27,247	74.150000	2,020,365.05
JULIUS BAER GROUP LTD	24,742	34.090000	843,454.78
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,058	104.300000	631,849.40
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	14	26,950.000000	377,300.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	15,442	16.360000	252,631.12
LONZA GROUP AG-REG	5,561	78.350000	435,704.35
NESTLE SA-REG	375,695	52.900000	19,874,265.50
NOBEL BIOCARE HOLDING AG-REG	14,956	21.610000	323,199.16
NOVARTIS AG-REG	228,405	52.650000	12,025,523.25
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	75,981	162.900000	12,377,304.90
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,609	87.250000	576,635.25
SGS SA-REG	564	1,406.000000	792,984.00
SONOVA HOLDING AG-REG	4,968	126.000000	625,968.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,079	254.250000	274,335.75
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,402	308.800000	1,050,537.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,168	57.200000	238,409.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,184	122.500000	390,040.00
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG	38,148	46.850000	1,787,233.80
SWISSCOM AG-REG	2,760	368.500000	1,017,060.00
SYNGENTA AG-REG	10,566	264.900000	2,798,933.40
SYNTHES INC	7,080	126.000000	892,080.00
UBS AG-REG	383,883	15.790000	6,061,512.57
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	15,954	233.000000	3,717,282.00
スイスフラン 小計	1,749,543		85,963,857.33 (6,843,582,682)
香港ドル			
BANK OF EAST ASIA	158,100	27.050000	4,276,605.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	394,500	16.660000	6,572,370.00
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	170,000	15.100000	2,567,000.00
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	159,000	89.900000	14,294,100.00
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	57,000	29.000000	1,653,000.00
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	82,500	12.040000	993,300.00
CLP HOLDINGS LTD	223,000	55.950000	12,476,850.00
ESPRIT HOLDINGS LTD	124,253	45.050000	5,597,597.65
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	206,000	6.010000	1,238,060.00
HANG LUNG GROUP LTD	97,000	38.550000	3,739,350.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD	240,000	27.550000	6,612,000.00
HANG SENG BANK LTD	87,900	105.100000	9,238,290.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	127,000	44.500000	5,651,500.00
HONG KONG & CHINA GAS	453,300	17.260000	7,823,958.00
HONG KONG & CHINA GAS NEW	45,330	17.260000	782,395.80
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	111,400	120.100000	13,379,140.00
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	146,500	48.000000	7,032,000.00
HOPEWELL HOLDINGS LTD	86,500	21.350000	1,846,775.00
HUTCHISON WHAMPOA LTD	226,000	49.450000	11,175,700.00
HYSAN DEVELOPMENT CO	98,000	21.400000	2,097,200.00
KERRY PROPERTIES LTD	87,500	32.200000	2,817,500.00
LI & FUNG LTD	242,200	35.200000	8,525,440.00
MONGOLIA ENERGY CO LTD	330,000	2.870000	947,100.00
MTR CORP	168,000	26.850000	4,510,800.00
NEW WORLD DEVELOPMENT	273,000	12.320000	3,363,360.00
NWS HOLDINGS LTD	98,000	13.080000	1,281,840.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	17,000	51.500000	875,500.00
SHANGRI-LA ASIA LTD	164,000	13.640000	2,236,960.00
SINO LAND CO	210,000	13.080000	2,746,800.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	160,000	101.600000	16,256,000.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	82,500	86.350000	7,123,875.00

TELEVISION BROADCASTS LTD	45,000	36.150000	1,626,750.00
WHARF HOLDINGS LTD	142,000	37.200000	5,282,400.00
WHEELOCK & CO LTD	83,000	20.200000	1,676,600.00
WING HANG BANK LTD	17,000	70.350000	1,195,950.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	78,500	24.300000	1,907,550.00
香港ドル 小計	5,490,983		181,421,616.45 (2,137,146,641)
シンガポールドル			
CAPITALAND LTD	302,000	3.570000	1,078,140.00
CITY DEVELOPMENTS LTD	61,000	10.400000	634,400.00
COMFORTDELGRO CORP LTD	306,000	1.500000	459,000.00
COSCO CORP SINGAPORE LTD	121,000	1.500000	181,500.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD	187,000	14.200000	2,655,400.00
FRASER AND NEAVE LTD	132,000	4.780000	630,960.00
GENTING SINGAPORE PLC	468,000	0.930000	435,240.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	725,360	0.520000	377,187.20
KEPPEL CORP LTD	144,000	8.900000	1,281,600.00
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	109,000	1.960000	213,640.00
NOBLE GROUP LTD	140,000	1.790000	250,600.00
NOBLE GROUP LTD NEW	76,363	1.790000	136,689.77
OLAM INTERNATIONAL LTD	103,000	2.390000	246,170.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	298,000	8.600000	2,562,800.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	106,000	3.990000	422,940.00
SINGAPORE AIRLINES LTD	67,140	14.400000	966,816.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD	108,000	7.600000	820,800.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	206,250	3.760000	775,500.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	172,000	3.170000	545,240.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	871,790	2.910000	2,536,908.90
UNITED OVERSEAS BANK LTD	141,000	18.800000	2,650,800.00
UOL GROUP LTD	91,900	3.700000	340,030.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD	137,000	5.760000	789,120.00
シンガポールドル 小計	5,073,803		20,991,481.87 (1,378,930,444)
ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	20,083	6.010000	120,698.83
FLETCHER BUILDING LTD	67,885	8.120000	551,226.20
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	99,091	2.930000	290,336.63
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	217,146	2.050000	445,149.30
ニュージーランドドル 小計	404,205		1,407,410.96 (87,949,110)
スウェーデンクローネ			
ALFA LAVAL AB	34,236	101.300000	3,468,106.80
ASSA ABLOY AB-B	28,815	159.100000	4,584,466.50
ATLAS COPCO AB-A SHS	63,417	108.000000	6,849,036.00
ATLAS COPCO AB-B SHS	49,780	99.250000	4,940,665.00
ELECTROLUX AB-SER B	20,779	183.600000	3,815,024.40
ERICSSON LM-B SHS	333,557	79.350000	26,467,747.95
GETINGE AB-B SHS	25,735	148.300000	3,816,500.50
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	56,402	437.600000	24,681,515.20
HOLMEN AB-B SHARES	5,989	188.000000	1,125,932.00
HUSQVARNA AB-B SHS	48,075	49.600000	2,384,520.00
INVESTOR AB-B SHS	48,343	125.500000	6,067,046.50
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	14,635	121.500000	1,778,152.50
LUNDIN PETROLEUM AB	31,651	34.680000	1,097,656.68
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	8,665	653.000000	5,658,245.00
NORDEA BANK AB	352,626	62.300000	21,968,599.80
RATOS AB-B SHS	10,000	199.000000	1,990,000.00
SANDVIK AB	110,859	91.500000	10,143,598.50
SCANIA AB-B SHS	37,022	113.400000	4,198,294.80
SECURITAS AB-B SHS	35,914	71.000000	2,549,894.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	181,980	41.300000	7,515,774.00
SKANSKA AB-B SHS	49,021	114.900000	5,632,512.90
SKF AB-B SHARES	43,794	142.400000	6,236,265.60
SSAB AB-A SHARES	30,825	116.200000	3,581,865.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	68,527	86.450000	5,924,159.15
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	56,811	189.700000	10,777,046.70
SWEDISH MATCH AB	31,596	159.900000	5,052,200.40
TELE2 AB-B SHS	38,744	111.100000	4,304,458.40
TELIASONERA AB	241,883	46.550000	11,259,653.65
VOLVO AB-A SHS	33,249	79.100000	2,629,995.90

VOLVO AB-B SHS	128,775	82.750000	10,656,131.25
スウェーデンクローネ 小計	2,221,705		211,155,065.08 (2,474,737,362)
ノルウェークローネ			
DNB NOR ASA	100,800	63.500000	6,400,800.00
NORSK HYDRO ASA	75,600	39.560000	2,990,736.00
ORKLA ASA	93,200	45.790000	4,267,628.00
RENEWABLE ENERGY CORP ASA	23,400	16.210000	379,314.00
SEADRILL LTD	29,000	136.900000	3,970,100.00
STATOIL ASA	121,702	135.100000	16,441,940.20
TELENOR ASA	89,444	82.000000	7,334,408.00
YARA INTERNATIONAL ASA	19,750	188.200000	3,716,950.00
ノルウェークローネ 小計	552,896		45,501,876.20 (649,766,792)
デンマーククローネ			
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	60	44,900.000000	2,694,000.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	135	45,980.000000	6,207,300.00
CARLSBERG AS-B	12,183	485.000000	5,908,755.00
COLOPLAST-B	3,048	640.000000	1,950,720.00
DANSKE BANK A/S	49,029	124.100000	6,084,498.90
DSV A/S	27,288	90.500000	2,469,564.00
NOVO NORDISK A/S-B	47,439	465.100000	22,063,878.90
NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,589	660.000000	3,688,740.00
TOPDANMARK A/S	2,150	678.500000	1,458,775.00
TRYGVESTA AS	2,062	364.600000	751,805.20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,925	298.500000	6,246,112.50
WILLIAM DEMANT HOLDING	3,100	403.400000	1,250,540.00
デンマーククローネ 小計	173,008		60,774,689.50 (926,206,267)
ユーロ			
A2A SPA	122,950	1.159000	142,499.05
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	31,649	11.750000	371,875.75
ACCIONA SA	2,679	62.390000	167,142.81
ACCOR SA	16,463	39.470000	649,794.61
ACERINOX SA	14,953	13.110000	196,033.83
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	15,297	30.260000	462,887.22
ADIDAS AG	22,948	40.835000	937,081.58
ADP	4,030	56.440000	227,453.20
AEGON NV	156,689	4.901000	767,932.78
AGEAS	230,776	1.951000	450,243.97
AIR FRANCE-KLM	16,445	9.604000	157,937.78
AIR LIQUIDE SA	27,831	82.800000	2,304,406.80
AKZO NOBEL	24,877	42.155000	1,048,689.93
ALCATEL-LUCENT	268,594	2.001000	537,456.59
ALLIANZ SE-REG	49,807	82.040000	4,086,166.28
ALPHA BANK A.E.	44,009	4.920000	216,524.28
ALSTOM	20,772	39.790000	826,517.88
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	77,948	38.950000	3,036,074.60
ARCELORMITTAL	92,450	24.785000	2,291,373.25
ASML HOLDING NV	48,362	23.090000	1,116,678.58
ASSICURAZIONI GENERALI	125,552	14.670000	1,841,847.84
ATLANTIA SPA	29,937	15.220000	455,641.14
ATOS ORIGIN SA	5,866	36.420000	213,639.72
AUTOGRILL SPA	16,460	8.790000	144,683.40
AXA SA	183,063	13.030000	2,385,310.89
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	271,071	0.885500	240,033.37
BANCA POPOLARE DI MILANO	36,333	3.500000	127,165.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	384,626	8.687000	3,341,246.06
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	365,559	0.648000	236,882.23
BANCO DE SABADELL SA	97,218	3.489000	339,193.60
BANCO DE VALENCIA SA	13,000	3.750000	48,750.00
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	45,391	3.121000	141,665.31
BANCO POPOLARE SCARL	61,057	4.350000	265,597.95
BANCO POPOLARE ESPANOL	93,496	4.350000	406,707.60
BANCO SANTANDER SA	891,425	8.520000	7,594,941.00

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ					
	BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	56,016	3.870000	216,781.92	
	BANKINTER SA	32,841	4.720000	155,009.52	
	BASF SE	99,600	43.790000	4,361,484.00	
	BAYER AG	90,223	47.045000	4,244,541.03	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	34,432	37.000000	1,273,984.00	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	5,192	27.080000	140,599.36	
	BEIERSDORF AG	10,367	43.245000	448,320.91	
	BELGACOM SA	16,586	25.005000	414,732.93	
	BNP PARIBAS	102,622	46.300000	4,751,398.60	
	BOSKALIS WESTMINSTER	6,404	29.500000	188,918.00	
	BOUYGUES SA	24,853	33.805000	840,155.66	
	BRISA-AUTO-ESTRADAS PORTUGAL	27,554	4.975000	137,081.15	
	BUREAU VERITAS SA	6,288	41.900000	263,467.20	
	CAP GEMINI	15,977	37.860000	604,889.22	
	CARREFOUR SA	68,237	34.030000	2,322,105.11	
	CASINO GUICHARD PERRACHON	5,767	62.320000	359,399.44	
	CELESIO AG	11,113	21.640000	240,485.32	
	CHRISTIAN DIOR	6,950	77.050000	535,497.50	
	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	15,916	19.865000	316,171.34	
	CNP ASSURANCES	4,403	60.740000	267,438.22	
	CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE	4,152	35.275000	146,461.80	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	19,911	17.800000	354,415.80	
	COLRUYT SA	1,347	185.950000	250,474.65	
	COMMERZBANK AG	78,453	5.930000	465,226.29	
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	40,285	32.330000	1,302,414.05	
	CREDIT AGRICOLE SA	99,799	9.380000	936,114.62	
	CRH PLC	77,041	18.142000	1,397,677.82	
	CRITERIA CAIXACORP SA	103,400	3.405000	352,077.00	
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	97,268	40.200000	3,910,173.60	
	DANONE	59,534	41.800000	2,488,521.20	
	DASSAULT SYSTEMES SA	8,841	46.350000	409,780.35	
	DELHAIZE GROUP	11,126	65.970000	733,982.22	
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	64,508	48.400000	3,122,187.20	
	DEUTSCHE BOERSE AG	21,637	53.180000	1,150,655.66	
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27,283	11.155000	304,341.86	
	DEUTSCHE POST AG-REG	90,875	11.850000	1,076,868.75	
	DEUTSCHE POSTBANK AG	9,142	24.790000	226,630.18	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	308,980	8.915000	2,754,556.70	
	DEXIA SA	53,220	3.509000	186,748.98	
	E.ON AG	205,781	25.210000	5,187,739.01	
	EADS NV	46,373	16.360000	758,662.28	
	EDF	25,811	35.615000	919,258.76	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	186,703	2.619000	488,975.15	
	EFG EUROBANK ERGASIAS	39,705	4.740000	188,201.70	
	EIFFAGE	5,164	37.815000	195,276.66	
	ELAN CORP PLC	64,505	4.700000	303,173.50	
	ELISA OYJ	17,533	13.230000	231,961.59	
	ENAGAS	23,056	13.395000	308,835.12	
	ENEL SPA	708,437	3.612500	2,559,228.66	
	ENI SPA	282,462	15.730000	4,443,127.26	
	ERAMET	653	221.750000	144,802.75	
	ERSTE GROUP BANK AG	21,750	31.210000	678,817.50	
	ESSILOR INTERNATIONAL	21,180	47.655000	1,009,332.90	
	EURAZEO	2,519	47.670000	120,080.73	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	6,643	27.035000	179,593.50	
	EXOR SPA	9,770	12.900000	126,033.00	
	FERROVIAL SA	29,145	5.614000	163,620.03	
	FIAT SPA	81,951	8.630000	707,237.13	
	FINMECCANICA SPA	40,517	9.295000	376,605.51	
	FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	2,737	20.295000	55,547.41	
	FONDIARIA-SAI SPA	7,672	8.365000	64,176.28	
	FORTUM OYJ	47,937	18.100000	867,659.70	
	FRANCE TELECOM SA	201,604	15.465000	3,117,805.86	
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	20,075	39.625000	795,471.87	
	FRESENIUS SE-PREF	9,778	52.560000	513,931.68	

FUGRO NV-CVA	7,862	43.535000	342,272.17
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	17,098	11.350000	194,062.30
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	22,250	7.986000	177,688.50
GAS NATURAL SDG SA	19,590	11.935000	233,806.65
GDF SUEZ	134,555	25.115000	3,379,348.82
GEA GROUP AG	14,309	16.100000	230,374.90
GRIFOLS SA	17,787	9.028000	160,581.03
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,253	59.000000	545,927.00
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	55,000	6.160000	338,800.00
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	5,645	34.400000	194,188.00
HEIDELBERGCEMENT AG	15,800	44.000000	695,200.00
HEINEKEN HOLDING NV	11,982	29.530000	353,828.46
HEINEKEN NV	26,723	34.255000	915,396.36
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	30,208	6.700000	202,393.60
HENKEL AG & CO KGAA	15,257	32.750000	499,666.75
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	20,340	38.300000	779,022.00
HERMES INTERNATIONAL	6,104	105.400000	643,361.60
HOCHTIEF AG	5,372	53.990000	290,034.28
IBERDROLA RENOVABLES SA	118,083	2.588000	305,598.80
IBERDROLA SA	392,070	5.325000	2,087,772.75
IBERIA LINEAS AER DE ESPANA	66,998	2.151000	144,112.69
ILIAD SA	1,444	70.200000	101,368.80
IMERYS SA	3,568	42.750000	152,532.00
IMMOFINANZ AG	104,600	2.550000	266,730.00
INDITEX	24,099	44.645000	1,075,899.85
INDRA SISTEMAS SA	14,281	13.900000	198,505.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG	121,165	4.732000	573,352.78
ING GROEP NV-CVA	394,968	6.550000	2,587,040.40
INTESA SANPAOLO	854,631	2.147500	1,835,320.07
INTESA SANPAOLO-RSP	101,901	1.771000	180,466.67
JERONIMO MARTINS	28,594	7.450000	213,025.30
K+S AG	18,866	39.470000	744,641.02
KBC GROEP NV	17,177	30.945000	531,542.26
KERRY GROUP PLC-A	16,793	22.650000	380,361.45
KESKO OYJ-B SHS	8,261	27.550000	227,590.55
KONE OYJ-B	16,732	31.560000	528,061.92
KONINKLIJKE AHOLD NV	126,236	10.260000	1,295,181.36
KONINKLIJKE DSM NV	16,839	31.435000	529,333.96
KONINKLIJKE KPN NV	185,732	10.235000	1,900,967.02
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	105,615	24.630000	2,601,297.45
LAFARGE SA	22,357	46.640000	1,042,730.48
LAGARDERE S.C.A.	14,599	27.100000	395,632.90
LINDE AG	16,655	84.700000	1,410,678.50
L'OREAL	26,459	73.250000	1,938,121.75
LUXOTTICA GROUP SPA	11,333	20.500000	232,326.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	26,716	86.160000	2,301,850.56
M6-METROPOLE TELEVISION	9,687	16.720000	161,966.64
MAN SE	12,506	69.720000	871,918.32
MAPFRE SA	86,429	2.226000	192,390.95
MARFIN INVESTMENT GROUP SA	79,365	1.210000	96,031.65
MEDIASET SPA	81,435	5.345000	435,270.07
MEDIOBANCA SPA	49,873	5.970000	297,741.81
MEDIOLANUM SPA	31,971	3.520000	112,537.92
MERCK KGAA	6,275	61.400000	385,285.00
METRO AG	12,283	42.985000	527,984.75
METSO OYJ	15,070	25.400000	382,778.00
MICHELIN (CGDE)-B	16,281	54.060000	880,150.86
MOBISTAR SA	4,018	41.900000	168,354.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	21,500	103.050000	2,215,575.00
NATIONAL BANK OF GREECE	64,720	10.660000	689,915.20
NATIXIS	102,864	3.608000	371,133.31
NEOPOST SA	2,499	57.470000	143,617.53
NESTE OIL OYJ	19,491	12.030000	234,476.73
NOKIA OYJ	403,068	8.175000	3,295,080.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	13,222	18.570000	245,532.54
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	8,750	26.440000	231,350.00
OMV AG	18,309	25.990000	475,850.91
OPAP SA	24,478	13.250000	324,333.50
ORION OYJ-CLASS B	7,392	14.190000	104,892.48

OUTOKUMPU OYJ	12,393	13.150000	162,967.95
PAGESJAUNES GROUPE	14,653	9.507000	139,306.07
PARMALAT SPA	210,724	1.937000	408,172.38
PERNOD-RICARD SA	20,744	62.450000	1,295,462.80
PEUGEOT SA	17,852	19.245000	343,561.74
PIRAEUS BANK S.A.	36,972	4.800000	177,465.60
PIRELLI & C.	365,999	0.436500	159,758.56
POHJOLA BANK PLC	16,007	8.020000	128,376.14
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	8,922	36.670000	327,169.74
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	73,873	7.315000	540,380.99
PPR	8,259	99.360000	820,614.24
PRYSMIAN SPA	14,147	11.460000	162,124.62
PUBLIC POWER CORP	10,957	12.720000	139,373.04
PUBLICIS GROUPE	12,710	33.200000	421,972.00
PUMA AG	750	230.550000	172,912.50
QIAGEN N.V.	25,457	17.215000	438,242.25
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	7,043	34.600000	243,687.80
RANDSTAD HOLDING NV	11,735	34.765000	407,967.27
RAUTARUUKKI OYJ	8,823	13.290000	117,257.67
RED ELECTRICA CORPORACION SA	13,381	32.485000	434,681.78
REED ELSEVIER NV	78,658	8.641000	679,683.77
RENAULT SA	20,004	29.485000	589,817.94
REPSOL YPF SA	81,339	16.400000	1,333,959.60
RWE AG	45,307	59.200000	2,682,174.40
RWE AG-NON VTG PFD	4,472	54.700000	244,618.40
SACYR VALLEHERMOSO SA	9,732	4.443000	43,239.27
SAFRAN SA	22,220	21.935000	487,395.70
SAIPEM	29,005	25.660000	744,268.30
SALZGITTER AG	4,576	51.780000	236,945.28
SAMPO OYJ-A SHS	44,970	17.250000	775,732.50
SANOFI-AVENTIS	113,837	50.380000	5,735,108.06
SANOMA OYJ	6,866	14.600000	100,243.60
SAP AG	93,320	35.140000	3,279,264.80
SBM OFFSHORE NV	17,621	13.085000	230,570.78
SCHNEIDER ELECTRIC SA	25,802	79.600000	2,053,839.20
SCOR SE	15,815	16.075000	254,226.12
SES	33,054	16.950000	560,265.30
SIEMENS AG-REG	89,364	74.350000	6,644,213.40
SNAM RETE GAS	166,965	3.527500	588,969.03
SOCIETE BIC SA	3,760	58.110000	218,493.60
SOCIETE GENERALE	67,637	35.565000	2,405,509.90
SODEXO	10,430	47.145000	491,722.35
SOLARWORLD AG	11,409	8.680000	99,030.12
SOLVAY SA	7,272	69.280000	503,804.16
STMICROELECTRONICS NV	76,333	6.438000	491,431.85
STORA ENSO OYJ-R SHS	67,513	5.950000	401,702.35
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	28,582	15.065000	430,587.83
TECHNIP SA	12,347	52.990000	654,267.53
TELECOM ITALIA SPA	1,060,988	0.990000	1,050,378.12
TELECOM ITALIA-RSP	607,629	0.844500	513,142.69
TELEFONICA SA	457,583	15.430000	7,060,505.69
TELEKOM AUSTRIA AG	38,826	9.950000	386,318.70
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	15,929	11.945000	190,271.90
TENARIS SA	51,590	14.900000	768,691.00
TERNA SPA	140,075	3.050000	427,228.75
THALES SA	10,836	28.100000	304,491.60
THYSSENKRUPP AG	38,225	22.040000	842,479.00
TITAN CEMENT CO. S.A.	7,892	16.710000	131,875.32
TNT NV	41,585	20.605000	856,858.92
TOTAL SA	229,217	38.350000	8,790,471.95
UBI BANCA SCPA	63,283	7.610000	481,583.63
UCB SA	11,870	25.750000	305,652.50
UMICORE	13,110	25.190000	330,240.90
UNICREDIT SPA	1,783,194	1.762000	3,141,987.82
UNILEVER NV-CVA	176,335	22.375000	3,945,495.62
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13,241	10.125000	134,065.12
UPM-KYMMENE OYJ	59,846	10.760000	643,942.96
VALLOUREC	6,212	153.900000	956,026.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT	43,174	21.055000	909,028.57

VIENNA INSURANCE GROUP	4,960	32.290000	160,158.40
VINCI SA	47,814	36.060000	1,724,172.84
VIVENDI	134,296	17.300000	2,323,320.80
VOESTALPINE AG	14,148	22.720000	321,442.56
VOLKSWAGEN AG	3,261	68.050000	221,911.05
VOLKSWAGEN AG-PFD	18,054	69.070000	1,246,989.78
WACKER CHEMIE AG	1,811	103.350000	187,166.85
WARTSILA OYJ	7,721	35.500000	274,095.50
WOLTERS KLUWER	31,349	15.395000	482,617.85
ZARDOYA OTIS SA	16,833	10.400000	175,063.20
ユーロ小計	19,451,078		234,027,382.13 (26,541,045,407)
合計	130,749,117		179,248,285,007 (179,248,285,007)

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数(口)	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMB PROPERTY CORP	17,100	448,362.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	57,200	904,904.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,300	909,354.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	15,500	1,178,775.00	
	DUKE REALTY CORP	27,600	344,448.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	30,900	1,375,050.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,700	481,663.00	
	HCP INC	31,500	996,660.00	
	HEALTH CARE REIT INC	13,100	538,148.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	69,674	1,004,002.34	
	KIMCO REALTY CORP	40,800	599,352.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	12,700	395,097.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	19,000	666,900.00	
	PROLOGIS	51,100	593,271.00	
	PUBLIC STORAGE	13,000	1,180,400.00	
	RAYONIER INC	7,400	326,636.00	
	REGENCY CENTERS CORP	10,000	368,400.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	30,902	2,573,827.58	
	VENTAS INC	18,100	836,401.00	
	VORNADO REALTY TRUST	17,180	1,312,552.00	
	投資証券小計	498,756	17,034,202.92 (1,564,932,222)	
	アメリカドル小計	498,756	17,034,202.92 (1,564,932,222)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	214,807	409,207.33	
	DEXUS PROPERTY GROUP	549,126	428,318.28	
	GOODMAN GROUP	638,085	392,422.27	
	GPT GROUP	181,886	491,092.20	
	LEND LEASE GROUP	45,845	339,253.00	
	MIRVAC GROUP	289,466	377,753.13	
	STOCKLAND	262,352	962,831.84	
	WESTFIELD GROUP	224,057	2,733,495.40	
	投資証券小計	2,405,624	6,134,373.45 (477,070,223)	
	オーストラリアドル小計	2,405,624	6,134,373.45 (477,070,223)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	94,296	420,088.68	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	38,893	125,352.13	
	HAMMERSON PLC	74,767	263,777.97	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	82,463	503,024.30	
	SEGRO PLC	72,284	203,118.04	
	投資証券小計	362,703	1,515,361.12 (200,451,968)	
	イギリスポンド小計	362,703	1,515,361.12 (200,451,968)	
香港ドル				

投資証券	LINK REIT	254,000	4,846,320.00	
	投資証券 小計	254,000	4,846,320.00 (57,089,649)	
香港ドル 小計		254,000	4,846,320.00 (57,089,649)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	174,000	335,820.00	
	CAPITAMALL TRUST	272,000	516,800.00	
	投資証券 小計	446,000	852,620.00 (56,008,607)	
シンガポールドル 小計		446,000	852,620.00 (56,008,607)	
ユーロ				
投資証券	CORIO NV	5,257	208,597.76	
	FONCIERE DES REGIONS	2,750	203,252.50	
	GECINA SA	2,235	151,957.65	
	ICADE	2,728	182,094.00	
	KLEPIERRE	11,566	263,242.16	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,753	1,248,871.65	
	投資証券 小計	34,289	2,258,015.72 (256,081,562)	
ユーロ 小計		34,289	2,258,015.72 (256,081,562)	
合 計			2,611,634,231 (2,611,634,231)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 570銘柄	98.50%		56.43%
	投資証券 20銘柄		1.50%	0.86%
カナダドル	株式 89銘柄	100.00%		5.78%
	投資証券 8銘柄		6.57%	0.26%
オーストラリアドル	株式 64銘柄	93.43%		3.73%
	投資証券 8銘柄		6.57%	0.26%
イギリスポンド	株式 98銘柄	98.92%		10.05%
	投資証券 5銘柄		1.08%	0.11%
スイスフラン	株式 33銘柄	100.00%		3.76%
香港ドル	株式 36銘柄	97.40%		1.18%
	投資証券 1銘柄		2.60%	0.03%
シンガポールドル	株式 23銘柄	96.10%		0.76%
	投資証券 2銘柄		3.90%	0.03%
ニュージーランドドル	株式 4銘柄	100.00%		0.05%
スウェーデンクローネ	株式 30銘柄	100.00%		1.36%
ノルウェークローネ	株式 8銘柄	100.00%		0.36%
デンマーククローネ	株式 12銘柄	100.00%		0.51%
ユーロ	株式 248銘柄	99.04%		14.59%
	投資証券 6銘柄		0.96%	0.14%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

[前へ](#)

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成22年5月31日現在
(単位:円)

資産総額	18,915,082,198
負債総額	31,978,622
純資産総額(-)	18,883,103,576
発行済口数	16,897,899,328 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1175 (1万口当たり 11,175)

<参考>

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成22年5月31日現在
(単位:円)

資産総額	298,252,041,675
負債総額	7,724,923,578
純資産総額(-)	290,527,118,097
発行済口数	244,807,866,358 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1868 (1万口当たり 11,868)

<参考>

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成22年5月31日現在
(単位:円)

資産総額	313,476,471,029
負債総額	23,268,687,745
純資産総額(-)	290,207,783,284
発行済口数	474,243,143,861 口
1口当たり純資産価額(/)	0.6119 (1万口当たり 6,119)

<参考>

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成22年5月31日現在
(単位:円)

資産総額	223,302,265,683
負債総額	2,384,557,608
純資産総額(-)	220,917,708,075
発行済口数	126,833,898,761 口
1口当たり純資産価額(/)	1.7418 (1万口当たり 17,418)

<参考>

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成22年5月31日現在
(単位:円)

資産総額	194,431,758,842
負債総額	6,492,048,791
純資産総額(-)	187,939,710,051
発行済口数	235,006,642,987 口
1口当たり純資産価額(/)	0.7997 (1万口当たり 7,997)

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、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

平成22年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成22年5月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成22年5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	329	5,698,048
追加型公社債投資信託	18	412,296
単位型株式投資信託	9	84,415
単位型公社債投資信託	7	113,072
合計	363	6,307,831

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

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

第24期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）の財務諸表については、監査法人トーマツによる監査を受けており、第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

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

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	1,038,438	51,838
未払金		
未払収益分配金	272,705	274,776
未払償還金	2,047,207	1,607,485
未払手数料	2 1,440,183	2 1,748,905
その他未払金	110,716	52,889
未払費用	2 781,556	2 1,034,566
未払消費税等		104,853
未払法人税等	595,981	1,727,215
仮受金	43	
賞与引当金	478,200	580,826
デリバティブ債務		7,536
流動負債合計	6,765,032	7,190,892
固定負債		
退職給付引当金	13,304	68,206
役員退職慰労引当金	54,658	66,197
固定負債合計	67,962	134,404
負債合計	6,832,995	7,325,296
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	27,520,492	31,383,254
利益剰余金合計	34,861,082	38,723,843
株主資本合計	37,083,309	40,946,071
評価・換算差額等		
その他有価証券	621,031	1,277,237
評価差額金		
繰延ヘッジ損益		62,258
評価・換算差額等合計	621,031	1,214,979
純資産合計	36,462,278	42,161,050
負債純資産合計	43,295,274	49,486,347

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
前期末残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	28,643,217	27,520,492
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	27,520,492	31,383,254
利益剰余金合計		
前期末残高	35,983,807	34,861,082
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	34,861,082	38,723,843
株主資本合計		
前期末残高	38,206,035	37,083,309
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	37,083,309	40,946,071
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	119,404	621,031
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,898,269
当期変動額合計	501,627	1,898,269
当期末残高	621,031	1,277,237
繰延ヘッジ損益		
前期末残高		
当期変動額		

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

重要な会計方針

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。 時価のないものは移動平均法による原価法によっております。	同 左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	-	時価法によっております。
3. 固定資産の減価償却の方法		
(1) 有形固定資産	定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。	同 左
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア	社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。	同 左
それ以外の無形固定資産	定額法を採用しております。	同 左
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同 左
5. 引当金の計上基準		
(1) 賞与引当金	従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。	同 左
(2) 退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。	同 左
(3) 役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。	同 左
6. ヘッジ会計の手法		
(1) ヘッジ会計の方法	-	繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象	-	当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 a. ヘッジ手段...株価指数先物 ヘッジ対象...投資有価証券 b. ヘッジ手段...株式関連オプション ヘッジ対象...投資有価証券
(3) ヘッジ方針	-	当社の内規である「ヘッジ取引に関する内規」に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法	-	ヘッジ対象の騰落率とヘッジ手段の騰落率を比較し、両者の変動額を基礎にして、有効性を評価しております。
7.消費税等の会計処理	税抜方式によっております。	同 左

重要な会計方針の変更

第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
-	当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3) (企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

注記事項

(貸借対照表関係)

項目	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
	1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 117,264千円 器具備品 130,206千円
2.関係会社に対する主な資産・負債	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 預金 5,493,354千円 有価証券 11,000,000千円 未収収益 5,233千円 金銭の信託 1,000,000千円 長期性預金 2,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 868,907千円 未払費用 198,857千円	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 預金 5,272,377千円 有価証券 14,000,000千円 未収入金 2,072千円 未収収益 43,545千円 金銭の信託 500,000千円 長期性預金 5,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 1,005,639千円 未払費用 153,908千円

（損益計算書関係）

項目	第24期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）		第25期 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）	
	1. 固定資産除却損の内 訳	器具備品 1,961千円	ソフトウェア 527千円	器具備品 701千円
2. 関係会社に対する 主な取引	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 支払手数料 12,493,304千円 有価証券利息 44,704千円 受取利息 21,926千円		区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 支払手数料 11,148,518千円 有価証券利息 26,197千円 受取利息 19,853千円	

（株主資本等変動計算書関係）

第24期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成20年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	4,728,133千円
1株当たり配当額	38,100円
基準日	平成20年3月31日
効力発生日	平成20年7月1日

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

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

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

第25期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

- (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(金融商品関係)

第25期（自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

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

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：千円）

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

(*1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

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

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

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券並びに(3) 未収委託者報酬

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

(4) 長期性預金

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

(5) 投資有価証券

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

(6) 未払手数料、並びに(7) 未払法人税等

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

(8) デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:千円)

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

(追加情報)

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

(有価証券関係)

第24期（平成21年3月31日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	1,465,168	1,522,867	57,698
	小計	1,465,168	1,522,867	57,698
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,557,951	7,573,200	984,750
	小計	8,557,951	7,573,200	984,750
合計		10,023,119	9,096,067	927,052

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

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

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

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

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

4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

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

第25期（平成22年3月31日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

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

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

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

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

（デリバティブ取引関係）

第24期（自平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第25期（自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当するものではありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

株式関連

（単位：千円）

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

（注）時価の算定方法 取引所の価格及び決算日の為替レートによっております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

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

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

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

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付の計算基礎に関する事項

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
(1) 割引率	1.5%	同左
(2) 期待運用収益率	1.5%	同左
(3) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同左
(4) 数理計算上の差異の処理年数	各事業年度の発生時における従業員 の平均支払期間以内の一定 の年数（8年）による定額法に より、翌事業年度より費用処理 しております。	同左

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

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

（関連当事者情報）

第24期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

（追加情報）

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

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

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
主要株主	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	直接 30.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,440,945 千円	未払手数料	239,286 千円	
							事務所の賃借	事務所賃借料	631,409 千円	長期差入保証金	833,144 千円
							投資の助言	投資助言料	264,141 千円	未払費用	146,190 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,196,295 百万円	銀行業	直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	8,052,358 千円	未払手数料	629,621 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	34,000,000 千円	有価証券	11,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	44,704 千円	未収利息	3,900 千円
								マルチコーラブル預金の預入	3,000,000 千円	長期性預金	2,000,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	4,423 千円	未収利息	35 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。

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

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ証券(株)	東京都千代田区	65,518百万円	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	2,400,621千円	未払手数料	296,719千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社に関する注記

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

第25期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社に関する注記

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

(1株当たり情報)

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

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

1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
当期純利益(千円)	3,605,408	5,674,592
普通株式に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	3,605,408	5,674,592
期中平均株式数(株)	124,098	124,098

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成22年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成22年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百五銀行	20,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
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。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成22年5月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の30.0%（37,230株）、株式会社三菱東京UFJ銀行は15.0%（18,615株）を所有しています。

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

第3【その他】

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

独立監査人の監査報告書

平成22年6月30日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJプライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成21年5月21日から平成22年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJプライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成22年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

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

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

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成21年7月1日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員

公認会計士 鶴田光夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJプライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成20年5月21日から平成21年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJプライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成21年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治	印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平	印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎	印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

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