

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年8月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】 井上 靖  
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【電話番号】 03-6250-4740

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

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

【縦覧に供する場所】 該当ありません

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

三菱UFJ 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。

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

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

### （３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

（略称：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23年8月20日から平成24年8月20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經由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（10）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

（11）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

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

（12）【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、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) 日々 その他 ( )	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))) 資産複合 ( )						その他 ( )

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

## 商品分類の定義

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

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

## 属性区分の定義

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

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

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

## [ ファンドの目的・特色 ]

### ファンドの目的

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 - B P I 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。

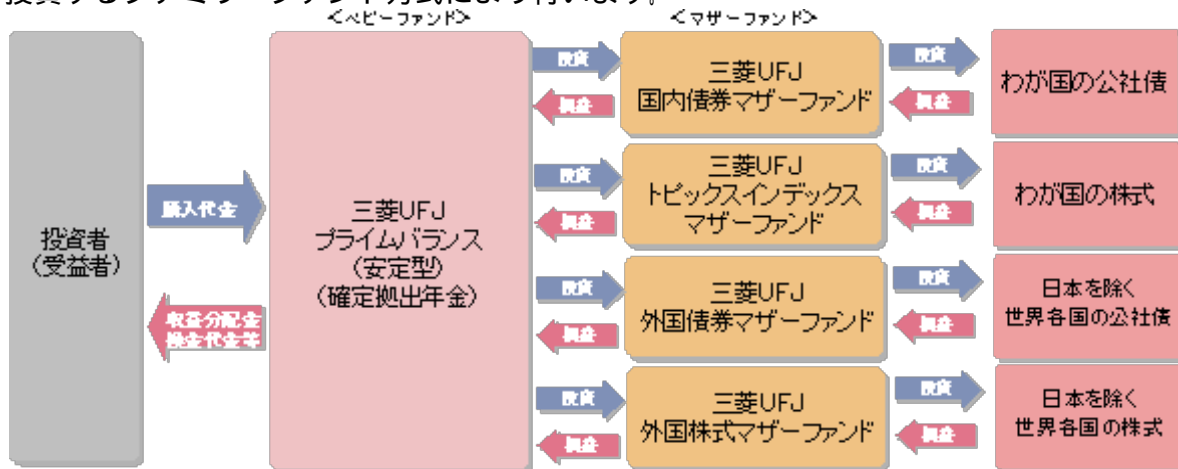
3

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。

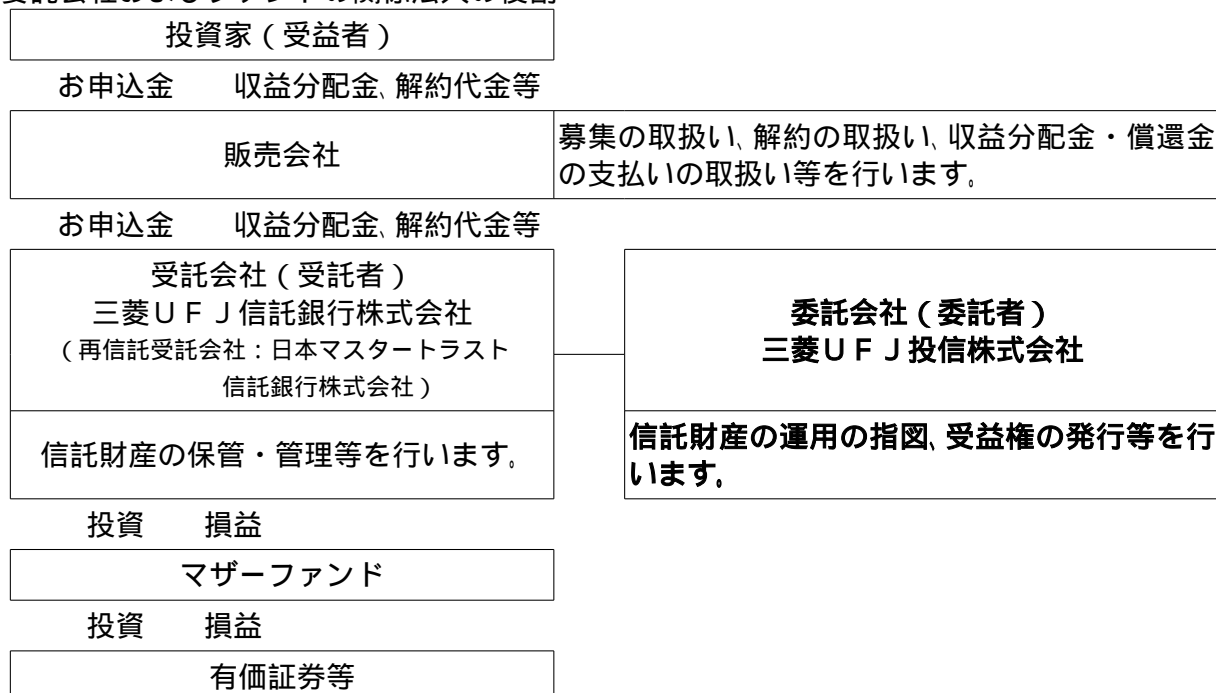
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (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23年5月末現在）

## ・ 沿革

平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更

平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

## ・ 大株主の状況（平成23年5月末現在）

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

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

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トピックスインド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。

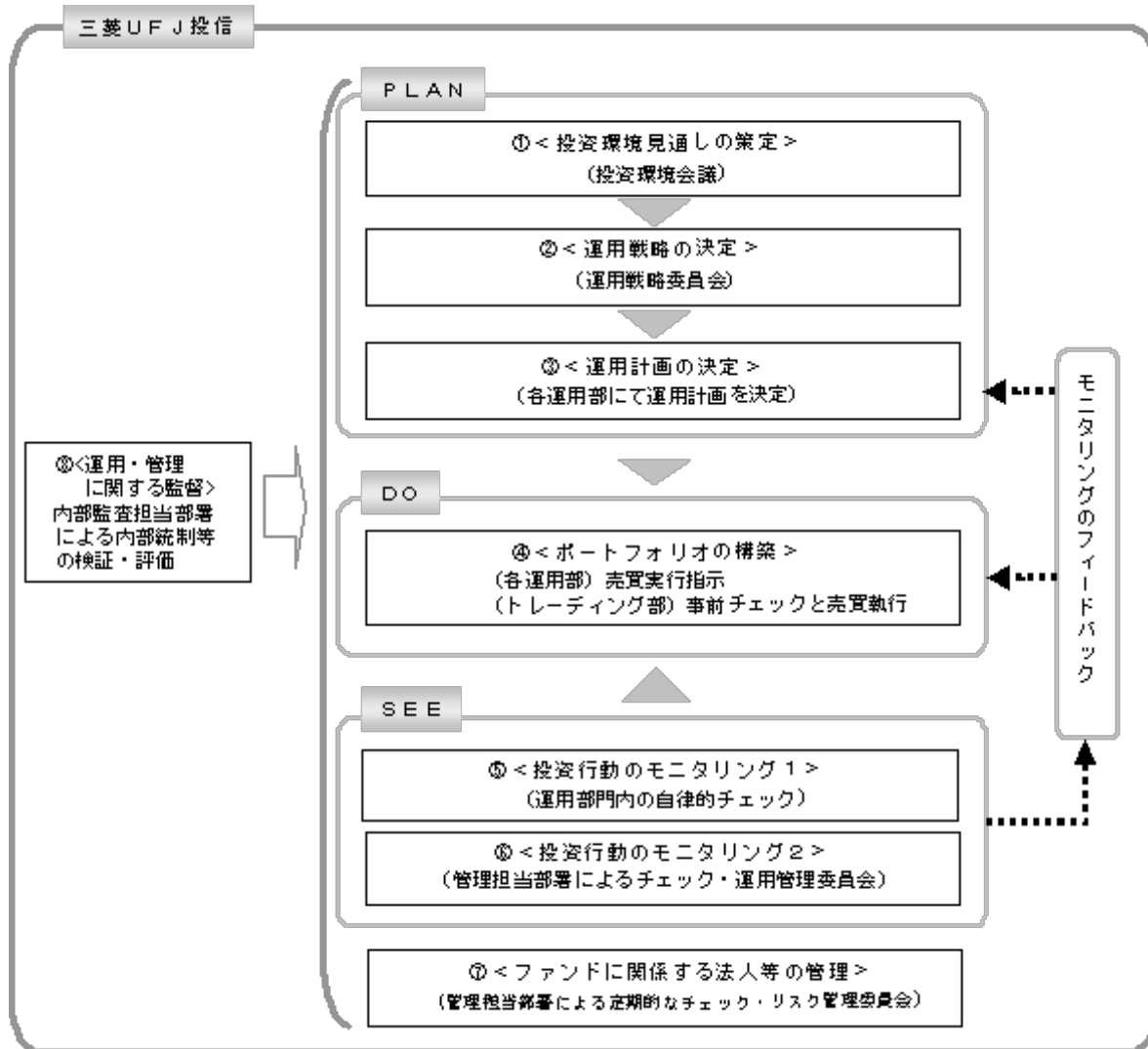
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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23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。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

- ・当ファンドは、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が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

## (2) 投資リスクに対する管理体制

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

### 市場リスク

#### (価格変動リスク・為替変動リスク)

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

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

### 信用リスク

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

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

### 流動性リスク

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

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

### (2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

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】

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

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7%（所得税7%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、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25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、15%（所得税15%）の税率となる予定です。

個別元本について

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

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

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

#### 収益分配金について

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

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

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

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



## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

平成23年5月31日現在  
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,371,172,765	96.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		662,925,439	3.01
純資産総額		22,034,098,204	100.00

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

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

平成23年5月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 国内債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		12,360,036,259	1.2046 1.2038	14,889,114,228 14,879,011,648		67.53
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		6,214,360,757	0.5880 0.5956	3,654,519,431 3,701,273,266		16.80
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		1,854,734,748	0.9304 0.9167	1,725,656,439 1,700,235,343		7.72
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		633,621,396	1.7224 1.7213	1,091,360,062 1,090,652,508		4.95

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

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成23年5月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.99
合計	96.99

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

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3)【運用実績】

## 【純資産の推移】

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

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成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)
第9計算期間末日 (平成23年 5月20日)	21,799,094,893 (分配付) 21,799,094,893 (分配落)	11,350 (分配付) 11,350 (分配落)
平成22年 5月末日	18,883,103,576	11,175
6月末日	19,247,060,995	11,107
7月末日	19,799,112,429	11,212
8月末日	19,821,325,066	11,093
9月末日	20,351,552,839	11,268
10月末日	20,307,078,718	11,181
11月末日	20,515,921,501	11,232
12月末日	21,244,647,851	11,370
平成23年 1月末日	21,370,260,126	11,385
2月末日	21,560,331,315	11,485
3月末日	21,762,339,514	11,377
4月末日	21,892,025,048	11,398
5月末日	22,034,098,204	11,353

## 【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
第9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
第9計算期間	1.13

(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
第9計算期間	3,849,242,888	1,378,486,670	19,206,862,055

(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。

&lt; 参考 &gt;

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成23年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	211,236,262,160	74.42
地方債証券	日本	17,951,083,496	6.32
特殊債券	日本	29,126,196,581	10.26
社債券	日本	23,008,448,510	8.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,509,416,870	0.89
純資産総額		283,831,407,617	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成23年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	第256回利付国債(10年)	国債証券	
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		3,590,000	100.95 100.7330	3,624,194,400 3,616,314,700	1.200000 2020/12/20	1.27
日本	第89回利付国債(5年)	国債証券		3,600,000	100.20 100.1990	3,607,200,000 3,607,164,000	0.400000 2015/06/20	1.27
日本	第289回利付国債(10年)	国債証券		3,250,000	105.51 105.4710	3,429,205,200 3,427,807,500	1.500000 2017/12/20	1.21
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券		3,200,000	106.76 106.7400	3,416,512,000 3,415,680,000	1.700000 2017/09/20	1.20
日本	第88回利付国債(5年)	国債証券		3,170,000	100.67 100.6740	3,191,524,300 3,191,365,800	0.500000 2015/03/20	1.12
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券		3,030,000	103.49 103.2750	3,135,747,000 3,129,232,500	1.400000 2020/03/20	1.10
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		3,000,000	102.89 102.6450	3,086,880,000 3,079,350,000	1.300000 2019/12/20	1.08
日本	第68回利付国債(5年)	国債証券		3,030,000	101.46 101.4510	3,074,419,800 3,073,965,300	1.100000 2012/12/20	1.08
日本	第83回利付国債(5年)	国債証券		2,830,000	102.02 102.0110	2,887,364,100 2,886,911,300	0.900000 2014/06/20	1.02
日本	第91回利付国債(5年)	国債証券		2,880,000	100.10 100.1050	2,883,052,800 2,883,024,000	0.400000 2015/09/20	1.02
日本	第95回利付国債(5年)	国債証券		2,780,000	100.83 100.8220	2,803,302,800 2,802,851,600	0.600000 2016/03/20	0.99
日本	第85回利付国債(5年)	国債証券		2,750,000	101.43 101.4220	2,789,407,500 2,789,105,000	0.700000 2014/09/20	0.98
日本	第244回利付国債(10年)	国債証券		2,720,000	101.30 101.2970	2,755,604,800 2,755,278,400	1.000000 2012/12/20	0.97
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券		2,590,000	103.95 103.7000	2,692,356,800 2,685,830,000	1.400000 2019/09/20	0.95
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		2,700,000	99.49 99.2820	2,686,230,000 2,680,614,000	1.000000 2020/09/20	0.94
日本	第265回利付国債(10年)	国債証券		2,350,000	104.29 104.2490	2,450,956,000 2,449,851,500	1.500000 2014/12/20	0.86
日本	第82回利付国債(5年)	国債証券		2,380,000	101.91 101.9020	2,425,672,200 2,425,267,600	0.900000 2014/03/20	0.85
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		2,250,000	107.73 107.7010	2,424,105,000 2,423,272,500	2.000000 2016/06/20	0.85
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券		2,310,000	104.47 104.2700	2,413,257,000 2,408,637,000	1.400000 2018/12/20	0.85
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		2,240,000	106.53 106.5060	2,386,361,600 2,385,734,400	1.700000 2016/12/20	0.84
日本	第262回利付国債(10年)	国債証券		2,220,000	105.06 105.0360	2,332,332,000 2,331,799,200	1.900000 2014/06/20	0.82
日本	第67回利付国債(5年)	国債証券		2,220,000	101.50 101.4830	2,253,411,000 2,252,922,600	1.300000 2012/09/20	0.79
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券		2,220,000	101.63 101.4090	2,256,371,400 2,251,279,800	1.300000 2021/03/20	0.79
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券		2,100,000	103.85 103.8310	2,180,955,000 2,180,451,000	1.300000 2015/06/20	0.77

日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	2,060,000	105.31 105.1530	2,169,509,600 2,166,151,800	1.500000 2018/09/20	0.76
日本	第87回利付国債(5年)	国債証券	2,050,000	100.74 100.7190	2,065,211,000 2,064,739,500	0.500000 2014/12/20	0.73
日本	第301回利付国債(10年)	国債証券	1,950,000	104.88 104.6580	2,045,175,000 2,040,831,000	1.500000 2019/06/20	0.72
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	1,880,000	107.48 107.4510	2,020,774,400 2,020,078,800	2.000000 2016/03/20	0.71
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	1,930,000	102.40 102.1920	1,976,493,700 1,972,305,600	1.300000 2020/06/20	0.69

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	74.42
地方債証券	6.32
特殊債券	10.26
社債券	8.11
合計	99.12

(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23年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	278,427,512,740	97.53
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,054,781,783	2.47
純資産総額		285,482,294,523	100.00

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

#### その他の資産の投資状況

平成23年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	7,805,500,000	2.73

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

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成23年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	18,407,700	466.45 375.00	8,586,392,900 6,902,887,500		2.42
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	2,079,100	3,656.21 3,090.00	7,601,630,900 6,424,419,000		2.25
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,530,900	4,082.72 3,905.00	6,250,240,300 5,978,164,500		2.09
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,854,300	3,167.66 2,350.00	5,873,791,938 4,357,605,000		1.53
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,948,100	2,350.22 2,057.00	4,578,482,600 4,007,241,700		1.40
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	30,001,300	171.06 128.00	5,132,216,100 3,840,166,400		1.35
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	966,800	4,096.70 3,865.00	3,960,696,000 3,736,682,000		1.31
日本	日本電信電話	株式	情報・ 通信業	913,400	4,080.36 3,820.00	3,727,003,900 3,489,188,000		1.22
日本	ソフトバンク	株式	情報・ 通信業	1,076,800	3,414.97 3,145.00	3,677,242,600 3,386,536,000		1.19
日本	ファナック	株式	電気機器	256,600	12,795.53 12,490.00	3,283,334,200 3,204,934,000		1.12
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・ 通信業	20,040	157,507.81 151,800.00	3,156,456,611 3,042,072,000		1.07
日本	ソニー	株式	電気機器	1,383,700	3,050.62 2,163.00	4,221,156,100 2,992,943,100		1.05
日本	小松製作所	株式	機械	1,222,800	2,562.39 2,432.00	3,133,294,000 2,973,849,600		1.04
日本	三井物産	株式	卸売業	2,099,500	1,548.77 1,384.00	3,251,663,500 2,905,708,000		1.02
日本	パナソニック	株式	電気機器	2,869,600	1,120.99 954.00	3,216,804,718 2,737,598,400		0.96
日本	任天堂	株式	その他製品	140,900	25,499.97 18,870.00	3,592,945,800 2,658,783,000		0.93
日本	日立製作所	株式	電気機器	5,534,000	494.28 464.00	2,735,366,000 2,567,776,000		0.90
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	3,113,300	871.60 814.00	2,713,566,100 2,534,226,200		0.89
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,702,000	1,682.20 1,447.00	2,863,112,000 2,462,794,000		0.86
日本	三菱電機	株式	電気機器	2,465,000	968.21 915.00	2,386,654,000 2,255,475,000		0.79
日本	KDDI	株式	情報・ 通信業	3,775	546,139.15 582,000.00	2,061,675,327 2,197,050,000		0.77
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,017,400	2,288.91 2,156.00	2,328,741,600 2,193,514,400		0.77
日本	東芝	株式	電気機器	4,864,000	528.09 430.00	2,568,651,000 2,091,520,000		0.73
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品 先物取引業	5,122,500	543.68 408.00	2,785,036,580 2,089,980,000		0.73
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	923,400	2,764.68 2,229.00	2,552,908,600 2,058,258,600		0.72
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	428,500	5,567.46 4,740.00	2,385,657,000 2,031,090,000		0.71
日本	信越化学工業	株式	化学	429,800	4,750.34 4,215.00	2,041,699,200 1,811,607,000		0.63
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	5,739	346,832.55 314,000.00	1,990,472,050 1,802,046,000		0.63
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	572,900	3,286.34 3,100.00	1,882,745,400 1,775,990,000		0.62

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.09
鉱業	0.67
建設業	2.14
食料品	3.06
繊維製品	0.95
パルプ・紙	0.34
化学	5.93
医薬品	4.68
石油・石炭製品	0.92
ゴム製品	0.70
ガラス・土石製品	1.33
鉄鋼	2.09
非鉄金属	1.36
金属製品	0.72
機械	5.23
電気機器	14.36
輸送用機器	10.31
精密機器	1.46
その他製品	1.92
電気・ガス業	2.81
陸運業	3.33
海運業	0.52
空運業	0.29
倉庫・運輸関連業	0.22
情報・通信業	5.94
卸売業	5.33
小売業	3.62
銀行業	8.68
証券・商品先物取引業	1.29
保険業	2.55
その他金融業	0.74
不動産業	2.30
サービス業	1.65
合計	97.53

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

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

平成23年5月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 11年06月限	東京証券取引所	買建	932	7,826,322,880	7,805,500,000	2.73

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

&lt; 参考 &gt;

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成23年5月31日現在

( 単位：円 )

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	82,492,466,713	37.95
	イタリア	21,968,407,958	10.11
	フランス	21,385,394,134	9.84
	ドイツ	20,848,408,813	9.59
	イギリス	17,390,482,257	8.00
	スペイン	9,738,411,972	4.48
	カナダ	6,360,649,274	2.93
	ベルギー	5,924,626,215	2.73
	オランダ	5,596,737,839	2.57
	オーストリア	4,064,544,568	1.87
	オーストラリア	2,504,495,724	1.15
	メキシコ	2,117,718,956	0.97
	ポーランド	1,904,263,173	0.88
	ポルトガル	1,875,240,696	0.86
	デンマーク	1,851,805,425	0.85
	スウェーデン	1,547,116,092	0.71
	フィンランド	1,465,777,520	0.67
	アイルランド	1,381,705,009	0.64
	スイス	1,212,716,697	0.56
マレーシア	1,210,197,521	0.56	
シンガポール	861,227,865	0.40	
ノルウェー	601,815,600	0.28	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,076,363,217	1.40
純資産総額		217,380,573,238	100.00

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

( 2 ) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成23年5月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		14,200,000.00	8,386.24 8,474.7075	1,190,846,790 1,203,408,465	3.375000 2019/11/15	0.55
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		12,600,000.00	8,513.88 8,601.0825	1,072,749,352 1,083,736,395	3.625000 2020/02/15	0.50
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		12,300,000.00	8,419.10 8,486.0812	1,035,549,607 1,043,787,993	3.625000 2021/02/15	0.48
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券		11,000,000.00	8,405.20 8,486.0812	924,572,137 933,468,937	3.500000 2020/05/15	0.43
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券		10,900,000.00	8,113.27 8,200.4737	884,346,975 893,851,638	2.750000 2019/02/15	0.41
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		11,300,000.00	7,798.60 7,869.3712	881,241,940 889,238,950	2.625000 2020/08/15	0.41
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		10,200,000.00	8,295.25 8,374.8712	846,116,010 854,236,867	3.125000 2019/05/15	0.39
イギリス	2.75 GILT 150122	国債証券		6,000,000.00	13,770.93 13,819.8460	826,256,028 829,190,762	2.750000 2015/01/22	0.38
イギリス	4.5 GILT 130307	国債証券		5,800,000.00	14,192.56 14,191.3652	823,168,944 823,099,183	4.500000 2013/03/07	0.38
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		6,500,000.00	11,866.05 12,004.4124	771,293,322 780,286,807	3.750000 2021/04/25	0.36
アメリカ	2.375 T-NOTE 140930	国債証券		9,200,000.00	8,424.15 8,463.3337	775,022,490 778,626,705	2.375000 2014/09/30	0.36
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		8,800,000.00	8,708.50 8,795.7000	766,348,110 774,021,600	3.750000 2018/11/15	0.36
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		6,100,000.00	12,523.55 12,500.3039	763,937,036 762,518,542	6.000000 2031/05/01	0.35

アメリカ	2.375 T-NOTE 141031	国債証券	9,000,000.00	8,420.99 8,461.4381	757,889,834 761,529,434	2.375000 2014/10/31	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券	8,800,000.00	8,570.75 8,650.3687	754,226,220 761,232,450	3.625000 2019/08/15	0.35
イギリス	5 GILT 140907	国債証券	5,100,000.00	14,778.04 14,813.4594	753,680,286 755,486,431	5.000000 2014/09/07	0.35
イギリス	5.25 GILT 120607	国債証券	5,350,000.00	13,988.90 13,980.2140	748,406,184 747,941,451	5.250000 2019/06/07	0.34
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	6,200,000.00	11,780.59 11,889.3051	730,396,745 737,136,917	3.000000 2015/10/25	0.34
アメリカ	4.625 T-BOND 400215	国債証券	8,500,000.00	8,537.89 8,622.5662	725,721,075 732,918,130	4.625000 2040/02/15	0.34
アメリカ	1.375 T-NOTE 121015	国債証券	8,900,000.00	8,205.52 8,207.4244	730,292,058 730,460,772	1.375000 2012/10/15	0.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	5,800,000.00	12,411.35 12,538.5568	719,858,730 727,236,294	4.250000 2019/04/25	0.33
イギリス	3.75 GILT 190907	国債証券	5,200,000.00	13,871.16 13,981.5504	721,300,517 727,040,622	3.750000 2019/09/07	0.33
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	5,800,000.00	12,268.92 12,416.0082	711,597,746 720,128,476	4.250000 2023/10/25	0.33
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	5,400,000.00	13,236.87 13,211.8763	714,791,218 713,441,323	6.500000 2027/11/01	0.33
アメリカ	4.25 T-BOND 401115	国債証券	8,800,000.00	8,007.12 8,088.0000	704,626,560 711,744,000	4.250000 2040/11/15	0.33
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券	8,300,000.00	8,438.05 8,492.4000	700,358,875 704,869,200	2.500000 2015/04/30	0.32
イタリア	3.75 ITALY GOVT 160801	国債証券	6,100,000.00	11,600.95 11,543.9832	707,658,286 704,182,976	3.750000 2016/08/01	0.32
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券	8,500,000.00	8,194.15 8,272.5075	696,503,175 703,163,137	4.375000 2039/11/15	0.32
アメリカ	2.375 T-NOTE 140831	国債証券	8,300,000.00	8,424.15 8,460.1744	699,205,072 702,194,475	2.375000 2014/08/31	0.32
ドイツ	5 BUND 120704	国債証券	5,800,000.00	12,067.77 12,079.2903	699,931,215 700,598,837	5.000000 2012/07/04	0.32

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.58
合計	98.58

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。



&lt; 参考 &gt;

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成23年5月31日現在

( 単位：円 )

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	98,951,808,632	51.75
	イギリス	19,772,985,204	10.34
	カナダ	10,997,913,702	5.75
	フランス	8,561,252,346	4.48
	ドイツ	7,887,703,084	4.13
	スイス	7,808,672,702	4.08
	オーストラリア	7,401,338,778	3.87
	スペイン	3,203,985,513	1.68
	スウェーデン	3,022,998,005	1.58
	オランダ	2,529,634,444	1.32
	イタリア	2,515,613,504	1.32
	香港	2,463,073,268	1.29
	シンガポール	1,531,271,219	0.80
	デンマーク	974,409,185	0.51
	フィンランド	971,387,895	0.51
	ベルギー	866,444,822	0.45
	ノルウェー	846,210,762	0.44
	イスラエル	653,917,492	0.34
	ルクセンブルグ	389,603,656	0.20
	オーストリア	310,845,241	0.16
	ポルトガル	249,070,468	0.13
	アイルランド	221,808,942	0.12
	ギリシャ	179,434,637	0.09
	ニュージーランド	107,259,827	0.06
キプロス	14,729,390	0.01	
投資証券	アメリカ	1,948,053,413	1.02
	オーストラリア	539,214,414	0.28
	フランス	278,284,746	0.15
	イギリス	265,470,994	0.14
	香港	68,813,680	0.04
	シンガポール	58,389,988	0.03
	オランダ	32,694,597	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,588,597,352	2.91
純資産総額		191,212,891,902	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成23年5月31日現在

( 単位：円 )

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引 (買建)	5,402,627,454	2.83

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

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成23年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	497,200	6,658.85 6,683.11	3,310,780,418 3,322,844,479		1.74
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	90,400	27,542.06 27,289.72	2,489,802,802 2,466,990,760		1.29
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	341,600	5,237.62 5,194.65	1,789,173,212 1,774,494,489		0.93
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	122,500	13,797.31 13,547.40	1,690,171,602 1,659,556,500		0.87
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	198,500	8,401.00 8,347.62	1,667,599,611 1,657,003,522		0.87
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	1,051,300	1,614.36 1,572.30	1,697,181,714 1,652,966,559		0.86
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	758,300	1,998.54 2,002.58	1,515,803,178 1,518,563,087		0.79
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	275,300	5,456.16 5,354.25	1,502,082,169 1,474,026,676		0.77
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	582,300	2,539.63 2,530.73	1,478,827,713 1,473,647,106		0.77
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,739,372	853.95 842.60	1,486,515,665 1,465,595,195		0.77
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	270,400	5,369.62 5,400.35	1,451,946,113 1,460,256,695		0.76
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	788,400	1,700.90 1,692.81	1,340,994,605 1,334,618,026		0.70
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	385,200	3,558.72 3,460.85	1,370,818,944 1,333,121,423		0.70
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	316,802	3,898.89 3,819.73	1,235,176,720 1,210,098,388		0.63
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	5,130,548	229.86 226.38	1,184,454,215 1,161,485,060		0.61
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,846,819	597.37 614.27	1,105,457,023 1,134,457,067		0.59
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	490,300	2,313.97 2,275.96	1,134,542,825 1,115,904,756		0.58
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	205,500	5,537.04 5,379.32	1,137,862,706 1,105,452,068		0.58
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	208,728	5,199.43 5,166.00	1,085,266,729 1,078,290,726		0.56
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	395,600	2,790.36 2,725.65	1,103,866,416 1,078,269,513		0.56
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	24,400	42,967.50 42,130.39	1,048,407,000 1,027,981,564		0.54
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	179,500	5,716.59 5,703.65	1,026,129,412 1,023,806,539		0.54
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	348,331	2,893.30 2,851.87	1,008,060,926 993,397,376		0.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	548,800	1,903.91 1,796.34	1,044,868,661 985,834,026		0.52
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,844	14,323.50 14,037.03	986,087,034 966,365,293		0.51
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	208,751	4,797.30 4,586.27	1,001,441,214 957,388,479		0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	287,960	3,346.81 3,313.65	963,748,674 954,199,690		0.50
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	992,200	945.48 945.48	938,112,399 938,112,399		0.49
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	134,100	6,759.95 6,851.34	906,509,348 918,765,337		0.48
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	509,162	1,785.43 1,760.03	909,413,535 896,144,875		0.47

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年5月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	12.01
	素材	7.83
	資本財	7.61
	商業・専門サービス	0.79
	運輸	1.75
	自動車・自動車部品	1.36
	耐久消費財・アパレル	1.22
	消費者サービス	1.52
	メディア	2.56
	小売	2.49
	食品・生活必需品小売り	2.28
	食品・飲料・タバコ	6.24
	家庭用品・パーソナル用品	1.63
	ヘルスケア機器・サービス	2.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.21
	銀行	7.81
	各種金融	5.13
	保険	4.13
	不動産	0.69
	ソフトウェア・サービス	5.08
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.07
電気通信サービス	4.05	
公益事業	3.70	
半導体・半導体製造装置	1.62	
小計	95.41	
投資証券		1.67
合計		97.08

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

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

平成23年5月31日現在

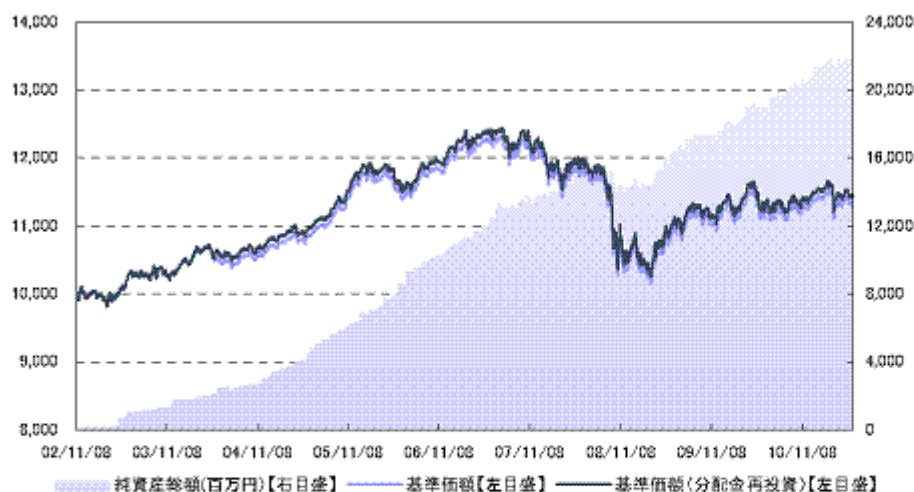
資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2011年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	125	アメリカ ドル	41,841,600.00	41,559,375.00	3,361,322,250	1.76
FTSE100 (2011年6月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	72	イギリス ポンド	4,276,955.00	4,267,800.00	570,348,792	0.30
SPI 200 (2011年6月限)	シドニー先物取引所	買建	24	オースト ラリアドル	2,856,000.00	2,797,200.00	243,328,428	0.13
EURO ST (2011年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	300	ユーロ	8,567,000.00	8,430,000.00	980,156,100	0.51
SWISS IX (2011年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	40	スイス フラン	2,611,670.00	2,591,600.00	247,471,884	0.13

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

[ 参考情報 ]

## 運用実績

### 1 基準価額・純資産の推移(設定日～2011年05月31日)



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

### 2 分配の推移

2011年 5月	0円
2010年 5月	0円
2009年 5月	0円
2008年 5月	0円
2007年 5月	0円
2006年 5月	0円
設定来累計	100円

・分配金は1万口当たり、税引前

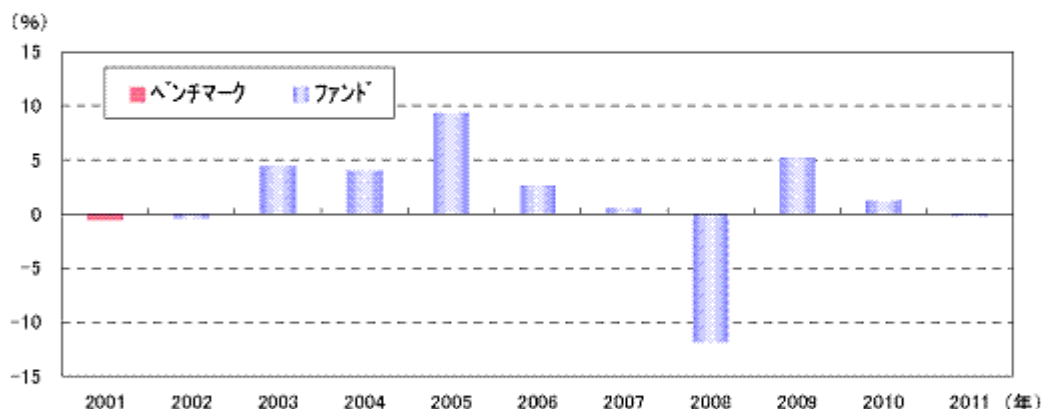
### 3 主要な資産の状況(2011年05月31日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	16.4%	円	87.3%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
国内債券	66.9%	アメリカドル	6.1%	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	7.5%	ユーロ	3.4%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.4%
外国債券	4.9%	イギリスポンド	1.2%	キヤノン	株式	電気機器	日本	0.4%
		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	0.4%	第256回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.1%
		スイスフラン	0.4%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
コールローン他 (負債控除後)	4.3%	スウェーデンクローネ	0.2%	第89回利付国債(6年)	債券	国債	日本	0.9%
合計	100.0%	その他	0.4%	第289回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
		合計	100.0%	第288回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.7%

- ・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、2011年は05月31日までの収益率を表示
- ・2001年はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

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

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	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 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、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）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 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求 受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を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	基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数 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。 (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。 (主な評価方法) マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 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。 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。 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。 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。
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	基準価額は、販売会社にてご確認ください。 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。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>

#### (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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul> <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
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"> <li>・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。</li> </ul> <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、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(平成21年5月21日から平成22年5月20日まで)および第9期計算期間(平成22年5月21日から平成23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8期 [平成22年5月20日現在]	第9期 [平成23年5月20日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	602,098,093	682,979,699
親投資信託受益証券	18,204,307,638	21,142,578,755
未収入金	5,888,918	14,858,850
未収利息	1,704	1,529
流動資産合計	18,812,296,353	21,840,418,833
資産合計	18,812,296,353	21,840,418,833
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	9,059,669	16,863,211
未払受託者報酬	3,789,675	4,447,413
未払委託者報酬	17,053,478	20,013,316
流動負債合計	29,902,822	41,323,940
負債合計	29,902,822	41,323,940
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	16,736,105,837	19,206,862,055
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,046,287,694	2,592,232,838
（分配準備積立金）	1,304,617,314	1,522,400,899
元本等合計	18,782,393,531	21,799,094,893
純資産合計	18,782,393,531	21,799,094,893
負債純資産合計	18,812,296,353	21,840,418,833

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期 自平成21年5月21日 至平成22年5月20日	第9期 自平成22年5月21日 至平成23年5月20日
営業収益		
受取利息	580,854	570,707
有価証券売買等損益	641,595,062	282,838,588
営業収益合計	642,175,916	283,409,295
営業費用		
受託者報酬	7,362,717	8,625,933
委託者報酬	33,132,122	38,816,567
営業費用合計	40,494,839	47,442,500
営業利益	601,681,077	235,966,795
経常利益	601,681,077	235,966,795
当期純利益	601,681,077	235,966,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	42,684,344	8,844,878
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,192,887,965	2,046,287,694
剰余金増加額又は欠損金減少額	417,149,002	487,344,956
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	417,149,002	487,344,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,746,006	168,521,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,746,006	168,521,729
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,046,287,694	2,592,232,838

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第 8 期 (自平成21年 5月21日 至平成22年 5月20日)	第 9 期 (自平成22年 5月21日 至平成23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 8 期 [平成22年5月20日現在]	第 9 期 [平成23年5月20日現在]
1 期首元本額	14,502,305,487円	16,736,105,837円
期中追加設定元本額	3,682,294,098円	3,849,242,888円
期中一部解約元本額	1,448,493,748円	1,378,486,670円
2 計算期間末日における受益権の総数	16,736,105,837口	19,206,862,055口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1223円 (11,223円)	1.1350円 (11,350円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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	

第 9 期 (自平成22年5月21日 至平成23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	312,716,915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	2,770,676,544円
分配準備積立金額	D	1,209,683,984円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,293,077,443円
当ファンドの期末残存口数	F	19,206,862,055口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,235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）	第 9 期 （自平成22年 5月21日 至平成23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。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 （1）親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。 （2）親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左  同 左  同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 8 期 [平成22年5月20日現在]	第 9 期 [平成23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。	同 左
2 時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左  同 左  同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第 8 期 [平成22年5月20日現在]	第 9 期 [平成23年5月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	522,507,313	285,406,318
合計	522,507,313	285,406,318

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項  
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	6,152,455,699	3,618,259,196	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	12,231,402,237	14,735,170,274	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	627,087,051	1,080,220,154	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	1,836,373,449	1,708,929,131	
	親投資信託受益証券 小計	20,847,318,436	21,142,578,755	
	合計	20,847,318,436	21,142,578,755	

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](#)

## &lt;参考&gt;

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22年5月20日現在 ]	[ 平成23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	276,437,940	455,489,343
国債証券	222,559,696,110	214,573,318,320
地方債証券	16,960,407,869	18,391,629,724
特殊債券	34,631,550,485	29,283,471,043
社債券	20,667,737,890	22,918,764,370
未収入金	1,103,729,200	353,225,200
未収利息	1,172,597,440	1,080,848,530
前払費用	63,894,106	53,910,125
流動資産合計	297,436,051,040	287,110,656,655
資産合計	297,436,051,040	287,110,656,655
負債の部		
流動負債		
未払金	1,118,820,500	313,953,000
未払解約金	81,629,482	73,970,095
流動負債合計	1,200,449,982	387,923,095
負債合計	1,200,449,982	387,923,095
純資産の部		
元本等		
元本	1 249,837,003,765	238,008,087,412
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	46,398,597,293	48,714,646,148
元本等合計	296,235,601,058	286,722,733,560
純資産合計	296,235,601,058	286,722,733,560
負債純資産合計	297,436,051,040	287,110,656,655

(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21年 5月21日 至 平成22年 5月20日 )	( 自 平成22年 5月21日 至 平成23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22年5月20日現在 ]	[ 平成23年5月20日現在 ]
1 期首	平成21年5月21日	平成22年5月21日
期首元本額	238,906,674,281円	249,837,003,765円
期首からの追加設定元本額	28,818,931,520円	24,855,732,767円
期首からの一部解約元本額	17,888,602,036円	36,684,649,120円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	2,444,666,759円	2,554,142,938円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	2,324,851,740円	2,443,580,617円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	582,805,564円	595,515,041円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	10,913,953,061円	12,231,402,237円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	19,049,599,629円	20,453,124,386円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	4,634,299,430円	4,914,583,953円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	631,831,027円	524,059,953円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	355,155,291円	328,165,403円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	159,702,429円	258,723,982円
FPバランスファンド（安定型）	81,133,433円	76,612,734円
FPバランスファンド（安定成長型）	115,484,239円	115,137,821円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	207,540,093,076円	192,588,420,642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）	91,613,412円	77,662,376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）	208,733,792円	181,126,659円
ワールドバランス2006	703,080,883円	665,828,670円
（合計）	249,837,003,765円	238,008,087,412円
2 計算期間末日における受益権の総数	249,837,003,765口	238,008,087,412口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1857円 （11,857円）	1.2047円 （12,047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）	（自平成22年5月21日 至平成23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。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 平成22年5月20日現在 ]	[ 平成23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。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左



（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[ 平成22年5月20日現在 ]	[ 平成23年5月20日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,519,763,070	710,444,240
地方債証券	381,236,086	29,721,963
特殊債証券	679,136,948	18,093,704
社債証券	364,728,560	521,354,710
合計	3,944,864,664	177,461,271

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

[次へ](#)

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第294回利付国債(2年)	900,000,000	900,504,000	
	第295回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,300,715,000	
	第296回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,498,920,000	
	第297回利付国債(2年)	900,000,000	899,307,000	
	第298回利付国債(2年)	1,000,000,000	999,110,000	
	第299回利付国債(2年)	400,000,000	400,248,000	
	第301回利付国債(2年)	1,750,000,000	1,751,050,000	
	第302回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,630,000	
	第303回利付国債(2年)	500,000,000	500,280,000	
	第64回利付国債(5年)	4,400,000,000	4,463,492,000	
	第66回利付国債(5年)	1,240,000,000	1,255,388,400	
	第67回利付国債(5年)	2,220,000,000	2,253,411,000	
	第68回利付国債(5年)	3,030,000,000	3,074,419,800	
	第69回利付国債(5年)	300,000,000	303,456,000	
	第70回利付国債(5年)	330,000,000	333,768,600	
	第71回利付国債(5年)	1,700,000,000	1,734,833,000	
	第72回利付国債(5年)	1,030,000,000	1,058,160,200	
	第73回利付国債(5年)	840,000,000	859,496,400	
	第74回利付国債(5年)	270,000,000	274,595,400	
	第75回利付国債(5年)	150,000,000	153,174,000	
	第76回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,228,032,000	
	第77回利付国債(5年)	450,000,000	458,482,500	
	第80回利付国債(5年)	150,000,000	152,302,500	
	第81回利付国債(5年)	670,000,000	680,981,300	
	第82回利付国債(5年)	2,380,000,000	2,425,672,200	
	第83回利付国債(5年)	2,830,000,000	2,887,364,100	
	第85回利付国債(5年)	2,750,000,000	2,789,407,500	
	第86回利付国債(5年)	700,000,000	707,721,000	
	第87回利付国債(5年)	2,050,000,000	2,065,211,000	
	第88回利付国債(5年)	3,170,000,000	3,191,524,300	
	第89回利付国債(5年)	3,600,000,000	3,607,200,000	
	第91回利付国債(5年)	2,880,000,000	2,883,052,800	
	第92回利付国債(5年)	700,000,000	697,760,000	
	第93回利付国債(5年)	1,890,000,000	1,898,486,100	
	第94回利付国債(5年)	1,450,000,000	1,463,021,000	
	第95回利付国債(5年)	1,180,000,000	1,189,746,800	
	第96回利付国債(5年)	600,000,000	602,124,000	
	第1回利付国債(40年)	290,000,000	306,472,000	
	第2回利付国債(40年)	515,000,000	517,667,700	
	第3回利付国債(40年)	520,000,000	521,638,000	
	第239回利付国債(10年)	1,510,000,000	1,530,098,100	
	第240回利付国債(10年)	790,000,000	799,669,600	
	第241回利付国債(10年)	1,450,000,000	1,471,822,500	
	第242回利付国債(10年)	130,000,000	131,784,900	
	第243回利付国債(10年)	100,000,000	101,241,000	
	第244回利付国債(10年)	2,720,000,000	2,755,604,800	
	第245回利付国債(10年)	380,000,000	384,377,600	
	第246回利付国債(10年)	110,000,000	111,095,600	
	第247回利付国債(10年)	1,015,000,000	1,026,591,300	
	第248回利付国債(10年)	220,000,000	222,114,200	
	第250回利付国債(10年)	380,000,000	382,546,000	
	第251回利付国債(10年)	590,000,000	598,826,400	
	第252回利付国債(10年)	1,530,000,000	1,556,040,600	
	第253回利付国債(10年)	1,710,000,000	1,765,968,300	
	第255回利付国債(10年)	1,270,000,000	1,308,481,000	
	第256回利付国債(10年)	4,370,000,000	4,504,202,700	
	第257回利付国債(10年)	550,000,000	565,482,500	
	第258回利付国債(10年)	200,000,000	206,050,000	
	第259回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,139,446,000	
	第261回利付国債(10年)	100,000,000	104,756,000	

第262回利付国債(10年)	2,320,000,000	2,437,392,000
第263回利付国債(10年)	1,630,000,000	1,701,671,100
第264回利付国債(10年)	540,000,000	561,967,200
第265回利付国債(10年)	2,350,000,000	2,450,956,000
第266回利付国債(10年)	300,000,000	311,829,000
第267回利付国債(10年)	150,000,000	155,383,500
第268回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,567,365,000
第269回利付国債(10年)	975,000,000	1,011,240,750
第270回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,180,955,000
第271回利付国債(10年)	230,000,000	237,941,900
第272回利付国債(10年)	70,000,000	73,083,500
第273回利付国債(10年)	1,320,000,000	1,383,756,000
第274回利付国債(10年)	300,000,000	314,958,000
第275回利付国債(10年)	220,000,000	229,981,400
第276回利付国債(10年)	1,700,000,000	1,792,395,000
第277回利付国債(10年)	400,000,000	422,392,000
第278回利付国債(10年)	525,000,000	559,350,750
第279回利付国債(10年)	1,880,000,000	2,020,774,400
第280回利付国債(10年)	500,000,000	536,210,000
第281回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,424,105,000
第282回利付国債(10年)	890,000,000	946,844,300
第283回利付国債(10年)	1,150,000,000	1,229,430,500
第284回利付国債(10年)	2,240,000,000	2,386,361,600
第285回利付国債(10年)	1,780,000,000	1,898,085,200
第286回利付国債(10年)	190,000,000	203,892,800
第287回利付国債(10年)	1,570,000,000	1,694,014,300
第288回利付国債(10年)	3,200,000,000	3,416,512,000
第289回利付国債(10年)	3,150,000,000	3,324,006,000
第290回利付国債(10年)	700,000,000	733,796,000
第292回利付国債(10年)	1,010,000,000	1,078,892,100
第293回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,613,340,000
第294回利付国債(10年)	630,000,000	673,123,500
第296回利付国債(10年)	2,060,000,000	2,169,509,600
第297回利付国債(10年)	2,560,000,000	2,674,432,000
第299回利付国債(10年)	1,060,000,000	1,097,386,200
第300回利付国債(10年)	1,390,000,000	1,459,986,500
第301回利付国債(10年)	1,840,000,000	1,930,325,600
第303回利付国債(10年)	2,590,000,000	2,692,356,800
第305回利付国債(10年)	3,000,000,000	3,086,880,000
第306回利付国債(10年)	3,180,000,000	3,291,077,400
第307回利付国債(10年)	300,000,000	307,917,000
第308回利付国債(10年)	1,930,000,000	1,976,493,700
第309回利付国債(10年)	1,680,000,000	1,691,155,200
第310回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,686,230,000
第311回利付国債(10年)	1,190,000,000	1,162,760,900
第312回利付国債(10年)	3,740,000,000	3,775,642,200
第313回利付国債(10年)	2,170,000,000	2,205,522,900
第1回利付国債(30年)	120,000,000	137,290,800
第2回利付国債(30年)	170,000,000	183,521,800
第3回利付国債(30年)	190,000,000	202,011,800
第4回利付国債(30年)	125,000,000	145,047,500
第5回利付国債(30年)	180,000,000	188,229,600
第6回利付国債(30年)	170,000,000	183,346,700
第7回利付国債(30年)	175,000,000	185,641,750
第8回利付国債(30年)	160,000,000	155,539,200
第9回利付国債(30年)	160,000,000	143,905,600
第10回利付国債(30年)	263,000,000	221,985,150
第11回利付国債(30年)	50,000,000	47,521,000
第12回利付国債(30年)	235,000,000	240,108,900
第13回利付国債(30年)	230,000,000	230,535,900
第14回利付国債(30年)	300,000,000	322,848,000
第15回利付国債(30年)	250,000,000	273,620,000
第16回利付国債(30年)	255,000,000	279,049,050
第17回利付国債(30年)	270,000,000	290,322,900
第18回利付国債(30年)	300,000,000	316,818,000
第19回利付国債(30年)	290,000,000	306,124,000
第20回利付国債(30年)	300,000,000	328,032,000
第21回利付国債(30年)	270,000,000	284,750,100
第22回利付国債(30年)	315,000,000	344,550,150

第23回利付国債(30年)	210,000,000	229,641,300
第24回利付国債(30年)	290,000,000	317,576,100
第25回利付国債(30年)	355,000,000	373,967,650
第26回利付国債(30年)	680,000,000	730,666,800
第27回利付国債(30年)	580,000,000	635,488,600
第28回利付国債(30年)	605,000,000	662,426,600
第29回利付国債(30年)	940,000,000	1,009,099,400
第30回利付国債(30年)	870,000,000	915,831,600
第31回利付国債(30年)	920,000,000	949,826,400
第32回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,053,880,000
第33回利付国債(30年)	1,165,000,000	1,150,111,300
第34回利付国債(30年)	515,000,000	531,258,550
第19回利付国債(20年)	700,000,000	753,053,000
第22回利付国債(20年)	530,000,000	579,252,900
第23回利付国債(20年)	60,000,000	67,361,400
第24回利付国債(20年)	50,000,000	56,299,500
第27回利付国債(20年)	330,000,000	381,618,600
第28回利付国債(20年)	100,000,000	117,746,000
第29回利付国債(20年)	210,000,000	244,400,100
第30回利付国債(20年)	345,000,000	394,083,150
第31回利付国債(20年)	320,000,000	367,014,400
第32回利付国債(20年)	170,000,000	196,584,600
第33回利付国債(20年)	590,000,000	692,748,500
第34回利付国債(20年)	170,000,000	198,837,100
第35回利付国債(20年)	785,000,000	909,030,000
第36回利付国債(20年)	50,000,000	57,415,500
第37回利付国債(20年)	250,000,000	288,602,500
第39回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,263,012,800
第40回利付国債(20年)	290,000,000	321,760,800
第41回利付国債(20年)	240,000,000	251,899,200
第42回利付国債(20年)	835,000,000	946,297,150
第43回利付国債(20年)	360,000,000	417,528,000
第44回利付国債(20年)	710,000,000	800,198,400
第45回利付国債(20年)	100,000,000	111,935,000
第47回利付国債(20年)	100,000,000	110,330,000
第48回利付国債(20年)	250,000,000	282,152,500
第49回利付国債(20年)	170,000,000	185,318,700
第50回利付国債(20年)	515,000,000	551,771,000
第51回利付国債(20年)	140,000,000	151,358,200
第52回利付国債(20年)	260,000,000	283,582,000
第53回利付国債(20年)	80,000,000	87,204,800
第54回利付国債(20年)	560,000,000	616,005,600
第55回利付国債(20年)	320,000,000	345,344,000
第56回利付国債(20年)	370,000,000	399,315,100
第57回利付国債(20年)	60,000,000	64,135,800
第58回利付国債(20年)	420,000,000	448,190,400
第59回利付国債(20年)	620,000,000	648,203,800
第60回利付国債(20年)	230,000,000	233,132,600
第61回利付国債(20年)	260,000,000	251,235,400
第62回利付国債(20年)	560,000,000	525,845,600
第63回利付国債(20年)	355,000,000	373,129,850
第64回利付国債(20年)	480,000,000	508,699,200
第65回利付国債(20年)	460,000,000	486,408,600
第66回利付国債(20年)	170,000,000	177,743,500
第68回利付国債(20年)	395,000,000	430,747,500
第69回利付国債(20年)	120,000,000	129,410,400
第70回利付国債(20年)	510,000,000	567,288,300
第71回利付国債(20年)	200,000,000	217,678,000
第72回利付国債(20年)	715,000,000	768,174,550
第74回利付国債(20年)	820,000,000	879,441,800
第75回利付国債(20年)	660,000,000	706,536,600
第76回利付国債(20年)	150,000,000	156,777,000
第77回利付国債(20年)	260,000,000	275,035,800
第79回利付国債(20年)	100,000,000	105,625,000
第80回利付国債(20年)	620,000,000	662,835,800
第82回利付国債(20年)	970,000,000	1,034,951,200
第83回利付国債(20年)	720,000,000	766,612,800
第84回利付国債(20年)	270,000,000	283,934,700
第85回利付国債(20年)	100,000,000	106,243,000

第86回利付国債(20年)	912,000,000	992,629,920
第87回利付国債(20年)	210,000,000	225,768,900
第88回利付国債(20年)	920,000,000	999,414,400
第89回利付国債(20年)	160,000,000	171,656,000
第90回利付国債(20年)	200,000,000	214,240,000
第91回利付国債(20年)	1,030,000,000	1,117,344,000
第92回利付国債(20年)	1,170,000,000	1,234,455,300
第93回利付国債(20年)	110,000,000	114,184,400
第94回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,147,214,100
第95回利付国債(20年)	950,000,000	1,024,527,500
第96回利付国債(20年)	120,000,000	126,058,800
第97回利付国債(20年)	1,240,000,000	1,317,537,200
第99回利付国債(20年)	1,085,000,000	1,135,235,500
第100回利付国債(20年)	390,000,000	413,072,400
第101回利付国債(20年)	860,000,000	936,282,000
第102回利付国債(20年)	810,000,000	880,939,800
第103回利付国債(20年)	380,000,000	407,736,200
第104回利付国債(20年)	200,000,000	208,652,000
第105回利付国債(20年)	590,000,000	614,591,200
第106回利付国債(20年)	570,000,000	602,091,000
第107回利付国債(20年)	1,040,000,000	1,080,924,000
第109回利付国債(20年)	410,000,000	412,747,000
第110回利付国債(20年)	770,000,000	798,466,900
第111回利付国債(20年)	1,200,000,000	1,261,152,000
第113回利付国債(20年)	1,110,000,000	1,147,973,100
第114回利付国債(20年)	990,000,000	1,022,085,900
第115回利付国債(20年)	620,000,000	649,995,600
第116回利付国債(20年)	1,565,000,000	1,640,307,800
第118回利付国債(20年)	1,074,000,000	1,089,787,800
第119回利付国債(20年)	500,000,000	491,280,000
第121回利付国債(20年)	1,270,000,000	1,266,418,600
第122回利付国債(20年)	450,000,000	441,765,000
第123回利付国債(20年)	1,630,000,000	1,677,693,800
第125回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,065,583,800
第126回利付国債(20年)	100,000,000	101,148,000
国債証券 小計	206,579,000,000	214,573,318,320
地方債証券		
第6回東京都公募公債(30年)	100,000,000	107,236,000
第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	106,097,000
第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	101,656,000
第19回東京都公募公債(20年)	100,000,000	102,410,000
第22回東京都公募公債(20年)	100,000,000	98,627,000
第597回東京都公募公債	116,000,000	116,820,120
第601回東京都公募公債	100,000,000	103,130,000
第604回東京都公募公債	100,000,000	103,162,000
第607回東京都公募公債	100,000,000	103,133,000
第608回東京都公募公債	100,000,000	103,638,000
第611回東京都公募公債	100,000,000	104,644,000
第616回東京都公募公債	100,000,000	103,732,000
第617回東京都公募公債	100,000,000	103,697,000
第619回東京都公募公債	100,000,000	104,324,000
第627回東京都公募公債	150,000,000	156,952,500
第629回東京都公募公債	32,100,000	33,525,240
第638回東京都公募公債	130,000,000	139,168,900
第641回東京都公募公債	100,000,000	106,794,000
第646回東京都公募公債	35,400,000	38,232,708
第655回東京都公募公債	30,000,000	31,337,700
第656回東京都公募公債	200,000,000	210,088,000
第658回東京都公募公債	100,000,000	108,075,000
第663回東京都公募公債	100,000,000	105,023,000
第664回東京都公募公債	100,000,000	103,918,000
第672回東京都公募公債	100,000,000	104,438,000
第674回東京都公募公債	200,000,000	206,412,000
第689回東京都公募公債	40,000,000	39,831,600
第3回東京都公募公債	100,000,000	108,468,000
平成14年度第3回北海道公募公債	29,300,000	29,667,129
平成15年度第6回北海道公募公債	26,500,000	27,266,380
平成15年度第8回北海道公募公債	120,700,000	123,812,853
平成16年度第11回北海道公募公債	135,800,000	140,026,096
平成16年度第6回北海道公募公債	100,000,000	103,994,000

平成17年度第1回北海道公募公債	100,000,000	103,576,000	
平成19年度第2回北海道公募公債	100,000,000	106,597,000	
平成19年度第4回北海道公募公債	150,000,000	161,203,500	
第3回1号宮城県公募公債	121,000,000	122,282,600	
第2回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	112,459,000	
第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	107,820,000	
第33回神奈川県公募公債	30,000,000	30,522,300	
第126回神奈川県公募公債	50,000,000	51,736,000	
第128回神奈川県公募公債	222,970,000	231,496,372	
第129回神奈川県公募公債	82,730,000	86,236,097	
第131回神奈川県公募公債	67,830,000	70,668,007	
第136回神奈川県公募公債	41,810,000	43,742,040	
第145回神奈川県公募公債	100,000,000	106,731,000	
第42回大阪府公募公債	46,000,000	47,064,440	
第278回大阪府公募公債	175,000,000	180,699,750	
第280回大阪府公募公債	60,000,000	62,000,400	
第281回大阪府公募公債	100,000,000	103,783,000	
第284回大阪府公募公債	132,000,000	138,268,680	
第285回大阪府公募公債	127,000,000	132,500,370	
第289回大阪府公募公債	144,000,000	152,543,520	
第290回大阪府公募公債	180,000,000	192,537,000	
第291回大阪府公募公債	100,000,000	107,049,000	
第299回大阪府公募公債	163,000,000	174,289,380	
第302回大阪府公募公債	100,000,000	106,366,000	
第303回大阪府公募公債	180,000,000	193,024,800	
第318回大阪府公募公債	14,000,000	14,798,560	
第322回大阪府公募公債	40,000,000	41,981,200	
第328回大阪府公募公債	50,000,000	51,590,000	
平成15年度第2回京都府公募公債	120,000,000	123,738,000	
平成17年度第3回京都府公募公債	120,000,000	125,553,600	
平成20年度第3回京都府公募公債	100,000,000	105,089,000	
平成21年度第3回京都府公募公債	200,000,000	206,056,000	
平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	40,067,600	
平成16年度第12回兵庫県公募公債	154,160,000	159,645,012	
平成16年度第13回兵庫県公募公債	120,000,000	123,868,800	
平成16年度第4回兵庫県公募公債	153,000,000	158,688,540	
平成16年度第9回兵庫県公募公債	10,000,000	10,409,300	
平成17年度第11回兵庫県公募公債	190,000,000	198,489,200	
平成18年度第10回兵庫県公募公債	150,000,000	161,244,000	
平成18年度第3回兵庫県公募公債	60,000,000	64,246,200	
平成19年度第1回兵庫県公募公債	50,000,000	53,412,500	
平成19年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	107,340,000	
平成21年度第40回兵庫県公募公債	100,000,000	100,452,000	
平成14年度第2回静岡県公募公債	27,500,000	27,866,300	
平成15年度第3回静岡県公募公債	62,090,000	63,783,194	
平成17年度第1回静岡県公募公債	62,390,000	64,572,402	
平成17年度第7回静岡県公募公債	42,880,000	45,319,014	
平成18年度第1回静岡県公募公債	87,700,000	94,083,683	
平成19年度第9回静岡県公募公債	50,000,000	52,561,000	
平成20年度第9回静岡県公募公債	51,000,000	51,905,760	
平成21年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	104,961,000	
平成14年度第2回愛知県公募公債	50,000,000	50,743,000	
平成15年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	102,727,000	
平成20年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	202,646,000	
平成21年度第10回愛知県公募公債	201,000,000	207,112,410	
平成21年度第6回愛知県公募公債	50,000,000	51,863,000	
平成16年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,342,000	
平成18年度第4回広島県公募公債	100,000,000	106,636,000	
平成19年度第1回広島県公募公債	150,000,000	159,903,000	
第8回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	103,028,000	
平成14年度第2回埼玉県公募公債	30,000,000	30,376,200	
平成14年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	100,930,000	
平成15年度第5回埼玉県公募公債	68,400,000	70,434,900	
平成16年度第1回埼玉県公募公債	150,000,000	155,221,500	
平成17年度第3回埼玉県公募公債	48,600,000	50,344,254	
平成18年度第7回埼玉県公募公債	110,000,000	117,705,500	
平成19年度第5回埼玉県公募公債	100,000,000	106,954,000	
平成20年度第3回埼玉県公募公債	29,000,000	31,158,470	
平成20年度第4回埼玉県公募公債	200,000,000	210,818,000	

平成17年度第5回福岡県公募公債	100,000,000	104,678,000
平成18年度第1回福岡県公募公債	125,500,000	135,547,530
平成17年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	104,992,000
平成20年度第6回千葉県公募公債	99,000,000	104,612,310
平成21年度第2回千葉県公募公債	80,000,000	83,909,600
平成21年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	84,276,000
平成18年度第2回新潟県公募公債	200,000,000	213,816,000
平成21年度第1回新潟県公募公債	30,500,000	31,565,975
第9回共同発行市場公募地方債	96,600,000	99,629,376
第10回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,693,000
第12回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,208,000
第16回共同発行市場公募地方債	44,400,000	46,453,944
第20回共同発行市場公募地方債	41,500,000	43,140,910
第27回共同発行市場公募地方債	174,300,000	180,480,678
第29回共同発行市場公募地方債	14,200,000	14,773,112
第30回共同発行市場公募地方債	112,000,000	116,088,000
第31回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,535,000
第37回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,246,400
第38回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,457,200
第60回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,853,000
第63回共同発行市場公募地方債	200,000,000	215,092,000
第65回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,260,000
第67回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,654,000
第68回共同発行市場公募地方債	121,200,000	128,474,424
第72回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,141,000
第73回共同発行市場公募地方債	80,600,000	84,684,002
第75回共同発行市場公募地方債	200,000,000	210,690,000
第80回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,554,000
平成18年度第1回堺市公募公債	80,000,000	85,398,400
平成21年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	104,279,000
平成20年度第2回熊本県公募公債	176,630,000	185,599,271
平成19年度第1回浜松市公募公債	38,440,000	41,099,279
平成14年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,173,000
平成14年度第8回大阪市公募公債	10,000,000	10,109,500
平成15年度第2回大阪市公募公債	50,000,000	50,637,500
平成17年度第1回大阪市公募公債	26,000,000	26,845,000
平成17年度第11回大阪市公募公債	200,000,000	209,652,000
平成17年度第3回大阪市公募公債	40,000,000	41,316,400
平成17年度第4回大阪市公募公債	56,000,000	58,089,920
平成19年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	213,954,000
第1回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	105,414,000
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	101,782,000
第12回し号名古屋市公募公債	100,000,000	104,180,000
第467回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	105,186,000
平成19年度第2回京都市公募公債	100,000,000	106,394,000
平成14年度第27回神戸市公募公債	100,000,000	100,918,000
平成17年度第10回神戸市公募公債	200,000,000	209,804,000
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	106,314,000
第7回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	104,449,000
平成14年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	50,635,000
平成14年度第5回横浜市公募公債	101,500,000	102,487,595
平成15年度第2回横浜市公募公債	150,000,000	151,039,500
平成16年度第4回横浜市公募公債	55,000,000	56,939,850
平成17年度第1回横浜市公募公債	46,060,000	47,633,409
平成17年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	103,699,000
平成17年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	104,943,000
平成17年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	104,715,000
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	106,168,000
平成14年度第3回札幌市公募公債	90,670,000	91,819,695
平成14年度第5回札幌市公募公債	27,000,000	27,246,510
平成18年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	53,331,000
第6回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	103,397,000
第7回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	101,339,000
第76回川崎市公募公債	100,000,000	100,986,000
平成15年度第2回北九州市公募公債	13,000,000	13,402,090
平成16年度第2回北九州市公募公債	28,700,000	29,728,034
平成18年度第2回北九州市公募公債	141,900,000	151,065,321
平成20年度第1回北九州市公募公債	116,400,000	118,660,488
平成22年度第1回北九州市公募公債	82,000,000	81,668,720

	平成14年度第1回福岡市公募公債	40,000,000	40,589,600	
	平成15年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	102,717,000	
	平成16年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	103,301,000	
	平成19年度第5回福岡市公募公債	20,000,000	20,938,600	
	平成22年度第3回福岡市公募公債	41,100,000	40,969,302	
	平成22年度第7回福岡市公募公債	139,000,000	138,781,770	
	平成20年度第1回広島市公募公債	50,000,000	52,439,500	
	平成17年度第2回千葉市公募公債	50,000,000	52,491,500	
	第2回さいたま市公募公債	30,000,000	31,085,700	
	平成19年度第1回鹿児島県公募公債(5年)	100,000,000	101,653,000	
	平成20年度第1回徳島県公募公債	97,400,000	103,460,228	
	地方債証券 小計	17,617,460,000	18,391,629,724	
特殊債券	第21回アジア開発銀行円貨債券(A)	150,000,000	163,507,500	
	第1回スウェーデン輸出信用銀行	100,000,000	101,867,000	
	第7回政府保証日本政策投資銀行債券	157,000,000	161,471,360	
	第9回政府保証日本政策投資銀行債券	45,000,000	46,564,200	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	108,399,000	
	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	193,000,000	207,691,160	
	第18回政府保証日本政策投資銀行債券	195,000,000	209,868,750	
	第23回政府保証日本政策投資銀行債券	126,000,000	133,139,160	
	第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,607,000	
	第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	103,567,000	
	第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	105,768,000	
	第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,620,000	
	第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,648,000	
	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,323,000	
	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	136,786,000	
	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	106,818,000	
	第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,008,000	
	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	105,352,000	
	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	108,113,000	
	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	106,776,000	
	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	104,359,390	
	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	102,639,000	
	第21回道路債券(財投機関債)	180,000,000	191,833,200	
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	97,968,000	
	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	113,692,850	
	第23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	106,192,000	
	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	239,000,000	255,369,110	
	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	106,601,000	
	第27回道路債券(財投機関債)	100,000,000	109,020,000	
	第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,985,000	
	第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,250,000	
	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	82,000,000	88,263,160	
	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	105,107,000	
	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	154,381,500	
	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	168,395,200	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,195,000	
	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	131,012,220	
	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	166,156,900	
	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	103,205,000	
	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	103,860,000	
	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	208,984,000	

前△ 次△



(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	128,538,400	
	第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,764,000	
	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	204,304,000	
	第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	92,634,000	
	第313回政府保証道路債券	105,000,000	106,525,650	
	第314回政府保証道路債券	53,000,000	53,657,200	
	第317回政府保証道路債券	18,000,000	18,101,340	
	第319回政府保証道路債券	68,000,000	69,015,240	
	第320回政府保証道路債券	60,000,000	61,903,200	
	第321回政府保証道路債券	100,000,000	102,790,000	
	第322回政府保証道路債券	22,000,000	22,690,140	
	第323回政府保証道路債券	150,000,000	154,797,000	
	第324回政府保証道路債券	70,000,000	72,128,700	
	第327回政府保証道路債券	100,000,000	103,562,000	
	第329回政府保証道路債券	148,000,000	153,939,240	
	第330回政府保証道路債券	48,000,000	50,275,680	
	第334回政府保証道路債券	120,000,000	124,886,400	
	第335回政府保証道路債券	100,000,000	103,766,000	
	第339回政府保証道路債券	35,000,000	36,392,300	
	第343回政府保証道路債券	56,000,000	58,051,840	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	104,501,000		
第347回政府保証道路債券	64,000,000	66,416,640		
第1回政府保証公営企業債券(15年)	200,000,000	209,032,000		
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	209,022,000		
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	101,808,000		
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,252,000		
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,352,000		
第2回地方公営企業等金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,084,000		
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	95,517,000		
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	209,080,000		
第4回地方公営企業等金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,869,000		
第4回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	170,000,000	176,063,900		
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	109,293,000		
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,742,000		
第6回公営企業債券(財投機関債)	140,000,000	140,947,800		
第6回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	207,888,000		
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	107,421,000		
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	108,016,000		
第9回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	103,508,000		
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	206,192,000		
第12回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	103,852,000		
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,255,000		
第15回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	198,964,000		
第30回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	107,992,000		
第817回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,290,000		
第819回政府保証公営企業債券	101,000,000	102,467,530		
第820回政府保証公営企業債券	101,000,000	102,569,540		
第821回政府保証公営企業債券	110,000,000	111,472,900		
第822回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,246,000		
第823回政府保証公営企業債券	176,000,000	177,738,880		
第824回政府保証公営企業債券	164,000,000	165,695,760		
第838回政府保証公営企業債券	104,000,000	107,704,480		
第839回政府保証公営企業債券	246,000,000	254,937,180		
第841回政府保証公営企業債券	70,000,000	73,307,500		
第844回政府保証公営企業債券	112,000,000	116,865,280		
第850回政府保証公営企業債券	83,000,000	86,285,970		
第851回政府保証公営企業債券	87,000,000	90,145,920		
第858回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,754,000		
第859回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,817,000		
第860回政府保証公営企業債券	63,000,000	66,340,260		
第865回政府保証公営企業債券	27,000,000	29,040,120		
第870回政府保証公営企業債券	224,000,000	238,029,120		
第871回政府保証公営企業債券	161,000,000	172,042,990		
第875回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,377,000		
第876回政府保証公営企業債券	100,000,000	107,601,000		
第877回政府保証公営企業債券	200,000,000	215,256,000		
第882回政府保証公営企業債券	115,000,000	121,687,250		

第885回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,492,000	
第886回政府保証公営企業債券	189,000,000	202,555,080	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	108,590,000	
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	107,539,000	
第2回政府保証首都高速道路債券	150,000,000	159,913,500	
第3回首都高速道路(財投機関債)	200,000,000	204,102,000	
第187回政府保証首都高速道路債券	11,000,000	11,350,020	
第190回政府保証首都高速道路債券	15,000,000	15,473,550	
第193回政府保証首都高速道路債券	166,000,000	172,467,360	
第194回政府保証首都高速道路債券	87,000,000	90,260,760	
第195回政府保証首都高速道路債券	159,000,000	165,046,770	
第196回政府保証首都高速道路債券	84,000,000	86,915,640	
第200回政府保証首都高速道路債券	104,000,000	107,911,440	
第2回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	106,306,000	
第4回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	101,128,000	
第5回阪神高速道路債券(財投機関債)	140,000,000	145,633,600	
第134回政府保証阪神高速道路債券	64,000,000	64,358,400	
第135回政府保証阪神高速道路債券	32,000,000	32,892,800	
第139回政府保証阪神高速道路債券	43,000,000	45,070,020	
第140回政府保証阪神高速道路債券	25,000,000	25,974,000	
第141回政府保証阪神高速道路債券	22,000,000	22,891,880	
第142回政府保証阪神高速道路債券	76,000,000	78,846,960	
第143回政府保証阪神高速道路債券	36,000,000	37,249,560	
第146回政府保証阪神高速道路債券	70,000,000	72,523,500	
第3回水資源債券(財投機関債)	100,000,000	104,872,000	
第21回中小企業債券(財投機関債)	100,000,000	101,531,000	
第167回政府保証中小企業債券	56,000,000	56,724,080	
第169回政府保証中小企業債券	88,000,000	89,273,360	
第173回政府保証中小企業債券	64,000,000	64,682,880	
第176回政府保証中小企業債券	30,000,000	30,944,700	
第186回政府保証中小企業債券	123,000,000	127,622,340	
第187回政府保証中小企業債券	134,000,000	140,334,180	
第188回政府保証中小企業債券	51,000,000	54,368,040	
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,254,000	
第13回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	107,151,000	
第18回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	103,372,000	
第19回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,672,000	
第3回都市基盤整備債券(財投機関債)	100,000,000	101,890,000	
第6回都市基盤整備債券(財投機関債)	100,000,000	101,090,000	
第10回都市基盤整備債券(財投機関債)	100,000,000	103,850,000	
第16回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	105,853,000	
第3回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	104,878,000	
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	106,130,000	
第23回政府保証本州四国連絡橋債券	95,000,000	98,014,350	
第24回政府保証本州四国連絡橋債券	28,000,000	29,347,920	
第38回政府保証関西国際空港債券	33,000,000	33,418,770	
第42回政府保証関西国際空港債券	23,000,000	23,634,340	
第48回政府保証関西国際空港債券	104,000,000	111,908,160	
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,499,000	
第5回政府保証中部国際空港債券	177,000,000	178,897,440	
第6回政府保証中部国際空港債券	32,000,000	33,017,600	
第8回政府保証中部国際空港債券	266,000,000	274,371,020	
第147回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	202,182,000	
第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,622,000	26,479,312	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,808,000	147,690,195	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	56,510,000	58,642,687	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,706,000	149,089,239	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	59,476,000	61,555,875	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	83,028,000	85,381,843	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	138,225,000	141,404,175	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	148,704,000	156,191,246	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	151,458,000	158,976,375	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,092,000	76,406,634	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	115,731,000	117,207,727	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,875,000	41,098,586	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,049,000	42,882,141	
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券	138,546,000	140,723,943	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,380,000	80,719,720	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	90,978,000	92,616,513	

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	213,806,000	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	160,266,000	164,851,210	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	80,366,000	82,159,769	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	153,567,000	156,841,048	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	52,632,000	54,745,701	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,278,000	
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	108,562,000	
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券	88,870,000	91,050,869	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	199,737,000	201,756,341	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	68,223,000	68,902,501	
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,036,000	92,436,133	
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	135,516,000	138,691,139	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,428,000	191,524,865	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	135,472,000	138,220,726	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	134,758,000	141,920,387	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	132,170,000	138,767,926	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,617,000	298,073,577	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,837,000	99,532,812	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	144,036,000	149,911,228	
第8回政府保証国民生活債券	100,000,000	101,057,000	
第9回政府保証国民生活債券	100,000,000	101,860,000	
第12回政府保証国民生活債券	20,000,000	20,634,600	
第14回政府保証国民生活債券	54,000,000	56,097,360	
第2回政府保証農林漁業金融公庫	29,000,000	29,910,600	
第1回政府保証農林漁業金融公庫	17,000,000	17,265,880	
第4回新東京国際空港債券(財投機関債)	200,000,000	202,598,000	
第3回私学振興債券(財投機関債)	100,000,000	102,955,000	
第2回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	200,000,000	206,426,000	
い第688号商工債券	100,000,000	101,432,000	
い第691号商工債券	150,000,000	152,623,500	
い第692号商工債券	100,000,000	101,491,000	
い第702号商工債券	100,000,000	102,914,000	
い第703号商工債券	100,000,000	102,867,000	
い第707号商工債券	100,000,000	102,856,000	
い第709号商工債券	190,000,000	194,748,100	
い第726号商工債券	100,000,000	99,626,000	
い第727号商工債券	100,000,000	100,494,000	
い第690号農林債券	100,000,000	101,431,000	
い第692号農林債券	200,000,000	202,812,000	
い第694号農林債券	100,000,000	101,454,000	
い第695号農林債券	300,000,000	304,533,000	
い第697号農林債券	50,000,000	51,184,500	
い第699号農林債券	100,000,000	102,195,000	
い第704号農林債券	180,000,000	184,321,800	
い第705号農林債券	100,000,000	102,604,000	
い第709号農林債券	100,000,000	102,189,000	
い第713号農林債券	250,000,000	252,805,000	
い第714号農林債券	250,000,000	253,667,500	
い第718号農林債券	130,000,000	130,908,700	
い第725号農林債券	100,000,000	99,245,000	
第218回信金中金債	200,000,000	202,948,000	
第224回信金中金債	200,000,000	204,878,000	
第226回信金中金債	100,000,000	102,360,000	
第227回信金中金債	100,000,000	102,545,000	
第229回信金中金債	130,000,000	133,507,400	
第232回信金中金債	100,000,000	102,765,000	
第234回信金中金債	100,000,000	102,283,000	
第235回信金中金債	100,000,000	102,314,000	
第237回信金中金債	100,000,000	101,903,000	
第240回信金中金債	200,000,000	203,216,000	
第2回政府保証東日本高速道路債券	35,000,000	36,652,000	
第5回政府保証東日本高速道路債券	182,000,000	195,853,840	
第11回政府保証東日本高速道路債券	50,000,000	52,881,000	
第13回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	84,450,400	
第14回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	83,224,000	
第1回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	105,138,000	
第2回政府保証中日本高速道路債券	170,000,000	178,027,400	
第9回政府保証中日本高速道路債券	180,000,000	191,952,000	
第11回政府保証中日本高速道路債券	41,000,000	43,549,790	

	第1回政府保証西日本高速道路債券	55,000,000	57,825,900
	第16回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	79,155,750
	第17回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	77,408,250
	第19回政府保証西日本高速道路債券	110,000,000	114,227,300
	特殊債券 小計	28,229,719,000	29,283,471,043
社債券	第2回フランス電力	100,000,000	104,431,000
	第344回東京交通債券	100,000,000	101,695,000
	第1回成田国際空港	30,000,000	31,113,300
	第16回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	101,479,000
	第20回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	108,477,000
	第2回クレディ・スイス・グループ・ファイナンスリミテッド	100,000,000	103,648,000
	第4回クレディ・スイス・グループ・ファイナンスリミテッド	100,000,000	100,635,000
	第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	101,238,000
	第1回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,527,000
	第4回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,925,000
	第1回オーストラリア・コモウェルス銀行	100,000,000	101,830,000
	第1回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,659,000
	第2回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	103,392,000
	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	200,000,000	202,630,000
	第1回オーストラリア・ニュージーランド銀行	200,000,000	205,076,000
	第2回オーストラリア連邦保証ANZ銀行	200,000,000	202,190,000
	第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	101,170,000
	第1回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	102,960,000
	第3回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,956,000
	第3回ウォルマート・ストアーズ・インク	100,000,000	102,948,000
	第1回エイチエスピーシー・バンク・ビーエルシー	100,000,000	102,399,000
	第1回大和ハウス工業	100,000,000	100,009,000
	第13回積水ハウス	100,000,000	99,957,000
	第1回キリンホールディングス	200,000,000	202,696,000
	第2回サントリーホールディングス	100,000,000	102,175,000
	第23回住友化学工業	100,000,000	100,757,000
	第29回三菱化学	200,000,000	207,922,000
	第33回三菱化学	100,000,000	105,657,000
	第2回花王	200,000,000	206,510,000
	第5回資生堂	100,000,000	100,460,000
	第11回旭硝子	100,000,000	102,211,000
	第12回旭硝子	100,000,000	106,205,000
	第29回新日本製鐵	100,000,000	114,663,000
	第51回神戸製鋼所	100,000,000	103,525,000
	第13回ジェイエフイーホールディングス	200,000,000	202,810,000
	第1回住生活グループ	100,000,000	101,498,000
	第13回豊田自動織機	100,000,000	103,470,000
	第15回豊田自動織機	100,000,000	104,697,000
	第5回小松製作所	100,000,000	102,301,000
	第12回日立製作所	200,000,000	201,094,000
	第25回富士通	100,000,000	103,966,000
	第7回パナソニック	200,000,000	205,512,000
	第24回シャープ	100,000,000	101,224,000
	第5回デンソー	100,000,000	102,569,000
	第17回三菱重工業	200,000,000	201,120,000
	第1回日本生命2010基金	200,000,000	199,168,000
	第7回トヨタ自動車	100,000,000	102,484,000
	第2回HOYA	100,000,000	103,887,000
	第49回伊藤忠商事	100,000,000	108,809,000
	第50回伊藤忠商事	100,000,000	103,044,000
	第45回三井物産	100,000,000	100,775,000
	第33回住友商事	100,000,000	105,936,000
	第70回三菱商事	200,000,000	212,738,000
	第72回三菱商事	100,000,000	102,344,000
	第73回三菱商事	100,000,000	101,443,000
	第1回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,798,000
	第2回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,556,000
	第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,727,000
	第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	200,000,000	214,702,000
	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	216,590,000
	第9回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,514,000
	第10回みずほコーポレート銀行	100,000,000	106,588,000
	第11回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,224,000
	第12回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,750,000

第13回みずほコーポレート銀行	100,000,000	102,152,000	
第16回みずほコーポレート銀行	100,000,000	102,341,000	
第21回みずほコーポレート銀行	100,000,000	99,987,000	
第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,881,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,293,000	
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	300,000,000	311,646,000	
第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,042,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	214,210,000	
第20回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	223,298,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	213,296,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	105,122,000	
第2回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	200,000,000	208,102,000	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,230,000	
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	98,078,000	
第3回中央三井信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,392,000	
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,315,000	
第10回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	213,194,000	
第11回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	214,338,000	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	214,398,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,117,000	
第42回三井住友銀行	200,000,000	202,638,000	
第46回三井住友銀行	200,000,000	205,102,000	
第3回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,928,000	
第4回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,001,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,537,000	
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,894,000	
第15回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,553,000	
第33回トヨタファイナンス	100,000,000	101,520,000	
第40回トヨタファイナンス	100,000,000	103,159,000	
第42回トヨタファイナンス	100,000,000	101,176,000	
第12回リコーリース	100,000,000	100,065,000	
第40回日立キャピタル	100,000,000	100,348,000	
第8回野村ホールディングス	100,000,000	106,074,000	
第10回野村ホールディングス	100,000,000	104,712,000	
第12回野村ホールディングス	100,000,000	101,397,000	
第21回野村ホールディングス	100,000,000	102,459,000	
第23回野村ホールディングス	100,000,000	101,549,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	101,032,000	
第3回野村證券(劣後特約付)	100,000,000	102,537,000	
第2回大和証券キャピタル・マーケット	100,000,000	99,828,000	
第1回A号日本生命2009基金	200,000,000	203,586,000	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	106,289,000	
第25回三井不動産	100,000,000	105,421,000	
第36回三井不動産	100,000,000	103,595,000	
第31回三菱地所	100,000,000	114,225,000	
第72回三菱地所	200,000,000	213,198,000	
第9回ダイビル	100,000,000	106,815,000	
第70回住友不動産	100,000,000	102,598,000	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	106,263,000	
第65回東京急行電鉄	100,000,000	103,374,000	
第28回京浜急行電鉄	100,000,000	104,150,000	
第49回小田急電鉄	100,000,000	101,461,000	
第51回小田急電鉄	100,000,000	100,102,000	
第29回京王電鉄	100,000,000	100,531,000	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	114,573,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	22,481,600	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,604,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,370,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	110,366,000	
第43回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,306,000	
第4回東海旅客鉄道	100,000,000	108,894,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	23,071,650	
第7回東海旅客鉄道	100,000,000	107,970,000	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	103,909,000	
第43回東海旅客鉄道	100,000,000	104,900,000	
第47回日本電信電話	100,000,000	100,985,000	
第50回日本電信電話	100,000,000	104,491,000	
第57回日本電信電話	258,000,000	261,325,620	
第5回KDDI	100,000,000	113,596,000	

第19回KDDI	100,000,000	98,369,000	
第18回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	320,000,000	324,195,200	
第457回東京電力	130,000,000	102,221,600	
第459回東京電力	100,000,000	80,905,000	
第473回東京電力	100,000,000	96,905,000	
第505回東京電力	300,000,000	272,940,000	
第506回東京電力	200,000,000	180,382,000	
第507回東京電力	100,000,000	90,074,000	
第511回東京電力	241,000,000	212,549,950	
第513回東京電力	215,000,000	189,692,350	
第518回東京電力	200,000,000	166,030,000	
第540回東京電力	320,000,000	251,363,200	
第559回東京電力	200,000,000	146,886,000	
第406回中部電力	100,000,000	112,689,000	
第461回中部電力	100,000,000	100,953,000	
第462回中部電力	150,000,000	151,320,000	
第463回中部電力	170,000,000	171,292,000	
第464回中部電力	150,000,000	150,877,500	
第469回中部電力	100,000,000	103,206,000	
第410回関西電力	100,000,000	106,983,000	
第441回関西電力	100,000,000	103,399,000	
第444回関西電力	100,000,000	104,217,000	
第466回関西電力	100,000,000	102,180,000	
第471回関西電力	100,000,000	101,805,000	
第478回関西電力	100,000,000	101,950,000	
第340回中国電力	100,000,000	100,426,000	
第364回中国電力	100,000,000	100,395,000	
第365回中国電力	200,000,000	203,352,000	
第269回北陸電力	37,000,000	37,362,600	
第281回北陸電力	100,000,000	106,893,000	
第287回北陸電力	50,000,000	53,516,000	
第380回東北電力	100,000,000	114,196,000	
第427回東北電力	100,000,000	102,823,000	
第431回東北電力	80,000,000	85,108,800	
第449回東北電力	150,000,000	150,870,000	
第230回四国電力	100,000,000	114,129,000	
第258回四国電力	200,000,000	206,586,000	
第343回九州電力	100,000,000	112,689,000	
第372回九州電力	200,000,000	201,210,000	
第295回北海道電力	100,000,000	102,527,000	
第12回電源開発	100,000,000	102,773,000	
第14回電源開発	100,000,000	103,844,000	
第16回電源開発	100,000,000	106,206,000	
第22回電源開発	100,000,000	104,217,000	
第15回東京ガス	100,000,000	114,207,000	
第16回東京ガス	100,000,000	116,600,000	
第26回東京ガス	100,000,000	107,499,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	113,475,000	
第24回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	100,620,000	
社債券 小計	22,442,000,000	22,918,764,370	
合計	274,868,179,000	285,167,183,457	

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22年5月20日現在 ]		[ 平成23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		17,374,434,118		1,717,770,936
株式	2	288,750,339,631		274,912,302,565
派生商品評価勘定				730,440
未収入金		6,840,000		161,742
未収配当金		2,857,673,554		3,038,319,275
未収利息		49,195		3,847
前払金		339,185,000		87,215,000
その他未収収益		68,915,582		
差入委託証拠金		142,200,000		425,730,000
流動資産合計		309,539,637,080		280,182,233,805
資産合計		309,539,637,080		280,182,233,805
負債の部				
流動負債				
派生商品評価勘定		375,916,400		106,536,200
未払金		12,669,748		320,040
未払解約金		240,676,245		77,108,511
未払利息		427,814		
受入担保金		15,895,329,880		
流動負債合計		16,525,020,087		183,964,751
負債合計		16,525,020,087		183,964,751
純資産の部				
元本等				
元本	1	469,334,739,873		476,134,315,153
剰余金				
剰余金又は欠損金( )	3	176,320,122,880		196,136,046,099
元本等合計		293,014,616,993		279,998,269,054
純資産合計		293,014,616,993		279,998,269,054
負債純資産合計		309,539,637,080		280,182,233,805

(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21年5月21日 至平成22年5月20日)	(自平成22年5月21日 至平成23年5月20日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式および新株予約権証券は移動平均法、株式および新株予約権証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p>	<p>先物取引 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成22年5月20日現在]	[平成23年5月20日現在]
1 期首	平成21年5月21日	平成22年5月21日
期首元本額	502,827,564,059円	469,334,739,873円
期首からの追加設定元本額	38,380,404,125円	71,684,393,055円
期首からの一部解約元本額	71,873,228,311円	64,884,817,775円
元本の内訳*		
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	26,746,135,389円	26,286,474,469円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,070,093,657円	1,284,742,877円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,151,288,145円	3,806,152,172円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	2,957,149,933円	3,472,260,816円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	2,783,154,348円	3,175,045,162円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	4,777,328,836円	6,152,455,699円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	25,821,351,454円	31,858,284,185円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	23,514,370,322円	28,655,447,620円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	5,116,556,094円	4,382,158,442円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	1,094,602,744円	1,056,279,225円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	1,963,842,992円	1,980,199,411円
F Pバランスファンド(安定型)	52,396,932円	54,599,521円
F Pバランスファンド(安定成長型)	108,716,346円	128,286,834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)	369,349,331,109円	362,970,750,963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)	40,101,602円	39,064,677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)	282,934,711円	282,128,212円
ワールドバランス2006 (合計)	505,385,259円 469,334,739,873円	549,984,868円 476,134,315,153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	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。	176,320,122,880円	196,136,046,099円
4 計算期間末日における受益権の総数	469,334,739,873口	476,134,315,153口
5 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6243円 (6,243円)	0.5881円 (5,881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)	(自平成22年5月21日 至平成23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。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式および新株予約権証券を実質的な主要投資対象としております。株式および新株予約権証券の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左



## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 平成22年5月20日現在 ]	[ 平成23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。	同 左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[ 平成22年5月20日現在 ]	[ 平成23年5月20日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,786,275,966	46,942,842,128
合計	3,786,275,966	46,942,842,128

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

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[ 平成22年5月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

区分	種類	[ 平成23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	5,192,280,000		5,086,990,000	105,290,000
	合計	5,192,280,000		5,086,990,000	105,290,000

(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。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	108,000	165	17,820,000	
1332	日本水産	318,200	239	76,049,800	
1334	マルハニチロホールディングス	545,000	115	62,675,000	
1377	サカタのタネ	39,400	1,172	46,176,800	
1379	ホクト	27,600	1,788	49,348,800	
1514	住石ホールディングス	87,300	105	9,166,500	
1515	日鉄鉱業	74,000	340	25,160,000	
1518	三井松島産業	165,000	173	28,545,000	
1605	国際石油開発帝石	2,797	532,000	1,488,004,000	
1606	日本海洋掘削	7,100	2,830	20,093,000	
1661	関東天然瓦斯開発	30,000	447	13,410,000	
1662	石油資源開発	43,700	3,625	158,412,500	
1414	ショーボンドホールディングス	24,200	1,896	45,883,200	
1417	ミライト・ホールディングス	71,500	584	41,756,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	35	183,600	6,426,000	
1719	間組	120,400	107	12,882,800	
1720	東急建設	97,190	221	21,478,990	
1721	コムシスホールディングス	134,000	817	109,478,000	
1722	ミサワホーム	34,700	488	16,933,600	
1762	高松コンストラクショングループ	21,000	1,090	22,890,000	
1766	東建コーポレーション	10,490	3,245	34,040,050	
1780	ヤマウラ	14,000	203	2,842,000	
1801	大成建設	1,309,000	185	242,165,000	
1802	大林組	828,000	349	288,972,000	
1803	清水建設	784,000	340	266,560,000	
1805	飛鳥建設	807,000	29	23,403,000	
1808	長谷工コーポレーション	1,726,000	56	96,656,000	
1810	松井建設	31,000	310	9,610,000	
1812	鹿島建設	1,214,000	237	287,718,000	
1813	不動テトラ	195,100	166	32,386,600	
1815	鉄建建設	176,000	101	17,776,000	
1819	太平工業	56,000	317	17,752,000	
1820	西松建設	362,000	117	42,354,000	
1821	三井住友建設	155,200	73	11,329,600	
1824	前田建設工業	172,000	248	42,656,000	
1827	ナカノフドー建設	26,500	175	4,637,500	
1833	奥村組	262,000	289	75,718,000	
1834	大和小田急建設	17,500	200	3,500,000	
1835	東鉄工業	37,000	720	26,640,000	
1847	イチケン	43,000	107	4,601,000	
1860	戸田建設	296,000	305	90,280,000	
1861	熊谷組	222,000	80	17,760,000	
1865	青木あすなろ建設	19,500	402	7,839,000	
1866	北野建設	61,000	186	11,346,000	
1867	植木組	41,000	157	6,437,000	
1868	三井ホーム	31,000	399	12,369,000	
1870	矢作建設工業	34,000	408	13,872,000	
1871	ピーエス三菱	22,100	312	6,895,200	
1878	大東建託	107,900	6,660	718,614,000	
1879	新日本建設	37,200	254	9,448,800	
1881	N I P P O	63,000	586	36,918,000	
1882	東亜道路工業	60,000	167	10,020,000	
1883	前田道路	78,000	708	55,224,000	
1884	日本道路	86,000	223	19,178,000	
1885	東亜建設工業	228,000	134	30,552,000	
1888	若築建設	150,000	99	14,850,000	
1890	東洋建設	379,000	91	34,489,000	
1893	五洋建設	343,500	194	66,639,000	
1896	大林道路	40,000	181	7,240,000	
1911	住友林業	190,100	711	135,161,100	
1914	日本基礎技術	39,800	277	11,024,600	
1916	日成ビルド工業	87,000	156	13,572,000	

1921	巴コーポレーション	40,500	292	11,826,000
1924	パナホーム	89,000	528	46,992,000
1925	大和ハウス工業	689,000	996	686,244,000
1926	ライト工業	60,700	260	15,782,000
1928	積水ハウス	829,000	777	644,133,000
1929	日特建設	73,000	152	11,096,000
1930	北陸電気工事	19,000	223	4,237,000
1934	ユアテック	44,000	399	17,556,000
1937	西部電気工業	25,000	331	8,275,000
1939	四電工	23,000	330	7,590,000
1941	中電工	39,300	940	36,942,000
1942	関電工	126,000	365	45,990,000
1944	きんでん	183,000	651	119,133,000
1945	東京エネシス	30,000	446	13,380,000
1946	トーエネック	38,000	420	15,960,000
1949	住友電設	21,500	389	8,363,500
1950	日本電設工業	51,000	768	39,168,000
1951	協和エクシオ	99,200	784	77,772,800
1952	新日本空調	20,100	391	7,859,100
1956	日本電話施設	40,000	248	9,920,000
1959	九電工	52,000	454	23,608,000
1961	三機工業	63,000	428	26,964,000
1963	日揮	278,000	2,106	585,468,000
1964	中外炉工業	91,000	274	24,934,000
1967	ヤマト	29,000	311	9,019,000
1968	太平電業	36,000	604	21,744,000
1969	高砂熱学工業	77,300	617	47,694,100
1972	三晃金属工業	36,000	232	8,352,000
1973	NECネットエスアイ	22,100	972	21,481,200
1975	朝日工業社	30,000	359	10,770,000
1979	大気社	42,200	1,543	65,114,600
1980	ダイダン	37,000	473	17,501,000
1982	日比谷総合設備	35,300	736	25,980,800
1983	東芝プラントシステム	45,000	831	37,395,000
6330	東洋エンジニアリング	161,000	289	46,529,000
6366	千代田化工建設	179,000	829	148,391,000
6379	新興ブランテック	53,600	842	45,131,200
2001	日本製粉	160,000	373	59,680,000
2002	日清製粉グループ本社	250,000	982	245,500,000
2003	日東富士製粉	21,000	287	6,027,000
2004	昭和産業	103,000	217	22,351,000
2009	鳥越製粉	23,100	690	15,939,000
2052	協同飼料	107,000	91	9,737,000
2053	中部飼料	25,200	534	13,456,800
2107	東洋精糖	53,000	99	5,247,000
2108	日本甜菜製糖	148,000	174	25,752,000
2109	三井製糖	111,000	354	39,294,000
2201	森永製菓	261,000	181	47,241,000
2204	中村屋	62,000	371	23,002,000
2206	江崎グリコ	100,000	897	89,700,000
2207	名糖産業	11,800	1,005	11,859,000
2211	不二家	159,000	133	21,147,000
2212	山崎製パン	202,000	1,035	209,070,000
2215	第一屋製パン	51,000	90	4,590,000
2217	モロゾフ	41,000	254	10,414,000
2229	カルビー	16,400	2,596	42,574,400
2264	森永乳業	233,000	328	76,424,000
2267	ヤクルト本社	148,100	2,208	327,004,800
2269	明治ホールディングス	81,800	3,315	271,167,000
2270	雪印メグミルク	54,100	1,320	71,412,000
2281	プリマハム	165,000	96	15,840,000
2282	日本ハム	192,000	1,118	214,656,000
2284	伊藤ハム	147,000	310	45,570,000
2288	丸大食品	118,000	247	29,146,000
2290	米久	24,500	588	14,406,000
2292	S F o o d s	16,500	674	11,121,000
2501	サッポロホールディングス	392,000	300	117,600,000
2502	アサヒビール	518,000	1,562	809,116,000
2503	麒麟ホールディングス	1,108,000	1,100	1,218,800,000

2531	宝ホールディングス	233,000	400	93,200,000
2533	オエノンホールディングス	80,000	183	14,640,000
2540	養命酒製造	20,000	724	14,480,000
2572	三国コカ・コーラボトリング	31,700	693	21,968,100
2579	コカ・コーラウエスト	85,000	1,562	132,770,000
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	30,000	1,051	31,530,000
2590	ダイドードリンク	11,000	3,070	33,770,000
2593	伊藤園	83,800	1,363	114,219,400
2594	キーコーヒー	23,300	1,413	32,922,900
2597	ユニカフェ	9,700	375	3,637,500
2599	ジャパンフーズ	4,500	784	3,528,000
2602	日清オイリオグループ	117,000	379	44,343,000
2607	不二製油	67,000	1,145	76,715,000
2613	J - オイルミルズ	103,000	244	25,132,000
2801	キッコーマン	225,000	822	184,950,000
2802	味の素	750,000	913	684,750,000
2809	キューピー	142,700	970	138,419,000
2810	ハウス食品	98,000	1,321	129,458,000
2811	カゴメ	99,100	1,408	139,532,800
2812	焼津水産化学工業	13,400	727	9,741,800
2815	アリアケジャパン	21,900	1,430	31,317,000
2871	ニチレイ	309,000	344	106,296,000
2875	東洋水産	119,000	1,823	216,937,000
2897	日清食品ホールディングス	98,900	2,875	284,337,500
2899	永谷園	23,000	800	18,400,000
2908	フジッコ	29,000	953	27,637,000
2910	ロック・フィールド	12,900	1,225	15,802,500
2914	日本たばこ産業	5,739	318,000	1,825,002,000
2918	わらべや日洋	16,300	936	15,256,800
2922	なとり	12,200	790	9,638,000
4404	ミヨシ油脂	96,000	113	10,848,000
3001	片倉工業	30,000	781	23,430,000
3002	グンゼ	178,000	276	49,128,000
3009	川島織物セルコン	113,000	70	7,910,000
3101	東洋紡績	1,090,000	120	130,800,000
3103	ユニチカ	598,000	58	34,684,000
3104	富士紡ホールディングス	121,000	179	21,659,000
3105	日清紡ホールディングス	164,000	757	124,148,000
3106	倉敷紡績	247,000	143	35,321,000
3109	シキボウ	168,000	92	15,456,000
3201	日本毛織	88,000	674	59,312,000
3204	トーア紡コーポレーション	113,000	61	6,893,000
3205	ダイドーリミテッド	32,700	803	26,258,100
3302	帝国繊維	26,000	478	12,428,000
3401	帝人	980,000	379	371,420,000
3402	東レ	1,997,000	602	1,202,194,000
3408	サカイオーベックス	83,000	128	10,624,000
3501	住江織物	77,000	160	12,320,000
3512	日本フェルト	13,900	370	5,143,000
3513	イチカワ	25,000	149	3,725,000
3514	日本バイリーン	27,000	370	9,990,000
3526	芦森工業	62,000	117	7,254,000
3529	アツギ	226,000	98	22,148,000
3551	ダイニツク	57,000	137	7,809,000
3569	セーレン	62,200	509	31,659,800
3580	小松精練	43,000	338	14,534,000
3591	ワコールホールディングス	154,000	991	152,614,000
3593	ホギメディカル	13,300	3,440	45,752,000
3605	サンエー・インターナショナル	13,100	902	11,816,200
3606	レナウン	50,200	158	7,931,600
3607	クラウドディア	3,700	1,133	4,192,100
8011	三陽商会	131,000	238	31,178,000
8016	オンワードホールディングス	172,000	580	99,760,000
8029	ルック	53,000	121	6,413,000
8111	ゴールドウイン	63,000	266	16,758,000
8112	東京スタイル	94,000	547	51,418,000
8114	デサント	64,000	346	22,144,000
8127	ヤマトインターナショナル	17,800	346	6,158,800
3708	特種東海製紙	157,000	155	24,335,000

3861	王子製紙	1,140,000	358	408,120,000	
3864	三菱製紙	376,000	77	28,952,000	
3865	北越紀州製紙	160,000	469	75,040,000	
3877	中越パルプ工業	95,000	134	12,730,000	
3880	大王製紙	109,000	554	60,386,000	
3893	日本製紙グループ本社	124,500	1,625	202,312,500	
3941	レンゴー	207,000	505	104,535,000	
3946	トーモク	82,000	207	16,974,000	
3950	ザ・バック	17,700	1,299	22,992,300	
3405	クラレ	380,900	1,190	453,271,000	
3407	旭化成	1,503,000	527	792,081,000	
3553	共和レザー	14,500	263	3,813,500	
4003	コープケミカル	49,000	99	4,851,000	
4004	昭和電工	1,718,000	164	281,752,000	
4005	住友化学	1,773,000	406	719,838,000	
4007	日本化成	54,000	158	8,532,000	
4008	住友精化	52,000	424	22,048,000	
4021	日産化学工業	183,200	818	149,857,600	
4023	クレハ	167,000	365	60,955,000	
4027	テイカ	47,000	298	14,006,000	
4028	石原産業	450,000	101	45,450,000	
4031	片倉チッカリン	20,000	217	4,340,000	
4041	日本曹達	156,000	316	49,296,000	
4042	東ソー	644,000	316	203,504,000	
4043	トクヤマ	401,000	397	159,197,000	
4044	セントラル硝子	247,000	334	82,498,000	
4045	東亜合成	263,000	404	106,252,000	
4046	ダイソー	99,000	264	26,136,000	
4047	関東電化工業	58,000	525	30,450,000	
4061	電気化学工業	542,000	418	226,556,000	
4063	信越化学工業	429,800	4,110	1,766,478,000	
4064	日本カーバイド工業	67,000	197	13,199,000	
4078	堺化学工業	79,000	387	30,573,000	
4088	エア・ウォーター	210,000	965	202,650,000	
4091	大陽日酸	339,000	634	214,926,000	
4092	日本化学工業	101,000	173	17,473,000	
4095	日本パーカライジング	61,000	1,017	62,037,000	
4097	高压ガス工業	37,000	431	15,947,000	
4098	チタン工業	30,000	458	13,740,000	
4099	四国化成工業	36,000	466	16,776,000	
4100	戸田工業	38,000	748	28,424,000	
4109	ステラ ケミファ	11,800	2,832	33,417,600	
4112	保土谷化学工業	61,000	325	19,825,000	
4114	日本触媒	211,000	1,016	214,376,000	
4116	大日精化工業	96,000	393	37,728,000	
4118	カネカ	321,000	540	173,340,000	
4182	三菱瓦斯化学	407,000	605	246,235,000	
4183	三井化学	1,173,000	276	323,748,000	
4185	J S R	215,400	1,615	347,871,000	
4186	東京応化工業	46,400	1,711	79,390,400	
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,498,500	551	825,673,500	
4201	日本合成化学工業	60,000	509	30,540,000	
4202	ダイセル化学工業	335,000	540	180,900,000	
4203	住友ベークライト	241,000	509	122,669,000	
4204	積水化学工業	537,000	635	340,995,000	
4205	日本ゼオン	241,000	706	170,146,000	
4206	アイカ工業	74,900	1,087	81,416,300	
4208	宇部興産	1,081,000	236	255,116,000	
4212	積水樹脂	35,000	779	27,265,000	
4215	タキロン	58,000	298	17,284,000	
4216	旭有機材工業	88,000	218	19,184,000	
4217	日立化成工業	111,600	1,595	178,002,000	
4218	ニチバン	27,000	270	7,290,000	
4220	リケンテクノス	45,000	271	12,195,000	
4221	大倉工業	66,000	245	16,170,000	
4228	積水化成成品工業	59,000	294	17,346,000	
4229	群栄化学工業	67,000	215	14,405,000	
4231	タイガースポリマー	12,300	377	4,637,100	
4271	日本カーリット	21,800	400	8,720,000	

4272	日本化薬	181,000	771	139,551,000
4362	日本精化	21,100	490	10,339,000
4401	A D E K A	103,100	772	79,593,200
4403	日油	222,000	340	75,480,000
4410	ハリマ化成	21,200	590	12,508,000
4452	花王	702,600	2,003	1,407,307,800
4461	第一工業製薬	51,000	245	12,495,000
4471	三洋化成工業	70,000	602	42,140,000
4611	大日本塗料	157,000	100	15,700,000
4612	日本ペイント	223,000	558	124,434,000
4613	関西ペイント	292,000	705	205,860,000
4617	中国塗料	67,000	668	44,756,000
4619	日本特殊塗料	20,300	310	6,293,000
4620	藤倉化成	33,000	428	14,124,000
4626	太陽ホールディングス	18,300	2,350	43,005,000
4631	D I C	985,000	198	195,030,000
4633	サカタインクス	51,000	355	18,105,000
4634	東洋インキ S C ホールディングス	232,000	370	85,840,000
4901	富士フイルムホールディングス	551,300	2,350	1,295,555,000
4911	資生堂	428,500	1,356	581,046,000
4912	ライオン	298,000	422	125,756,000
4914	高砂香料工業	83,000	390	32,370,000
4917	マンダム	25,500	2,057	52,453,500
4919	ミルボン	13,300	2,323	30,895,900
4921	ファンケル	49,900	1,067	53,243,300
4922	コーセー	46,400	1,949	90,433,600
4924	ドクターシーラボ	173	346,000	59,858,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	30,500	1,816	55,388,000
4951	エステー	11,900	857	10,198,300
4956	コニシ	19,600	977	19,149,200
4958	長谷川香料	31,600	1,245	39,342,000
4967	小林製薬	35,800	3,775	135,145,000
4968	荒川化学工業	19,400	715	13,871,000
4971	メック	19,400	373	7,236,200
4973	日本高純度化学	70	232,000	16,240,000
4975	荏原ユーザライト	4,000	2,410	9,640,000
4985	アース製薬	18,200	2,713	49,376,600
4989	イハラケミカル工業	51,000	243	12,393,000
4992	北興化学工業	27,000	245	6,615,000
4994	大成ラミック	7,000	2,220	15,540,000
4996	クミアイ化学工業	58,000	218	12,644,000
4997	日本農薬	60,000	363	21,780,000
5142	アキレス	203,000	110	22,330,000
5208	有沢製作所	40,500	460	18,630,000
6988	日東電工	212,700	4,265	907,165,500
7874	レック	7,800	1,190	9,282,000
7882	アロン化成	21,000	501	10,521,000
7908	きもと	24,800	703	17,434,400
7917	藤森工業	19,000	1,096	20,824,000
7925	前澤化成工業	18,100	775	14,027,500
7942	J S P	17,500	1,311	22,942,500
7947	エフビコ	12,600	4,520	56,952,000
7958	天馬	22,100	799	17,657,900
7970	信越ポリマー	50,500	414	20,907,000
7971	東リ	70,000	171	11,970,000
7988	ニフコ	49,400	2,025	100,035,000
7995	日本バルカー工業	110,000	228	25,080,000
8113	ユニ・チャーム	142,500	3,295	469,537,500
4151	協和発酵キリン	309,000	785	242,565,000
4502	武田薬品工業	966,800	3,805	3,678,674,000
4503	アステラス製薬	572,900	3,040	1,741,616,000
4506	大日本住友製薬	182,700	754	137,755,800
4507	塩野義製薬	376,200	1,307	491,693,400
4508	田辺三菱製薬	214,800	1,311	281,602,800
4512	わかもと製薬	30,000	245	7,350,000
4514	あすか製薬	31,000	605	18,755,000
4516	日本新薬	59,000	971	57,289,000
4519	中外製薬	257,000	1,328	341,296,000
4521	科研製薬	109,000	1,134	123,606,000

4523	エーザイ	317,700	2,995	951,511,500
4527	ロート製薬	117,000	856	100,152,000
4528	小野薬品工業	129,500	4,100	530,950,000
4530	久光製薬	72,800	3,330	242,424,000
4531	有機合成薬品工業	22,000	207	4,554,000
4534	持田製薬	100,000	871	87,100,000
4535	大正製薬	207,000	1,799	372,393,000
4536	参天製薬	79,900	3,100	247,690,000
4538	扶桑薬品工業	87,000	229	19,923,000
4539	日本ケミファ	43,000	278	11,954,000
4540	ツムラ	70,400	2,515	177,056,000
4541	日医工	39,500	1,990	78,605,000
4547	キッセイ薬品工業	52,300	1,532	80,123,600
4548	生化学工業	47,700	893	42,596,100
4549	栄研化学	19,400	1,071	20,777,400
4550	日水製薬	10,000	647	6,470,000
4551	鳥居薬品	17,100	1,531	26,180,100
4553	東和薬品	13,000	4,275	55,575,000
4555	沢井製薬	16,900	7,670	129,623,000
4559	ゼリア新薬工業	36,000	982	35,352,000
4568	第一三共	868,000	1,540	1,336,720,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	69,000	1,493	103,017,000
4574	大幸薬品	12,200	836	10,199,200
4577	ダイト	6,600	1,438	9,490,800
4578	大塚ホールディングス	597,600	2,125	1,269,900,000
5002	昭和シェル石油	230,700	777	179,253,900
5007	コスモ石油	714,000	252	179,928,000
5011	ニチレキ	33,000	355	11,715,000
5012	東燃ゼネラル石油	389,000	970	377,330,000
5013	ユシロ化学工業	13,200	983	12,975,600
5015	ビービー・カストロール	10,200	330	3,366,000
5017	AOCホールディングス	67,300	472	31,765,600
5018	MORESCO	5,800	853	4,947,400
5019	出光興産	30,600	8,500	260,100,000
5020	JXホールディングス	2,864,300	516	1,477,978,800
5101	横浜ゴム	288,000	422	121,536,000
5105	東洋ゴム工業	215,000	190	40,850,000
5108	ブリヂストン	808,800	1,826	1,476,868,800
5110	住友ゴム工業	181,100	932	168,785,200
5121	藤倉ゴム工業	16,400	312	5,116,800
5122	オカモト	92,000	295	27,140,000
5185	フコク	11,300	658	7,435,400
5186	ニッタ	22,400	1,440	32,256,000
5191	東海ゴム工業	39,500	935	36,932,500
5192	三ツ星ベルト	65,000	376	24,440,000
5195	バンドー化学	94,000	301	28,294,000
3110	日東紡績	212,000	192	40,704,000
5201	旭硝子	1,271,000	968	1,230,328,000
5202	日本板硝子	1,106,000	251	277,606,000
5204	石塚硝子	37,000	142	5,254,000
5210	日本山村硝子	107,000	200	21,400,000
5214	日本電気硝子	533,000	1,136	605,488,000
5218	オハラ	10,000	813	8,130,000
5232	住友大阪セメント	491,000	216	106,056,000
5233	太平洋セメント	1,091,000	152	165,832,000
5234	デイ・シイ	31,900	217	6,922,300
5262	日本ヒューム	23,000	306	7,038,000
5269	日本コンクリート工業	44,000	203	8,932,000
5301	東海カーボン	241,000	431	103,871,000
5302	日本カーボン	128,000	192	24,576,000
5310	東洋炭素	14,200	4,420	62,764,000
5331	ノリタケカンパニーリミテド	137,000	288	39,456,000
5332	TOTO	370,000	593	219,410,000
5333	日本碍子	310,000	1,386	429,660,000
5334	日本特殊陶業	228,000	1,073	244,644,000
5337	ダントーホールディングス	50,000	99	4,950,000
5344	MARUWA	6,000	3,305	19,830,000
5351	品川リフラクトリーズ	68,000	225	15,300,000
5352	黒崎播磨	59,000	325	19,175,000

5363	東京窯業	33,000	182	6,006,000	
5367	ニッカトー	8,800	437	3,845,600	
5384	フジインコーポレーテッド	22,700	1,004	22,790,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	78,000	80	6,240,000	
5393	ニチアス	125,000	430	53,750,000	
7943	ニチハ	26,900	668	17,969,200	
5401	新日本製鐵	6,771,000	241	1,631,811,000	
5405	住友金属工業	4,781,000	165	788,865,000	

[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	
5406	神戸製鋼所	3,575,000	183	654,225,000	
5407	日新製鋼	989,000	155	153,295,000	
5408	中山製鋼所	140,000	109	15,260,000	
5410	合同製鐵	148,000	199	29,452,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	611,200	2,066	1,262,739,200	
5423	東京製鐵	142,400	783	111,499,200	
5440	共英製鋼	27,800	1,319	36,668,200	
5444	大和工業	59,000	2,600	153,400,000	
5445	東京製鋼	58,000	211	12,238,000	
5449	大阪製鐵	15,700	1,449	22,749,300	
5451	淀川製鋼所	197,000	325	64,025,000	
5453	東洋鋼鈑	60,000	382	22,920,000	
5457	住友鋼管	19,200	540	10,368,000	
5463	丸一鋼管	86,300	1,968	169,838,400	
5464	モリ工業	45,000	296	13,320,000	
5471	大同特殊鋼	432,000	479	206,928,000	
5476	日本高周波鋼業	110,000	111	12,210,000	
5479	日本金属工業	189,000	89	16,821,000	
5480	日本冶金工業	137,500	219	30,112,500	
5481	山陽特殊製鋼	129,000	479	61,791,000	
5482	愛知製鋼	136,000	474	64,464,000	
5486	日立金属	168,000	1,019	171,192,000	
5491	日本金属	71,000	173	12,283,000	
5541	大平洋金属	180,000	569	102,420,000	
5563	日本電工	102,000	519	52,938,000	
5602	栗本鐵工所	130,000	146	18,980,000	
5612	日本鑄鉄管	32,000	191	6,112,000	
5632	三菱製鋼	159,000	244	38,796,000	
5658	日亜鋼業	37,000	204	7,548,000	
5659	日本精線	21,000	403	8,463,000	
6319	シンニッタン	27,800	342	9,507,600	
7305	新家工業	54,000	126	6,804,000	
5701	日本軽金属	584,000	155	90,520,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	43,000	220	9,460,000	
5706	三井金属鋅業	745,000	267	198,915,000	
5707	東邦亜鉛	149,000	379	56,471,000	
5711	三菱マテリアル	1,610,000	246	396,060,000	
5713	住友金属鋁山	712,000	1,297	923,464,000	
5714	DOWAホールディングス	308,000	499	153,692,000	
5715	古河機械金属	440,000	84	36,960,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	28,200	6,060	170,892,000	
5727	東邦チタニウム	41,900	2,335	97,836,500	
5738	住友軽金属工業	440,000	84	36,960,000	
5741	古河スカイ	108,000	232	25,056,000	
5801	古河電気工業	811,000	300	243,300,000	
5802	住友電気工業	911,300	1,138	1,037,059,400	
5803	フジクラ	387,000	369	142,803,000	
5805	昭和電線ホールディングス	315,000	95	29,925,000	
5807	東京特殊電線	54,000	104	5,616,000	
5809	タツタ電線	51,000	387	19,737,000	
5812	日立電線	208,000	193	40,144,000	
5815	沖電線	35,000	183	6,405,000	
5819	カナレ電気	2,700	1,238	3,342,600	
5821	平河ヒューテック	4,800	650	3,120,000	
5851	リョービ	141,000	307	43,287,000	
5857	アサヒホールディングス	35,500	1,491	52,930,500	
3421	稲葉製作所	13,000	847	11,011,000	
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	352,000	111	39,072,000	
3433	トーカロ	13,000	1,670	21,710,000	
3434	アルファC o	9,200	893	8,215,600	
3436	SUMCO	157,800	1,448	228,494,400	
3443	川田テクノロジーズ	5,900	1,252	7,386,800	
5901	東洋製罐	182,300	1,265	230,609,500	
5902	ホッカンホールディングス	68,000	230	15,640,000	
5909	コロナ	12,300	785	9,655,500	

5911	横河ブリッジホールディングス	46,000	456	20,976,000
5915	駒井ハルテック	55,000	212	11,660,000
5917	サクラダ	226,000	21	4,746,000
5923	高田機工	29,000	178	5,162,000
5929	三和ホールディングス	257,000	262	67,334,000
5930	文化シャッター	70,000	215	15,050,000
5938	住生活グループ	311,400	2,039	634,944,600
5942	日本ファイルコン	20,200	383	7,736,600
5943	ノーリツ	46,600	1,381	64,354,600
5946	長府製作所	24,500	1,889	46,280,500
5947	リンナイ	41,500	5,530	229,495,000
5951	ダイニチ工業	13,100	612	8,017,200
5957	日東精工	39,000	222	8,658,000
5958	三洋工業	42,000	143	6,006,000
5959	岡部	55,900	417	23,310,300
5974	中国工業	53,000	100	5,300,000
5975	東プレ	48,000	675	32,400,000
5976	高周波熱錬	35,700	601	21,455,700
5981	東京製綱	176,000	287	50,512,000
5988	パイオラックス	10,700	1,725	18,457,500
5991	日本発條	187,000	813	152,031,000
5992	中央発條	34,000	283	9,622,000
8155	三益半導体工業	21,800	920	20,056,000
1978	アタカ大機	23,000	278	6,394,000
5631	日本製鋼所	398,000	597	237,606,000
5963	日立ツール	14,600	823	12,015,800
6005	三浦工業	41,500	2,230	92,545,000
6013	タクマ	97,000	375	36,375,000
6101	ツガミ	74,000	522	38,628,000
6103	オークマ	168,000	730	122,640,000
6104	東芝機械	154,000	431	66,374,000
6113	アマダ	364,000	591	215,124,000
6118	アイダエンジニアリング	69,000	325	22,425,000
6135	牧野フライス製作所	119,000	755	89,845,000
6136	オーエスジー	113,600	1,025	116,440,000
6138	ダイジェット工業	38,000	131	4,978,000
6140	旭ダイヤモンド工業	54,000	1,588	85,752,000
6141	森精機製作所	136,000	1,095	148,920,000
6146	ディスコ	26,000	5,290	137,540,000
6151	日東工器	14,500	1,906	27,637,000
6203	豊和工業	150,000	79	11,850,000
6205	大阪機工	98,000	108	10,584,000
6210	東洋機械金属	25,200	217	5,468,400
6217	津田駒工業	68,000	195	13,260,000
6222	島精機製作所	33,600	2,178	73,180,800
6247	日阪製作所	34,000	823	27,982,000
6250	やまびこ	11,300	865	9,774,500
6262	ベガサスミシン製造	29,800	250	7,450,000
6268	ナブテスコ	97,300	1,836	178,642,800
6269	三井海洋開発	21,600	1,315	28,404,000
6272	レオン自動機	25,000	174	4,350,000
6273	S M C	77,000	13,590	1,046,430,000
6274	新川	19,200	672	12,902,400
6277	ホソカワミクロン	43,000	365	15,695,000
6278	ユニオンツール	16,100	1,765	28,416,500
6282	オイレス工業	25,300	1,359	34,382,700
6287	サトー	24,100	1,019	24,557,900
6291	日本エアータック	7,300	361	2,635,300
6293	日精樹脂工業	22,900	253	5,793,700
6298	ワイエイシイ	12,300	766	9,421,800
6301	小松製作所	1,222,800	2,530	3,093,684,000
6302	住友重機械工業	658,000	581	382,298,000
6305	日立建機	115,200	1,783	205,401,600
6306	日工	34,000	291	9,894,000
6309	巴工業	9,800	1,806	17,698,800
6310	井関農機	268,000	177	47,436,000
6315	T O W A	24,200	512	12,390,400
6316	丸山製作所	65,000	167	10,855,000
6317	北川鉄工所	124,000	149	18,476,000

6326	クボタ	1,082,000	716	774,712,000
6328	荏原実業	5,900	1,240	7,316,000
6331	三菱化工機	79,000	192	15,168,000
6332	月島機械	43,000	726	31,218,000
6333	帝国電機製作所	8,400	1,430	12,012,000
6335	東京機械製作所	93,000	73	6,789,000
6339	新東工業	52,600	784	41,238,400
6340	澁谷工業	14,100	824	11,618,400
6345	アイチ コーポレーション	45,200	350	15,820,000
6349	小森コーポレーション	69,800	710	49,558,000
6351	鶴見製作所	19,000	577	10,963,000
6355	住友精密工業	46,000	724	33,304,000
6358	酒井重工業	55,000	151	8,305,000
6361	荏原製作所	453,000	437	197,961,000
6362	石井鐵工所	43,000	173	7,439,000
6363	西島製作所	30,300	1,149	34,814,700
6367	ダイキン工業	269,100	2,728	734,104,800
6368	オルガノ	47,000	583	27,401,000
6369	トーヨーカネツ	146,000	182	26,572,000
6370	栗田工業	142,300	2,248	319,890,400
6371	椿本チエイン	133,000	423	56,259,000
6373	大同工業	54,000	152	8,208,000
6375	日本コンベヤ	85,000	78	6,630,000
6378	木村化工機	26,100	387	10,100,700
6381	アネスト岩田	47,000	403	18,941,000
6383	ダイフク	106,000	509	53,954,000
6390	加藤製作所	63,000	231	14,553,000
6393	油研工業	52,000	196	10,192,000
6395	タダノ	109,000	406	44,254,000
6406	フジテック	69,000	406	28,014,000
6407	シーケーディ	69,700	705	49,138,500
6409	キトー	90	72,600	6,534,000
6412	平和	53,500	1,264	67,624,000
6413	理想科学工業	19,800	1,278	25,304,400
6417	SANKYO	74,700	4,090	305,523,000
6418	日本金銭機械	22,500	664	14,940,000
6419	マースエンジニアリング	12,200	1,301	15,872,200
6420	福島工業	7,800	937	7,308,600
6428	オーイズミ	13,300	235	3,125,500
6430	ダイコク電機	11,500	824	9,476,000
6436	アマノ	66,200	718	47,531,600
6440	JUKI	144,000	222	31,968,000
6444	サンデン	144,000	374	53,856,000
6445	蛇の目ミシン工業	232,000	70	16,240,000
6454	マックス	41,000	1,002	41,082,000
6457	グローリー	68,300	1,721	117,544,300
6459	大和冷機工業	34,000	392	13,328,000
6460	セガサミーホールディングス	244,500	1,519	371,395,500
6461	日本ビストンリング	103,000	173	17,819,000
6462	リケン	101,000	329	33,229,000
6463	帝国ビストンリング	31,300	820	25,666,000
6465	ホシザキ電機	49,600	1,543	76,532,800
6470	大豊工業	18,600	701	13,038,600
6471	日本精工	548,000	746	408,808,000
6472	NTN	570,000	420	239,400,000
6473	ジェイテクト	261,800	1,054	275,937,200
6474	不二越	248,000	434	107,632,000
6480	日本トムソン	86,000	666	57,276,000
6481	THK	163,900	2,035	333,536,500
6482	ユーシン精機	11,900	1,537	18,290,300
6485	前澤給装工業	8,900	1,055	9,389,500
6486	イーグル工業	31,000	954	29,574,000
6490	日本ビラー工業	28,000	645	18,060,000
6498	キッツ	102,600	381	39,090,600
6581	日立工機	63,800	714	45,553,200
6586	マキタ	160,700	3,375	542,362,500
7004	日立造船	1,035,500	115	119,082,500
7011	三菱重工業	4,130,000	382	1,577,660,000
7013	IHI	1,684,000	196	330,064,000

4062	イビデン	150,100	2,609	391,610,900	
4902	コニカミノルタホールディングス	651,000	689	448,539,000	
6448	ブラザー工業	318,500	1,111	353,853,500	
6479	ミネベア	367,000	417	153,039,000	
6501	日立製作所	5,534,000	462	2,556,708,000	
6502	東芝	4,864,000	435	2,115,840,000	
6503	三菱電機	2,465,000	907	2,235,755,000	
6504	富士電機	743,000	243	180,549,000	
6505	東洋電機製造	45,000	412	18,540,000	
6506	安川電機	270,000	882	238,140,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	151,000	249	37,599,000	
6508	明電舎	244,000	374	91,256,000	
6513	オリジン電気	36,000	398	14,328,000	
6517	デンヨー	24,100	1,057	25,473,700	
6588	東芝テック	153,000	352	53,856,000	
6590	芝浦メカトロニクス	48,000	318	15,264,000	
6592	マブチモーター	33,600	3,910	131,376,000	
6594	日本電産	122,100	7,550	921,855,000	
6621	高岳製作所	101,000	292	29,492,000	
6622	ダイヘン	138,000	309	42,642,000	
6632	JVC・ケンウッド・ホールディングス	115,600	387	44,737,200	
6640	第一精工	6,700	3,665	24,555,500	
6641	日新電機	42,000	697	29,274,000	
6644	大崎電気工業	36,000	728	26,208,000	
6645	オムロン	274,500	2,130	584,685,000	
6651	日東工業	37,600	830	31,208,000	
6652	I D E C	28,400	877	24,906,800	
6665	エルピーダメモリ	219,000	1,127	246,813,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	475,000	523	248,425,000	
6675	サクサホールディングス	67,000	129	8,643,000	
6676	メルコホールディングス	13,700	2,354	32,249,800	
6678	テクノメディカ	18	286,700	5,160,600	
6701	日本電気	3,189,000	168	535,752,000	
6702	富士通	2,376,000	421	1,000,296,000	
6703	沖電気工業	885,000	66	58,410,000	
6704	岩崎通信機	119,000	83	9,877,000	
6706	電気興業	77,000	366	28,182,000	
6707	サンケン電気	145,000	483	70,035,000	
6715	ナカヨ通信機	28,000	172	4,816,000	
6718	アイホン	15,300	1,361	20,823,300	
6723	ルネサスエレクトロニクス	64,600	719	46,447,400	
6724	セイコーエプソン	168,200	1,362	229,088,400	
6727	ワコム	490	97,700	47,873,000	
6728	アルバック	45,300	1,894	85,798,200	
6730	アクセル	12,300	1,543	18,978,900	
6737	ナナオ	20,200	1,604	32,400,800	
6741	日本信号	55,700	602	33,531,400	
6742	京三製作所	51,000	454	23,154,000	
6744	能美防災	32,000	453	14,496,000	
6745	ホーチキ	22,000	363	7,986,000	
6749	マスプロ電工	16,600	670	11,122,000	
6751	日本無線	76,000	203	15,428,000	
6752	パナソニック	2,869,600	944	2,708,902,400	
6753	シャープ	1,105,000	726	802,230,000	
6754	アンリツ	108,000	649	70,092,000	
6755	富士通ゼネラル	61,000	448	27,328,000	
6756	日立国際電気	56,000	663	37,128,000	
6758	ソニー	1,383,700	2,221	3,073,197,700	
6762	T D K	138,800	4,315	598,922,000	
6763	帝国通信工業	62,000	150	9,300,000	
6767	ミツミ電機	87,000	892	77,604,000	
6768	タムラ製作所	75,000	259	19,425,000	
6770	アルプス電気	194,500	848	164,936,000	
6771	池上通信機	99,000	69	6,831,000	
6773	パイオニア	349,300	353	123,302,900	
6779	日本電波工業	19,100	1,207	23,053,700	
6788	日本トリム	3,050	1,924	5,868,200	
6789	ローランド ディー . ジー .	10,500	1,145	12,022,500	
6794	フォスター電機	24,300	1,713	41,625,900	

6796	クラリオン	139,000	134	18,626,000
6798	S M K	76,000	335	25,460,000
6800	ヨコオ	21,000	524	11,004,000
6801	東光	111,000	203	22,533,000
6804	ホシデン	61,000	749	45,689,000
6806	ヒロセ電機	39,800	8,280	329,544,000
6807	日本航空電子工業	55,000	558	30,690,000
6809	T O A	29,000	458	13,282,000
6815	ユニデン	75,000	295	22,125,000
6816	アルパイン	49,600	1,023	50,740,800
6817	スミダコーポレーション	16,700	745	12,441,500
6820	アイコム	13,200	2,179	28,762,800
6839	船井電機	22,500	2,369	53,302,500
6841	横河電機	246,700	634	156,407,800
6844	新電元工業	89,000	386	34,354,000
6845	山武	68,900	1,777	122,435,300
6849	日本光電工業	45,500	1,863	84,766,500
6850	チノー	46,000	210	9,660,000
6853	共和電業	27,000	280	7,560,000
6855	日本電子材料	10,600	471	4,992,600
6856	堀場製作所	42,300	2,569	108,668,700
6857	アドバンテスト	168,000	1,469	246,792,000
6858	小野測器	30,000	233	6,990,000
6859	エスベック	26,400	581	15,338,400
6860	パナソニック電工SUNX	20,900	444	9,279,600
6861	キーエンス	55,000	20,570	1,131,350,000
6866	日置電機	11,400	1,602	18,262,800
6869	シスメックス	86,600	2,896	250,793,600
6875	メガチップス	22,600	1,301	29,402,600
6877	O B A R A	17,100	1,020	17,442,000
6883	日本電産コバル電子	24,600	545	13,407,000
6885	ミヤチテクノス	13,800	626	8,638,800
6900	東京電波	8,200	540	4,428,000
6901	澤藤電機	19,000	276	5,244,000
6905	コーセル	34,700	1,281	44,450,700
6910	日立メディコ	19,000	975	18,525,000
6911	新日本無線	24,000	209	5,016,000
6914	オブテックス	16,400	1,082	17,744,800
6915	千代田インテグレ	11,600	1,050	12,180,000
6921	東光電気	18,000	425	7,650,000
6923	スタンレー電気	166,500	1,273	211,954,500
6924	岩崎電気	90,000	245	22,050,000
6925	ウシオ電機	149,600	1,564	233,974,400
6926	岡谷電機産業	15,500	402	6,231,000
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	26,000	218	5,668,000
6929	日本セラミック	15,600	1,628	25,396,800
6934	新神戸電機	20,000	1,134	22,680,000
6935	日本デジタル研究所	20,100	928	18,652,800
6937	古河電池	18,000	570	10,260,000
6938	双信電機	14,400	430	6,192,000
6947	図研	14,000	532	7,448,000
6951	日本電子	93,000	249	23,157,000
6952	カシオ計算機	234,900	596	140,000,400
6954	ファナック	256,600	12,820	3,289,612,000
6958	日本シイエムケイ	51,200	281	14,387,200
6961	エンプラス	12,400	1,052	13,044,800
6963	ローム	123,500	4,580	565,630,000
6965	浜松ホトニクス	96,100	3,225	309,922,500
6966	三井ハイテック	30,500	375	11,437,500
6967	新光電気工業	63,300	761	48,171,300
6971	京セラ	204,900	8,430	1,727,307,000
6976	太陽誘電	111,000	1,052	116,772,000
6981	村田製作所	258,600	5,210	1,347,306,000
6985	ユーシン	30,900	565	17,458,500
6986	双葉電子工業	41,800	1,394	58,269,200
6989	北陸電気工業	97,000	160	15,520,000
6996	ニチコン	77,600	1,195	92,732,000
6997	日本ケミコン	156,000	480	74,880,000
6999	K O A	30,100	840	25,284,000

7244	市光工業	65,000	171	11,115,000	
7276	小糸製作所	123,000	1,194	146,862,000	
7280	ミツバ	47,000	583	27,401,000	
7718	スター精密	46,600	874	40,728,400	
7735	大日本スクリーン製造	272,000	681	185,232,000	
7739	キャノン電子	21,900	1,939	42,464,100	
7751	キャノン	1,530,900	3,695	5,656,675,500	
7752	リコー	741,000	839	621,699,000	
7757	日本電産サンキョー	57,000	539	30,723,000	
7999	MUTOHホールディングス	36,000	174	6,264,000	
8035	東京エレクトロン	193,500	4,575	885,262,500	
3116	トヨタ紡織	86,200	1,201	103,526,200	
5196	鬼怒川ゴム工業	64,000	428	27,392,000	
5949	ユニプレス	36,500	1,796	65,554,000	
6201	豊田自動織機	224,400	2,404	539,457,600	
6455	モリタホールディングス	42,000	467	19,614,000	
6584	三櫻工業	28,200	637	17,963,400	
6902	デンソー	541,200	2,802	1,516,442,400	
6995	東海理化電機製作所	57,700	1,447	83,491,900	
7003	三井造船	954,000	184	175,536,000	
7007	佐世保重工業	164,000	142	23,288,000	
7012	川崎重工業	1,918,000	306	586,908,000	
7102	日本車輛製造	94,000	339	31,866,000	
7105	日本輸送機	31,000	186	5,766,000	
7122	近畿車輛	38,000	331	12,578,000	
7201	日産自動車	3,113,300	779	2,425,260,700	
7202	いすゞ自動車	1,428,000	362	516,936,000	
7203	トヨタ自動車	3,166,000	3,280	10,384,480,000	
7205	日野自動車	308,000	426	131,208,000	
7211	三菱自動車工業	5,085,000	96	488,160,000	
7212	エフテック	9,300	1,157	10,760,100	
7220	武蔵精密工業	23,300	1,920	44,736,000	
7221	トヨタ車体	43,900	1,284	56,367,600	
7222	日産車体	95,000	567	53,865,000	
7223	関東自動車工業	39,100	540	21,114,000	
7224	新明和工業	106,000	317	33,602,000	
7226	極東開発工業	44,800	394	17,651,200	
7230	日信工業	50,100	1,284	64,328,400	
7231	トピー工業	203,000	203	41,209,000	
7236	ティラド	88,000	318	27,984,000	
7238	曙ブレーキ工業	117,200	392	45,942,400	
7239	タチエス	32,700	1,266	41,398,200	
7240	NOK	119,200	1,404	167,356,800	
7241	フタバ産業	67,800	509	34,510,200	
7242	カヤバ工業	154,000	567	87,318,000	
7243	シロキ工業	58,000	260	15,080,000	
7245	大同メタル工業	39,000	746	29,094,000	
7246	プレス工業	116,000	372	43,152,000	
7248	カルソニックカンセイ	130,000	371	48,230,000	
7250	太平洋工業	52,000	382	19,864,000	
7251	ケーヒン	51,000	1,634	83,334,000	
7256	河西工業	33,000	391	12,903,000	
7259	アイシン精機	202,900	2,893	586,989,700	
7261	マツダ	1,907,000	197	375,679,000	
7262	ダイハツ工業	261,000	1,309	341,649,000	
7263	愛知機械工業	59,000	273	16,107,000	
7266	今仙電機製作所	17,000	1,058	17,986,000	
7267	本田技研工業	2,079,100	3,065	6,372,441,500	
7269	スズキ	515,200	1,753	903,145,600	
7270	富士重工業	779,000	583	454,157,000	
7272	ヤマハ発動機	374,700	1,519	569,169,300	
7274	ショーワ	55,200	515	28,428,000	
7277	T B K	28,000	398	11,144,000	
7278	エクセディ	29,700	2,641	78,437,700	
7282	豊田合成	69,600	1,727	120,199,200	

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7283	愛三工業	30,800	788	24,270,400	
7294	ヨロズ	14,900	1,671	24,897,900	
7296	エフ・シー・シー	36,300	1,824	66,211,200	
7309	シマノ	100,500	4,120	414,060,000	
7312	タカタ	38,200	2,268	86,637,600	
7313	テイ・エス テック	46,800	1,400	65,520,000	
7728	日本電産トーソク	14,300	752	10,753,600	
4543	テルモ	193,600	4,465	864,424,000	
5187	クリエートメディック	7,200	787	5,666,400	
6376	日機装	84,000	628	52,752,000	
7701	島津製作所	295,000	707	208,565,000	
7702	JMS	36,000	261	9,396,000	
7714	モリテックス	7,800	397	3,096,600	
7715	長野計器	16,600	655	10,873,000	
7717	ブイ・テクノロジー	37	690,000	25,530,000	
7721	東京計器	94,000	110	10,340,000	
7723	愛知時計電機	26,000	283	7,358,000	
7729	東京精密	47,300	1,570	74,261,000	
7731	ニコン	429,400	1,813	778,502,200	
7732	トプコン	58,200	422	24,560,400	
7733	オリンパス	290,600	2,508	728,824,800	
7734	理研計器	19,700	648	12,765,600	
7740	タムロン	24,100	1,752	42,223,200	
7741	HOYA	565,900	1,655	936,564,500	
7744	ノーリツ鋼機	22,300	433	9,655,900	
7745	エー・アンド・デイ	28,500	313	8,920,500	
7756	日本電産コバル	20,800	913	18,990,400	
7762	シチズンホールディングス	268,100	447	119,840,700	
7769	リズム時計工業	117,000	114	13,338,000	
7775	大研医器	2,700	876	2,365,200	
8050	セイコーホールディングス	131,000	255	33,405,000	
8086	ニプロ	48,900	1,564	76,479,600	
7825	SRIスポーツ	150	86,300	12,945,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	275,500	887	244,368,500	
7838	共立印刷	33,900	147	4,983,300	
7840	フランスベッドホールディングス	165,000	95	15,675,000	
7846	パイロットコーポレーション	228	150,600	34,336,800	
7862	トッパン・フォームズ	51,100	618	31,579,800	
7864	フジシールインターナショナル	25,500	1,550	39,525,000	
7867	タカラトミー	73,400	739	54,242,600	
7885	タカノ	11,800	451	5,321,800	
7893	プロネクサス	27,900	378	10,546,200	
7897	ホクシン	29,100	131	3,812,100	
7898	ウッドワン	43,000	323	13,889,000	
7905	大建工業	103,000	256	26,368,000	
7911	凸版印刷	696,000	617	429,432,000	
7912	大日本印刷	750,000	932	699,000,000	
7913	図書印刷	47,000	123	5,781,000	
7914	共同印刷	79,000	183	14,457,000	
7915	日本写真印刷	44,800	1,553	69,574,400	
7916	光村印刷	27,000	243	6,561,000	
7921	宝印刷	13,500	656	8,856,000	
7936	アシックス	230,000	1,203	276,690,000	
7937	ツツミ	10,400	1,886	19,614,400	
7944	ローランド	23,400	891	20,849,400	
7949	小松ウオール工業	9,600	728	6,988,800	
7951	ヤマハ	196,200	904	177,364,800	
7952	河合楽器製作所	98,000	153	14,994,000	
7955	クリナップ	27,100	506	13,712,600	
7956	ビジョン	17,300	2,834	49,028,200	
7960	パラマウントベッド	18,900	2,086	39,425,400	
7961	兼松日産農林	47,000	151	7,097,000	
7962	キングジム	19,800	621	12,295,800	
7966	リンテック	52,700	2,177	114,727,900	
7972	イトーキ	56,000	183	10,248,000	
7974	任天堂	140,900	18,580	2,617,922,000	

7976	三菱鉛筆	20,300	1,465	29,739,500
7981	タカラスタンダード	113,000	591	66,783,000
7984	コクヨ	128,100	579	74,169,900
7987	ナカバヤシ	56,000	158	8,848,000
7994	岡村製作所	92,000	466	42,872,000
8022	美津濃	118,000	355	41,890,000
8170	ユニエアー	28,600	710	20,306,000
9501	東京電力	1,814,000	367	665,738,000
9502	中部電力	754,000	1,222	921,388,000
9503	関西電力	1,005,600	1,331	1,338,453,600
9504	中国電力	340,700	1,132	385,672,400
9505	北陸電力	241,400	1,328	320,579,200
9506	東北電力	615,700	934	575,063,800
9507	四国電力	244,300	1,644	401,629,200
9508	九州電力	544,300	1,208	657,514,400
9509	北海道電力	230,600	1,145	264,037,000
9511	沖縄電力	14,700	3,195	46,966,500
9513	電源開発	152,900	1,887	288,522,300
9531	東京瓦斯	3,081,000	335	1,032,135,000
9532	大阪瓦斯	2,391,000	281	671,871,000
9533	東邦瓦斯	635,000	364	231,140,000
9534	北海道瓦斯	47,000	253	11,891,000
9536	西部瓦斯	275,000	178	48,950,000
9543	静岡瓦斯	64,000	458	29,312,000
9001	東武鉄道	1,284,000	310	398,040,000
9003	相鉄ホールディングス	388,000	223	86,524,000
9005	東京急行電鉄	1,354,000	334	452,236,000
9006	京浜急行電鉄	633,000	559	353,847,000
9007	小田急電鉄	789,000	640	504,960,000
9008	京王電鉄	639,000	443	283,077,000
9009	京成電鉄	396,000	444	175,824,000
9010	富士急行	65,000	421	27,365,000
9014	新京成電鉄	31,000	338	10,478,000
9020	東日本旅客鉄道	428,500	4,580	1,962,530,000
9021	西日本旅客鉄道	2,296	304,000	697,984,000
9022	東海旅客鉄道	2,139	617,000	1,319,763,000
9031	西日本鉄道	319,000	343	109,417,000
9037	ハマキョウレックス	7,100	2,436	17,295,600
9039	サカイ引越センター	4,300	1,570	6,751,000
9041	近畿日本鉄道	2,226,000	240	534,240,000
9042	阪急阪神ホールディングス	1,654,000	323	534,242,000
9044	南海電気鉄道	514,000	303	155,742,000
9045	京阪電気鉄道	552,000	329	181,608,000
9047	名糖運輸	9,600	562	5,395,200
9048	名古屋鉄道	860,000	207	178,020,000
9062	日本通運	975,000	316	308,100,000
9064	ヤマトホールディングス	501,400	1,213	608,198,200
9065	山九	299,000	353	105,547,000
9067	丸運	12,900	195	2,515,500
9068	丸全昭和運輸	80,000	244	19,520,000
9069	センコー	103,000	261	26,883,000
9070	トナミホールディングス	54,000	138	7,452,000
9072	日本梱包運輸倉庫	74,000	766	56,684,000
9074	日本石油輸送	27,000	203	5,481,000
9075	福山通運	171,000	401	68,571,000
9076	セイノーホールディングス	191,000	576	110,016,000
9081	神奈川中央交通	31,000	401	12,431,000
9086	日立物流	42,200	1,135	47,897,000
9101	日本郵船	2,082,000	296	616,272,000
9104	商船三井	1,200,000	429	514,800,000
9107	川崎汽船	761,000	265	201,665,000
9110	N S ユナイテッド海運	91,000	158	14,378,000
9113	乾汽船	31,500	406	12,789,000
9115	明治海運	26,200	260	6,812,000
9119	飯野海運	123,000	350	43,050,000
9130	共栄タンカー	28,000	146	4,088,000
9132	第一中央汽船	167,000	150	25,050,000
9202	全日本空輸	3,285,000	237	778,545,000
9232	パスコ	33,000	276	9,108,000



9066	日新	93,000	194	18,042,000	
9301	三菱倉庫	175,000	878	153,650,000	
9302	三井倉庫	113,000	299	33,787,000	
9303	住友倉庫	180,000	356	64,080,000	
9304	澁澤倉庫	62,000	262	16,244,000	
9306	東陽倉庫	38,000	171	6,498,000	
9310	日本トランスシティ	50,000	253	12,650,000	
9312	ケイヒン	58,000	92	5,336,000	
9324	安田倉庫	20,200	445	8,989,000	
9351	東洋埠頭	73,000	128	9,344,000	
9358	宇徳	22,900	205	4,694,500	
9364	上組	273,000	669	182,637,000	
9366	サンリツ	7,200	576	4,147,200	
9368	キムラユニティー	5,400	649	3,504,600	
9369	キューソー流通システム	7,500	847	6,352,500	
9370	郵船ロジスティクス	19,100	1,340	25,594,000	
9375	近鉄エクスプレス	22,100	2,680	59,228,000	
9380	東海運	18,100	187	3,384,700	
9382	バンテック	37	124,100	4,591,700	
2317	システナ	256	71,900	18,406,400	
2327	新日鉄ソリューションズ	20,400	1,497	30,538,800	
2359	コア	8,800	600	5,280,000	
3620	デジタルハーツ	24	154,700	3,712,800	
3626	ITホールディングス	80,600	704	56,742,400	
3632	グリー	105,100	1,654	173,835,400	
3635	コーエーテックモホールディングス	47,400	621	29,435,400	
3636	三菱総合研究所	9,200	1,546	14,223,200	
3715	ダウンゴ	125	198,800	24,850,000	
3730	マクロミル	30,500	787	24,003,500	
3738	ティーガイア	196	143,400	28,106,400	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	50	272,800	13,640,000	
3770	ザッパラス	137	108,300	14,837,100	
3774	インターネットイニシアティブ	145	281,700	40,846,500	
3789	ソネットエンタテインメント	139	305,000	42,395,000	
3817	SRAホールディングス	12,400	747	9,262,800	
3820	JBSホールディングス	27,300	266	7,261,800	
3834	朝日ネット	19,000	310	5,890,000	
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	4,700	2,156	10,133,200	
4295	フェイス	939	13,450	12,629,550	
4307	野村総合研究所	137,700	1,633	224,864,100	
4312	サイバネットシステム	230	20,400	4,692,000	
4326	インテージ	6,900	1,640	11,316,000	
4340	シンプレクス・ホールディングス	430	36,100	15,523,000	
4674	クレスコ	8,600	533	4,583,800	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,533	104,800	265,458,400	
4684	オービック	8,380	13,880	116,314,400	
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	5,100	675	3,442,500	
4689	ヤフー	17,807	27,850	495,924,950	
4704	トレンドマイクロ	107,400	2,400	257,760,000	
4716	日本オラクル	38,900	3,580	139,262,000	
4719	アルファシステムズ	6,800	1,148	7,806,400	
4722	フューチャーアーキテクト	309	33,800	10,444,200	
4725	シーエーシー	15,400	637	9,809,800	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	6,700	592	3,966,400	
4728	トーセ	6,200	505	3,131,000	
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,000	4,415	26,490,000	
4738	日立ビジネスソリューション	7,400	690	5,106,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	34,500	2,735	94,357,500	
4743	アイティフォー	28,500	237	6,754,500	
4746	東計電算	4,200	1,020	4,284,000	
4762	エックスネット	21	123,100	2,585,100	
4768	大塚商会	19,400	4,950	96,030,000	
4776	サイボウズ	401	16,130	6,468,130	
4799	アグレックス	5,400	750	4,050,000	
4812	電通国際情報サービス	15,200	523	7,949,600	
4825	ウェザーニューズ	7,800	1,808	14,102,400	
4826	CIJ	23,400	267	6,247,800	
4839	WOWOW	74	154,900	11,462,600	

7518	ネットワンシステムズ	591	138,100	81,617,100
7595	アルゴグラフィックス	8,500	981	8,338,500
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	46,400	1,041	48,302,400
8056	日本ユニシス	68,500	452	30,962,000
8096	兼松エレクトロニクス	14,800	820	12,136,000
9401	東京放送ホールディングス	131,100	964	126,380,400
9404	日本テレビ放送網	21,350	11,130	237,625,500
9409	テレビ朝日	616	116,900	72,010,400
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,839	32,350	59,491,650
9413	テレビ東京ホールディングス	11,900	976	11,614,400
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	21,500	460	9,890,000
9427	イー・アクセス	1,323	36,050	47,694,150
9430	N E C モバイルリング	8,700	2,651	23,063,700
9432	日本電信電話	913,400	3,810	3,480,054,000
9433	K D D I	3,775	588,000	2,219,700,000
9435	光通信	31,600	1,810	57,196,000
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	20,040	146,000	2,925,840,000
9449	G M O インターネット	67,000	343	22,981,000
9470	学研ホールディングス	76,000	132	10,032,000
9474	ゼンリン	35,500	752	26,696,000
9475	昭文社	15,100	576	8,697,600
9477	角川グループホールディングス	22,800	2,274	51,847,200
9479	インプレスホールディングス	27,700	125	3,462,500
9600	アイネット	11,600	425	4,930,000
9601	松竹	149,000	590	87,910,000
9602	東宝	159,100	1,263	200,943,300
9605	東映	103,000	353	36,359,000
9607	葵プロモーション	11,500	423	4,864,500
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,717	257,300	441,784,100
9682	D T S	23,900	818	19,550,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	79,500	1,329	105,655,500
9692	シーイーシー	18,800	372	6,993,600
9697	カプコン	51,800	1,611	83,449,800
9717	ジャステック	13,500	465	6,277,500
9719	住商情報システム	25,100	1,048	26,304,800
9737	C S K	100,200	241	24,148,200
9739	日本システムウエア	11,400	306	3,488,400
9742	アイネス	33,400	490	16,366,000
9746	T K C	19,600	1,644	32,222,400
9749	富士ソフト	33,600	1,134	38,102,400
9759	N S D	46,900	722	33,861,800
9766	コナミ	112,100	1,569	175,884,900
9790	福井コンピュータ	6,000	428	2,568,000
9889	J B C C ホールディングス	19,400	503	9,758,200
9984	ソフトバンク	1,076,800	3,045	3,278,856,000
1352	ハウスイ	31,000	87	2,697,000
2657	インターニックス	9,500	342	3,249,000
2676	高千穂交易	9,800	832	8,153,600
2692	伊藤忠食品	5,800	2,720	15,776,000
2715	エレマテック	18,800	1,008	18,950,400
2729	J A L U X	7,400	676	5,002,400
2737	トーマンデバイス	3,000	1,893	5,679,000
2760	東京エレクトロン デバイス	47	147,800	6,946,600
2768	双日	1,628,000	144	234,432,000
2784	アルフレッサ ホールディングス	63,600	2,893	183,994,800
2874	横浜冷凍	53,500	530	28,355,000
3022	山下医科器械	1,900	1,095	2,080,500
3023	ラサ商事	12,100	331	4,005,100
3036	アルコニックス	5,200	2,106	10,951,200
3076	あい ホールディングス	42,500	329	13,982,500
3107	ダイワボウホールディングス	231,000	161	37,191,000
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	45,400	655	29,737,000
3156	U K C ホールディングス	15,000	821	12,315,000
3167	T O K A I ホールディングス	122,800	376	46,172,800
3315	日本コークス工業	212,500	139	29,537,500
3321	ミタチ産業	5,400	415	2,241,000
3332	J F E 商事ホールディングス	161,000	347	55,867,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	32,200	1,307	42,085,400
3371	ソフトクリエイト	1,500	1,181	1,771,500

5009	富士興産	107,000	76	8,132,000
6973	協栄産業	29,000	146	4,234,000
7414	小野建	20,500	695	14,247,500
7420	佐鳥電機	18,600	505	9,393,000
7427	エコートレーディング	6,900	698	4,816,200
7433	伯東	14,300	767	10,968,100
7442	中山福	13,500	570	7,695,000
7447	ナガイレーベン	15,400	2,237	34,449,800
7451	菱食	22,800	1,686	38,440,800
7456	松田産業	17,500	1,141	19,967,500
7459	メディカルホールディングス	224,500	692	155,354,000
7463	アドヴァン	14,200	682	9,684,400
7466	S P K	5,100	1,233	6,288,300
7476	アズワン	15,300	1,608	24,602,400
7480	スズデン	7,600	465	3,534,000
7481	尾家産業	9,200	739	6,798,800
7482	シモジマ	16,200	861	13,948,200
7483	ドウシシャ	11,100	1,793	19,902,300
7504	高速	14,000	575	8,050,000
7517	黒田電気	31,500	851	26,806,500
7537	丸文	22,400	380	8,512,000
7552	ハピネット	6,800	938	6,378,400
7558	トーメンエレクトロニクス	10,300	1,020	10,506,000
7591	エクセル	11,400	831	9,473,400
7594	マルカキカイ	7,600	615	4,674,000
7599	ガリバーインターナショナル	6,730	3,090	20,795,700
7600	日本エム・ディ・エム	25,800	202	5,211,600
7607	進和	14,100	869	12,252,900
7608	エスケイジャパン	10,500	233	2,446,500
7609	ダイトエレクトロン	11,100	651	7,226,100
7613	シークス	15,200	1,239	18,832,800
7619	田中商事	10,300	471	4,851,300
7628	オーハシテクニカ	13,100	576	7,545,600
7631	マクニカ	10,900	1,848	20,143,200
7637	白銅	7,900	806	6,367,400
8001	伊藤忠商事	1,697,800	846	1,436,338,800
8002	丸紅	2,128,000	556	1,183,168,000
8007	高島	49,000	204	9,996,000
8008	F & A アクアホールディングス	19,600	740	14,504,000
8012	長瀬産業	137,700	906	124,756,200
8014	蝶理	166,000	99	16,434,000
8015	豊田通商	270,900	1,296	351,086,400
8018	三共生興	45,900	252	11,566,800
8020	兼松	557,000	77	42,889,000
8031	三井物産	2,099,500	1,345	2,823,827,500
8032	日本紙パルプ商事	134,000	275	36,850,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	73,800	1,638	120,884,400
8037	カメイ	32,000	300	9,600,000
8038	東都水産	50,000	122	6,100,000
8043	スターゼン	78,000	232	18,096,000
8051	山善	94,700	487	46,118,900
8052	椿本興業	24,000	196	4,704,000
8053	住友商事	1,339,700	1,091	1,461,612,700
8057	内田洋行	54,000	258	13,932,000
8058	三菱商事	1,948,100	2,032	3,958,539,200
8059	第一実業	56,000	324	18,144,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	80,900	852	68,926,800
8061	西華産業	92,000	207	19,044,000
8065	佐藤商事	22,600	451	10,192,600
8068	菱洋エレクトロ	30,900	822	25,399,800
8070	東京産業	23,500	240	5,640,000
8074	ユアサ商事	257,000	116	29,812,000
8075	神鋼商事	59,000	191	11,269,000
8078	阪和興業	227,000	321	72,867,000
8081	カナデン	23,000	481	11,063,000
8084	菱電商事	37,000	492	18,204,000
8087	フルサト工業	15,400	539	8,300,600
8088	岩谷産業	269,000	262	70,478,000
8089	すてきナイスグループ	103,000	167	17,201,000

8090	昭光通商	89,000	107	9,523,000
8091	ニチモウ	39,000	143	5,577,000
8093	極東貿易	36,000	172	6,192,000
8095	イワキ	44,000	186	8,184,000
8097	三愛石油	56,000	416	23,296,000
8098	稲畑産業	66,400	453	30,079,200
8101	G S Iクレオス	76,000	116	8,816,000
8103	明和産業	24,200	240	5,808,000
8129	東邦ホールディングス	74,800	791	59,166,800
8130	サンゲツ	43,100	1,825	78,657,500
8131	ミツウロコ	37,900	478	18,116,200
8132	シナネン	50,000	326	16,300,000
8133	伊藤忠エネクス	51,900	418	21,694,200
8136	サンリオ	68,200	2,895	197,439,000
8137	サンワテクノス	12,500	827	10,337,500
8140	リョーサン	39,600	1,773	70,210,800
8141	新光商事	22,100	615	13,591,500
8142	トーホー	49,000	298	14,602,000
8150	三信電気	29,200	625	18,250,000
8151	東陽テクニカ	33,500	839	28,106,500
8153	モスフードサービス	30,800	1,481	45,614,800
8154	加賀電子	23,400	881	20,615,400
8158	ソーダニッカ	24,000	326	7,824,000
8159	立花エレテック	14,300	708	10,124,400
8283	P a l t a c	19,000	1,337	25,403,000
8835	太平洋興発	100,000	73	7,300,000
9305	ヤマタネ	130,000	115	14,950,000
9763	丸紅建材リース	38,000	141	5,358,000
9810	日鐵商事	53,000	213	11,289,000
9830	トラスコ中山	29,600	1,418	41,972,800
9832	オートバックスセブン	31,500	3,190	100,485,000
9869	加藤産業	33,900	1,372	46,510,800
9880	イノテック	15,000	510	7,650,000
9882	イエローハット	24,200	795	19,239,000
9883	富士エレクトロニクス	14,300	1,309	18,718,700
9896	J Kホールディングス	23,800	377	8,972,600
9902	日伝	9,700	2,386	23,144,200
9930	北沢産業	23,500	166	3,901,000
9932	杉本商事	12,700	757	9,613,900
9934	因幡電機産業	28,200	2,030	57,246,000
9938	住金物産	117,000	178	20,826,000
9962	ミスミグループ本社	82,500	1,919	158,317,500
9963	江守商事	4,700	863	4,056,100
9972	アルテック	14,500	286	4,147,000
9982	タキヒヨー	40,000	394	15,760,000
9987	スズケン	100,600	1,848	185,908,800
9991	ジェコス	17,700	339	6,000,300
2651	ローソン	84,400	3,995	337,178,000
2659	サンエー	8,000	3,090	24,720,000
2660	キリン堂	13,300	422	5,612,600
2662	ダイユーエイト	5,900	480	2,832,000
2664	カワチ薬品	17,100	1,526	26,094,600
2670	エービーシー・マート	28,800	3,130	90,144,000
2674	ハードオフコーポレーション	11,400	390	4,446,000
2678	アスクル	20,000	1,124	22,480,000
2681	ゲオ	410	92,800	38,048,000
2685	ポイント	20,540	3,625	74,457,500
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	28,000	100	2,800,000
2695	くらコーポレーション	12,800	1,111	14,220,800
2698	キャンドウ	120	75,600	9,072,000
2726	バル	7,450	2,603	19,392,350
2730	エディオン	88,400	693	61,261,200
2734	サーラコーポレーション	25,500	361	9,205,500
2738	パルス	115	75,200	8,648,000

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
2753	あみやき亭	41	228,000	9,348,000	
2764	ひらまつ	52	98,600	5,127,200	
2792	ハニーズ	23,220	810	18,808,200	
3028	アルペン	15,500	1,305	20,227,500	
3048	ビックカメラ	894	38,900	34,776,600	
3050	DCMホールディングス	111,900	517	57,852,300	
3064	MonotaRO	5,700	1,200	6,840,000	
3078	ユニバース	4,100	1,205	4,940,500	
3086	J.フロントリテイリング	574,000	326	187,124,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	42,300	955	40,396,500	
3088	マツモトキヨシホールディングス	45,100	1,679	75,722,900	
3098	ココカラファイン	23,200	1,820	42,224,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	483,100	765	369,571,500	
3148	クリエイトSDホールディングス	9,900	1,896	18,770,400	
3159	丸善CHホールディングス	15,400	222	3,418,800	
3313	ブックオフコーポレーション	17,200	686	11,799,200	
3333	あさひ	10,000	1,590	15,900,000	
3337	サークルKサンクス	52,800	1,210	63,888,000	
3341	日本調剤	3,450	2,792	9,632,400	
3349	コスモス薬品	12,400	3,285	40,734,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,017,400	2,033	2,068,374,200	
3391	ツルハホールディングス	21,800	3,635	79,243,000	
3395	サンマルクホールディングス	7,700	2,978	22,930,600	
3396	フェリシモ	7,000	963	6,741,000	
3397	トリドール	95	89,400	8,493,000	
3398	クスリのアオキ	3,500	1,057	3,699,500	
4350	メディカルシステムネットワーク	5,300	685	3,630,500	
4775	総合メディカル	5,100	2,661	13,571,100	
7416	はるやま商事	13,100	373	4,886,300	
7421	カップ・クリエイト	17,750	1,531	27,175,250	
7445	ライトオン	21,300	457	9,734,100	
7448	ジーンズメイト	13,000	284	3,692,000	
7453	良品計画	27,900	3,695	103,090,500	
7455	三城ホールディングス	29,100	812	23,629,200	
7494	コナカ	31,600	416	13,145,600	
7506	ハウスオブローゼ	2,400	1,196	2,870,400	
7508	G-7ホールディングス	8,300	392	3,253,600	
7512	イオン北海道	22,100	326	7,204,600	
7513	コジマ	32,000	450	14,400,000	
7516	コーナン商事	24,400	1,280	31,232,000	
7520	エコス	11,200	430	4,816,000	
7522	ワタミ	29,200	1,447	42,252,400	
7524	マルシェ	6,200	671	4,160,200	
7532	ドン・キホーテ	47,100	2,785	131,173,500	
7541	メガネトップ	26,700	904	24,136,800	
7545	西松屋チェーン	53,100	669	35,523,900	
7550	ゼンショー	92,700	975	90,382,500	
7554	幸楽苑	14,500	1,098	15,921,000	
7561	ハークスレイ	6,500	529	3,438,500	
7581	サイゼリヤ	37,000	1,375	50,875,000	
7601	ポブラ	9,500	419	3,980,500	
7606	ユナイテッドアローズ	23,600	1,400	33,040,000	
7611	ハイデイ日高	11,300	1,175	13,277,500	
7615	京都きもの友禅	15,100	870	13,137,000	
7616	コロワイド	82,500	442	36,465,000	
7630	壱番屋	9,500	2,454	23,313,000	
7640	トップカルチャー	10,200	334	3,406,800	
7649	スギホールディングス	38,800	1,896	73,564,800	
8005	スクロール	36,800	262	9,641,600	
8028	ファミリーマート	82,200	2,853	234,516,600	
8160	木曽路	26,900	1,610	43,309,000	
8165	千趣会	42,300	481	20,346,300	
8166	タカキュー	26,500	152	4,028,000	
8168	ケーヨー	44,100	413	18,213,300	
8173	上新電機	51,000	815	41,565,000	
8174	日本瓦斯	22,700	1,047	23,766,900	

8175	ベスト電器	80,000	205	16,400,000
8178	マルエツ	48,000	297	14,256,000
8179	ロイヤルホールディングス	36,300	833	30,237,900
8181	東天紅	25,000	127	3,175,000
8182	いなげや	26,000	869	22,594,000
8184	島忠	55,100	1,820	100,282,000
8185	チヨダ	31,900	1,079	34,420,100
8193	鈴丹	14,200	150	2,130,000
8194	ライフコーポレーション	14,900	1,225	18,252,500
8196	カスミ	48,200	437	21,063,400
8200	リンガーハット	18,000	1,049	18,882,000
8201	さが美	30,000	99	2,970,000
8203	MrMax	26,300	277	7,285,100
8207	テンアライド	17,800	230	4,094,000
8214	AOKIホールディングス	23,200	1,207	28,002,400
8217	オークワ	34,000	861	29,274,000
8218	コメリ	33,300	2,181	72,627,300
8219	青山商事	61,900	1,251	77,436,900
8227	しまむら	25,400	7,510	190,754,000
8229	CFSコーポレーション	25,500	351	8,950,500
8233	高島屋	329,000	527	173,383,000
8237	松屋	47,100	406	19,122,600
8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	142,000	585	83,070,000
8245	丸栄	54,000	92	4,968,000
8248	ニッセンホールディングス	50,600	476	24,085,600
8251	バルコ	63,700	667	42,487,900
8252	丸井グループ	317,000	559	177,203,000
8255	原信ナルスホールディングス	14,000	1,154	16,156,000
8263	ダイエー	115,000	287	33,005,000
8266	イズミヤ	87,000	326	28,362,000
8267	イオン	857,500	935	801,762,500
8270	ユニー	197,500	673	132,917,500
8273	イズミ	66,800	1,113	74,348,400
8274	東武ストア	31,000	241	7,471,000
8276	平和堂	48,600	970	47,142,000
8278	フジ	26,600	1,677	44,608,200
8279	ヤオコー	10,400	2,396	24,918,400
8281	ゼビオ	29,400	1,616	47,510,400
8282	ケースホールディングス	56,000	2,876	161,056,000
8289	Olympic	16,600	526	8,731,600
9627	アインファーマシーズ	13,500	3,150	42,525,000
9828	元気寿司	8,200	928	7,609,600
9831	ヤマダ電機	110,930	6,240	692,203,200
9842	アークランドサカモト	14,300	1,077	15,401,100
9843	ニトリホールディングス	48,150	7,110	342,346,500
9850	グルメ杵屋	19,000	468	8,892,000
9854	愛眼	19,300	409	7,893,700
9861	吉野家ホールディングス	659	98,100	64,647,900
9887	松屋フーズ	11,300	1,507	17,029,100
9900	サガミチェーン	28,000	476	13,328,000
9945	プレナス	29,600	1,239	36,674,400
9946	ミニストップ	18,600	1,333	24,793,800
9948	アークス	30,700	1,220	37,454,000
9956	パロー	49,100	1,057	51,898,700
9974	ベルク	11,600	925	10,730,000
9979	大庄	12,600	895	11,277,000
9983	ファーストリテイリング	56,800	12,150	690,120,000
9989	サンドラッグ	46,300	2,336	108,156,800
9993	ヤマザワ	6,100	1,054	6,429,400
9994	やまや	5,400	633	3,418,200
9997	ベルーナ	32,400	534	17,301,600
8303	新生銀行	1,684,000	83	139,772,000
8304	あおぞら銀行	884,000	174	153,816,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,407,700	375	6,902,887,500
8308	りそなホールディングス	1,501,000	369	553,869,000
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	4,643,000	279	1,295,397,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,854,300	2,365	4,385,419,500
8324	第四銀行	316,000	237	74,892,000
8325	北越銀行	275,000	159	43,725,000

8327	西日本シティ銀行	854,000	229	195,566,000
8328	札幌北洋ホールディングス	366,700	334	122,477,800
8331	千葉銀行	959,000	483	463,197,000
8332	横浜銀行	1,666,000	389	648,074,000
8333	常陽銀行	937,000	324	303,588,000
8334	群馬銀行	555,000	424	235,320,000
8336	武蔵野銀行	39,200	2,509	98,352,800
8337	千葉興業銀行	49,300	424	20,903,200
8338	筑波銀行	104,400	237	24,742,800
8339	東京都民銀行	46,500	993	46,174,500
8341	七十七銀行	411,000	342	140,562,000
8342	青森銀行	196,000	243	47,628,000
8343	秋田銀行	173,000	230	39,790,000
8344	山形銀行	149,000	370	55,130,000
8345	岩手銀行	16,500	3,010	49,665,000
8346	東邦銀行	209,000	191	39,919,000
8349	東北銀行	127,000	120	15,240,000
8350	みちのく銀行	124,000	138	17,112,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	987,000	321	316,827,000
8355	静岡銀行	734,000	747	548,298,000
8356	十六銀行	305,000	232	70,760,000
8358	スルガ銀行	257,000	672	172,704,000
8359	八十二銀行	449,000	460	206,540,000
8360	山梨中央銀行	150,000	328	49,200,000
8361	大垣共立銀行	324,000	247	80,028,000
8362	福井銀行	208,000	236	49,088,000
8363	北國銀行	271,000	278	75,338,000
8364	清水銀行	8,500	2,981	25,338,500
8366	滋賀銀行	229,000	431	98,699,000
8367	南都銀行	226,000	346	78,196,000
8368	百五銀行	220,000	323	71,060,000
8369	京都銀行	435,000	712	309,720,000
8374	三重銀行	105,000	202	21,210,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,704,000	148	252,192,000
8379	広島銀行	718,000	347	249,146,000
8381	山陰合同銀行	145,000	555	80,475,000
8382	中国銀行	199,000	935	186,065,000
8383	鳥取銀行	77,000	154	11,858,000
8385	伊予銀行	260,000	717	186,420,000
8386	百十四銀行	285,000	280	79,800,000
8387	四国銀行	173,000	230	39,790,000
8388	阿波銀行	201,000	480	96,480,000
8390	鹿児島銀行	157,000	514	80,698,000
8392	大分銀行	158,000	234	36,972,000
8393	宮崎銀行	161,000	174	28,014,000
8394	肥後銀行	191,000	451	86,141,000
8395	佐賀銀行	145,000	194	28,130,000
8396	十八銀行	154,000	209	32,186,000
8397	沖縄銀行	18,100	3,335	60,363,500
8399	琉球銀行	50,400	967	48,736,800
8404	みずほ信託銀行	2,308,000	70	161,560,000
8409	八千代銀行	13,000	2,166	28,158,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	30,001,300	128	3,840,166,400
8415	紀陽ホールディングス	964,000	109	105,076,000
8418	山口フィナンシャルグループ	243,000	739	179,577,000
8521	長野銀行	91,000	172	15,652,000
8522	名古屋銀行	222,000	242	53,724,000
8527	愛知銀行	8,100	4,435	35,923,500
8529	第三銀行	143,000	187	26,741,000
8530	中京銀行	102,000	178	18,156,000
8536	東日本銀行	133,000	156	20,748,000
8537	大光銀行	95,000	230	21,850,000
8541	愛媛銀行	148,000	222	32,856,000
8542	トマト銀行	94,000	144	13,536,000
8543	みなと銀行	258,000	146	37,668,000
8544	京葉銀行	200,000	395	79,000,000
8545	関西アーバン銀行	343,000	144	49,392,000
8550	栃木銀行	124,000	303	37,572,000
8551	北日本銀行	7,600	1,806	13,725,600

8558	東和銀行	254,000	92	23,368,000	
8562	福島銀行	323,000	42	13,566,000	
8600	トモニホールディングス	187,100	264	49,394,400	
8713	フィデアホールディングス	143,600	195	28,002,000	
8714	池田泉州ホールディングス	912,300	102	93,054,600	
8473	SBIホールディングス	28,995	7,780	225,581,100	
8518	日本アジア投資	155,000	91	14,105,000	
8595	ジャフコ	33,300	1,915	63,769,500	
8601	大和証券グループ本社	2,409,000	329	792,561,000	
8604	野村ホールディングス	5,122,500	391	2,002,897,500	
8606	みずほ証券	622,000	187	116,314,000	
8607	みずほインベスターズ証券	548,000	71	38,908,000	
8609	岡三証券グループ	211,000	265	55,915,000	
8613	丸三証券	80,200	309	24,781,800	
8614	東洋証券	100,000	113	11,300,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	279,000	215	59,985,000	
8617	光世証券	66,000	70	4,620,000	
8622	水戸証券	75,000	104	7,800,000	
8624	いちよし証券	55,400	467	25,871,800	
8628	松井証券	148,000	375	55,500,000	
8692	だいこう証券ビジネス	15,200	259	3,936,800	
8698	マネックスグループ	1,480	14,060	20,808,800	
8703	カブドットコム証券	101,000	249	25,149,000	
8706	極東証券	32,600	505	16,463,000	
8707	岩井コスモホールディングス	24,900	358	8,914,200	
8630	NK S Jホールディングス	2,034,000	510	1,037,340,000	
8725	MS & A Dインシュアランスグループホールディングス	726,900	1,882	1,368,025,800	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	233,000	1,426	332,258,000	
8750	第一生命保険	13,008	123,800	1,610,390,400	
8766	東京海上ホールディングス	923,400	2,233	2,061,952,200	
8795	T & Dホールディングス	443,250	1,904	843,948,000	
8253	クレディセゾン	184,500	1,214	223,983,000	
8424	芙蓉総合リース	23,300	2,463	57,387,900	
8425	興銀リース	33,800	1,841	62,225,800	
8439	東京センチュリーリース	57,100	1,290	73,659,000	
8511	日本証券金融	102,700	443	45,496,100	
8512	大阪証券金融	36,200	149	5,393,800	
8515	アイフル	202,850	99	20,082,150	
8519	ポケットカード	27,900	244	6,807,600	
8566	リコーリース	17,400	1,718	29,893,200	
8570	イオンクレジットサービス	108,100	1,008	108,964,800	
8572	アコム	49,290	1,242	61,218,180	
8574	プロミス	123,850	574	71,089,900	
8584	ジャックス	165,000	202	33,330,000	
8585	オリエン特コーポレーション	330,000	96	31,680,000	
8586	日立キャピタル	57,600	1,022	58,867,200	
8591	オリックス	126,540	7,670	970,561,800	
8593	三菱UFJリース	61,690	3,010	185,686,900	
8772	アサックス	33	121,000	3,993,000	
8793	NECキャピタルソリューション	7,500	1,069	8,017,500	
2353	日本駐車場開発	2,714	3,635	9,865,390	
3003	昭栄	45,200	740	33,448,000	
3225	東京建物不動産販売	11,900	244	2,903,600	
3231	野村不動産ホールディングス	102,000	1,302	132,804,000	
3258	常和ホールディングス	5,300	1,231	6,524,300	
3265	ヒューリック	69,700	715	49,835,500	
4666	パーク24	114,000	798	90,972,000	
8801	三井不動産	1,147,000	1,397	1,602,359,000	
8802	三菱地所	1,702,000	1,432	2,437,264,000	
8803	平和不動産	223,000	174	38,802,000	
8804	東京建物	497,000	293	145,621,000	
8806	ダイビル	72,400	621	44,960,400	
8809	サンケイビル	49,000	432	21,168,000	
8815	東急不動産	490,000	362	177,380,000	
8818	京阪神不動産	29,600	376	11,129,600	
8830	住友不動産	583,000	1,729	1,008,007,000	
8833	東宝不動産	26,600	433	11,517,800	
8840	大京	409,000	139	56,851,000	
8841	テーオーシー	96,900	309	29,942,100	



8842	東京楽天地	39,000	265	10,335,000
8848	レオパレス21	148,400	100	14,840,000
8860	フジ住宅	28,300	365	10,329,500
8864	空港施設	27,300	303	8,271,900
8869	明和地所	14,500	456	6,612,000
8870	住友不動産販売	9,000	3,590	32,310,000
8871	ゴールドクレスト	22,380	1,727	38,650,260
8875	東栄住宅	19,700	884	17,414,800
8877	日本エスリード	11,000	670	7,370,000
8879	東急リパブル	27,100	747	20,243,700
8880	飯田産業	28,900	728	21,039,200
8881	日神不動産	15,500	481	7,455,500
8895	アーネストワン	46,200	765	35,343,000
8897	タカラレーベン	23,000	516	11,868,000
8904	サンヨーハウジング名古屋	99	74,500	7,375,500
8905	イオンモール	110,900	1,921	213,038,900
8907	フージャースコーポレーション	384	36,250	13,920,000
8915	タクトホーム	145	72,700	10,541,500
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,763	70,500	124,291,500
8934	サンフロンティア不動産	271	8,190	2,219,490
9706	日本空港ビルデング	77,600	901	69,917,600
1954	日本工営	86,000	276	23,736,000
2120	ネクスト	87	61,500	5,350,500
2127	日本M&Aセンター	59	396,000	23,364,000
2128	ノバレーゼ	64	55,800	3,571,200
2131	アコーディア・ゴルフ	736	53,300	39,228,800
2168	パソナグループ	247	73,500	18,154,500
2170	リンクアンドモチベーション	75	44,650	3,348,750
2181	テンブホールディングス	34,000	691	23,494,000
2301	学情	12,800	265	3,392,000
2305	スタジオアリス	11,800	871	10,277,800
2309	シミック	8,500	1,298	11,033,000
2322	NECフィールディング	20,200	904	18,260,800
2331	総合警備保障	93,700	860	80,582,000
2371	カカクコム	177	514,000	90,978,000
2378	ルネサンス	15,300	299	4,574,700
2395	新日本科学	19,300	273	5,268,900
2413	エムスリー	101	556,000	56,156,000
2418	ベストプライダール	48	61,500	2,952,000
2432	ディー・エヌ・エー	100,400	2,883	289,453,200
2433	博報堂DYホールディングス	35,680	4,110	146,644,800
2440	ぐるなび	17,900	881	15,769,900
2450	一休	210	35,550	7,465,500
2453	ジャパンベストレスキューシステム	50	71,500	3,575,000
2462	ジェイコムホールディングス	30	188,300	5,649,000
2466	PGMホールディングス	562	43,300	24,334,600
4282	イービーエス	135	175,100	23,638,500
4301	アミューズ	8,400	870	7,308,000
4310	ドリームインキュベータ	95	69,500	6,602,500
4319	TAC	16,800	238	3,998,400
4321	ケネディクス	2,872	13,700	39,346,400
4324	電通	234,100	2,243	525,086,300
4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	1,495	4,885	7,303,075
4343	イオンファンタジー	9,600	909	8,726,400
4544	みらかホールディングス	62,600	3,130	195,938,000
4641	アルプス技研	13,100	603	7,899,300
4653	ダイオーズ	4,600	487	2,240,200
4658	日本空調サービス	6,100	688	4,196,800
4661	オリエンタルランド	69,600	6,930	482,328,000
4665	ダスキン	72,200	1,571	113,426,200
4668	明光ネットワークジャパン	22,000	735	16,170,000
4671	ファルコSDホールディングス	13,900	737	10,244,300
4678	秀英予備校	7,100	294	2,087,400
4679	田谷	5,600	628	3,516,800
4680	ラウンドワン	68,000	495	33,660,000
4681	リゾートトラスト	40,100	995	39,899,500
4694	ビー・エム・エル	14,700	2,124	31,222,800
4696	ワタベウエディング	8,500	672	5,712,000
4708	もしもしホットライン	15,950	1,486	23,701,700

4711	東急コミュニティー	7,000	2,355	16,485,000	
4714	リソー教育	2,880	3,965	11,419,200	
4724	ウェアハウス	10,500	246	2,583,000	
4732	ユー・エス・エス	33,560	6,170	207,065,200	
4745	東京個別指導学院	24,700	162	4,001,400	
4767	テー・オー・ダブリュー	7,500	450	3,375,000	
4801	セントラルスポーツ	9,100	877	7,980,700	
5261	リゾートソリューション	30,000	135	4,050,000	
9603	エイチ・アイ・エス	26,500	1,986	52,629,000	
9616	共立メンテナンス	12,500	1,065	13,312,500	
9619	イチネンホールディングス	29,000	373	10,817,000	
9621	建設技術研究所	17,100	527	9,011,700	
9628	燦ホールディングス	5,800	1,204	6,983,200	
9632	スバル興業	18,000	236	4,248,000	
9633	東京テアトル	109,000	105	11,445,000	
9667	ホリプロ	10,200	696	7,099,200	
9671	よみうりランド	61,000	266	16,226,000	
9672	東京都競馬	185,000	102	18,870,000	
9678	カナモト	34,000	552	18,768,000	
9681	東京ドーム	197,000	171	33,687,000	
9715	トランス・コスモス	33,800	815	27,547,000	
9716	乃村工藝社	55,000	228	12,540,000	
9722	藤田観光	68,000	300	20,400,000	
9728	日本管財	9,200	1,328	12,217,600	
9729	トーカイ	10,700	1,477	15,803,900	
9731	白洋舎	33,000	195	6,435,000	
9735	セコム	267,800	3,850	1,031,030,000	
9740	セントラル警備保障	11,100	764	8,480,400	
9743	丹青社	30,000	275	8,250,000	
9744	メイテック	37,600	1,662	62,491,200	
9747	アサツー ディ・ケイ	41,500	2,080	86,320,000	
9755	応用地質	24,600	747	18,376,200	
9757	船井総合研究所	25,500	510	13,005,000	
9760	進学会	17,700	295	5,221,500	
9783	ベネッセホールディングス	81,300	3,300	268,290,000	
9787	イオンディライト	28,100	1,448	40,688,800	
9788	ナック	6,500	1,401	9,106,500	
9792	ニチイ学館	46,000	673	30,958,000	
9793	ダイセキ	38,000	1,563	59,394,000	
	合計	375,084,384		274,912,302,565	

(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22年5月20日現在 ]	[ 平成23年5月20日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	501,608,435	140,391,564
コール・ローン	83,532,730	124,958,909
国債証券	219,747,692,207	214,920,128,067
派生商品評価勘定	4,390	
未収入金	97,494,807	125,639,946
未収利息	2,724,409,144	2,491,870,907
前払費用	105,965,368	108,512,805
流動資産合計	223,260,707,081	217,911,502,198
資産合計	223,260,707,081	217,911,502,198
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	998,650	157,536
未払金	302,948,967	
未払解約金	149,202,535	154,977,270
流動負債合計	453,150,152	155,134,806
負債合計	453,150,152	155,134,806
純資産の部		
元本等		
元本	1 127,012,311,663	126,414,713,254
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	95,795,245,266	91,341,654,138
元本等合計	222,807,556,929	217,756,367,392
純資産合計	222,807,556,929	217,756,367,392
負債純資産合計	223,260,707,081	217,911,502,198

(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21年 5月21日 至 平成22年 5月20日 )	( 自 平成22年 5月21日 至 平成23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22年5月20日現在]	[平成23年5月20日現在]
1 期首	平成21年5月21日	平成22年5月21日
期首元本額	127,923,935,169円	127,012,311,663円
期首からの追加設定元本額	10,108,595,073円	12,536,886,560円
期首からの一部解約元本額	11,020,218,579円	13,134,484,969円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	117,353,643円	130,947,459円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	178,032,172円	199,850,190円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	110,262,748円	120,328,943円
三菱UFJ 外国債券オープン	4,119,101,868円	3,946,506,164円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	523,917,322円	627,087,051円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	1,458,781,172円	1,672,772,072円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	876,773,845円	993,033,563円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	3,171,491,553円	2,536,050,714円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	2,062,289,531円	1,865,332,233円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	233,286,223円	230,441,337円
FPバランスファンド(安定型)	67,318,453円	67,898,399円
FPバランスファンド(安定成長型)	124,098,456円	135,310,789円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	1,595,395,554円	1,743,034,082円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	968,409,226円	924,647,770円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,247,848,662円	1,497,087,805円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	108,824,737,871円	104,525,197,075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)	4,397,828円	3,981,640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)	15,984,478円	14,813,551円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	464,678,879円	404,392,743円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)		4,590,389,238円
ワールドバランス2006	141,331,554円	142,944,868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)	706,820,625円	42,665,568円
(合計)	127,012,311,663円	126,414,713,254円
2 計算期間末日における受益権の総数	127,012,311,663口	126,414,713,254口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7542円 (17,542円)	1.7226円 (17,226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)	(自平成22年5月21日 至平成23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。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年5月20日現在]	[平成23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。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同左

	(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

(有価証券関係に関する注記)  
売買目的有価証券

種類	[平成22年5月20日現在]	[平成23年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,249,544,228	4,468,864,334
合計	3,249,544,228	4,468,864,334

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項  
通貨関連

区分	種類	[平成22年5月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	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

区分	種類	[平成23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	27,768,360		27,798,400	30,040
	カナダドル	6,319,650		6,339,000	19,350
	イギリスポンド	6,628,250		6,629,500	1,250
	デンマーククローネ	2,813,994		2,820,600	6,606
	メキシコペソ	3,141,000		3,154,500	13,500
	ユーロ	36,155,310		36,242,100	86,790
	合計	82,826,564		82,984,100	157,536

(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。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

[前](#) [次](#)

## (2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
国債証券	0.375 T-NOTE 120831	6,000,000	6,006,562.50	
	0.375 T-NOTE 120930	5,400,000	5,403,375.00	
	0.375 T-NOTE 121031	6,400,000	6,402,000.00	
	0.5 T-NOTE 121130	6,600,000	6,612,375.00	
	0.5 T-NOTE 131015	6,000,000	5,970,000.00	
	0.5 T-NOTE 131115	5,500,000	5,467,773.46	
	0.625 T-NOTE 120630	7,500,000	7,529,882.85	
	0.625 T-NOTE 120731	6,200,000	6,226,156.25	
	0.625 T-NOTE 121231	4,200,000	4,214,437.50	
	0.625 T-NOTE 130131	4,000,000	4,012,187.52	
	0.625 T-NOTE 130228	4,600,000	4,612,218.75	
	0.75 T-NOTE 120531	6,600,000	6,633,000.00	
	0.75 T-NOTE 130331	1,200,000	1,205,531.25	
	0.75 T-NOTE 130815	6,500,000	6,515,234.37	
	0.75 T-NOTE 130915	6,500,000	6,510,664.09	
	0.75 T-NOTE 131215	5,400,000	5,397,046.90	
	1 T-NOTE 120430	6,900,000	6,948,515.62	
	1 T-NOTE 130715	7,000,000	7,056,875.00	
	1 T-NOTE 140115	4,100,000	4,121,140.62	
	1.125 T-NOTE 121215	7,900,000	7,989,492.22	
	1.125 T-NOTE 130615	7,500,000	7,583,203.12	
	1.25 T-NOTE 140215	5,500,000	5,561,015.62	
	1.25 T-NOTE 140415	5,000,000	5,049,218.75	
	1.25 T-NOTE 150831	6,300,000	6,227,648.46	
	1.25 T-NOTE 150930	6,500,000	6,413,164.09	
	1.25 T-NOTE 151031	6,800,000	6,696,937.50	
	1.375 T-NOTE 120515	7,100,000	7,180,429.72	
	1.375 T-NOTE 120915	8,000,000	8,112,500.00	
	1.375 T-NOTE 121015	8,900,000	9,029,328.12	
	1.375 T-NOTE 121115	8,500,000	8,626,835.98	
	1.375 T-NOTE 130115	8,500,000	8,632,148.48	
	1.375 T-NOTE 130215	8,200,000	8,330,046.91	
	1.375 T-NOTE 130315	8,000,000	8,128,750.00	
	1.375 T-NOTE 130515	7,400,000	7,520,250.00	
	1.375 T-NOTE 151130	6,000,000	5,929,687.50	
	1.5 T-NOTE 120715	6,200,000	6,289,609.40	
	1.5 T-NOTE 131231	5,700,000	5,805,539.09	
	1.75 T-NOTE 120815	6,800,000	6,923,781.28	
	1.75 T-NOTE 130415	7,900,000	8,084,539.10	
	1.75 T-NOTE 140131	5,500,000	5,637,929.71	
	1.75 T-NOTE 140331	5,800,000	5,941,375.00	
	1.75 T-NOTE 150731	5,700,000	5,760,562.50	
	1.875 T-NOTE 120615	6,000,000	6,104,062.50	
	1.875 T-NOTE 140228	4,500,000	4,626,914.08	
	1.875 T-NOTE 140430	6,500,000	6,681,289.09	
	1.875 T-NOTE 150630	8,000,000	8,136,875.04	
	1.875 T-NOTE 170831	3,500,000	3,407,578.12	
	1.875 T-NOTE 170930	2,900,000	2,818,437.50	
	1.875 T-NOTE 171031	5,100,000	4,947,000.00	
	2 T-NOTE 131130	5,300,000	5,465,210.96	
	2 T-NOTE 160131	4,000,000	4,051,875.00	
	2.125 T-NOTE 141130	4,400,000	4,542,656.27	
	2.125 T-NOTE 150531	7,900,000	8,121,570.35	
	2.125 T-NOTE 151231	6,000,000	6,120,000.00	
	2.125 T-NOTE 160229	900,000	915,539.06	
	2.25 T-NOTE 140531	6,500,000	6,753,906.25	
	2.25 T-NOTE 150131	5,800,000	6,007,078.15	
	2.25 T-NOTE 160331	5,500,000	5,618,164.09	
	2.25 T-NOTE 171130	2,300,000	2,281,312.50	
	2.375 T-NOTE 140831	8,300,000	8,644,968.75	
	2.375 T-NOTE 140930	9,200,000	9,582,375.00	
	2.375 T-NOTE 141031	9,000,000	9,370,546.92	
	2.375 T-NOTE 150228	7,200,000	7,485,750.00	
	2.375 T-NOTE 160331	4,000,000	4,110,000.00	

2.375 T-NOTE 170731	2,900,000	2,916,312.50
2.5 T-NOTE 130331	3,800,000	3,943,390.64
2.5 T-NOTE 150331	7,700,000	8,039,882.85
2.5 T-NOTE 150430	8,300,000	8,659,234.37
2.5 T-NOTE 170630	5,100,000	5,170,921.87
2.625 T-NOTE 140630	7,900,000	8,297,468.75
2.625 T-NOTE 140731	5,500,000	5,778,867.21
2.625 T-NOTE 141231	7,700,000	8,081,992.22
2.625 T-NOTE 160229	3,200,000	3,329,500.00
2.625 T-NOTE 160430	3,200,000	3,322,000.00
2.625 T-NOTE 180131	1,200,000	1,214,437.49
2.625 T-NOTE 200815	11,300,000	10,895,671.87
2.625 T-NOTE 201115	7,900,000	7,576,593.75
2.75 T-NOTE 130228	3,300,000	3,435,093.75
2.75 T-NOTE 131031	4,700,000	4,932,796.87
2.75 T-NOTE 161130	5,700,000	5,911,968.75
2.75 T-NOTE 170531	6,000,000	6,181,875.00
2.75 T-NOTE 171231	700,000	714,765.62
2.75 T-NOTE 180228	4,000,000	4,073,750.00
2.75 T-NOTE 190215	10,900,000	10,934,062.50
2.875 T-NOTE 130131	3,200,000	3,334,000.00
2.875 T-NOTE 180331	4,400,000	4,508,625.00
3 T-NOTE 160831	5,000,000	5,266,406.25
3 T-NOTE 160930	5,400,000	5,683,500.00
3 T-NOTE 170228	6,500,000	6,809,765.62
3.125 T-NOTE 130430	4,000,000	4,205,000.00
3.125 T-NOTE 130831	4,500,000	4,751,015.62
3.125 T-NOTE 130930	5,000,000	5,285,156.25
3.125 T-NOTE 161031	6,000,000	6,347,812.50
3.125 T-NOTE 170131	6,500,000	6,862,578.12
3.125 T-NOTE 170430	5,900,000	6,207,906.25
3.125 T-NOTE 190515	10,200,000	10,461,375.00
3.25 T-NOTE 160531	3,400,000	3,630,562.50
3.25 T-NOTE 160630	3,900,000	4,163,250.00
3.25 T-NOTE 160731	4,900,000	5,226,921.87
3.25 T-NOTE 161231	4,900,000	5,207,781.25
3.25 T-NOTE 170331	6,600,000	6,998,062.50
3.375 T-NOTE 121130	3,000,000	3,138,984.39
3.375 T-NOTE 130630	4,400,000	4,658,500.00
3.375 T-NOTE 130731	4,100,000	4,347,281.25
3.375 T-NOTE 191115	14,200,000	14,723,625.00
3.5 T-BOND 390215	5,700,000	4,962,562.50
3.5 T-NOTE 130531	3,900,000	4,134,304.70
3.5 T-NOTE 180215	6,600,000	7,042,406.25
3.5 T-NOTE 200515	11,000,000	11,431,406.25
3.625 T-NOTE 121231	3,100,000	3,261,539.07
3.625 T-NOTE 130515	3,300,000	3,502,640.62
3.625 T-NOTE 190815	8,800,000	9,325,250.00
3.625 T-NOTE 200215	12,600,000	13,263,468.75
3.625 T-NOTE 210215	12,300,000	12,803,531.25
3.75 T-NOTE 181115	8,800,000	9,475,125.00
3.875 T-BOND 400815	8,900,000	8,251,968.75
3.875 T-NOTE 121031	3,000,000	3,153,750.00
3.875 T-NOTE 130215	3,800,000	4,029,187.50
3.875 T-NOTE 180515	3,500,000	3,812,812.50
4 T-NOTE 121115	4,200,000	4,428,375.00
4 T-NOTE 140215	5,500,000	5,974,375.00
4 T-NOTE 150215	7,600,000	8,358,812.50
4 T-NOTE 180815	4,200,000	4,602,281.25
4.125 T-NOTE 120831	3,000,000	3,147,890.64
4.125 T-NOTE 150515	5,400,000	5,975,437.50
4.25 T-BOND 390515	7,100,000	7,053,406.25
4.25 T-BOND 401115	8,800,000	8,712,000.00
4.25 T-NOTE 120930	3,200,000	3,371,250.01
4.25 T-NOTE 130815	6,300,000	6,809,906.25
4.25 T-NOTE 131115	5,800,000	6,308,406.25
4.25 T-NOTE 140815	6,000,000	6,611,250.00
4.25 T-NOTE 141115	6,100,000	6,746,218.75
4.25 T-NOTE 150815	5,500,000	6,123,906.25

4.25 T-NOTE 171115	4,600,000	5,133,312.50	
4.375 T-BOND 380215	3,300,000	3,363,937.50	
4.375 T-BOND 391115	8,500,000	8,611,562.50	
4.375 T-BOND 400515	7,700,000	7,795,046.87	
4.375 T-NOTE 120815	4,400,000	4,624,125.00	
4.5 T-BOND 360215	5,000,000	5,225,781.25	
4.5 T-BOND 380515	3,700,000	3,845,109.37	
4.5 T-BOND 390815	7,500,000	7,764,843.75	
4.5 T-NOTE 120430	3,700,000	3,849,734.37	
4.5 T-NOTE 151115	4,500,000	5,067,421.87	
4.5 T-NOTE 160215	4,300,000	4,849,593.75	
4.5 T-NOTE 170515	3,800,000	4,293,406.25	
4.625 T-BOND 400215	8,500,000	8,972,812.50	
4.625 T-NOTE 120731	2,500,000	2,630,078.12	
4.625 T-NOTE 161115	4,200,000	4,778,156.25	
4.625 T-NOTE 170215	4,100,000	4,665,031.25	
4.75 T-BOND 370215	3,000,000	3,247,968.75	
4.75 T-BOND 410215	6,300,000	6,782,343.75	
4.75 T-NOTE 120531	3,200,000	3,347,500.00	
4.75 T-NOTE 140515	6,100,000	6,791,968.75	
4.75 T-NOTE 170815	3,900,000	4,466,109.37	
4.875 T-NOTE 120630	2,900,000	3,048,625.00	
4.875 T-NOTE 160815	3,700,000	4,251,531.25	
5 T-BOND 370515	3,000,000	3,369,843.75	
5.125 T-NOTE 160515	3,200,000	3,709,500.00	
5.25 T-BOND 281115	2,000,000	2,333,125.00	
5.25 T-BOND 290215	1,900,000	2,215,578.12	
5.375 T-BOND 310215	3,000,000	3,553,593.75	
5.5 T-BOND 280815	1,700,000	2,039,468.75	
6 T-BOND 260215	2,400,000	3,010,500.00	
6.125 T-BOND 271115	3,400,000	4,338,187.50	
6.125 T-BOND 290815	1,500,000	1,925,390.62	
6.25 T-BOND 230815	3,800,000	4,843,218.75	
6.25 T-BOND 300515	2,500,000	3,259,375.00	
6.375 T-BOND 270815	1,200,000	1,568,812.50	
6.5 T-BOND 261115	1,500,000	1,976,250.00	
6.625 T-BOND 270215	1,300,000	1,736,515.62	
6.75 T-BOND 260815	1,200,000	1,615,687.50	
6.875 T-BOND 250815	1,900,000	2,571,234.37	
7.125 T-BOND 230215	2,100,000	2,856,000.00	
7.25 T-BOND 160515	3,000,000	3,782,343.75	
7.25 T-BOND 220815	1,600,000	2,189,250.00	
7.5 T-BOND 161115	3,100,000	3,992,218.75	
7.5 T-BOND 241115	1,500,000	2,125,546.87	
7.625 T-BOND 250215	1,600,000	2,293,750.00	
7.875 T-BOND 210215	1,700,000	2,390,625.00	
8 T-BOND 211115	3,100,000	4,427,671.87	
8.125 T-BOND 190815	3,200,000	4,479,000.00	
8.125 T-BOND 210815	1,300,000	1,866,718.75	
8.75 T-BOND 170515	2,300,000	3,156,750.00	
8.75 T-BOND 200815	2,500,000	3,673,046.87	
8.875 T-BOND 170815	1,500,000	2,084,062.50	
8.875 T-BOND 190215	2,200,000	3,171,437.50	
国債証券 小計	965,700,000	1,015,954,946.09 (83,074,635,941)	
アメリカドル 小計	965,700,000	1,015,954,946.09 (83,074,635,941)	
カナダドル			
国債証券			
1.5 CAN GOVT 120601	1,600,000	1,601,664.00	
1.5 CAN GOVT 121201	2,400,000	2,397,096.00	
1.75 CAN GOVT 130301	3,400,000	3,404,080.00	
2 CAN GOVT 120901	3,500,000	3,522,400.00	
2 CAN GOVT 140301	1,500,000	1,499,400.00	
2 CAN GOVT 141201	3,100,000	3,078,982.00	
2 CAN GOVT 160601	1,200,000	1,170,240.00	
2.5 CAN GOVT 130901	1,800,000	1,825,380.00	
2.5 CAN GOVT 150601	1,100,000	1,107,590.00	
3 CAN GOVT 140601	3,400,000	3,491,018.00	
3 CAN GOVT 151201	2,400,000	2,457,360.00	
3.25 CAN GOVT 210601	1,700,000	1,706,800.00	



	3.5 CAN GOVT 130601	3,800,000	3,929,960.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	2,500,000	2,577,750.00	
	3.75 CAN GOVT 120601	2,100,000	2,149,959.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	3,900,000	4,106,700.00	
	4 CAN GOVT 160601	2,300,000	2,459,965.00	
	4 CAN GOVT 170601	2,300,000	2,463,737.00	
	4 CAN GOVT 410601	3,300,000	3,545,850.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	2,200,000	2,395,558.00	
	4.5 CAN GOVT 150601	2,600,000	2,817,750.00	
	5 CAN GOVT 140601	2,300,000	2,496,213.00	
	5 CAN GOVT 370601	3,000,000	3,683,910.00	
	5.25 CAN GOVT 120601	2,150,000	2,233,742.50	
	5.25 CAN GOVT 130601	2,200,000	2,351,470.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	2,700,000	3,485,943.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	2,900,000	3,835,395.00	
	8 CAN GOVT 230601	900,000	1,317,573.00	
	8 CAN GOVT 270601	1,300,000	2,021,916.00	
	9 CAN GOVT 250601	700,000	1,136,485.00	
	国債証券 小計	70,250,000	76,271,886.50 (6,448,025,284)	
	カナダドル 小計	70,250,000	76,271,886.50 (6,448,025,284)	
	オーストラリアドル			
国債証券	4.5 AUST GOVT 141021	1,600,000	1,572,345.60	
	4.5 AUST GOVT 200415	2,700,000	2,543,497.20	
	4.75 AUST GOVT 121115	1,900,000	1,895,117.00	
	4.75 AUST GOVT 160615	1,600,000	1,571,321.60	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,700,000	2,692,958.40	
	5.5 AUST GOVT 131215	2,000,000	2,021,800.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	700,000	709,100.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	2,200,000	2,268,266.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	1,400,000	1,439,480.00	
	6 AUST GOVT 170215	2,900,000	3,012,203.90	
	6.25 AUST GOVT 140615	2,400,000	2,483,030.40	
	6.25 AUST GOVT 150415	2,800,000	2,915,102.40	
	6.5 AUST GOVT 130515	3,380,000	3,479,034.00	
	国債証券 小計	28,280,000	28,603,256.50 (2,495,634,129)	
	オーストラリアドル 小計	28,280,000	28,603,256.50 (2,495,634,129)	
	イギリスポンド			
国債証券	2 GILT 160122	3,700,000	3,656,525.00	
	2.25 GILT 140307	4,300,000	4,393,783.00	
	2.75 GILT 150122	6,000,000	6,182,700.00	
	3.75 GILT 190907	5,200,000	5,397,340.00	
	3.75 GILT 200907	4,900,000	5,039,160.00	
	3.75 GILT 210907	1,400,000	1,425,494.00	
	4 GILT 160907	4,700,000	5,073,650.00	
	4 GILT 220307	2,800,000	2,899,008.00	
	4 GILT 600122	2,100,000	2,030,070.00	
	4.25 GILT 271207	3,200,000	3,278,752.00	
	4.25 GILT 320607	3,500,000	3,534,860.00	
	4.25 GILT 360307	4,300,000	4,315,308.00	
	4.25 GILT 390907	2,800,000	2,814,728.00	
	4.25 GILT 401207	3,500,000	3,513,510.00	
	4.25 GILT 461207	3,800,000	3,843,168.00	
	4.25 GILT 491207	3,400,000	3,442,364.00	
	4.25 GILT 551207	3,700,000	3,764,232.00	
	4.5 GILT 130307	5,800,000	6,159,600.00	
	4.5 GILT 190307	3,900,000	4,274,439.00	
	4.5 GILT 340907	3,000,000	3,120,900.00	
	4.5 GILT 421207	3,700,000	3,887,220.00	
	4.75 GILT 150907	4,300,000	4,771,323.00	
	4.75 GILT 200307	4,300,000	4,775,838.00	
	4.75 GILT 301207	3,400,000	3,672,204.00	
	4.75 GILT 381207	3,700,000	4,025,267.00	
	5 GILT 140907	5,100,000	5,639,631.00	
	5 GILT 180307	2,700,000	3,063,717.00	
	5 GILT 250307	3,200,000	3,594,592.00	
	5.25 GILT 120607	5,350,000	5,600,166.00	

	6 GILT 281207	2,500,000	3,115,150.00	
	8 GILT 130927	1,400,000	1,625,834.00	
	8 GILT 151207	1,300,000	1,632,618.00	
	8 GILT 210607	2,400,000	3,342,360.00	
	8.75 GILT 170825	1,600,000	2,173,376.00	
	国債証券 小計	120,950,000	129,078,887.00 (17,117,151,205)	
	イギリスポンド 小計	120,950,000	129,078,887.00 (17,117,151,205)	
	スイスフラン			
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	1,450,000	1,536,420.00	
	2.75 SWISS GOVT 120610	1,700,000	1,740,970.00	
	3 SWISS GOVT 180108	1,300,000	1,419,470.00	
	3 SWISS GOVT 190512	1,160,000	1,271,708.00	
	4 SWISS GOVT 130211	1,400,000	1,481,340.00	
	4 SWISS GOVT 230211	1,000,000	1,204,800.00	
	4 SWISS GOVT 280408	1,200,000	1,506,120.00	
	4.25 SWISS GOVT 140106	1,000,000	1,089,200.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	1,200,000	1,391,400.00	
	国債証券 小計	11,410,000	12,641,428.00 (1,171,860,375)	
	スイスフラン 小計	11,410,000	12,641,428.00 (1,171,860,375)	
	シンガポールドル			
国債証券	1.375SINGAPORGOVT 141001	400,000	411,540.80	
	1.625SINGAPORGOVT 130401	1,000,000	1,022,439.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 130701	800,000	832,020.80	
	2.375 SINGAPORGOVT 170401	400,000	421,740.80	
	2.5 SINGAPORGOVT 121001	900,000	925,650.90	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	500,000	514,200.00	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	800,000	863,811.20	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	600,000	598,816.80	
	3 SINGAPORGOVT 240901	400,000	414,935.20	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	700,000	738,171.70	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	1,000,000	1,077,272.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 120701	700,000	724,336.90	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	900,000	978,629.40	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	1,200,000	1,310,535.60	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	1,100,000	1,239,861.70	
	4 SINGAPORGOVT 180901	900,000	1,028,528.10	
	国債証券 小計	12,300,000	13,102,490.90 (866,074,648)	
	シンガポールドル 小計	12,300,000	13,102,490.90 (866,074,648)	
	マレーシアリングgit			
国債証券	2.509MALAYSIAGOV 120827	2,300,000	2,287,101.60	
	3.21 MALAYSIAGOV 130531	700,000	700,345.10	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000	2,733,966.00	
	3.718MALAYSIAGOV 120615	8,600,000	8,673,710.60	
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	2,500,000	2,533,472.50	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,600,000	1,615,907.20	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	1,500,000	1,525,041.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	800,000	813,351.20	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	700,000	710,017.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	8,800,000	9,095,979.20	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	5,400,000	5,583,189.60	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	800,000	815,304.80	
	5.094MALAYSIAGOV 140430	5,500,000	5,774,587.50	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	2,000,000	2,256,878.00	
	国債証券 小計	44,200,000	45,118,851.30 (1,222,269,681)	
	マレーシアリングgit 小計	44,200,000	45,118,851.30 (1,222,269,681)	

（単位：円）

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
スウェーデンクローネ				
国債証券	3 SWD GOVT 160712	9,600,000	9,669,216.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	4,700,000	4,935,658.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	8,700,000	9,003,543.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	10,600,000	11,093,854.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	14,900,000	16,295,683.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	12,800,000	13,684,864.00	
	5 SWD GOVT 201201	17,400,000	20,249,598.00	
	5.5 SWD GOVT 121008	13,300,000	13,876,688.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	16,800,000	18,724,608.00	
国債証券 小計		108,800,000	117,533,712.00 (1,536,165,615)	
スウェーデンクローネ 小計		108,800,000	117,533,712.00 (1,536,165,615)	
ノルウェークローネ				
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	7,600,000	8,075,760.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,600,000	6,059,200.00	
	5 NORWE GOVT 150515	11,300,000	12,222,080.00	
	6.5 NORWE GOVT 130515	12,600,000	13,563,270.00	
国債証券 小計		37,100,000	39,920,310.00 (593,215,806)	
ノルウェークローネ 小計		37,100,000	39,920,310.00 (593,215,806)	
デンマーククローネ				
国債証券	4 DMK GOVT 121115	15,500,000	16,011,500.00	
	4 DMK GOVT 151115	18,400,000	19,485,600.00	
	4 DMK GOVT 171115	10,800,000	11,507,400.00	
	4 DMK GOVT 191115	18,400,000	19,529,760.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	21,000,000	24,150,000.00	
	5 DMK GOVT 131115	18,200,000	19,490,380.00	
	7 DMK GOVT 241110	5,100,000	6,974,250.00	
国債証券 小計		107,400,000	117,148,890.00 (1,836,894,595)	
デンマーククローネ 小計		107,400,000	117,148,890.00 (1,836,894,595)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	17,100,000	21,154,410.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	13,100,000	16,031,780.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	13,200,000	13,143,187.20	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	8,900,000	8,571,127.20	
	7 MEXICAN BONOS 140619	7,800,000	8,094,262.80	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	11,200,000	11,645,760.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 120621	23,100,000	23,788,380.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	18,600,000	18,497,700.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	14,400,000	15,338,880.00	
	8 MEXICAN BONOS 131219	20,600,000	21,815,400.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	9,100,000	9,722,895.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	17,700,000	18,995,640.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	4,800,000	5,121,600.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8,700,000	9,623,574.60	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	17,200,000	18,536,491.60	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,100,000	14,949,482.70	
	9 MEXICAN BONOS 121220	20,800,000	22,025,120.00	
9 MEXICAN BONOS 130620	20,100,000	21,534,135.00		
9.5 MEXICAN BONOS 141218	21,000,000	23,375,100.00		
国債証券 小計		281,500,000	301,964,926.10 (2,119,793,781)	
メキシコペソ 小計		281,500,000	301,964,926.10 (2,119,793,781)	
ポーランドズロチ				
国債証券	5 POLAND 131024	5,800,000	5,788,400.00	
	5.25 POLAND 130425	5,100,000	5,125,500.00	
	5.25 POLAND 171025	6,600,000	6,421,800.00	
	5.25 POLAND 201025	3,900,000	3,658,980.00	
	5.5 POLAND 150425	5,900,000	5,905,900.00	
	5.5 POLAND 191025	4,800,000	4,660,800.00	
5.75 POLAND 140425	6,500,000	6,565,000.00		

	5.75 POLAND 220923	6,100,000	5,904,800.00	
	5.75 POLAND 290425	1,400,000	1,323,000.00	
	6.25 POLAND 151024	5,900,000	6,068,150.00	
	POLAND 120725	5,600,000	5,307,120.00	
	POLAND 121025	4,600,000	4,308,360.00	
	POLAND 130125	4,300,000	3,969,330.00	
	国債証券 小計	66,500,000	65,007,140.00	(1,941,113,200)
	ポーランドズロチ 小計	66,500,000	65,007,140.00	(1,941,113,200)
	ユーロ			
国債証券	0.5 SCHATS 120615	3,700,000	3,660,595.00	
	0.75 BTAN 120920	3,100,000	3,063,296.00	
	0.75 SCHATS 120914	3,800,000	3,757,820.00	
	1 NETH GOVT 140115	1,200,000	1,165,080.00	
	1 SCHATS 121214	3,300,000	3,264,855.00	
	1.5 SCHATS 130315	2,700,000	2,687,715.00	
	1.75 FINNISH GOVT 160415	1,300,000	1,246,050.00	
	1.75 NETH GOVT 130115	3,200,000	3,198,400.00	
	1.75 OBL 151009	3,400,000	3,313,810.00	
	2 BTAN 150712	4,500,000	4,391,145.00	
	2 ITALY GOVT 121215	3,900,000	3,869,229.00	
	2 ITALY GOVT 130601	3,700,000	3,631,180.00	
	2 OBL 160226	3,400,000	3,331,014.00	
	2.25 BTAN 160225	2,600,000	2,538,926.00	
	2.25 BUND 200904	3,300,000	3,091,473.00	
	2.25 ITALY GOVT 131101	3,200,000	3,131,872.00	
	2.25 OBL 140411	3,900,000	3,929,484.00	
	2.25 OBL 150410	3,900,000	3,897,465.00	
	2.3 SPAIN GOVT 130430	3,000,000	2,932,950.00	
	2.5 BTAN 140112	5,400,000	5,445,954.00	
	2.5 BTAN 150115	4,200,000	4,202,520.00	
	2.5 BUND 210104	3,900,000	3,714,204.00	
	2.5 ITALY GOVT 120701	3,500,000	3,507,910.00	
	2.5 O.A.T 201025	5,400,000	4,981,824.00	
	2.5 OBL 141010	3,400,000	3,439,780.00	
	2.5 OBL 150227	3,500,000	3,531,885.00	
	2.5 SPAIN GOVT 131031	3,300,000	3,200,208.00	
	2.75 BEL GOVT 160328	1,900,000	1,839,960.00	
	2.75 NETH GOVT 150115	2,800,000	2,831,360.00	
	2.75 SPAIN GOVT 120430	2,600,000	2,606,396.00	
	3 BTAN 140712	4,500,000	4,590,675.00	
	3 BUND 200704	4,700,000	4,684,772.00	
	3 ITALY GOVT 140401	900,000	891,135.00	
	3 ITALY GOVT 150415	4,300,000	4,203,895.00	
	3 ITALY GOVT 150615	4,000,000	3,898,240.00	
	3 ITALY GOVT 151101	2,900,000	2,808,679.00	
	3 O.A.T 151025	6,200,000	6,281,902.00	
	3 SPAIN GOVT 150430	3,000,000	2,860,200.00	
	3.125 FINNISHGOVT 140915	1,400,000	1,438,220.00	
	3.15 SPAIN GOVT 160131	3,300,000	3,110,250.00	
	3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,500,000	1,509,750.00	
	3.25 BEL GOVT 160928	2,600,000	2,556,840.00	
	3.25 BUND 150704	4,600,000	4,767,716.00	
	3.25 BUND 200104	4,700,000	4,791,462.00	
	3.25 BUND 420704	1,700,000	1,582,632.00	
	3.25 NETH GOVT 150715	3,000,000	3,084,300.00	
	3.25 NETH GOVT 210715	1,300,000	1,281,540.00	
	3.25 O.A.T 160425	5,600,000	5,713,680.00	
	3.25 SPAIN GOVT 160430	1,800,000	1,689,858.00	
	3.3 SPAIN GOVT 141031	3,200,000	3,115,872.00	
	3.35 PORTUGUESE 151015	2,000,000	1,533,100.00	
	3.375 FINNISH GOV 200415	1,300,000	1,305,460.00	
	3.4 AUSTRIA GOVT 141020	2,300,000	2,366,010.00	
	3.4 SPAIN GOVT 140430	900,000	883,854.00	
	3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,500,000	2,575,500.00	
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,700,000	2,685,420.00	
	3.5 BEL GOVT 150328	1,900,000	1,920,900.00	
	3.5 BEL GOVT 170628	900,000	884,790.00	
	3.5 BUND 160104	4,800,000	5,025,600.00	

3.5 BUND 190704	5,100,000	5,303,031.00
3.5 FINNISH GOVT 210415	800,000	804,800.00
3.5 ITALY GOVT 140601	4,000,000	4,015,600.00
3.5 NETH GOVT 200715	3,200,000	3,248,640.00
3.5 O.A.T 150425	4,000,000	4,140,440.00
3.5 O.A.T 200425	5,800,000	5,845,240.00
3.5 O.A.T 260425	4,100,000	3,929,440.00
3.5 OBL 130412	3,700,000	3,818,955.00
3.6 PORTUGUESE 141015	1,400,000	1,125,824.00
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,000,000	1,003,000.00
3.75 BEL GOVT 150928	2,400,000	2,439,600.00
3.75 BEL GOVT 200928	3,700,000	3,590,110.00
3.75 BTAN 130112	5,200,000	5,364,372.00
3.75 BUND 130704	4,800,000	4,990,128.00
3.75 BUND 150104	4,900,000	5,160,484.00
3.75 BUND 170104	4,200,000	4,447,842.00
3.75 BUND 190104	4,900,000	5,185,425.00
3.75 ITALY GOVT 131215	4,300,000	4,358,953.00
3.75 ITALY GOVT 150801	5,500,000	5,521,450.00
3.75 ITALY GOVT 160415	1,000,000	993,810.00
3.75 ITALY GOVT 160801	6,100,000	6,086,336.00
3.75 ITALY GOVT 210301	4,700,000	4,391,022.00
3.75 ITALY GOVT 210801	5,800,000	5,460,990.00
3.75 NETH GOVT 140715	3,100,000	3,238,570.00
3.75 NETH GOVT 230115	3,000,000	3,066,600.00
3.75 NETH GOVT 420115	2,200,000	2,197,140.00
3.75 O.A.T 170425	5,300,000	5,521,010.00
3.75 O.A.T 191025	4,600,000	4,738,276.00
3.75 O.A.T 210425	6,500,000	6,633,640.00
3.8 AUSTRIA GOVT 131020	2,600,000	2,702,960.00
3.8 SPAIN GOVT 170131	2,900,000	2,759,234.00
3.85 PORTUGUESE 210415	1,700,000	1,132,302.00
3.875 FINNISH GOVT170915	1,300,000	1,368,120.00
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,800,000	2,894,360.00
3.9 SPAIN GOVT 121031	3,100,000	3,130,721.00
4 AUSTRIA GOVT 160915	2,100,000	2,205,420.00
4 BEL GOVT 130328	2,700,000	2,782,080.00
4 BEL GOVT 140328	2,400,000	2,478,000.00
4 BEL GOVT 170328	2,400,000	2,432,880.00
4 BEL GOVT 180328	2,100,000	2,119,320.00
4 BEL GOVT 190328	2,100,000	2,103,570.00
4 BEL GOVT 220328	2,700,000	2,644,920.00
4 BUND 160704	5,400,000	5,776,974.00
4 BUND 180104	4,100,000	4,401,391.00
4 BUND 370104	4,700,000	4,936,222.00
4 FINNISH GOVT 250704	1,300,000	1,342,120.00
4 IRISH GOVT 140115	2,500,000	2,041,900.00
4 ITALY GOVT 170201	5,000,000	5,024,300.00
4 ITALY GOVT 200901	4,600,000	4,423,406.00
4 ITALY GOVT 370201	5,200,000	4,252,352.00
4 NETH GOVT 160715	2,700,000	2,858,220.00
4 NETH GOVT 180715	2,700,000	2,850,660.00
4 NETH GOVT 190715	2,800,000	2,955,120.00
4 NETH GOVT 370115	2,500,000	2,589,250.00
4 O.A.T 130425	4,700,000	4,884,757.00
4 O.A.T 131025	4,900,000	5,119,324.00
4 O.A.T 140425	4,300,000	4,510,098.00
4 O.A.T 141025	4,000,000	4,207,240.00
4 O.A.T 180425	4,800,000	5,057,088.00
4 O.A.T 381025	5,100,000	5,060,781.00
4 O.A.T 550425	3,100,000	3,050,276.00
4 O.A.T 600425	1,700,000	1,672,477.00
4 OBL 131011	3,500,000	3,669,960.00
4 SPAIN GOVT 200430	3,200,000	2,935,072.00
4.1 PORTUGUESE 370415	1,500,000	916,350.00
4.1 SPAIN GOVT 180730	3,200,000	3,025,152.00
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,100,000	2,114,070.00
4.2 PORTUGUESE 161015	1,300,000	981,045.00
4.2 SPAIN GOVT 130730	3,200,000	3,234,400.00

4.2 SPAIN GOVT 370131	3,400,000	2,627,214.00	
4.25 BEL GOVT 130928	2,900,000	3,012,230.00	
4.25 BEL GOVT 140928	2,600,000	2,702,440.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,200,000	1,201,200.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,200,000	1,115,760.00	
4.25 BUND 140104	5,100,000	5,394,321.00	
4.25 BUND 140704	5,300,000	5,640,260.00	
4.25 BUND 170704	4,000,000	4,348,440.00	
4.25 BUND 180704	4,500,000	4,906,620.00	
4.25 BUND 390704	3,000,000	3,310,830.00	
4.25 FINNISH GOVT 120915	1,300,000	1,343,290.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	1,000,000	1,067,600.00	
4.25 ITALY GOVT 121015	3,900,000	3,993,210.00	
4.25 ITALY GOVT 130415	3,600,000	3,692,376.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	5,400,000	5,541,534.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	5,700,000	5,841,702.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	4,600,000	4,709,066.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	4,900,000	4,879,469.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	4,700,000	4,655,397.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	4,800,000	4,725,600.00	
4.25 NETH GOVT 130715	3,400,000	3,563,880.00	
4.25 O.A.T 171025	4,300,000	4,596,098.00	
4.25 O.A.T 181025	4,400,000	4,701,664.00	
4.25 O.A.T 190425	5,800,000	6,191,268.00	
4.25 O.A.T 231025	5,800,000	6,120,218.00	
4.25 OBL 121012	3,400,000	3,520,530.00	
4.25 SPAIN GOVT 140131	2,800,000	2,822,260.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	2,100,000	2,217,180.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,400,000	1,490,720.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,800,000	2,641,268.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	2,400,000	2,562,960.00	
4.35 PORTUGUESE 171016	1,300,000	941,148.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	1,100,000	1,189,320.00	
4.375 PORTUGUESE 140616	1,500,000	1,247,190.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,900,000	1,293,539.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,500,000	3,520,650.00	
4.45 PORTUGUESE 180615	1,500,000	1,063,665.00	
4.5 BTAN 120712	4,300,000	4,441,298.00	
4.5 BTAN 130712	4,900,000	5,156,564.00	
4.5 BUND 130104	5,300,000	5,536,168.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,800,000	1,244,088.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	2,400,000	1,619,160.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	5,300,000	5,402,555.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	4,700,000	4,766,740.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	4,700,000	4,740,937.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	4,400,000	4,424,244.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	3,000,000	2,832,150.00	
4.5 NETH GOVT 170715	3,100,000	3,364,740.00	
4.5 O.A.T 410425	3,100,000	3,330,485.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	2,200,000	1,650,660.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,700,000	2,608,227.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	2,400,000	2,605,200.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	3,000,000	2,703,480.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	2,100,000	1,729,266.00	
4.75 BUND 280704	2,400,000	2,736,144.00	
4.75 BUND 340704	4,200,000	4,869,732.00	
4.75 BUND 400704	3,400,000	4,062,354.00	
4.75 ITALY GOVT 130201	4,500,000	4,649,895.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	2,000,000	2,007,120.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	4,100,000	4,082,206.00	
4.75 O.A.T 121025	4,500,000	4,691,250.00	
4.75 O.A.T 350425	3,600,000	3,985,596.00	
4.75 PORTUGUESE 190614	1,500,000	1,075,365.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	3,000,000	3,059,430.00	
4.8 PORTUGUESE 200615	1,800,000	1,282,608.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	3,000,000	2,803,380.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,500,000	1,662,900.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	3,300,000	3,192,750.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,500,000	2,135,500.00	

4.95 PORTUGUESE 231025	1,300,000	875,563.00	
5 AUSTRIA GOVT 120715	2,000,000	2,076,000.00	
5 BEL GOVT 120928	2,600,000	2,700,360.00	
5 BEL GOVT 350328	3,000,000	3,159,300.00	
5 BUND 120704	5,800,000	6,019,878.00	
5 IRISH GOVT 130418	1,200,000	1,072,212.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,500,000	1,024,425.00	
5 ITALY GOVT 250301	4,100,000	4,121,115.00	
5 ITALY GOVT 340801	4,500,000	4,288,770.00	
5 ITALY GOVT 390801	3,800,000	3,568,390.00	
5 ITALY GOVT 400901	3,900,000	3,649,074.00	
5 NETH GOVT 120715	3,200,000	3,321,280.00	
5 O.A.T 161025	5,300,000	5,856,500.00	
5 PORTUGUESE 120615	2,100,000	2,009,196.00	
5 SPAIN GOVT 120730	2,800,000	2,869,328.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	4,800,000	5,109,600.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	5,800,000	5,830,218.00	
5.375 FINNISH GOVT130704	1,300,000	1,392,170.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,900,000	1,298,954.00	
5.45 PORTUGUESE 130923	1,900,000	1,705,079.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,900,000	2,079,930.00	
5.5 BEL GOVT 280328	3,200,000	3,533,760.00	
5.5 BUND 310104	3,600,000	4,498,056.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,300,000	2,800,710.00	
5.5 O.A.T 290425	4,500,000	5,375,520.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	3,100,000	3,203,261.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,000,000	2,015,600.00	
5.625 BUND 280104	2,900,000	3,611,979.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	3,200,000	3,347,552.00	
5.75 O.A.T 321025	4,300,000	5,357,843.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	3,000,000	2,940,780.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	1,400,000	1,009,204.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	600,000	604,986.00	
6 BUND 160620	300,000	348,045.00	
6 ITALY GOVT 310501	6,100,000	6,570,371.00	
6 O.A.T 251025	3,400,000	4,235,244.00	
6 SPAIN GOVT 290131	3,800,000	3,846,170.00	
6.15 SPAIN GOVT 130131	3,000,000	3,133,830.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,500,000	1,922,400.00	
6.25 BUND 240104	2,200,000	2,851,112.00	
6.25 BUND 300104	2,000,000	2,699,300.00	
6.4 PORTUGUESE 160215	700,000	581,287.00	
6.5 BUND 270704	2,400,000	3,247,080.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	5,400,000	6,147,684.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	2,000,000	2,448,920.00	
8 BEL GOVT 121224	1,800,000	1,961,280.00	
8 BEL GOVT 150328	1,400,000	1,640,660.00	
8.5 O.A.T 121226	1,200,000	1,326,432.00	
8.5 O.A.T 191025	1,900,000	2,625,230.00	
8.5 O.A.T 230425	2,300,000	3,391,005.00	
9 ITALY GOVT 231101	2,400,000	3,294,504.00	
国債証券 小計	795,600,000	808,152,688.00 (94,497,293,807)	
ユーロ 小計	795,600,000	808,152,688.00 (94,497,293,807)	
合計		214,920,128,067 (214,920,128,067)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

## 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 186銘柄	100.00%	38.65%
カナダドル	国債証券 30銘柄	100.00%	3.00%
オーストラリアドル	国債証券 13銘柄	100.00%	1.16%
イギリスポンド	国債証券 34銘柄	100.00%	7.96%
スイスフラン	国債証券 9銘柄	100.00%	0.55%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングgit	国債証券 14銘柄	100.00%	0.57%
スウェーデンクローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.71%
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.28%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.85%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	0.99%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.90%
ユーロ	国債証券 248銘柄	100.00%	43.97%

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22年5月20日現在 ]	[ 平成23年5月20日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	3,414,402,087	2,773,050,788
コール・ローン	117,390,791	161,777,505
株式	179,248,285,007	185,136,000,726
投資証券	2,611,634,231	3,202,067,193
派生商品評価勘定	7,760,522	55,383,246
未収入金	7,056,926	4,680,442
未収配当金	452,650,525	440,331,784
未収利息	332	362
差入委託証拠金	1,731,957,755	1,406,506,536
流動資産合計	187,591,138,176	193,179,798,582
資産合計	187,591,138,176	193,179,798,582
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	357,372,107	10,998,795
未払解約金	30,909,187	48,278,389
流動負債合計	388,281,294	59,277,184
負債合計	388,281,294	59,277,184
純資産の部		
元本等		
元本	1 229,769,163,895	207,532,877,945
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2 42,566,307,013	14,412,356,547
元本等合計	187,202,856,882	193,120,521,398
純資産合計	187,202,856,882	193,120,521,398
負債純資産合計	187,591,138,176	193,179,798,582

(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21年 5月21日 至 平成22年 5月20日 )	( 自 平成22年 5月21日 至 平成23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22年5月20日現在]	[平成23年5月20日現在]
1 期首		
期首元本額	平成21年5月21日 281,054,368,625円	平成22年5月21日 229,769,163,895円
期首からの追加設定元本額	13,282,706,519円	23,804,272,314円
期首からの一部解約元本額	64,567,911,249円	46,040,558,264円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	374,490,953円	383,470,412円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,207,264,399円	1,243,657,986円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,099,573,327円	1,101,166,006円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,671,893,134円	1,836,373,449円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,892,232,931円	10,409,477,419円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,743,444,272円	9,087,522,777円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	811,850,176円	682,357,113円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	1,487,854,142円	1,285,305,815円
F Pバランスファンド(安定型)	19,597,491円	17,822,809円
F Pバランスファンド(安定成長型)	88,463,985円	83,344,196円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	203,968,191,430円	181,036,911,942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)	14,034,068円	11,659,860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)	108,393,455円	92,182,711円
ワールドバランス2006 (合計)	281,880,132円 229,769,163,895円	261,625,450円 207,532,877,945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。	42,566,307,013円	14,412,356,547円
3 計算期間末日における受益権の総数	229,769,163,895口	207,532,877,945口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8147円 (8,147円)	0.9306円 (9,306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)	(自平成22年5月21日 至平成23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。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式、新株予約権証券および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式、新株予約権証券および投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年5月20日現在]	[平成23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。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同左

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

(有価証券関係に関する注記)  
売買目的有価証券

種類	[平成22年5月20日現在]	[平成23年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	27,349,215,133	27,382,281,901
投資証券	632,648,265	541,162,456
合計	27,981,863,398	27,923,444,357

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成22年5月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

区分	種類	[平成23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	4,509,282,411		4,553,727,762	44,445,351
	合計	4,509,282,411		4,553,727,762	44,445,351

(注)時価の算定方法

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

通貨関連

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

区分	種類	[平成23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 オーストラリアドル	30,462,600		30,523,500	60,900
	合計	30,462,600		30,523,500	60,900

(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。

(関連当事者との取引に関する注記)  
該当事項はありません。

[前](#) [次](#)

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	3M CO	66,600	94.710000	6,307,686.00	
	ABBOTT LABORATORIES	152,200	53.420000	8,130,524.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	8,900	75.570000	672,573.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	61,900	56.940000	3,524,586.00	
	ACE LTD	33,200	69.200000	2,297,440.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	47,400	11.700000	554,580.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	51,000	35.410000	1,805,910.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	9,300	63.490000	590,457.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	56,200	8.640000	485,568.00	
	AES CORP	64,300	12.930000	831,399.00	
	AETNA INC	40,100	45.900000	1,840,590.00	
	AFLAC INC	46,200	50.360000	2,326,632.00	
	AGCO CORP	9,300	51.070000	474,951.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	34,600	51.160000	1,770,136.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	20,800	92.010000	1,913,808.00	
	AIRGAS INC	7,800	67.400000	525,720.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	17,900	32.655000	584,524.50	
	ALCOA INC	101,700	16.670000	1,695,339.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,000	95.200000	856,800.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	8,100	65.340000	529,254.00	
	ALLERGAN INC	29,800	83.500000	2,488,300.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,400	90.840000	490,536.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	12,800	40.630000	520,064.00	
	ALLSTATE CORP	49,100	32.450000	1,593,295.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	12,400	50.270000	623,348.00	
	ALTERA CORP	31,800	47.330000	1,505,094.00	
	ALTRIA GROUP INC	205,800	27.980000	5,758,284.00	
	AMAZON.COM INC	35,300	198.805000	7,017,816.50	
	AMEREN CORPORATION	23,100	29.710000	686,301.00	
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	20,200	14.620000	295,324.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	48,300	38.480000	1,858,584.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	106,200	51.820000	5,503,284.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7,300	30.840000	225,132.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	39,000	52.080000	2,031,120.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	19,600	29.330000	574,868.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	23,900	63.430000	1,515,977.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	28,400	41.830000	1,187,972.00	
	AMETEK INC	16,100	43.110000	694,071.00	
	AMGEN INC	92,100	61.035000	5,621,323.50	
	AMPHENOL CORP-CL A	17,000	54.900000	933,300.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	48,900	71.640000	3,503,196.00	
	ANALOG DEVICES INC	31,000	42.310000	1,311,610.00	
	AON CORP	28,400	52.610000	1,494,124.00	
	APACHE CORP	37,900	122.850000	4,656,015.00	
	APOLLO GROUP INC-CL A	13,100	41.290000	540,899.00	
	APPLE INC	90,400	340.530000	30,783,912.00	
	APPLIED MATERIALS INC	135,200	14.330000	1,937,416.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	15,600	34.440000	537,264.00	
	ARCH COAL INC	16,500	29.450000	485,925.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	62,600	31.490000	1,971,274.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	11,000	46.090000	506,990.00	
	ASSURANT INC	10,200	38.140000	389,028.00	
	AT&T INC	582,300	31.400000	18,284,220.00	
	AUTODESK INC	21,500	44.390000	954,385.00	
	AUTOLIV INC	9,000	75.540000	679,860.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	49,500	54.250000	2,685,375.00	
	AUTOZONE INC	2,900	277.150000	803,735.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	14,000	34.810000	487,340.00	
	AVERY DENNISON CORP	8,400	42.530000	357,252.00	
	AVNET INC	14,000	37.010000	518,140.00	

AVON PRODUCTS INC	42,600	29.970000	1,276,722.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	12,200	33.180000	404,796.00
BAKER HUGHES INC	43,000	70.570000	3,034,510.00
BALL CORP	15,900	39.420000	626,778.00
BANK OF AMERICA CORP	992,200	11.690000	11,598,818.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	120,700	28.700000	3,464,090.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	56,500	60.220000	3,402,430.00
BB&T CORP	67,300	27.310000	1,837,963.00
BECKMAN COULTER INC	7,300	82.990000	605,827.00
BECTON DICKINSON AND CO	22,100	89.580000	1,979,718.00
BED BATH & BEYOND INC	25,000	54.910000	1,372,750.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	86,400	79.280000	6,849,792.00
BEST BUY CO INC	31,600	31.800000	1,004,880.00
BIOGEN IDEC INC	23,100	96.720000	2,234,232.00
BLACKROCK INC	8,700	198.100000	1,723,470.00
BMC SOFTWARE INC	18,800	54.970000	1,033,436.00
BOEING CO/THE	68,300	78.020000	5,328,766.00
BORGWARNER INC	12,000	71.090000	853,080.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	153,900	6.900000	1,061,910.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	167,200	28.600000	4,781,920.00
BROADCOM CORP-CL A	44,400	33.580000	1,490,952.00
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES-RTS	28,300	0.090000	2,547.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,300	72.970000	605,651.00
BUCYRUS INTERNATIONAL INC	8,200	91.370000	749,234.00
BUNGE LTD	14,200	73.400000	1,042,280.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16,100	80.800000	1,300,880.00
CA INC	39,300	23.030000	905,079.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	25,700	34.080000	875,856.00
CABOT OIL & GAS CORP	11,800	54.070000	638,026.00
CALPINE CORP	32,900	15.850000	521,465.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	24,000	48.040000	1,152,960.00
CAMPBELL SOUP CO	20,100	35.340000	710,334.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45,000	56.210000	2,529,450.00
CARDINAL HEALTH INC	35,100	45.250000	1,588,275.00
CAREFUSION CORP	23,200	29.120000	675,584.00
CARMAX INC	21,400	29.960000	641,144.00
CARNIVAL CORP	45,000	40.140000	1,806,300.00
CATERPILLAR INC	63,100	105.300000	6,644,430.00
CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A	29,000	27.060000	784,740.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	62,100	27.360000	1,699,056.00
CELANESE CORP-SERIES A	14,800	50.620000	749,176.00
CELGENE CORP	46,500	60.865000	2,830,222.50
CENTERPOINT ENERGY INC	44,400	19.000000	843,600.00
CENTURYLINK INC	57,322	43.360000	2,485,481.92
CEPHALON INC	7,800	79.700000	621,660.00
CERNER CORP	7,100	124.200000	881,820.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,700	141.430000	947,581.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	66,400	29.910000	1,986,024.00
CHEVRON CORP	198,500	103.870000	20,618,195.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,200	281.120000	899,584.00
CHUBB CORP	29,600	65.870000	1,949,752.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,500	83.400000	625,500.00
CIGNA CORP	27,100	49.530000	1,342,263.00
CIMAREX ENERGY CO	8,500	91.130000	774,605.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,601	31.000000	545,631.00
CINTAS CORP	13,500	32.190000	434,565.00
CISCO SYSTEMS INC	543,800	16.660000	9,059,708.00
CIT GROUP INC	19,500	42.170000	822,315.00
CITIGROUP INC	287,960	41.380000	11,915,784.80
CITRIX SYSTEMS INC	18,400	83.040000	1,527,936.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	13,200	88.250000	1,164,900.00
CLOROX COMPANY	14,400	70.570000	1,016,208.00
CME GROUP INC	6,700	299.420000	2,006,114.00
COACH INC	29,800	60.650000	1,807,370.00
COCA-COLA CO/THE	205,500	68.460000	14,068,530.00
COCA-COLA ENTERPRISES	34,200	29.600000	1,012,320.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	29,600	73.690000	2,181,224.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	47,400	86.900000	4,119,060.00
COMCAST CORP-CLASS A	203,700	25.380000	5,169,906.00

COMCAST CORP-SPECIAL CL A	72,400	23.890000	1,729,636.00
COMERICA INC	18,200	37.040000	674,128.00
COMPUTER SCIENCES CORP	14,500	44.360000	643,220.00
CONAGRA FOODS INC	42,100	25.580000	1,076,918.00
CONCHO RESOURCES INC	9,700	91.720000	889,684.00
CONOCOPHILLIPS	137,600	72.700000	10,003,520.00
CONSOL ENERGY INC	24,000	48.710000	1,169,040.00
CONSOLIDATED EDISON INC	29,600	53.980000	1,597,808.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	18,700	22.350000	417,945.00
CONSTELLATION ENERGY GROUP	18,900	37.040000	700,056.00
COOPER INDUSTRIES PLC	17,100	62.850000	1,074,735.00
CORNING INC	154,800	20.230000	3,131,604.00
COSTCO WHOLESALE CORP	42,700	83.860000	3,580,822.00
COVANCE INC	6,300	60.860000	383,418.00
COVENTRY HEALTH CARE INC	15,600	34.430000	537,108.00
COVIDIEN PLC	49,000	57.480000	2,816,520.00
CR BARD INC	9,500	112.120000	1,065,140.00
CREE INC	10,900	42.290000	460,961.00
CROWN CASTLE INTL CORP	28,400	41.460000	1,177,464.00
CROWN HOLDINGS INC	16,600	41.190000	683,754.00
CSX CORP	37,400	77.060000	2,882,044.00
CUMMINS INC	18,200	109.510000	1,993,082.00
CVS CAREMARK CORP	134,400	38.430000	5,164,992.00
DANAHER CORP	54,500	55.220000	3,009,490.00
DARDEN RESTAURANTS INC	14,200	52.030000	738,826.00
DAVITA INC	9,400	86.690000	814,886.00
DEERE & CO	41,600	86.040000	3,579,264.00
DELL INC	170,300	16.340000	2,782,702.00
DELTA AIR LINES INC	20,700	11.380000	235,566.00
DENBURY RESOURCES INC	37,900	21.100000	799,690.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	14,200	40.090000	569,278.00
DEVON ENERGY CORPORATION	41,800	82.530000	3,449,754.00
DEVRY INC	7,000	52.050000	364,350.00
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,900	72.060000	497,214.00
DIRECTV-CLASS A	82,500	50.210000	4,142,325.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	53,100	25.680000	1,363,608.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,200	45.350000	553,270.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	14,800	40.210000	595,108.00
DISH NETWORK CORP-A	20,500	29.910000	613,155.00
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	5,000	49.240000	246,200.00
DOLLAR TREE INC	11,900	63.110000	751,009.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	58,100	48.200000	2,800,420.00
DOVER CORP	18,200	64.450000	1,172,990.00
DOW CHEMICAL CO/THE	113,600	36.850000	4,186,160.00
DR HORTON INC	31,300	11.760000	368,088.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	22,900	42.280000	968,212.00
DTE ENERGY COMPANY	17,100	51.910000	887,661.00
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	89,800	53.430000	4,798,014.00
DUKE ENERGY CORP	132,100	19.070000	2,519,147.00
DUN & BRADSTREET CORP	5,400	81.440000	439,776.00
EASTMAN CHEMICAL CO	6,800	105.170000	715,156.00
EATON CORP	31,400	51.380000	1,613,332.00
EATON VANCE CORP	12,200	31.990000	390,278.00
EBAY INC	115,900	32.895000	3,812,530.50
ECOLAB INC	22,800	52.680000	1,201,104.00
EDISON INTERNATIONAL	30,600	39.050000	1,194,930.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,200	89.830000	1,006,096.00
EL PASO CORP	71,100	19.090000	1,357,299.00
ELECTRONIC ARTS INC	32,700	23.780000	777,606.00
ELI LILLY & CO	100,500	38.710000	3,890,355.00
EMC CORP/MASS	202,400	27.990000	5,665,176.00
EMERSON ELECTRIC CO	73,600	54.610000	4,019,296.00
ENERGEN CORP	6,900	58.260000	401,994.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	6,200	76.960000	477,152.00
ENERGY CORP	17,300	69.190000	1,196,987.00
EOG RESOURCES INC	25,700	105.990000	2,723,943.00
EQT CORP	14,800	50.620000	749,176.00
EQUIFAX INC	12,600	37.630000	474,138.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,900	101.800000	1,109,620.00

EVEREST RE GROUP LTD	6,000	89.910000	539,460.00
EXELON CORP	65,000	41.740000	2,713,100.00
EXPEDIA INC	17,600	27.255000	479,688.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	20,700	53.415000	1,105,690.50
EXPRESS SCRIPTS INC	49,400	60.655000	2,996,357.00
EXXON MOBIL CORP	497,200	82.330000	40,934,476.00
F5 NETWORKS INC	8,400	108.180000	908,712.00
FAMILY DOLLAR STORES	11,000	54.080000	594,880.00
FASTENAL CO	13,500	66.340000	895,590.00
FEDEX CORP	29,300	94.580000	2,771,194.00
FIDELITY NATIONAL FINL-A	18,300	15.680000	286,944.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	25,500	32.240000	822,120.00
FIFTH THIRD BANCORP	84,100	13.000000	1,093,300.00
FIRST SOLAR INC	5,700	128.430000	732,051.00
FIRSTENERGY CORP	39,800	44.800000	1,783,040.00
FISERV INC	15,300	63.330000	968,949.00
FLEXTRONICS INTL LTD	81,700	6.750000	551,475.00
FLIR SYSTEMS INC	14,400	37.040000	533,376.00
FLOWSERVE CORP	5,500	120.810000	664,455.00
FLUOR CORP	17,000	67.790000	1,152,430.00
FMC CORP	7,000	84.110000	588,770.00
FMC TECHNOLOGIES INC	24,200	42.070000	1,018,094.00
FORD MOTOR CO	301,800	15.120000	4,563,216.00
FOREST LABORATORIES INC	28,800	35.280000	1,016,064.00
FORTUNE BRANDS INC	14,600	64.890000	947,394.00
FOSTER WHEELER AG	12,500	34.190000	427,375.00
FRANKLIN RESOURCES INC	15,100	127.050000	1,918,455.00
FREEMONT-MCMORAN COPPER	92,900	47.970000	4,456,413.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	95,300	8.880000	846,264.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	13,200	27.320000	360,624.00
GAP INC/THE	42,000	23.290000	978,180.00
GARMIN LTD	11,600	35.220000	408,552.00
GENERAL DYNAMICS CORP	31,100	73.880000	2,297,668.00
GENERAL ELECTRIC CO	1,051,300	19.960000	20,983,948.00
GENERAL MILLS INC	61,600	39.950000	2,460,920.00
GENERAL MOTORS CO	49,400	31.470000	1,554,618.00
GENUINE PARTS CO	16,900	55.260000	933,894.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	45,300	11.370000	515,061.00
GILEAD SCIENCES INC	78,500	40.185000	3,154,522.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC	47,900	139.340000	6,674,386.00
GOODRICH CORP	12,100	90.940000	1,100,374.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	19,300	17.720000	341,996.00
GOOGLE INC-CL A	24,400	531.250000	12,962,500.00
H&R BLOCK INC	31,700	16.360000	518,612.00
HALLIBURTON CO	90,500	46.900000	4,244,450.00
HANSEN NATURAL CORP	7,000	68.940000	482,580.00
HARLEY-DAVIDSON INC	22,600	37.160000	839,816.00
HARRIS CORP	11,900	49.430000	588,217.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	40,900	27.490000	1,124,341.00
HASBRO INC	11,300	47.970000	542,061.00
HELMERICH & PAYNE	9,900	60.250000	596,475.00
HENRY SCHEIN INC	9,400	72.720000	683,568.00
HERSHEY CO/THE	15,900	55.090000	875,931.00
HESS CORP	30,100	78.080000	2,350,208.00
HEWLETT-PACKARD CO	222,400	36.130000	8,035,312.00
HJ HEINZ CO	31,300	53.850000	1,685,505.00
HOLOGIC INC	26,800	21.420000	574,056.00
HOME DEPOT INC	164,400	37.390000	6,146,916.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	73,100	59.490000	4,348,719.00
HORMEL FOODS CORP	15,300	30.260000	462,978.00
HOSPIRA INC	17,100	54.540000	932,634.00
HUDSON CITY BANCORP INC	47,700	9.330000	445,041.00
HUMAN GENOME SCIENCES INC	18,900	27.980000	528,822.00
HUMANA INC	16,100	79.440000	1,278,984.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	10,600	46.420000	492,052.00
IHS INC-CLASS A	4,900	87.880000	430,612.00
ILLINOIS TOOL WORKS	42,300	57.650000	2,438,595.00
ILLUMINA INC	12,200	72.890000	889,258.00
INGERSOLL-RAND PLC	31,700	50.060000	1,586,902.00



INTEGRYS ENERGY GROUP INC	9,300	53.880000	501,084.00
INTEL CORP	548,800	23.540000	12,918,752.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	6,500	122.860000	798,590.00
INTERNATIONAL PAPER CO	40,100	31.670000	1,269,967.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	49,900	11.870000	592,313.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	122,500	170.590000	20,897,275.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,200	63.930000	460,296.00
INTL GAME TECHNOLOGY	29,300	17.930000	525,349.00
INTUIT INC	29,200	55.900000	1,632,280.00
INTUITIVE SURGICAL INC	4,000	352.850000	1,411,400.00
INVESCO LTD	45,800	24.680000	1,130,344.00
IRON MOUNTAIN INC	17,700	32.880000	581,976.00
ITT CORP	18,100	57.290000	1,036,949.00
J.C. PENNEY CO INC	19,900	37.960000	755,404.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,100	47.130000	570,273.00
JEFFERIES GROUP INC	11,400	23.180000	264,252.00
JM SMUCKER CO/THE	12,300	77.230000	949,929.00
JOHNSON & JOHNSON	270,400	66.390000	17,951,856.00
JOHNSON CONTROLS INC	66,300	38.830000	2,574,429.00
JOY GLOBAL INC	10,700	90.180000	964,926.00
JPMORGAN CHASE & CO	385,200	44.000000	16,948,800.00
JUNIPER NETWORKS INC	52,300	39.050000	2,042,315.00
KBR INC	15,700	35.690000	560,333.00
KELLOGG CO	26,300	57.310000	1,507,253.00
KEYCORP	90,600	8.590000	778,254.00
KIMBERLY-CLARK CORP	40,600	68.430000	2,778,258.00
KLA-TENCOR CORPORATION	17,600	41.210000	725,296.00
KOHL'S CORP	28,800	56.570000	1,629,216.00
KRAFT FOODS INC-CLASS A	171,500	34.990000	6,000,785.00
KROGER CO	58,100	25.480000	1,480,388.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	11,600	84.450000	979,620.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,400	100.720000	1,047,488.00
LAM RESEARCH CORP	13,300	46.610000	619,913.00
LAS VEGAS SANDS CORP	33,200	41.970000	1,393,404.00
LEGG MASON INC	15,100	34.200000	516,420.00
LEGGETT & PLATT INC	15,700	26.350000	413,695.00
LENDER PROCESSING SERVICES	9,600	28.090000	269,664.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	18,800	37.010000	695,788.00
LIBERTY GLOBAL INC-A	11,800	45.050000	531,590.00
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	11,600	43.040000	499,264.00
LIBERTY MEDIA CORP-INTER A	55,400	17.970000	995,538.00
LIFE TECHNOLOGIES CORP	18,900	54.580000	1,031,562.00
LIMITED BRANDS INC	28,600	40.810000	1,167,166.00
LINCOLN NATIONAL CORP	31,800	29.760000	946,368.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	24,300	34.560000	839,808.00
LOCKHEED MARTIN CORP	29,700	80.380000	2,387,286.00
LOEWS CORP	33,000	42.080000	1,388,640.00
LORILLARD INC	16,000	116.170000	1,858,720.00
LOWE'S COS INC	136,500	24.780000	3,382,470.00
LSI CORP	56,100	7.490000	420,189.00
LUBRIZOL CORP	6,300	134.300000	846,090.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,000	41.000000	1,148,000.00
M & T BANK CORP	8,500	89.170000	757,945.00
MACY'S INC	40,600	29.500000	1,197,700.00
MANPOWER INC	8,800	62.410000	549,208.00
MARATHON OIL CORP	69,800	51.920000	3,624,016.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	29,500	37.150000	1,095,925.00
MARSH & MCLENNAN COS	55,200	30.500000	1,683,600.00
MARSHALL & ILSLEY CORP	47,300	8.030000	379,819.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,800	86.850000	330,030.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	52,900	14.430000	763,347.00
MASCO CORP	37,500	13.810000	517,875.00
MASTERCARD INC-CLASS A	10,800	284.060000	3,067,848.00
MATTEL INC	35,800	26.980000	965,884.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	31,900	27.670000	882,673.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,000	50.500000	606,000.00
MCDONALD'S CORP	104,000	82.510000	8,581,040.00
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	31,100	43.260000	1,345,386.00
MCKESSON CORP	24,700	86.640000	2,140,008.00

MDU RESOURCES GROUP INC	17,600	23.460000	412,896.00
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	20,000	67.850000	1,357,000.00
MEADWESTVACO CORP	16,000	33.620000	537,920.00
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	41,200	64.650000	2,663,580.00
MEDTRONIC INC	104,800	42.820000	4,487,536.00
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	20,200	10.400000	210,080.00
MERCK & CO. INC.	303,200	37.380000	11,333,616.00
METLIFE INC	103,400	45.190000	4,672,646.00
METROPICS COMMUNICATIONS INC	24,900	18.290000	455,421.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,200	15.520000	437,664.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,000	40.080000	721,440.00
MICRON TECHNOLOGY INC	87,000	10.170000	884,790.00
MICROSOFT CORP	758,300	24.715000	18,741,384.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,900	66.750000	393,825.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	16,900	46.400000	784,160.00
MONSANTO CO	52,800	66.590000	3,515,952.00
MOODY'S CORP	21,100	39.050000	823,955.00
MORGAN STANLEY	131,700	24.300000	3,200,310.00
MOSAIC CO/THE	15,700	66.310000	1,041,067.00
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I	25,100	23.960000	601,396.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	31,500	47.100000	1,483,650.00
MURPHY OIL CORP	18,200	67.260000	1,224,132.00
MYLAN INC	32,800	24.080000	789,824.00
NABORS INDUSTRIES LTD	28,900	26.830000	775,387.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	12,600	26.130000	329,238.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC	41,000	67.930000	2,785,130.00
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	20,800	24.460000	508,768.00
NETAPP INC	34,600	54.450000	1,883,970.00
NETFLIX INC	4,300	242.730000	1,043,739.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	45,000	16.470000	741,150.00
NEWELL RUBBERMAID INC	29,500	18.320000	540,440.00
NEWFIELD EXPLORATION CO	13,800	73.280000	1,011,264.00
NEWMONT MINING CORP	48,300	54.060000	2,611,098.00
NEWS CORP-B	44,400	18.620000	826,728.00
NEWS CORP-CL A	178,000	17.700000	3,150,600.00
NEXTERA ENERGY INC	37,600	58.390000	2,195,464.00
NII HOLDINGS INC	17,500	41.740000	730,450.00
NIKE INC -CL B	36,300	86.110000	3,125,793.00
NISOURCE INC	27,200	20.510000	557,872.00
NOBLE CORP	24,800	41.020000	1,017,296.00
NOBLE ENERGY INC	18,400	89.200000	1,641,280.00
NORDSTROM INC	18,000	46.450000	836,100.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	35,600	72.710000	2,588,476.00
NORTHEAST UTILITIES	18,900	36.260000	685,314.00
NORTHERN TRUST CORP	21,000	49.440000	1,038,240.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	28,400	65.160000	1,850,544.00
NRG ENERGY INC	26,100	24.920000	650,412.00
NSTAR	11,600	47.270000	548,332.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	23,500	21.830000	513,005.00
NUCOR CORP	31,500	42.840000	1,349,460.00
NVIDIA CORP	57,900	17.780000	1,029,462.00
NYSE EURONEXT	24,600	35.820000	881,172.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	79,900	100.380000	8,020,362.00
OLD REPUBLIC INTL CORP	29,300	12.900000	377,970.00
OMNICARE INC	13,200	31.910000	421,212.00
OMNICOM GROUP	31,000	48.020000	1,488,620.00
ONEOK INC	10,200	70.640000	720,528.00
ORACLE CORP	395,600	34.500000	13,648,200.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	13,400	58.590000	785,106.00
OWENS-ILLINOIS INC	15,300	32.680000	500,004.00
P G & E CORP	37,000	45.090000	1,668,330.00
PACCAR INC	31,200	51.360000	1,602,432.00

(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					
	PALL CORP	11,700	55.500000	649,350.00	
	PARKER HANNIFIN CORP	16,000	87.800000	1,404,800.00	
	PARTNERRE LTD	7,600	76.640000	582,464.00	
	PATTERSON COS INC	8,500	36.800000	312,800.00	
	PAYCHEX INC	33,200	31.940000	1,060,408.00	
	PEABODY ENERGY CORP	26,300	59.540000	1,565,902.00	
	PENTAIR INC	10,100	39.570000	399,657.00	
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	42,500	13.500000	573,750.00	
	PEPCO HOLDINGS INC	23,100	20.210000	466,851.00	
	PEPSICO INC	155,000	71.780000	11,125,900.00	
	PERRIGO CO	8,100	86.900000	703,890.00	
	PETROHAWK ENERGY CORP	32,900	24.160000	794,864.00	
	PETSMART INC	12,600	45.710000	575,946.00	
	PFIZER INC	788,400	21.030000	16,580,052.00	
	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL	10,900	29.080000	316,972.00	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	179,500	70.680000	12,687,060.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL	12,900	45.460000	586,434.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,200	90.960000	1,109,712.00	
	PITNEY BOWES INC	20,200	24.850000	501,970.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	15,500	34.160000	529,480.00	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	52,200	62.970000	3,287,034.00	
	POLO RALPH LAUREN CORP	6,500	136.100000	884,650.00	
	PPG INDUSTRIES INC	16,000	88.930000	1,422,880.00	
	PPL CORPORATION	49,600	28.190000	1,398,224.00	
	PRAXAIR INC	30,000	105.060000	3,151,800.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	13,900	154.850000	2,152,415.00	
	PRICELINE.COM INC	4,800	522.100000	2,506,080.00	
	PRIDE INTERNATIONAL INC	18,500	41.900000	775,150.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30,300	31.810000	963,843.00	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	275,300	67.460000	18,571,738.00	
	PROGRESS ENERGY INC	28,800	48.730000	1,403,424.00	
	PROGRESSIVE CORP	62,000	21.780000	1,350,360.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	47,600	64.620000	3,075,912.00	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	50,700	34.180000	1,732,926.00	
	PULTEGROUP INC	35,900	7.570000	271,763.00	
	QEP RESOURCES INC	19,700	41.300000	813,610.00	
	QUALCOMM INC	159,000	57.300000	9,110,700.00	
	QUANTA SERVICES INC	21,600	19.650000	424,440.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	16,500	58.420000	963,930.00	
	RALCORP HOLDINGS INC	5,000	90.010000	450,050.00	
	RANGE RESOURCES CORP	15,800	52.450000	828,710.00	
	RAYTHEON COMPANY	35,900	49.730000	1,785,307.00	
	RED HAT INC	19,800	45.640000	903,672.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	124,600	7.100000	884,660.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,300	71.700000	380,010.00	
	REPUBLIC SERVICES INC	36,300	32.940000	1,195,722.00	
	REYNOLDS AMERICAN INC	33,700	39.520000	1,331,824.00	
	ROBERT HALF INTL INC	15,700	27.860000	437,402.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	13,700	83.540000	1,144,498.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	15,800	61.870000	977,546.00	
	ROPER INDUSTRIES INC	9,900	83.380000	825,462.00	
	ROSS STORES INC	12,700	80.780000	1,025,906.00	
	ROWAN COMPANIES INC	12,300	39.260000	482,898.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,800	40.050000	552,690.00	
	RR DONNELLEY & SONS CO	22,800	20.920000	476,976.00	
	SAFeway INC	35,300	25.420000	897,326.00	
	SAIC INC	28,000	17.530000	490,840.00	
	SALESFORCE.COM INC	11,400	135.810000	1,548,234.00	
	SANDISK CORP	24,100	46.480000	1,120,168.00	
	SARA LEE CORP	62,000	19.660000	1,218,920.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	11,700	38.980000	456,066.00	
	SCANA CORP	14,100	41.840000	589,944.00	
	SCHLUMBERGER LTD	134,100	83.580000	11,208,078.00	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	100,100	17.620000	1,763,762.00	
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	9,000	51.990000	467,910.00	

SEAGATE TECHNOLOGY	44,200	16.570000	732,394.00
SEALED AIR CORP	14,700	26.000000	382,200.00
SEARS HOLDINGS CORP	4,000	73.860000	295,440.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	13,400	23.340000	312,756.00
SEMPRA ENERGY	21,700	55.060000	1,194,802.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,200	86.510000	795,892.00
SIGMA-ALDRICH	12,300	69.900000	859,770.00
SLM CORP	47,300	16.480000	779,504.00
SOUTHERN CO	82,900	40.820000	3,383,978.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	18,900	12.400000	234,360.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	35,000	41.870000	1,465,450.00
SPECTRA ENERGY CORP	67,100	27.540000	1,847,934.00
SPRINT NEXTEL CORP	295,300	5.330000	1,573,949.00
SPX CORP	5,500	81.960000	450,780.00
ST JUDE MEDICAL INC	34,700	51.920000	1,801,624.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	16,000	75.840000	1,213,440.00
STAPLES INC	72,100	16.600000	1,196,860.00
STARBUCKS CORP	74,400	37.140000	2,763,216.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	18,300	59.150000	1,082,445.00
STATE STREET CORP	48,600	47.470000	2,307,042.00
STERICYCLE INC	7,700	92.720000	713,944.00
STRYKER CORP	28,700	64.000000	1,836,800.00
SUNOCO INC	12,100	40.130000	485,573.00
SUNTRUST BANKS INC	50,000	28.770000	1,438,500.00
SYMANTEC CORP	74,300	19.570000	1,454,051.00
SYNOPSYS INC	15,100	26.810000	404,831.00
SYSCO CORP	58,500	32.440000	1,897,740.00
T ROWE PRICE GROUP INC	24,900	63.730000	1,586,877.00
TARGET CORP	65,500	50.290000	3,293,995.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,800	20.940000	498,372.00
TE CONNECTIVITY LTD	44,900	36.730000	1,649,177.00
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	4,500	32.950000	148,275.00
TERADATA CORP	17,300	54.860000	949,078.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	115,800	34.970000	4,049,526.00
TEXTRON INC	25,600	23.420000	599,552.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	38,500	65.380000	2,517,130.00
TIFFANY & CO	13,400	70.260000	941,484.00
TIME WARNER CABLE	35,500	77.320000	2,744,860.00
TIME WARNER INC	109,300	36.890000	4,032,077.00
TJX COMPANIES INC	38,400	52.150000	2,002,560.00
TOLL BROTHERS INC	13,900	20.610000	286,479.00
TORCHMARK CORP	8,000	67.510000	540,080.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16,200	18.930000	306,666.00
TRAVELERS COS INC/THE	45,600	62.810000	2,864,136.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	10,000	55.450000	554,500.00
TYCO INTERNATIONAL LTD	48,500	49.980000	2,424,030.00
TYSON FOODS INC-CL A	29,200	18.560000	541,952.00
ULTRA PETROLEUM CORP	16,800	46.590000	782,712.00
UNION PACIFIC CORP	48,900	102.790000	5,026,431.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	8,348	26.680000	222,724.64
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	71,600	74.300000	5,319,880.00
UNITED STATES STEEL CORP	14,600	45.440000	663,424.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	86,500	88.100000	7,620,650.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	108,300	50.550000	5,474,565.00
UNUM GROUP	33,500	26.900000	901,150.00
URBAN OUTFITTERS INC	13,300	32.540000	432,782.00
URS CORP	8,800	43.740000	384,912.00
US BANCORP	186,900	25.810000	4,823,889.00
VALERO ENERGY CORP	56,300	26.510000	1,492,513.00
VALIDUS HOLDINGS LTD	5,600	32.590000	182,504.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	11,000	69.140000	760,540.00
VERISIGN INC	18,000	37.260000	670,680.00
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	11,000	34.720000	381,920.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	277,600	37.320000	10,360,032.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,400	54.790000	1,117,716.00
VF CORP	7,900	102.190000	807,301.00
VIACOM INC-CLASS B	54,600	51.430000	2,808,078.00
VIRGIN MEDIA INC	32,700	32.345000	1,057,681.50
VISA INC-CLASS A SHARES	49,100	79.640000	3,910,324.00

VMWARE INC-CLASS A	6,800	93.890000	638,452.00	
VULCAN MATERIALS CO	12,100	40.620000	491,502.00	
WALGREEN CO	90,700	44.230000	4,011,661.00	
WAL-MART STORES INC	191,500	55.480000	10,624,420.00	
WALT DISNEY CO/THE	176,500	41.380000	7,303,570.00	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	13,100	25.280000	331,168.00	
WASHINGTON POST-CLASS B	500	420.900000	210,450.00	
WASTE MANAGEMENT INC	43,500	39.220000	1,706,070.00	
WATERS CORP	9,600	99.560000	955,776.00	
WATSON PHARMACEUTICALS INC	12,800	62.550000	800,640.00	
WEATHERFORD INTL LTD	74,300	19.510000	1,449,593.00	
WELLPOINT INC	38,800	81.780000	3,173,064.00	
WELLS FARGO & CO	490,300	28.610000	14,027,483.00	
WESTERN DIGITAL CORP	23,200	36.350000	843,320.00	
WESTERN UNION CO	64,200	20.720000	1,330,224.00	
WHIRLPOOL CORP	7,500	83.020000	622,650.00	
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	650	396.000000	257,400.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	14,800	61.880000	915,824.00	
WILLIAMS COS INC	60,400	30.630000	1,850,052.00	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	18,700	40.130000	750,431.00	
WINDSTREAM CORP	53,000	13.550000	718,150.00	
WISCONSIN ENERGY CORP	26,000	31.660000	823,160.00	
WR BERKLEY CORP	13,300	32.970000	438,501.00	
WW GRAINGER INC	5,600	151.450000	848,120.00	
WYNN RESORTS LTD	7,800	147.010000	1,146,678.00	
XCEL ENERGY INC	45,600	25.240000	1,150,944.00	
XEROX CORP	136,400	10.260000	1,399,464.00	
XILINX INC	27,400	36.060000	988,044.00	
XL GROUP PLC	33,500	23.740000	795,290.00	
YAHOO! INC	120,400	16.350000	1,968,540.00	
YUM! BRANDS INC	45,600	56.690000	2,585,064.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	19,200	68.280000	1,310,976.00	
アメリカドル 小計	29,506,681		1,231,910,364.86 (100,733,310,534)	
カナダドル				
AGNICO-EAGLE MINES LTD	17,300	60.980000	1,054,954.00	
AGRIUM INC	15,400	78.490000	1,208,746.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	15,200	25.640000	389,728.00	
ARC RESOURCES LTD	29,000	24.980000	724,420.00	
ATHABASCA OIL SANDS CORP	23,100	16.730000	386,463.00	
BANK OF MONTREAL	56,500	62.200000	3,514,300.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	107,000	58.550000	6,264,850.00	
BARRICK GOLD CORP	96,900	44.180000	4,281,042.00	
BCE INC	26,300	39.000000	1,025,700.00	
BOMBARDIER INC-B	139,300	6.700000	933,310.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	54,900	32.490000	1,783,701.00	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	28,300	18.870000	534,021.00	
CAE INC	25,700	12.500000	321,250.00	
CAMECO CORP	41,600	26.530000	1,103,648.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	38,800	84.320000	3,271,616.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	45,400	74.830000	3,397,282.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	109,000	40.580000	4,423,220.00	
CANADIAN OIL SANDS LTD	50,000	30.100000	1,505,000.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,700	60.060000	1,063,062.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,500	64.630000	549,355.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10,400	58.150000	604,760.00	
CENOVUS ENERGY INC	76,300	33.800000	2,578,940.00	
CENTERRA GOLD INC	15,000	18.890000	283,350.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	27,500	20.830000	572,825.00	
CI FINANCIAL CORP	18,900	22.900000	432,810.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,500	45.390000	1,202,835.00	
ELDORADO GOLD CORP	56,500	15.030000	849,195.00	
ENBRIDGE INC	36,600	62.720000	2,295,552.00	
ENCANA CORP	72,900	31.860000	2,322,594.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,000	390.000000	780,000.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	19,300	28.030000	540,979.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	8,500	134.500000	1,143,250.00	
FORTIS INC	21,200	33.090000	701,508.00	
FRANCO-NEVADA CORP	14,200	36.290000	515,318.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,100	35.190000	355,419.00	

GOLDCORP INC	77,300	46.860000	3,622,278.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	28,600	26.760000	765,336.00	
HUSKY ENERGY INC	24,900	27.960000	696,204.00	
IAMGOLD CORP	36,800	20.010000	736,368.00	
IGM FINANCIAL INC	13,400	49.480000	663,032.00	
IMPERIAL OIL LTD	29,400	46.170000	1,357,398.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,500	41.360000	392,920.00	
INMET MINING CORPORATION	4,700	66.430000	312,221.00	
INTACT FINANCIAL CORP	11,900	49.950000	594,405.00	
IVANHOE MINES LTD	29,700	24.210000	719,037.00	
KINROSS GOLD CORP	112,900	14.410000	1,626,889.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	10,700	41.220000	441,054.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	22,600	48.430000	1,094,518.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	175,200	17.590000	3,081,768.00	
MEG ENERGY CORP	5,900	49.350000	291,165.00	
METRO INC -A	11,900	47.100000	560,490.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	16,500	81.390000	1,342,935.00	
NEXEN INC	55,100	22.090000	1,217,159.00	
NIKO RESOURCES LTD	5,100	72.500000	369,750.00	
ONEX CORPORATION	10,800	37.600000	406,080.00	
OPEN TEXT CORP	6,300	61.380000	386,694.00	
OSISKO MINING CORP	34,000	12.960000	440,640.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	27,400	25.630000	702,262.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	11,100	31.470000	349,317.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	48,000	24.580000	1,179,840.00	
PETROBANK ENERGY LTD-A	10,600	16.470000	174,582.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	88,200	51.930000	4,580,226.00	
POWER CORP OF CANADA	34,500	28.260000	974,970.00	
POWER FINANCIAL CORP	24,400	31.340000	764,696.00	
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	23,600	13.160000	310,576.00	
RESEARCH IN MOTION	47,000	42.870000	2,014,890.00	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	11,200	26.690000	298,928.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	43,200	37.450000	1,617,840.00	
ROYAL BANK OF CANADA	140,400	59.910000	8,411,364.00	
SAPUTO INC	14,700	46.820000	688,254.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	38,600	20.770000	801,722.00	
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	35,800	7.010000	250,958.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	22,300	41.800000	932,140.00	
SILVER WHEATON CORP	32,000	33.530000	1,072,960.00	
SINO-FOREST CORP	26,000	21.250000	552,500.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	16,000	55.650000	890,400.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	55,700	30.710000	1,710,547.00	
SUNCOR ENERGY INC	155,400	39.660000	6,163,164.00	
TALISMAN ENERGY INC	103,000	20.190000	2,079,570.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	58,100	48.480000	2,816,688.00	
TELUS CORPORATION -NON VOTE	19,600	50.540000	990,584.00	
THOMSON REUTERS CORP	38,100	37.540000	1,430,274.00	
TIM HORTONS INC	18,600	45.940000	854,484.00	
TMX GROUP INC	8,100	44.050000	356,805.00	
TORONTO-DOMINION BANK	85,600	83.970000	7,187,832.00	
TRANSALTA CORP	25,000	21.600000	540,000.00	
TRANSCANADA CORP	68,500	42.210000	2,891,385.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	29,165	48.410000	1,411,877.65	
VITERRA INC	41,000	11.540000	473,140.00	
WESTON (GEORGE) LTD	6,100	70.900000	432,490.00	
YAMANA GOLD INC	70,700	11.900000	841,330.00	
カナダドル 小計	3,572,665		130,781,939.65 (11,056,305,178)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	49,994	14.680000	733,911.92	
ALUMINA LTD	274,226	2.320000	636,204.32	
AMCOR LIMITED	130,500	7.110000	927,855.00	
AMP LTD	270,515	5.310000	1,436,434.65	
ASCIANO LTD	310,537	1.620000	503,069.94	
ASX LTD	20,022	32.240000	645,509.28	
AUST AND NZ BANKING GROUP	252,755	22.980000	5,808,309.90	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	36,383	9.180000	333,995.94	
BHP BILLITON LTD	316,802	44.820000	14,199,065.64	
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	21,500	6.260000	134,590.00	
BLUESCOPE STEEL LTD	180,705	1.480000	267,443.40	

BORAL LTD	80,485	4.680000	376,669.80	
BRAMBLES LTD	140,107	7.270000	1,018,577.89	
CALTEX AUSTRALIA LTD	16,000	14.290000	228,640.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	59,581	11.780000	701,864.18	
COCHLEAR LTD	5,227	81.520000	426,105.04	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	151,639	52.380000	7,942,850.82	
COMPUTERSHARE LTD	49,223	9.370000	461,219.51	
CROWN LTD	41,907	8.530000	357,466.71	
CSL LTD	53,923	34.330000	1,851,176.59	
CSR LTD	66,314	2.950000	195,626.30	
FAIRFAX MEDIA LTD	233,400	1.110000	259,074.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	119,280	6.490000	774,127.20	
FOSTER'S GROUP LTD	196,520	4.370000	858,792.40	
GOODMAN FIELDER LTD	131,705	1.025000	134,997.62	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,285	2.540000	148,043.90	
INCITEC PIVOT LTD	156,391	3.910000	611,488.81	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	212,965	3.610000	768,803.65	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	41,432	5.830000	241,548.56	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	14,294	23.550000	336,623.70	
MACQUARIE GROUP LTD	33,106	34.920000	1,156,061.52	
MAP GROUP	37,660	3.000000	112,980.00	
METCASH LTD	90,011	4.010000	360,944.11	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	212,081	27.400000	5,811,019.40	
NEWCREST MINING LTD	75,590	38.770000	2,930,624.30	
ONESTEEL LTD	127,999	1.910000	244,478.09	
ORICA LTD	35,801	26.440000	946,578.44	
ORIGIN ENERGY LTD	91,862	16.280000	1,495,513.36	
OZ MINERALS LTD	351,400	1.525000	535,885.00	
PALADIN ENERGY LTD	76,395	3.230000	246,755.85	
QANTAS AIRWAYS LTD	103,857	2.120000	220,176.84	
QBE INSURANCE GROUP LTD	103,011	18.070000	1,861,408.77	
QR NATIONAL LTD	170,000	3.380000	574,600.00	
RIO TINTO LTD	42,537	81.100000	3,449,750.70	
SANTOS LTD	87,738	14.480000	1,270,446.24	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	19,232	17.590000	338,290.88	
SONIC HEALTHCARE LTD	40,669	12.390000	503,888.91	
SUNCORP GROUP LTD	125,093	8.540000	1,068,294.22	
TABCORP HOLDINGS LTD	70,906	7.900000	560,157.40	
TATTS GROUP LTD	155,602	2.290000	356,328.58	
TELSTRA CORP LTD	433,457	3.050000	1,322,043.85	
TOLL HOLDINGS LTD	77,982	5.450000	425,001.90	
TRANSURBAN GROUP	136,447	5.500000	750,458.50	
TREASURY WINE ESTATES LTD	65,506	3.500000	229,271.00	
WESFARMERS LTD	99,869	33.610000	3,356,597.09	
WESFARMERS LTD-PPS	13,105	33.940000	444,783.70	
WESTPAC BANKING CORP	292,264	22.900000	6,692,845.60	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	62,265	45.400000	2,826,831.00	
WOOLWORTHS LTD	121,611	27.410000	3,333,357.51	
WORLEYPARSONS LTD	19,010	29.700000	564,597.00	
オーストラリアドル 小計	7,064,683		87,310,056.43 (7,617,802,423)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	101,898	2.902000	295,707.99	
ADMIRAL GROUP PLC	22,671	17.120000	388,127.52	
AGGREKO PLC	24,820	17.730000	440,058.60	
AMEC PLC	36,050	11.870000	427,913.50	
ANGLO AMERICAN PLC	130,674	29.605000	3,868,603.77	
ANTOFAGASTA PLC	40,813	12.010000	490,164.13	
ARM HOLDINGS PLC	130,936	5.765000	754,846.04	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	33,444	10.570000	353,503.08	
ASTRAZENECA PLC	139,204	31.895000	4,439,911.58	
AUTONOMY CORP PLC	22,125	18.040000	399,135.00	
AVIVA PLC	273,070	4.390000	1,198,777.30	
BABCOCK INTL GROUP PLC	38,300	7.045000	269,823.50	
BAE SYSTEMS PLC	340,408	3.408000	1,160,110.46	
BALFOUR BEATTY PLC	71,183	3.267000	232,554.86	
BARCLAYS PLC	1,136,827	2.774500	3,154,126.51	
BG GROUP PLC	332,752	13.880000	4,618,597.76	
BHP BILLITON PLC	216,110	23.710000	5,123,968.10	
BP PLC	1,846,819	4.479000	8,271,902.30	

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	197,381	27.250000	5,378,632.25	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	112,833	8.425000	950,618.02	
BT GROUP PLC	787,551	1.964000	1,546,750.16	
BUNZL PLC	30,258	7.550000	228,447.90	
BURBERRY GROUP PLC	44,883	13.420000	602,329.86	
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	274,166	0.514000	140,921.32	
CAIRN ENERGY PLC	139,554	4.327000	603,850.15	
CAPITA GROUP PLC	56,478	7.160000	404,382.48	
CARNIVAL PLC	19,405	25.750000	499,678.75	
CENTRICA PLC	501,747	3.221000	1,616,127.08	
COBHAM PLC	110,574	2.339000	258,632.58	
COMPASS GROUP PLC	186,815	5.855000	1,093,801.82	
DIAGEO PLC	245,698	12.870000	3,162,133.26	
ESSAR ENERGY PLC	38,266	4.279000	163,740.21	
EURASIAN NATURAL RESOURCES	21,600	8.455000	182,628.00	
EXPERIAN PLC	102,852	7.980000	820,758.96	
FIRSTGROUP PLC	57,178	3.502000	200,237.35	
FRESNILLO PLC	13,167	13.250000	174,462.75	
G4S PLC	125,557	2.818000	353,819.62	
GLAXOSMITHKLINE PLC	509,162	13.365000	6,804,950.13	
HOME RETAIL GROUP	72,596	2.101000	152,524.19	
HSBC HOLDINGS PLC	1,739,372	6.395000	11,123,283.94	
ICAP PLC	59,820	4.737000	283,367.34	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	100,835	22.140000	2,232,486.90	
INMARSAT PLC	43,711	6.105000	266,855.65	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	29,001	12.790000	370,922.79	
INTERNATIONAL POWER PLC	159,440	3.294000	525,195.36	
INTERTEK GROUP PLC	14,279	19.500000	278,440.50	
INVENSYS PLC	91,108	2.998000	273,141.78	
INVESTEC PLC	50,717	4.870000	246,991.79	
ITV PLC	406,300	0.697000	283,191.10	
JOHNSON MATTHEY PLC	19,823	20.360000	403,596.28	
KAZAKHMYS PLC	21,248	12.370000	262,837.76	
KINGFISHER PLC	224,238	2.850000	639,078.30	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	567,576	1.166000	661,793.61	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,998,392	0.531300	2,124,345.66	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	19,165	9.120000	174,784.80	
LONMIN PLC	14,334	15.380000	220,456.92	
MAN GROUP PLC	187,019	2.505000	468,482.59	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	150,882	3.999000	603,377.11	
NATIONAL GRID PLC	346,154	6.225000	2,154,808.65	
NEXT PLC	19,472	22.680000	441,624.96	
OLD MUTUAL PLC	529,658	1.297000	686,966.42	
PEARSON PLC	82,932	11.580000	960,352.56	
PETROFAC LTD	24,142	15.280000	368,889.76	
PRUDENTIAL PLC	249,919	7.400000	1,849,400.60	
RANDGOLD RESOURCES LTD	9,247	47.230000	436,735.81	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	61,094	34.000000	2,077,196.00	
REED ELSEVIER PLC	117,215	5.655000	662,850.82	
RESOLUTION LTD	134,458	3.090000	415,475.22	
REXAM PLC	83,221	3.869000	321,982.04	
RIO TINTO PLC	141,882	41.500000	5,888,103.00	
ROLLS-ROYCE GROUP PLC	187,553	6.470000	1,213,467.91	
ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS ENT	18,005,088	0.001000	18,005.08	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,671,883	0.421500	704,698.68	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	348,331	21.655000	7,543,107.80	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	267,756	21.645000	5,795,578.62	
RSA INSURANCE GROUP PLC	350,229	1.381000	483,666.24	
SABMILLER PLC	94,707	22.900000	2,168,790.30	
SAGE GROUP PLC/THE	134,160	2.907000	390,003.12	
SAINSBURY (J) PLC	109,613	3.430000	375,972.59	
SCHRODERS PLC	12,200	16.620000	202,764.00	



(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
イギリスポンド					
	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	89,279	13.270000	1,184,732.33	
	SERCO GROUP PLC	49,451	5.555000	274,700.30	
	SEVERN TRENT PLC	22,785	15.150000	345,192.75	
	SHIRE PLC	56,340	19.220000	1,082,854.80	
	SMITH & NEPHEW PLC	89,881	6.940000	623,774.14	
	SMITHS GROUP PLC	39,850	12.500000	498,125.00	
	STANDARD CHARTERED PLC	231,520	15.850000	3,669,592.00	
	STANDARD LIFE PLC	224,464	2.130000	478,108.32	
	TESCO PLC	781,580	4.145000	3,239,649.10	
	THOMAS COOK GROUP PLC	85,012	1.532000	130,238.38	
	TUI TRAVEL PLC	59,400	2.392000	142,084.80	
	TULLOW OIL PLC	88,991	13.320000	1,185,360.12	
	UNILEVER PLC	124,208	19.860000	2,466,770.88	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	66,107	6.265000	414,160.35	
	VEDANTA RESOURCES PLC	12,258	21.110000	258,766.38	
	VODAFONE GROUP PLC	5,130,548	1.727500	8,863,021.67	
	WEIR GROUP PLC/THE	21,000	18.990000	398,790.00	
	WHITBREAD PLC	16,645	17.120000	284,962.40	
	WM MORRISON SUPERMARKETS	216,195	3.053000	660,043.33	
	WOLSELEY PLC	28,598	20.700000	591,978.60	
	WPP PLC	124,476	7.620000	948,507.12	
	XSTRATA PLC	203,557	13.925000	2,834,531.22	
	イギリスポンド 小計	47,226,144		148,406,273.19 (19,680,155,887)	
スイスフラン					
	ABB LTD-REG	215,552	23.230000	5,007,272.96	
	ACTELION LTD-REG	10,498	45.000000	472,410.00	
	ADECCO SA-REG	12,284	58.000000	712,472.00	
	ARYZTA AG	9,659	48.350000	467,012.65	
	BALOISE HOLDING AG - REG	5,437	91.500000	497,485.50	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	51,931	55.150000	2,863,994.65	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	110,276	36.380000	4,011,840.88	
	GAM HOLDING AG	20,192	17.150000	346,292.80	
	GEBERIT AG-REG	4,131	208.900000	862,965.90	
	GIVAUDAN-REG	839	938.500000	787,401.50	
	HOLCIM LTD-REG	23,714	68.600000	1,626,780.40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,856	38.170000	834,243.52	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,313	133.200000	707,691.60	
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	11	32,000.000000	352,000.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	16,063	11.230000	180,387.49	
	LONZA GROUP AG-REG	4,318	74.300000	320,827.40	
	NESTLE SA-REG	341,600	54.850000	18,736,760.00	
	NOVARTIS AG-REG	208,728	54.450000	11,365,239.60	
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,460	83.200000	121,472.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	68,844	150.000000	10,326,600.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,658	107.600000	716,400.80	
	SGS SA-REG	584	1,683.000000	982,872.00	
	SIKA AG-BR	212	2,200.000000	466,400.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,794	88.700000	425,227.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	672	229.100000	153,955.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,047	428.500000	1,305,639.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,883	77.200000	376,967.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,184	143.200000	455,948.80	
	SWISS REINSURANCE-2ND LINE	34,514	51.200000	1,767,116.80	
	SWISSCOM AG-REG	2,360	397.300000	937,628.00	
	SYNGENTA AG-REG	9,377	293.500000	2,752,149.50	
	SYNTHES INC-144A/REGS	6,145	149.100000	916,219.50	
	TRANSOCEAN LTD	31,611	60.850000	1,923,529.35	
	UBS AG-REG	360,309	16.340000	5,887,449.06	
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	14,351	228.600000	3,280,638.60	
	スイスフラン 小計	1,615,407		82,949,293.36 (7,689,399,494)	
香港ドル					
	AIA GROUP LTD	764,800	26.800000	20,496,640.00	
	BANK OF EAST ASIA	156,700	32.200000	5,045,740.00	

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	391,000	24.400000	9,540,400.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	146,000	18.800000	2,744,800.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	138,000	118.800000	16,394,400.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	57,000	36.400000	2,074,800.00	
CLP HOLDINGS LTD	190,000	64.450000	12,245,500.00	
ESPRIT HOLDINGS LTD	120,053	31.200000	3,745,653.60	
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	206,000	4.250000	875,500.00	
HANG LUNG GROUP LTD	80,000	51.650000	4,132,000.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	240,000	32.850000	7,884,000.00	
HANG SENG BANK LTD	80,300	123.400000	9,909,020.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	112,000	51.300000	5,745,600.00	
HONG KONG & CHINA GAS	455,630	19.540000	8,903,010.20	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	100,600	173.500000	17,454,100.00	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	86,500	24.100000	2,084,650.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	211,000	87.050000	18,367,550.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	67,000	38.500000	2,579,500.00	
KERRY PROPERTIES LTD	87,500	38.950000	3,408,125.00	
LI & FUNG LTD	560,400	19.120000	10,714,848.00	
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	45,500	23.600000	1,073,800.00	
MTR CORP	140,000	28.350000	3,969,000.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	273,000	13.420000	3,663,660.00	
NWS HOLDINGS LTD	147,000	11.780000	1,731,660.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	17,000	59.950000	1,019,150.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	140,000	54.200000	7,588,000.00	
SANDS CHINA LTD	247,200	21.000000	5,191,200.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	164,000	20.500000	3,362,000.00	
SINO LAND CO	210,000	13.560000	2,847,600.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	140,000	121.200000	16,968,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	76,000	117.700000	8,945,200.00	
WHARF HOLDINGS LTD	146,000	54.400000	7,942,400.00	
WHEELLOCK & CO LTD	97,000	32.100000	3,113,700.00	
WING HANG BANK LTD	17,000	88.500000	1,504,500.00	
WYNN MACAU LTD	154,800	26.050000	4,032,540.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	78,500	28.300000	2,221,550.00	
香港ドル 小計	6,343,483		239,519,796.80 (2,519,748,262)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	262,000	3.170000	830,540.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	61,000	11.360000	692,960.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	220,000	1.480000	325,600.00	
COSCO CORP SINGAPORE LTD	121,000	2.040000	246,840.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	178,000	14.860000	2,645,080.00	
FRASER AND NEAVE LTD	108,000	6.130000	662,040.00	
GENTING SINGAPORE PLC	660,000	2.070000	1,366,200.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	165,000	2.020000	333,300.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	725,360	0.700000	507,752.00	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,000	38.360000	383,600.00	
KEPPEL CORP LTD	140,800	11.460000	1,613,568.00	
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	109,000	1.860000	202,740.00	
NOBLE GROUP LTD	333,363	2.080000	693,395.04	
OLAM INTERNATIONAL LTD	151,000	2.880000	434,880.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	269,000	9.530000	2,563,570.00	
SEBMCORP INDUSTRIES LTD	111,000	5.150000	571,650.00	
SEBMCORP MARINE LTD	86,000	5.390000	463,540.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	57,140	14.460000	826,244.40	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	92,000	7.590000	698,280.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	161,250	3.930000	633,712.50	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	187,000	3.070000	574,090.00	
SINGAPORE TELECOM LTD	807,790	3.190000	2,576,850.10	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	126,000	19.660000	2,477,160.00	
UOL GROUP LTD	54,900	4.960000	272,304.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	195,000	5.490000	1,070,550.00	
シンガポールドル 小計	5,391,603		23,666,446.04 (1,564,352,083)	
ニュージーランドドル				
CONTACT ENERGY LTD	48,640	6.020000	292,812.80	
FLETCHER BUILDING LTD	67,885	9.110000	618,432.35	
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	53,681	3.720000	199,693.32	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	217,146	2.330000	505,950.18	

ニュージーランドドル 小計	387,352		1,616,888.65 (104,709,708)
スウェーデンクローネ			
ALFA LAVAL AB	35,545	136.400000	4,848,338.00
ASSA ABLOY AB-B	33,149	177.000000	5,867,373.00
ATLAS COPCO AB- B REDEMPTION	43,144	4.980000	214,857.12
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	64,147	4.980000	319,452.06
ATLAS COPCO AB-A SHS	64,147	164.000000	10,520,108.00
ATLAS COPCO AB-B SHS	43,144	146.700000	6,329,224.80
BOLIDEN AB	27,876	118.000000	3,289,368.00
ELECTROLUX AB-SER B	24,746	162.300000	4,016,275.80
ERICSSON LM-B SHS	299,201	94.000000	28,124,894.00
GETINGE AB-B SHS	19,571	172.000000	3,366,212.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	100,630	238.400000	23,990,192.00
HEXAGON AB-B SHS	21,000	164.600000	3,456,600.00
HOLMEN AB-B SHARES	5,989	219.400000	1,313,986.60
HUSQVARNA AB-B SHS	48,075	48.780000	2,345,098.50
INVESTOR AB-B SHS	43,914	151.100000	6,635,405.40
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	21,863	153.500000	3,355,970.50
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	7,581	692.000000	5,246,052.00
MODERN TIMES GROUP-B SHS	4,700	442.000000	2,077,400.00
NORDEA BANK AB	255,830	70.850000	18,125,555.50
RATOS AB-B SHS	20,000	129.500000	2,590,000.00
SANDVIK AB	99,921	117.200000	11,710,741.20
SCANIA AB-B SHS	32,526	153.400000	4,989,488.40
SECURITAS AB-B SHS	35,914	64.450000	2,314,657.30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	138,981	56.850000	7,901,069.85
SKANSKA AB-B SHS	38,249	113.800000	4,352,736.20
SKF AB-B SHARES	38,411	185.600000	7,129,081.60
SSAB AB-A SHARES	17,781	105.000000	1,867,005.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	55,029	96.650000	5,318,552.85
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	49,728	207.000000	10,293,696.00
SWEDBANK AB - A SHARES	69,080	114.100000	7,882,028.00
SWEDISH MATCH AB	22,400	220.100000	4,930,240.00
TELE2 AB-B SHS	33,327	123.600000	4,119,217.20
TELIASONERA AB	214,901	49.490000	10,635,450.49
VOLVO AB-B SHS	133,991	115.500000	15,475,960.50
スウェーデンクローネ 小計	2,164,491		234,952,287.87 (3,070,826,402)
ノルウェークローネ			
AKER SOLUTIONS ASA	18,500	117.100000	2,166,350.00
DNB NOR ASA	99,808	81.050000	8,089,438.40
NORSK HYDRO ASA	94,364	42.530000	4,013,300.92
ORKLA ASA	71,878	51.200000	3,680,153.60
RENEWABLE ENERGY CORP ASA	46,700	15.820000	738,794.00
SEADRILL LTD	26,662	190.700000	5,084,443.40
STATOIL ASA	109,855	144.400000	15,863,062.00
SUBSEA 7 SA	29,223	138.900000	4,059,074.70
TELENOR ASA	84,176	95.900000	8,072,478.40
YARA INTERNATIONAL ASA	18,221	312.000000	5,684,952.00
ノルウェークローネ 小計	599,387		57,452,047.42 (853,737,424)
デンマーククローネ			
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	65	49,440.000000	3,213,600.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	126	51,150.000000	6,444,900.00
CARLSBERG AS-B	10,771	617.000000	6,645,707.00
COLOPLAST-B	2,108	740.000000	1,559,920.00
DANSKE BANK A/S	48,622	110.300000	5,363,006.60
DSV A/S	21,564	129.000000	2,781,756.00
NOVO NORDISK A/S-B	41,642	654.000000	27,233,868.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,719	882.500000	4,164,517.50
PANDORA A/S	5,000	199.000000	995,000.00
TRYG A/S	2,062	310.600000	640,457.20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18,948	165.700000	3,139,683.60
WILLIAM DEMANT HOLDING	3,100	480.800000	1,490,480.00
デンマーククローネ 小計	158,727		63,672,895.90 (998,391,007)
イスラエルシェゲル			
BANK HAPUALIM BM	129,699	17.180000	2,228,228.82
BANK LEUMI LE-ISRAEL	130,834	16.720000	2,187,544.48

BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	226,506	9.366000	2,121,455.19
ISRAEL CHEMICALS LTD	50,318	58.130000	2,924,985.34
ISRAEL CORP LIMITED/THE	297	3,980.000000	1,182,060.00
NICE SYSTEMS LTD	9,500	127.000000	1,206,500.00
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	94,465	173.500000	16,389,677.50
イスラエルシェケル 小計	641,619		28,240,451.33 (661,108,965)
ユーロ			
A2A SPA	122,950	1.185000	145,695.75
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	31,649	15.770000	499,104.73
ACCIONA SA	2,679	74.610000	199,880.19
ACCOR SA	14,086	31.240000	440,046.64
ACERINOX SA	9,611	13.420000	128,979.62
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	15,297	32.600000	498,682.20
ADIDAS AG	20,882	51.320000	1,071,664.24
ADP	2,683	65.150000	174,797.45
AEGON NV	161,933	4.875000	789,423.37
AGEAS	232,286	1.947000	452,260.84
AIR FRANCE-KLM	16,445	12.115000	199,231.17
AIR LIQUIDE SA	27,668	95.060000	2,630,120.08
AKZO NOBEL	23,266	51.100000	1,188,892.60
ALCATEL-LUCENT	234,431	4.057000	951,086.56
ALLIANZ SE-REG	45,042	97.420000	4,387,991.64
ALPHA BANK A.E.	50,412	3.440000	173,417.28
ALSTOM	20,692	42.560000	880,651.52
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	20,000	14.130000	282,600.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	70,555	42.145000	2,973,540.47
ARCELORMITTAL	84,450	23.435000	1,979,085.75
ASML HOLDING NV	42,206	28.000000	1,181,768.00
ASSICURAZIONI GENERALI	116,908	15.840000	1,851,822.72
ATLANTIA SPA	24,191	16.540000	400,119.14
ATOS ORIGIN SA	3,866	41.040000	158,660.64
AUTOGRILL SPA	16,460	9.370000	154,230.20
AXA SA	173,748	14.835000	2,577,551.58
BANCA CARIGE SPA	44,156	1.717000	75,815.85
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	271,071	0.908000	246,132.46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	420,788	8.092000	3,405,016.49
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	240,142	0.543000	130,397.10
BANCO DE SABADELL SA	114,813	2.914000	334,565.08
BANCO DE VALENCIA SA	32,909	2.590000	85,234.31
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	66,191	2.822000	186,791.00
BANCO POPOLARE SCARL	144,872	1.925000	278,878.60
BANCO POPOLARE ESPANOL	94,831	3.975000	376,953.22
BANCO SANTANDER SA	818,549	8.058000	6,595,867.84
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	64,634	2.230000	144,133.82
BANKINTER SA	32,841	4.619000	151,692.57
BASF SE	90,691	63.580000	5,766,133.78
BAYER AG-REG	82,305	57.810000	4,758,052.05
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	32,668	61.980000	2,024,762.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,450	41.430000	267,223.50
BEIERSDORF AG	10,494	45.805000	480,677.67
BEKAERT NV	3,700	76.890000	284,493.00
BELGACOM SA	16,586	25.145000	417,054.97
BNP PARIBAS	93,823	54.340000	5,098,341.82
BOSKALIS WESTMINSTER	6,948	32.810000	227,963.88
BOUYGUES SA	22,790	32.805000	747,625.95
BRISA-AUTO-ESTRADAS PORTUGAL	27,554	4.469000	123,138.82
BUREAU VERITAS SA	4,990	58.430000	291,565.70
CAP GEMINI	14,226	39.930000	568,044.18
CARREFOUR SA	58,497	30.650000	1,792,933.05
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,706	74.400000	424,526.40
CELESIO AG	6,857	17.180000	117,803.26
CHRISTIAN DIOR	6,271	107.450000	673,818.95
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	12,916	24.185000	312,373.46
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	15,027	5.299000	79,628.07
CNP ASSURANCES	13,112	13.990000	183,436.88
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	19,911	17.680000	352,026.48
COLRUYT SA	6,661	39.830000	265,307.63
COMMERZBANK AG	78,453	3.924000	307,849.57
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	39,293	45.360000	1,782,330.48

CONTINENTAL AG	5,350	68.350000	365,672.50
CREDIT AGRICOLE SA	96,202	10.880000	1,046,677.76
CRH PLC	73,753	15.750000	1,161,609.75
CRITERIA CAIXACORP SA	82,289	5.023000	413,337.64
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	88,734	49.710000	4,410,967.14
DANONE	57,198	50.650000	2,897,078.70
DASSAULT SYSTEMES SA	5,573	58.000000	323,234.00
DELHAIZE GROUP	10,083	58.680000	591,670.44
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	91,848	42.300000	3,885,170.40
DEUTSCHE BOERSE AG	19,999	54.850000	1,096,945.15
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,299	15.620000	348,310.38
DEUTSCHE POST AG-REG	90,277	13.670000	1,234,086.59
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	281,493	10.610000	2,986,640.73
DEXIA SA	55,754	2.514000	140,165.55
E.ON AG	177,667	20.345000	3,614,635.11
EADS NV	41,833	23.025000	963,204.82
EDENRED	16,463	20.755000	341,689.56
EDF	26,321	29.160000	767,520.36
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	186,703	2.608000	486,921.42
EFG EUROBANK ERGASIAS	39,705	3.260000	129,438.30
EIFFAGE	3,683	45.730000	168,423.59
ELAN CORP PLC	52,432	6.050000	317,213.60
ELISA OYJ	11,533	16.150000	186,257.95
ENAGAS SA	17,513	16.355000	286,425.11
ENEL SPA	649,882	4.730000	3,073,941.86
ENI SPA	259,863	17.100000	4,443,657.30
ERAMET	653	232.150000	151,593.95
ERSTE GROUP BANK AG	19,671	33.750000	663,896.25
ESSILOR INTERNATIONAL	20,106	56.120000	1,128,348.72
EURAZEO	2,754	58.010000	159,759.54
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,283	30.695000	346,331.68
EXOR SPA	5,636	23.730000	133,742.28
FERROVIAL SA	43,685	8.580000	374,817.30
FIAT INDUSTRIAL	80,906	9.670000	782,361.02
FIAT SPA	80,906	6.960000	563,105.76
FINMECCANICA SPA	41,494	9.390000	389,628.66
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	2,737	21.320000	58,352.84
FORTUM OYJ	43,886	22.900000	1,004,989.40
FRANCE TELECOM SA	183,962	15.800000	2,906,599.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA	20,424	50.320000	1,027,735.68
FUGRO NV-CVA	11,172	72.700000	812,204.40
FUGRO NV-CVA	6,362	54.910000	349,337.42
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	25,924	14.240000	369,157.76
GAS NATURAL SDG SA	25,844	13.275000	343,079.10
GDF SUEZ	120,845	26.410000	3,191,516.45
GEA GROUP AG	17,034	23.335000	397,488.39
GRIFOLS SA	12,164	13.515000	164,396.46
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,193	64.650000	529,677.45
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	55,000	7.537000	414,535.00
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	8,318	37.560000	312,424.08
HEIDELBERGCEMENT AG	14,081	49.005000	690,039.40
HEINEKEN HOLDING NV	11,832	38.000000	449,616.00
HEINEKEN NV	26,666	43.130000	1,150,104.58
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,943	6.840000	143,250.12
HENKEL AG & CO KGAA	15,257	41.030000	625,994.71
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	16,866	49.810000	840,095.46
HOCHTIEF AG	4,317	59.050000	254,918.85
IBERDROLA RENOVABLES SA	76,633	3.040000	232,964.32
IBERDROLA SA	368,176	6.102000	2,246,609.95
ILIAD SA	1,444	87.090000	125,757.96
IMERYS SA	3,568	50.580000	180,469.44
IMMOFINANZ AG	104,600	3.150000	329,490.00
INDITEX	22,531	62.590000	1,410,215.29
INDRA SISTEMAS SA	8,513	15.130000	128,801.69
INFINEON TECHNOLOGIES AG	113,310	8.091000	916,791.21
ING GROEP NV-CVA	376,400	8.415000	3,167,406.00
INTESA SANPAOLO	749,616	2.010000	1,506,728.16
INTESA SANPAOLO-RSP	101,901	1.761000	179,447.66
INTL CONSOLIDATED AIRLINES	96,657	2.838000	274,312.56

JERONIMO MARTINS	19,835	12.820000	254,284.70
K+S AG	14,877	52.820000	785,803.14
KBC GROEP NV	16,610	29.010000	481,856.10
KERRY GROUP PLC-A	15,880	29.900000	474,812.00
KESKO OYJ-B SHS	6,024	35.030000	211,020.72
KONE OYJ-B	14,913	43.620000	650,505.06
KONINKLIJKE AHOLD NV	117,611	9.671000	1,137,415.98
KONINKLIJKE DSM NV	15,138	45.475000	688,400.55
KONINKLIJKE KPN NV	159,342	10.410000	1,658,750.22
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	97,578	19.800000	1,932,044.40
LAFARGE SA	19,168	47.980000	919,680.64
LAGARDERE S.C.A.	11,888	28.215000	335,419.92
LANXESS AG	8,500	58.760000	499,460.00
LEGRAND SA	13,023	29.900000	389,387.70
LINDE AG	16,846	118.200000	1,991,197.20
L'OREAL	23,306	87.060000	2,029,020.36
LUXOTTICA GROUP SPA	11,333	22.700000	257,259.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	23,920	120.400000	2,879,968.00
M6-METROPOLE TELEVISION	9,687	16.735000	162,111.94
MAN SE	10,632	97.870000	1,040,553.84
MAPFRE SA	60,429	2.688000	162,433.15
MEDIASET SPA	81,435	4.136000	336,815.16
MEDIOBANCA SPA	49,873	7.715000	384,770.19
MERCK KGAA	6,651	75.000000	498,825.00
METRO AG	12,914	46.070000	594,947.98
METSO OYJ	13,453	40.000000	538,120.00
MICHELIN (CGDE)-B	16,281	65.800000	1,071,289.80
MOBISTAR SA	2,521	49.860000	125,697.06
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18,867	109.700000	2,069,709.90
NATIONAL BANK OF GREECE	89,748	4.780000	428,995.44
NATIXIS	84,883	3.842000	326,120.48
NEOPOST SA	3,705	65.080000	241,121.40
NESTE OIL OYJ	11,968	12.250000	146,608.00
NOKIA OYJ	368,752	5.955000	2,195,918.16
NOKIAN RENKAAT OYJ	9,397	33.010000	310,194.97
OMV AG	15,985	29.990000	479,390.15
OPAP SA	24,478	13.400000	328,005.20
ORION OYJ-CLASS B	8,756	17.930000	156,995.08
OUTOKUMPU OYJ	12,393	10.850000	134,464.05
PAGESJAUNES GROUPE	14,653	7.480000	109,604.44
PARMALAT SPA	178,994	2.622000	469,322.26
PERNOD-RICARD SA	19,789	69.170000	1,368,805.13
PEUGEOT SA	15,716	29.780000	468,022.48
PIRELLI & C.	22,052	6.980000	153,922.96
POHJOLA BANK PLC-A SHS	16,007	9.730000	155,748.11
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	14,863	47.640000	708,073.32
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	61,890	8.779000	543,332.31
PPR	7,730	121.550000	939,581.50
PRYSMIAN SPA	21,373	14.600000	312,045.80
PUBLIC POWER CORP	10,957	10.150000	111,213.55
PUBLICIS GROUPE	13,048	38.950000	508,219.60
PUMA AG	750	220.850000	165,637.50
QIAGEN N.V.	25,457	14.295000	363,907.81
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,347	37.055000	198,133.08
RANDSTAD HOLDING NV	11,801	34.440000	406,426.44
RAUTARUUKKI OYJ	8,823	16.650000	146,902.95
RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,981	42.535000	467,076.83
REED ELSEVIER NV	70,507	9.477000	668,194.83
RENAULT SA	18,253	39.800000	726,469.40
REPSOL YPF SA	73,849	22.810000	1,684,495.69
RWE AG	41,154	41.875000	1,723,323.75
RWE AG-NON VTG PFD	4,472	39.520000	176,733.44
SAFRAN SA	17,296	27.795000	480,742.32
SAIPEM SPA	27,005	36.520000	986,222.60

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ					
	SALZGITTER AG	4,576	51.350000	234,977.60	
	SAMPO OYJ-A SHS	41,706	22.620000	943,389.72	
	SANOFI	103,647	54.740000	5,673,636.78	
	SANOMA OYJ	12,028	13.830000	166,347.24	
	SAP AG	85,320	44.090000	3,761,758.80	
	SBM OFFSHORE NV	17,621	18.145000	319,733.04	
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	23,909	114.150000	2,729,212.35	
	SCOR SE	16,974	20.920000	355,096.08	
	SES	33,054	18.405000	608,358.87	
	SIEMENS AG-REG	81,234	93.840000	7,622,998.56	
	SNAM RETE GAS	143,257	4.206000	602,538.94	
	SOCIETE BIC SA	2,584	65.250000	168,606.00	
	SOCIETE GENERALE	62,288	42.185000	2,627,619.28	
	SODEXO	8,998	53.570000	482,022.86	
	SOLVAY SA	6,189	104.750000	648,297.75	
	STMICROELECTRONICS NV	66,361	8.156000	541,240.31	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	55,513	7.835000	434,944.35	
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	28,401	15.425000	438,085.42	
	TECHNIP SA	9,586	72.010000	690,287.86	
	TELECOM ITALIA SPA	913,033	0.993000	906,641.76	
	TELECOM ITALIA-RSP	603,145	0.887000	534,989.61	
	TELEFONICA SA	407,772	16.880000	6,883,191.36	
	TELEKOM AUSTRIA AG	31,658	9.804000	310,375.03	
	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	11,623	12.615000	146,624.14	
	TENARIS SA	48,149	16.470000	793,014.03	
	TERNA SPA	140,075	3.376000	472,893.20	
	THALES SA	8,615	29.775000	256,511.62	
	THYSSENKRUPP AG	34,286	32.635000	1,118,923.61	
	TNT NV	36,463	16.210000	591,065.23	
	TOTAL SA	208,751	41.260000	8,613,066.26	
	UBI BANCA SCPA	60,096	5.520000	331,729.92	
	UCB SA	9,301	33.015000	307,072.51	
	UMICORE	11,110	36.890000	409,847.90	
	UNICREDIT SPA	1,309,889	1.631000	2,136,428.95	
	UNILEVER NV-CVA	159,656	22.750000	3,632,174.00	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13,241	13.590000	179,945.19	
	UPM-KYMMENE OYJ	53,846	13.160000	708,613.36	
	VALLOUREC	10,605	87.900000	932,179.50	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,892	22.205000	752,571.86	
	VERBUND AG	5,750	31.000000	178,250.00	
	VIENNA INSURANCE GROUP AG	4,960	39.700000	196,912.00	
	VINCI SA	44,061	44.040000	1,940,446.44	
	VIVENDI	123,730	19.265000	2,383,658.45	
	VOESTALPINE AG	11,071	33.080000	366,228.68	
	VOLKSWAGEN AG	3,261	115.250000	375,830.25	
	VOLKSWAGEN AG-PFD	16,999	126.250000	2,146,123.75	
	VOPAK	8,194	31.610000	259,012.34	
	WACKER CHEMIE AG	1,811	152.900000	276,901.90	
	WARTSILA OYJ	15,762	25.750000	405,871.50	
	WOLTERS KLUWER	30,242	16.245000	491,281.29	
	ZARDOYA OTIS SA	16,833	11.550000	194,421.15	
	ユーロ 小計	17,475,335		244,472,362.61 (28,586,153,359)	
	合計	122,147,577		185,136,000,726 (185,136,000,726)	

(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	16,800	600,432.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	67,800	1,216,332.00	

	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,400	1,084,104.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	14,300	1,519,947.00	
	DUKE REALTY CORP	27,600	401,028.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	28,000	1,689,800.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,700	577,808.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	42,899	700,969.66	
	HCP INC	41,000	1,523,970.00	
	HEALTH CARE REIT INC	13,100	677,401.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	63,300	1,086,861.00	
	KIMCO REALTY CORP	42,500	824,925.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	12,700	448,945.00	
	MACERICH CO/THE	13,400	701,222.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	16,800	685,440.00	
	PROLOGIS	51,100	817,600.00	
	PUBLIC STORAGE	14,000	1,642,340.00	
	RAYONIER INC	9,400	629,518.00	
	REGENCY CENTERS CORP	7,600	350,056.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	28,500	3,312,840.00	
	VENTAS INC	16,200	889,542.00	
	VORNADO REALTY TRUST	15,800	1,534,338.00	
	WEYERHAEUSER CO	54,200	1,183,186.00	
	投資証券 小計	612,099	24,098,604.66 (1,970,542,903)	
	アメリカドル 小計	612,099	24,098,604.66 (1,970,542,903)	
	オーストラリアドル			
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	214,807	393,096.81	
	DEXUS PROPERTY GROUP	549,126	483,230.88	
	GOODMAN GROUP	628,620	465,178.80	
	GPT GROUP	179,035	555,008.50	
	LEND LEASE GROUP	53,833	462,963.80	
	MIRVAC GROUP	322,298	407,706.97	
	STOCKLAND	235,261	823,413.50	
	WESTFIELD GROUP	212,966	1,942,249.92	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	233,084	622,334.28	
	投資証券 小計	2,629,030	6,155,183.46 (537,039,756)	
	オーストラリアドル 小計	2,629,030	6,155,183.46 (537,039,756)	
	イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	94,296	559,175.28	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	47,600	190,019.20	
	HAMMERSON PLC	74,767	355,292.78	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	80,589	637,458.99	
	SEGRO PLC	68,642	221,645.01	
	投資証券 小計	365,894	1,963,591.26 (260,391,836)	
	イギリスポンド 小計	365,894	1,963,591.26 (260,391,836)	
	香港ドル			
投資証券	LINK REIT	254,000	6,299,200.00	
	投資証券 小計	254,000	6,299,200.00 (66,267,584)	
	香港ドル 小計	254,000	6,299,200.00 (66,267,584)	
	シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	174,000	351,480.00	
	CAPITAMALL TRUST	272,000	519,520.00	
	投資証券 小計	446,000	871,000.00 (57,573,100)	
	シンガポールドル 小計	446,000	871,000.00 (57,573,100)	
	ユーロ			
投資証券	CORIO NV	5,995	282,184.65	
	FONCIERE DES REGIONS	2,750	197,175.00	
	GECINA SA	2,235	228,417.00	
	ICADE	2,728	240,500.48	
	KLEPIERRE	11,566	329,515.34	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,008	1,375,521.60	



投資証券 小計	34,282	2,653,314.07 (310,252,014)	
ユーロ 小計	34,282	2,653,314.07 (310,252,014)	
合 計		3,202,067,193 (3,202,067,193)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

## 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 564銘柄	98.08%		53.49%
	投資証券 23銘柄		1.92%	1.05%
カナダドル	株式 91銘柄	100.00%		5.87%
オーストラリアドル	株式 60銘柄	93.41%		4.04%
	投資証券 9銘柄		6.59%	0.29%
イギリスポンド	株式 102銘柄	98.69%		10.45%
	投資証券 5銘柄		1.31%	0.14%
スイスフラン	株式 35銘柄	100.00%		4.08%
香港ドル	株式 36銘柄	97.44%		1.34%
	投資証券 1銘柄		2.56%	0.04%
シンガポールドル	株式 25銘柄	96.45%		0.83%
	投資証券 2銘柄		3.55%	0.03%
ニュージーランドドル	株式 4銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 34銘柄	100.00%		1.63%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.45%
デンマーククローネ	株式 12銘柄	100.00%		0.53%
イスラエルシェケル	株式 7銘柄	100.00%		0.35%
ユーロ	株式 246銘柄	98.93%		15.18%
	投資証券 6銘柄		1.07%	0.16%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】  
【純資産額計算書】

平成23年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	22,050,198,320
負債総額	16,100,116
純資産総額( - )	22,034,098,204
発行済口数	19,407,433,910 口
1口当たり純資産価額( / )	1.1353 ( 1万口当たり 11,353 )

<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23年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	292,520,820,704
負債総額	8,689,413,087
純資産総額( - )	283,831,407,617
発行済口数	235,780,534,633 口
1口当たり純資産価額( / )	1.2038 ( 1万口当たり 12,038 )

<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23年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	285,559,958,947
負債総額	77,664,424
純資産総額( - )	285,482,294,523
発行済口数	479,322,085,266 口
1口当たり純資産価額( / )	0.5956 ( 1万口当たり 5,956 )

<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23年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	217,463,759,290
負債総額	83,186,052
純資産総額( - )	217,380,573,238
発行済口数	126,289,010,117 口
1口当たり純資産価額( / )	1.7213 ( 1万口当たり 17,213 )

<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23年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	191,383,389,800
負債総額	170,497,898
純資産総額( - )	191,212,891,902
発行済口数	208,594,197,866 口
1口当たり純資産価額( / )	0.9167 ( 1万口当たり 9,167 )

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

##### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

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

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

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

###### 運用戦略の決定

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

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 投資行動のモニタリング1

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

###### 投資行動のモニタリング2

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

###### ファンドに係る法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

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

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

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

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

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

等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成23年5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

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

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

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

#### (2) 監査証明について

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

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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



(単位：千円)

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

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

## (3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

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

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

## 重要な会計方針

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

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

## 重要な会計方針の変更

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

## 追加情報

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

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

項目	第25期 （平成22年3月31日現在）		第26期 （平成23年3月31日現在）	
	1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 152,240千円	器具備品 167,633千円	建物 181,085千円
2.関係会社に対する主な資産・負債	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。		区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。	
	預金 5,272,377千円		預金 13,335,700千円	
	有価証券 14,000,000千円		有価証券 10,000,000千円	
	未収入金 2,072千円		未収入金 1,500千円	
	未収収益 43,545千円		未収収益 63,656千円	
	金銭の信託 500,000千円		金銭の信託 30,000千円	
	長期性預金 5,000,000千円		長期性預金 7,000,000千円	
	長期差入保証金 837,940千円		長期差入保証金 788,590千円	
	未払手数料 1,005,639千円		未払手数料 986,786千円	
	未払費用 153,908千円		未払費用 134,713千円	

## （損益計算書関係）

項目	第25期 （自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）		第26期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）	
	1.固定資産除却損の内訳	器具備品 701千円		器具備品 3,431千円
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。		区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。	
	支払手数料 11,148,518千円		支払手数料 11,685,424千円	
	有価証券利息 26,197千円		有価証券利息 8,718千円	
	受取利息 19,853千円		受取利息 20,465千円	

## （株主資本等変動計算書関係）

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2.配当に関する事項

## (1)配当金支払額

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

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

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

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

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



第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

## (金融商品関係)

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

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

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：千円）

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

(\*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

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

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

## (1)現金及び預金、(2)有価証券並びに(3)未収委託者報酬

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

## (4)長期性預金

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

## (5)投資有価証券

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

## (6)未払手数料、並びに(7)未払法人税等

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

## (8)デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

## （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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

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

## （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

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

（追加情報）

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

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### (1) 金融商品に対する取組方針

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

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

### (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：千円）

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

(\*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

### （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

#### (1) 現金及び預金、(2) 有価証券並びに(3) 未収委託者報酬

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

#### (4) 長期性預金

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

#### (5) 投資有価証券

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

#### (6) 未払手数料及び(7) 未払法人税等

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

### （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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

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

## (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:千円)

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

## (有価証券関係)

第25期(平成22年3月31日現在)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

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

## 2. その他有価証券

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

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

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

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

第26期(平成23年3月31日現在)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

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

## 2. その他有価証券

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

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

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

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

(デリバティブ取引関係)

第25期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

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

(単位:千円)

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

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

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

重要な取引はありません。

(退職給付関係)

- 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 退職給付債務に関する事項

(単位:千円)

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

## 3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

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

(注) 「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

## 4. 退職給付の計算基礎に関する事項

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

(税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

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

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

## 1. 製品及びサービスごとの情報

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

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

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

## 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(追加情報)

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

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

## (関連当事者情報)

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

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

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

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

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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



## 2. 親会社に関する注記

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

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

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

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

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

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

## (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

## 2.親会社に関する注記

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

## (1株当たり情報)

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

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

1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

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

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

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

#### 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成23年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成23年3月末現在)	事業の内容
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23年5月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0%（62,050株）、株式会社三菱東京UFJ銀行は25.0%（31,023株）を所有しています。

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

### 第3【その他】

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

独立監査人の監査報告書

平成23年6月29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22年5月21日から平成23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プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成23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23年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

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

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

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

以上

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

## 独立監査人の監査報告書

平成22年6月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。