

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 8月20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 受益証券に係るファンドの名称】 三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

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

【縦覧に供する場所】 該当ありません

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。）

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1円です。

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24年8月21日から平成25年8月19日までです。

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

### （８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

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

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

（9）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を經由して、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 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ( )	年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( )	日本 北米 欧州 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	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX その他 (合成ベンチ マーク)	条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ( )
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株 式、債券))) 資産複合 ( )						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

## 商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われず、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、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

## ファンドの特色

### 投資対象

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド、三菱UFJ 外国株式マザーファンド、三菱UFJ 国内債券マザーファンド、三菱UFJ 外国債券マザーファンドを主要投資対象とします。

### 運用方法

各マザーファンド等を通じて、各資産の指数を以下の比率配分として組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

各マザーファンド等を以下の比率配分として組み合わせ、基準ポートフォリオを構築します。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。

経済環境などの大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。

投資対象	合成ベンチマークの構成指数	各比率配分	マザーファンド	各比率配分
国内株式	東証株価指数(TOPIX)	17%	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	17%
先進国株式	MSCI コクサイインデックス (除く日本、円換算ベース)	8%	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	8%
国内債券	NOMURA-BP総合	67%	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	67%
先進国債券	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%	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	5%
短期金融資産	有担保コール(翌日物)	3%	(短期金融資産に直接投資します)	3%



各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

	主要投資対象	運用目標
三菱UFJ トピックス インデックスマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPDX)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	先進国株式	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。
三菱UFJ 国内債券 マザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合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	先進国債券	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。

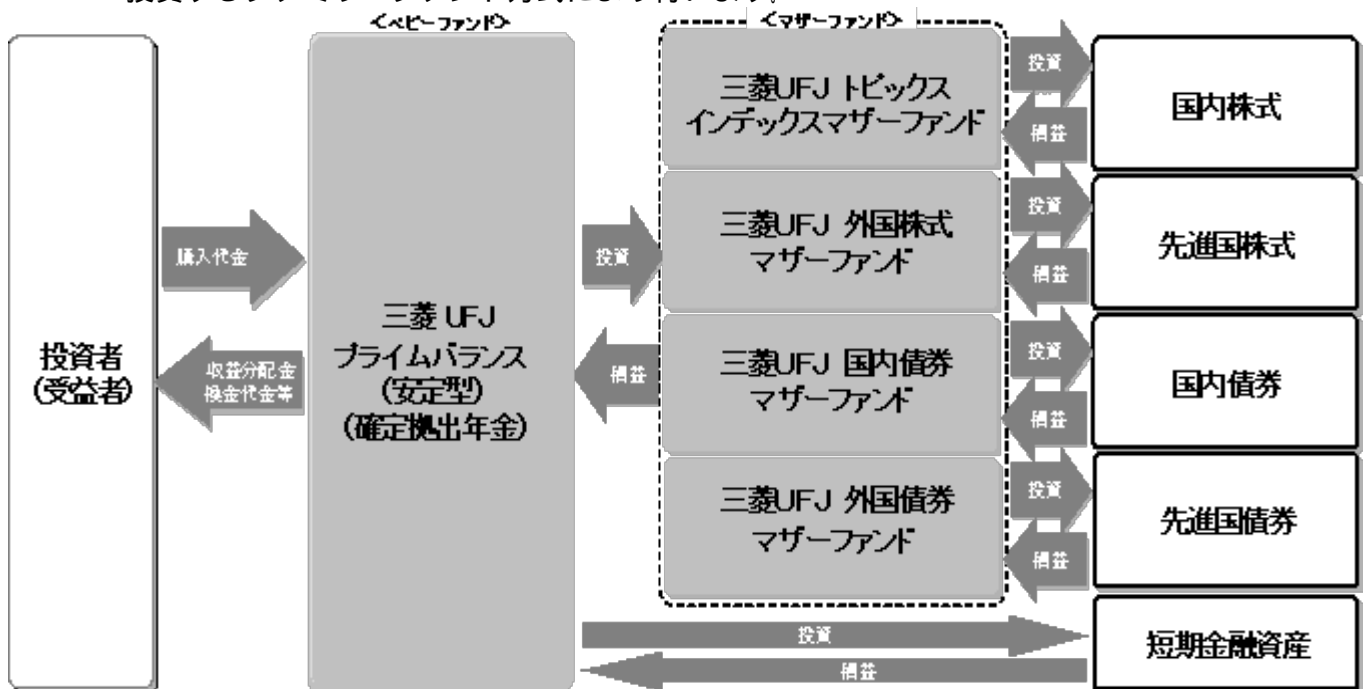
為替対応方針

原則として、為替ヘッジを行いません。

- ・為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、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。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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。

## 指数について

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

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（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。

NOMURA - BPI総合とは、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。

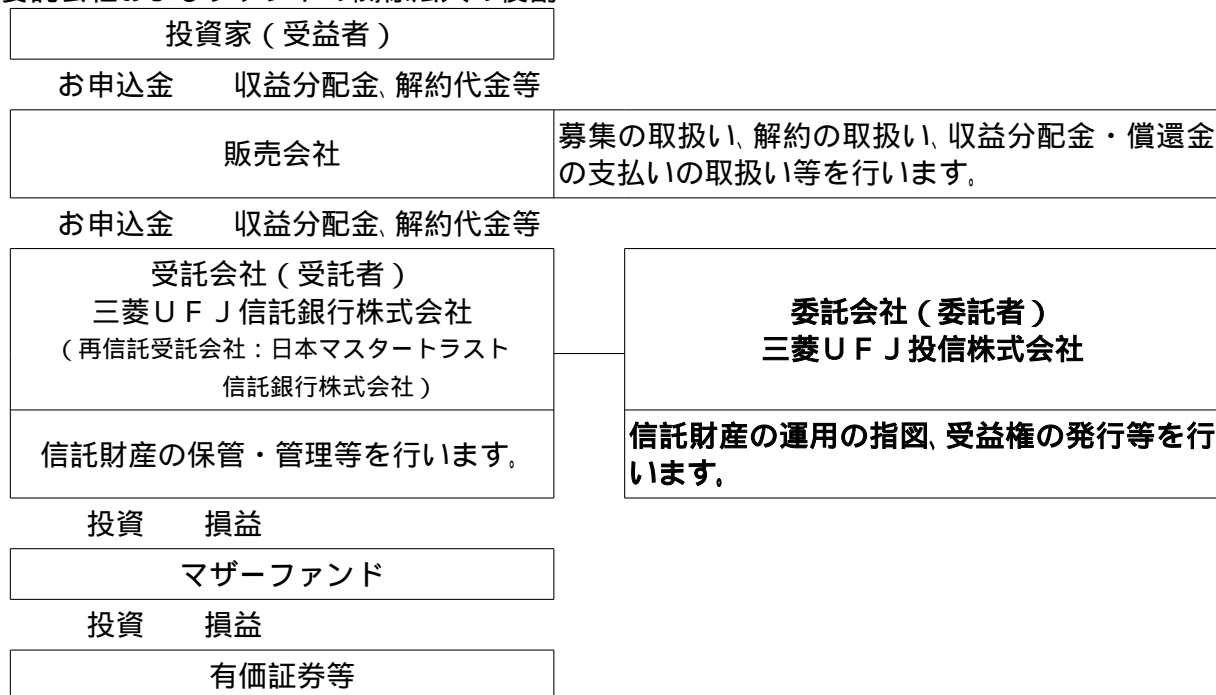
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

### （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24年5月末現在）

## ・沿革

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

## ・大株主の状況（平成24年5月末現在）

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

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

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

三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券67%、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券5%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券17%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。

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

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

## (2)【投資対象】

## 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

約款に定める次のものに限ります。）

- a．有価証券先物取引等
- b．スワップ取引
- c．金利先渡取引および為替先渡取引

八．約束手形

二．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社と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トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ外国株式マザーファンド受益証券（「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（新株引受権証書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。）の新株引受権証書を除きます。）
- 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。

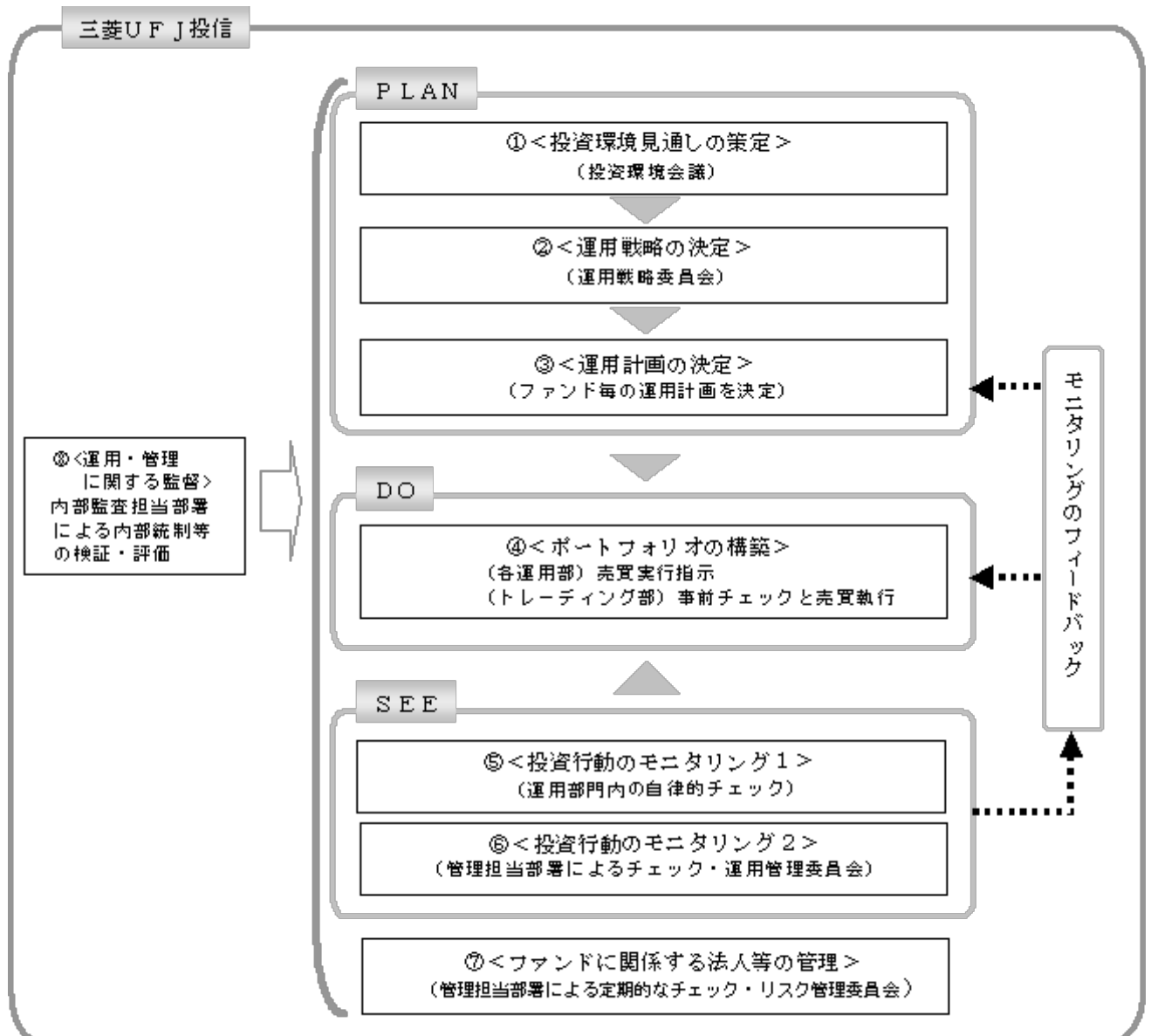
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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運用戦略を決定します。

**運用計画の決定**

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

**ポートフォリオの構築**

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

**投資行動のモニタリング1**

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

**投資行動のモニタリング2**

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

**ファンドに係る法人等の管理**

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部



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

#### 運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成24年8月21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。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

#### 市場リスク

##### (価格変動リスク)

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

##### (為替変動リスク)

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

#### 信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

#### 流動性リスク

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

#### 留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

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

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

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

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

## （２）投資リスクに対する管理体制

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

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。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、10%（所得税7%および地方税3%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・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24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率となる予定です。

##### 法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7%（所得税7%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、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24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は7.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%）、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率となる予定です。

#### 個別元本について

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

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

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

#### 収益分配金について

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

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

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

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

## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

平成24年5月31日現在  
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,125,001,701	96.92
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		765,716,391	3.08
純資産総額		24,890,718,092	100.00

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

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

平成24年5月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 国内債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		13,842,833,047	1.2404 1.2428	17,170,650,112 17,203,872,910		69.12
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		7,421,655,804	0.5272 0.5233	3,912,696,940 3,883,752,482		15.60
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		2,254,574,453	0.8088 0.8077	1,823,499,818 1,821,019,785		7.32
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		719,354,500	1.7163 1.6909	1,234,628,129 1,216,356,524		4.89

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

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成24年5月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.92
合計	96.92

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

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3)【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成24年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第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)
第10計算期間末日 (平成24年 5月21日)	24,661,051,024 (分配付) 24,661,051,024 (分配落)	11,261 (分配付) 11,261 (分配落)
平成23年 5月末日	22,034,098,204	11,353
6月末日	22,575,846,908	11,378
7月末日	22,660,724,727	11,332
8月末日	22,390,301,594	11,113
9月末日	22,570,985,594	11,063
10月末日	22,921,885,221	11,187
11月末日	22,745,777,308	11,006
12月末日	23,264,391,087	11,087
平成24年 1月末日	23,627,245,833	11,199
2月末日	24,569,049,982	11,552
3月末日	25,225,072,227	11,646
4月末日	24,940,258,333	11,545
5月末日	24,890,718,092	11,252

## 【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
第10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
第10計算期間	0.78

(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
第10計算期間	4,292,421,163	1,600,077,088	21,899,206,130

## &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24年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	206,907,801,180	74.93
地方債証券	日本	17,888,223,843	6.48
特殊債券	日本	26,462,729,692	9.58
社債券	日本	20,428,952,950	7.40
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,453,165,774	1.61
純資産総額		276,140,873,439	100.00

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

## その他の資産の投資状況

平成24年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引（買建）	143,610,000	0.05

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

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成24年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第256回利付国債(10年)	国債証券		3,980,000	102.04 102.0050	4,061,510,400 4,059,799,000	1.400000 2013/12/20	1.47
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券		3,520,000	100.91 101.0040	3,552,032,000 3,555,340,800	0.400000 2016/06/20	1.29
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券		3,390,000	102.48 102.7510	3,474,237,600 3,483,258,900	1.100000 2021/12/20	1.26
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券		3,360,000	100.87 100.9800	3,389,534,400 3,392,928,000	0.400000 2016/09/20	1.23
日本	第317回利付国債(10年)	国債証券		3,290,000	102.69 102.9960	3,378,599,700 3,388,568,400	1.100000 2021/09/20	1.23
日本	第101回利付国債(5年)	国債証券		3,350,000	100.83 100.9460	3,378,031,400 3,381,691,000	0.400000 2016/12/20	1.22
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券		3,210,000	101.43 101.6310	3,256,073,400 3,262,355,100	1.000000 2022/03/20	1.18
日本	第89回利付国債(5年)	国債証券		3,190,000	100.90 100.9100	3,218,710,000 3,219,029,000	0.400000 2015/06/20	1.17
日本	第88回利付国債(5年)	国債証券		3,130,000	101.12 101.1130	3,165,243,800 3,164,836,900	0.500000 2015/03/20	1.15
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		2,980,000	104.08 104.4520	3,101,602,400 3,112,669,600	1.200000 2020/12/20	1.13
日本	第289回利付国債(10年)	国債証券		2,810,000	106.52 106.6900	2,993,247,000 2,997,989,000	1.500000 2017/12/20	1.09
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		2,780,000	105.45 105.7780	2,931,767,800 2,940,628,400	1.300000 2019/12/20	1.06
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券		2,730,000	106.13 106.4700	2,897,540,100 2,906,631,000	1.400000 2020/03/20	1.05
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券		2,700,000	107.45 107.5780	2,901,285,000 2,904,606,000	1.700000 2017/09/20	1.05
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券		2,700,000	103.73 104.0310	2,800,872,000 2,808,837,000	1.200000 2021/06/20	1.02
日本	第95回利付国債(5年)	国債証券		2,640,000	101.71 101.7730	2,685,170,400 2,686,807,200	0.600000 2016/03/20	0.97
日本	第83回利付国債(5年)	国債証券		2,430,000	101.65 101.6310	2,470,265,100 2,469,633,300	0.900000 2014/06/20	0.89
日本	第85回利付国債(5年)	国債証券		2,430,000	101.39 101.3740	2,463,874,200 2,463,388,200	0.700000 2014/09/20	0.89
日本	第82回利付国債(5年)	国債証券		2,380,000	101.45 101.4300	2,414,676,600 2,414,034,000	0.900000 2014/03/20	0.87

日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	2,330,000	102.64 102.9980	2,391,581,900 2,399,853,400	1.000000 2020/09/20	0.87
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	2,160,000	107.01 107.0940	2,311,502,400 2,313,230,400	1.700000 2017/03/20	0.84
日本	第310回利付国債(2年)	国債証券	2,300,000	100.14 100.1440	2,303,381,000 2,303,312,000	0.200000 2013/11/15	0.83
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	2,150,000	100.37 100.4260	2,157,999,000 2,159,159,000	0.300000 2017/03/20	0.78
日本	第253回利付国債(10年)	国債証券	2,060,000	101.99 101.9410	2,100,994,000 2,099,984,600	1.600000 2013/09/20	0.76
日本	第91回利付国債(5年)	国債証券	2,010,000	100.94 100.9680	2,028,994,500 2,029,456,800	0.400000 2015/09/20	0.73
日本	第87回利付国債(5年)	国債証券	2,000,000	101.01 101.0150	2,020,397,000 2,020,300,000	0.500000 2014/12/20	0.73
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	1,840,000	106.78 107.0180	1,964,917,600 1,969,131,200	1.500000 2018/09/20	0.71
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	1,830,000	106.75 106.8280	1,953,634,800 1,954,952,400	1.700000 2016/12/20	0.71
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	1,770,000	106.25 106.5600	1,880,625,000 1,886,112,000	1.400000 2019/09/20	0.68
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券	1,760,000	103.66 103.6410	1,824,486,400 1,824,081,600	1.300000 2015/06/20	0.66

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	74.93
地方債証券	6.48
特殊債証券	9.58
社債証券	7.40
合計	98.39

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

平成24年5月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引						
長期国債先物12年6月限	東京証券取引所	買建	1	143,200,000	143,610,000	0.05

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

#### < 参考 >

「三菱UFJ」トピックスイндеックスマザーファンド」

#### (1) 投資状況

平成24年5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	244,271,038,960	98.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,269,436,778	1.72
純資産総額		248,540,475,738	100.00

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

## その他の資産の投資状況

平成24年5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	6,954,900,000	2.80

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

## （2）投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成24年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,223,500	3,342.14 3,040.00	10,773,399,000 9,799,440,000		3.94
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	18,573,900	409.00 340.00	7,596,752,200 6,315,126,000		2.54
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	2,097,300	2,963.19 2,512.00	6,214,717,700 5,268,417,600		2.12
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,544,200	3,581.67 3,150.00	5,530,817,000 4,864,230,000		1.96
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,862,900	2,695.30 2,289.00	5,021,082,936 4,264,178,100		1.72
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	1,129,900	3,759.29 3,380.00	4,247,632,500 3,819,062,000		1.54
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	31,558,600	127.67 115.00	4,029,237,700 3,629,239,000		1.46
日本	ファナック	株式	電気機器	258,800	14,382.68 13,520.00	3,722,238,200 3,498,976,000		1.41
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	975,200	3,499.33 3,275.00	3,412,549,000 3,193,780,000		1.29
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,786,800	1,957.12 1,535.00	3,496,992,500 2,742,738,000		1.10
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	1,111,500	2,440.28 2,450.00	2,712,372,300 2,723,175,000		1.10
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	6,175	440,109.58 437,000.00	2,717,676,660 2,698,475,000		1.09
日本	日立製作所	株式	電気機器	5,728,000	463.56 449.00	2,655,292,000 2,571,872,000		1.03
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	20,215	136,596.71 125,100.00	2,761,302,658 2,528,896,500		1.02
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,026,300	2,243.18 2,359.00	2,302,180,500 2,421,041,700		0.97
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	3,162,800	807.00 758.00	2,552,398,600 2,397,402,400		0.96
日本	三井物産	株式	卸売業	2,117,800	1,365.32 1,104.00	2,891,490,800 2,338,051,200		0.94
日本	小松製作所	株式	機械	1,214,200	2,408.76 1,878.00	2,924,727,900 2,280,267,600		0.92
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,717,000	1,428.86 1,219.00	2,453,365,000 2,093,023,000		0.84
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	432,200	5,203.22 4,665.00	2,248,834,800 2,016,213,000		0.81
日本	信越化学工業	株式	化学	466,900	4,354.28 4,030.00	2,033,016,000 1,881,607,000		0.76
日本	KDDI	株式	情報・通信業	3,808	518,282.63 484,500.00	1,973,620,290 1,844,976,000		0.74
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	577,900	3,246.11 3,080.00	1,875,932,000 1,779,932,000		0.72
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	1,957,300	898.17 859.00	1,758,004,400 1,681,320,700		0.68
日本	ソニー	株式	電気機器	1,550,900	1,661.41 1,050.00	2,576,692,800 1,628,445,000		0.66
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	931,500	2,224.30 1,707.00	2,071,938,700 1,590,070,500		0.64
日本	東芝	株式	電気機器	5,233,000	345.55 295.00	1,808,281,000 1,543,735,000		0.62
日本	三菱電機	株式	電気機器	2,486,000	725.08 617.00	1,802,572,000 1,533,862,000		0.62
日本	国際石油開発帝石	株式	鉱業	3,386	568,688.66 453,000.00	1,925,579,815 1,533,858,000		0.62
日本	住友商事	株式	卸売業	1,448,000	1,179.54 1,053.00	1,707,980,200 1,524,744,000		0.61

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.10
鉱業	0.70
建設業	2.35
食料品	3.90
繊維製品	0.92
パルプ・紙	0.33
化学	5.78
医薬品	5.00
石油・石炭製品	0.79
ゴム製品	0.78
ガラス・土石製品	1.01
鉄鋼	1.69
非鉄金属	1.11
金属製品	0.68
機械	4.98
電気機器	12.90
輸送用機器	10.51
精密機器	1.44
その他製品	1.46
電気・ガス業	2.96
陸運業	4.09
海運業	0.39
空運業	0.29
倉庫・運輸関連業	0.23
情報・通信業	6.37
卸売業	5.56
小売業	4.47
銀行業	9.21
証券・商品先物取引業	1.01
保険業	2.08
その他金融業	0.81
不動産業	2.42
サービス業	1.95
合計	98.28

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

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

平成24年5月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 12年6月限	東京証券取引所	買建	970	7,893,934,800	6,954,900,000	2.80

(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24年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	85,920,093,251	42.80
	フランス	18,942,478,636	9.44
	ドイツ	18,176,690,736	9.05
	イタリア	16,770,699,162	8.35
	イギリス	16,026,050,370	7.98
	スペイン	7,688,708,856	3.83
	カナダ	5,809,830,567	2.89
	オランダ	5,320,197,749	2.65
	ベルギー	4,975,509,826	2.48
	オーストリア	3,484,925,641	1.74

	オーストラリア	3,065,148,363	1.53
	デンマーク	1,774,371,463	0.88
	メキシコ	1,771,895,307	0.88
	ポーランド	1,338,035,815	0.67
	フィンランド	1,285,537,767	0.64
	アイルランド	1,255,661,655	0.63
	スウェーデン	1,173,446,700	0.58
	マレーシア	1,046,194,070	0.52
	スイス	817,191,761	0.41
	シンガポール	786,650,256	0.39
	ノルウェー	662,544,759	0.33
	コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	2,657,405,248	1.33
	純資産総額	200,749,267,958	100.00

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

## （２）投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### a 評価額上位30銘柄

平成24年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率（％） 償還期限 （年/月/日）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）		
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		13,000,000.00	9,286.04 9,341.5384	1,207,186,215 1,214,399,996	3.625000 2021/02/15	0.60
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券		13,300,000.00	8,950.02 9,006.7450	1,190,352,826 1,197,897,085	3.125000 2021/05/15	0.60
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券		12,200,000.00	8,251.76 8,309.7210	1,006,715,234 1,013,785,972	2.125000 2021/08/15	0.51
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		10,500,000.00	9,265.20 9,321.1918	972,846,840 978,725,146	3.625000 2020/02/15	0.49
アメリカ	4.25 T-BOND 401115	国債証券		8,800,000.00	10,286.72 10,422.9890	905,232,130 917,223,037	4.250000 2040/11/15	0.46
アメリカ	4.375 T-BOND 410515	国債証券		7,800,000.00	10,504.99 10,634.4700	819,389,366 829,488,660	4.375000 2041/05/15	0.41
アメリカ	2 T-NOTE 211115	国債証券		10,100,000.00	8,140.78 8,197.5067	822,219,079 827,948,177	2.000000 2021/11/15	0.41
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券		8,900,000.00	9,196.02 9,252.1368	818,446,641 823,440,181	3.500000 2020/05/15	0.41
アメリカ	4.375 T-BOND 400515	国債証券		7,700,000.00	10,484.64 10,619.0559	807,317,688 817,667,306	4.375000 2040/05/15	0.41
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		9,100,000.00	8,649.13 8,708.9453	787,071,626 792,514,022	2.625000 2020/08/15	0.39
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券		6,800,000.00	10,481.56 10,612.2737	712,746,250 721,634,615	4.375000 2039/11/15	0.36
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券		6,300,000.00	11,112.30 11,249.7993	700,075,273 708,737,360	4.750000 2041/02/15	0.35
アメリカ	4.625 T-BOND 400215	国債証券		6,400,000.00	10,886.64 11,021.0546	696,745,220 705,347,500	4.625000 2040/02/15	0.35
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		6,100,000.00	10,939.78 11,298.5388	667,326,903 689,210,866	4.250000 2023/10/25	0.34
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		7,500,000.00	9,110.94 9,169.8257	683,320,804 687,736,932	3.375000 2019/11/15	0.34
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		7,900,000.00	8,638.65 8,696.9223	682,453,917 687,056,864	2.625000 2020/11/15	0.34
アメリカ	2.375 T-NOTE 140930	国債証券		8,200,000.00	8,268.41 8,270.5693	678,009,734 678,186,688	2.375000 2014/09/30	0.34
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		6,100,000.00	10,561.50 10,869.0108	644,251,975 663,009,658	3.750000 2021/04/25	0.33
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券		6,300,000.00	10,385.30 10,458.5187	654,274,133 658,886,678	3.000000 2015/10/25	0.33
イギリス	3.75 GILT 210907	国債証券		4,500,000.00	14,300.91 14,500.5625	643,541,069 652,525,312	3.750000 2021/09/07	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		6,000,000.00	10,707.44 10,862.1774	642,446,982 651,730,644	3.750000 2017/04/25	0.32
イギリス	5 GILT 140907	国債証券		4,800,000.00	13,521.24 13,523.6825	649,019,534 649,136,760	5.000000 2014/09/07	0.32
イギリス	2.25 GILT 140307	国債証券		5,100,000.00	12,634.72 12,640.2166	644,370,806 644,651,049	2.250000 2014/03/07	0.32
アメリカ	2.375 T-NOTE 140831	国債証券		7,800,000.00	8,254.23 8,255.1553	643,829,975 643,902,113	2.375000 2014/08/31	0.32
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券		7,700,000.00	8,358.12 8,362.1289	643,575,336 643,883,925	2.500000 2015/03/31	0.32

イギリス	3.75 GILT 200907	国債証券		4,400,000.00	14,275.26 14,448.0552	628,111,860 635,714,428	3.750000 2020/09/07	0.32
イギリス	2.75 GILT 150122	国債証券		4,800,000.00	12,974.79 12,991.8934	622,790,306 623,610,885	2.750000 2015/01/22	0.31
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		5,800,000.00	10,454.61 10,715.7474	606,367,606 621,513,349	3.500000 2020/04/25	0.31
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券		4,500,000.00	13,221.16 13,810.7895	594,952,411 621,485,527	4.000000 2037/01/04	0.31
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		5,500,000.00	10,999.82 11,238.9906	604,990,188 618,144,483	4.250000 2019/04/25	0.31

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	98.68
合計	98.68

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### < 参考 >

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」

#### (1) 投資状況

平成24年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	96,485,885,494	56.52
	イギリス	16,621,479,506	9.74
	カナダ	8,934,623,721	5.23
	スイス	6,318,678,963	3.70
	ドイツ	5,909,805,000	3.46
	フランス	5,909,464,115	3.46
	オーストラリア	5,855,956,690	3.43
	スウェーデン	2,241,844,513	1.31
	香港	2,100,715,874	1.23
	オランダ	1,895,341,408	1.11
	スペイン	1,713,721,126	1.00
	イタリア	1,413,025,693	0.83
	シンガポール	1,296,390,583	0.76
	デンマーク	862,281,191	0.51
	ベルギー	767,707,396	0.45
	ノルウェー	669,971,647	0.39
	フィンランド	559,248,658	0.33
	イスラエル	454,977,895	0.27
	ルクセンブルグ	215,966,062	0.13
	アイルランド	213,972,654	0.13
	オーストリア	170,298,933	0.10
	ポルトガル	131,624,131	0.08
ニュージーランド	89,867,951	0.05	
ギリシャ	34,424,393	0.02	
投資証券	アメリカ	2,440,620,414	1.43
	オーストラリア	463,506,084	0.27
	フランス	197,431,145	0.12
	イギリス	195,965,930	0.11
	香港	77,161,136	0.05
	シンガポール	57,910,216	0.03
	オランダ	20,159,580	0.01

コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,381,671,703	3.74
純資産総額		170,701,699,805	100.00

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

## その他の資産の投資状況

平成24年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	6,939,182,968	4.07

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

## (2) 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### a 評価額上位30銘柄

平成24年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	94,900	41,874.95 45,708.09	3,973,939,587 4,337,698,348		2.54
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	489,600	6,429.61 6,297.02	3,148,033,627 3,083,024,321		1.81
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	120,200	15,458.84 15,352.30	1,858,186,414 1,845,347,373		1.08
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	772,000	2,309.19 2,315.51	1,782,804,191 1,787,575,881		1.05
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	605,800	2,656.44 2,670.65	1,609,331,359 1,617,881,466		0.95
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	1,076,300	1,495.53 1,502.63	1,609,849,032 1,617,287,987		0.95
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	203,400	7,770.46 7,704.95	1,580,639,071 1,567,188,782		0.92
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	336,391	4,429.76 4,502.91	1,490,207,444 1,514,739,070		0.89
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	280,400	5,012.20 4,918.29	1,405,568,784 1,379,089,749		0.81
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	278,300	4,998.79 4,909.61	1,391,282,209 1,366,345,353		0.80
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	783,400	1,780.43 1,739.39	1,395,260,893 1,362,643,453		0.80
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	511,800	2,441.78 2,501.76	1,249,974,659 1,280,402,815		0.75
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	208,300	5,844.02 5,923.73	1,217,466,904 1,233,914,042		0.72
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	26,100	47,381.20 46,423.11	1,236,663,581 1,211,643,212		0.71
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	177,100	6,652.95 6,698.72	1,178,340,720 1,186,345,012		0.69
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,825,234	621.53 614.82	1,135,937,521 1,122,197,395		0.66
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	5,144,634	200.26 209.84	1,032,493,180 1,079,581,045		0.63
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	520,100	2,057.44 2,062.17	1,070,082,449 1,072,539,609		0.63
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	388,300	2,643.03 2,601.20	1,026,318,000 1,010,047,202		0.59
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	193,100	4,928.55 5,164.52	951,732,829 997,269,738		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	237,645	3,974.59 4,108.70	944,541,915 976,412,962		0.57
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	289,600	3,277.54 3,268.86	949,212,905 946,663,709		0.55
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,935,637	478.67 486.36	926,696,163 941,424,405		0.55
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	310,500	2,985.54 2,951.60	927,213,319 916,474,284		0.54
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	372,048	2,420.22 2,428.15	900,578,777 903,391,085		0.53



スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	71,611	12,362.68 12,362.68	885,304,450 885,304,450		0.52
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	514,412	1,713.20 1,720.52	881,734,822 885,061,226		0.52
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	159,100	5,376.81 5,383.92	855,460,586 856,582,053		0.50
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	413,400	2,018.77 2,065.33	834,783,645 853,810,067		0.50
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	327,567	2,407.94 2,462.29	788,950,125 806,565,538		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24年5月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	11.08
	素材	6.58
	資本財	7.16
	商業・専門サービス	0.81
	運輸	1.77
	自動車・自動車部品	1.25
	耐久消費財・アパレル	1.27
	消費者サービス	1.73
	メディア	2.59
	小売	2.91
	食品・生活必需品小売り	2.29
	食品・飲料・タバコ	7.09
	家庭用品・パーソナル用品	1.80
	ヘルスケア機器・サービス	2.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.83
	銀行	6.76
	各種金融	4.15
	保険	3.76
	不動産	0.63
	ソフトウェア・サービス	5.98
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.88
	電気通信サービス	3.94
	公益事業	3.66
半導体・半導体製造装置	1.60	
小計	94.24	
投資証券		2.02
合計		96.26

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

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

平成24年5月31日現在

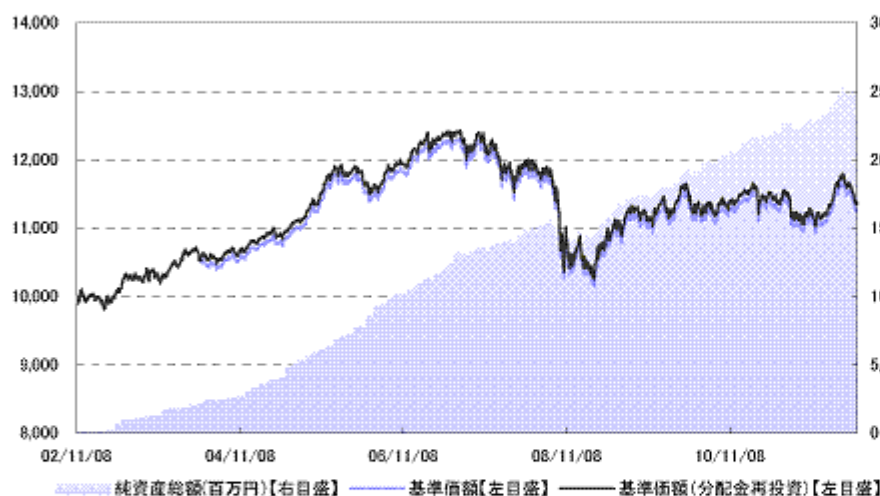
資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2012年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	164	アメリカ ドル	53,292,625.00	53,652,600.00	4,234,263,192	2.48
FTSE100 (2012年6月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	115	イギリス ポンド	6,060,130.00	6,080,625.00	742,505,118	0.43
SP/TSE60 (2012年6月限)	モントリオール取引所	買建	39	カナダドル	5,002,500.00	5,055,960.00	387,387,655	0.23
SPI 200 (2012年6月限)	シドニー先物取引所	買建	34	オースト リアドル	3,463,300.00	3,473,100.00	265,831,074	0.16
EURO ST (2012年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	500	ユーロ	10,637,000.00	10,560,000.00	1,030,867,200	0.60
SWISS IX (2012年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	58	スイス フラン	3,383,020.00	3,424,320.00	278,328,729	0.16

(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～2012年5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

2012年5月	0円
2011年5月	0円
2010年5月	0円
2009年5月	0円
2008年5月	0円
2007年5月	0円
設定来累計	100円

・分配金は1万口当たり、税引前

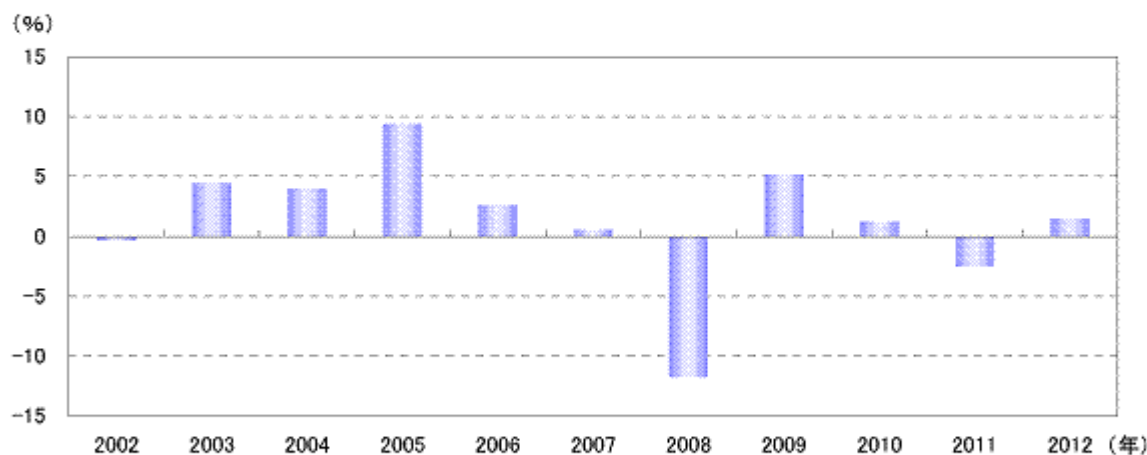
## 3 主要な資産の状況(2012年5月31日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	15.3%	円	88.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
国内債券	68.0%	アメリカドル	6.5%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.4%
外国株式	7.0%	ユーロ	2.8%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.3%
外国債券	4.8%	イギリスポンド	1.1%	キヤノン	株式	電気機器	日本	0.3%
		カナダドル	0.5%	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	1.0%
		スイスフラン	0.3%	第97回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
		スウェーデンクローネ	0.1%	第319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)	4.9%	その他	0.3%	第99回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%
合計	100.0%	合計	100.0%	第317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、2012年は5月31日までの収益率を表示

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

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	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。 ただし、平成25年6月21日以降は、以下の通り変更される予定です。 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a> なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

#### 4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、解約時に当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、受益者に支払います。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金（解約）請求権	受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。)

### 第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(平成23年5月21日から平成24年5月21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9期 [平成23年5月20日現在]	第10期 [平成24年5月21日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	682,979,699	791,634,465
親投資信託受益証券	21,142,578,755	23,903,238,052
未収入金	14,858,850	20,861,462
未収利息	1,529	1,823
流動資産合計	21,840,418,833	24,715,735,802
資産合計	21,840,418,833	24,715,735,802
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	16,863,211	26,942,663
未払受託者報酬	4,447,413	5,044,033
未払委託者報酬	20,013,316	22,698,082
流動負債合計	41,323,940	54,684,778
負債合計	41,323,940	54,684,778
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	19,206,862,055	21,899,206,130
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,592,232,838	2,761,844,894
（分配準備積立金）	1,522,400,899	1,761,788,687
元本等合計	21,799,094,893	24,661,051,024
純資産合計	21,799,094,893	24,661,051,024
負債純資産合計	21,840,418,833	24,715,735,802



## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第9期 自平成22年5月21日 至平成23年5月20日	第10期 自平成23年5月21日 至平成24年5月21日
営業収益		
受取利息	570,707	571,785
有価証券売買等損益	282,838,588	129,956,364
営業収益合計	283,409,295	129,384,579
営業費用		
受託者報酬	8,625,933	9,762,793
委託者報酬	38,816,567	43,932,426
営業費用合計	47,442,500	53,695,219
営業利益	235,966,795	183,079,798
経常利益	235,966,795	183,079,798
当期純利益	235,966,795	183,079,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,844,878	11,179,468
期首剰余金又は期首欠損金( )	2,046,287,694	2,592,232,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	487,344,956	555,637,415
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	487,344,956	555,637,415
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,521,729	214,125,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,521,729	214,125,029
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,592,232,838	2,761,844,894

## (3) 【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月20日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成23年5月21日から平成24年5月21日までとなっております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	第 9 期 [ 平成23年5月20日現在 ]	第 10 期 [ 平成24年5月21日現在 ]
1 期首元本額	16,736,105,837円	19,206,862,055円
期中追加設定元本額	3,849,242,888円	4,292,421,163円
期中一部解約元本額	1,378,486,670円	1,600,077,088円
2 受益権の総数	19,206,862,055口	21,899,206,130口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1350円 (11,350円)	1.1261円 (11,261円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

## 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	

## 第 10 期 (自 平成23年5月21日 至 平成24年5月21日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	353,130,769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	3,491,466,584円
分配準備積立金額	D	1,408,657,918円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,253,255,271円
当ファンドの期末残存口数	F	21,899,206,130口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,398円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区 分	第 9 期 ( 自 平成22年 5月21日 至 平成23年 5月20日 )	第 10 期 ( 自 平成23年 5月21日 至 平成24年 5月21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。 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。	同 左  同 左  同 左  同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 9 期 [ 平成23年5月20日現在 ]	第 10 期 [ 平成24年5月21日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左  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 9 期 [ 平成23年5月20日現在 ]	第 10 期 [ 平成24年5月21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	285,406,318	74,254,743
合計	285,406,318	74,254,743

## (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	7,348,935,888	3,875,093,893	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	13,703,769,578	16,999,526,161	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	712,646,548	1,223,186,534	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	2,232,510,776	1,805,431,464	
	親投資信託受益証券 小計	23,997,862,790	23,903,238,052	
	合計	23,997,862,790	23,903,238,052	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは「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。

[次へ](#)

「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23年5月20日現在 ]	[ 平成24年5月21日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	455,489,343	1,041,003,743
国債証券	214,573,318,320	213,296,796,260
地方債証券	18,391,629,724	17,973,791,179
特殊債券	29,283,471,043	26,999,794,181
社債券	22,918,764,370	20,929,308,220
未収入金	353,225,200	978,840,600
未収利息	1,080,848,530	1,000,103,457
前払費用	53,910,125	50,431,603
差入委託証拠金		540,000
流動資産合計	287,110,656,655	282,270,609,243
資産合計	287,110,656,655	282,270,609,243
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		91,050
前受金		160,000
未払金	313,953,000	900,596,000
未払解約金	73,970,095	616,310,237
流動負債合計	387,923,095	1,517,157,287
負債合計	387,923,095	1,517,157,287
純資産の部		
元本等		
元本	1	238,008,087,412
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	48,714,646,148	54,426,385,143
元本等合計	286,722,733,560	280,753,451,956
純資産合計	286,722,733,560	280,753,451,956
負債純資産合計	287,110,656,655	282,270,609,243

(注1) 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)

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

## （貸借対照表に関する注記）

	[ 平成23年5月20日現在 ]	[ 平成24年5月21日現在 ]
1 期首	平成22年5月21日	平成23年5月21日
期首元本額	249,837,003,765円	238,008,087,412円
期首からの追加設定元本額	24,855,732,767円	23,961,429,499円
期首からの一部解約元本額	36,684,649,120円	35,642,450,098円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	2,554,142,938円	2,719,495,656円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	2,443,580,617円	2,550,422,598円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	595,515,041円	615,260,407円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	12,231,402,237円	13,703,769,578円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	20,453,124,386円	22,010,094,231円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	4,914,583,953円	5,203,152,034円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	524,059,953円	399,692,600円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	328,165,403円	252,876,528円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	258,723,982円	410,884,951円
FPバランスファンド（安定型）	76,612,734円	74,193,784円
FPバランスファンド（安定成長型）	115,137,821円	102,884,425円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		351,362円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	192,588,420,642円	177,431,041,430円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）VA（適格機関投資家限定）	77,662,376円	73,920,598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）	181,126,659円	155,940,825円
ワールドバランス2006	665,828,670円	623,085,806円
（合計）	238,008,087,412円	226,327,066,813円
2 受益権の総数	238,008,087,412口	226,327,066,813口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2047円 （12,047円）	1.2405円 （12,405円）

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## （金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成22年5月21日 至平成23年5月20日）	（自平成23年5月21日 至平成24年5月21日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左  デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 平成23年5月20日現在 ]	[ 平成24年5月21日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左  (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）  
 売買目的有価証券

種類	[ 平成23年5月20日現在 ]	[ 平成24年5月21日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	710,444,240	3,419,781,160
地方債証券	29,721,963	202,099,157
特殊債証券	18,093,704	288,280,679
社債証券	521,354,710	166,235,970
合計	177,461,271	4,076,396,966

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[ 平成23年5月20日現在 ]

該当事項はありません。

区分	種類	[ 平成24年5月21日現在 ]			
		契約額等(円)		時価 (円)	
		うち1年超	評価損益 (円)		
市場取引	債券先物取引 買建	143,290,000		143,200,000	90,000
	合計	143,290,000		143,200,000	90,000

（注）時価の算定方法

1 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

[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305回利付国債(2年)	700,000,000	700,742,000	
	第306回利付国債(2年)	1,400,000,000	1,401,596,000	
	第307回利付国債(2年)	1,650,000,000	1,652,013,000	
	第309回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,000,000	
	第310回利付国債(2年)	2,300,000,000	2,303,381,000	
	第311回利付国債(2年)	1,250,000,000	1,251,950,000	
	第312回利付国債(2年)	700,000,000	700,000,000	
	第313回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,300,000,000	
	第314回利付国債(2年)	1,050,000,000	1,050,000,000	
	第315回利付国債(2年)	500,000,000	500,000,000	
	第72回利付国債(5年)	1,030,000,000	1,045,501,500	
	第73回利付国債(5年)	840,000,000	850,836,000	
	第74回利付国債(5年)	270,000,000	272,610,900	
	第75回利付国債(5年)	150,000,000	151,990,500	
	第76回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,217,508,000	
	第77回利付国債(5年)	450,000,000	455,373,000	
	第80回利付国債(5年)	150,000,000	151,653,000	
	第81回利付国債(5年)	670,000,000	678,535,800	
	第82回利付国債(5年)	2,380,000,000	2,414,676,600	
	第83回利付国債(5年)	2,430,000,000	2,470,265,100	
	第85回利付国債(5年)	2,430,000,000	2,463,874,200	
	第86回利付国債(5年)	700,000,000	708,127,000	
	第87回利付国債(5年)	2,050,000,000	2,071,074,000	
	第88回利付国債(5年)	3,130,000,000	3,165,243,800	
	第89回利付国債(5年)	3,540,000,000	3,572,001,600	
	第91回利付国債(5年)	2,010,000,000	2,028,994,500	
	第92回利付国債(5年)	700,000,000	704,291,000	
	第93回利付国債(5年)	1,690,000,000	1,712,257,300	
	第94回利付国債(5年)	1,290,000,000	1,311,581,700	
	第95回利付国債(5年)	2,640,000,000	2,685,170,400	
	第96回利付国債(5年)	600,000,000	607,980,000	
	第97回利付国債(5年)	3,700,000,000	3,733,670,000	
	第99回利付国債(5年)	3,360,000,000	3,389,534,400	
	第101回利付国債(5年)	3,900,000,000	3,932,682,000	
	第103回利付国債(5年)	900,000,000	902,790,000	
	第1回利付国債(40年)	250,000,000	281,137,500	
	第2回利付国債(40年)	465,000,000	496,294,500	
	第3回利付国債(40年)	475,000,000	505,248,000	
	第4回利付国債(40年)	640,000,000	676,844,800	
	第250回利付国債(10年)	380,000,000	381,634,000	
	第251回利付国債(10年)	590,000,000	595,074,000	
	第252回利付国債(10年)	2,830,000,000	2,857,366,100	
	第253回利付国債(10年)	2,060,000,000	2,100,994,000	
	第255回利付国債(10年)	1,270,000,000	1,293,583,900	
	第256回利付国債(10年)	3,980,000,000	4,061,510,400	
	第257回利付国債(10年)	750,000,000	764,175,000	
	第258回利付国債(10年)	200,000,000	204,370,000	
	第259回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,025,490,000	
	第261回利付国債(10年)	50,000,000	51,761,500	
	第262回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,753,037,000	
	第263回利付国債(10年)	1,230,000,000	1,272,865,500	
	第264回利付国債(10年)	390,000,000	402,682,800	
	第265回利付国債(10年)	1,620,000,000	1,678,320,000	
	第266回利付国債(10年)	450,000,000	465,039,000	
	第267回利付国債(10年)	510,000,000	525,733,500	
	第268回利付国債(10年)	700,000,000	727,601,000	
	第269回利付国債(10年)	1,215,000,000	1,256,067,000	
	第270回利付国債(10年)	1,760,000,000	1,824,486,400	
	第271回利付国債(10年)	230,000,000	237,723,400	
	第272回利付国債(10年)	310,000,000	323,209,100	



第273回利付国債(10年)	650,000,000	679,848,000
第274回利付国債(10年)	50,000,000	52,439,500
第275回利付国債(10年)	220,000,000	229,950,600
第276回利付国債(10年)	660,000,000	694,551,000
第277回利付国債(10年)	400,000,000	422,056,000
第278回利付国債(10年)	525,000,000	557,938,500
第279回利付国債(10年)	500,000,000	535,175,000
第280回利付国債(10年)	500,000,000	535,020,000
第281回利付国債(10年)	1,350,000,000	1,450,021,500
第282回利付国債(10年)	740,000,000	787,974,200
第283回利付国債(10年)	910,000,000	972,899,200
第284回利付国債(10年)	1,830,000,000	1,953,634,800
第285回利付国債(10年)	2,160,000,000	2,311,502,400
第286回利付国債(10年)	130,000,000	140,101,000
第287回利付国債(10年)	1,340,000,000	1,450,831,400
第288回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,901,285,000
第289回利付国債(10年)	3,010,000,000	3,206,402,500
第290回利付国債(10年)	710,000,000	752,983,400
第292回利付国債(10年)	900,000,000	969,903,000
第293回利付国債(10年)	1,235,000,000	1,340,345,500
第294回利付国債(10年)	530,000,000	572,060,800
第296回利付国債(10年)	1,840,000,000	1,964,917,600
第297回利付国債(10年)	1,640,000,000	1,741,204,400
第299回利付国債(10年)	980,000,000	1,034,125,400
第300回利付国債(10年)	1,050,000,000	1,122,250,500
第301回利付国債(10年)	1,290,000,000	1,379,100,300
第302回利付国債(10年)	100,000,000	106,223,000
第303回利付国債(10年)	1,870,000,000	1,986,875,000
第305回利付国債(10年)	2,710,000,000	2,857,857,600
第306回利付国債(10年)	2,730,000,000	2,897,540,100
第307回利付国債(10年)	245,000,000	258,203,050
第308回利付国債(10年)	1,130,000,000	1,189,099,000
第309回利付国債(10年)	1,510,000,000	1,565,145,200
第310回利付国債(10年)	2,330,000,000	2,391,581,900
第311回利付国債(10年)	800,000,000	808,200,000
第312回利付国債(10年)	3,100,000,000	3,226,728,000
第313回利付国債(10年)	1,730,000,000	1,812,503,700
第314回利付国債(10年)	1,120,000,000	1,154,350,400
第315回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,800,872,000
第317回利付国債(10年)	3,290,000,000	3,378,599,700
第319回利付国債(10年)	3,690,000,000	3,781,733,400
第321回利付国債(10年)	2,110,000,000	2,137,725,400
第1回利付国債(30年)	120,000,000	143,328,000
第2回利付国債(30年)	170,000,000	192,117,000
第3回利付国債(30年)	190,000,000	211,834,800
第4回利付国債(30年)	125,000,000	151,433,750
第5回利付国債(30年)	180,000,000	197,456,400
第6回利付国債(30年)	170,000,000	191,777,000
第7回利付国債(30年)	225,000,000	250,182,000
第8回利付国債(30年)	160,000,000	163,926,400
第9回利付国債(30年)	160,000,000	152,798,400
第10回利付国債(30年)	263,000,000	236,726,300
第11回利付国債(30年)	100,000,000	100,389,000
第12回利付国債(30年)	205,000,000	220,247,900
第13回利付国債(30年)	230,000,000	243,001,900
第14回利付国債(30年)	380,000,000	429,172,000
第15回利付国債(30年)	370,000,000	425,019,000
第16回利付国債(30年)	255,000,000	292,513,050
第17回利付国債(30年)	280,000,000	316,103,200
第18回利付国債(30年)	450,000,000	499,324,500
第19回利付国債(30年)	290,000,000	321,772,400
第20回利付国債(30年)	290,000,000	333,204,200
第21回利付国債(30年)	320,000,000	355,305,600
第22回利付国債(30年)	285,000,000	327,547,650
第23回利付国債(30年)	260,000,000	299,111,800
第24回利付国債(30年)	250,000,000	287,637,500
第25回利付国債(30年)	335,000,000	372,422,850
第26回利付国債(30年)	620,000,000	701,889,600
第27回利付国債(30年)	500,000,000	576,430,000

第28回利付国債(30年)	615,000,000	709,660,800
第29回利付国債(30年)	850,000,000	964,350,500
第30回利付国債(30年)	915,000,000	1,018,010,700
第31回利付国債(30年)	785,000,000	856,639,100
第32回利付国債(30年)	960,000,000	1,068,796,800
第33回利付国債(30年)	1,043,000,000	1,091,343,050
第34回利付国債(30年)	1,055,000,000	1,150,361,450
第35回利付国債(30年)	1,240,000,000	1,295,056,000
第36回利付国債(30年)	550,000,000	573,573,000
第23回利付国債(20年)	60,000,000	64,299,000
第24回利付国債(20年)	50,000,000	54,189,000
第27回利付国債(20年)	330,000,000	367,613,400
第28回利付国債(20年)	100,000,000	113,801,000
第29回利付国債(20年)	210,000,000	238,469,700
第30回利付国債(20年)	345,000,000	386,110,200
第31回利付国債(20年)	320,000,000	360,931,200
第32回利付国債(20年)	170,000,000	193,038,400
第33回利付国債(20年)	590,000,000	681,591,600
第34回利付国債(20年)	170,000,000	196,712,100
第35回利付国債(20年)	785,000,000	900,850,300
第36回利付国債(20年)	50,000,000	57,155,500
第37回利付国債(20年)	250,000,000	287,090,000
第39回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,265,286,400
第40回利付国債(20年)	290,000,000	324,309,900
第41回利付国債(20年)	240,000,000	256,260,000
第42回利付国債(20年)	835,000,000	953,862,250
第43回利付国債(20年)	360,000,000	421,380,000
第44回利付国債(20年)	710,000,000	813,553,500
第45回利付国債(20年)	100,000,000	113,835,000
第47回利付国債(20年)	100,000,000	112,383,000
第48回利付国債(20年)	250,000,000	287,472,500
第49回利付国債(20年)	170,000,000	189,949,500
第50回利付国債(20年)	515,000,000	566,154,950
第51回利付国債(20年)	140,000,000	155,072,400
第52回利付国債(20年)	260,000,000	290,357,600
第53回利付国債(20年)	80,000,000	89,371,200
第54回利付国債(20年)	530,000,000	597,071,500
第55回利付国債(20年)	240,000,000	265,754,400
第56回利付国債(20年)	370,000,000	409,490,100
第57回利付国債(20年)	160,000,000	175,510,400
第58回利付国債(20年)	350,000,000	383,799,500
第59回利付国債(20年)	590,000,000	634,668,900
第60回利付国債(20年)	230,000,000	240,409,800
第61回利付国債(20年)	260,000,000	260,761,800
第62回利付国債(20年)	560,000,000	548,279,200
第63回利付国債(20年)	275,000,000	298,127,500
第64回利付国債(20年)	480,000,000	525,024,000
第65回利付国債(20年)	430,000,000	469,912,600
第66回利付国債(20年)	170,000,000	183,921,300
第68回利付国債(20年)	595,000,000	669,434,500
第69回利付国債(20年)	120,000,000	133,675,200
第70回利付国債(20年)	510,000,000	585,041,400
第71回利付国債(20年)	200,000,000	224,890,000
第72回利付国債(20年)	715,000,000	795,644,850
第74回利付国債(20年)	710,000,000	789,321,200
第75回利付国債(20年)	590,000,000	655,200,900
第76回利付国債(20年)	100,000,000	108,685,000
第77回利付国債(20年)	260,000,000	285,656,800
第79回利付国債(20年)	100,000,000	109,724,000
第80回利付国債(20年)	600,000,000	665,550,000
第82回利付国債(20年)	810,000,000	897,374,700
第83回利付国債(20年)	462,000,000	511,142,940
第84回利付国債(20年)	270,000,000	295,390,800
第85回利付国債(20年)	100,000,000	110,475,000
第86回利付国債(20年)	802,000,000	906,067,520
第87回利付国債(20年)	170,000,000	189,932,500
第88回利付国債(20年)	900,000,000	1,015,551,000
第89回利付国債(20年)	160,000,000	178,515,200
第90回利付国債(20年)	200,000,000	222,952,000

第9 1 回利付国債(20年)	930,000,000	1,048,658,700
第9 2 回利付国債(20年)	1,150,000,000	1,265,069,000
第9 3 回利付国債(20年)	110,000,000	119,347,800
第9 4 回利付国債(20年)	920,000,000	1,010,850,000
第9 5 回利付国債(20年)	860,000,000	967,190,400
第9 6 回利付国債(20年)	120,000,000	131,685,600
第9 7 回利付国債(20年)	1,140,000,000	1,264,670,400
第9 9 回利付国債(20年)	1,055,000,000	1,155,351,600
第1 0 0 回利付国債(20年)	240,000,000	265,905,600
第1 0 1 回利付国債(20年)	870,000,000	988,459,200
第1 0 2 回利付国債(20年)	750,000,000	851,775,000
第1 0 3 回利付国債(20年)	320,000,000	358,969,600
第1 0 4 回利付国債(20年)	200,000,000	218,514,000
第1 0 5 回利付国債(20年)	490,000,000	534,874,200
第1 0 6 回利付国債(20年)	500,000,000	553,160,000
第1 0 7 回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,090,510,000
第1 0 9 回利付国債(20年)	410,000,000	434,366,300
第1 1 0 回利付国債(20年)	550,000,000	599,159,000
第1 1 1 回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,279,074,000
第1 1 3 回利付国債(20年)	940,000,000	1,021,075,000
第1 1 4 回利付国債(20年)	950,000,000	1,029,999,500
第1 1 5 回利付国債(20年)	500,000,000	549,830,000
第1 1 6 回利付国債(20年)	1,425,000,000	1,566,388,500
第1 1 8 回利付国債(20年)	944,000,000	1,006,823,200
第1 1 9 回利付国債(20年)	500,000,000	517,650,000
第1 2 1 回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,217,942,000
第1 2 2 回利付国債(20年)	400,000,000	413,680,000
第1 2 3 回利付国債(20年)	1,600,000,000	1,728,176,000
第1 2 5 回利付国債(20年)	840,000,000	920,236,800
第1 2 6 回利付国債(20年)	540,000,000	574,155,000
第1 2 8 回利付国債(20年)	1,420,000,000	1,485,518,800
第1 2 9 回利付国債(20年)	60,000,000	61,798,800
第1 3 0 回利付国債(20年)	1,420,000,000	1,460,839,200
第1 3 2 回利付国債(20年)	930,000,000	940,350,900
第1 3 3 回利付国債(20年)	610,000,000	627,250,800
第1 3 4 回利付国債(20年)	780,000,000	801,060,000
国債証券 小計	202,729,000,000	213,296,796,260
地方債証券		
第6 回東京都公募公債(30年)	100,000,000	113,157,000
第7 回東京都公募公債(20年)	100,000,000	110,465,000
第1 0 回東京都公募公債(30年)	100,000,000	107,660,000
第1 9 回東京都公募公債(20年)	100,000,000	107,969,000
第2 2 回東京都公募公債(20年)	100,000,000	104,126,000
第6 1 1 回東京都公募公債	100,000,000	103,487,000
第6 1 6 回東京都公募公債	160,800,000	165,987,408
第6 1 7 回東京都公募公債	100,000,000	103,200,000
第6 1 9 回東京都公募公債	100,000,000	103,889,000
第6 2 7 回東京都公募公債	150,000,000	156,727,500
第6 2 9 回東京都公募公債	82,100,000	85,806,815
第6 3 8 回東京都公募公債	130,000,000	139,257,300
第6 4 1 回東京都公募公債	100,000,000	107,067,000
第6 4 3 回東京都公募公債	26,000,000	27,755,780
第6 4 6 回東京都公募公債	35,400,000	38,394,486
第6 5 5 回東京都公募公債	30,000,000	31,760,700
第6 5 6 回東京都公募公債	200,000,000	212,764,000
第6 5 8 回東京都公募公債	100,000,000	109,107,000
第6 6 3 回東京都公募公債	120,000,000	128,156,400
第6 6 4 回東京都公募公債	100,000,000	105,839,000
第6 7 2 回東京都公募公債	100,000,000	106,615,000
第6 7 4 回東京都公募公債	200,000,000	211,482,000
第6 8 2 回東京都公募公債	100,000,000	105,143,000
第6 8 9 回東京都公募公債	140,000,000	144,013,800
第6 9 5 回東京都公募公債	100,000,000	103,465,000
第6 9 7 回東京都公募公債	150,000,000	153,738,000
第7 0 0 回東京都公募公債	50,000,000	50,757,000
第3 回東京都公募公債	100,000,000	112,140,000
平成1 5 年度第6 回北海道公募公債	26,500,000	27,006,945
平成1 9 年度第2 回北海道公募公債	100,000,000	107,174,000
平成1 9 年度第4 回北海道公募公債	150,000,000	161,940,000
平成2 2 年度第7 回北海道公募公債	50,000,000	50,248,000

第2回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	118,380,000
第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	113,836,000
第33回神奈川県公募公債	30,000,000	30,415,800
第126回神奈川県公募公債	92,400,000	94,796,856
第129回神奈川県公募公債	115,130,000	119,156,096
第131回神奈川県公募公債	87,830,000	91,180,714
第136回神奈川県公募公債	69,100,000	72,328,352
第142回神奈川県公募公債	22,920,000	24,590,868
第145回神奈川県公募公債	100,000,000	107,189,000
第155回神奈川県公募公債	60,000,000	64,196,400
第42回大阪府公募公債	46,000,000	46,673,440
第286回大阪府公募公債	80,000,000	83,597,600
第287回大阪府公募公債	50,000,000	52,471,500
第289回大阪府公募公債	144,000,000	152,472,960
第290回大阪府公募公債	200,000,000	213,570,000
第291回大阪府公募公債	100,000,000	106,895,000
第299回大阪府公募公債	163,000,000	174,824,020
第301回大阪府公募公債	50,000,000	53,547,000
第302回大阪府公募公債	100,000,000	106,976,000
第303回大阪府公募公債	180,000,000	193,966,200
第318回大阪府公募公債	14,000,000	15,006,180
第322回大阪府公募公債	40,000,000	42,694,000
第328回大阪府公募公債	50,000,000	52,751,000
第332回大阪府公募公債	50,000,000	53,258,000
第335回大阪府公募公債	30,000,000	31,722,900
第336回大阪府公募公債	50,000,000	52,769,500
第346回大阪府公募公債	80,000,000	82,656,800
第348回大阪府公募公債	50,000,000	51,891,000
平成20年度第3回京都府公募公債	100,000,000	106,854,000
平成21年度第3回京都府公募公債	200,000,000	217,170,000
平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	41,368,400
平成22年度第5回京都府公募公債	170,000,000	176,932,600
平成16年度第13回兵庫県公募公債	120,000,000	123,560,400
平成16年度第9回兵庫県公募公債	10,000,000	10,334,300
平成17年度第11回兵庫県公募公債	190,000,000	198,616,500
平成18年度第10回兵庫県公募公債	150,000,000	161,223,000
平成18年度第3回兵庫県公募公債	60,000,000	64,083,600
平成19年度第1回兵庫県公募公債	50,000,000	53,621,500
平成19年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	107,785,000
平成21年度第24回兵庫県公募公債	80,000,000	80,954,400
平成21年度第40回兵庫県公募公債	100,000,000	100,941,000
平成15年度第3回静岡県公募公債	62,090,000	63,195,202
平成17年度第1回静岡県公募公債	87,690,000	90,676,721
平成17年度第7回静岡県公募公債	54,380,000	57,474,222
平成18年度第1回静岡県公募公債	146,610,000	156,994,386
平成19年度第9回静岡県公募公債	50,000,000	53,213,000
平成20年度第9回静岡県公募公債	51,000,000	51,720,630
平成21年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	107,021,000
平成20年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	213,482,000
平成21年度第10回愛知県公募公債	201,000,000	212,324,340
平成21年度第6回愛知県公募公債	50,000,000	53,041,500
平成22年度第5回愛知県公募公債	27,200,000	28,384,832
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	71,008,700
平成16年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,112,000
平成18年度第4回広島県公募公債	100,000,000	107,118,000
平成19年度第1回広島県公募公債	150,000,000	160,837,500
平成19年度第4回広島県公募公債	29,300,000	31,166,996
平成21年度第1回広島県公募公債	20,000,000	21,371,200
第8回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	108,585,000
平成15年度第5回埼玉県公募公債	68,400,000	69,832,296
平成17年度第3回埼玉県公募公債	95,800,000	99,230,598
平成18年度第7回埼玉県公募公債	110,000,000	118,109,200
平成19年度第5回埼玉県公募公債	136,100,000	146,793,377
平成20年度第3回埼玉県公募公債	29,000,000	31,490,230
平成20年度第4回埼玉県公募公債	210,600,000	225,400,968
平成21年度第8回埼玉県公募公債	12,000,000	12,596,640
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	41,640,800
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	104,752,000
平成17年度第5回福岡県公募公債	100,000,000	104,758,000

平成18年度第1回福岡県公募公債	125,500,000	135,353,005
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	52,379,500
平成17年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	104,826,000
平成20年度第6回千葉県公募公債	179,000,000	192,045,520
平成21年度第2回千葉県公募公債	80,000,000	85,563,200
平成21年度第3回千葉県公募公債	80,000,000	85,954,400
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	83,281,600
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	83,568,800
平成18年度第2回新潟県公募公債	200,000,000	214,262,000
平成21年度第1回新潟県公募公債	41,500,000	43,935,635
平成21年度第2回新潟県公募公債	50,000,000	53,380,500
第2回群馬県公募公債	167,620,000	175,819,970
平成22年度第1回岐阜県公募公債	10,000,000	10,374,000
平成21年度第1回大分県公募公債	33,900,000	35,686,869
第9回共同発行市場公募地方債	96,600,000	98,654,682
第16回共同発行市場公募地方債	44,400,000	45,980,196
第20回共同発行市場公募地方債	41,500,000	42,887,345
第27回共同発行市場公募地方債	174,300,000	180,393,528
第29回共同発行市場公募地方債	14,200,000	14,764,308
第30回共同発行市場公募地方債	112,000,000	116,173,120
第31回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,486,000
第37回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,233,000
第38回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,412,000
第55回共同発行市場公募地方債	50,000,000	53,996,000
第60回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,216,000
第63回共同発行市場公募地方債	200,000,000	217,292,000
第65回共同発行市場公募地方債	200,000,000	214,242,000
第67回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,380,000
第68回共同発行市場公募地方債	171,200,000	184,231,744
第69回共同発行市場公募地方債	34,000,000	36,314,040
第72回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,175,000
第73回共同発行市場公募地方債	80,600,000	86,308,898
第75回共同発行市場公募地方債	200,000,000	214,886,000
第80回共同発行市場公募地方債	200,000,000	213,522,000
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,826,000
第97回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,746,000
第98回共同発行市場公募地方債	150,000,000	154,593,000
平成18年度第1回堺市公募公債	80,000,000	85,588,800
平成21年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	106,768,000
平成20年度第2回熊本県公募公債	176,630,000	188,457,144
平成19年度第1回浜松市公募公債	51,690,000	55,688,738
平成15年度第2回大阪市公募公債	50,000,000	50,418,000
平成17年度第1回大阪市公募公債	26,000,000	26,841,100
平成17年度第10回大阪市公募公債	30,000,000	31,340,400
平成17年度第11回大阪市公募公債	137,000,000	143,730,810
平成17年度第3回大阪市公募公債	40,000,000	41,327,600
平成17年度第4回大阪市公募公債	56,000,000	58,074,800
平成19年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	215,056,000
第1回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	109,139,000
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	107,211,000
第12回め号名古屋市公募公債	70,000,000	72,482,200
第12回し号名古屋市公募公債	137,500,000	142,705,750
第467回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	107,293,000
平成19年度第2回京都市公募公債	123,000,000	132,066,330
平成17年度第10回神戸市公募公債	200,000,000	209,630,000
平成18年度第3回神戸市公募公債	110,000,000	125,635,400
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	110,592,000
第7回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	108,946,000
平成16年度第4回横浜市公募公債	76,900,000	79,279,286
平成17年度第1回横浜市公募公債	46,060,000	47,538,986
平成17年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	103,609,000
平成17年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	104,731,000
平成17年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	104,737,000
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	107,721,000
平成18年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	53,563,500
第6回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	108,876,000
第7回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	106,878,000
平成15年度第2回北九州市公募公債	13,000,000	13,272,870
平成16年度第2回北九州市公募公債	44,900,000	46,314,350

	平成18年度第2回北九州市公募公債	141,900,000	151,529,334	
	平成22年度第1回北九州市公募公債	82,000,000	82,491,180	
	平成16年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	103,080,000	
	平成19年度第5回福岡市公募公債	20,000,000	21,215,800	
	平成22年度第3回福岡市公募公債	41,100,000	41,360,163	
	平成22年度第7回福岡市公募公債	139,000,000	140,263,510	
	平成20年度第1回広島市公募公債	50,000,000	53,300,500	
	平成20年度第2回広島市公募公債	50,000,000	53,181,000	
	平成17年度第2回千葉市公募公債	50,000,000	52,418,500	
	第2回さいたま市公募公債	30,000,000	30,945,000	
	平成22年度第1回相模原市公募公債	50,000,000	52,074,000	
	平成20年度第1回徳島県公募公債	112,300,000	120,998,758	
	平成21年度第1回徳島県公募公債	22,000,000	23,471,580	
	平成19年度第1回岡山県公募公債	24,150,000	25,916,572	
	地方債証券 小計	16,963,800,000	17,973,791,179	
特殊債券	第1回スウェーデン輸出信用銀行	100,000,000	100,519,000	
	第9回政府保証日本政策投資銀行債券	45,000,000	46,432,350	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	111,183,000	
	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	193,000,000	207,420,960	
	第18回政府保証日本政策投資銀行債券	195,000,000	210,921,750	
	第23回政府保証日本政策投資銀行債券	126,000,000	134,927,100	
	第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,812,000	
	第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	32,641,500	
	第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	102,714,000	
	第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,860,000	
	第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	107,930,000	
	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	111,641,000	
	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	105,296,000	
	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	141,831,300	
	第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,514,000	
	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	104,891,000	

[前](#) [次](#)

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	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	105,374,000	
	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	111,901,000	
	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	109,499,000	
	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	104,161,510	
	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	108,651,000	
	第21回道路債券（財投機関債）	180,000,000	202,624,200	
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	114,389,000	
	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	150,272,160	
	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	110,440,000	
	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	256,055,040	
	第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,300,000	
	第27回道路債券（財投機関債）	100,000,000	112,462,000	
	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	106,076,000	
	第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,406,000	
	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	88,686,280	
	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	109,681,000	
	第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	40,000,000	42,796,800	
	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	155,702,450	
	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	171,230,400	
	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	110,042,000	
	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	132,407,040	
	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	167,835,550	
	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	105,239,000	
	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	105,930,000	
	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	213,206,000	
	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	131,338,320	
	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	215,384,000	
	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	214,844,000	
	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	98,401,000	
	第317回政府保証道路債券	18,000,000	18,070,560	
	第319回政府保証道路債券	68,000,000	68,647,360	
	第320回政府保証道路債券	60,000,000	61,162,800	
	第322回政府保証道路債券	22,000,000	22,453,200	
	第324回政府保証道路債券	70,000,000	71,472,100	
	第327回政府保証道路債券	100,000,000	102,616,000	
	第329回政府保証道路債券	148,000,000	152,511,040	
	第330回政府保証道路債券	48,000,000	49,733,280	
	第334回政府保証道路債券	120,000,000	124,087,200	
	第335回政府保証道路債券	120,000,000	123,908,400	
	第338回政府保証道路債券	100,000,000	103,859,000	
	第339回政府保証道路債券	35,000,000	36,284,500	
	第343回政府保証道路債券	88,000,000	91,146,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	107,219,000		

第347回政府保証道路債券	64,000,000	66,423,040
第30回道路債券(財投機関債)	200,000,000	205,538,000
第1回政府保証公営企業債券(15年)	200,000,000	214,436,000
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	213,210,000
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,213,000
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	211,826,000
第2回地方公営企業等金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,711,000
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	99,265,000
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	213,410,000
第4回地方公営企業等金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,831,000
第4回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	170,000,000	180,007,900
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	112,093,000
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,960,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	108,243,000
第6回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	212,606,000
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	110,877,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	111,457,000
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	211,580,000
第12回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	103,104,000
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,082,000
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,226,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	106,346,000
第15回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	205,196,000
第30回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	108,903,000
第838回政府保証公営企業債券	104,000,000	106,710,240
第839回政府保証公営企業債券	246,000,000	252,691,200
第841回政府保証公営企業債券	175,000,000	181,287,750
第844回政府保証公営企業債券	112,000,000	115,972,640
第850回政府保証公営企業債券	83,000,000	86,026,180
第851回政府保証公営企業債券	87,000,000	90,011,940
第858回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,755,000
第859回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,828,000
第860回政府保証公営企業債券	63,000,000	66,332,070
第865回政府保証公営企業債券	27,000,000	28,983,150
第870回政府保証公営企業債券	284,000,000	302,673,000
第875回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,977,000
第876回政府保証公営企業債券	100,000,000	108,063,000
第877回政府保証公営企業債券	200,000,000	216,254,000
第882回政府保証公営企業債券	115,000,000	122,975,250
第885回政府保証公営企業債券	100,000,000	107,620,000
第886回政府保証公営企業債券	189,000,000	204,645,420
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	111,228,000
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	110,273,000
第2回政府保証首都高速道路債券	150,000,000	160,077,000
第3回首都高速道路(財投機関債)	100,000,000	101,290,000
第4回首都高速道路(財投機関債)	200,000,000	201,968,000
第187回政府保証首都高速道路債券	11,000,000	11,234,190
第190回政府保証首都高速道路債券	15,000,000	15,340,500
第193回政府保証首都高速道路債券	166,000,000	171,268,840
第194回政府保証首都高速道路債券	87,000,000	89,810,100
第195回政府保証首都高速道路債券	159,000,000	164,313,780
第196回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	103,162,000
第200回政府保証首都高速道路債券	132,000,000	136,986,960
第2回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	106,775,000
第5回阪神高速道路債券(財投機関債)	240,000,000	246,777,600
第134回政府保証阪神高速道路債券	64,000,000	64,245,760
第135回政府保証阪神高速道路債券	32,000,000	32,574,080
第139回政府保証阪神高速道路債券	43,000,000	44,607,770
第140回政府保証阪神高速道路債券	25,000,000	25,790,500
第141回政府保証阪神高速道路債券	22,000,000	22,746,460
第142回政府保証阪神高速道路債券	76,000,000	78,447,200
第143回政府保証阪神高速道路債券	36,000,000	37,143,360



第146回政府保証阪神高速道路債券	70,000,000	72,421,300
第3回水資源債券(財投機関債)	100,000,000	104,601,000
第176回政府保証中小企業債券	30,000,000	30,575,700
第186回政府保証中小企業債券	123,000,000	127,630,950
第187回政府保証中小企業債券	134,000,000	140,299,340
第188回政府保証中小企業債券	51,000,000	54,415,980
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,705,000
第13回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	108,702,000
第18回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	103,121,000
第19回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	107,156,000
第10回都市基盤整備債券(財投機関債)	100,000,000	102,712,000
第16回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	106,708,000
第3回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	200,000,000	207,210,000
第4回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	103,231,000
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	110,237,000
第23回政府保証本州四国連絡橋債券	95,000,000	97,172,650
第24回政府保証本州四国連絡橋債券	28,000,000	29,050,280
第42回政府保証関西国際空港債券	23,000,000	23,404,800
第48回政府保証関西国際空港債券	104,000,000	111,795,840
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,919,000
第6回政府保証中部国際空港債券	32,000,000	32,739,520
第8回政府保証中部国際空港債券	266,000,000	279,837,320
第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券	22,067,000	23,024,707
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	119,878,000	126,822,532
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	43,654,000	46,162,358
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,510,000	128,913,604
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	47,782,000	50,069,802
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	69,060,000	72,200,158
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	108,822,000	113,320,701
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	114,051,000	121,576,084
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	116,040,000	123,658,026
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,426,000	66,585,249
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	93,084,000	95,938,886
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,890,000	33,699,094
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,929,000	35,828,398
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券	114,897,000	118,840,265
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,556,000	71,638,409
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	75,742,000	78,467,954
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	215,710,000
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	136,400,000	142,888,548
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	68,518,000	71,336,830
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	126,603,000	131,650,661
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,024,000	46,483,180
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	108,481,000
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	113,545,000
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,487,000	83,192,683
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	176,253,000	182,079,924
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	60,893,000	62,916,474
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,763,000	86,062,760
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	117,146,000	122,209,050
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,940,000	184,016,651
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	117,084,000	121,827,072
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	115,206,000	123,299,221
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	110,316,000	117,697,243
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	281,775,000	293,277,055
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,028,000	97,964,952
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,007,000	99,613,889
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,638,000	198,889,581
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,274,000	99,236,350
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,683,000	99,502,276
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	122,118,000	129,371,809
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,117,000	98,990,386
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,518,000	99,087,064
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,905,000	100,085,925
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,763,000	101,130,750
第12回政府保証国民生活債券	20,000,000	20,457,400
第14回政府保証国民生活債券	54,000,000	55,696,140

第2回政府保証農林漁業金融公庫	29,000,000	29,598,560	
第2回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	100,000,000	101,956,000	
第8回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	100,000,000	107,222,000	
い第704号商工債券	100,000,000	101,900,000	
い第707号商工債券	100,000,000	102,170,000	
い第709号商工債券	190,000,000	193,893,100	
い第723号商工債券	100,000,000	100,859,000	
い第726号商工債券	100,000,000	100,702,000	
い第727号商工債券	100,000,000	101,407,000	
い第729号商工債券	200,000,000	203,244,000	
い第730号商工債券	100,000,000	101,633,000	
い第697号農林債券	50,000,000	50,686,000	
い第705号農林債券	100,000,000	101,941,000	
い第709号農林債券	100,000,000	101,881,000	
い第713号農林債券	300,000,000	303,993,000	
い第714号農林債券	300,000,000	304,884,000	
い第718号農林債券	130,000,000	131,635,400	
い第725号農林債券	100,000,000	100,418,000	
い第731号農林債券	100,000,000	101,700,000	
い第735号農林債券	100,000,000	100,461,000	
第232回信金中金債	100,000,000	102,062,000	
第234回信金中金債	100,000,000	101,846,000	
第235回信金中金債	100,000,000	101,923,000	
第237回信金中金債	100,000,000	101,737,000	
第240回信金中金債	200,000,000	203,358,000	
第254回信金中金債	100,000,000	101,021,000	
第256回信金中金債	160,000,000	162,550,400	
第258回信金中金債	100,000,000	100,995,000	
第136号商工債券(3年)	200,000,000	200,702,000	
第2回政府保証東日本高速道路債券	85,000,000	88,997,550	
第5回政府保証東日本高速道路債券	182,000,000	195,599,040	
第11回政府保証東日本高速道路債券	50,000,000	53,448,500	
第13回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	85,698,400	
第14回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	84,700,000	
第1回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	104,983,000	
第2回政府保証中日本高速道路債券	170,000,000	178,001,900	
第9回政府保証中日本高速道路債券	180,000,000	192,227,400	
第11回政府保証中日本高速道路債券	41,000,000	43,678,120	
第34回中日本高速道路	100,000,000	100,016,000	
第1回政府保証西日本高速道路債券	55,000,000	57,740,650	
第7回政府保証西日本高速道路債券	78,000,000	83,296,200	
第9回政府保証西日本高速道路債券	34,000,000	36,742,100	
第16回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	80,347,500	
第17回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	78,909,750	
第19回政府保証西日本高速道路債券	110,000,000	116,487,800	
特殊債券 小計	25,702,847,000	26,999,794,181	
社債券			
第344回東京交通債券	100,000,000	105,475,000	
第25回関西国際空港	100,000,000	103,547,000	
第27回関西国際空港	100,000,000	100,304,000	
第1回成田国際空港	30,000,000	30,991,500	
第20回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	108,155,000	
第9回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	101,947,000	
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	99,279,000	
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	99,928,000	
第6回ドイツ銀行AGシドニー	100,000,000	98,598,000	
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	100,390,000	
第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	99,354,000	
第4回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,040,000	
第6回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,531,000	
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,489,000	
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	100,000,000	99,970,000	
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	102,210,000	
第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,136,000	
第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	100,793,000	

第9回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,037,000	
第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	101,042,000	
第3回ラボバンク・ネーデルラント	100,000,000	100,171,000	
第7回ラボバンク・ネーデルラント	100,000,000	99,508,000	
第14回ラボバンク・ネーデルラント	100,000,000	100,109,000	
第3回ウォルマート・ストアーズ・インク	100,000,000	102,061,000	
第1回エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー	100,000,000	100,872,000	
第1回大和ハウス工業	100,000,000	101,126,000	
第13回積水ハウス	100,000,000	100,999,000	
第2回サントリーホールディングス	100,000,000	101,830,000	
第23回住友化学工業	100,000,000	101,429,000	
第29回三菱化学	200,000,000	206,032,000	
第33回三菱化学	100,000,000	106,110,000	
第11回武田薬品工業	100,000,000	100,249,000	
第12回武田薬品工業	100,000,000	100,228,000	
第5回資生堂	100,000,000	100,994,000	
第12回旭硝子	100,000,000	108,504,000	
第29回新日本製鐵	100,000,000	113,831,000	
第59回住友金属工業	100,000,000	102,430,000	
第51回神戸製鋼所	100,000,000	102,807,000	
第13回ジェイエフイーホールディングス	200,000,000	202,884,000	
第15回ジェイエフイーホールディングス	100,000,000	100,913,000	
第13回豊田自動織機	100,000,000	103,129,000	
第15回豊田自動織機	100,000,000	104,603,000	
第25回富士通	100,000,000	103,334,000	
第29回富士通	100,000,000	100,908,000	
第7回パナソニック	200,000,000	204,056,000	
第8回パナソニック	100,000,000	107,861,000	
第10回パナソニック	100,000,000	101,062,000	
第25回ソニー	100,000,000	101,959,000	
第1回日東電工	100,000,000	101,970,000	
第1回日本生命2010基金	200,000,000	200,422,000	
第1回B号日本生命2011基金	100,000,000	100,710,000	
第49回日産自動車	100,000,000	103,606,000	
第51回日産自動車	100,000,000	101,237,000	
第2回HOYA	100,000,000	103,162,000	
第49回伊藤忠商事	100,000,000	109,730,000	
第50回伊藤忠商事	100,000,000	102,413,000	
第60回伊藤忠商事	100,000,000	102,078,000	
第33回住友商事	100,000,000	106,575,000	
第70回三菱商事	200,000,000	215,868,000	
第73回三菱商事	100,000,000	101,472,000	
第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,480,000	
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	200,000,000	215,954,000	
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	218,652,000	
第10回みずほコーポレート銀行	100,000,000	107,463,000	
第16回みずほコーポレート銀行	200,000,000	203,824,000	
第18回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,288,000	
第20回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,194,000	
第21回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,824,000	
第23回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,395,000	
第24回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,964,000	
第25回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,585,000	
第27回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,533,000	
第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,328,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,206,000	
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,670,000	
第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,249,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,573,000	
第20回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	227,958,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	214,632,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	109,966,000	
第119回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	101,607,000	
第6回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,416,000	
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,952,000	
第7回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,621,000	
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,829,000	
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,558,000	

第7回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,703,000	
第10回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,918,000	
第11回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,853,000	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	217,592,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,715,000	
第46回三井住友銀行	200,000,000	203,916,000	
第48回三井住友銀行	200,000,000	202,566,000	
第53回三井住友銀行	200,000,000	203,138,000	
第54回三井住友銀行	100,000,000	100,737,000	
第3回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,977,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,482,000	
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,214,000	
第15回ホンダファイナンス	100,000,000	100,885,000	
第18回ホンダファイナンス	100,000,000	100,399,000	
第40回トヨタファイナンス	100,000,000	102,543,000	
第42回トヨタファイナンス	100,000,000	101,458,000	
第40回日立キャピタル	100,000,000	101,306,000	
第140回オリックス	100,000,000	100,887,000	
第147回オリックス	100,000,000	99,956,000	
第12回三菱UFJリース	100,000,000	100,814,000	
第15回三菱UFJリース	100,000,000	100,745,000	
第8回野村ホールディングス	100,000,000	105,299,000	
第10回野村ホールディングス	100,000,000	104,064,000	
第23回野村ホールディングス	100,000,000	101,976,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	101,781,000	
第3回野村證券(劣後特約付)	100,000,000	100,440,000	
第2回大和証券キャピタル・マーケット	100,000,000	99,169,000	
第1回A号日本生命2009基金	100,000,000	101,096,000	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	107,458,000	
第36回三井不動産	100,000,000	106,272,000	
第31回三菱地所	100,000,000	114,117,000	
第72回三菱地所	200,000,000	221,870,000	
第80回三菱地所	100,000,000	109,703,000	
第70回住友不動産	100,000,000	102,168,000	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	106,587,000	
第65回東京急行電鉄	100,000,000	102,499,000	
第49回小田急電鉄	100,000,000	101,442,000	
第29回京王電鉄	100,000,000	100,943,000	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	113,758,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	22,925,200	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,516,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,206,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	114,157,000	
第43回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,258,000	
第27回西日本旅客鉄道	100,000,000	104,474,000	
第4回東海旅客鉄道	100,000,000	110,099,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	23,677,710	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	109,475,000	
第50回日本電信電話	100,000,000	104,373,000	
第60回日本電信電話	100,000,000	103,890,000	
第5回KDDI	100,000,000	113,447,000	
第14回KDDI	100,000,000	102,027,000	
第19回KDDI	100,000,000	102,137,000	
第457回東京電力	130,000,000	104,955,500	
第506回東京電力	100,000,000	95,634,000	
第511回東京電力	241,000,000	224,614,410	
第513回東京電力	100,000,000	93,148,000	
第519回東京電力	155,000,000	136,635,600	
第526回東京電力	100,000,000	84,420,000	
第527回東京電力	100,000,000	92,965,000	
第540回東京電力	100,000,000	80,417,000	
第548回東京電力	100,000,000	68,223,000	
第559回東京電力	100,000,000	74,363,000	
第568回東京電力	200,000,000	144,134,000	
第406回中部電力	100,000,000	109,707,000	
第466回中部電力	100,000,000	102,575,000	
第469回中部電力	100,000,000	102,505,000	
第471回中部電力	100,000,000	102,297,000	
第489回中部電力	200,000,000	202,056,000	

第493回中部電力	100,000,000	100,335,000	
第410回関西電力	100,000,000	105,632,000	
第441回関西電力	100,000,000	102,325,000	
第444回関西電力	100,000,000	103,005,000	
第475回関西電力	100,000,000	102,000,000	
第476回関西電力	100,000,000	100,241,000	
第478回関西電力	100,000,000	101,522,000	
第360回中国電力	100,000,000	101,942,000	
第365回中国電力	200,000,000	204,914,000	
第281回北陸電力	140,000,000	148,930,600	
第287回北陸電力	50,000,000	53,166,000	
第288回北陸電力	30,000,000	31,733,700	
第292回北陸電力	100,000,000	105,683,000	
第380回東北電力	100,000,000	112,205,000	
第414回東北電力	100,000,000	100,646,000	
第427回東北電力	100,000,000	102,504,000	
第431回東北電力	80,000,000	84,982,400	
第432回東北電力	20,000,000	21,056,600	
第230回四国電力	100,000,000	112,174,000	
第258回四国電力	100,000,000	102,578,000	
第267回四国電力	100,000,000	106,055,000	
第343回九州電力	100,000,000	111,391,000	
第387回九州電力	100,000,000	104,054,000	
第409回九州電力	100,000,000	103,194,000	
第284回北海道電力	100,000,000	103,164,000	
第296回北海道電力	100,000,000	106,727,000	
第16回沖縄電力	70,000,000	74,410,000	
第12回電源開発	100,000,000	102,186,000	
第16回電源開発	100,000,000	105,223,000	
第22回電源開発	100,000,000	103,824,000	
第16回東京ガス	100,000,000	114,705,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	113,626,000	
第24回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	101,237,000	
社債券 小計	20,387,000,000	20,929,308,220	
合計	265,782,647,000	279,199,689,840	

## 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 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23年5月20日現在 ]	[ 平成24年5月21日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,717,770,936	23,511,024,095
株式 2	274,912,302,565	239,894,594,740
派生商品評価勘定	730,440	
未収入金	161,742	7,621,027
未収配当金	3,038,319,275	3,080,193,588
未収利息	3,847	54,165
前払金	87,215,000	859,320,000
その他未収収益		57,725,474
差入委託証拠金	425,730,000	118,140,000
流動資産合計	280,182,233,805	267,528,673,089
資産合計	280,182,233,805	267,528,673,089
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	106,536,200	867,093,120
未払金	320,040	
未払解約金	77,108,511	62,232,488
未払利息		632,418
受入担保金		21,499,660,539
流動負債合計	183,964,751	22,429,618,565
負債合計	183,964,751	22,429,618,565
純資産の部		
元本等		
元本 1	476,134,315,153	464,792,555,419
剰余金		
剰余金又は欠損金( ) 3	196,136,046,099	219,693,500,895
元本等合計	279,998,269,054	245,099,054,524
純資産合計	279,998,269,054	245,099,054,524
負債純資産合計	280,182,233,805	267,528,673,089

(注1) 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)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成23年5月20日現在]	[平成24年5月21日現在]
1 期首	平成22年5月21日	平成23年5月21日
期首元本額	469,334,739,873円	476,134,315,153円
期首からの追加設定元本額	71,684,393,055円	56,737,849,867円
期首からの一部解約元本額	64,884,817,775円	68,079,609,601円
元本の内訳*		
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	26,286,474,469円	26,339,651,015円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,284,742,877円	1,458,414,980円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,806,152,172円	4,235,358,396円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,472,260,816円	3,824,671,602円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,175,045,162円	3,573,749,778円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	6,152,455,699円	7,348,935,888円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	31,858,284,185円	36,550,661,908円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	28,655,447,620円	32,344,519,061円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	4,382,158,442円	3,271,959,667円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	1,056,279,225円	851,618,762円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	1,980,199,411円	1,674,446,479円
F Pバランスファンド(安定型)	54,599,521円	58,343,848円
F Pバランスファンド(安定成長型)	128,286,834円	127,812,061円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		282,966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)	362,970,750,963円	342,284,797,254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)	39,064,677円	39,642,127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)	282,128,212円	258,965,900円
ワールドバランス2006	549,984,868円	548,723,727円
(合計)	476,134,315,153円	464,792,555,419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		19,867,287,440円
3 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	196,136,046,099円	219,693,500,895円
4 受益権の総数	476,134,315,153口	464,792,555,419口
5 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.5881円 (5,881円)	0.5273円 (5,273円)

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成22年5月21日 至平成23年5月20日)	(自平成23年5月21日 至平成24年5月21日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年5月20日現在]	[平成24年5月21日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	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	(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
	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)  
売買目的有価証券

種 類	[ 平成23年5月20日現在 ]	[ 平成24年5月21日現在 ]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	46,942,842,128	30,914,430,195
合計	46,942,842,128	30,914,430,195

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[ 平成23年5月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

区 分	種 類	[ 平成24年5月21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	6,064,810,000		5,198,320,000	866,490,000
	合 計	6,064,810,000		5,198,320,000	866,490,000

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)



## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	114,000	178	20,292,000	
1332	日本水産	312,900	222	69,463,800	
1334	マルハニチロホールディングス	537,000	122	65,514,000	
1377	サカタのタネ	38,600	1,070	41,302,000	
1379	ホクト	27,000	1,639	44,253,000	
1514	住石ホールディングス	94,800	72	6,825,600	
1515	日鉄鉱業	69,000	303	20,907,000	
1518	三井松島産業	184,000	131	24,104,000	
1605	国際石油開発帝石	3,301	453,500	1,497,003,500	
1606	日本海洋掘削	7,300	2,196	16,030,800	
1661	関東天然瓦斯開発	27,000	391	10,557,000	
1662	石油資源開発	38,700	2,978	115,248,600	
1414	ショーボンドホールディングス	24,200	1,984	48,012,800	
1417	ミライト・ホールディングス	76,800	524	40,243,200	
1712	ダイセキ環境ソリューション	31	133,900	4,150,900	
1719	間組	104,100	174	18,113,400	
1720	東急建設	104,190	157	16,357,830	
1721	コムシスホールディングス	131,800	820	108,076,000	
1722	ミサワホーム	27,300	954	26,044,200	
1762	高松コンストラクショングループ	20,400	1,106	22,562,400	
1766	東建コーポレーション	10,010	2,659	26,616,590	
1780	ヤマウラ	12,000	220	2,640,000	
1801	大成建設	1,373,000	189	259,497,000	
1802	大林組	814,000	313	254,782,000	
1803	清水建設	831,000	269	223,539,000	
1805	飛鳥建設	161,400	77	12,427,800	
1808	長谷工コーポレーション	1,697,500	50	84,875,000	
1810	松井建設	33,000	312	10,296,000	
1812	鹿島建設	1,273,000	204	259,692,000	
1813	不動テトラ	196,100	113	22,159,300	
1815	鉄建建設	163,000	101	16,463,000	
1819	太平工業	46,000	369	16,974,000	
1820	西松建設	357,000	133	47,481,000	
1824	前田建設工業	167,000	311	51,937,000	
1827	ナカノフドー建設	26,500	144	3,816,000	
1833	奥村組	258,000	249	64,242,000	
1834	大和小田急建設	20,500	177	3,628,500	
1835	東鉄工業	36,000	785	28,260,000	
1847	イチケン	40,000	136	5,440,000	
1860	戸田建設	291,000	226	65,766,000	
1861	熊谷組	216,000	70	15,120,000	
1865	青木あすなる建設	19,500	397	7,741,500	
1866	北野建設	64,000	166	10,624,000	
1867	植木組	39,000	144	5,616,000	
1868	三井ホーム	35,000	399	13,965,000	
1870	矢作建設工業	34,100	334	11,389,400	
1871	ピーエス三菱	20,600	354	7,292,400	
1878	大東建託	103,100	6,850	706,235,000	
1879	新日本建設	33,400	178	5,945,200	
1881	N I P P O	63,000	725	45,675,000	
1882	東亜道路工業	59,000	197	11,623,000	
1883	前田道路	78,000	821	64,038,000	
1884	日本道路	86,000	264	22,704,000	
1885	東亜建設工業	239,000	123	29,397,000	
1888	若築建設	151,000	79	11,929,000	
1890	東洋建設	441,000	67	29,547,000	
1893	五洋建設	344,500	188	64,766,000	
1896	大林道路	39,000	206	8,034,000	
1911	住友林業	186,900	653	122,045,700	
1914	日本基礎技術	34,900	271	9,457,900	
1916	日成ビルド工業	89,000	122	10,858,000	
1919	エス・バイ・エル	146,000	147	21,462,000	

1921	巴コーポレーション	35,700	273	9,746,100
1924	パナホーム	98,000	484	47,432,000
1925	大和ハウス工業	677,000	980	663,460,000
1926	ライト工業	57,300	331	18,966,300
1928	積水ハウス	764,000	669	511,116,000
1930	北陸電気工事	20,000	220	4,400,000
1934	ユアテック	36,000	309	11,124,000
1937	西部電気工業	26,000	329	8,554,000
1939	四電工	25,000	312	7,800,000
1941	中電工	39,900	776	30,962,400
1942	関電工	123,000	335	41,205,000
1944	きんでん	180,000	502	90,360,000
1945	東京エネシス	28,000	351	9,828,000
1946	トーエネック	38,000	416	15,808,000
1949	住友電設	19,300	548	10,576,400
1950	日本電設工業	48,000	711	34,128,000
1951	協和エクシオ	88,300	709	62,604,700
1952	新日本空調	21,200	414	8,776,800
1956	日本電話施設	44,000	238	10,472,000
1959	九電工	50,000	428	21,400,000
1961	三機工業	62,000	375	23,250,000
1963	日揮	253,000	2,133	539,649,000
1964	中外炉工業	87,000	227	19,749,000
1967	ヤマト	25,000	279	6,975,000
1968	太平電業	36,000	505	18,180,000
1969	高砂熱学工業	76,100	595	45,279,500
1972	三晃金属工業	36,000	224	8,064,000
1975	朝日工業社	26,000	309	8,034,000
1979	大気社	41,500	1,524	63,246,000
1980	ダイダン	35,000	468	16,380,000
1982	日比谷総合設備	32,100	834	26,771,400
1983	東芝プラントシステム	44,000	831	36,564,000
6330	東洋エンジニアリング	145,000	331	47,995,000
6366	千代田化工建設	215,000	916	196,940,000
6379	新興ブランテック	55,900	579	32,366,100
2001	日本製粉	167,000	338	56,446,000
2002	日清製粉グループ本社	246,000	923	227,058,000
2003	日東富士製粉	21,000	281	5,901,000
2004	昭和産業	107,000	243	26,001,000
2009	鳥越製粉	22,900	655	14,999,500
2052	協同飼料	114,000	83	9,462,000
2053	中部飼料	23,800	490	11,662,000
2056	日本配合飼料	100,000	95	9,500,000
2107	東洋精糖	54,000	84	4,536,000
2108	日本甜菜製糖	150,000	155	23,250,000
2109	三井製糖	100,000	222	22,200,000
2201	森永製菓	266,000	176	46,816,000
2204	中村屋	64,000	355	22,720,000
2206	江崎グリコ	98,000	888	87,024,000
2207	名糖産業	13,200	997	13,160,400
2211	不二家	164,000	177	29,028,000
2212	山崎製パン	199,000	1,070	212,930,000
2215	第一屋製パン	54,000	75	4,050,000
2217	モロゾフ	43,000	273	11,739,000
2229	カルビー	19,600	4,320	84,672,000
2264	森永乳業	229,000	287	65,723,000
2267	ヤクルト本社	145,600	2,841	413,649,600
2269	明治ホールディングス	80,400	3,260	262,104,000
2270	雪印メグミルク	58,600	1,353	79,285,800
2281	プリマハム	159,000	127	20,193,000
2282	日本ハム	206,000	984	202,704,000
2284	伊藤ハム	149,000	311	46,339,000
2288	丸大食品	129,000	290	37,410,000
2290	米久	24,400	857	20,910,800
2292	S F o o d s	16,500	673	11,104,500
2501	サッポロホールディングス	445,000	243	108,135,000
2502	アサヒグループホールディングス	509,400	1,696	863,942,400
2503	キリンホールディングス	1,089,000	909	989,901,000
2531	宝ホールディングス	229,000	494	113,126,000

2533	オエノンホールディングス	78,000	177	13,806,000
2540	養命酒製造	20,000	725	14,500,000
2572	三国コカ・コーラボトリング	25,900	685	17,741,500
2579	コカ・コーラウエスト	92,000	1,359	125,028,000
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	30,500	1,013	30,896,500
2590	ダイドードリンコ	12,100	3,230	39,083,000
2593	伊藤園	75,500	1,340	101,170,000
2594	キーコーヒー	24,300	1,434	34,846,200
2597	ユニカフェ	10,000	358	3,580,000
2599	ジャパンフーズ	3,900	805	3,139,500
2602	日清オイリオグループ	105,000	312	32,760,000
2607	不二製油	65,900	1,029	67,811,100
2613	J - オイルミルズ	98,000	218	21,364,000
2801	キッコーマン	222,000	948	210,456,000
2802	味の素	715,000	1,060	757,900,000
2809	キューピー	138,100	1,143	157,848,300
2810	ハウス食品	96,400	1,280	123,392,000
2811	カゴメ	104,900	1,536	161,126,400
2812	焼津水産化学工業	12,900	709	9,146,100
2815	アリアケジャパン	24,100	1,609	38,776,900
2871	ニチレイ	304,000	355	107,920,000
2875	東洋水産	117,000	1,961	229,437,000
2897	日清食品ホールディングス	106,100	2,887	306,310,700
2899	永谷園	25,000	825	20,625,000
2908	フジッコ	28,000	955	26,740,000
2910	ロック・フィールド	14,200	1,379	19,581,800
2914	日本たばこ産業	6,020	411,000	2,474,220,000
2915	ケンコーマヨネーズ	7,400	592	4,380,800
2918	わらべや日洋	15,700	1,252	19,656,400
2922	なとり	12,500	824	10,300,000
4404	ミヨシ油脂	100,000	96	9,600,000
3001	片倉工業	32,600	703	22,917,800
3002	グンゼ	194,000	198	38,412,000
3101	東洋紡績	1,072,000	102	109,344,000
3103	ユニチカ	592,000	40	23,680,000
3104	富士紡ホールディングス	111,000	152	16,872,000
3105	日清紡ホールディングス	161,000	652	104,972,000
3106	倉敷紡績	258,000	138	35,604,000
3109	シキボウ	184,000	87	16,008,000
3201	日本毛織	86,000	568	48,848,000
3204	トーア紡コーポレーション	142,000	53	7,526,000
3205	ダイドーリミテッド	33,100	537	17,774,700
3302	帝国繊維	27,000	591	15,957,000
3401	帝人	1,037,000	237	245,769,000
3402	東レ	1,841,000	542	997,822,000
3408	サカイオーベックス	86,000	110	9,460,000
3501	住江織物	67,000	143	9,581,000
3512	日本フェルト	12,200	390	4,758,000
3513	イチカワ	20,000	148	2,960,000
3514	日本バイリーン	32,000	341	10,912,000
3526	芦森工業	72,000	93	6,696,000
3529	アツギ	215,000	95	20,425,000
3551	ダイニック	55,000	137	7,535,000
3569	セーレン	63,500	549	34,861,500
3580	小松精練	41,000	366	15,006,000
3591	ワコールホールディングス	151,000	862	130,162,000
3593	ホギメディカル	15,500	3,245	50,297,500
3606	レナウン	55,200	111	6,127,200
3607	クラウディア	3,700	980	3,626,000
3608	T S Iホールディングス	113,500	368	41,768,000
8011	三陽商会	130,000	260	33,800,000
8016	オンワードホールディングス	156,000	572	89,232,000
8029	ルック	50,000	332	16,600,000
8111	ゴールドウイン	58,000	470	27,260,000
8114	デサント	64,000	404	25,856,000
8127	ヤマトインターナショナル	17,800	362	6,443,600
3708	特種東海製紙	155,000	177	27,435,000
3861	王子製紙	1,121,000	302	338,542,000
3864	三菱製紙	381,000	73	27,813,000

3865	北越紀州製紙	157,500	417	65,677,500
3877	中越パルプ工業	100,000	135	13,500,000
3880	大王製紙	108,000	429	46,332,000
3893	日本製紙グループ本社	122,500	1,267	155,207,500
3941	レンゴー	204,000	540	110,160,000
3946	トーモク	79,000	232	18,328,000
3950	ザ・バック	13,900	1,290	17,931,000
3405	クラレ	403,300	1,037	418,222,100
3407	旭化成	1,478,000	440	650,320,000
3553	共和レザー	18,100	280	5,068,000
4003	コープケミカル	49,000	90	4,410,000
4004	昭和電工	1,577,000	169	266,513,000
4005	住友化学	1,744,000	275	479,600,000
4007	日本化成	53,000	113	5,989,000
4008	住友精化	45,000	307	13,815,000
4021	日産化学工業	193,000	694	133,942,000
4022	ラサ工業	100,000	89	8,900,000
4023	クレハ	162,000	337	54,594,000
4027	テイカ	41,000	240	9,840,000
4028	石原産業	447,000	64	28,608,000
4031	片倉チッカリン	22,000	209	4,598,000
4041	日本曹達	152,000	310	47,120,000
4042	東ソー	679,000	202	137,158,000
4043	トクヤマ	395,000	194	76,630,000
4044	セントラル硝子	243,000	300	72,900,000
4045	東亜合成	318,000	301	95,718,000
4046	ダイソー	98,000	222	21,756,000
4047	関東電化工業	59,000	258	15,222,000
4061	電気化学工業	533,000	280	149,240,000
4063	信越化学工業	455,200	4,045	1,841,284,000
4064	日本カーバイド工業	92,000	115	10,580,000
4078	堺化学工業	78,000	240	18,720,000
4088	エア・ウォーター	209,000	907	189,563,000
4091	大陽日酸	334,000	459	153,306,000
4092	日本化学工業	107,000	116	12,412,000
4095	日本パーカライジング	60,000	1,128	67,680,000
4097	高圧ガス工業	35,000	467	16,345,000
4098	チタン工業	32,000	249	7,968,000
4099	四国化成工業	35,000	422	14,770,000
4100	戸田工業	34,000	383	13,022,000
4109	ステラ ケミファ	12,100	1,540	18,634,000
4112	保土谷化学工業	56,000	231	12,936,000
4114	日本触媒	184,000	842	154,928,000
4116	大日精化工業	89,000	321	28,569,000
4118	カネカ	316,000	443	139,988,000
4182	三菱瓦斯化学	437,000	486	212,382,000
4183	三井化学	1,077,000	212	228,324,000
4185	J S R	231,000	1,409	325,479,000
4186	東京応化工業	45,600	1,690	77,064,000
4187	大阪有機化学工業	15,000	363	5,445,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,587,000	361	572,907,000
4201	日本合成化学工業	51,000	443	22,593,000
4202	ダイセル	330,000	476	157,080,000
4203	住友ベークライト	218,000	413	90,034,000
4204	積水化学工業	528,000	682	360,096,000
4205	日本ゼオン	237,000	625	148,125,000
4206	アイカ工業	66,100	1,134	74,957,400
4208	宇部興産	1,063,000	188	199,844,000
4212	積水樹脂	34,000	778	26,452,000
4215	タキロン	60,000	262	15,720,000
4216	旭有機材工業	90,000	198	17,820,000
4217	日立化成工業	109,700	1,284	140,854,800
4218	ニチバン	27,000	255	6,885,000
4220	リケンテクノス	40,000	209	8,360,000
4221	大倉工業	64,000	195	12,480,000
4228	積水化成製品工業	65,000	258	16,770,000
4229	群栄化学工業	66,000	198	13,068,000
4231	タイガースポリマー	12,900	307	3,960,300
4271	日本カーリット	19,600	389	7,624,400

4272	日本化薬	179,000	731	130,849,000
4362	日本精化	20,900	499	10,429,100
4401	A D E K A	109,200	665	72,618,000
4403	日油	200,000	359	71,800,000
4410	ハリマ化成	20,800	409	8,507,200
4452	花王	673,100	2,034	1,369,085,400
4461	第一工業製薬	49,000	216	10,584,000
4471	三洋化成工業	78,000	461	35,958,000
4611	大日本塗料	156,000	80	12,480,000
4612	日本ペイント	240,000	581	139,440,000
4613	関西ペイント	287,000	761	218,407,000
4617	中国塗料	77,000	382	29,414,000
4619	日本特殊塗料	20,800	296	6,156,800
4620	藤倉化成	31,000	382	11,842,000
4626	太陽ホールディングス	19,900	1,918	38,168,200
4631	D I C	968,000	149	144,232,000
4633	サカタインクス	45,000	366	16,470,000
4634	東洋インキ S Cホールディングス	228,000	273	62,244,000
4901	富士フイルムホールディングス	542,100	1,527	827,786,700
4911	資生堂	421,400	1,260	530,964,000
4912	ライオン	293,000	435	127,455,000
4914	高砂香料工業	83,000	376	31,208,000
4917	マンダム	25,300	2,020	51,106,000
4919	ミルボン	13,400	2,256	30,230,400
4921	ファンケル	63,800	968	61,758,400
4922	コーセー	41,000	1,753	71,873,000
4924	ドクターシーラボ	170	313,500	53,295,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	25,500	2,175	55,462,500
4951	エステー	15,700	909	14,271,300
4956	コニシ	17,500	1,011	17,692,500
4958	長谷川香料	31,100	947	29,451,700
4963	星光 P M C	10,000	294	2,940,000
4967	小林製薬	35,200	4,220	148,544,000
4968	荒川化学工業	19,200	663	12,729,600
4971	メック	19,100	258	4,927,800
4973	日本高純度化学	71	185,500	13,170,500
4975	荏原ユーザライト	3,800	2,286	8,686,800
4985	アース製薬	17,600	2,852	50,195,200
4989	イハラケミカル工業	44,000	290	12,760,000
4992	北興化学工業	27,000	217	5,859,000
4994	大成ラミック	6,900	2,341	16,152,900
4996	クミアイ化学工業	60,000	306	18,360,000
4997	日本農薬	58,000	340	19,720,000
5142	アキレス	208,000	99	20,592,000
5208	有沢製作所	43,000	234	10,062,000
6988	日東電工	209,200	3,025	632,830,000
7874	レック	8,800	961	8,456,800
7908	きもと	21,500	416	8,944,000
7917	藤森工業	18,100	1,351	24,453,100
7925	前澤化成工業	17,900	805	14,409,500
7942	J S P	16,600	992	16,467,200
7947	エフビコ	10,900	4,890	53,301,000
7958	天馬	20,900	825	17,242,500
7970	信越ポリマー	50,400	365	18,396,000
7971	東リ	74,000	142	10,508,000
7988	ニフコ	56,600	1,852	104,823,200
7995	日本バルカー工業	99,000	205	20,295,000
8113	ユニ・チャーム	140,100	4,275	598,927,500
4151	協和発酵キリン	347,000	794	275,518,000
4502	武田薬品工業	950,700	3,260	3,099,282,000
4503	アステラス製薬	563,400	3,050	1,718,370,000
4506	大日本住友製薬	179,600	750	134,700,000
4507	塩野義製薬	396,300	1,002	397,092,600
4508	田辺三菱製薬	253,500	1,059	268,456,500
4512	わかもと製薬	35,000	192	6,720,000
4514	あすか製薬	33,000	456	15,048,000
4516	日本新薬	52,000	891	46,332,000
4519	中外製薬	294,800	1,401	413,014,800
4521	科研製薬	100,000	1,014	101,400,000

4523	エーザイ	312,400	3,165	988,746,000
4527	ロート製薬	106,000	878	93,068,000
4528	小野薬品工業	124,100	4,400	546,040,000
4530	久光製薬	78,800	3,470	273,436,000
4531	有機合成薬品工業	23,000	191	4,393,000
4534	持田製薬	88,000	870	76,560,000
4536	参天製薬	85,200	2,957	251,936,400
4538	扶桑薬品工業	87,000	210	18,270,000
4539	日本ケミファ	40,000	394	15,760,000
4540	ツムラ	69,200	1,898	131,341,600
4541	日医工	42,900	1,499	64,307,100
4547	キッセイ薬品工業	47,100	1,357	63,914,700
4548	生化学工業	47,600	797	37,937,200
4549	栄研化学	19,500	1,063	20,728,500
4550	日水製薬	8,700	723	6,290,100
4551	鳥居薬品	16,700	1,527	25,500,900
4553	東和薬品	12,700	3,935	49,974,500
4555	沢井製薬	16,700	8,410	140,447,000
4559	ゼリア新薬工業	35,000	1,249	43,715,000
4568	第一三共	853,600	1,314	1,121,630,400
4569	キョーリン製薬ホールディングス	62,000	1,578	97,836,000
4574	大幸薬品	12,700	634	8,051,800
4577	ダイト	7,200	1,117	8,042,400
4578	大塚ホールディングス	503,700	2,357	1,187,220,900
4581	大正製薬ホールディングス	61,000	6,310	384,910,000
3315	日本コークス工業	215,500	97	20,903,500
5002	昭和シェル石油	226,800	444	100,699,200
5007	コスモ石油	702,000	199	139,698,000
5011	ニチレキ	35,000	358	12,530,000
5012	東燃ゼネラル石油	383,000	731	279,973,000
5013	ユシロ化学工業	13,800	765	10,557,000
5015	ビービー・カストロール	6,100	334	2,037,400
5017	AOCホールディングス	60,600	381	23,088,600
5018	MORESCO	5,800	799	4,634,200
5019	出光興産	30,100	7,280	219,128,000
5020	JXホールディングス	2,816,600	406	1,143,539,600
5101	横浜ゴム	309,000	524	161,916,000
5105	東洋ゴム工業	195,000	233	45,435,000
5108	ブリヂストン	795,400	1,693	1,346,612,200
5110	住友ゴム工業	197,900	967	191,369,300
5121	藤倉ゴム工業	16,600	273	4,531,800
5122	オカモト	88,000	312	27,456,000
5185	フコク	10,500	724	7,602,000
5186	ニッタ	24,900	1,330	33,117,000
5191	東海ゴム工業	46,300	790	36,577,000
5192	三ツ星ベルト	66,000	375	24,750,000
5195	バンドー化学	89,000	296	26,344,000
3110	日東紡績	189,000	248	46,872,000
5201	旭硝子	1,250,000	553	691,250,000
5202	日本板硝子	1,088,000	88	95,744,000
5204	石塚硝子	37,000	126	4,662,000
5210	日本山村硝子	102,000	173	17,646,000
5214	日本電気硝子	487,000	528	257,136,000
5218	オハラ	8,900	852	7,582,800
5232	住友大阪セメント	515,000	221	113,815,000
5233	太平洋セメント	1,490,000	163	242,870,000
5234	デイ・シイ	27,300	257	7,016,100
5262	日本ヒューム	28,000	325	9,100,000
5269	日本コンクリート工業	46,000	233	10,718,000
5301	東海カーボン	220,000	362	79,640,000
5302	日本カーボン	118,000	187	22,066,000
5310	東洋炭素	12,500	2,442	30,525,000
5331	ノリタケカンパニーリミテド	135,000	205	27,675,000
5332	TOTO	392,000	535	209,720,000
5333	日本碍子	330,000	843	278,190,000
5334	日本特殊陶業	219,000	1,034	226,446,000
5337	ダントーホールディングス	52,000	83	4,316,000
5344	MARUWA	7,600	2,717	20,649,200
5351	品川リフラクトリーズ	62,000	182	11,284,000

5352	黒崎播磨	56,000	197	11,032,000	
5363	東京窯業	31,000	166	5,146,000	
5367	ニッカトー	8,200	482	3,952,400	
5384	フジインコーポレーテッド	22,500	1,150	25,875,000	
5391	エーアンドエーマテリアル	72,000	67	4,824,000	
5393	ニチアス	114,000	399	45,486,000	
7943	ニチハ	28,700	884	25,370,800	
5401	新日本製鐵	6,658,000	179	1,191,782,000	
5405	住友金属工業	4,701,000	129	606,429,000	
5406	神戸製鋼所	3,516,000	94	330,504,000	
5407	日新製鋼	898,000	108	96,984,000	
5410	合同製鐵	142,000	160	22,720,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	601,000	1,296	778,896,000	

[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	
5423	東京製鐵	128,300	492	63,123,600	
5440	共英製鋼	26,800	1,365	36,582,000	
5444	大和工業	57,700	2,049	118,227,300	
5445	東京鐵鋼	52,000	234	12,168,000	
5449	大阪製鐵	15,400	1,356	20,882,400	
5451	淀川製鋼所	178,000	286	50,908,000	
5453	東洋鋼鈑	60,000	264	15,840,000	
5457	住友鋼管	14,000	650	9,100,000	
5463	丸一鋼管	77,800	1,672	130,081,600	
5464	モリ工業	42,000	239	10,038,000	
5471	大同特殊鋼	425,000	472	200,600,000	
5476	日本高周波鋼業	113,000	85	9,605,000	
5479	日本金属工業	189,000	60	11,340,000	
5480	日本冶金工業	195,500	106	20,723,000	
5481	山陽特殊製鋼	124,000	322	39,928,000	
5482	愛知製鋼	134,000	325	43,550,000	
5486	日立金属	165,000	880	145,200,000	
5491	日本金属	68,000	123	8,364,000	
5541	大太平洋金属	177,000	335	59,295,000	
5563	日本電工	93,000	306	28,458,000	
5602	栗本鐵工所	127,000	170	21,590,000	
5612	日本鑄鉄管	31,000	161	4,991,000	
5632	三菱製鋼	152,000	209	31,768,000	
5658	日亜鋼業	38,000	188	7,144,000	
5659	日本精線	16,000	349	5,584,000	
6319	シンニッタン	23,200	397	9,210,400	
7305	新家工業	66,000	104	6,864,000	
5701	日本軽金属	574,000	104	59,696,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	42,000	228	9,576,000	
5706	三井金属鋁業	690,000	180	124,200,000	
5707	東邦亜鉛	144,000	294	42,336,000	
5711	三菱マテリアル	1,583,000	217	343,511,000	
5713	住友金属鋁山	656,000	927	608,112,000	
5714	DOWAホールディングス	303,000	489	148,167,000	
5715	古河機械金属	438,000	65	28,470,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	25,100	2,412	60,541,200	
5727	東邦チタニウム	41,600	949	39,478,400	
5738	住友軽金属工業	631,000	80	50,480,000	
5741	古河スカイ	103,000	229	23,587,000	
5801	古河電気工業	798,000	173	138,054,000	
5802	住友電気工業	896,100	911	816,347,100	
5803	フジクラ	380,000	221	83,980,000	
5805	昭和電線ホールディングス	342,000	66	22,572,000	
5809	タツタ電線	49,000	421	20,629,000	
5812	日立電線	198,000	178	35,244,000	
5815	沖電線	37,000	141	5,217,000	
5819	カナレ電気	2,400	1,279	3,069,600	
5821	平河ヒューテック	4,300	737	3,169,100	
5851	リョービ	142,000	240	34,080,000	
5857	アサヒホールディングス	34,600	1,511	52,280,600	
3421	稲葉製作所	12,000	1,000	12,000,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	80,000	125	10,000,000	
3432	三協・立山ホールディングス	347,000	140	48,580,000	
3433	トーカロ	13,900	1,196	16,624,400	
3434	アルファC o	8,600	886	7,619,600	
3436	SUMCO	155,200	685	106,312,000	
3443	川田テクノロジーズ	5,900	1,000	5,900,000	
5901	東洋製罐	179,300	950	170,335,000	
5902	ホッカンホールディングス	65,000	232	15,080,000	
5909	コロナ	11,700	941	11,009,700	
5911	横河ブリッジホールディングス	53,000	477	25,281,000	
5915	駒井ハルテック	57,000	224	12,768,000	
5917	サクラダ	226,000	16	3,616,000	
5923	高田機工	28,000	166	4,648,000	
5929	三和ホールディングス	252,000	304	76,608,000	
5930	文化シャッター	67,000	315	21,105,000	



5938	住生活グループ	329,800	1,431	471,943,800
5942	日本フィルコン	21,900	379	8,300,100
5943	ノーリツ	49,700	1,385	68,834,500
5946	長府製作所	24,300	1,770	43,011,000
5947	リンナイ	40,800	5,210	212,568,000
5951	ダイニチ工業	13,200	627	8,276,400
5957	日東精工	34,000	219	7,446,000
5958	三洋工業	38,000	143	5,434,000
5959	岡部	51,200	474	24,268,800
5975	東プレ	47,400	668	31,663,200
5976	高周波熱錬	33,600	649	21,806,400
5981	東京製網	169,000	128	21,632,000
5988	パイオラックス	10,600	1,701	18,030,600
5991	日本発條	183,600	822	150,919,200
5992	中央発條	33,000	273	9,009,000
8155	三益半導体工業	20,400	660	13,464,000
1978	アタカ大機	16,000	231	3,696,000
5631	日本製鋼所	391,000	439	171,649,000
5963	日立ツール	14,400	737	10,612,800
6005	三浦工業	37,700	2,019	76,116,300
6013	タクマ	89,000	320	28,480,000
6101	ツガミ	67,000	664	44,488,000
6103	オークマ	152,000	534	81,168,000
6104	東芝機械	139,000	397	55,183,000
6113	アマダ	358,000	470	168,260,000
6118	アイダエンジニアリング	65,400	432	28,252,800
6135	牧野フライス製作所	126,000	471	59,346,000
6136	オーエスジー	111,700	1,120	125,104,000
6138	ダイジェット工業	34,000	162	5,508,000
6140	旭ダイヤモンド工業	62,900	739	46,483,100
6141	森精機製作所	133,700	677	90,514,900
6146	ディスコ	25,600	4,615	118,144,000
6151	日東工器	14,700	1,704	25,048,800
6203	豊和工業	138,000	73	10,074,000
6205	大阪機工	115,000	104	11,960,000
6210	東洋機械金属	21,600	212	4,579,200
6217	津田駒工業	63,000	144	9,072,000
6222	島精機製作所	33,200	1,240	41,168,000
6247	日阪製作所	31,000	781	24,211,000
6250	やまびこ	9,600	1,010	9,696,000
6262	ペガサスミシン製造	28,300	174	4,924,200
6268	ナプテスコ	105,300	1,736	182,800,800
6269	三井海洋開発	21,000	1,425	29,925,000
6272	レオン自動機	25,000	180	4,500,000
6273	S M C	75,700	12,920	978,044,000
6274	新川	22,300	400	8,920,000
6277	ホソカワミクロン	42,000	427	17,934,000
6278	ユニオンツール	14,200	1,306	18,545,200
6282	オイレス工業	27,800	1,581	43,951,800
6287	サトーホールディングス	26,200	1,099	28,793,800
6291	日本エアテック	8,400	346	2,906,400
6293	日精樹脂工業	21,600	315	6,804,000
6298	ワイエイシイ	10,900	576	6,278,400
6301	小松製作所	1,183,600	1,856	2,196,761,600
6302	住友重機械工業	647,000	351	227,097,000
6305	日立建機	129,500	1,501	194,379,500
6306	日工	35,000	251	8,785,000
6309	巴工業	9,500	1,675	15,912,500
6310	井関農機	258,000	175	45,150,000
6315	T O W A	23,700	444	10,522,800
6316	丸山製作所	64,000	150	9,600,000
6317	北川鉄工所	121,000	128	15,488,000
6326	クボタ	1,161,000	660	766,260,000
6328	荏原実業	5,600	1,205	6,748,000
6331	三菱化工機	81,000	132	10,692,000
6332	月島機械	38,000	625	23,750,000
6333	帝国電機製作所	8,600	1,330	11,438,000
6339	新東工業	55,000	745	40,975,000
6340	澁谷工業	15,100	868	13,106,800

6345	アイチ コーポレーション	42,700	321	13,706,700
6349	小森コーポレーション	72,400	631	45,684,400
6351	鶴見製作所	18,000	640	11,520,000
6355	住友精密工業	37,000	329	12,173,000
6358	酒井重工業	55,000	277	15,235,000
6361	荏原製作所	414,000	303	125,442,000
6362	石井鐵工所	42,000	151	6,342,000
6363	西島製作所	29,200	810	23,652,000
6367	ダイキン工業	308,800	2,064	637,363,200
6368	オルガノ	49,000	460	22,540,000
6369	トーヨーカネツ	140,000	152	21,280,000
6370	栗田工業	139,900	1,711	239,368,900
6371	椿本チエイン	128,000	435	55,680,000
6373	大同工業	58,000	140	8,120,000
6375	日本コンベヤ	88,000	73	6,424,000
6378	木村化工機	25,000	273	6,825,000
6381	アネスト岩田	39,000	377	14,703,000
6383	ダイフク	113,500	423	48,010,500
6390	加藤製作所	59,000	338	19,942,000
6393	油研工業	53,000	152	8,056,000
6395	タダノ	117,000	530	62,010,000
6406	フジテック	68,000	485	32,980,000
6407	シーケーディ	68,100	572	38,953,200
6409	キトー	107	59,300	6,345,100
6412	平和	52,600	1,483	78,005,800
6413	理想科学工業	17,400	1,106	19,244,400
6417	SANKYO	73,400	3,685	270,479,000
6418	日本金銭機械	22,300	609	13,580,700
6419	マースエンジニアリング	13,200	1,708	22,545,600
6420	福島工業	6,400	1,069	6,841,600
6428	オーイズミ	8,600	212	1,823,200
6430	ダイコク電機	11,000	1,334	14,674,000
6436	アマノ	72,900	652	47,530,800
6440	JUKI	150,000	130	19,500,000
6444	サンデン	129,000	288	37,152,000
6445	蛇の目ミシン工業	242,000	54	13,068,000
6454	マックス	37,000	924	34,188,000
6457	グローリー	72,300	1,524	110,185,200
6459	大和冷機工業	34,000	390	13,260,000
6460	セガサミーホールディングス	260,400	1,418	369,247,200
6461	日本ビストンリング	96,000	156	14,976,000
6462	リケン	87,000	317	27,579,000
6463	TPR	27,000	1,355	36,585,000
6465	ホシザキ電機	48,800	1,836	89,596,800
6470	大豊工業	17,100	940	16,074,000
6471	日本精工	539,000	492	265,188,000
6472	NTN	561,000	258	144,738,000
6473	ジェイテクト	231,700	758	175,628,600
6474	不二越	244,000	347	84,668,000
6480	日本トムソン	78,000	383	29,874,000
6481	THK	161,200	1,468	236,641,600
6482	ユースン精機	12,000	1,660	19,920,000
6485	前澤給装工業	9,100	1,052	9,573,200
6486	イーグル工業	30,000	758	22,740,000
6489	前澤工業	21,000	220	4,620,000
6490	日本ビラー工業	25,000	678	16,950,000
6498	キッツ	100,500	295	29,647,500
6581	日立工機	64,100	629	40,318,900
6586	マキタ	158,000	2,735	432,130,000
7004	日立造船	958,500	95	91,057,500
7011	三菱重工業	4,062,000	319	1,295,778,000
7013	IHI	1,656,000	165	273,240,000
4062	イビデン	158,900	1,456	231,358,400
4902	コニカミノルタホールディングス	640,000	594	380,160,000
6448	ブラザー工業	313,200	900	281,880,000
6479	ミネベア	360,000	323	116,280,000
6501	日立製作所	5,584,000	462	2,579,808,000
6502	東芝	5,102,000	308	1,571,416,000
6503	三菱電機	2,423,000	616	1,492,568,000

6504	富士電機	730,000	187	136,510,000
6505	東洋電機製造	48,000	263	12,624,000
6506	安川電機	285,000	608	173,280,000
6507	シンフォニアテクノロジー	150,000	146	21,900,000
6508	明電舎	240,000	264	63,360,000
6513	オリジン電気	37,000	287	10,619,000
6517	デンヨー	22,600	987	22,306,200
6588	東芝テック	153,000	286	43,758,000
6590	芝浦メカトロニクス	45,000	169	7,605,000
6592	マブチモーター	33,000	3,090	101,970,000
6594	日本電産	131,000	6,480	848,880,000
6621	高岳製作所	102,000	166	16,932,000
6622	ダイヘン	142,000	232	32,944,000
6630	ヤーマン	2,000	1,112	2,224,000
6632	JVCケンウッド	150,900	280	42,252,000
6640	第一精工	7,600	1,524	11,582,400
6641	日新電機	49,000	394	19,306,000
6644	大崎電気工業	35,000	740	25,900,000
6645	オムロン	269,900	1,603	432,649,700
6651	日東工業	35,000	1,151	40,285,000
6652	I D E C	31,600	708	22,372,800
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	467,000	349	162,983,000
6675	サクサホールディングス	70,000	146	10,220,000
6676	メルコホールディングス	13,300	1,635	21,745,500
6678	テクノメディカ	17	350,000	5,950,000
6701	日本電気	3,332,000	120	399,840,000
6702	富士通	2,336,000	353	824,608,000
6703	沖電気工業	936,000	113	105,768,000
6704	岩崎通信機	126,000	68	8,568,000
6706	電気興業	75,000	326	24,450,000
6707	サンケン電気	124,000	328	40,672,000
6715	ナカヨ通信機	27,000	291	7,857,000
6718	アイホン	14,100	1,460	20,586,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	64,000	269	17,216,000
6724	セイコーエプソン	165,400	843	139,432,200
6727	ワコム	477	168,900	80,565,300
6728	アルバック	49,300	442	21,790,600
6730	アクセル	11,100	1,541	17,105,100
6737	ナナオ	20,400	1,555	31,722,000
6741	日本信号	56,400	524	29,553,600
6742	京三製作所	51,000	311	15,861,000
6744	能美防災	30,000	515	15,450,000
6745	ホーチキ	20,000	367	7,340,000
6751	日本無線	56,000	151	8,456,000
6752	パナソニック	2,768,700	531	1,470,179,700
6753	シャープ	1,170,000	366	428,220,000
6754	アンリツ	124,000	877	108,748,000
6755	富士通ゼネラル	58,000	667	38,686,000
6756	日立国際電気	55,000	658	36,190,000
6758	ソニー	1,511,900	1,108	1,675,185,200
6762	T D K	126,800	3,610	457,748,000
6763	帝国通信工業	64,000	126	8,064,000
6767	ミツミ電機	86,200	579	49,909,800
6768	タムラ製作所	82,000	197	16,154,000
6770	アルプス電気	191,300	628	120,136,400
6773	パイオニア	343,500	315	108,202,500
6779	日本電波工業	19,000	915	17,385,000
6788	日本トリム	3,000	1,867	5,601,000
6789	ローランド ディー . ジー .	11,000	829	9,119,000
6794	フォスター電機	23,500	1,279	30,056,500
6796	クラリオン	159,000	190	30,210,000
6798	S M K	78,000	232	18,096,000
6800	ヨコオ	20,500	424	8,692,000
6801	東光	119,000	206	24,514,000
6804	ホシデン	65,400	483	31,588,200
6806	ヒロセ電機	42,200	7,320	308,904,000
6807	日本航空電子工業	55,000	655	36,025,000
6809	T O A	26,000	586	15,236,000
6815	ユニデン	72,000	234	16,848,000

6816	アルパイン	47,200	868	40,969,600
6817	スミダコーポレーション	17,100	397	6,788,700
6820	アイコム	13,700	1,720	23,564,000
6823	リオン	5,000	532	2,660,000
6839	船井電機	22,200	1,220	27,084,000
6841	横河電機	262,800	673	176,864,400
6844	新電元工業	87,000	293	25,491,000
6845	アズビル	62,200	1,567	97,467,400
6849	日本光電工業	48,200	2,201	106,088,200
6850	チノー	45,000	204	9,180,000
6853	共和電業	28,000	242	6,776,000
6855	日本電子材料	12,200	367	4,477,400
6856	堀場製作所	44,800	2,645	118,496,000
6857	アドバンテスト	180,200	1,184	213,356,800
6858	小野測器	28,000	303	8,484,000
6859	エスベック	25,200	675	17,010,000
6860	パナソニック電工SUNX	18,000	372	6,696,000
6861	キーエンス	59,500	17,210	1,023,995,000
6866	日置電機	11,400	1,413	16,108,200
6869	シスメックス	85,300	3,015	257,179,500
6875	メガチップス	20,200	1,768	35,713,600
6877	OBARA GROUP	16,900	906	15,311,400
6883	日本電産コバル電子	23,400	417	9,757,800
6885	ミヤチテクノス	11,200	554	6,204,800
6900	東京電波	8,800	328	2,886,400
6901	澤藤電機	18,000	215	3,870,000
6905	コーセル	34,500	1,022	35,259,000
6910	日立メディコ	18,000	1,083	19,494,000
6911	新日本無線	22,000	180	3,960,000
6914	オプテックス	16,300	936	15,256,800
6915	千代田インテグレ	11,600	935	10,846,000
6921	東光電気	17,000	310	5,270,000
6923	スタンレー電気	162,500	1,141	185,412,500
6924	岩崎電気	100,000	139	13,900,000
6925	ウシオ電機	147,100	934	137,391,400
6926	岡谷電機産業	16,800	294	4,939,200
6927	ヘリオス テクノホールディング	28,000	141	3,948,000
6929	日本セラミック	15,300	1,228	18,788,400
6935	日本デジタル研究所	20,300	776	15,752,800
6937	古河電池	18,000	403	7,254,000
6938	双信電機	14,900	315	4,693,500
6947	図研	16,200	541	8,764,200
6951	日本電子	92,000	185	17,020,000
6952	カシオ計算機	230,900	456	105,290,400
6954	ファナック	252,300	13,050	3,292,515,000
6958	日本シイエムケイ	53,700	302	16,217,400
6961	エンブラス	12,200	1,853	22,606,600
6963	ローム	119,500	3,060	365,670,000
6965	浜松ホトニクス	94,500	2,883	272,443,500
6966	三井ハイテック	31,700	373	11,824,100
6967	新光電気工業	81,100	636	51,579,600
6971	京セラ	201,500	6,820	1,374,230,000
6976	太陽誘電	108,800	767	83,449,600
6981	村田製作所	254,200	4,125	1,048,575,000
6985	ユーシン	34,000	496	16,864,000
6986	双葉電子工業	41,900	1,156	48,436,400
6989	北陸電気工業	114,000	88	10,032,000
6996	ニチコン	76,300	789	60,200,700
6997	日本ケミコン	142,000	251	35,642,000
6999	KOA	30,000	693	20,790,000
7244	市光工業	66,000	135	8,910,000
7276	小糸製作所	121,000	1,049	126,929,000
7280	ミツバ	45,000	586	26,370,000
7718	スター精密	39,400	768	30,259,200
7735	大日本スクリーン製造	229,000	619	141,751,000
7739	キヤノン電子	21,600	1,789	38,642,400
7751	キヤノン	1,505,400	3,310	4,982,874,000
7752	リコー	729,000	627	457,083,000
7757	日本電産サンキョー	57,000	439	25,023,000

7999	MUTOHホールディングス	29,000	215	6,235,000
8035	東京エレクトロン	203,900	3,805	775,839,500
3116	トヨタ紡織	84,700	909	76,992,300
5196	鬼怒川ゴム工業	57,000	504	28,728,000
5949	ユニプレス	38,900	2,130	82,857,000
6201	豊田自動織機	220,700	2,067	456,186,900
6455	モリタホールディングス	37,000	521	19,277,000
6584	三櫻工業	30,500	620	18,910,000
6902	デンソー	598,700	2,356	1,410,537,200
6995	東海理化電機製作所	56,700	1,322	74,957,400
7003	三井造船	938,000	103	96,614,000
7007	佐世保重工業	158,000	90	14,220,000
7012	川崎重工業	1,761,000	201	353,961,000
7102	日本車輛製造	86,000	262	22,532,000
7105	日本輸送機	31,000	237	7,347,000
7122	近畿車輛	35,000	256	8,960,000
7201	日産自動車	3,083,200	743	2,290,817,600
7202	いすゞ自動車	1,532,000	407	623,524,000
7203	トヨタ自動車	3,142,400	3,005	9,442,912,000
7205	日野自動車	346,000	518	179,228,000
7211	三菱自動車工業	5,417,000	75	406,275,000
7212	エフテック	8,700	1,217	10,587,900
7220	武蔵精密工業	23,700	1,622	38,441,400
7222	日産車体	69,000	786	54,234,000
7224	新明和工業	108,000	338	36,504,000
7226	極東開発工業	42,100	667	28,080,700
7230	日信工業	44,400	1,113	49,417,200
7231	トピー工業	181,000	222	40,182,000
7236	ティラド	88,000	261	22,968,000
7238	曙ブレーキ工業	123,400	339	41,832,600
7239	タチエス	31,200	1,332	41,558,400
7240	N O K	117,200	1,514	177,440,800
7241	フタバ産業	70,100	355	24,885,500
7242	カヤバ工業	168,000	373	62,664,000
7243	シロキ工業	55,000	210	11,550,000
7245	大同メタル工業	37,000	790	29,230,000
7246	プレス工業	112,000	403	45,136,000
7248	カルソニックカンセイ	142,000	450	63,900,000
7250	太平洋工業	49,000	505	24,745,000
7251	ケーヒン	50,100	1,240	62,124,000
7256	河西工業	31,000	461	14,291,000
7259	アイシン精機	199,600	2,466	492,213,600
7260	富士機工	30,000	242	7,260,000
7261	マツダ	3,251,000	105	341,355,000
7262	ダイハツ工業	225,000	1,359	305,775,000
7266	今仙電機製作所	17,400	1,019	17,730,600
7267	本田技研工業	2,044,500	2,559	5,231,875,500
7269	スズキ	506,600	1,685	853,621,000
7270	富士重工業	766,000	603	461,898,000
7272	ヤマハ発動機	394,800	768	303,206,400
7274	ショーワ	52,000	629	32,708,000
7277	T B K	25,000	430	10,750,000
7278	エクセディ	32,900	1,771	58,265,900
7282	豊田合成	68,500	1,530	104,805,000
7283	愛三工業	25,200	692	17,438,400
7294	ヨロズ	14,500	1,265	18,342,500
7296	エフ・シー・シー	39,600	1,473	58,330,800
7309	シマノ	90,700	4,555	413,138,500
7312	タカタ	43,800	1,663	72,839,400
7313	テイ・エス テック	51,200	1,468	75,161,600
7728	日本電産トーソク	11,700	650	7,605,000
4543	テルモ	171,400	3,040	521,056,000
5187	クリエートメディック	5,800	808	4,686,400
6376	日機装	79,000	752	59,408,000
7701	島津製作所	290,000	641	185,890,000

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7702	JMS	37,000	251	9,287,000	
7714	モリテックス	7,300	255	1,861,500	
7715	長野計器	17,200	600	10,320,000	
7717	バイ・テクノロジー	43	177,000	7,611,000	
7721	東京計器	90,000	140	12,600,000	
7723	愛知時計電機	26,000	277	7,202,000	
7729	東京精密	43,500	1,457	63,379,500	
7731	ニコン	422,300	2,159	911,745,700	
7732	トプコン	56,000	575	32,200,000	
7733	オリンパス	285,800	1,127	322,096,600	
7734	理研計器	19,500	500	9,750,000	
7740	タムロン	20,900	2,329	48,676,100	
7741	HOYA	589,200	1,692	996,926,400	
7744	ノーリツ鋼機	24,500	352	8,624,000	
7745	エー・アンド・デイ	25,000	273	6,825,000	
7756	日本電産コバル	18,800	846	15,904,800	
7762	シチズンホールディングス	290,000	448	129,920,000	
7769	リズム時計工業	113,000	124	14,012,000	
7775	大研医器	3,200	845	2,704,000	
7799	松風	11,000	875	9,625,000	
8050	セイコーホールディングス	143,000	205	29,315,000	
8086	ニプロ	125,600	479	60,162,400	
7817	パラマウントベッドホールディングス	20,500	2,369	48,564,500	
7819	SHO-BI	5,000	454	2,270,000	
7822	永大産業	33,000	311	10,263,000	
7825	ダンロップスポーツ	15,300	911	13,938,300	
7832	バンダイナムコホールディングス	250,600	925	231,805,000	
7838	共立印刷	34,500	220	7,590,000	
7840	フランスベッドホールディングス	166,000	140	23,240,000	
7846	パイロットコーポレーション	214	142,100	30,409,400	
7862	トッパン・フォームズ	51,000	629	32,079,000	
7864	フジシールインターナショナル	27,100	1,440	39,024,000	
7867	タカラトミー	79,900	513	40,988,700	
7885	タカノ	11,200	403	4,513,600	
7893	プロネクサス	25,800	459	11,842,200	
7897	ホクシン	26,600	212	5,639,200	
7898	ウッドワン	44,000	267	11,748,000	
7905	大建工業	99,000	220	21,780,000	
7911	凸版印刷	737,000	486	358,182,000	
7912	大日本印刷	738,000	600	442,800,000	
7913	図書印刷	46,000	130	5,980,000	
7914	共同印刷	84,000	183	15,372,000	
7915	日本写真印刷	41,200	863	35,555,600	
7916	光村印刷	25,000	252	6,300,000	
7921	宝印刷	13,900	611	8,492,900	
7936	アシックス	225,700	823	185,751,100	
7937	ツツミ	11,900	2,018	24,014,200	
7944	ローランド	24,800	645	15,996,000	
7949	小松ウオール工業	9,200	934	8,592,800	
7951	ヤマハ	178,100	681	121,286,100	
7952	河合楽器製作所	100,000	167	16,700,000	
7955	クリナップ	28,800	476	13,708,800	
7956	ビジョン	21,600	3,015	65,124,000	
7961	兼松日産農林	47,000	132	6,204,000	
7962	キングジム	20,100	634	12,743,400	
7966	リンテック	46,100	1,339	61,727,900	
7972	イトーキ	55,400	422	23,378,800	
7974	任天堂	138,600	9,230	1,279,278,000	
7976	三菱鉛筆	19,500	1,318	25,701,000	
7981	タカラスタンダード	112,000	568	63,616,000	
7984	コクヨ	125,900	546	68,741,400	
7987	ナカバヤシ	61,000	173	10,553,000	
7994	岡村製作所	84,000	505	42,420,000	
8022	美津濃	117,000	399	46,683,000	
8170	アデランス	30,800	817	25,163,600	
9501	東京電力	1,934,700	162	313,421,400	

9502	中部電力	798,500	1,188	948,618,000	
9503	関西電力	988,900	1,095	1,082,845,500	
9504	中国電力	335,000	1,279	428,465,000	
9505	北陸電力	237,400	1,210	287,254,000	
9506	東北電力	605,400	729	441,336,600	
9507	四国電力	218,200	1,879	409,997,800	
9508	九州電力	535,200	972	520,214,400	
9509	北海道電力	226,800	998	226,346,400	
9511	沖縄電力	15,000	2,757	41,355,000	
9513	電源開発	150,400	2,075	312,080,000	
9531	東京瓦斯	2,924,000	374	1,093,576,000	
9532	大阪瓦斯	2,351,000	312	733,512,000	
9533	東邦瓦斯	616,000	460	283,360,000	
9534	北海道瓦斯	45,000	245	11,025,000	
9536	西部瓦斯	272,000	197	53,584,000	
9543	静岡瓦斯	61,500	545	33,517,500	
9001	東武鉄道	1,376,000	386	531,136,000	
9003	相鉄ホールディングス	388,000	245	95,060,000	
9005	東京急行電鉄	1,426,000	344	490,544,000	
9006	京浜急行電鉄	622,000	656	408,032,000	
9007	小田急電鉄	776,000	708	549,408,000	
9008	京王電鉄	677,000	541	366,257,000	
9009	京成電鉄	389,000	624	242,736,000	
9010	富士急行	68,000	444	30,192,000	
9014	新京成電鉄	30,000	346	10,380,000	
9020	東日本旅客鉄道	421,400	4,675	1,970,045,000	
9021	西日本旅客鉄道	210,700	3,125	658,437,500	
9022	東海旅客鉄道	2,103	629,000	1,322,787,000	
9031	西日本鉄道	314,000	353	110,842,000	
9037	ハマキョウレックス	6,800	2,698	18,346,400	
9039	サカイ引越センター	3,600	1,589	5,720,400	
9041	近畿日本鉄道	2,189,000	270	591,030,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	1,626,000	365	593,490,000	
9044	南海電気鉄道	505,000	323	163,115,000	
9045	京阪電気鉄道	543,000	362	196,566,000	
9047	名糖運輸	10,100	576	5,817,600	
9048	名古屋鉄道	846,000	206	174,276,000	
9062	日本通運	959,000	302	289,618,000	
9064	ヤマトホールディングス	493,100	1,176	579,885,600	
9065	山九	294,000	266	78,204,000	
9067	丸運	13,300	192	2,553,600	
9068	丸全昭和運輸	77,000	238	18,326,000	
9069	センコー	92,000	343	31,556,000	
9070	トナミホールディングス	49,000	151	7,399,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	72,600	935	67,881,000	
9074	日本石油輸送	30,000	185	5,550,000	
9075	福山通運	143,000	412	58,916,000	
9076	セイノーホールディングス	188,000	516	97,008,000	
9081	神奈川中央交通	33,000	418	13,794,000	
9086	日立物流	50,500	1,378	69,589,000	
9101	日本郵船	1,919,000	198	379,962,000	
9104	商船三井	1,271,000	262	333,002,000	
9107	川崎汽船	749,000	132	98,868,000	
9110	NSユナイテッド海運	112,000	106	11,872,000	
9113	乾汽船	31,000	242	7,502,000	
9115	明治海運	25,000	273	6,825,000	
9119	飯野海運	119,200	347	41,362,400	
9130	共栄タンカー	28,000	180	5,040,000	
9132	第一中央汽船	172,000	89	15,308,000	
9202	全日本空輸	3,230,000	210	678,300,000	
9232	パスコ	25,000	237	5,925,000	
9066	日新	92,000	198	18,216,000	
9301	三菱倉庫	172,000	784	134,848,000	
9302	三井倉庫	111,000	293	32,523,000	
9303	住友倉庫	177,000	343	60,711,000	
9304	滋澤倉庫	59,000	232	13,688,000	
9306	東陽倉庫	39,000	175	6,825,000	
9310	日本トランスシティ	48,000	275	13,200,000	
9312	ケイヒン	58,000	92	5,336,000	

9324	安田倉庫	17,300	477	8,252,100
9351	東洋埠頭	72,000	124	8,928,000
9358	宇徳	19,200	233	4,473,600
9364	上組	268,000	594	159,192,000
9366	サンリツ	8,600	490	4,214,000
9368	キムラユニティ	4,700	695	3,266,500
9369	キューソー流通システム	6,500	856	5,564,000
9370	郵船ロジスティクス	18,700	1,054	19,709,800
9375	近鉄エクスプレス	21,700	2,570	55,769,000
9380	東海運	18,300	204	3,733,200
9381	エーアイティ	2,000	1,110	2,220,000
1973	NECネットエスアイ	21,600	1,227	26,503,200
2317	システナ	261	58,100	15,164,100
2327	新日鉄ソリューションズ	15,700	1,488	23,361,600
2359	コア	9,200	670	6,164,000
3371	ソフトクリエイト	3,000	1,111	3,333,000
3620	デジタルハーツ	23	157,000	3,611,000
3626	ITホールディングス	72,700	951	69,137,700
3627	プライムワークス	50	52,500	2,625,000
3632	グリー	122,700	1,368	167,853,600
3635	コーエーテックモホールディングス	45,900	632	29,008,800
3636	三菱総合研究所	9,200	1,682	15,474,400
3639	ボルテージ	3,600	881	3,171,600
3659	ネクソン	162,700	1,345	218,831,500
3715	ダウンゴ	127	99,500	12,636,500
3724	ベリサーブ	16	118,200	1,891,200
3730	マクロミル	23,600	839	19,800,400
3738	ティーガイア	150	139,600	20,940,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	43	260,200	11,188,600
3770	ザッパラス	134	71,100	9,527,400
3774	インターネットイニシアティブ	141	297,000	41,877,000
3789	ソネットエンタテインメント	135	301,500	40,702,500
3817	SRAホールディングス	12,300	810	9,963,000
3834	朝日ネット	18,000	356	6,408,000
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	5,100	1,951	9,950,100
4295	フェイス	800	8,060	6,448,000
4307	野村総合研究所	135,400	1,695	229,503,000
4312	サイバネットシステム	221	19,990	4,417,790
4326	インテージ	6,900	1,513	10,439,700
4340	シンプレクス・ホールディングス	411	26,820	11,023,020
4674	クレスコ	5,900	614	3,622,600
4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,491	129,800	323,331,800
4684	オービック	7,490	15,410	115,420,900
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	5,200	755	3,926,000
4689	ヤフー	17,512	23,100	404,527,200
4704	トレンドマイクロ	105,600	2,235	236,016,000
4716	日本オラクル	47,800	2,977	142,300,600
4719	アルファシステムズ	8,000	1,065	8,520,000
4722	フューチャーアーキテクト	272	31,900	8,676,800
4725	シーエーシー	16,500	642	10,593,000
4726	ソフトバンク・テクノロジー	5,900	750	4,425,000
4728	トーセ	5,200	508	2,641,600
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,000	3,775	22,650,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	28,200	3,815	107,583,000
4743	アイティフォー	26,800	272	7,289,600
4746	東計電算	3,000	1,022	3,066,000
4762	エクスネット	23	115,500	2,656,500
4768	大塚商会	19,100	6,320	120,712,000
4776	サイボウズ	458	22,960	10,515,680
4799	アグレックス	6,200	732	4,538,400
4812	電通国際情報サービス	15,300	616	9,424,800
4825	ウェザーニューズ	7,000	2,357	16,499,000
4826	C I J	25,500	318	8,109,000
4839	WOWOW	71	160,300	11,381,300
7518	ネットワンシステムズ	108,000	1,073	115,884,000
7595	アルゴグラフィックス	8,900	1,060	9,434,000
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	45,200	976	44,115,200



8056	日本ユニシス	58,900	538	31,688,200
8096	兼松エレクトロニクス	14,000	842	11,788,000
9401	東京放送ホールディングス	143,300	926	132,695,800
9404	日本テレビ放送網	20,990	11,390	239,076,100
9409	テレビ朝日	606	110,800	67,144,800
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,803	31,900	57,515,700
9413	テレビ東京ホールディングス	15,700	964	15,134,800
9422	アイ・ティ・シーネットワーク	21,700	505	10,958,500
9427	イー・アクセス	1,894	13,020	24,659,880
9430	N E Cモバイリング	8,600	2,930	25,198,000
9432	日本電信電話	1,101,400	3,455	3,805,337,000
9433	K D D I	3,712	486,000	1,804,032,000
9435	光通信	21,800	2,758	60,124,400
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	19,707	126,800	2,498,847,600
9449	G M Oインターネット	72,500	394	28,565,000
9470	学研ホールディングス	74,000	161	11,914,000
9474	ゼンリン	34,100	725	24,722,500
9475	昭文社	13,000	542	7,046,000
9477	角川グループホールディングス	22,200	1,985	44,067,000
9479	インプレスホールディングス	27,500	104	2,860,000
9600	アイネット	11,700	495	5,791,500
9601	松竹	157,000	732	114,924,000
9602	東宝	170,600	1,282	218,709,200
9605	東映	99,000	363	35,937,000
9607	葵プロモーション	11,500	525	6,037,500
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,477	234,500	346,356,500
9682	D T S	25,200	1,022	25,754,400
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	78,100	1,302	101,686,200
9692	シーイーシー	16,700	386	6,446,200
9697	カブコン	45,900	1,582	72,613,800
9717	ジャステック	16,300	467	7,612,100
9719	S C S K	48,800	1,146	55,924,800
9739	日本システムウエア	8,500	297	2,524,500
9742	アイネス	29,300	551	16,144,300
9746	T K C	21,500	1,545	33,217,500
9749	富士ソフト	30,900	1,256	38,810,400
9759	N S D	46,200	650	30,030,000
9766	コナミ	108,000	1,843	199,044,000
9790	福井コンピュータ	3,800	388	1,474,400
9889	J B C Cホールディングス	19,400	513	9,952,200
9984	ソフトバンク	1,083,600	2,344	2,539,958,400
1352	ハウスイ	31,000	101	3,131,000
2657	インターニクス	9,700	336	3,259,200
2676	高千穂交易	9,700	811	7,866,700
2692	伊藤忠食品	5,900	2,802	16,531,800
2715	エレマテック	15,600	1,035	16,146,000
2729	J A L U X	6,800	785	5,338,000
2733	あらた	53,000	357	18,921,000
2737	トーマンデバイス	3,000	1,930	5,790,000
2760	東京エレクトロン デバイス	40	137,000	5,480,000
2768	双日	1,600,900	118	188,906,200
2784	アルフレッサ ホールディングス	62,600	3,635	227,551,000
2874	横浜冷凍	58,300	565	32,939,500
3022	山下医科器械	1,700	1,016	1,727,200
3023	ラサ商事	10,700	408	4,365,600
3036	アルコニクス	6,700	1,563	10,472,100
3076	あい ホールディングス	38,100	469	17,868,900
3107	ダイワボウホールディングス	241,000	141	33,981,000
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	44,600	646	28,811,600
3153	八洲電機	16,000	332	5,312,000
3156	U K Cホールディングス	13,800	1,020	14,076,000
3167	T O K A Iホールディングス	119,500	361	43,139,500
3321	ミタチ産業	5,200	394	2,048,800
3360	シップヘルスケアホールディングス	31,200	1,877	58,562,400
5009	富士興産	105,000	58	6,090,000
6973	協栄産業	32,000	136	4,352,000
7414	小野建	19,500	623	12,148,500
7420	佐島電機	16,700	460	7,682,000
7427	エコートレーディング	6,300	682	4,296,600

7433	伯東	12,900	730	9,417,000
7438	コンドーテック	17,700	432	7,646,400
7442	中山福	11,900	599	7,128,100
7447	ナガイレーベン	32,000	1,217	38,944,000
7451	三菱食品	21,100	1,847	38,971,700
7456	松田産業	16,700	1,126	18,804,200
7459	メディバルホールディングス	257,600	940	242,144,000
7463	アドヴァン	14,300	750	10,725,000
7466	S P K	5,300	1,294	6,858,200
7476	アズワン	15,300	1,528	23,378,400
7480	スズデン	6,700	466	3,122,200
7481	尾家産業	8,400	760	6,384,000
7482	シモジマ	14,600	968	14,132,800
7483	ドウシシャ	11,400	2,144	24,441,600
7504	高速	14,000	643	9,002,000
7517	黒田電気	28,400	789	22,407,600
7537	丸文	18,100	347	6,280,700
7552	ハピネット	12,400	830	10,292,000
7558	トーメンエレクトロニクス	10,000	1,126	11,260,000
7591	エクセル	11,900	734	8,734,600
7594	マルカキカイ	7,800	900	7,020,000
7599	ガリバーインターナショナル	7,260	2,663	19,333,380
7600	日本エム・ディ・エム	24,500	219	5,365,500
7607	進和	13,900	868	12,065,200
7608	エスケイジャパン	8,300	240	1,992,000
7609	ダイトエレクトロン	12,900	355	4,579,500
7613	シークス	14,900	1,030	15,347,000
7619	田中商事	9,400	445	4,183,000
7628	オーハシテクニカ	14,500	573	8,308,500
7631	マクニカ	11,700	1,738	20,334,600
7637	白銅	7,600	704	5,350,400
8001	伊藤忠商事	1,908,100	837	1,597,079,700
8002	丸紅	2,092,000	507	1,060,644,000
8007	高島	50,000	266	13,300,000
8008	F & A アクアホールディングス	19,200	870	16,704,000
8012	長瀬産業	135,400	911	123,349,400
8014	蝶理	154,000	98	15,092,000
8015	豊田通商	266,400	1,471	391,874,400
8018	三共生興	44,000	257	11,308,000
8020	兼松	515,000	85	43,775,000
8031	三井物産	2,064,500	1,111	2,293,659,500
8032	日本紙パルプ商事	120,000	260	31,200,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	72,500	1,760	127,600,000
8037	カメイ	31,000	780	24,180,000
8038	東都水産	48,000	126	6,048,000
8043	スターゼン	77,000	227	17,479,000
8051	山善	91,800	652	59,853,600
8052	楢本興業	27,000	217	5,859,000
8053	住友商事	1,411,500	1,040	1,467,960,000
8057	内田洋行	61,000	222	13,542,000
8058	三菱商事	1,741,800	1,560	2,717,208,000
8059	第一実業	52,000	367	19,084,000
8060	キャノンマーケティングジャパン	79,600	928	73,868,800
8061	西華産業	84,000	219	18,396,000
8065	佐藤商事	20,000	545	10,900,000
8068	菱洋エレクトロ	26,300	855	22,486,500
8070	東京産業	22,500	271	6,097,500
8074	ユアサ商事	249,000	128	31,872,000
8075	神鋼商事	57,000	166	9,462,000
8078	阪和興業	239,000	297	70,983,000
8081	カナデン	23,000	495	11,385,000
8084	菱電商事	33,000	472	15,576,000
8087	フルサト工業	14,100	746	10,518,600
8088	岩谷産業	265,000	287	76,055,000
8089	すてきナイスグループ	103,000	208	21,424,000
8090	昭光通商	100,000	115	11,500,000
8091	ニチモウ	41,000	196	8,036,000
8093	極東貿易	34,000	138	4,692,000
8095	イワキ	38,000	172	6,536,000

8097	三愛石油	56,000	344	19,264,000
8098	稲畑産業	61,600	457	28,151,200
8101	G S Iクレオス	75,000	98	7,350,000
8103	明和産業	20,700	730	15,111,000
8110	J F E 商事	156,000	345	53,820,000
8129	東邦ホールディングス	76,600	1,436	109,997,600
8130	サンゲツ	42,300	1,903	80,496,900
8131	ミツウロコグループホールディングス	37,800	484	18,295,200
8132	シナネン	48,000	325	15,600,000
8133	伊藤忠エネクス	50,900	422	21,479,800
8136	サンリオ	60,300	2,765	166,729,500
8137	サンワテクノス	11,400	627	7,147,800
8140	リョーサン	38,400	1,390	53,376,000
8141	新光商事	25,300	633	16,014,900
8142	トーホー	48,000	306	14,688,000
8150	三信電気	33,400	501	16,733,400
8151	東陽テクニカ	34,100	813	27,723,300
8153	モスフードサービス	30,900	1,522	47,029,800
8154	加賀電子	24,800	779	19,319,200
8158	ソーダニッカ	21,000	335	7,035,000
8159	立花エレテック	13,700	674	9,233,800
8283	P a l t a c	24,500	1,069	26,190,500
8835	太平洋興発	105,000	71	7,455,000
9305	ヤマタネ	136,000	105	14,280,000
9763	丸紅建材リース	32,000	133	4,256,000
9810	日鐵商事	51,000	202	10,302,000
9830	トラスコ中山	28,800	1,688	48,614,400
9832	オートボックスセブン	28,300	3,855	109,096,500
9869	加藤産業	33,300	1,507	50,183,100
9880	イノテック	18,200	397	7,225,400
9882	イエローハット	22,700	1,251	28,397,700
9883	富士エレクトロニクス	12,200	1,056	12,883,200
9896	J K ホールディングス	23,600	323	7,622,800
9902	日伝	9,700	2,081	20,185,700
9930	北沢産業	26,000	167	4,342,000
9932	杉本商事	12,200	746	9,101,200
9934	因幡電機産業	28,200	2,246	63,337,200
9938	住金物産	109,000	187	20,383,000
9962	ミスミグループ本社	88,600	1,714	151,860,400
9963	江守商事	3,400	896	3,046,400
9972	アルテック	13,900	213	2,960,700
9982	タキヒヨー	38,000	432	16,416,000
9987	スズケン	91,900	2,330	214,127,000
9991	ジェコス	17,700	358	6,336,600
2651	ローソン	75,500	5,350	403,925,000
2659	サンエー	7,600	3,035	23,066,000
2660	キリン堂	12,800	545	6,976,000
2662	ダイユーエイト	5,100	535	2,728,500
2664	カワチ薬品	16,300	1,680	27,384,000
2670	エービーシー・マート	34,000	2,777	94,418,000
2674	ハードオフコーポレーション	13,100	512	6,707,200
2678	アスクル	17,000	912	15,504,000
2681	ゲオホールディングス	368	87,600	32,236,800
2685	ポイント	20,250	2,947	59,676,750
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	26,000	178	4,628,000
2695	くらコーポレーション	12,500	1,026	12,825,000
2698	キャンドゥ	115	103,000	11,845,000
2726	パル	7,050	3,920	27,636,000
2730	エディオン	95,500	398	38,009,000
2734	サーラコーポレーション	20,000	472	9,440,000
2753	あみやき亭	35	193,100	6,758,500
2764	ひらまつ	114	71,500	8,151,000
2772	ゲンキー	2,100	2,035	4,273,500
2792	ハニーズ	21,580	1,494	32,240,520
3028	アルペン	18,400	1,502	27,636,800

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
3048	ビックカメラ	892	38,150	34,029,800	
3050	D C Mホールディングス	123,800	562	69,575,600	
3064	M o n o t a R O	14,200	1,426	20,249,200	
3086	J . フロント リテイリング	565,000	371	209,615,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	38,000	1,003	38,114,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	44,300	1,721	76,240,300	
3092	スタートトゥデイ	43,000	1,350	58,050,000	
3097	物語コーポレーション	3,000	1,470	4,410,000	
3098	ココカラファイン	24,700	2,535	62,614,500	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	475,200	787	373,982,400	
3148	クリエイティブSDホールディングス	10,200	2,151	21,940,200	
3159	丸善C H Iホールディングス	7,300	201	1,467,300	
3313	ブックオフコーポレーション	13,800	656	9,052,800	
3333	あさひ	13,800	1,467	20,244,600	
3341	日本調剤	3,220	3,070	9,885,400	
3349	コスモス薬品	10,500	4,385	46,042,500	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,000,500	2,361	2,362,180,500	
3391	ツルハホールディングス	19,600	4,675	91,630,000	
3395	サンマルクホールディングス	6,700	2,918	19,550,600	
3396	フェリシモ	7,200	1,058	7,617,600	
3397	トリドール	22,100	1,041	23,006,100	
3398	クスリのアオキ	3,800	1,757	6,676,600	
4350	メディカルシステムネットワーク	9,400	1,187	11,157,800	
4775	総合メディカル	5,900	2,834	16,720,600	
7416	はるやま商事	11,600	418	4,848,800	
7421	カップバ・クリエイティブ	18,000	1,672	30,096,000	
7445	ライトオン	19,300	685	13,220,500	
7448	ジーンズメイト	14,600	190	2,774,000	
7453	良品計画	25,400	4,055	102,997,000	
7455	三城ホールディングス	28,500	413	11,770,500	
7494	コナカ	30,200	988	29,837,600	
7506	ハウス オブ ローゼ	2,600	1,220	3,172,000	
7508	G - 7ホールディングス	8,000	383	3,064,000	
7512	イオン北海道	18,500	352	6,512,000	
7513	コジマ	32,300	315	10,174,500	
7516	コーナン商事	27,400	1,031	28,249,400	
7520	エコス	11,800	487	5,746,600	
7522	ワタミ	28,600	1,591	45,502,600	
7524	マルシェ	7,500	711	5,332,500	
7532	ドン・キホーテ	63,800	2,762	176,215,600	
7541	メガネトップ	35,600	813	28,942,800	
7545	西松屋チェーン	52,100	634	33,031,400	
7550	ゼンショーホールディングス	91,100	992	90,371,200	
7554	幸楽苑	15,100	1,200	18,120,000	
7561	ハークスレイ	5,600	521	2,917,600	
7581	サイゼリヤ	35,800	1,187	42,494,600	
7601	ポプラ	8,300	470	3,901,000	
7606	ユニテッドアローズ	26,200	1,791	46,924,200	
7611	ハイデイ日高	12,600	1,186	14,943,600	
7615	京都きもの友禅	15,700	937	14,710,900	
7616	コロワイド	81,000	568	46,008,000	
7630	壱番屋	9,400	2,437	22,907,800	
7640	トップカルチャー	11,400	369	4,206,600	
7649	スギホールディングス	42,900	2,471	106,005,900	
8005	スクロール	32,500	293	9,522,500	
8028	ファミリーマート	73,500	3,485	256,147,500	
8160	木曽路	27,600	1,532	42,283,200	
8165	千趣会	43,100	519	22,368,900	
8166	タカキュー	26,500	155	4,107,500	
8168	ケーヨー	46,000	477	21,942,000	
8173	上新電機	51,000	754	38,454,000	
8174	日本瓦斯	22,700	977	22,177,900	
8175	ベスト電器	80,500	160	12,880,000	
8178	マルエツ	48,000	291	13,968,000	
8179	ロイヤルホールディングス	41,000	922	37,802,000	
8181	東天紅	26,000	131	3,406,000	

8182	いなげや	26,100	909	23,724,900
8184	島忠	54,100	1,698	91,861,800
8185	チヨダ	31,800	1,743	55,427,400
8194	ライフコーポレーション	14,900	1,242	18,505,800
8196	カスミ	48,600	531	25,806,600
8200	リンガーハット	23,300	1,049	24,441,700
8201	さが美	30,000	102	3,060,000
8203	MrMax	27,200	308	8,377,600
8207	テンアライド	22,800	259	5,905,200
8214	AOKIホールディングス	21,100	1,601	33,781,100
8217	オークワ	33,000	961	31,713,000
8218	コメリ	32,800	2,069	67,863,200
8219	青山商事	65,900	1,759	115,918,100
8227	しまむら	27,800	8,960	249,088,000
8229	CFSコーポレーション	16,800	369	6,199,200
8233	高島屋	324,000	553	179,172,000
8237	松屋	48,900	611	29,877,900
8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	124,000	641	79,484,000
8245	丸栄	54,000	83	4,482,000
8248	ニッセンホールディングス	49,700	371	18,438,700
8251	パルコ	44,700	717	32,049,900
8252	丸井グループ	311,700	562	175,175,400
8255	原信ナルスホールディングス	13,000	1,342	17,446,000
8263	ダイエー	152,750	220	33,605,000
8266	イズミヤ	85,000	370	31,450,000
8267	イオン	843,200	962	811,158,400
8270	ユニー	179,300	839	150,432,700
8273	イズミ	71,700	1,533	109,916,100
8274	東武ストア	32,000	258	8,256,000
8276	平和堂	44,600	1,067	47,588,200
8278	フジ	27,300	1,704	46,519,200
8279	ヤオコー	10,100	2,754	27,815,400
8281	ゼビオ	28,800	1,934	55,699,200
8282	ケーズホールディングス	59,700	1,971	117,668,700
8289	Olympic	16,500	764	12,606,000
9627	アインファーマシーズ	13,200	4,200	55,440,000
9828	元気寿司	8,900	985	8,766,500
9831	ヤマダ電機	116,360	4,085	475,330,600
9842	アークランドサカモト	15,800	1,177	18,596,600
9843	ニトリホールディングス	47,350	7,030	332,870,500
9850	グルメ杵屋	20,000	448	8,960,000
9854	愛眼	21,600	305	6,588,000
9861	吉野家ホールディングス	648	100,400	65,059,200
9887	松屋フーズ	11,100	1,465	16,261,500
9900	サガミチェーン	31,000	602	18,662,000
9945	プレナス	27,000	1,500	40,500,000
9946	ミニストップ	17,600	1,346	23,689,600
9948	アークス	32,300	1,625	52,487,500
9956	パロー	47,600	1,343	63,926,800
9974	ベルク	11,500	1,103	12,684,500
9979	大庄	11,900	1,002	11,923,800
9983	ファーストリテイリング	47,900	17,100	819,090,000
9989	サンドラッグ	45,500	2,496	113,568,000
9990	東京デリカ	7,000	715	5,005,000
9993	ヤマザワ	5,400	1,325	7,155,000
9994	やまや	4,700	1,348	6,335,600
9997	ペルーナ	29,150	549	16,003,350
7150	島根銀行	5,000	1,002	5,010,000
8303	新生銀行	1,863,000	87	162,081,000
8304	あおぞら銀行	745,000	176	131,120,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,105,900	336	6,083,582,400
8308	りそなホールディングス	2,081,600	301	626,561,600
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	4,688,000	209	979,792,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,816,000	2,300	4,176,800,000
8324	第四銀行	308,000	229	70,532,000
8325	北越銀行	242,000	148	35,816,000
8327	西日本シティ銀行	839,000	179	150,181,000
8328	札幌北洋ホールディングス	360,600	239	86,183,400
8331	千葉銀行	943,000	458	431,894,000

8332	横浜銀行	1,536,000	362	556,032,000	
8333	常陽銀行	914,000	325	297,050,000	
8334	群馬銀行	541,000	356	192,596,000	
8336	武蔵野銀行	38,600	2,314	89,320,400	
8337	千葉興業銀行	46,100	382	17,610,200	
8338	筑波銀行	104,400	251	26,204,400	
8339	東京都民銀行	46,000	799	36,754,000	
8341	七十七銀行	375,000	302	113,250,000	
8342	青森銀行	181,000	229	41,449,000	
8343	秋田銀行	163,000	218	35,534,000	
8344	山形銀行	146,000	339	49,494,000	
8345	岩手銀行	16,000	3,135	50,160,000	
8346	東邦銀行	200,000	229	45,800,000	
8349	東北銀行	139,000	113	15,707,000	
8350	みちのく銀行	125,000	145	18,125,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	970,000	303	293,910,000	
8355	静岡銀行	722,000	783	565,326,000	
8356	十六銀行	300,000	233	69,900,000	
8358	スルガ銀行	233,000	739	172,187,000	
8359	八十二銀行	441,000	382	168,462,000	
8360	山梨中央銀行	147,000	304	44,688,000	
8361	大垣共立銀行	319,000	239	76,241,000	
8362	福井銀行	204,000	201	41,004,000	
8363	北國銀行	278,000	289	80,342,000	
8364	清水銀行	8,200	2,265	18,573,000	
8366	滋賀銀行	225,000	408	91,800,000	
8367	南都銀行	223,000	337	75,151,000	
8368	百五銀行	216,000	306	66,096,000	
8369	京都銀行	428,000	614	262,792,000	
8374	三重銀行	100,000	172	17,200,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,675,000	122	204,350,000	
8379	広島銀行	706,000	279	196,974,000	
8381	山陰合同銀行	141,000	521	73,461,000	
8382	中国銀行	185,000	937	173,345,000	
8383	鳥取銀行	74,000	144	10,656,000	
8385	伊予銀行	256,000	606	155,136,000	
8386	百十四銀行	262,000	302	79,124,000	
8387	四国銀行	172,000	218	37,496,000	
8388	阿波銀行	210,000	458	96,180,000	
8390	鹿児島銀行	154,000	459	70,686,000	
8392	大分銀行	156,000	233	36,348,000	
8393	宮崎銀行	157,000	181	28,417,000	
8394	肥後銀行	184,000	413	75,992,000	
8395	佐賀銀行	144,000	186	26,784,000	
8396	十八銀行	153,000	194	29,682,000	
8397	沖縄銀行	17,800	3,375	60,075,000	
8399	琉球銀行	49,700	980	48,706,000	
8409	八千代銀行	13,000	1,582	20,566,000	
8410	セブン銀行	896,100	174	155,921,400	
8411	みずほフィナンシャルグループ	30,761,500	114	3,506,811,000	
8415	紀陽ホールディングス	953,000	109	103,877,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	239,000	620	148,180,000	
8521	長野銀行	89,000	144	12,816,000	
8522	名古屋銀行	215,000	227	48,805,000	
8527	愛知銀行	8,800	3,950	34,760,000	
8529	第三銀行	142,000	145	20,590,000	
8530	中京銀行	98,000	173	16,954,000	
8536	東日本銀行	114,000	162	18,468,000	
8537	大光銀行	87,000	199	17,313,000	
8541	愛媛銀行	150,000	208	31,200,000	
8542	トマト銀行	96,000	127	12,192,000	
8543	みなと銀行	209,000	138	28,842,000	
8544	京葉銀行	197,000	361	71,117,000	
8545	関西アーバン銀行	333,000	102	33,966,000	
8550	栃木銀行	123,000	254	31,242,000	
8551	北日本銀行	7,800	1,981	15,451,800	
8558	東和銀行	254,000	71	18,034,000	
8562	福島銀行	299,000	56	16,744,000	
8600	トモニホールディングス	183,500	315	57,802,500	

8713	フィデアホールディングス	135,500	149	20,189,500	
8714	池田泉州ホールディングス	986,900	102	100,663,800	
8473	SBIホールディングス	25,340	5,190	131,514,600	
8518	日本アジア投資	167,000	54	9,018,000	
8595	ジャフコ	29,700	1,500	44,550,000	
8601	大和証券グループ本社	2,369,000	253	599,357,000	
8604	野村ホールディングス	5,177,300	264	1,366,807,200	
8609	岡三証券グループ	204,000	276	56,304,000	
8613	丸三証券	80,400	256	20,582,400	
8614	東洋証券	92,000	154	14,168,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	274,000	244	66,856,000	
8617	光世証券	64,000	69	4,416,000	
8622	水戸証券	75,000	165	12,375,000	
8624	いちよし証券	53,400	398	21,253,200	
8628	松井証券	141,800	421	59,697,800	
8692	だいこう証券ビジネス	13,600	264	3,590,400	
8698	マネックスグループ	1,943	13,050	25,356,150	
8703	カブドットコム証券	94,600	221	20,906,600	
8706	極東証券	32,100	646	20,736,600	
8707	岩井コスモホールディングス	23,100	299	6,906,900	
8630	NK S Jホールディングス	500,000	1,468	734,000,000	
8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	714,800	1,293	924,236,400	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	229,100	1,163	266,443,300	
8750	第一生命保険	12,792	82,000	1,048,944,000	
8766	東京海上ホールディングス	908,000	1,790	1,625,320,000	
8795	T & Dホールディングス	871,700	791	689,514,700	
8253	クレディセゾン	195,400	1,612	314,984,800	
8424	芙蓉総合リース	22,200	2,241	49,750,200	
8425	興銀リース	33,300	1,899	63,236,700	
8439	東京センチュリーリース	64,200	1,429	91,741,800	
8511	日本証券金融	100,200	364	36,472,800	
8512	大阪証券金融	37,600	149	5,602,400	
8515	アイフル	215,600	145	31,262,000	
8519	ポケットカード	22,700	319	7,241,300	
8566	リコーリース	17,500	1,792	31,360,000	
8570	イオンクレジットサービス	106,300	1,316	139,890,800	
8572	アコム	48,040	1,558	74,846,320	
8584	ジャックス	142,000	225	31,950,000	
8585	オリエントコーポレーション	463,000	94	43,522,000	
8586	日立キャピタル	46,400	1,181	54,798,400	
8591	オリックス	124,440	6,910	859,880,400	
8593	三菱UFJリース	60,670	3,025	183,526,750	
8793	NECキャピタルソリューション	8,300	983	8,158,900	
2353	日本駐車場開発	2,707	3,920	10,611,440	
3003	昭栄	48,600	275	13,365,000	
3225	東京建物不動産販売	12,100	233	2,819,300	
3231	野村不動産ホールディングス	114,600	1,212	138,895,200	
3258	常和ホールディングス	4,500	1,303	5,863,500	
3265	ヒューリック	77,500	837	64,867,500	
4666	パーク24	124,400	1,101	136,964,400	
8801	三井不動産	1,061,000	1,231	1,306,091,000	
8802	三菱地所	1,674,000	1,214	2,032,236,000	
8803	平和不動産	231,000	174	40,194,000	
8804	東京建物	456,000	242	110,352,000	
8806	ダイビル	71,400	567	40,483,800	
8815	東急不動産	482,000	335	161,470,000	
8818	京阪神ビルディング	30,900	350	10,815,000	
8830	住友不動産	573,000	1,625	931,125,000	
8833	東宝不動産	26,200	420	11,004,000	
8840	大京	369,000	174	64,206,000	
8841	テーオーシー	91,900	397	36,484,300	
8842	東京楽天地	40,000	293	11,720,000	
8848	レオパレス21	190,700	216	41,191,200	
8860	フジ住宅	31,200	371	11,575,200	
8864	空港施設	26,700	321	8,570,700	
8869	明和地所	14,500	381	5,524,500	
8870	住友不動産販売	8,540	3,455	29,505,700	
8871	ゴールドクレスト	21,880	1,183	25,884,040	

8875	東栄住宅	16,200	741	12,004,200
8876	リロ・ホールディング	7,800	2,256	17,596,800
8877	日本エスリード	11,300	652	7,367,600
8879	東急リパブル	22,000	762	16,764,000
8880	飯田産業	22,100	556	12,287,600
8881	日神不動産	15,500	427	6,618,500
8895	アーネストワン	39,100	835	32,648,500
8897	タカラレーベン	29,000	613	17,777,000
8904	サンヨーハウジング名古屋	122	76,000	9,272,000
8905	イオンモール	109,000	1,532	166,988,000
8907	フージャースコーポレーション	384	52,400	20,121,600
8915	タクトホーム	118	70,000	8,260,000
8923	トーセイ	312	25,600	7,987,200
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,486	55,800	82,918,800
8999	グランディハウス	5,000	488	2,440,000
9706	日本空港ビルデング	76,300	933	71,187,900
1954	日本工営	83,000	265	21,995,000
2120	ネクスト	10,500	338	3,549,000
2127	日本M&Aセンター	10,600	2,299	24,369,400
2128	ノバレーゼ	57	50,400	2,872,800
2131	アコーディア・ゴルフ	1,031	51,300	52,890,300
2168	パソナグループ	266	65,900	17,529,400
2170	リンクアンドモチベーション	60	57,900	3,474,000
2175	エス・エム・エス	43	116,000	4,988,000
2181	テンブホールディングス	33,800	780	26,364,000
2193	クックパッド	4,500	1,993	8,968,500
2301	学情	9,000	397	3,573,000
2305	スタジオアリス	12,300	1,276	15,694,800
2309	シミックホールディングス	8,900	1,238	11,018,200
2322	NECフィールディング	18,900	938	17,728,200
2331	総合警備保障	92,100	979	90,165,900
2371	カカコム	39,300	2,280	89,604,000
2378	ルネサンス	14,900	432	6,436,800
2398	ツクイ	7,000	1,010	7,070,000
2413	エムスリー	200	358,500	71,700,000
2418	ベストプライダル	59	85,300	5,032,700
2432	ディー・エヌ・エー	113,500	1,953	221,665,500
2433	博報堂DYホールディングス	32,160	4,730	152,116,800
2440	ぐるなび	18,200	805	14,651,000
2450	一休	182	32,850	5,978,700
2453	ジャパンベストレスキューシステム	46	76,500	3,519,000
2462	ジェイコムホールディングス	4,700	667	3,134,900
2466	PGMホールディングス	355	58,800	20,874,000
2749	JPホールディングス	7,000	737	5,159,000
4282	イーピーエス	146	185,000	27,010,000
4301	アミューズ	7,700	955	7,353,500
4310	ドリームインキュベータ	82	65,200	5,346,400
4319	TAC	20,200	142	2,868,400
4321	ケネディクス	2,832	10,160	28,773,120
4324	電通	230,300	2,271	523,011,300
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	1,204	7,520	9,054,080
4343	イオンファンタジー	9,200	1,130	10,396,000
4544	みらかホールディングス	66,000	3,005	198,330,000
4641	アルプス技研	12,000	603	7,236,000
4653	ダイオーズ	4,200	493	2,070,600
4658	日本空調サービス	5,400	714	3,855,600
4661	オリエンタルランド	68,400	8,410	575,244,000
4665	ダスキン	75,300	1,489	112,121,700
4668	明光ネットワークジャパン	23,800	754	17,945,200
4671	ファルコSDホールディングス	14,200	898	12,751,600
4678	秀英予備校	8,000	286	2,288,000
4679	田谷	5,800	664	3,851,200
4680	ラウンドワン	81,300	405	32,926,500
4681	リゾートトラスト	38,800	1,243	48,228,400
4694	ビー・エム・エル	16,500	2,020	33,330,000
4696	ワタベウエディング	8,600	640	5,504,000
4708	もしもしホットライン	42,300	767	32,444,100
4711	東急コミュニティー	6,300	2,510	15,813,000
4714	リソー教育	2,775	5,130	14,235,750



4724	ウェアハウス	10,200	206	2,101,200
4732	ユー・エス・エス	33,000	8,090	266,970,000
4745	東京個別指導学院	18,300	150	2,745,000
4767	テー・オー・ダブリュー	9,100	500	4,550,000
4801	セントラルスポーツ	9,000	1,029	9,261,000
5261	リゾートソリューション	31,000	150	4,650,000
9603	エイチ・アイ・エス	25,800	2,480	63,984,000
9616	共立メンテナンス	13,100	1,580	20,698,000
9619	イチネンホールディングス	27,400	399	10,932,600
9621	建設技術研究所	14,300	497	7,107,100
9628	燦ホールディングス	6,200	1,396	8,655,200
9632	スバル興業	23,000	247	5,681,000
9633	東京テアトル	112,000	103	11,536,000
9671	よみうりランド	56,000	243	13,608,000
9672	東京都競馬	203,000	108	21,924,000
9678	カナモト	32,000	769	24,608,000
9681	東京ドーム	207,000	226	46,782,000
9715	トランス・コスモス	32,100	1,096	35,181,600
9716	乃村工藝社	50,000	252	12,600,000
9722	藤田観光	68,000	264	17,952,000
9728	日本管財	8,800	1,423	12,522,400
9729	トーカイ	9,900	1,797	17,790,300
9731	白洋舎	34,000	209	7,106,000
9735	セコム	245,800	3,505	861,529,000
9740	セントラル警備保障	11,800	783	9,239,400
9743	丹青社	28,000	222	6,216,000
9744	メイテック	39,800	1,511	60,137,800
9747	アサツー ディ・ケイ	41,700	2,198	91,656,600
9755	応用地質	27,100	809	21,923,900
9757	船井総合研究所	24,500	536	13,132,000
9760	進学会	14,700	280	4,116,000
9783	ベネッセホールディングス	78,400	3,560	279,104,000
9787	イオンディライト	27,800	1,741	48,399,800
9788	ナック	5,800	1,598	9,268,400
9792	ニチイ学館	50,600	844	42,706,400
9793	ダイセキ	40,700	1,301	52,950,700
	合計	371,515,526		239,894,594,740

[前へ](#) [次へ](#)

貸付有価証券一覧表  
(株式)

コード	銘柄	株式数	
	銘柄名		
1301	極洋	29,000	(29,000)
1332	日本水産	82,900	(82,900)
1334	マルハニチロホールディングス	142,000	(142,000)
1352	ハウスイ	8,000	(8,000)
1379	ホクト	7,100	(7,100)
1414	ショーボンドホールディングス	6,300	(6,300)
1514	住石ホールディングス	26,200	(26,200)
1719	間組	27,500	(27,500)
1803	清水建設	70,000	(70,000)
1805	飛鳥建設	40,400	(40,400)
1812	鹿島建設	337,000	(337,000)
1813	不動テトラ	10,200	(10,200)
1815	鉄建建設	45,000	(45,000)
1827	ナカノフドー建設	2,000	(2,000)
1833	奥村組	58,000	(58,000)
1861	熊谷組	35,000	(35,000)
1866	北野建設	17,000	(17,000)
1867	植木組	10,000	(10,000)
1878	大東建託	27,300	(27,300)
1885	東亜建設工業	65,000	(65,000)
1890	東洋建設	57,000	(57,000)
1893	五洋建設	91,500	(91,500)
1914	日本基礎技術	9,000	(9,000)
1916	日成ビルド工業	23,000	(23,000)
1946	トーエネック	7,000	(7,000)
1951	協和エクシオ	23,500	(23,500)
1954	日本工営	16,000	(16,000)
1959	九電工	13,000	(13,000)
1964	中外炉工業	23,000	(23,000)
1969	高砂熱学工業	20,300	(20,300)
1979	大気社	11,000	(11,000)
1982	日比谷総合設備	3,800	(3,800)
2003	日東富士製粉	2,000	(2,000)
2009	鳥越製粉	2,900	(2,900)
2120	ネクスト	3,000	(3,000)
2127	日本M&Aセンター	100	(100)
2206	江崎グリコ	26,000	(26,000)
2207	名糖産業	2,400	(2,400)
2212	山崎製パン	53,000	(53,000)
2215	第一屋製パン	14,000	(14,000)
2267	ヤクルト本社	38,600	(38,600)
2269	明治ホールディングス	21,300	(21,300)
2282	日本ハム	4,000	(4,000)
2284	伊藤ハム	39,000	(39,000)
2301	学情	3,500	(3,500)
2317	システナ	21	(21)
2327	新日鉄ソリューションズ	4,200	(4,200)
2359	コア	1,300	(1,300)
2413	エムスリー	53	(53)
2502	アサヒグループホールディングス	134,900	(134,900)
2531	宝ホールディングス	61,000	(61,000)
2593	伊藤園	6,400	(6,400)
2594	キーコーヒー	2,600	(2,600)
2651	ローソン	20,000	(20,000)
2657	インターニックス	400	(400)
2670	エービーシー・マート	9,000	(9,000)
2681	ゲオホールディングス	106	(106)
2685	ポイント	4,930	(4,930)
2737	トーメンデバイス	200	(200)
2753	あみやき亭	2	(2)
2760	東京エレクトロン デバイス	5	(5)
2768	双日	424,000	(424,000)
2801	キッコーマン	59,000	(59,000)
2802	味の素	1,000	(1,000)
2809	キューピー	36,600	(36,600)

2811	カゴメ	27,800	(27,800)
2897	日清食品ホールディングス	28,100	(28,100)
2899	永谷園	7,000	(7,000)
2922	なとり	3,400	(3,400)
3001	片倉工業	100	(100)
3048	ビックカメラ	236	(236)
3050	D C Mホールディングス	32,800	(32,800)
3064	M o n o t a R O	3,700	(3,700)
3086	J . フロント リテイリング	51,000	(51,000)
3088	マツモトキヨシホールディングス	11,800	(11,800)
3101	東洋紡績	66,000	(66,000)
3103	ユニチカ	156,000	(156,000)
3104	富士紡ホールディングス	30,000	(30,000)
3107	ダイワボウホールディングス	63,000	(63,000)
3109	シキボウ	47,000	(47,000)
3110	日東紡績	50,000	(50,000)
3116	トヨタ紡織	22,500	(22,500)
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	1,500	(1,500)
3167	T O K A Iホールディングス	20,700	(20,700)
3201	日本毛織	11,000	(11,000)
3258	常和ホールディングス	1,300	(1,300)
3265	ヒューリック	6,800	(6,800)
3315	日本コークス工業	57,000	(57,000)
3333	あさひ	3,600	(3,600)
3341	日本調剤	140	(140)
3371	ソフトクリエイト	100	(100)
3401	帝人	275,000	(275,000)
3402	東レ	488,000	(488,000)
3405	クラレ	106,800	(106,800)
3431	宮地エンジニアリンググループ	20,000	(20,000)
3432	三協・立山ホールディングス	78,000	(78,000)
3436	S U M C O	41,100	(41,100)
3569	セーレン	6,800	(6,800)
3606	レナウン	13,800	(13,800)
3626	I Tホールディングス	100	(100)
3632	グリー	27,700	(27,700)
3635	コーエーテクモホールディングス	12,200	(12,200)
3636	三菱総合研究所	200	(200)
3639	ポルテージ	800	(800)
3708	特種東海製紙	41,000	(41,000)
3715	ドワンゴ	34	(34)
3730	マクロミル	7,400	(7,400)
3738	ティーガイア	40	(40)
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	14	(14)
3774	インターネットイニシアティブ	37	(37)
3861	王子製紙	284,000	(284,000)
3864	三菱製紙	99,000	(99,000)
3865	北越紀州製紙	42,000	(42,000)
3880	大王製紙	29,000	(29,000)
3893	日本製紙グループ本社	17,700	(17,700)
3941	レンゴー	54,000	(54,000)
4003	コープケミカル	12,000	(12,000)
4005	住友化学	462,000	(462,000)
4008	住友精化	7,000	(7,000)
4021	日産化学工業	51,100	(51,100)
4022	ラサ工業	25,000	(25,000)
4028	石原産業	116,000	(116,000)
4042	東ソー	135,000	(135,000)
4043	トクヤマ	105,000	(105,000)
4047	関東電化工業	16,000	(16,000)
4062	イビデン	27,400	(27,400)
4063	信越化学工業	80,800	(80,800)
4064	日本カーバイド工業	25,000	(25,000)
4091	大陽日酸	88,000	(88,000)
4100	戸田工業	9,000	(9,000)
4109	ステラ ケミファ	3,200	(3,200)
4118	カネカ	84,000	(84,000)
4183	三井化学	285,000	(285,000)
4185	J S R	61,200	(61,200)

4217	日立化成工業	18,700	(18,700)
4271	日本カーリット	5,600	(5,600)
4272	日本化薬	18,000	(18,000)
4282	イービーエス	35	(35)
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	300	(300)
4307	野村総合研究所	35,900	(35,900)
4319	T A C	4,800	(4,800)
4321	ケネディクス	708	(708)
4324	電通	41,700	(41,700)
4340	シンプレクス・ホールディングス	107	(107)
4350	メディカルシステムネットワーク	2,800	(2,800)
4410	ハリマ化成	100	(100)
4452	花王	128,000	(128,000)
4461	第一工業製薬	13,000	(13,000)
4506	大日本住友製薬	47,600	(47,600)
4507	塩野義製薬	89,200	(89,200)
4508	田辺三菱製薬	400	(400)
4519	中外製薬	78,100	(78,100)
4523	エーザイ	82,800	(82,800)
4528	小野薬品工業	12,200	(12,200)
4530	久光製薬	20,900	(20,900)
4531	有機合成薬品工業	6,000	(6,000)
4539	日本ケミファ	10,000	(10,000)
4541	日医工	10,600	(10,600)
4543	テルモ	38,300	(38,300)
4549	栄研化学	5,100	(5,100)
4553	東和薬品	3,400	(3,400)
4577	ダイト	1,900	(1,900)
4578	大塚ホールディングス	133,400	(133,400)
4581	大正製薬ホールディングス	16,200	(16,200)
4611	大日本塗料	42,000	(42,000)
4612	日本ペイント	21,000	(21,000)
4613	関西ペイント	76,000	(76,000)
4626	太陽ホールディングス	5,300	(5,300)
4631	D I C	99,000	(99,000)
4666	パーク24	32,700	(32,700)
4671	ファルコSDホールディングス	500	(500)
4684	オービック	30	(30)
4689	ヤフー	4,638	(4,638)
4704	トレンドマイクロ	28,000	(28,000)
4711	東急コミュニティー	1,700	(1,700)
4776	サイボウズ	125	(125)
4799	アグレックス	1,700	(1,700)
4825	ウェザーニューズ	2,000	(2,000)
4901	富士フイルムホールディングス	29,900	(29,900)
4902	コニカミノルタホールディングス	169,500	(169,500)
4911	資生堂	111,600	(111,600)
4912	ライオン	78,000	(78,000)
4914	高砂香料工業	5,000	(5,000)
4921	ファンケル	16,900	(16,900)
4922	コーセー	900	(900)
4924	ドクターシーラボ	29	(29)
4975	荏原ユージライト	200	(200)
4994	大成ラミック	1,900	(1,900)
4996	クミアイ化学工業	16,000	(16,000)
5002	昭和シェル石油	60,100	(60,100)
5007	コスモ石油	186,000	(186,000)
5009	富士興産	26,000	(26,000)
5012	東燃ゼネラル石油	102,000	(102,000)
5017	A O Cホールディングス	13,900	(13,900)
5018	M O R E S C O	1,500	(1,500)
5101	横浜ゴム	68,000	(68,000)
5110	住友ゴム工業	52,400	(52,400)
5185	フコク	2,800	(2,800)
5186	ニッタ	3,300	(3,300)
5187	クリエートメディック	1,400	(1,400)
5196	鬼怒川ゴム工業	15,000	(15,000)
5201	旭硝子	331,000	(331,000)
5202	日本板硝子	288,000	(288,000)

5214	日本電気硝子	129,000	(129,000)
5232	住友大阪セメント	136,000	(136,000)
5261	リゾートソリューション	3,000	(3,000)
5269	日本コンクリート工業	3,000	(3,000)
5310	東洋炭素	3,700	(3,700)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	34,000	(34,000)
5333	日本碍子	88,000	(88,000)
5334	日本特殊陶業	58,000	(58,000)
5337	ダントーホールディングス	14,000	(14,000)
5344	MARUWA	2,000	(2,000)
5352	黒崎播磨	15,000	(15,000)
5384	フジインコーポレーテッド	5,900	(5,900)
5391	エーアンドエーマテリアル	18,000	(18,000)
5401	新日本製鐵	1,764,000	(1,764,000)
5405	住友金属工業	123,000	(123,000)
5407	日新製鋼	238,000	(238,000)
5423	東京製鐵	34,000	(34,000)
5444	大和工業	15,400	(15,400)
5457	住友鋼管	3,400	(3,400)
5463	丸一鋼管	400	(400)
5471	大同特殊鋼	113,000	(113,000)
5479	日本金属工業	47,000	(47,000)
5480	日本冶金工業	51,500	(51,500)
5486	日立金属	44,000	(44,000)
5491	日本金属	12,000	(12,000)
5541	大平洋金属	47,000	(47,000)
5563	日本電工	25,000	(25,000)
5612	日本鋳鉄管	8,000	(8,000)
5631	日本製鋼所	94,000	(94,000)
5701	日本軽金属	155,000	(155,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	9,000	(9,000)
5707	東邦亜鉛	39,000	(39,000)
5714	DOWAホールディングス	80,000	(80,000)
5715	古河機械金属	117,000	(117,000)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	6,600	(6,600)
5741	古河スカイ	28,000	(28,000)
5801	古河電気工業	160,000	(160,000)
5805	昭和電線ホールディングス	91,000	(91,000)
5809	タツタ電線	13,000	(13,000)
5812	日立電線	54,000	(54,000)
5815	沖電線	7,000	(7,000)
5857	アサヒホールディングス	9,200	(9,200)
5915	駒井ハルテック	15,000	(15,000)
5929	三和ホールディングス	40,000	(40,000)
5938	住生活グループ	56,100	(56,100)
5947	リンナイ	10,800	(10,800)
5959	岡部	13,700	(13,700)
5976	高周波熱錬	8,900	(8,900)
5981	東京製綱	44,000	(44,000)
6005	三浦工業	5,500	(5,500)
6013	タクマ	24,000	(24,000)
6104	東芝機械	11,000	(11,000)
6135	牧野フライス製作所	34,000	(34,000)
6140	旭ダイヤモンド工業	16,800	(16,800)
6141	森精機製作所	35,400	(35,400)
6146	ディスコ	6,800	(6,800)
6151	日東工器	3,800	(3,800)
6203	豊和工業	34,000	(34,000)
6217	津田駒工業	19,000	(19,000)
6222	島精機製作所	8,800	(8,800)
6268	ナブテスコ	27,900	(27,900)
6269	三井海洋開発	5,500	(5,500)
6273	S M C	20,100	(20,100)
6278	ユニオンツール	3,700	(3,700)
6287	サトーホールディングス	4,900	(4,900)
6298	ワイエイシイ	400	(400)
6301	小松製作所	183,200	(183,200)
6305	日立建機	34,300	(34,300)
6309	巴工業	2,600	(2,600)

6310	井関農機	69,000	(69,000)
6326	クボタ	308,000	(308,000)
6340	澁谷工業	3,700	(3,700)
6349	小森コーポレーション	19,600	(19,600)
6363	西島製作所	7,700	(7,700)
6367	ダイキン工業	800	(800)
6369	トーヨーカネツ	37,000	(37,000)
6370	栗田工業	37,100	(37,100)
6371	椿本チエイン	4,000	(4,000)
6376	日機装	21,000	(21,000)
6390	加藤製作所	16,000	(16,000)
6395	タダノ	31,000	(31,000)
6418	日本金銭機械	1,900	(1,900)
6444	サンデン	35,000	(35,000)
6448	ブラザー工業	83,000	(83,000)
6463	T P R	7,100	(7,100)
6465	ホシザキ電機	1,300	(1,300)
6470	大豊工業	4,600	(4,600)
6479	ミネベア	96,000	(96,000)
6482	ユースン精機	3,200	(3,200)
6486	イーグル工業	8,000	(8,000)
6504	富士電機	194,000	(194,000)
6505	東洋電機製造	12,000	(12,000)
6506	安川電機	76,000	(76,000)
6507	シンフォニアテクノロジー	40,000	(40,000)
6508	明電舎	64,000	(64,000)
6517	デンヨー	6,100	(6,100)
6586	マキタ	41,900	(41,900)
6590	芝浦メカトロニクス	12,000	(12,000)
6594	日本電産	34,700	(34,700)
6622	ダイヘン	38,000	(38,000)
6644	大崎電気工業	9,000	(9,000)
6651	日東工業	9,400	(9,400)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	124,000	(124,000)
6675	サクサホールディングス	19,000	(19,000)
6701	日本電気	251,000	(251,000)
6703	沖電気工業	248,000	(248,000)
6706	電気興業	10,000	(10,000)
6707	サンケン電気	34,000	(34,000)
6728	アルバック	12,100	(12,100)
6741	日本信号	15,300	(15,300)
6751	日本無線	4,000	(4,000)
6752	パナソニック	733,400	(733,400)
6753	シャープ	244,000	(244,000)
6755	富士通ゼネラル	16,000	(16,000)
6758	ソニー	400,500	(400,500)
6762	T D K	33,600	(33,600)
6763	帝国通信工業	16,000	(16,000)
6767	ミツミ電機	23,100	(23,100)
6768	タムラ製作所	22,000	(22,000)
6779	日本電波工業	5,100	(5,100)
6794	フォスター電機	6,300	(6,300)
6800	ヨコオ	3,200	(3,200)
6806	ヒロセ電機	11,200	(11,200)
6817	スミダコーポレーション	4,300	(4,300)
6820	アイコム	3,600	(3,600)
6844	新電元工業	3,000	(3,000)
6857	アドバンテスト	47,700	(47,700)
6875	メガチップス	5,300	(5,300)
6902	デンソー	9,900	(9,900)
6905	コーセル	4,700	(4,700)
6911	新日本無線	6,000	(6,000)
6914	オブテックス	2,200	(2,200)
6921	東光電気	2,000	(2,000)
6924	岩崎電気	25,000	(25,000)
6929	日本セラミック	4,000	(4,000)
6937	古河電池	5,000	(5,000)
6954	ファナック	66,800	(66,800)
6961	エンブラス	3,300	(3,300)

6963	ローム	30,700	(30,700)
6965	浜松ホトニクス	25,100	(25,100)
6967	新光電気工業	22,000	(22,000)
6973	協栄産業	8,000	(8,000)
6981	村田製作所	62,400	(62,400)
6996	ニチコン	20,500	(20,500)
6997	日本ケミコン	38,000	(38,000)
7003	三井造船	249,000	(249,000)
7007	佐世保重工業	44,000	(44,000)
7011	三菱重工業	1,068,000	(1,068,000)
7012	川崎重工業	467,000	(467,000)
7122	近畿車輛	10,000	(10,000)
7201	日産自動車	816,900	(816,900)
7211	三菱自動車工業	1,435,000	(1,435,000)
7212	エフテック	2,500	(2,500)
7224	新明和工業	22,000	(22,000)
7236	ティラド	24,000	(24,000)
7238	曙ブレーキ工業	32,900	(32,900)
7241	フタバ産業	17,500	(17,500)
7245	大同メタル工業	10,000	(10,000)
7262	ダイハツ工業	47,000	(47,000)
7272	ヤマハ発動機	62,300	(62,300)
7296	エフ・シー・シー	8,300	(8,300)
7309	シマノ	19,700	(19,700)
7312	タカタ	11,600	(11,600)
7416	はるやま商事	2,900	(2,900)
7421	カップ・クリエイト	4,500	(4,500)
7427	エコートレーディング	1,600	(1,600)
7482	シモジマ	3,900	(3,900)
7506	ハウス オブ ローゼ	200	(200)
7513	コジマ	8,600	(8,600)
7522	ワタミ	7,500	(7,500)
7532	ドン・キホーテ	12,300	(12,300)
7554	幸楽苑	3,300	(3,300)
7581	サイゼリヤ	9,300	(9,300)
7599	ガリバーインターナショナル	1,520	(1,520)
7600	日本エム・ディ・エム	6,100	(6,100)
7613	シークス	3,900	(3,900)
7616	コロワイド	21,500	(21,500)
7630	壱番屋	2,400	(2,400)
7649	スギホールディングス	11,400	(11,400)
7714	モリテックス	600	(600)
7717	ブイ・テクノロジー	9	(9)
7723	愛知時計電機	2,000	(2,000)
7728	日本電産トーソク	3,000	(3,000)
7731	ニコン	72,200	(72,200)
7732	トプコン	15,000	(15,000)
7735	大日本スクリーン製造	61,000	(61,000)
7741	HOYA	126,100	(126,100)
7745	エー・アンド・デイ	3,400	(3,400)
7752	リコー	193,000	(193,000)
7756	日本電産コパル	5,000	(5,000)
7757	日本電産サンキョー	7,000	(7,000)
7775	大研医器	800	(800)
7838	共立印刷	9,400	(9,400)
7840	フランスベッドホールディングス	45,000	(45,000)
7867	タカラトミー	21,200	(21,200)
7893	プロネクス	6,800	(6,800)
7897	ホクシン	2,000	(2,000)
7911	凸版印刷	195,000	(195,000)
7912	大日本印刷	196,000	(196,000)
7915	日本写真印刷	11,000	(11,000)
7921	宝印刷	3,800	(3,800)
7936	アシックス	29,700	(29,700)
7942	J S P	4,500	(4,500)
7947	エフピコ	1,600	(1,600)
7952	河合楽器製作所	26,000	(26,000)
7955	クリナップ	1,700	(1,700)
7956	ピジョン	5,700	(5,700)

7972	イトーキ	6,200	(6,200)
7974	任天堂	33,600	(33,600)
7988	ニフコ	15,000	(15,000)
7995	日本バルカー工業	10,000	(10,000)
8002	丸紅	228,000	(228,000)
8007	高島	13,000	(13,000)
8020	兼松	138,000	(138,000)
8029	ルック	1,000	(1,000)
8038	東都水産	13,000	(13,000)
8050	セイコーホールディングス	39,000	(39,000)
8051	山善	24,300	(24,300)
8059	第一実業	9,000	(9,000)
8074	ユアサ商事	2,000	(2,000)
8086	ニプロ	7,800	(7,800)
8088	岩谷産業	70,000	(70,000)
8089	すてきなイスグループ	26,000	(26,000)
8090	昭光通商	1,000	(1,000)
8091	ニチモウ	11,000	(11,000)
8101	G S Iクレオス	19,000	(19,000)
8111	ゴールドウイン	16,000	(16,000)
8113	ユニ・チャーム	37,100	(37,100)
8153	モスフードサービス	8,000	(8,000)
8154	加賀電子	6,600	(6,600)
8160	木曽路	7,100	(7,100)
8168	ケーヨー	11,500	(11,500)
8170	アデランス	8,300	(8,300)
8173	上新電機	13,000	(13,000)
8174	日本瓦斯	6,100	(6,100)
8179	ロイヤルホールディングス	900	(900)
8200	リンガーハット	5,900	(5,900)
8214	A O K Iホールディングス	2,600	(2,600)
8237	松屋	13,300	(13,300)
8245	丸栄	15,000	(15,000)
8248	ニッセンホールディングス	10,400	(10,400)
8253	クレディセゾン	51,800	(51,800)
8255	原信ナルスホールディングス	500	(500)
8266	イズミヤ	23,000	(23,000)
8267	イオン	223,400	(223,400)
8274	東武ストア	1,000	(1,000)
8278	フジ	7,100	(7,100)
8282	ケースホールディングス	15,800	(15,800)
8289	O l y m p i c	200	(200)
8333	常陽銀行	244,000	(244,000)
8338	筑波銀行	17,600	(17,600)
8339	東京都民銀行	12,200	(12,200)
8344	山形銀行	39,000	(39,000)
8345	岩手銀行	3,600	(3,600)
8349	東北銀行	18,000	(18,000)
8355	静岡銀行	191,000	(191,000)
8358	スルガ銀行	62,000	(62,000)
8368	百五銀行	29,000	(29,000)
8369	京都銀行	113,000	(113,000)
8388	阿波銀行	56,000	(56,000)
8511	日本証券金融	26,900	(26,900)
8518	日本アジア投資	42,000	(42,000)
8519	ポケットカード	7,300	(7,300)
8545	関西アーバン銀行	87,000	(87,000)
8570	イオンクレジットサービス	28,200	(28,200)
8585	オリエン트コーポレーション	94,000	(94,000)
8591	オリックス	32,960	(32,960)
8601	大和証券グループ本社	628,000	(628,000)
8604	野村ホールディングス	528,200	(528,200)
8609	岡三証券グループ	53,000	(53,000)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	73,000	(73,000)
8624	いちよし証券	7,300	(7,300)
8628	松井証券	37,800	(37,800)
8698	マネックスグループ	523	(523)
8703	カブドットコム証券	25,200	(25,200)
8750	第一生命保険	15	(15)



8803	平和不動産	61,500	(61,500)
8806	ダイビル	19,200	(19,200)
8830	住友不動産	152,000	(152,000)
8835	太平洋興発	22,000	(22,000)
8841	テーオーシー	24,500	(24,500)
8871	ゴールドクレスト	5,900	(5,900)
8876	リロ・ホールディング	600	(600)
8879	東急リパブル	6,100	(6,100)
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	29	(29)
9001	東武鉄道	365,000	(365,000)
9003	相鉄ホールディングス	103,000	(103,000)
9006	京浜急行電鉄	165,000	(165,000)
9007	小田急電鉄	206,000	(206,000)
9008	京王電鉄	179,000	(179,000)
9010	富士急行	18,000	(18,000)
9022	東海旅客鉄道	557	(557)
9031	西日本鉄道	83,000	(83,000)
9044	南海電気鉄道	134,000	(134,000)
9045	京阪電気鉄道	144,000	(144,000)
9048	名古屋鉄道	224,000	(224,000)
9064	ヤマトホールディングス	130,600	(130,600)
9075	福山通運	33,000	(33,000)
9086	日立物流	13,400	(13,400)
9101	日本郵船	473,000	(473,000)
9104	商船三井	337,000	(337,000)
9110	N S ユナイテッド海運	16,000	(16,000)
9113	乾汽船	7,900	(7,900)
9115	明治海運	6,600	(6,600)
9119	飯野海運	31,800	(31,800)
9130	共栄タンカー	7,000	(7,000)
9132	第一中央汽船	45,000	(45,000)
9202	全日本空輸	856,000	(856,000)
9301	三菱倉庫	46,000	(46,000)
9305	ヤマタネ	35,000	(35,000)
9401	東京放送ホールディングス	6,400	(6,400)
9433	K D D I	687	(687)
9435	光通信	5,700	(5,700)
9477	角川グループホールディングス	6,000	(6,000)
9479	インプレスホールディングス	500	(500)
9501	東京電力	512,500	(512,500)
9504	中国電力	20,400	(20,400)
9506	東北電力	41,000	(41,000)
9507	四国電力	59,100	(59,100)
9508	九州電力	1,300	(1,300)
9513	電源開発	25,900	(25,900)
9533	東邦瓦斯	142,000	(142,000)
9601	松竹	42,000	(42,000)
9602	東宝	45,200	(45,200)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	391	(391)
9633	東京テアトル	4,000	(4,000)
9672	東京都競馬	53,000	(53,000)
9706	日本空港ビルデング	20,200	(20,200)
9722	藤田観光	1,000	(1,000)
9747	アサツー ディ・ケイ	10,300	(10,300)
9749	富士ソフト	2,900	(2,900)
9763	丸紅建材リース	9,000	(9,000)
9793	ダイセキ	10,800	(10,800)
9831	ヤマダ電機	30,820	(30,820)
9850	グルメ杵屋	3,000	(3,000)
9900	サガミチェーン	8,000	(8,000)
9962	ミスミグループ本社	23,400	(23,400)
9974	ベルク	600	(600)
9982	タキヒヨー	1,000	(1,000)
9983	ファーストリテイリング	14,800	(14,800)
9989	サンドラッグ	12,100	(12,100)
	合 計	31,684,201	(31,684,201)

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

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

[前へ](#) [次へ](#)

「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23年5月20日現在 ]	[ 平成24年5月21日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	140,391,564	238,517,655
コール・ローン	124,958,909	76,151,395
国債証券	214,920,128,067	202,561,166,243
派生商品評価勘定		87,020
未収入金	125,639,946	120,948,935
未収利息	2,491,870,907	2,016,400,341
前払費用	108,512,805	58,794,643
流動資産合計	217,911,502,198	205,072,066,232
資産合計	217,911,502,198	205,072,066,232
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	157,536	104,385
未払金		13,776,726
未払解約金	154,977,270	100,117,633
流動負債合計	155,134,806	113,998,744
負債合計	155,134,806	113,998,744
純資産の部		
元本等		
元本	1 126,414,713,254	119,414,203,736
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	91,341,654,138	85,543,863,752
元本等合計	217,756,367,392	204,958,067,488
純資産合計	217,756,367,392	204,958,067,488
負債純資産合計	217,911,502,198	205,072,066,232

(注1) 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)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成23年5月20日現在]	[平成24年5月21日現在]
1 期首	平成22年5月21日	平成23年5月21日
期首元本額	127,012,311,663円	126,414,713,254円
期首からの追加設定元本額	12,536,886,560円	7,827,358,256円
期首からの一部解約元本額	13,134,484,969円	14,827,867,774円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	130,947,459円	141,424,883円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	199,850,190円	211,579,307円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	120,328,943円	126,101,603円
三菱UFJ 外国債券オープン	3,946,506,164円	3,311,048,103円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	627,087,051円	712,646,548円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	1,672,772,072円	1,825,916,499円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	993,033,563円	1,066,418,600円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	2,536,050,714円	1,758,989,897円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	1,865,332,233円	1,427,269,663円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	230,441,337円	182,295,367円
F Pバランスファンド(安定型)	67,898,399円	65,151,069円
F Pバランスファンド(安定成長型)	135,310,789円	121,089,989円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		29,164円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	1,743,034,082円	1,833,985,609円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	924,647,770円	863,212,732円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,497,087,805円	1,557,723,235円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	104,525,197,075円	96,767,169,140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)	3,981,640円	3,844,169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)	14,813,551円	12,936,674円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	404,392,743円	375,215,436円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	4,590,389,238円	6,914,468,631円
ワールドバランス2006	142,944,868円	135,687,418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)	42,665,568円	
(合計)	126,414,713,254円	119,414,203,736円
2 受益権の総数	126,414,713,254口	119,414,203,736口
3 1口当たり純資産額 (1万円当たり純資産額)	1.7226円 (17,226円)	1.7164円 (17,164円)

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成22年5月21日 至平成23年5月20日)	(自平成23年5月21日 至平成24年5月21日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年5月20日現在]	[平成24年5月21日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	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	(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
	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)  
売買目的有価証券

種類	[平成23年5月20日現在]	[平成24年5月21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	4,468,864,334	10,100,849,021
合計	4,468,864,334	10,100,849,021

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)  
取引の時価等に関する事項  
通貨関連

区分	種類	[平成23年5月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

区分	種類	[平成24年5月21日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	26,208,270		26,122,800	85,470
	イギリスポンド	6,265,050		6,263,500	1,550
	ポーランドズロチ	5,815,750		5,822,500	6,750
	ユーロ	23,194,465		23,292,100	97,635
	合計	61,483,535		61,500,900	17,365

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)  
該当事項はありません。

(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。

[前へ](#) [次へ](#)

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
国債証券	0.125 T-NOTE 130831	5,500,000.00	5,490,117.18	
	0.125 T-NOTE 130930	6,800,000.00	6,786,984.37	
	0.125 T-NOTE 131231	6,900,000.00	6,881,671.87	
	0.25 T-NOTE 131031	6,700,000.00	6,697,644.52	
	0.25 T-NOTE 131130	6,500,000.00	6,496,445.31	
	0.25 T-NOTE 140131	6,800,000.00	6,795,750.00	
	0.25 T-NOTE 140228	5,500,000.00	5,496,132.81	
	0.25 T-NOTE 140331	6,500,000.00	6,494,921.87	
	0.25 T-NOTE 140915	6,200,000.00	6,185,226.55	
	0.25 T-NOTE 141215	6,000,000.00	5,981,484.37	
	0.25 T-NOTE 150115	6,200,000.00	6,179,898.43	
	0.25 T-NOTE 150215	6,000,000.00	5,976,093.75	
	0.375 T-NOTE 130630	7,000,000.00	7,010,117.18	
	0.375 T-NOTE 130731	7,000,000.00	7,009,843.74	
	0.375 T-NOTE 141115	6,000,000.00	6,000,937.50	
	0.375 T-NOTE 150315	6,200,000.00	6,195,882.80	
	0.375 T-NOTE 150415	6,000,000.00	5,995,078.12	
	0.5 T-NOTE 130531	6,600,000.00	6,618,304.68	
	0.5 T-NOTE 131015	6,000,000.00	6,018,750.00	
	0.5 T-NOTE 131115	5,500,000.00	5,517,617.18	
	0.5 T-NOTE 140815	5,500,000.00	5,518,691.40	
	0.5 T-NOTE 141015	6,000,000.00	6,019,453.12	
	0.625 T-NOTE 130430	3,800,000.00	3,814,398.43	
	0.625 T-NOTE 140715	6,000,000.00	6,038,203.12	
	0.75 T-NOTE 130815	6,500,000.00	6,539,355.46	
	0.75 T-NOTE 130915	6,500,000.00	6,541,132.81	
	0.75 T-NOTE 131215	3,700,000.00	3,726,449.21	
	0.75 T-NOTE 140615	6,100,000.00	6,154,089.84	
	0.875 T-NOTE 161130	6,000,000.00	6,055,546.87	
	0.875 T-NOTE 161231	6,900,000.00	6,959,566.40	
	0.875 T-NOTE 170131	5,500,000.00	5,546,191.39	
	0.875 T-NOTE 170228	6,500,000.00	6,553,574.21	
	1 T-NOTE 130715	7,000,000.00	7,059,882.80	
	1 T-NOTE 140115	4,100,000.00	4,147,246.09	
	1 T-NOTE 140515	4,300,000.00	4,358,117.18	
	1 T-NOTE 160831	6,700,000.00	6,805,996.09	
	1 T-NOTE 160930	6,000,000.00	6,092,578.12	
	1 T-NOTE 161031	5,500,000.00	5,582,929.68	
	1 T-NOTE 170331	5,500,000.00	5,574,980.46	
	1.125 T-NOTE 130615	6,000,000.00	6,056,250.00	
	1.25 T-NOTE 140215	4,500,000.00	4,574,179.68	
	1.25 T-NOTE 140315	5,500,000.00	5,596,035.14	
	1.25 T-NOTE 140415	5,000,000.00	5,088,867.18	
	1.25 T-NOTE 150831	6,300,000.00	6,461,929.68	
	1.25 T-NOTE 150930	6,000,000.00	6,153,281.25	
	1.25 T-NOTE 151031	6,100,000.00	6,255,121.09	
	1.25 T-NOTE 190131	4,500,000.00	4,550,976.56	
	1.375 T-NOTE 130515	7,400,000.00	7,482,960.93	
	1.375 T-NOTE 151130	6,000,000.00	6,181,640.62	
	1.375 T-NOTE 180930	4,200,000.00	4,292,859.37	
	1.375 T-NOTE 181130	3,600,000.00	3,676,921.87	
	1.375 T-NOTE 181231	3,700,000.00	3,777,179.68	
	1.5 T-NOTE 131231	5,700,000.00	5,810,882.81	
	1.5 T-NOTE 160630	6,000,000.00	6,217,968.75	
	1.5 T-NOTE 160731	4,600,000.00	4,768,007.81	
	1.5 T-NOTE 180831	4,800,000.00	4,945,500.00	
	1.5 T-NOTE 190331	4,000,000.00	4,101,406.24	
	1.75 T-NOTE 140131	5,500,000.00	5,634,707.02	
	1.75 T-NOTE 140331	5,800,000.00	5,957,007.80	
	1.75 T-NOTE 150731	5,700,000.00	5,933,343.75	
	1.75 T-NOTE 160531	5,000,000.00	5,231,250.00	
	1.75 T-NOTE 181031	3,900,000.00	4,076,871.09	
	1.875 T-NOTE 140228	4,500,000.00	4,625,332.02	
	1.875 T-NOTE 140430	6,500,000.00	6,696,777.34	

1.875 T-NOTE 150630	4,700,000.00	4,906,542.96
1.875 T-NOTE 170831	3,500,000.00	3,690,312.50
1.875 T-NOTE 170930	4,200,000.00	4,427,554.68
1.875 T-NOTE 171031	5,100,000.00	5,375,718.75
2 T-NOTE 131130	5,300,000.00	5,437,882.81
2 T-NOTE 160131	4,000,000.00	4,215,312.50
2 T-NOTE 160430	2,000,000.00	2,111,875.00
2 T-NOTE 211115	10,100,000.00	10,418,386.71
2 T-NOTE 220215	6,500,000.00	6,688,652.33
2.125 T-NOTE 141130	6,900,000.00	7,202,683.58
2.125 T-NOTE 150531	6,400,000.00	6,724,500.00
2.125 T-NOTE 151231	6,000,000.00	6,346,406.25
2.125 T-NOTE 160229	900,000.00	953,507.81
2.125 T-NOTE 210815	12,200,000.00	12,756,148.43
2.25 T-NOTE 140531	6,500,000.00	6,752,636.71
2.25 T-NOTE 150131	7,200,000.00	7,557,468.74
2.25 T-NOTE 160331	5,500,000.00	5,858,574.21
2.25 T-NOTE 171130	2,900,000.00	3,117,500.00
2.25 T-NOTE 180731	5,000,000.00	5,383,593.75
2.375 T-NOTE 140831	7,800,000.00	8,158,007.80
2.375 T-NOTE 140930	8,200,000.00	8,591,101.55
2.375 T-NOTE 141031	7,200,000.00	7,550,718.74
2.375 T-NOTE 150228	7,200,000.00	7,588,968.74
2.375 T-NOTE 160331	4,000,000.00	4,277,500.00
2.375 T-NOTE 170731	2,900,000.00	3,131,207.02
2.375 T-NOTE 180531	2,500,000.00	2,709,960.93
2.375 T-NOTE 180630	5,000,000.00	5,419,921.87
2.5 T-NOTE 150331	7,700,000.00	8,154,781.25
2.5 T-NOTE 150430	7,200,000.00	7,636,218.74
2.5 T-NOTE 170630	5,100,000.00	5,536,089.84
2.625 T-NOTE 140630	7,300,000.00	7,655,019.52
2.625 T-NOTE 140731	7,000,000.00	7,350,273.43
2.625 T-NOTE 141231	7,200,000.00	7,619,062.50
2.625 T-NOTE 160229	3,200,000.00	3,448,500.00
2.625 T-NOTE 160430	3,200,000.00	3,454,750.00
2.625 T-NOTE 180131	1,200,000.00	1,316,625.00
2.625 T-NOTE 180430	2,500,000.00	2,747,363.28
2.625 T-NOTE 200815	9,100,000.00	9,973,031.25
2.625 T-NOTE 201115	7,900,000.00	8,647,414.06
2.75 T-NOTE 131031	4,700,000.00	4,866,886.71
2.75 T-NOTE 161130	4,800,000.00	5,242,312.49
2.75 T-NOTE 170531	6,000,000.00	6,586,406.25
2.75 T-NOTE 171231	1,700,000.00	1,876,507.81
2.75 T-NOTE 180228	3,200,000.00	3,536,250.00
2.75 T-NOTE 190215	6,100,000.00	6,768,617.18
2.875 T-NOTE 180331	4,400,000.00	4,897,578.12
3 T-NOTE 160831	5,000,000.00	5,498,046.87
3 T-NOTE 160930	4,900,000.00	5,394,210.93
3 T-NOTE 170228	4,400,000.00	4,869,734.37
3.125 T-BOND 411115	4,100,000.00	4,383,156.25
3.125 T-BOND 420215	6,700,000.00	7,162,718.75
3.125 T-NOTE 130430	4,000,000.00	4,109,531.24
3.125 T-NOTE 130831	4,500,000.00	4,664,179.68
3.125 T-NOTE 130930	5,000,000.00	5,193,359.37
3.125 T-NOTE 161031	5,200,000.00	5,759,609.37
3.125 T-NOTE 170131	5,100,000.00	5,669,367.18
3.125 T-NOTE 170430	4,100,000.00	4,570,699.21
3.125 T-NOTE 190515	6,700,000.00	7,606,593.75
3.125 T-NOTE 210515	13,300,000.00	15,083,031.25
3.25 T-NOTE 160531	3,400,000.00	3,759,789.06
3.25 T-NOTE 160630	3,900,000.00	4,317,574.21
3.25 T-NOTE 160731	4,900,000.00	5,432,875.00
3.25 T-NOTE 161231	4,300,000.00	4,798,195.31
3.25 T-NOTE 170331	4,400,000.00	4,927,656.25
3.375 T-NOTE 130630	4,400,000.00	4,552,109.37
3.375 T-NOTE 130731	4,100,000.00	4,252,308.59
3.375 T-NOTE 191115	7,500,000.00	8,658,398.43
3.5 T-BOND 390215	4,600,000.00	5,302,218.75
3.5 T-NOTE 130531	3,900,000.00	4,030,558.59

3.5 T-NOTE 180215	6,600,000.00	7,561,125.00	
3.5 T-NOTE 200515	8,900,000.00	10,370,585.93	
3.625 T-NOTE 130515	3,300,000.00	3,409,828.12	
3.625 T-NOTE 190815	6,000,000.00	7,025,156.25	
3.625 T-NOTE 200215	10,900,000.00	12,797,281.25	
3.625 T-NOTE 210215	13,000,000.00	15,296,328.12	
3.75 T-BOND 410815	5,900,000.00	7,081,382.81	
3.75 T-NOTE 181115	6,000,000.00	7,039,687.50	
3.875 T-BOND 400815	5,900,000.00	7,234,875.00	
3.875 T-NOTE 180515	3,500,000.00	4,103,750.00	
4 T-NOTE 140215	5,500,000.00	5,852,558.59	
4 T-NOTE 150215	6,600,000.00	7,242,210.93	
4 T-NOTE 180815	3,000,000.00	3,557,343.75	
4.125 T-NOTE 150515	4,100,000.00	4,548,117.18	
4.25 T-BOND 390515	4,800,000.00	6,249,750.00	
4.25 T-BOND 401115	8,800,000.00	11,470,250.00	
4.25 T-NOTE 130815	6,300,000.00	6,609,832.02	
4.25 T-NOTE 131115	5,800,000.00	6,140,296.87	
4.25 T-NOTE 140815	5,500,000.00	5,977,597.65	
4.25 T-NOTE 141115	4,600,000.00	5,039,335.93	
4.25 T-NOTE 150815	4,800,000.00	5,383,500.00	
4.25 T-NOTE 171115	4,600,000.00	5,439,859.37	
4.375 T-BOND 380215	2,600,000.00	3,441,750.00	
4.375 T-BOND 391115	6,800,000.00	9,031,250.00	
4.375 T-BOND 400515	7,700,000.00	10,229,570.31	
4.375 T-BOND 410515	7,800,000.00	10,382,531.25	
4.5 T-BOND 360215	3,600,000.00	4,820,062.50	
4.5 T-BOND 380515	3,100,000.00	4,180,156.25	
4.5 T-BOND 390815	4,000,000.00	5,412,500.00	
4.5 T-NOTE 151115	4,500,000.00	5,119,101.56	
4.5 T-NOTE 160215	4,300,000.00	4,927,531.25	
4.5 T-NOTE 170515	2,500,000.00	2,958,593.75	
4.625 T-BOND 400215	6,400,000.00	8,828,500.00	
4.625 T-NOTE 161115	3,800,000.00	4,463,812.50	
4.625 T-NOTE 170215	3,100,000.00	3,664,296.87	
4.75 T-BOND 370215	1,800,000.00	2,501,718.75	
4.75 T-BOND 410215	6,300,000.00	8,870,695.31	
4.75 T-NOTE 140515	5,000,000.00	5,438,476.56	
4.75 T-NOTE 170815	3,900,000.00	4,693,406.25	
4.875 T-NOTE 160815	3,300,000.00	3,887,296.87	
5 T-BOND 370515	2,100,000.00	3,024,164.06	
5.125 T-NOTE 160515	3,200,000.00	3,772,124.99	
5.25 T-BOND 281115	1,800,000.00	2,537,015.62	
5.25 T-BOND 290215	1,600,000.00	2,261,125.00	
5.375 T-BOND 310215	2,700,000.00	3,936,515.62	
5.5 T-BOND 280815	1,400,000.00	2,018,625.00	
6 T-BOND 260215	2,000,000.00	2,932,343.75	
6.125 T-BOND 271115	2,800,000.00	4,242,437.50	
6.125 T-BOND 290815	1,000,000.00	1,548,046.87	
6.25 T-BOND 230815	3,100,000.00	4,498,511.71	
6.25 T-BOND 300515	2,000,000.00	3,160,781.25	
6.375 T-BOND 270815	1,200,000.00	1,852,406.25	
6.5 T-BOND 261115	1,000,000.00	1,544,062.50	
6.625 T-BOND 270215	1,300,000.00	2,036,125.00	
6.875 T-BOND 250815	1,200,000.00	1,876,500.00	
7.125 T-BOND 230215	1,400,000.00	2,141,671.87	
7.25 T-BOND 160515	3,000,000.00	3,785,156.25	
7.25 T-BOND 220815	1,600,000.00	2,443,500.00	
7.5 T-BOND 161115	2,100,000.00	2,734,757.81	
7.5 T-BOND 241115	1,300,000.00	2,103,156.25	
7.625 T-BOND 250215	900,000.00	1,474,593.75	
8 T-BOND 211115	2,600,000.00	4,087,484.37	
8.125 T-BOND 190815	1,500,000.00	2,230,664.06	
8.75 T-BOND 170515	1,700,000.00	2,367,250.00	
8.75 T-BOND 200815	1,500,000.00	2,371,640.62	
8.875 T-BOND 170815	1,500,000.00	2,125,078.12	
8.875 T-BOND 190215	1,100,000.00	1,663,835.93	
国債証券 小計	995,900,000.00	1,092,778,272.57 (86,515,255,839)	



アメリカドル 小計		995,900,000.00	1,092,778,272.57 (86,515,255,839)
カナダドル			
国債証券	0.75 CAN GOVT 140501	1,300,000.00	1,288,547.00
	1 CAN GOVT 140201	1,300,000.00	1,295,593.00
	1 CAN GOVT 150201	1,500,000.00	1,489,515.00
	1.5 CAN GOVT 131101	2,000,000.00	2,008,660.00
	1.5 CAN GOVT 170301	1,600,000.00	1,606,080.00
	2 CAN GOVT 130801	1,800,000.00	1,817,370.00
	2 CAN GOVT 140301	1,500,000.00	1,520,835.00
	2 CAN GOVT 141201	3,100,000.00	3,157,567.00
	2 CAN GOVT 160601	1,700,000.00	1,740,120.00
	2.25 CAN GOVT 140801	1,800,000.00	1,840,050.00
	2.5 CAN GOVT 130901	1,800,000.00	1,829,574.00
	2.5 CAN GOVT 150601	1,300,000.00	1,346,670.00
	2.75 CAN GOVT 160901	2,100,000.00	2,217,411.00
	2.75 CAN GOVT 220601	1,000,000.00	1,078,250.00
	3 CAN GOVT 140601	2,900,000.00	3,003,124.00
	3 CAN GOVT 151201	2,400,000.00	2,536,632.00
	3.25 CAN GOVT 210601	2,300,000.00	2,578,185.00
	3.5 CAN GOVT 130601	3,100,000.00	3,173,346.00
	3.5 CAN GOVT 200601	2,400,000.00	2,724,048.00
	3.5 CAN GOVT 451201	900,000.00	1,119,672.00
	3.75 CAN GOVT 190601	3,500,000.00	3,996,790.00
	4 CAN GOVT 160601	2,000,000.00	2,203,680.00
	4 CAN GOVT 170601	2,000,000.00	2,246,080.00
	4 CAN GOVT 410601	3,100,000.00	4,114,630.00
	4.25 CAN GOVT 180601	2,100,000.00	2,427,327.00
	4.5 CAN GOVT 150601	2,400,000.00	2,628,072.00
	5 CAN GOVT 140601	2,300,000.00	2,473,558.00
	5 CAN GOVT 370601	2,700,000.00	3,980,286.00
	5.25 CAN GOVT 130601	2,200,000.00	2,291,146.00
	5.75 CAN GOVT 290601	2,400,000.00	3,573,000.00
	5.75 CAN GOVT 330601	2,500,000.00	3,875,300.00
	8 CAN GOVT 270601	1,000,000.00	1,744,620.00
	9 CAN GOVT 250601	600,000.00	1,074,000.00
国債証券 小計		66,600,000.00	75,999,738.00 (5,896,819,671)
カナダドル 小計		66,600,000.00	75,999,738.00 (5,896,819,671)
オーストラリアドル			
国債証券	4.25 AUST GOVT 170721	1,200,000.00	1,294,044.00
	4.5 AUST GOVT 141021	2,100,000.00	2,201,199.00
	4.5 AUST GOVT 200415	3,200,000.00	3,562,784.00
	4.75 AUST GOVT 151021	900,000.00	967,752.00
	4.75 AUST GOVT 160615	2,600,000.00	2,829,138.00
	4.75 AUST GOVT 270421	700,000.00	807,541.00
	5.25 AUST GOVT 190315	3,000,000.00	3,458,610.00
	5.5 AUST GOVT 131215	1,900,000.00	1,986,849.00
	5.5 AUST GOVT 180121	2,000,000.00	2,293,420.00
	5.5 AUST GOVT 230421	1,300,000.00	1,576,146.00
	5.75 AUST GOVT 210515	3,000,000.00	3,646,680.00
	5.75 AUST GOVT 220715	2,200,000.00	2,707,100.00
	6 AUST GOVT 170215	3,000,000.00	3,464,310.00
	6.25 AUST GOVT 140615	2,600,000.00	2,797,262.00
	6.25 AUST GOVT 150415	2,800,000.00	3,101,392.00
	6.5 AUST GOVT 130515	3,180,000.00	3,292,858.20
国債証券 小計		35,680,000.00	39,987,085.20 (3,122,591,483)
オーストラリアドル 小計		35,680,000.00	39,987,085.20 (3,122,591,483)
イギリスポンド			
国債証券	1.75 GILT 170122	3,500,000.00	3,651,725.00
	2 GILT 160122	5,200,000.00	5,463,380.00
	2.25 GILT 140307	5,100,000.00	5,276,970.00
	2.75 GILT 150122	4,800,000.00	5,100,240.00
	3.75 GILT 190907	3,900,000.00	4,553,250.00
	3.75 GILT 200907	4,400,000.00	5,143,820.00
	3.75 GILT 210907	4,500,000.00	5,270,175.00
	3.75 GILT 520722	400,000.00	451,700.00

4 GILT 160907	4,700,000.00	5,360,820.00	
4 GILT 220307	2,400,000.00	2,866,320.00	
4 GILT 600122	2,100,000.00	2,539,110.00	
4.25 GILT 271207	2,700,000.00	3,318,840.00	
4.25 GILT 320607	3,400,000.00	4,154,460.00	
4.25 GILT 360307	3,600,000.00	4,396,320.00	
4.25 GILT 390907	2,600,000.00	3,174,600.00	
4.25 GILT 401207	3,400,000.00	4,152,930.00	
4.25 GILT 461207	3,500,000.00	4,326,175.00	
4.25 GILT 491207	3,000,000.00	3,724,650.00	
4.25 GILT 551207	3,200,000.00	4,022,240.00	
4.5 GILT 190307	3,400,000.00	4,129,470.00	
4.5 GILT 340907	2,900,000.00	3,662,845.00	
4.5 GILT 421207	3,100,000.00	3,964,900.00	
4.75 GILT 150907	3,800,000.00	4,335,420.00	
4.75 GILT 200307	3,900,000.00	4,849,065.00	
4.75 GILT 301207	3,000,000.00	3,903,150.00	
4.75 GILT 381207	3,200,000.00	4,217,440.00	
5 GILT 140907	4,800,000.00	5,315,040.00	
5 GILT 180307	3,100,000.00	3,799,515.00	
5 GILT 250307	3,300,000.00	4,338,345.00	
6 GILT 281207	2,100,000.00	3,102,645.00	
8 GILT 130927	1,400,000.00	1,544,620.00	
8 GILT 151207	1,100,000.00	1,392,215.00	
8 GILT 210607	2,300,000.00	3,530,385.00	
8.75 GILT 170825	1,400,000.00	1,970,990.00	
国債証券 小計	109,200,000.00	131,003,770.00 (16,412,152,305)	
イギリスポンド 小計	109,200,000.00	131,003,770.00 (16,412,152,305)	
スイスフラン			
国債証券			
2.25 SWISS GOVT 200706	700,000.00	799,456.00	
2.5 SWISS GOVT 160312	1,150,000.00	1,257,180.00	
3 SWISS GOVT 180108	1,300,000.00	1,503,346.00	
3 SWISS GOVT 190512	1,160,000.00	1,372,059.60	
4 SWISS GOVT 230211	900,000.00	1,207,305.00	
4 SWISS GOVT 280408	1,100,000.00	1,599,807.00	
4.25 SWISS GOVT 140106	900,000.00	963,045.00	
4.25 SWISS GOVT 170605	1,100,000.00	1,327,029.00	
国債証券 小計	8,310,000.00	10,029,227.60 (846,065,640)	
スイスフラン 小計	8,310,000.00	10,029,227.60 (846,065,640)	
シンガポールドル			
国債証券			
0.25 SINGAPORGOVT 140201	600,000.00	600,228.00	
1.125SINGAPORGOVT 160401	400,000.00	411,880.00	
1.375SINGAPORGOVT 141001	700,000.00	718,935.00	
2.25 SINGAPORGOVT 130701	1,200,000.00	1,226,892.00	
2.25 SINGAPORGOVT 210601	500,000.00	532,650.00	
2.375 SINGAPORGOVT 170401	600,000.00	653,010.00	
2.5 SINGAPORGOVT 190601	500,000.00	544,650.00	
2.75 SINGAPORGOVT 420401	300,000.00	305,559.00	
2.875SINGAPORGOVT 150701	700,000.00	755,461.00	
2.875SINGAPORGOVT 300901	600,000.00	656,460.00	
3 SINGAPORGOVT 240901	700,000.00	781,648.00	
3.125SINGAPORGOVT 220901	600,000.00	683,100.00	
3.25 SINGAPORGOVT 200901	900,000.00	1,027,125.00	
3.5 SINGAPORGOVT 270301	800,000.00	934,752.00	
3.625SINGAPORGOVT 140701	1,000,000.00	1,071,540.00	
3.75 SINGAPORGOVT 160901	900,000.00	1,027,575.00	
4 SINGAPORGOVT 180901	800,000.00	954,424.00	
国債証券 小計	11,800,000.00	12,885,889.00 (803,048,602)	
シンガポールドル 小計	11,800,000.00	12,885,889.00 (803,048,602)	

（単位：円）

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリングット				
国債証券	3.21 MALAYSIAGOV 130531	1,900,000.00	1,902,413.00	
	3.434 MALAYSIAGOV 140815	2,200,000.00	2,213,816.00	
	3.461 MALAYSIAGOV 130731	1,400,000.00	1,406,426.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,864,658.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	1,900,000.00	1,915,561.00	
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	2,700,000.00	2,736,153.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,600,000.00	1,634,112.00	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	2,500,000.00	2,544,275.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	1,500,000.00	1,548,375.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000,000.00	1,042,990.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,041,670.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	5,900,000.00	6,141,605.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	5,100,000.00	5,379,174.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,900,000.00	1,999,123.00	
	5.094MALAYSIAGOV 140430	4,500,000.00	4,669,695.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	2,000,000.00	2,285,622.00	
	8 MALAYSIAGOV 131030	800,000.00	855,282.40	
国債証券 小計		40,900,000.00	42,180,950.40 (1,068,443,473)	
マレーシアリングット 小計		40,900,000.00	42,180,950.40 (1,068,443,473)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	3 SWD GOVT 160712	9,000,000.00	9,726,390.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	12,800,000.00	15,253,632.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	8,100,000.00	10,889,559.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	9,700,000.00	11,014,641.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	13,000,000.00	15,559,570.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	11,600,000.00	12,899,200.00	
	5 SWD GOVT 201201	11,900,000.00	15,384,677.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	16,100,000.00	17,928,477.00	
国債証券 小計		92,200,000.00	108,656,146.00 (1,203,910,097)	
スウェーデンクローネ 小計		92,200,000.00	108,656,146.00 (1,203,910,097)	
ノルウェークローネ				
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	6,300,000.00	7,233,030.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	8,800,000.00	9,935,200.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	6,800,000.00	8,006,320.00	
	5 NORWE GOVT 150515	11,100,000.00	12,237,750.00	
	6.5 NORWE GOVT 130515	13,000,000.00	13,613,600.00	
国債証券 小計		46,000,000.00	51,025,900.00 (677,113,693)	
ノルウェークローネ 小計		46,000,000.00	51,025,900.00 (677,113,693)	
デンマーククローネ				
国債証券	2 DMK GOVT 141115	10,000,000.00	10,443,500.00	
	3 DMK GOVT 211115	13,900,000.00	15,955,810.00	
	4 DMK GOVT 151115	16,600,000.00	18,712,350.00	
	4 DMK GOVT 171115	10,100,000.00	11,873,055.00	
	4 DMK GOVT 191115	16,900,000.00	20,518,290.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	21,200,000.00	32,369,220.00	
	5 DMK GOVT 131115	13,900,000.00	14,905,665.00	
	7 DMK GOVT 241110	4,600,000.00	7,367,590.00	
国債証券 小計		107,200,000.00	132,145,480.00 (1,801,142,892)	
デンマーククローネ 小計		107,200,000.00	132,145,480.00 (1,801,142,892)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	15,900,000.00	21,135,711.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	11,600,000.00	15,010,400.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	13,900,000.00	14,365,372.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	15,500,000.00	16,165,260.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	20,700,000.00	21,400,902.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	4,000,000.00	4,116,120.00	
	7 MEXICAN BONOS 140619	14,300,000.00	14,964,950.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	10,500,000.00	11,415,495.00	

	7.5 MEXICAN BONOS 270603	17,200,000.00	18,515,628.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	13,300,000.00	14,929,117.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	8,500,000.00	9,071,455.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	2,800,000.00	2,895,200.00	
	8 MEXICAN BONOS 131219	21,100,000.00	22,184,118.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	8,500,000.00	9,340,310.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	15,800,000.00	18,046,128.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	4,800,000.00	5,532,336.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8,100,000.00	9,532,323.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	18,000,000.00	20,888,640.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	20,200,000.00	22,746,008.00	
	9 MEXICAN BONOS 130620	18,400,000.00	19,244,560.00	
	9.5 MEXICAN BONOS 141218	23,000,000.00	25,666,390.00	
	国債証券 小計	286,100,000.00	317,166,423.00 (1,826,878,596)	
	メキシコペソ 小計	286,100,000.00	317,166,423.00 (1,826,878,596)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	4.75 POLAND 161025	3,300,000.00	3,265,515.00	
	5 POLAND 131024	5,000,000.00	5,010,000.00	
	5 POLAND 160425	4,600,000.00	4,605,060.00	
	5.25 POLAND 171025	5,300,000.00	5,342,930.00	
	5.25 POLAND 201025	4,600,000.00	4,559,060.00	
	5.5 POLAND 150425	5,900,000.00	6,000,300.00	
	5.5 POLAND 191025	4,800,000.00	4,863,360.00	
	5.75 POLAND 140425	6,000,000.00	6,098,100.00	
	5.75 POLAND 211025	2,700,000.00	2,753,190.00	
	5.75 POLAND 220923	5,400,000.00	5,505,030.00	
	5.75 POLAND 290425	1,400,000.00	1,407,770.00	
	6.25 POLAND 151024	5,500,000.00	5,730,230.00	
	POLAND 130725	2,700,000.00	2,554,200.00	
	POLAND 140125	2,700,000.00	2,493,531.00	
	国債証券 小計	59,900,000.00	60,188,276.00 (1,402,386,830)	
	ポーランドズロチ 小計	59,900,000.00	60,188,276.00 (1,402,386,830)	
	ユーロ			
国債証券	0.25 SCHATS 131213	3,000,000.00	3,009,750.00	
	0.25 SCHATS 140314	2,500,000.00	2,509,000.00	
	0.75 NETH GOVT 150415	1,200,000.00	1,209,480.00	
	0.75 OBL 170224	2,700,000.00	2,735,910.00	
	0.75 SCHATS 130913	3,300,000.00	3,330,855.00	
	1 NETH GOVT 140115	2,800,000.00	2,835,700.00	
	1.25 OBL 161014	3,100,000.00	3,216,870.00	
	1.75 BTAN 170225	1,500,000.00	1,506,000.00	
	1.75 BUND 220704	1,000,000.00	1,030,300.00	
	1.75 FINNISH GOVT 160415	1,300,000.00	1,357,525.00	
	1.75 OBL 151009	3,200,000.00	3,368,480.00	
	1.75 SCHATS 130614	3,200,000.00	3,258,080.00	
	1.875 FINNISH GOV 170415	700,000.00	731,850.00	
	2 BTAN 130925	2,900,000.00	2,965,395.00	
	2 BTAN 150712	5,200,000.00	5,364,840.00	
	2 BUND 220104	3,900,000.00	4,129,905.00	
	2 ITALY GOVT 130601	3,400,000.00	3,367,190.00	
	2 OBL 160226	3,000,000.00	3,197,250.00	
	2.25 BTAN 160225	4,100,000.00	4,250,675.00	
	2.25 BUND 200904	3,100,000.00	3,372,490.00	
	2.25 BUND 210904	3,000,000.00	3,248,250.00	
	2.25 ITALY GOVT 131101	3,500,000.00	3,445,400.00	
	2.25 NETH GOVT 220715	1,200,000.00	1,236,840.00	
	2.25 OBL 140411	3,600,000.00	3,749,580.00	
	2.25 OBL 150410	3,500,000.00	3,711,575.00	
	2.3 SPAIN GOVT 130430	3,000,000.00	2,969,850.00	
	2.5 BTAN 140112	5,600,000.00	5,790,960.00	
	2.5 BTAN 150115	4,200,000.00	4,390,260.00	
	2.5 BTAN 160725	4,400,000.00	4,589,200.00	
	2.5 BUND 210104	3,500,000.00	3,879,050.00	
	2.5 ITALY GOVT 150301	1,000,000.00	954,050.00	
	2.5 NETH GOVT 170115	2,700,000.00	2,885,490.00	
	2.5 NETH GOVT 330115	800,000.00	809,960.00	

2.5 O.A.T 201025	5,800,000.00	5,752,440.00	
2.5 OBL 141010	3,200,000.00	3,384,320.00	
2.5 OBL 150227	3,300,000.00	3,516,315.00	
2.5 SPAIN GOVT 131031	3,300,000.00	3,240,105.00	
2.75 BEL GOVT 160328	1,900,000.00	1,963,935.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	526,500.00	
2.75 NETH GOVT 150115	3,100,000.00	3,290,650.00	
2.75 OBL 160408	3,500,000.00	3,833,550.00	
3 BTAN 140712	5,900,000.00	6,203,850.00	
3 BUND 200704	4,100,000.00	4,704,135.00	
3 ITALY GOVT 140401	3,000,000.00	2,961,750.00	
3 ITALY GOVT 150415	3,900,000.00	3,765,060.00	
3 ITALY GOVT 150615	3,700,000.00	3,562,730.00	
3 ITALY GOVT 151101	3,200,000.00	3,058,880.00	
3 O.A.T 151025	6,300,000.00	6,702,255.00	
3 O.A.T 220425	2,900,000.00	2,936,540.00	
3 SPAIN GOVT 150430	3,600,000.00	3,435,480.00	
3.125 FINNISHGOVT 140915	1,100,000.00	1,174,030.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	4,100,000.00	3,844,980.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,700,000.00	1,833,195.00	
3.25 BEL GOVT 160928	2,500,000.00	2,623,250.00	
3.25 BUND 150704	4,200,000.00	4,604,040.00	
3.25 BUND 200104	4,100,000.00	4,769,940.00	
3.25 BUND 210704	3,700,000.00	4,336,215.00	
3.25 BUND 420704	2,900,000.00	3,646,170.00	
3.25 NETH GOVT 150715	3,000,000.00	3,252,450.00	
3.25 NETH GOVT 210715	3,000,000.00	3,370,800.00	
3.25 O.A.T 160425	5,500,000.00	5,906,450.00	
3.25 O.A.T 211025	5,500,000.00	5,720,000.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	3,300,000.00	3,082,695.00	
3.3 SPAIN GOVT 141031	3,400,000.00	3,317,550.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	1,300,000.00	1,469,260.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 141020	2,300,000.00	2,450,880.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	800,000.00	858,800.00	
3.4 SPAIN GOVT 140430	2,600,000.00	2,563,470.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,500,000.00	2,702,375.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,600,000.00	2,831,920.00	
3.5 BEL GOVT 150328	1,900,000.00	2,007,255.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,500,000.00	1,578,675.00	
3.5 BUND 160104	4,600,000.00	5,143,260.00	
3.5 BUND 190704	4,700,000.00	5,532,135.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	1,200,000.00	1,370,820.00	
3.5 ITALY GOVT 140601	3,800,000.00	3,771,310.00	
3.5 NETH GOVT 200715	2,900,000.00	3,307,885.00	
3.5 O.A.T 150425	4,500,000.00	4,842,225.00	
3.5 O.A.T 200425	5,800,000.00	6,211,510.00	
3.5 O.A.T 260425	5,200,000.00	5,331,300.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,400,000.00	1,539,790.00	
3.75 BEL GOVT 150928	2,200,000.00	2,351,910.00	
3.75 BEL GOVT 200928	3,300,000.00	3,451,140.00	
3.75 BUND 130704	4,300,000.00	4,477,590.00	
3.75 BUND 150104	4,500,000.00	4,928,625.00	
3.75 BUND 170104	4,000,000.00	4,608,200.00	
3.75 BUND 190104	4,700,000.00	5,582,190.00	
3.75 ITALY GOVT 131215	3,900,000.00	3,911,505.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	4,900,000.00	4,815,230.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	3,000,000.00	2,915,100.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	5,600,000.00	5,422,200.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	4,700,000.00	4,131,770.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	5,600,000.00	4,871,440.00	
3.75 NETH GOVT 140715	2,700,000.00	2,899,395.00	
3.75 NETH GOVT 230115	2,900,000.00	3,381,545.00	
3.75 NETH GOVT 420115	2,300,000.00	3,001,040.00	
3.75 O.A.T 170425	6,000,000.00	6,581,100.00	
3.75 O.A.T 191025	4,900,000.00	5,348,105.00	
3.75 O.A.T 210425	6,100,000.00	6,599,590.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 131020	2,400,000.00	2,516,040.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	3,100,000.00	2,891,835.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,200,000.00	1,374,480.00	

3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,400,000.00	2,681,520.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	2,300,000.00	2,558,520.00	
4 BEL GOVT 140328	2,400,000.00	2,530,560.00	
4 BEL GOVT 170328	2,100,000.00	2,265,900.00	
4 BEL GOVT 180328	1,900,000.00	2,043,070.00	
4 BEL GOVT 190328	2,000,000.00	2,146,200.00	
4 BEL GOVT 220328	2,800,000.00	2,955,260.00	
4 BEL GOVT 320328	800,000.00	813,760.00	
4 BUND 160704	4,500,000.00	5,176,800.00	
4 BUND 180104	3,800,000.00	4,503,950.00	
4 BUND 370104	4,500,000.00	6,094,575.00	
4 FINNISH GOVT 250704	1,200,000.00	1,444,560.00	
4 IRISH GOVT 140115	1,900,000.00	1,807,945.00	
4 ITALY GOVT 170201	5,000,000.00	4,842,000.00	
4 ITALY GOVT 200901	4,800,000.00	4,338,000.00	
4 ITALY GOVT 370201	4,700,000.00	3,611,715.00	
4 NETH GOVT 160715	2,600,000.00	2,938,780.00	
4 NETH GOVT 180715	3,000,000.00	3,471,300.00	
4 NETH GOVT 190715	2,600,000.00	3,038,490.00	
4 NETH GOVT 370115	2,400,000.00	3,129,000.00	
4 O.A.T 131025	4,700,000.00	4,943,460.00	
4 O.A.T 140425	4,900,000.00	5,230,260.00	
4 O.A.T 141025	4,200,000.00	4,535,370.00	
4 O.A.T 180425	5,000,000.00	5,558,500.00	
4 O.A.T 381025	4,500,000.00	4,863,150.00	
4 O.A.T 550425	2,800,000.00	3,059,000.00	
4 O.A.T 600425	1,600,000.00	1,757,120.00	
4 OBL 131011	3,000,000.00	3,164,400.00	
4 SPAIN GOVT 150730	2,200,000.00	2,142,470.00	
4 SPAIN GOVT 200430	3,800,000.00	3,342,860.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	3,200,000.00	2,928,960.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,400,000.00	2,821,920.00	
4.2 SPAIN GOVT 130730	3,000,000.00	3,019,200.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,100,000.00	2,215,880.00	
4.25 BEL GOVT 130928	2,900,000.00	3,034,995.00	
4.25 BEL GOVT 140928	2,600,000.00	2,783,040.00	
4.25 BEL GOVT 210928	2,600,000.00	2,796,040.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,100,000.00	1,174,580.00	
4.25 BEL GOVT 410328	2,100,000.00	2,235,555.00	
4.25 BUND 140104	4,600,000.00	4,914,180.00	
4.25 BUND 140704	4,900,000.00	5,333,160.00	
4.25 BUND 170704	3,500,000.00	4,155,900.00	
4.25 BUND 180704	4,100,000.00	4,960,795.00	
4.25 BUND 390704	2,800,000.00	4,026,260.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	1,000,000.00	1,118,350.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	4,600,000.00	4,657,500.00	
4.25 ITALY GOVT 140701	2,600,000.00	2,612,090.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	5,400,000.00	5,419,710.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	4,200,000.00	4,213,860.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	4,400,000.00	4,152,500.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	4,600,000.00	4,293,410.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	4,400,000.00	4,070,000.00	
4.25 NETH GOVT 130715	3,200,000.00	3,349,920.00	
4.25 O.A.T 171025	4,100,000.00	4,606,350.00	
4.25 O.A.T 181025	4,400,000.00	4,957,260.00	
4.25 O.A.T 190425	5,500,000.00	6,197,400.00	
4.25 O.A.T 231025	6,100,000.00	6,835,965.00	
4.25 SPAIN GOVT 140131	2,600,000.00	2,608,580.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	2,700,000.00	2,581,605.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	1,900,000.00	2,049,625.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,300,000.00	1,473,355.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	3,200,000.00	2,900,960.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	2,100,000.00	2,403,030.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	1,000,000.00	1,195,900.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,500,000.00	1,262,175.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,800,000.00	3,790,880.00	
4.5 BEL GOVT 260328	800,000.00	872,200.00	
4.5 BTAN 130712	4,400,000.00	4,609,880.00	
4.5 IRISH GOVT 150218	200,000.00	188,330.00	

4.5 IRISH GOVT 181018	1,800,000.00	1,534,860.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	2,400,000.00	1,985,760.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	4,700,000.00	4,557,825.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	4,700,000.00	4,527,980.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	4,800,000.00	4,572,480.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	4,100,000.00	3,858,920.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	3,100,000.00	2,695,450.00	
4.5 NETH GOVT 170715	2,700,000.00	3,158,460.00	
4.5 O.A.T 410425	4,000,000.00	4,683,000.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	2,000,000.00	1,825,500.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	3,400,000.00	3,156,390.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	2,200,000.00	2,535,830.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,800,000.00	2,343,460.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	2,100,000.00	1,598,940.00	
4.75 BUND 280704	2,200,000.00	3,002,010.00	
4.75 BUND 340704	3,700,000.00	5,376,840.00	
4.75 BUND 400704	3,000,000.00	4,671,450.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,800,000.00	2,799,160.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,400,000.00	1,384,740.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	4,900,000.00	4,595,710.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	4,400,000.00	4,024,020.00	
4.75 O.A.T 350425	3,600,000.00	4,304,160.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	2,900,000.00	2,927,695.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,800,000.00	2,433,340.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,600,000.00	1,958,400.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	3,400,000.00	3,123,580.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,500,000.00	1,956,500.00	
5 BEL GOVT 350328	3,200,000.00	3,753,280.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,500,000.00	1,278,900.00	
5 ITALY GOVT 220301	3,200,000.00	3,027,200.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,900,000.00	3,595,800.00	
5 ITALY GOVT 340801	4,000,000.00	3,508,400.00	
5 ITALY GOVT 390801	3,700,000.00	3,206,235.00	
5 ITALY GOVT 400901	3,900,000.00	3,369,210.00	
5 O.A.T 161025	5,700,000.00	6,547,305.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	4,600,000.00	4,639,790.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	5,200,000.00	4,809,480.00	
5.375 FINNISH GOVT130704	1,200,000.00	1,270,140.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	2,200,000.00	1,863,620.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,700,000.00	1,956,360.00	
5.5 BEL GOVT 280328	3,000,000.00	3,622,650.00	
5.5 BUND 310104	3,300,000.00	4,993,230.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	1,400,000.00	1,359,890.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,300,000.00	3,255,765.00	
5.5 O.A.T 290425	4,700,000.00	5,934,925.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,800,000.00	2,789,360.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	4,000,000.00	3,820,800.00	
5.625 BUND 280104	2,700,000.00	3,985,335.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,900,000.00	2,780,955.00	
5.75 O.A.T 321025	4,500,000.00	5,992,875.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,600,000.00	2,351,440.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	2,000,000.00	1,939,600.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	1,200,000.00	1,095,420.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,400,000.00	1,310,190.00	
6 BUND 160620	300,000.00	367,275.00	
6 ITALY GOVT 141115	2,700,000.00	2,818,530.00	
6 ITALY GOVT 310501	5,700,000.00	5,613,930.00	
6 O.A.T 251025	3,000,000.00	3,904,200.00	
6 SPAIN GOVT 290131	3,400,000.00	3,187,670.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,400,000.00	1,961,750.00	
6.25 BUND 240104	1,900,000.00	2,823,305.00	
6.25 BUND 300104	1,800,000.00	2,889,720.00	
6.5 BUND 270704	2,100,000.00	3,335,115.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	5,000,000.00	5,131,750.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,900,000.00	2,106,055.00	
8 BEL GOVT 150328	1,200,000.00	1,417,860.00	
8.5 O.A.T 191025	1,700,000.00	2,410,515.00	
8.5 O.A.T 230425	2,100,000.00	3,185,070.00	
9 ITALY GOVT 231101	2,200,000.00	2,704,130.00	

国債証券 小計	756,700,000.00	799,618,455.00 (80,985,357,122)	
ユーロ 小計	756,700,000.00	799,618,455.00 (80,985,357,122)	
合 計		202,561,166,243 (202,561,166,243)	

(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 200銘柄	100.00%	42.71%
カナダドル	国債証券 33銘柄	100.00%	2.91%
オーストラリアドル	国債証券 16銘柄	100.00%	1.54%
イギリスポンド	国債証券 34銘柄	100.00%	8.10%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.42%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングgit	国債証券 17銘柄	100.00%	0.53%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.59%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.33%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.89%
メキシコペソ	国債証券 21銘柄	100.00%	0.90%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.69%
ユーロ	国債証券 240銘柄	100.00%	39.98%

#### 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23年5月20日現在 ]	[ 平成24年5月21日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,773,050,788	2,982,965,390
コール・ローン	161,777,505	171,182,301
株式	185,136,000,726	160,464,558,959
投資証券	3,202,067,193	3,406,598,285
派生商品評価勘定	55,383,246	8,079
未収入金	4,680,442	32,143,877
未収配当金	440,331,784	452,234,737
未収利息	362	394
差入委託証拠金	1,406,506,536	2,029,457,230
流動資産合計	193,179,798,582	169,539,149,252
資産合計	193,179,798,582	169,539,149,252
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	10,998,795	441,036,930
未払解約金	48,278,389	60,163,674
流動負債合計	59,277,184	501,200,604
負債合計	59,277,184	501,200,604
純資産の部		
元本等		
元本	1 207,532,877,945	209,034,245,821
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2 14,412,356,547	39,996,297,173
元本等合計	193,120,521,398	169,037,948,648
純資産合計	193,120,521,398	169,037,948,648
負債純資産合計	193,179,798,582	169,539,149,252

(注1) 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)

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

## （貸借対照表に関する注記）

	[平成23年5月20日現在]	[平成24年5月21日現在]
1 期首		
期首元本額	平成22年5月21日 229,769,163,895円	平成23年5月21日 207,532,877,945円
期首からの追加設定元本額	23,804,272,314円	42,664,317,587円
期首からの一部解約元本額	46,040,558,264円	41,162,949,711円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	383,470,412円	443,046,069円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,243,657,986円	1,408,488,307円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	1,101,166,006円	1,234,502,385円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,836,373,449円	2,232,510,776円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	10,409,477,419円	12,155,099,237円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,087,522,777円	10,439,951,484円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	682,357,113円	564,304,648円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	1,285,305,815円	1,102,412,215円
FPバランスファンド（安定型）	17,822,809円	18,594,748円
FPバランスファンド（安定成長型）	83,344,196円	81,802,091円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		228,386円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	181,036,911,942円	178,989,472,925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）	11,659,860円	12,042,731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）	92,182,711円	86,120,087円
ワールドバランス2006 （合計）	261,625,450円 207,532,877,945円	265,669,732円 209,034,245,821円
2 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	14,412,356,547円	39,996,297,173円
3 受益権の総数	207,532,877,945口	209,034,245,821口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.9306円 (9,306円)	0.8087円 (8,087円)

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## （金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成22年5月21日 至平成23年5月20日）	（自平成23年5月21日 至平成24年5月21日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式、新株予約権証券および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式、新株予約権証券および投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	当ファンドは、株式および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式および投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年5月20日現在]	[平成24年5月21日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左
---------------------------	--	----

## (有価証券関係に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	[平成23年5月20日現在]	[平成24年5月21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	27,382,281,901	14,430,946,753
投資証券	541,162,456	6,448,827
合計	27,923,444,357	14,437,395,580

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## (デリバティブ取引等関係に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

## 株式関連

区分	種類	[平成23年5月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

区分	種類	[平成24年5月21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	5,426,376,249		4,985,341,198	441,035,051
	合計	5,426,376,249		4,985,341,198	441,035,051

## (注) 時価の算定方法

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

## 通貨関連

区分	種類	[平成23年5月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

区分	種類	[平成24年5月21日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 イギリスポンド	25,060,200		25,054,000	6,200
	合計	25,060,200		25,054,000	6,200

## (注) 時価の算定方法

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

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	3M CO	67,500	83.510000	5,636,925.00	
	ABBOTT LABORATORIES	157,400	61.570000	9,691,118.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	8,600	35.890000	308,654.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	64,500	57.650000	3,718,425.00	
	ACE LTD	34,400	72.020000	2,477,488.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	46,900	11.970000	561,393.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	49,300	31.310000	1,543,583.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	7,500	66.680000	500,100.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	56,700	6.010000	340,767.00	
	AES CORP	64,600	11.950000	771,970.00	
	AETNA INC	36,200	39.230000	1,420,126.00	
	AFLAC INC	47,300	39.070000	1,848,011.00	
	AGCO CORP	9,400	38.560000	362,464.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	34,900	38.730000	1,351,677.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	21,300	77.810000	1,657,353.00	
	AIRGAS INC	6,700	83.300000	558,110.00	
	AKAMA I TECHNOLOGIES INC	19,300	28.450000	549,085.00	
	ALCOA INC	111,300	8.430000	938,259.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,900	84.260000	1,592,514.00	
	ALLEGHANY CORP	1,300	327.000000	425,100.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	10,000	33.180000	331,800.00	
	ALLERGAN INC	31,200	88.780000	2,769,936.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,400	121.250000	654,750.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	12,800	43.470000	556,416.00	
	ALLSTATE CORP	52,500	32.750000	1,719,375.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	24,300	10.890000	264,627.00	
	ALTERA CORP	31,800	33.230000	1,056,714.00	
	ALTRIA GROUP INC	209,400	31.680000	6,633,792.00	
	AMAZON.COM INC	36,900	213.850000	7,891,065.00	
	AMEREN CORPORATION	24,400	31.930000	779,092.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	50,600	37.750000	1,910,150.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	106,200	55.400000	5,883,480.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	61,400	28.330000	1,739,462.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	19,600	33.010000	646,996.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	22,500	46.410000	1,044,225.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	26,200	35.990000	942,938.00	
	AMETEK INC	16,200	48.300000	782,460.00	
	AMGEN INC	80,800	69.150000	5,587,320.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	17,400	51.190000	890,706.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	50,800	62.880000	3,194,304.00	
	ANALOG DEVICES INC	31,400	35.090000	1,101,826.00	
	AON PLC	28,800	45.700000	1,316,160.00	
	APACHE CORP	38,800	80.520000	3,124,176.00	
	APOLLO GROUP INC-CL A	11,000	32.020000	352,220.00	
	APPLE INC	94,400	530.380000	50,067,872.00	
	APPLIED MATERIALS INC	137,800	10.370000	1,428,986.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	15,600	38.420000	599,352.00	
	ARCH COAL INC	25,400	7.200000	182,880.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	68,500	31.820000	2,179,670.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	11,600	33.790000	391,964.00	
	ASSURANT INC	10,200	35.260000	359,652.00	
	AT&T INC	603,300	33.660000	20,307,078.00	
	AUTODESK INC	24,200	30.260000	732,292.00	
	AUTOLIV INC	9,100	55.210000	502,411.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	50,000	51.970000	2,598,500.00	
	AUTOZONE INC	2,300	372.450000	856,635.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	22,400	30.020000	672,448.00	
	AVERY DENNISON CORP	11,400	28.680000	326,952.00	
	AVNET INC	14,100	30.310000	427,371.00	
	AVON PRODUCTS INC	41,900	16.950000	710,205.00	

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	11,300	32.850000	371,205.00
BAKER HUGHES INC	44,400	40.430000	1,795,092.00
BALL CORP	15,800	38.660000	610,828.00
BANK OF AMERICA CORP	1,032,700	7.020000	7,249,554.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	123,000	20.240000	2,489,520.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	56,400	51.510000	2,905,164.00
BB&T CORP	70,300	29.680000	2,086,504.00
BEAM INC	14,600	56.030000	818,038.00
BECTON DICKINSON AND CO	21,800	74.190000	1,617,342.00
BED BATH & BEYOND INC	25,300	68.840000	1,741,652.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	91,700	78.910000	7,236,047.00
BEST BUY CO INC	31,900	18.020000	574,838.00
BIOGEN IDEC INC	23,600	131.580000	3,105,288.00
BLACKROCK INC	10,400	171.910000	1,787,864.00
BMC SOFTWARE INC	16,100	41.670000	670,887.00
BOEING CO/THE	71,400	69.150000	4,937,310.00
BORGWARNER INC	10,800	73.300000	791,640.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	153,500	5.960000	914,860.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	171,200	32.720000	5,601,664.00
BROADCOM CORP-CL A	48,100	31.320000	1,506,492.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,400	85.710000	719,964.00
BUNGE LTD	14,200	59.780000	848,876.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16,900	58.880000	995,072.00
CA INC	40,300	24.970000	1,006,291.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	18,200	11.090000	201,838.00
CABOT OIL & GAS CORP	20,800	34.270000	712,816.00
CALPINE CORP	33,200	17.100000	567,720.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	25,700	44.710000	1,149,047.00
CAMPBELL SOUP CO	21,000	33.400000	701,400.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,100	49.130000	2,510,543.00
CARDINAL HEALTH INC	34,200	40.960000	1,400,832.00
CAREFUSION CORP	23,200	24.660000	572,112.00
CARMAX INC	21,800	27.990000	610,182.00
CARNIVAL CORP	45,400	30.860000	1,401,044.00
CATERPILLAR INC	65,400	88.680000	5,799,672.00
CBRE GROUP INC - A	28,300	15.840000	448,272.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	62,700	30.560000	1,916,112.00
CELANESE CORP-SERIES A	16,500	40.090000	661,485.00
CELGENE CORP	45,500	68.100000	3,098,550.00
CENTERPOINT ENERGY INC	44,400	19.620000	871,128.00
CENTURYLINK INC	62,800	38.590000	2,423,452.00
CERNER CORP	14,800	76.480000	1,131,904.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,400	157.010000	1,004,864.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	69,000	14.360000	990,840.00
CHEVRON CORP	202,500	98.460000	19,938,150.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,200	392.130000	1,254,816.00
CHUBB CORP	28,000	70.800000	1,982,400.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	15,000	52.860000	792,900.00
CIGNA CORP	29,800	42.910000	1,278,718.00
CIMAREX ENERGY CO	8,600	55.430000	476,698.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,601	34.220000	602,306.22
CINTAS CORP	11,200	36.500000	408,800.00
CISCO SYSTEMS INC	546,200	16.470000	8,995,914.00
CIT GROUP INC	18,900	33.590000	634,851.00
CITIGROUP INC	295,900	26.010000	7,696,359.00
CITRIX SYSTEMS INC	18,400	74.820000	1,376,688.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	15,000	48.690000	730,350.00
CLOROX COMPANY	13,000	67.640000	879,320.00
CME GROUP INC	6,600	258.000000	1,702,800.00
COACH INC	29,900	65.890000	1,970,111.00
COCA-COLA CO/THE	206,900	74.050000	15,320,945.00
COCA-COLA ENTERPRISES	33,000	27.170000	896,610.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	30,800	59.630000	1,836,604.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	49,700	98.790000	4,909,863.00
COMCAST CORP-CLASS A	213,200	28.280000	6,029,296.00
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	66,600	27.990000	1,864,134.00
COMERICA INC	21,100	29.250000	617,175.00
COMPUTER SCIENCES CORP	17,200	25.750000	442,900.00
CONAGRA FOODS INC	41,400	25.110000	1,039,554.00

CONCHO RESOURCES INC	10,600	85.900000	910,540.00
CONOCOPHILLIPS	128,200	50.820000	6,515,124.00
CONSOL ENERGY INC	24,000	29.360000	704,640.00
CONSOLIDATED EDISON INC	30,000	58.670000	1,760,100.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	18,500	18.790000	347,615.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,200	71.310000	299,502.00
COOPER INDUSTRIES PLC	15,400	55.840000	859,936.00
CORNING INC	159,500	12.750000	2,033,625.00
COSTCO WHOLESALE CORP	44,400	82.910000	3,681,204.00
COVANCE INC	6,300	44.600000	280,980.00
COVENTRY HEALTH CARE INC	15,600	29.030000	452,868.00
COVIDIEN PLC	48,300	52.910000	2,555,553.00
CR BARD INC	9,000	96.780000	871,020.00
CREE INC	10,900	28.490000	310,541.00
CROWN CASTLE INTL CORP	29,200	52.860000	1,543,512.00
CROWN HOLDINGS INC	16,600	33.990000	564,234.00
CSX CORP	108,200	20.780000	2,248,396.00
CUMMINS INC	18,700	97.200000	1,817,640.00
CVS CAREMARK CORP	132,500	44.430000	5,886,975.00
DANAHER CORP	59,800	51.570000	3,083,886.00
DARDEN RESTAURANTS INC	14,200	51.130000	726,046.00
DAVITA INC	9,400	80.810000	759,614.00
DEERE & CO	41,800	73.190000	3,059,342.00
DELL INC	163,400	14.740000	2,408,516.00
DELTA AIR LINES INC	20,700	10.140000	209,898.00
DENBURY RESOURCES INC	43,800	15.050000	659,190.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	14,100	37.280000	525,648.00
DEVON ENERGY CORPORATION	39,100	61.430000	2,401,913.00
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,900	59.150000	408,135.00
DIRECTV-CLASS A	71,400	45.380000	3,240,132.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	57,200	31.520000	1,802,944.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	14,500	48.370000	701,365.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	12,000	44.050000	528,600.00
DISH NETWORK CORP-A	21,300	28.480000	606,624.00
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	5,000	44.110000	220,550.00
DOLLAR GENERAL CORP	15,600	45.650000	712,140.00
DOLLAR TREE INC	12,500	95.190000	1,189,875.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	56,900	52.290000	2,975,301.00
DOVER CORP	18,300	55.070000	1,007,781.00
DOW CHEMICAL CO/THE	120,200	29.450000	3,539,890.00
DR HORTON INC	31,300	16.010000	501,113.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	23,100	40.250000	929,775.00
DTE ENERGY COMPANY	17,100	55.060000	941,526.00
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	92,500	47.970000	4,437,225.00
DUKE ENERGY CORP	135,400	21.460000	2,905,684.00
DUN & BRADSTREET CORP	5,400	68.240000	368,496.00
EASTMAN CHEMICAL CO	13,800	44.240000	610,512.00
EATON CORP	32,200	42.400000	1,365,280.00
EATON VANCE CORP	12,200	23.310000	284,382.00
EBAY INC	117,700	38.360000	4,514,972.00
ECOLAB INC	29,700	62.880000	1,867,536.00
EDISON INTERNATIONAL	31,100	43.820000	1,362,802.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,100	81.890000	908,979.00
EL PASO CORP	80,200	28.610000	2,294,522.00
ELECTRONIC ARTS INC	32,000	14.100000	451,200.00
ELI LILLY & CO	106,700	40.440000	4,314,948.00
EMC CORP/MA	208,200	24.940000	5,192,508.00
EMERSON ELECTRIC CO	73,800	45.930000	3,389,634.00
ENERGEN CORP	8,500	43.620000	370,770.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	6,400	73.260000	468,864.00
ENTERGY CORP	18,500	63.080000	1,166,980.00
EOG RESOURCES INC	27,100	96.310000	2,610,001.00
EQT CORP	15,500	45.970000	712,535.00
EQUIFAX INC	12,600	44.500000	560,700.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	23,100	54.540000	1,259,874.00
EVEREST RE GROUP LTD	4,900	98.380000	482,062.00
EXELON CORP	85,600	37.890000	3,243,384.00
EXPEDIA INC	10,850	40.720000	441,812.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	22,700	37.320000	847,164.00

EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	79,033	50.880000	4,021,199.04	
EXXON MOBIL CORP	487,000	81.470000	39,675,890.00	
F5 NETWORKS INC	8,300	112.780000	936,074.00	
FAMILY DOLLAR STORES	9,700	64.160000	622,352.00	
FASTENAL CO	28,100	41.860000	1,176,266.00	
FEDEX CORP	30,000	85.070000	2,552,100.00	
FIDELITY NATIONAL FINL-A	23,900	18.550000	443,345.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	25,100	31.370000	787,387.00	
FIFTH THIRD BANCORP	93,100	13.345000	1,242,419.50	
FIRST SOLAR INC	6,700	13.690000	91,723.00	
FIRSTENERGY CORP	43,400	47.800000	2,074,520.00	
FISERV INC	13,800	64.610000	891,618.00	
FLEXTRONICS INTL LTD	69,000	6.390000	440,910.00	
FLIR SYSTEMS INC	17,700	20.380000	360,726.00	
FLOWSERVE CORP	5,600	101.590000	568,904.00	
FLUOR CORP	16,900	49.590000	838,071.00	
FMC CORP	7,200	96.240000	692,928.00	
FMC TECHNOLOGIES INC	25,000	41.350000	1,033,750.00	
FORD MOTOR CO	356,700	10.010000	3,570,567.00	
FOREST LABORATORIES INC	25,400	33.200000	843,280.00	
FOSSIL INC	5,600	70.280000	393,568.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	15,600	107.460000	1,676,376.00	
FREEPORT-MCMORAN COPPER	95,100	31.810000	3,025,131.00	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	98,200	3.230000	317,186.00	
GAMESTOP CORP-CLASS A	13,300	19.070000	253,631.00	
GAP INC/THE	33,100	25.710000	851,001.00	
GARMIN LTD	11,600	42.970000	498,452.00	
GENERAL DYNAMICS CORP	30,700	63.340000	1,944,538.00	
GENERAL ELECTRIC CO	1,069,800	18.950000	20,272,710.00	
GENERAL MILLS INC	64,900	38.950000	2,527,855.00	
GENERAL MOTORS CO	77,700	21.180000	1,645,686.00	
GENUINE PARTS CO	15,400	60.160000	926,464.00	
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	48,200	4.880000	235,216.00	
GILEAD SCIENCES INC	77,100	49.940000	3,850,374.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	47,600	95.490000	4,545,324.00	
GOODRICH CORP	13,000	124.740000	1,621,620.00	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	24,700	10.040000	247,988.00	
GOOGLE INC-CL A	26,000	600.400000	15,610,400.00	
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	12,500	24.050000	300,625.00	
H&R BLOCK INC	31,700	14.520000	460,284.00	
HALLIBURTON CO	94,000	29.930000	2,813,420.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	24,600	45.270000	1,113,642.00	
HARRIS CORP	12,300	38.430000	472,689.00	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	40,700	17.070000	694,749.00	
HASBRO INC	10,600	34.250000	363,050.00	
HCA HOLDINGS INC	17,400	24.630000	428,562.00	
HELMERICH & PAYNE	11,600	43.470000	504,252.00	
HENRY SCHEIN INC	9,400	73.010000	686,294.00	
HERBALIFE LTD	12,300	44.760000	550,548.00	
HERSHEY CO/THE	16,300	67.410000	1,098,783.00	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	30,600	12.240000	374,544.00	
HESS CORP	31,600	44.600000	1,409,360.00	
HEWLETT-PACKARD CO	201,600	21.440000	4,322,304.00	
HJ HEINZ CO	33,000	54.100000	1,785,300.00	
HOLLYFRONTIER CORP	21,200	28.200000	597,840.00	
HOLOGIC INC	26,800	16.740000	448,632.00	
HOME DEPOT INC	155,900	47.050000	7,335,095.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	74,400	55.230000	4,109,112.00	
HORMEL FOODS CORP	15,300	29.370000	449,361.00	
HOSPIRA INC	16,600	31.870000	529,042.00	
HUDSON CITY BANCORP INC	47,400	6.070000	287,718.00	
HUMANA INC	16,400	74.530000	1,222,292.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	10,600	52.570000	557,242.00	
IHS INC-CLASS A	4,900	96.350000	472,115.00	
ILLINOIS TOOL WORKS	44,800	53.550000	2,399,040.00	
ILLUMINA INC	11,800	42.850000	505,630.00	
INGERSOLL-RAND PLC	31,800	40.150000	1,276,770.00	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,400	53.210000	393,754.00	
INTEL CORP	516,800	26.070000	13,472,976.00	

INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	7,700	123.590000	951,643.00
INTERNATIONAL PAPER CO	41,000	28.880000	1,184,080.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	48,800	10.750000	524,600.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	119,500	195.880000	23,407,660.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,700	55.400000	481,980.00
INTL GAME TECHNOLOGY	30,200	14.000000	422,800.00
INTUIT INC	29,500	54.510000	1,608,045.00
INTUITIVE SURGICAL INC	3,900	511.240000	1,993,836.00
INVESCO LTD	47,100	21.130000	995,223.00
IRON MOUNTAIN INC	13,100	28.530000	373,743.00
J.C. PENNEY CO INC	15,600	26.290000	410,124.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,600	36.140000	455,364.00
JM SMUCKER CO/THE	12,300	76.310000	938,613.00
JOHNSON & JOHNSON	276,600	63.350000	17,522,610.00
JOHNSON CONTROLS INC	68,800	29.550000	2,033,040.00
JOY GLOBAL INC	10,800	60.640000	654,912.00
JPMORGAN CHASE & CO	385,700	33.490000	12,917,093.00
JUNIPER NETWORKS INC	55,100	17.530000	965,903.00
KANSAS CITY SOUTHERN	11,500	64.720000	744,280.00
KBR INC	15,700	26.280000	412,596.00
KELLOGG CO	26,000	50.370000	1,309,620.00
KEYCORP	103,300	7.410000	765,453.00
KIMBERLY-CLARK CORP	40,000	78.830000	3,153,200.00
KLA-TENCOR CORPORATION	17,100	45.560000	779,076.00
KOHL'S CORP	23,800	47.190000	1,123,122.00
KRAFT FOODS INC-CLASS A	171,000	38.490000	6,581,790.00
KROGER CO	58,300	21.810000	1,271,523.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	10,400	67.580000	702,832.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,700	84.220000	901,154.00
LAM RESEARCH CORP	11,200	37.570000	420,784.00
LAS VEGAS SANDS CORP	36,900	46.380000	1,711,422.00
LEGG MASON INC	15,100	24.110000	364,061.00
LEGGETT & PLATT INC	15,700	19.890000	312,273.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	22,200	20.990000	465,978.00
LIBERTY GLOBAL INC-A	14,200	46.380000	658,596.00
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	12,000	44.540000	534,480.00
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	57,700	17.060000	984,362.00
LIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A	11,000	80.590000	886,490.00
LIFE TECHNOLOGIES CORP	18,800	41.010000	770,988.00
LIMITED BRANDS INC	26,500	45.110000	1,195,415.00
LINCOLN NATIONAL CORP	32,000	20.560000	657,920.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	24,300	28.930000	702,999.00
LOCKHEED MARTIN CORP	27,800	82.780000	2,301,284.00
LOEWS CORP	32,900	38.320000	1,260,728.00
LORILLARD INC	13,700	125.100000	1,713,870.00
LOWE'S COS INC	128,800	28.480000	3,668,224.00
LSI CORP	57,800	7.190000	415,582.00
LULULEMON ATHLETICA INC	9,800	66.960000	656,208.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,700	37.040000	1,063,048.00
M & T BANK CORP	11,500	80.710000	928,165.00
MACY'S INC	42,300	35.240000	1,490,652.00
MANPOWER INC	8,800	35.240000	310,112.00
MARATHON OIL CORP	71,400	24.130000	1,722,882.00
MARATHON PETROLEUM CORP	37,400	34.920000	1,306,008.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	27,000	36.830000	994,410.00
MARSH & MCLENNAN COS	55,300	31.640000	1,749,692.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,100	68.390000	348,789.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	51,100	12.760000	652,036.00
MASCO CORP	37,500	11.850000	444,375.00
MASTERCARD INC-CLASS A	11,100	394.560000	4,379,616.00
MATTEL INC	36,100	31.130000	1,123,793.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	31,900	25.160000	802,604.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,000	56.430000	677,160.00
MCDONALD'S CORP	103,200	89.850000	9,272,520.00
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	29,300	44.510000	1,304,143.00
MCKESSON CORP	25,300	87.450000	2,212,485.00
MDU RESOURCES GROUP INC	19,700	22.080000	434,976.00
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	21,600	81.000000	1,749,600.00
MEADWESTVACO CORP	16,700	26.830000	448,061.00



MEDTRONIC INC	106,600	36.960000	3,939,936.00
MERCK & CO. INC.	308,300	37.840000	11,666,072.00
METLIFE INC	106,900	30.210000	3,229,449.00
METROPCS COMMUNICATIONS INC	24,900	6.390000	159,111.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	34,200	10.330000	353,286.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	19,100	30.500000	582,550.00
MICRON TECHNOLOGY INC	91,800	5.620000	515,916.00
MICROSOFT CORP	767,700	29.260000	22,462,902.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,900	67.520000	398,368.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	16,600	39.840000	661,344.00
MONSANTO CO	54,700	69.890000	3,822,983.00
MONSTER BEVERAGE CORP	15,100	68.600000	1,035,860.00
MOODY'S CORP	21,400	35.580000	761,412.00
MORGAN STANLEY	144,800	13.350000	1,933,080.00
MOSAIC CO/THE	30,200	46.470000	1,403,394.00
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I	28,500	39.150000	1,115,775.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	28,500	46.970000	1,338,645.00
MURPHY OIL CORP	19,400	46.290000	898,026.00
MYLAN INC	41,600	20.830000	866,528.00
NABORS INDUSTRIES LTD	28,900	13.060000	377,434.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	12,600	21.990000	277,074.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42,700	63.420000	2,708,034.00
NETAPP INC	38,200	33.060000	1,262,892.00
NETFLIX INC	5,200	69.960000	363,792.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	52,700	12.480000	657,696.00
NEWELL RUBBERMAID INC	29,500	17.690000	521,855.00
NEWFIELD EXPLORATION CO	13,400	28.240000	378,416.00
NEWMONT MINING CORP	49,400	45.580000	2,251,652.00
NEWS CORP-B	45,500	19.470000	885,885.00
NEWS CORP-CL A	174,600	19.270000	3,364,542.00
NEXTERA ENERGY INC	41,200	65.000000	2,678,000.00
NII HOLDINGS INC	20,500	11.200000	229,600.00
NIKE INC -CL B	35,700	105.440000	3,764,208.00
NISOURCE INC	31,100	24.430000	759,773.00
NOBLE CORP	27,200	32.230000	876,656.00
NOBLE ENERGY INC	18,400	81.850000	1,506,040.00
NORDSTROM INC	18,000	48.890000	880,020.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	37,000	65.340000	2,417,580.00
NORTHEAST UTILITIES	34,119	34.940000	1,192,117.86
NORTHERN TRUST CORP	23,300	43.170000	1,005,861.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	24,600	58.080000	1,428,768.00
NRG ENERGY INC	26,100	15.440000	402,984.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	25,500	20.660000	526,830.00
NUCOR CORP	32,200	34.390000	1,107,358.00
NVIDIA CORP	60,800	12.080000	734,464.00
NYSE EURONEXT	27,700	24.610000	681,697.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	83,000	79.650000	6,610,950.00
OMNICARE INC	13,200	31.990000	422,268.00
OMNICOM GROUP	29,500	48.480000	1,430,160.00
ONEOK INC	9,500	81.570000	774,915.00
ORACLE CORP	410,200	25.580000	10,492,916.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,700	93.300000	1,184,910.00
OWENS-ILLINOIS INC	15,600	19.430000	303,108.00
P G & E CORP	41,900	43.440000	1,820,136.00
PACCAR INC	32,500	37.580000	1,221,350.00
PALL CORP	11,500	55.080000	633,420.00
PARKER HANNIFIN CORP	15,000	80.610000	1,209,150.00
PARTNERRE LTD	6,600	70.220000	463,452.00
PATTERSON COS INC	8,600	32.250000	277,350.00
PAYCHEX INC	33,000	29.420000	970,860.00
PEABODY ENERGY CORP	30,000	23.770000	713,100.00
PENTAIR INC	10,100	40.530000	409,353.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	35,600	11.650000	414,740.00
PEPCO HOLDINGS INC	23,100	18.550000	428,505.00
PEPSICO INC	157,700	68.120000	10,742,524.00

(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	PERRIGO CO	8,300	99.320000	824,356.00	
	PETSMART INC	11,000	55.980000	615,780.00	
	PFIZER INC	778,500	22.570000	17,570,745.00	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	176,100	84.300000	14,845,230.00	
	PHILLIPS 66	64,100	31.380000	2,011,458.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL	10,900	47.800000	521,020.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	11,300	95.360000	1,077,568.00	
	PITNEY BOWES INC	19,700	12.950000	255,115.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	15,500	35.600000	551,800.00	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	53,500	61.330000	3,281,155.00	
	PPG INDUSTRIES INC	16,000	97.560000	1,560,960.00	
	PPL CORPORATION	58,000	27.190000	1,577,020.00	
	PRAXAIR INC	30,600	105.110000	3,216,366.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	14,800	167.480000	2,478,704.00	
	PRICELINE.COM INC	5,100	632.000000	3,223,200.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,800	23.470000	699,406.00	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	278,700	63.520000	17,703,024.00	
	PROGRESS ENERGY INC	30,000	54.360000	1,630,800.00	
	PROGRESSIVE CORP	58,100	21.310000	1,238,111.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	48,100	46.100000	2,217,410.00	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	52,900	31.680000	1,675,872.00	
	QEP RESOURCES INC	19,700	26.280000	517,716.00	
	QUALCOMM INC	170,700	55.980000	9,555,786.00	
	QUANTA SERVICES INC	21,600	21.660000	467,856.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	16,500	56.380000	930,270.00	
	RALCORP HOLDINGS INC	6,200	68.990000	427,738.00	
	RALPH LAUREN CORP	6,000	141.510000	849,060.00	
	RANGE RESOURCES CORP	16,900	61.460000	1,038,674.00	
	RAYTHEON COMPANY	35,900	49.940000	1,792,846.00	
	RED HAT INC	19,900	53.530000	1,065,247.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	132,200	6.130000	810,386.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,400	76.330000	412,182.00	
	REPUBLIC SERVICES INC	27,900	25.990000	725,121.00	
	REYNOLDS AMERICAN INC	36,500	40.690000	1,485,185.00	
	ROBERT HALF INTL INC	12,700	28.100000	356,870.00	
	ROCK-TENN COMPANY -CL A	6,800	52.030000	353,804.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	15,000	71.330000	1,069,950.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	15,400	50.150000	772,310.00	
	ROPER INDUSTRIES INC	9,700	95.580000	927,126.00	
	ROSS STORES INC	23,500	60.660000	1,425,510.00	
	ROWAN COMPANIES PLC	12,500	30.190000	377,375.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,800	23.460000	323,748.00	
	SAFeway INC	35,700	18.390000	656,523.00	
	SAIC INC	27,800	10.380000	288,564.00	
	SALESFORCE.COM INC	13,100	145.580000	1,907,098.00	
	SANDISK CORP	25,100	31.520000	791,152.00	
	SARA LEE CORP	59,800	20.650000	1,234,870.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	12,000	49.880000	598,560.00	
	SCANA CORP	11,600	45.870000	532,092.00	
	SCHLUMBERGER LTD	136,000	64.060000	8,712,160.00	
SCHWAB (CHARLES) CORP	111,900	12.330000	1,379,727.00		
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	9,100	50.800000	462,280.00		
SEAGATE TECHNOLOGY	42,900	26.910000	1,154,439.00		
SEALED AIR CORP	20,000	16.030000	320,600.00		
SEARS HOLDINGS CORP	4,300	52.230000	224,589.00		
SEI INVESTMENTS COMPANY	15,600	17.680000	275,808.00		
SEMPRA ENERGY	23,300	63.440000	1,478,152.00		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,300	116.070000	1,079,451.00		
SIGMA-ALDRICH	12,300	68.170000	838,491.00		
SIRIUS XM RADIO INC	403,500	1.885000	760,597.50		
SLM CORP	51,800	12.890000	667,702.00		
SOUTHERN CO/THE	86,000	45.480000	3,911,280.00		
SOUTHWEST AIRLINES CO	18,900	8.150000	154,035.00		
SOUTHWESTERN ENERGY CO	36,600	29.110000	1,065,426.00		
SPECTRA ENERGY CORP	68,300	28.340000	1,935,622.00		

SPRINT NEXTEL CORP	303,800	2.340000	710,892.00
SPX CORP	5,500	69.810000	383,955.00
ST JUDE MEDICAL INC	32,000	37.970000	1,215,040.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	16,700	66.000000	1,102,200.00
STAPLES INC	67,100	13.070000	876,997.00
STARBUCKS CORP	76,300	51.530000	3,931,739.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	20,600	50.460000	1,039,476.00
STATE STREET CORP	49,000	41.100000	2,013,900.00
STERICYCLE INC	8,600	81.370000	699,782.00
STRYKER CORP	28,600	50.260000	1,437,436.00
SUNOCO INC	13,300	46.870000	623,371.00
SUNTRUST BANKS INC	56,800	21.720000	1,233,696.00
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	16,300	21.070000	343,441.00
SYMANTEC CORP	72,400	14.740000	1,067,176.00
SYNOPSIS INC	15,100	27.490000	415,099.00
SYSCO CORP	60,600	27.260000	1,651,956.00
T ROWE PRICE GROUP INC	26,400	56.890000	1,501,896.00
TARGET CORP	64,200	55.460000	3,560,532.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,800	17.050000	405,790.00
TE CONNECTIVITY LTD	43,000	30.670000	1,318,810.00
TERADATA CORP	17,300	65.380000	1,131,074.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	117,500	28.730000	3,375,775.00
TEXTRON INC	30,100	22.350000	672,735.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	38,600	50.540000	1,950,844.00
TIFFANY & CO	11,800	60.640000	715,552.00
TIME WARNER CABLE	33,200	74.070000	2,459,124.00
TIME WARNER INC	101,500	34.270000	3,478,405.00
TJX COMPANIES INC	76,400	40.060000	3,060,584.00
TOLL BROTHERS INC	14,500	25.610000	371,345.00
TORCHMARK CORP	9,900	45.500000	450,450.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16,200	21.880000	354,456.00
TRAVELERS COS INC/THE	41,100	62.180000	2,555,598.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	9,900	37.560000	371,844.00
TYCO INTERNATIONAL LTD	47,100	52.300000	2,463,330.00
TYSON FOODS INC-CL A	30,600	19.120000	585,072.00
ULTRA PETROLEUM CORP	16,800	18.960000	318,528.00
UNION PACIFIC CORP	48,900	107.170000	5,240,613.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	8,348	20.930000	174,723.64
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	72,800	74.030000	5,389,384.00
UNITED STATES STEEL CORP	14,600	21.560000	314,776.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	86,600	72.380000	6,268,108.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	108,400	53.990000	5,852,516.00
UNUM GROUP	29,900	19.900000	595,010.00
URBAN OUTFITTERS INC	13,300	25.620000	340,746.00
URS CORP	8,800	35.870000	315,656.00
US BANCORP	193,300	30.270000	5,851,191.00
VALERO ENERGY CORP	57,000	21.440000	1,222,080.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	11,000	61.290000	674,190.00
VERISIGN INC	15,500	38.620000	598,610.00
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	13,800	47.320000	653,016.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	287,600	41.530000	11,944,028.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,200	61.340000	1,239,068.00
VF CORP	9,000	133.830000	1,204,470.00
VIACOM INC-CLASS B	50,800	45.880000	2,330,704.00
VIRGIN MEDIA INC	29,000	21.470000	622,630.00
VISA INC-CLASS A SHARES	53,100	112.640000	5,981,184.00
VMWARE INC-CLASS A	9,100	97.900000	890,890.00
VULCAN MATERIALS CO	13,100	34.590000	453,129.00
WALGREEN CO	89,100	31.310000	2,789,721.00
WAL-MART STORES INC	191,800	62.430000	11,974,074.00
WALT DISNEY CO/THE	172,700	43.810000	7,565,987.00
WALTER ENERGY INC	6,600	49.240000	324,984.00
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	13,100	19.970000	261,607.00
WASHINGTON POST-CLASS B	500	333.000000	166,500.00
WASTE MANAGEMENT INC	44,700	32.300000	1,443,810.00
WATERS CORP	9,100	80.810000	735,371.00
WATSON PHARMACEUTICALS INC	12,500	69.910000	873,875.00
WEATHERFORD INTL LTD	74,300	12.350000	917,605.00
WELLPOINT INC	34,500	65.080000	2,245,260.00

WELLS FARGO & CO	509,200	30.940000	15,754,648.00	
WESTERN DIGITAL CORP	22,600	34.660000	783,316.00	
WESTERN UNION CO	64,900	16.540000	1,073,446.00	
WHIRLPOOL CORP	7,500	57.710000	432,825.00	
WHITING PETROLEUM CORP	12,400	44.200000	548,080.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	15,500	83.050000	1,287,275.00	
WILLIAMS COS INC	61,500	29.670000	1,824,705.00	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	16,100	34.340000	552,874.00	
WINDSTREAM CORP	60,600	9.400000	569,640.00	
WISCONSIN ENERGY CORP	23,000	36.710000	844,330.00	
WR BERKLEY CORP	13,300	37.830000	503,139.00	
WW GRAINGER INC	5,900	186.230000	1,098,757.00	
WYNN RESORTS LTD	8,400	101.810000	855,204.00	
XCEL ENERGY INC	50,200	27.260000	1,368,452.00	
XEROX CORP	134,700	7.150000	963,105.00	
XILINX INC	27,600	31.310000	864,156.00	
XL GROUP PLC	33,500	20.350000	681,725.00	
XYLEM INC	17,000	24.670000	419,390.00	
YAHOO! INC	117,400	15.420000	1,810,308.00	
YUM! BRANDS INC	46,700	67.430000	3,148,981.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	19,600	58.860000	1,153,656.00	
アメリカドル 小計	30,511,551		1,200,286,902.76 (95,026,714,091)	
カナダドル				
AGNICO-EAGLE MINES LTD	16,300	36.970000	602,611.00	
AGRIUM INC	16,400	78.010000	1,279,364.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	11,700	41.410000	484,497.00	
ARC RESOURCES LTD	29,300	20.270000	593,911.00	
ATHABASCA OIL CORP	34,900	10.200000	355,980.00	
BANK OF MONTREAL	65,000	55.030000	3,576,950.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	110,200	51.110000	5,632,322.00	
BARRICK GOLD CORP	100,800	37.870000	3,817,296.00	
BAYTEX ENERGY CORP	13,200	45.500000	600,600.00	
BCE INC	28,300	40.580000	1,148,414.00	
BOMBARDIER INC-B	146,100	3.710000	542,031.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	57,100	30.680000	1,751,828.00	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	28,300	17.060000	482,798.00	
CAE INC	25,700	10.180000	261,626.00	
CAMECO CORP	41,000	19.340000	792,940.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	40,300	70.040000	2,822,612.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	44,800	80.650000	3,613,120.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	112,100	29.950000	3,357,395.00	
CANADIAN OIL SANDS LTD	49,600	20.500000	1,016,800.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,900	74.110000	1,326,569.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,500	65.820000	559,470.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,400	67.670000	568,428.00	
CENOVUS ENERGY INC	77,200	31.560000	2,436,432.00	
CENTERRA GOLD INC	14,400	9.620000	138,528.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	22,500	20.690000	465,525.00	
CI FINANCIAL CORP	16,100	21.640000	348,404.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	28,200	39.940000	1,126,308.00	
ELDORADO GOLD CORP	70,700	11.120000	786,184.00	
ENBRIDGE INC	75,300	40.030000	3,014,259.00	
ENCANA CORP	76,700	20.010000	1,534,767.00	
ENERPLUS CORP	21,600	14.000000	302,400.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,200	407.010000	895,422.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	19,300	23.820000	459,726.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	50,900	17.480000	889,732.00	
FORTIS INC	19,000	33.100000	628,900.00	
FRANCO-NEVADA CORP	13,000	40.650000	528,450.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,500	25.290000	341,415.00	
GOLDCORP INC	82,800	35.460000	2,936,088.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	27,900	21.610000	602,919.00	
HUSKY ENERGY INC	33,800	22.890000	773,682.00	
IAMGOLD CORP	34,700	9.940000	344,918.00	
IGM FINANCIAL INC	13,400	40.450000	542,030.00	
IMPERIAL OIL LTD	32,000	41.080000	1,314,560.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,500	25.980000	246,810.00	
INMET MINING CORPORATION	4,400	44.280000	194,832.00	
INTACT FINANCIAL CORP	14,400	64.030000	922,032.00	

IVANHOE MINES LTD	27,400	8.760000	240,024.00	
KINROSS GOLD CORP	119,100	7.830000	932,553.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	13,200	32.550000	429,660.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	21,000	41.750000	876,750.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	181,300	10.990000	1,992,487.00	
MEG ENERGY CORP	14,100	37.620000	530,442.00	
METRO INC	10,100	50.000000	505,000.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	17,400	71.790000	1,249,146.00	
NEW GOLD INC	44,000	8.360000	367,840.00	
NEXEN INC	54,600	16.120000	880,152.00	
NIKO RESOURCES LTD	5,100	34.060000	173,706.00	
ONEX CORPORATION	10,800	38.550000	416,340.00	
OPEN TEXT CORP	6,300	48.830000	307,629.00	
OSISKO MINING CORP	34,500	7.000000	241,500.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	27,400	25.930000	710,482.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	11,100	16.300000	180,930.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	29,900	29.890000	893,711.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	50,200	14.030000	704,306.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	86,400	39.450000	3,408,480.00	
POWER CORP OF CANADA	38,000	23.550000	894,900.00	
POWER FINANCIAL CORP	24,300	25.950000	630,585.00	
PRECISION DRILLING CORP	21,400	7.370000	157,718.00	
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	23,600	10.960000	258,656.00	
RESEARCH IN MOTION	44,500	11.190000	497,955.00	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	11,200	20.310000	227,472.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	40,900	35.990000	1,471,991.00	
ROYAL BANK OF CANADA	146,700	51.700000	7,584,390.00	
SAPUTO INC	15,600	42.700000	666,120.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	38,900	19.190000	746,491.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	22,500	41.040000	923,400.00	
SILVER WHEATON CORP	36,500	25.040000	913,960.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	16,200	36.390000	589,518.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	58,900	20.920000	1,232,188.00	
SUNCOR ENERGY INC	161,500	27.400000	4,425,100.00	
TALISMAN ENERGY INC	109,400	10.050000	1,099,470.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	59,900	29.450000	1,764,055.00	
TELUS CORPORATION -NON VOTE	15,300	57.840000	884,952.00	
THOMSON REUTERS CORP	37,600	28.380000	1,067,088.00	
TIM HORTONS INC	16,700	53.710000	896,957.00	
TMX GROUP INC	7,800	46.840000	365,352.00	
TORONTO-DOMINION BANK	92,000	76.940000	7,078,480.00	
TOURMALINE OIL CORP	14,600	24.730000	361,058.00	
TRANSALTA CORP	25,000	16.700000	417,500.00	
TRANSCANADA CORP	71,900	41.940000	3,015,486.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	29,400	48.050000	1,412,670.00	
VERMILION ENERGY INC	10,500	42.860000	450,030.00	
VITERRA INC	41,000	15.950000	653,950.00	
WESTON (GEORGE) LTD	6,100	58.610000	357,521.00	
YAMANA GOLD INC	77,700	13.940000	1,083,138.00	
カナダドル 小計	3,858,900		114,131,174.00 (8,855,437,790)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	49,994	14.790000	739,411.26	
ALUMINA LTD	274,226	0.895000	245,432.27	
AMCOR LIMITED	117,500	7.370000	865,975.00	
AMP LTD	287,193	3.880000	1,114,308.84	
ASCIANO LTD	103,512	4.540000	469,944.48	
ASX LTD	17,213	29.190000	502,447.47	
AUST AND NZ BANKING GROUP	267,969	20.840000	5,584,473.96	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	40,979	6.850000	280,706.15	
BHP BILLITON LTD	324,847	31.460000	10,219,686.62	
BORAL LTD	80,485	3.570000	287,331.45	
BRAMBLES LTD	156,312	6.890000	1,076,989.68	
CALTEX AUSTRALIA LTD	16,000	12.300000	196,800.00	
CAMPBELL BROTHERS LTD	7,118	57.300000	407,861.40	
COCA-COLA AMATIL LTD	59,340	12.610000	748,277.40	
COCHLEAR LTD	6,407	63.770000	408,574.39	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	160,398	49.400000	7,923,661.20	
COMPUTERSHARE LTD	49,223	8.110000	399,198.53	
CROWN LTD	42,162	8.700000	366,809.40	

CSL LTD	52,916	36.550000	1,934,079.80	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	70,906	4.360000	309,150.16	
FAIRFAX MEDIA LTD	233,400	0.640000	149,376.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	118,535	4.660000	552,373.10	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,285	1.930000	112,490.05	
ILUKA RESOURCES LTD	44,175	12.180000	538,051.50	
INCITEC PIVOT LTD	150,566	2.940000	442,664.04	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	216,035	3.320000	717,236.20	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	42,672	7.050000	300,837.60	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	15,364	16.800000	258,115.20	
LEND LEASE GROUP	59,076	7.230000	427,119.48	
LYNAS CORP LTD	187,821	0.885000	166,221.58	
MACQUARIE GROUP LTD	34,265	25.850000	885,750.25	
METCASH LTD	90,011	3.930000	353,743.23	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	224,814	23.320000	5,242,662.48	
NEWCREST MINING LTD	78,623	25.030000	1,967,933.69	
ORICA LTD	36,078	25.190000	908,804.82	
ORIGIN ENERGY LTD	112,215	12.720000	1,427,374.80	
OZ MINERALS LTD	35,140	8.160000	286,742.40	
QANTAS AIRWAYS LTD	110,085	1.430000	157,421.55	
QBE INSURANCE GROUP LTD	116,014	12.460000	1,445,534.44	
QR NATIONAL LTD	174,575	3.290000	574,351.75	
RIO TINTO LTD	43,471	55.200000	2,399,599.20	
SANTOS LTD	100,754	11.960000	1,205,017.84	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	19,232	12.290000	236,361.28	
SONIC HEALTHCARE LTD	40,669	12.630000	513,649.47	
SUNCORP GROUP LTD	135,423	7.740000	1,048,174.02	
TABCORP HOLDINGS LTD	60,906	2.970000	180,890.82	
TATTS GROUP LTD	155,602	2.580000	401,453.16	
TELSTRA CORP LTD	457,256	3.520000	1,609,541.12	
TOLL HOLDINGS LTD	77,982	4.310000	336,102.42	
TRANSURBAN GROUP	142,605	5.790000	825,682.95	
WESFARMERS LTD	103,244	29.550000	3,050,860.20	
WESTPAC BANKING CORP	308,969	20.410000	6,306,057.29	
WHITEHAVEN COAL LTD	49,200	4.170000	205,164.00	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	65,601	30.990000	2,032,974.99	
WOOLWORTHS LTD	126,674	26.680000	3,379,662.32	
WORLEYPARSONS LTD	20,578	25.060000	515,684.68	
オーストラリアドル 小計	6,230,615		75,242,799.38 (5,875,710,203)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	101,898	1.729000	176,181.64	
ADMIRAL GROUP PLC	22,671	10.900000	247,113.90	
AGGREKO PLC	27,273	20.340000	554,732.82	
AMEC PLC	31,050	9.500000	294,975.00	
ANGLO AMERICAN PLC	134,216	20.190000	2,709,821.04	
ANTOFAGASTA PLC	41,183	10.350000	426,244.05	
ARM HOLDINGS PLC	138,703	4.700000	651,904.10	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	33,603	11.730000	394,163.19	
ASTRAZENECA PLC	130,781	26.215000	3,428,423.91	
AVIVA PLC	294,720	2.649000	780,713.28	
BABCOCK INTL GROUP PLC	38,300	8.270000	316,741.00	
BAE SYSTEMS PLC	322,208	2.718000	875,761.34	
BALFOUR BEATTY PLC	71,183	2.598000	184,933.43	
BARCLAYS PLC	1,179,779	1.761000	2,077,590.81	
BG GROUP PLC	344,862	12.455000	4,295,256.21	
BHP BILLITON PLC	212,182	17.045000	3,616,642.19	
BP PLC	1,922,090	3.919500	7,533,631.75	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	198,665	30.140000	5,987,763.10	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	116,584	6.855000	799,183.32	
BT GROUP PLC	801,344	2.040000	1,634,741.76	
BUNZL PLC	32,440	9.900000	321,156.00	
BURBERRY GROUP PLC	44,797	13.730000	615,062.81	
CAPITA PLC	65,288	6.065000	395,971.72	
CARNIVAL PLC	19,405	19.690000	382,084.45	
CENTRICA PLC	516,183	3.150000	1,625,976.45	
COBHAM PLC	108,268	2.151000	232,884.46	
COMPASS GROUP PLC	199,278	6.160000	1,227,552.48	
DIAGEO PLC	254,971	14.955000	3,813,091.30	
ESSAR ENERGY PLC	38,266	1.126000	43,087.51	

EURASIAN NATURAL RESOURCES	28,845	4.579000	132,081.25
EXPERIAN PLC	101,357	8.700000	881,805.90
FRESNILLO PLC	18,710	13.580000	254,081.80
G4S PLC	149,832	2.710000	406,044.72
GKN PLC	165,151	1.825000	301,400.57
GLAXOSMITHKLINE PLC	510,620	14.035000	7,166,551.70
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	144,496	3.453500	499,016.93
HSBC HOLDINGS PLC	1,809,264	5.096000	9,220,009.34
ICAP PLC	59,820	3.384000	202,430.88
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	101,493	24.160000	2,452,070.88
INMARSAT PLC	41,359	3.908000	161,630.97
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	30,139	13.950000	420,439.05
INTERNATIONAL POWER PLC	152,432	4.186000	638,080.35
INTERTEK GROUP PLC	16,846	24.560000	413,737.76
INVENSYS PLC	91,108	2.110000	192,237.88
INVESTEC PLC	50,717	3.104000	157,425.56
ITV PLC	406,300	0.788500	320,367.55
JOHNSON MATTHEY PLC	22,567	20.820000	469,844.94
KAZAKHMYS PLC	21,248	6.935000	147,354.88
KINGFISHER PLC	228,192	2.712000	618,856.70
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	627,661	1.086000	681,639.84
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,218,336	0.259500	1,094,658.19
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	13,469	9.920000	133,612.48
LONMIN PLC	13,786	7.780000	107,255.08
MAN GROUP PLC	183,516	0.753000	138,187.54
MARKS & SPENCER GROUP PLC	167,049	3.370000	562,955.13
MEGGITT PLC	73,963	3.754000	277,657.10
NATIONAL GRID PLC	365,296	6.665000	2,434,697.84
NEXT PLC	17,580	28.990000	509,644.20
OLD MUTUAL PLC	496,302	1.393000	691,348.68
PEARSON PLC	82,837	11.370000	941,856.69
PETROFAC LTD	24,734	14.860000	367,547.24
PRUDENTIAL PLC	255,638	6.655000	1,701,270.89
RANDGOLD RESOURCES LTD	9,598	48.940000	469,726.12
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	62,874	33.900000	2,131,428.60
REED ELSEVIER PLC	127,921	4.913000	628,475.87
RESOLUTION LTD	131,266	1.963000	257,675.15
REXAM PLC	85,643	3.990000	341,715.57
RIO TINTO PLC	138,071	27.880000	3,849,419.48
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	187,576	8.045000	1,509,048.92
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-C ENT S	19,883,056	0.001000	19,883.05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,741,635	0.199900	348,152.83
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	369,383	19.820000	7,321,171.06
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	271,632	20.440000	5,552,158.08
RSA INSURANCE GROUP PLC	339,928	0.987000	335,508.93
SABMILLER PLC	97,775	24.195000	2,365,666.12
SAGE GROUP PLC/THE	130,975	2.493000	326,520.67
SAINSBURY (J) PLC	130,699	2.927000	382,555.97
SCHRODERS PLC	12,200	11.740000	143,228.00
SERCO GROUP PLC	49,451	5.135000	253,930.88
SEVERN TRENT PLC	26,890	16.550000	445,029.50
SHIRE PLC	56,576	19.150000	1,083,430.40
SMITH & NEPHEW PLC	89,128	5.800000	516,942.40
SMITHS GROUP PLC	39,449	9.975000	393,503.77
SSE PLC	94,314	13.330000	1,257,205.62
STANDARD CHARTERED PLC	243,269	12.865000	3,129,655.68
STANDARD LIFE PLC	249,464	2.015000	502,669.96
TATE & LYLE PLC	45,357	6.565000	297,768.70
TESCO PLC	817,884	3.137000	2,565,702.10
TUI TRAVEL PLC	59,400	1.665000	98,901.00
TULLOW OIL PLC	95,516	13.360000	1,276,093.76
UNILEVER PLC	128,609	20.240000	2,603,046.16

（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					
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	66,827	6.225000	415,998.07	
	VEDANTA RESOURCES PLC	12,258	9.585000	117,492.93	
	VODAFONE GROUP PLC	5,113,596	1.643000	8,401,638.22	
	WEIR GROUP PLC/THE	21,224	14.660000	311,143.84	
	WHITBREAD PLC	16,730	17.860000	298,797.80	
	WM MORRISON SUPERMARKETS	217,221	2.712000	589,103.35	
	WOLSELEY PLC	29,893	21.280000	636,123.04	
	WPP PLC	132,165	7.670000	1,013,705.55	
	XSTRATA PLC	209,513	9.147000	1,916,415.41	
	イギリスポンド 小計	49,667,820		134,447,818.09 (16,843,622,650)	
スイスフラン					
	ABB LTD-REG	222,970	15.220000	3,393,603.40	
	ACTELION LTD-REG	10,854	37.060000	402,249.24	
	ADECCO SA-REG	14,048	37.750000	530,312.00	
	ARYZTA AG	9,659	43.800000	423,064.20	
	BALOISE HOLDING AG - REG	5,437	62.300000	338,725.10	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	52,626	56.050000	2,949,687.30	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	115,861	18.670000	2,163,124.87	
	GAM HOLDING AG	20,064	10.000000	200,640.00	
	GEBERIT AG-REG	4,205	186.300000	783,391.50	
	GIVAUDAN-REG	895	852.500000	762,987.50	
	HOLCIM LTD-REG	25,681	53.950000	1,385,489.95	
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,617	30.900000	667,965.30	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,042	100.900000	609,637.80	
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	14	33,845.000000	473,830.00	
	LONZA GROUP AG-REG	5,734	37.720000	216,286.48	
	NESTLE SA-REG	334,700	54.500000	18,241,150.00	
	NOVARTIS AG-REG	237,645	48.900000	11,620,840.50	
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,647	53.000000	140,291.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	71,611	152.100000	10,892,033.10	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,592	108.300000	605,613.60	
	SGS SA-REG	594	1,678.000000	996,732.00	
	SIKA AG-BR	214	1,783.000000	381,562.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,960	93.550000	464,008.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,127	156.200000	176,037.40	
	SULZER AG-REG	2,758	113.000000	311,654.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,025	382.800000	1,157,970.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	4,883	66.500000	324,719.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,184	80.600000	256,630.40	
	SWISS RE AG	35,554	54.250000	1,928,804.50	
	SWISSCOM AG-REG	2,500	350.000000	875,000.00	
	SYNGENTA AG-REG	9,685	302.300000	2,927,775.50	
	SYNTHES INC-144A/REGS	6,821	156.400000	1,066,804.40	
	TRANSOCEAN LTD	35,371	40.820000	1,443,844.22	
	UBS AG-REG	371,678	10.690000	3,973,237.82	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,982	199.500000	2,988,909.00	
	スイスフラン 小計	1,665,238		76,074,611.58 (6,417,654,232)	
香港ドル					
	AIA GROUP LTD	872,600	25.850000	22,556,710.00	
	BANK OF EAST ASIA	162,300	26.550000	4,309,065.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	389,000	21.950000	8,538,550.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	146,000	12.400000	1,810,400.00	
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	139,000	91.700000	12,746,300.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	57,000	45.100000	2,570,700.00	
	CLP HOLDINGS LTD	202,000	64.300000	12,988,600.00	
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	206,000	3.370000	694,220.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	98,000	45.200000	4,429,600.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	265,000	24.200000	6,413,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	80,100	102.100000	8,178,210.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	104,000	38.350000	3,988,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	499,193	18.060000	9,015,425.58	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	106,200	109.600000	11,639,520.00	
	HOPEWELL HOLDINGS LTD	86,500	19.980000	1,728,270.00	



HUTCHISON WHAMPOA LTD	217,000	66.950000	14,528,150.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	67,000	31.700000	2,123,900.00	
KERRY PROPERTIES LTD	67,500	31.750000	2,143,125.00	
LI & FUNG LTD	584,400	14.260000	8,333,544.00	
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	47,000	16.380000	769,860.00	
MTR CORP	171,000	25.550000	4,369,050.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	383,000	8.350000	3,198,050.00	
NWS HOLDINGS LTD	147,000	11.660000	1,714,020.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	31,000	41.950000	1,300,450.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	139,000	58.100000	8,075,900.00	
SANDS CHINA LTD	248,000	26.600000	6,596,800.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	164,000	15.300000	2,509,200.00	
SINO LAND CO	320,200	11.380000	3,643,876.00	
SJM HOLDINGS LTD	196,000	14.640000	2,869,440.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	144,000	87.150000	12,549,600.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	71,500	82.750000	5,916,625.00	
WHARF HOLDINGS LTD	161,000	40.300000	6,488,300.00	
WHELOCK & CO LTD	97,000	23.850000	2,313,450.00	
WING HANG BANK LTD	16,500	74.450000	1,228,425.00	
WYNN MACAU LTD	153,600	19.280000	2,961,408.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	78,500	25.500000	2,001,750.00	
香港ドル 小計	6,917,093		207,241,893.58 (2,111,794,895)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	269,000	2.500000	672,500.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	61,000	9.890000	603,290.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	220,000	1.480000	325,600.00	
COSCO CORP SINGAPORE LTD	121,000	0.885000	107,085.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	180,000	13.270000	2,388,600.00	
FRASER AND NEAVE LTD	108,000	6.410000	692,280.00	
GENTING SINGAPORE PLC	660,000	1.530000	1,009,800.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	228,000	1.975000	450,300.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,360	0.635000	439,648.60	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	11,000	44.060000	484,660.00	
KEPPEL CORP LTD	153,800	9.890000	1,521,082.00	
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	109,000	1.030000	112,270.00	
NOBLE GROUP LTD	396,363	1.085000	430,053.85	
OLAM INTERNATIONAL LTD	151,000	1.730000	261,230.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	264,000	8.420000	2,222,880.00	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	111,000	4.730000	525,030.00	
SEMBCORP MARINE LTD	80,000	4.450000	356,000.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	55,140	10.360000	571,250.40	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	92,000	6.200000	570,400.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	189,250	3.810000	721,042.50	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	187,000	2.970000	555,390.00	
SINGAPORE TELECOM LTD	815,790	3.130000	2,553,422.70	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	132,000	17.430000	2,300,760.00	
UOL GROUP LTD	54,900	4.290000	235,521.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	216,000	3.790000	818,640.00	
シンガポールドル 小計	5,557,603		20,928,736.05 (1,304,278,830)	
ニュージーランドドル				
CONTACT ENERGY LTD	48,640	4.900000	238,336.00	
FLETCHER BUILDING LTD	67,885	6.290000	426,996.65	
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	53,681	3.520000	188,957.12	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	217,146	2.525000	548,293.65	
ニュージーランドドル 小計	387,352		1,402,583.42 (84,281,237)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	35,545	121.900000	4,332,935.50	
ASSA ABLOY AB-B	33,149	179.000000	5,933,671.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	69,945	140.600000	9,834,267.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	38,645	123.400000	4,768,793.00	
BOLIDEN AB	28,420	91.150000	2,590,483.00	
ELECTROLUX AB-SER B	24,746	130.900000	3,239,251.40	
ERICSSON LM-B SHS	304,195	60.500000	18,403,797.50	
GETINGE AB-B SHS	20,470	175.400000	3,590,438.00	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	104,057	213.000000	22,164,141.00	
HEXAGON AB-B SHS	24,094	123.000000	2,963,562.00	
HOLMEN AB-B SHARES	5,989	179.900000	1,077,421.10	

HUSQVARNA AB-B SHS	48,075	33.000000	1,586,475.00	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	21,863	121.600000	2,658,540.80	
INVESTOR AB-B SHS	45,366	125.000000	5,670,750.00	
LUNDIN PETROLEUM AB	21,429	127.600000	2,734,340.40	
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	7,661	633.000000	4,849,413.00	
MODERN TIMES GROUP-B SHS	4,700	295.900000	1,390,730.00	
NORDEA BANK AB	268,377	51.550000	13,834,834.35	
RATOS AB-B SHS	20,000	64.150000	1,283,000.00	
SANDVIK AB	100,810	90.300000	9,103,143.00	
SCANIA AB-B SHS	32,526	113.200000	3,681,943.20	
SECURITAS AB-B SHS	35,914	50.600000	1,817,248.40	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	139,092	39.350000	5,473,270.20	
SKANSKA AB-B SHS	39,100	95.400000	3,730,140.00	
SKF AB-B SHARES	38,750	140.200000	5,432,750.00	
SSAB AB-A SHARES	17,781	58.150000	1,033,965.15	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	56,717	100.400000	5,694,386.80	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	50,581	199.100000	10,070,677.10	
SWEDBANK AB - A SHARES	88,061	100.100000	8,814,906.10	
SWEDISH MATCH AB	23,039	267.900000	6,172,148.10	
TELE2 AB-B SHS	33,912	107.600000	3,648,931.20	
TELIASONERA AB	229,882	43.610000	10,025,154.02	
VOLVO AB-B SHS	140,231	78.450000	11,001,121.95	
スウェーデンクローネ 小計	2,153,122		198,606,629.27 (2,200,561,452)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	18,500	79.550000	1,471,675.00	
DNB ASA	105,560	55.850000	5,895,526.00	
NORSK HYDRO ASA	97,503	25.420000	2,478,526.26	
ORKLA ASA	84,364	40.510000	3,417,585.64	
SEADRILL LTD	34,839	215.400000	7,504,320.60	
STATOIL ASA	113,069	138.300000	15,637,442.70	
SUBSEA 7 SA	29,224	124.100000	3,626,698.40	
TELENOR ASA	73,985	96.700000	7,154,349.50	
YARA INTERNATIONAL ASA	19,640	233.700000	4,589,868.00	
ノルウェークローネ 小計	576,684		51,775,992.10 (687,067,415)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	65	35,880.000000	2,332,200.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	125	37,840.000000	4,730,000.00	
CARLSBERG AS-B	10,672	487.500000	5,202,600.00	
COLOPLAST-B	2,149	1,023.000000	2,198,427.00	
DANSKE BANK A/S	65,844	81.650000	5,376,162.60	
DSV A/S	21,564	118.500000	2,555,334.00	
NOVO NORDISK A/S-B	43,324	825.000000	35,742,300.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	22,155	153.900000	3,409,654.50	
TDC A/S	47,000	38.670000	1,817,490.00	
TRYG A/S	2,878	320.000000	920,960.00	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23,105	39.000000	901,095.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2,112	523.000000	1,104,576.00	
デンマーククローネ 小計	240,993		66,290,799.10 (903,543,591)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOALIM BM	129,699	13.130000	1,702,947.87	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	147,389	10.800000	1,591,801.20	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	222,797	4.720000	1,051,601.84	
ELBIT SYSTEMS LTD	2,972	131.700000	391,412.40	
ISRAEL CHEMICALS LTD	50,318	41.200000	2,073,101.60	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	297	2,285.000000	678,645.00	
NICE SYSTEMS LTD	6,920	140.500000	972,260.00	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	95,682	150.400000	14,390,572.80	
イスラエルシェケル 小計	656,074		22,852,342.71 (471,443,830)	
ユーロ				
A2A SPA	122,950	0.531500	65,347.92	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	40,228	10.875000	437,479.50	
ACCIONA SA	2,679	45.205000	121,104.19	
ACCOR SA	16,164	24.095000	389,471.58	
ACERINOX SA	8,840	8.450000	74,698.00	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,952	14.075000	210,449.40	
ADIDAS AG	22,025	59.200000	1,303,880.00	

ADP	3,831	58.30000	223,347.30
AEGON NV	174,676	3.247000	567,172.97
AGEAS	232,286	1.277000	296,629.22
AIR LIQUIDE SA	28,291	93.470000	2,644,359.77
AKZO NOBEL	25,085	36.785000	922,751.72
ALCATEL-LUCENT	226,007	1.165000	263,298.15
ALLIANZ SE-REG	46,327	75.310000	3,488,886.37
ALSTOM	20,817	23.165000	482,225.80
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	33,631	14.990000	504,128.69
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	81,632	53.390000	4,358,332.48
ARCELORMITTAL	85,800	11.400000	978,120.00
ARKEMA	5,865	55.880000	327,736.20
ASML HOLDING NV	43,361	35.565000	1,542,133.96
ASSICURAZIONI GENERALI	116,612	8.715000	1,016,273.58
ATLANTIA SPA	33,084	10.330000	341,757.72
ATOS	5,824	43.095000	250,985.28
AUTOGRILL SPA	6,630	7.175000	47,570.25
AXA SA	175,614	9.357000	1,643,220.19
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	539,142	0.210800	113,651.13
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	474,668	4.943000	2,346,283.92
BANCO DE SABADELL SA	210,673	1.512000	318,537.57
BANCO POPOLARE SCARL	192,431	0.871000	167,607.40
BANCO POPULAR ESPANOL	115,996	1.930000	223,872.28
BANCO SANTANDER SA	871,849	4.577000	3,990,452.87
BASF SE	92,943	56.940000	5,292,174.42
BAYER AG-REG	84,433	50.670000	4,278,220.11
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	34,065	61.310000	2,088,525.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,365	41.455000	180,951.07
BEIERSDORF AG	10,219	51.530000	526,585.07
BEKAERT NV	3,700	22.520000	83,324.00
BELGACOM SA	16,586	21.375000	354,525.75
BNP PARIBAS	98,232	26.230000	2,576,625.36
BOSKALIS WESTMINSTER	6,948	23.645000	164,285.46
BOUYGUES SA	18,182	20.195000	367,185.49
BRENTAG AG	4,783	87.210000	417,125.43
BUREAU VERITAS SA	6,238	65.680000	409,711.84
CAIXABANK	82,289	2.253000	185,397.11
CAP GEMINI	14,152	27.370000	387,340.24
CARREFOUR SA	57,449	13.810000	793,370.69
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,706	69.320000	395,539.92
CELESIO AG	7,499	11.860000	88,938.14
CHRISTIAN DIOR	5,734	107.400000	615,831.60
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	15,961	17.580000	280,594.38
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	27,484	5.374000	147,699.01
CNP ASSURANCES	18,529	9.380000	173,802.02
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	20,253	12.900000	261,263.70
COLRUYT SA	8,676	31.150000	270,257.40
COMMERZBANK AG	358,916	1.391000	499,252.15
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	41,461	29.110000	1,206,929.71
CONTINENTAL AG	9,009	65.290000	588,197.61
CREDIT AGRICOLE SA	105,795	3.011000	318,548.74
CRH PLC	75,422	13.735000	1,035,921.17
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	92,415	37.040000	3,423,051.60
DANONE	59,513	51.350000	3,055,992.55
DASSAULT SYSTEMES SA	5,926	69.300000	410,671.80
DELHAIZE GROUP	10,138	30.670000	310,932.46
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	94,643	28.465000	2,694,012.99
DEUTSCHE BOERSE AG	19,902	40.730000	810,608.46
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,850	8.483000	227,768.55
DEUTSCHE POST AG-REG	85,339	12.980000	1,107,700.22
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	289,838	8.750000	2,536,082.50
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	58,497	3.653000	213,689.54
E.ON AG	182,069	15.200000	2,767,448.80
EADS NV	42,035	27.810000	1,168,993.35
EDENRED	16,463	21.935000	361,115.90
EDF	22,192	15.460000	343,088.32
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,250	1.852000	357,899.00
EIFFAGE	3,126	23.185000	72,476.31
ELAN CORP PLC	56,593	10.220000	578,380.46

ELISA OYJ	16,929	15.670000	265,277.43
ENAGAS SA	17,234	12.950000	223,180.30
ENEL GREEN POWER SPA	154,442	1.205000	186,102.61
ENEL SPA	656,654	2.362000	1,551,016.74
ENI SPA	244,587	15.930000	3,896,270.91
ERSTE GROUP BANK AG	18,654	14.305000	266,845.47
ESSILOR INTERNATIONAL	20,871	68.250000	1,424,445.75
EURAZEO	3,049	30.780000	93,848.22
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,283	23.290000	262,781.07
EXOR SPA	5,636	15.490000	87,301.64
FERROVIAL SA	34,979	8.128000	284,309.31
FIAT INDUSTRIAL	80,906	7.390000	597,895.34
FIAT SPA	80,906	3.350000	271,035.10
FINMECCANICA SPA	41,494	2.822000	117,096.06
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	6,551	11.575000	75,827.82
FORTUM OYJ	46,247	15.350000	709,891.45
FRANCE TELECOM SA	192,450	10.000000	1,924,500.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	22,243	52.210000	1,161,307.03
FRESENIUS SE & CO KGAA	11,886	75.580000	898,343.88
FUGRO NV-CVA	6,349	46.710000	296,561.79
GALP ENERGIA SGPS SA	25,924	9.840000	255,092.16
GAS NATURAL SDG SA	36,530	9.875000	360,733.75
GDF SUEZ	124,844	16.240000	2,027,466.56
GEA GROUP AG	20,395	20.325000	414,528.37
GRIFOLS SA	16,951	18.155000	307,745.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,193	49.765000	407,724.64
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	52,806	5.945000	313,931.67
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	6,313	42.570000	268,744.41
HEIDELBERGCEMENT AG	14,473	34.945000	505,758.98
HEINEKEN HOLDING NV	11,943	33.075000	395,014.72
HEINEKEN NV	27,230	39.400000	1,072,862.00
HENKEL AG & CO KGAA	13,257	45.215000	599,415.25
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	17,772	54.350000	965,908.20
HOCHTIEF AG	4,317	36.500000	157,570.50
IBERDROLA SA	388,694	3.396000	1,320,004.82
ILIAD SA	2,309	104.500000	241,290.50
IMERYS SA	3,568	38.010000	135,619.68
IMMOFINANZ AG	104,600	2.454000	256,688.40
INDITEX	22,671	67.160000	1,522,584.36
INDRA SISTEMAS SA	7,013	7.980000	55,963.74
INFINEON TECHNOLOGIES AG	114,112	6.201000	707,608.51
ING GROEP NV-CVA	389,481	4.580000	1,783,822.98
INTESA SANPAOLO	1,004,549	0.997500	1,002,037.62
INTESA SANPAOLO-RSP	101,901	0.853500	86,972.50
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	96,657	1.789000	172,919.37
JERONIMO MARTINS	25,835	13.445000	347,351.57
K+S AG-REG	18,094	34.300000	620,624.20
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	10,103	46.180000	466,556.54
KBC GROEP NV	15,730	11.450000	180,108.50
KERRY GROUP PLC-A	13,561	33.465000	453,818.86
KESKO OYJ-B SHS	5,819	19.460000	113,237.74
KONE OYJ-B	14,881	44.940000	668,752.14
KONINKLIJKE AHOLD NV	118,591	9.397000	1,114,399.62
KONINKLIJKE DSM NV	15,234	39.240000	597,782.16
KONINKLIJKE KPN NV	155,642	7.700000	1,198,443.40
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	102,557	14.600000	1,497,332.20
LAFARGE SA	20,316	28.150000	571,895.40
LAGARDERE S.C.A.	11,530	20.500000	236,365.00
LANXESS AG	8,750	53.660000	469,525.00
LEGRAND SA	23,645	25.625000	605,903.12
LINDE AG	17,656	121.450000	2,144,321.20
L'OREAL	24,410	91.600000	2,235,956.00
LUXOTTICA GROUP SPA	12,082	26.080000	315,098.56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	25,583	119.750000	3,063,564.25
MAN SE	6,329	78.180000	494,801.22
MAPFRE SA	90,429	1.856000	167,836.22
MEDIASET SPA	81,435	1.397000	113,764.69
MEDIOBANCA SPA	54,802	2.962000	162,323.52
MERCK KGAA	6,564	73.940000	485,342.16

METRO AG	12,645	23.250000	293,996.25
METSO OYJ	13,453	27.050000	363,903.65
MICHELIN (CGDE)	18,846	48.295000	910,167.57
MOBISTAR SA	3,890	28.395000	110,456.55
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18,124	101.750000	1,844,117.00
NATIXIS	96,178	1.910000	183,699.98
NEOPOST SA	3,705	40.335000	149,441.17
NESTE OIL OYJ	11,968	7.380000	88,323.84
NOKIA OYJ	378,204	2.230000	843,394.92
NOKIAN RENKAAT OYJ	11,754	33.100000	389,057.40
OMV AG	16,200	22.105000	358,101.00
OPAP SA	24,554	4.290000	105,336.66
ORION OYJ-CLASS B	8,756	14.280000	125,035.68
PERNOD-RICARD SA	20,074	76.180000	1,529,237.32
PEUGEOT SA	15,716	8.151000	128,101.11
PIRELLI & C.	22,052	8.575000	189,095.90
POHJOLA BANK PLC-A SHS	16,007	8.310000	133,018.17
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	16,046	39.925000	640,636.55
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	82,556	3.960000	326,921.76
PPR	7,840	119.050000	933,352.00
PRYSMIAN SPA	21,373	11.120000	237,667.76
PUBLICIS GROUPE	14,662	36.870000	540,587.94
QIAGEN N.V.	25,457	13.000000	330,941.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,347	22.305000	119,264.83
RANDSTAD HOLDING NV	11,557	22.300000	257,721.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,948	29.460000	322,528.08
REED ELSEVIER NV	71,073	8.608000	611,796.38
RENAULT SA	19,657	30.590000	601,307.63
REPSOL YPF SA	80,905	13.680000	1,106,780.40
RWE AG	48,839	29.990000	1,464,681.61
RWE AG-NON VTG PFD	4,472	27.395000	122,510.44
SAFRAN SA	17,296	26.700000	461,803.20
SAIPEM SPA	27,031	31.830000	860,396.73
SALZGITTER AG	4,576	35.770000	163,683.52
SAMPO OYJ-A SHS	41,083	18.750000	770,306.25
SANOFI	115,864	54.040000	6,261,290.56
SANOMA OYJ	12,028	7.050000	84,797.40
SAP AG	94,131	46.385000	4,366,266.43
SBM OFFSHORE NV	17,621	11.440000	201,584.24
SCHNEIDER ELECTRIC SA	50,326	42.760000	2,151,939.76
SCOR SE	16,129	18.055000	291,209.09
SES	33,054	18.485000	611,003.19
SIEMENS AG-REG	83,114	66.010000	5,486,355.14
SNAM SPA	170,186	3.316000	564,336.77
SOCIETE BIC SA	2,647	80.570000	213,268.79
SOCIETE GENERALE	67,627	15.820000	1,069,859.14
SODEXO	9,213	57.830000	532,787.79
SOLVAY SA	6,189	84.090000	520,433.01
STMICROELECTRONICS NV	66,361	3.677000	244,009.39
STORA ENSO OYJ-R SHS	52,815	4.374000	231,012.81
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	28,401	9.554000	271,343.15
TECHNIP SA	9,745	71.680000	698,521.60
TELECOM ITALIA SPA	985,895	0.756000	745,336.62
TELECOM ITALIA-RSP	601,176	0.641000	385,353.81
TELEFONICA SA	418,741	9.919000	4,153,491.97
TELEFONICA SA-RTS	418,741	0.270000	113,060.07
TELEKOM AUSTRIA AG	40,170	7.745000	311,116.65
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	11,623	6.279000	72,980.81
TENARIS SA	47,612	13.120000	624,669.44
TERNA SPA	112,227	2.690000	301,890.63
THALES SA	11,110	24.335000	270,361.85
THYSSENKRUPP AG	39,380	14.890000	586,368.20
TNT EXPRESS NV	34,657	8.801000	305,016.25
TOTAL SA	216,151	34.650000	7,489,632.15
UBI BANCA SCPA	77,499	2.188000	169,567.81
UCB SA	9,167	38.025000	348,575.17
UMICORE	11,155	36.645000	408,774.97
UNICREDIT SPA	411,795	2.432000	1,001,485.44
UNILEVER NV-CVA	164,484	25.315000	4,163,912.46

UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13,241	13.800000	182,725.80	
UPM-KYMMENE OYJ	53,846	8.355000	449,883.33	
VALLOUREC	11,406	32.255000	367,900.53	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	41,646	10.085000	419,999.91	
VERBUND AG	8,344	18.845000	157,242.68	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	3,570	28.000000	99,960.00	
VINCI SA	46,523	32.800000	1,525,954.40	
VIVENDI	131,934	13.190000	1,740,209.46	
VOESTALPINE AG	11,071	20.980000	232,269.58	
VOLKSWAGEN AG	3,261	118.350000	385,939.35	
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,720	128.200000	1,887,104.00	
VOPAK	8,194	46.485000	380,898.09	
WACKER CHEMIE AG	1,811	57.870000	104,802.57	
WARTSILA OYJ ABP	16,604	27.350000	454,119.40	
WENDEL	3,681	53.260000	196,050.06	
WOLTERS KLUWER	31,864	12.210000	389,059.44	
ZARDOYA OTIS SA	16,833	8.740000	147,120.42	
ユーロ小計	17,709,646		194,336,974.17 (19,682,448,743)	
合計	126,132,691		160,464,558,959 (160,464,558,959)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

[前へ](#) [次へ](#)

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨		口数(口)	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN TOWER CORP	41,300.00	2,660,546.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	96,400.00	1,556,860.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,600.00	1,314,432.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	15,100.00	1,523,137.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,900.00	677,952.00	
	DUKE REALTY CORP	27,600.00	370,392.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	30,300.00	1,828,605.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,700.00	638,711.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	46,200.00	752,598.00	
	HCP INC	41,600.00	1,664,000.00	
	HEALTH CARE REIT INC	22,100.00	1,190,969.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	71,800.00	1,013,098.00	
	KIMCO REALTY CORP	41,700.00	741,843.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	12,700.00	434,467.00	
	MACERICH CO/THE	12,900.00	720,594.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	16,000.00	582,240.00	
	PROLOGIS INC	46,600.00	1,441,804.00	
	PUBLIC STORAGE	14,400.00	1,879,344.00	
	RAYONIER INC	11,600.00	488,128.00	
	REGENCY CENTERS CORP	10,600.00	455,270.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	29,600.00	4,272,464.00	
	VENTAS INC	29,500.00	1,660,850.00	
	VORNADO REALTY TRUST	17,100.00	1,389,888.00	
	WEYERHAEUSER CO	54,400.00	1,020,544.00	
	投資証券 小計	715,700.00	30,278,736.00 (2,397,167,529)	
アメリカドル 小計		715,700.00	30,278,736.00 (2,397,167,529)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	156,590.00	290,474.45	
	DEXUS PROPERTY GROUP	549,126.00	499,704.66	
	GOODMAN GROUP	152,631.00	506,734.92	
	GPT GROUP	180,396.00	570,051.36	
	MIRVAC GROUP	354,078.00	442,597.50	
	STOCKLAND	244,769.00	773,470.04	
	WESTFIELD GROUP	218,257.00	2,001,416.69	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	277,251.00	729,170.13	
	投資証券 小計	2,133,098.00	5,813,619.75 (453,985,566)	
オーストラリアドル 小計		2,133,098.00	5,813,619.75 (453,985,566)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	81,376.00	397,684.51	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	64,051.00	197,341.13	
	HAMMERSON PLC	74,767.00	306,469.93	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	77,848.00	558,559.40	
	SEGRO PLC	69,618.00	150,931.82	
	投資証券 小計	367,660.00	1,610,986.79 (201,824,425)	
イギリスポンド 小計		367,660.00	1,610,986.79 (201,824,425)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	254,000.00	7,315,200.00	
	投資証券 小計	254,000.00	7,315,200.00 (74,541,888)	
香港ドル 小計		254,000.00	7,315,200.00 (74,541,888)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	232,000.00	459,360.00	
	CAPITAMALL TRUST	272,000.00	481,440.00	
	投資証券 小計	504,000.00	940,800.00 (58,630,656)	
シンガポールドル 小計		504,000.00	940,800.00 (58,630,656)	
ユーロ				

投資証券	CORIO NV	5,995.00	194,148.07	
	FONCIERE DES REGIONS	2,514.00	130,099.50	
	GECINA SA	2,235.00	150,571.95	
	ICADE	2,728.00	163,980.08	
	KLEPIERRE	11,566.00	274,229.86	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,515.00	1,263,592.00	
投資証券 小計		34,553.00	2,176,621.46 (220,448,221)	
ユーロ 小計		34,553.00	2,176,621.46 (220,448,221)	
合 計			3,406,598,285 (3,406,598,285)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

#### 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 556銘柄	97.54%		57.99%
	投資証券 24銘柄		2.46%	1.46%
カナダドル	株式 95銘柄	100.00%		5.40%
	投資証券 8銘柄		7.17%	0.28%
オーストラリアドル	株式 56銘柄	92.83%		3.59%
	投資証券 8銘柄		7.17%	0.28%
イギリスポンド	株式 100銘柄	98.82%		10.28%
	投資証券 5銘柄		1.18%	0.12%
スイスフラン	株式 35銘柄	100.00%		3.92%
香港ドル	株式 36銘柄	96.59%		1.29%
	投資証券 1銘柄		3.41%	0.05%
シンガポールドル	株式 25銘柄	95.70%		0.80%
	投資証券 2銘柄		4.30%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 4銘柄	100.00%		0.05%
スウェーデンクローネ	株式 33銘柄	100.00%		1.34%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.00%		0.42%
デンマーククローネ	株式 12銘柄	100.00%		0.55%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.00%		0.29%
ユーロ	株式 231銘柄	98.89%		12.01%
	投資証券 6銘柄		1.11%	0.13%

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

[前へ](#)



2【ファンドの現況】  
【純資産額計算書】

平成24年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	24,909,285,156
負債総額	18,567,064
純資産総額( - )	24,890,718,092
発行済口数	22,120,902,719 口
1口当たり純資産価額( / )	1.1252 ( 1万口当たり 11,252 )

<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24年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	282,817,627,731
負債総額	6,676,754,292
純資産総額( - )	276,140,873,439
発行済口数	222,190,384,310 口
1口当たり純資産価額( / )	1.2428 ( 1万口当たり 12,428 )

<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24年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	281,396,113,700
負債総額	32,855,637,962
純資産総額( - )	248,540,475,738
発行済口数	474,926,494,590 口
1口当たり純資産価額( / )	0.5233 ( 1万口当たり 5,233 )

<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24年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	201,510,531,482
負債総額	761,263,524
純資産総額( - )	200,749,267,958
発行済口数	118,724,290,528 口
1口当たり純資産価額( / )	1.6909 ( 1万口当たり 16,909 )

<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24年5月31日現在  
(単位:円)

資産総額	172,226,693,338
負債総額	1,524,993,533
純資産総額( - )	170,701,699,805
発行済口数	211,346,164,580 口
1口当たり純資産価額( / )	0.8077 ( 1万口当たり 8,077 )

## 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24年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

##### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

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

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

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

###### 運用戦略の決定

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

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 投資行動のモニタリング1

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

###### 投資行動のモニタリング2

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

###### ファンドに係る法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成24年5月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

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

平成24年5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	380	5,346,656
追加型公社債投資信託	18	467,667
単位型株式投資信託	9	36,933
単位型公社債投資信託	6	100,154
合計	413	5,951,409

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

#### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度（自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

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



(単位：千円)

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

## (3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	31,383,254	34,903,313
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計		
当期首残高	38,723,843	42,243,903
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	42,243,903	44,203,921
株主資本合計		
当期首残高	40,946,071	44,466,131
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,277,237	391,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	885,699	331,516
当期変動額合計	885,699	331,516
当期末残高	391,537	723,054
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	62,258	

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

## [重要な会計方針]

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

## 時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

## 3. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。

## (3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

## (4) 時効後支払損引当金

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

## 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## [追加情報]

## (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

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

## 注記事項

(貸借対照表関係)

## 1.有形固定資産の減価償却累計額

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

## 2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

## 1.固定資産除却損の内訳

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

## 2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(株主資本等変動計算書関係)

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

## 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2.配当に関する事項

## (1)配当金支払額

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

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

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

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

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

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第26期(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

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

第27期(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

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

## (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

## 資産

## (1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 未収委託者報酬

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

## (4) 長期性預金

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

## (5) 投資有価証券

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

負債

## (1)未払手数料、(2)未払法人税等

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

## (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第26期（平成23年3月31日現在）

(単位：千円)

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

第27期（平成24年3月31日現在）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

## (有価証券関係)

## 1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式431,812千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

第26期（平成23年3月31日現在）

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

第27期（平成24年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,325,285	3,446,474	121,188
	小計	3,325,285	3,446,474	121,188
	合計	14,417,413	13,440,240	977,173

## 3. 売却したその他有価証券

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

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

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合計	3,195,269	150,103	153,276

(デリバティブ取引関係)  
重要な取引はありません。



## （退職給付関係）

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付年金制度へ移行しました。

## 2. 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
(1)退職給付債務	567,377	475,564
(2)年金資産	309,065	198,994
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	258,311	276,569
(4)未認識数理計算上の差異	152,850	156,666
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	105,461	119,902
(6)退職給付引当金	105,461	119,902

## 3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

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

(注)「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法  
期間定額基準

(2) 割引率

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

(3) 期待運用収益率

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

(4) 数理計算上の差異の処理年数

8年（各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。）

## （税効果会計関係）

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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

## 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

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

## （セグメント情報等）

## [セグメント情報]

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

## [関連情報]

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

## 1. 製品及びサービスごとの情報

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

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

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

## 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

## 1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

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

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	------	----	------

親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募 集の取扱及び投資 信託に係る事務代 行の委託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	667,780 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
							株式の売却	98,112 千円		
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募 集の取扱及び投資 信託に係る事務代 行の委託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	6,532 千円	未収利息	544 千円
							マルチコー ラブル預金 の預入	7,000,000 千円	現金及び 預金	5,500,000 千円
							マルチコー ラブル預金 に係る受取 利息	24,415 千円	長期性預金	8,500,000 千円
			未収利息	2,886 千円						

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

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

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等  
第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

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

## 第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,914,481 千円	未払手数料	285,874 千円

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

## (1株当たり情報)

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

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

#### 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成24年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成24年3月末現在)	事業の内容
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。
株式会社足利銀行	135,000 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24年5月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0%（62,050株）、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24年7月4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23年5月21日から平成24年5月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJプライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成24年5月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成24年6月26日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

---

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