

【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26年 8月19日
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【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26年8月20日から平成27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、下記にてご確認ください。

三菱UFJ投信株式会社

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

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

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

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

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

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、3,000億円です。

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

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式 債券	MMF	インデックス型
	海外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
追加型	内外	その他資産 ()	ETF	
		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 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
	年2回				TOPIX	条件付運用型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット	年4回	日本	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (合成ベンチ マーク)	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
	年6回	北米				
	年12回 (隔月)	欧州				
	年12回 (毎月)	アジア				
	日々	オセアニア				
その他 ()	中南米 アフリカ 中近東				その他	

属性 ()		(中東) エマージング				()
不動産投信						
その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株 式、債券)))						
資産複合 ()						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

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

決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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-BPI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(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国株式 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。

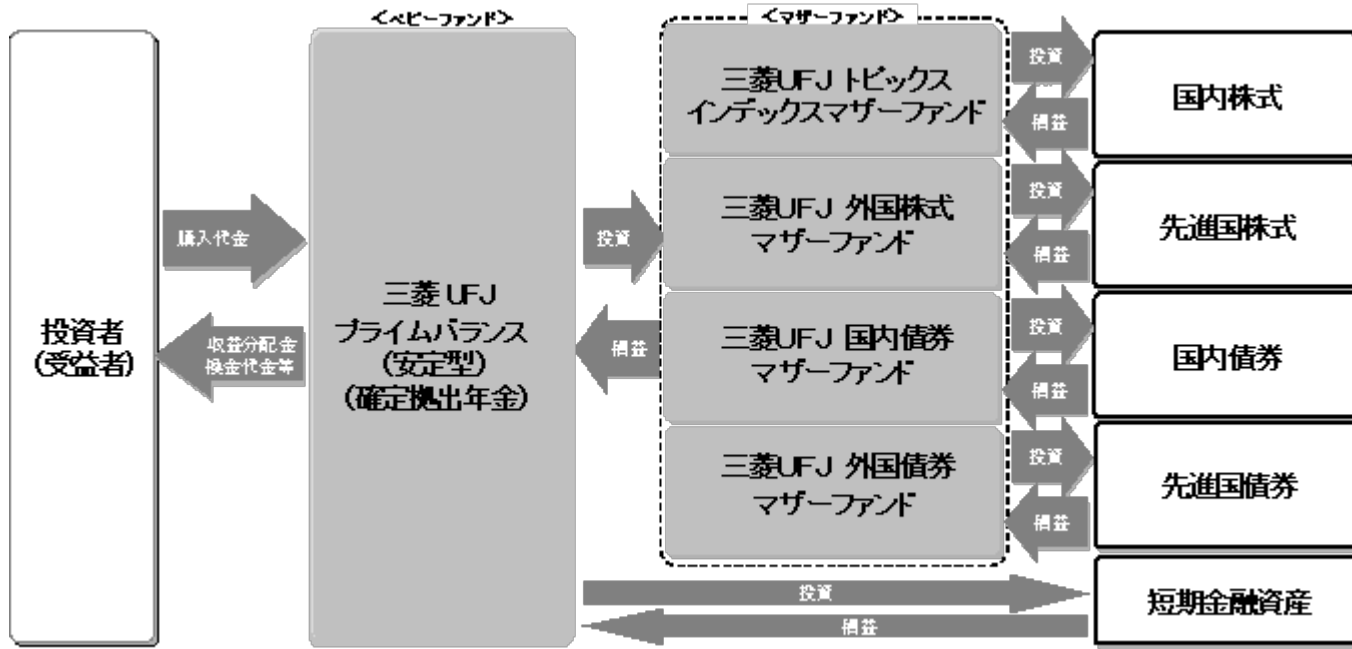
為替対応方針

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

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。

シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

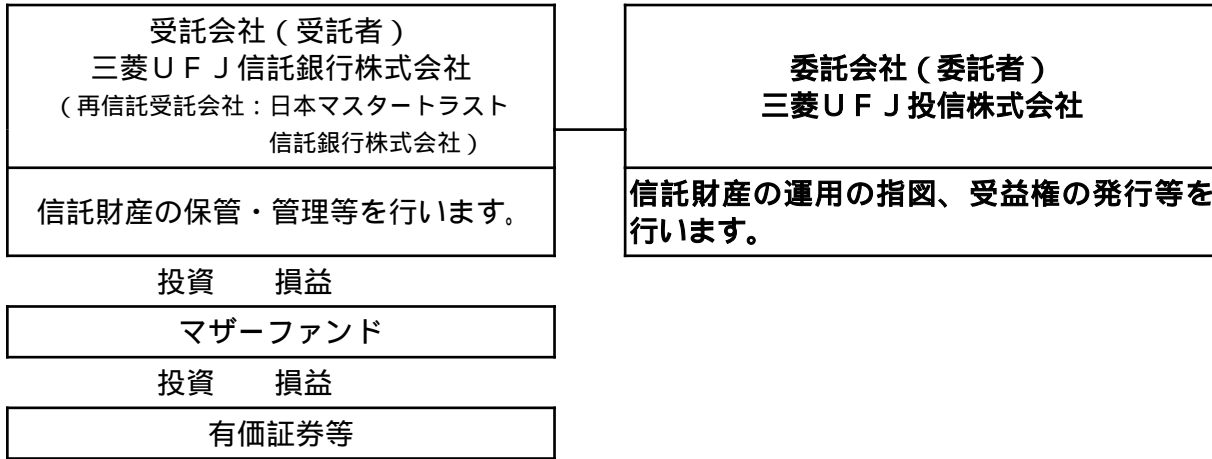
(2) 【ファンドの沿革】

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

投資家(受益者)	
お申込金	収益分配金、解約代金等
販売会社	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。
お申込金	収益分配金、解約代金等



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成26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26年5月末現在）

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

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

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

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。

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

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

(2) 【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)

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

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJトピックスイン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券

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9. 資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から11. の証券または証書の性質を有するもの
 13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 14. 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。15. において同じ。）で15. で定めるもの以外のもの
 15. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 16. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 17. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限り、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、有価証券に係るものに限ります。）
 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、有価証券に係るものに限り、有価証券に係るものに限ります。）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ません。

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です。

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。

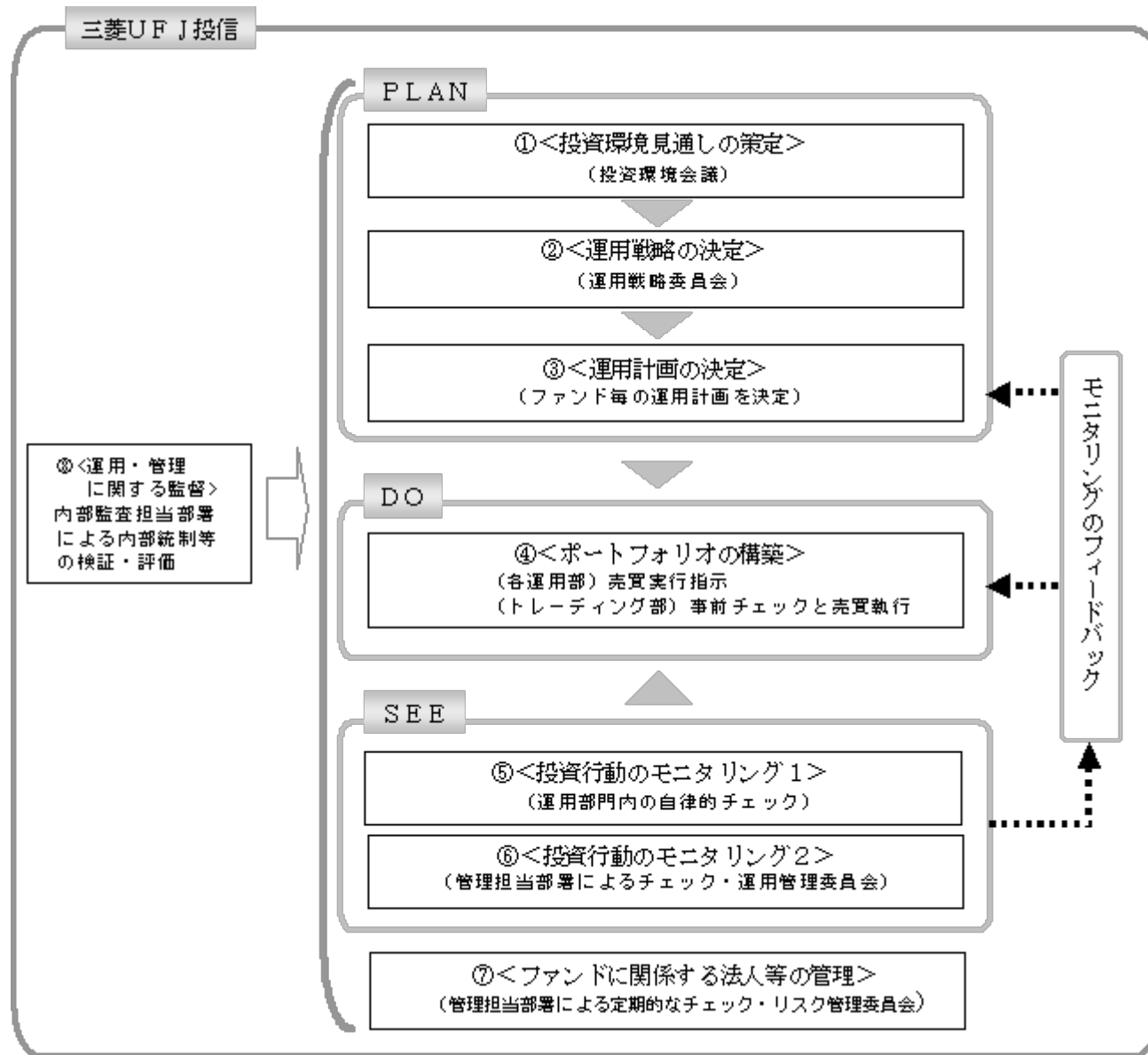
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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26年8月20日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

（4）【分配方針】

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

分配対象収益等の範囲

経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

分配対象収益等についての分配方針

分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。

留保益等の運用方針

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

（5）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a.、
において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

外貨建資産

a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

新株引受権証券および新株予約権証券

委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

投資信託証券

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

同一銘柄の株式等

a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

b. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

同一銘柄の転換社債等

a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

スワップ取引

a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。

b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。

d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

公社債の借入れ

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

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

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

公社債の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

- ・デリバティブ取引の投資制限

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

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カイ離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

（価格変動リスク・為替変動リスク）

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

（２）【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

（３）【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年0.2376%（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0.1188% (税抜 年0.11%)	年0.0756% (税抜 年0.07%)	年0.0432% (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、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)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。

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。

20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)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、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)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。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）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。

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26年5月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成26年5月30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	35,838,032,176	97.03
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,098,405,934	2.97
純資産総額		36,936,438,110	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26年5月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 国内債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		19,101,385,108	1.2873 1.2887	24,589,525,089 24,615,954,988		66.64
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		7,060,989,664	0.8756 0.9115	6,182,720,139 6,436,092,078		17.42
日本	三菱UFJ 外国株式マザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,848,593,853	1.5745 1.6018	2,910,662,145 2,961,077,633		8.02
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		749,110,249	2.4305 2.4361	1,820,761,693 1,824,907,477		4.94

(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26年5月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.03
合計	97.03

(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26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第3計算期間末日 (平成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)
第11計算期間末日 (平成25年 5月20日)	32,845,577,343 (分配付) 32,845,577,343 (分配落)	13,293 (分配付) 13,293 (分配落)
第12計算期間末日 (平成26年 5月20日)	35,947,677,606 (分配付) 35,947,677,606 (分配落)	13,528 (分配付) 13,528 (分配落)
平成25年 5月末日	32,414,574,573	13,018
6月末日	32,421,367,674	12,925
7月末日	33,209,279,681	12,996
8月末日	33,387,690,074	12,966
9月末日	34,211,214,792	13,251
10月末日	34,792,751,053	13,371
11月末日	35,454,453,143	13,581
12月末日	35,889,252,900	13,682
平成26年 1月末日	35,860,490,323	13,540
2月末日	36,182,781,761	13,584
3月末日	36,419,220,728	13,588
4月末日	36,261,720,504	13,539
5月末日	36,936,438,110	13,652

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	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
第11計算期間	18.04
第12計算期間	1.76

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	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

第11計算期間	5,621,727,949	2,811,258,822	24,709,675,257
第12計算期間	6,456,920,142	4,594,069,827	26,572,525,572

<参考>

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年5月30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	227,954,925,370	78.38
地方債証券	日本	17,962,084,909	6.18
特殊債券	日本	27,071,046,214	9.31
社債券	日本	16,580,730,840	5.70
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,251,377,995	0.43
純資産総額		290,820,165,328	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26年5月30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)	873,000,000	0.30

(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26年5月30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117回利付国債(5年)	国債証券		4,010,000	100.09 100.1420	4,013,763,600 4,015,694,200	0.200000 2019/03/20	1.38
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券		3,740,000	100.26 100.2950	3,749,911,000 3,751,033,000	0.200000 2017/09/20	1.29
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		3,430,000	100.31 100.4530	3,440,907,400 3,445,537,900	0.600000 2023/12/20	1.18
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		3,350,000	102.42 102.5520	3,431,304,500 3,435,492,000	0.800000 2023/06/20	1.18
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券		3,120,000	100.62 100.6430	3,139,593,600 3,140,061,600	0.300000 2018/06/20	1.08
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券		3,120,000	100.66 100.6430	3,140,716,800 3,140,061,600	0.400000 2016/06/20	1.08
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		2,910,000	100.13 100.1800	2,913,957,600 2,915,238,000	0.200000 2018/12/20	1.00
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		2,900,000	100.20 100.2780	2,905,807,000 2,908,062,000	0.600000 2024/03/20	1.00
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券		2,810,000	100.17 100.2130	2,814,833,200 2,815,985,300	0.200000 2018/09/20	0.97
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券		2,760,000	100.29 100.3030	2,768,031,600 2,768,362,800	0.200000 2017/06/20	0.95
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		2,460,000	105.94 105.9830	2,606,222,400 2,607,181,800	1.200000 2020/12/20	0.90
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		2,420,000	102.72 102.8820	2,486,017,600 2,489,744,400	0.800000 2022/09/20	0.86
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		2,320,000	106.01 106.0350	2,459,441,200 2,460,012,000	1.300000 2019/12/20	0.85
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券		2,320,000	105.22 105.3980	2,441,266,400 2,445,233,600	1.100000 2021/12/20	0.84
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		2,330,000	100.80 100.9270	2,348,686,600 2,351,599,100	0.600000 2023/03/20	0.81
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券		2,230,000	104.43 104.5740	2,328,878,200 2,332,000,200	1.000000 2022/03/20	0.80
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券		2,180,000	106.75 106.7820	2,327,324,400 2,327,847,600	1.400000 2020/03/20	0.80
日本	第101回利付国債(5年)	国債証券		2,290,000	100.79 100.7750	2,308,274,200 2,307,747,500	0.400000 2016/12/20	0.79
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券		2,280,000	100.26 100.2820	2,286,087,600 2,286,429,600	0.200000 2017/12/20	0.79

日本	第95回利付国債(5年)	国債証券		2,220,000	100.95 100.9310	2,241,267,600 2,240,668,200	0.600000 2016/03/20	0.77
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券		2,020,000	105.78 105.7880	2,136,897,400 2,136,917,600	1.500000 2018/09/20	0.73
日本	第92回利付国債(5年)	国債証券		2,130,000	100.29 100.2850	2,136,368,700 2,136,070,500	0.300000 2015/09/20	0.73
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券		1,960,000	105.94 106.1000	2,076,522,000 2,079,560,000	1.200000 2021/06/20	0.72
日本	第324回利付国債(10年)	国債証券		2,000,000	102.80 102.9570	2,056,160,000 2,059,140,000	0.800000 2022/06/20	0.71
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		1,960,000	104.60 104.6500	2,050,336,400 2,051,140,000	1.000000 2020/09/20	0.71
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券		2,000,000	100.02 100.0290	2,000,480,000 2,000,580,000	0.100000 2016/05/15	0.69
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券		1,930,000	102.30 102.4380	1,974,563,700 1,977,053,400	0.800000 2023/09/20	0.68
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券		1,950,000	100.57 100.5710	1,961,271,000 1,961,134,500	0.300000 2017/03/20	0.67
日本	第93回利付国債(5年)	国債証券		1,940,000	100.67 100.6490	1,953,017,400 1,952,590,600	0.500000 2015/12/20	0.67
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		1,840,000	104.52 104.4730	1,923,260,000 1,922,303,200	1.700000 2017/03/20	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26年5月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	78.38
地方債証券	6.18
特殊債券	9.31
社債券	5.70
合計	99.57

(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26年5月30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14年06月限	大阪取引所	買建	6	872,486,480	873,000,000	0.30

(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」トピックスインデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年5月30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	279,924,814,690	98.17
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,225,019,341	1.83
純資産総額		285,149,834,031	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26年5月30日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	3,496,365,000	1.23

(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26年5月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,271,300	5,856.85 5,761.00	13,302,663,405 13,084,959,300		4.59
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	12,201,500	602.44 573.00	7,350,671,660 6,991,459,500		2.45
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	790,900	7,526.58 7,345.00	5,952,772,122 5,809,160,500		2.04
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,468,600	3,649.51 3,563.00	5,359,670,386 5,232,621,800		1.84
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,218,100	4,758.31 4,105.00	5,796,097,411 5,000,300,500		1.75
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	20,906,000	211.87 198.00	4,429,354,220 4,139,388,000		1.45
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	632,900	5,627.31 6,042.00	3,561,524,499 3,823,981,800		1.34
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	1,013,500	3,286.63 3,444.00	3,330,999,505 3,490,494,000		1.22
日本	キヤノン	株式	電気機器	946,200	3,088.15 3,338.00	2,922,007,530 3,158,415,600		1.11
日本	ファナック	株式	電気機器	182,000	16,641.31 17,320.00	3,028,718,420 3,152,240,000		1.11
日本	KDDI	株式	情報・通信業	500,000	5,698.70 6,053.00	2,849,350,000 3,026,500,000		1.06
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	640,200	4,778.25 4,607.00	3,059,035,650 2,949,401,400		1.03
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,127,000	2,472.60 2,471.00	2,786,620,200 2,784,817,000		0.98
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	673,800	3,931.92 4,068.00	2,649,327,696 2,741,018,400		0.96
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,928,000	786.44 684.00	3,089,136,320 2,686,752,000		0.94
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,968,200	1,229.15 1,304.00	2,419,213,030 2,566,532,800		0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,256,800	1,955.84 2,009.00	2,458,099,712 2,524,911,200		0.89
日本	三井不動産	株式	不動産業	759,000	3,153.78 3,221.00	2,393,719,020 2,444,739,000		0.86
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	300,200	7,557.03 7,765.00	2,268,620,406 2,331,053,000		0.82
日本	三井物産	株式	卸売業	1,456,500	1,555.02 1,542.00	2,264,886,630 2,245,923,000		0.79
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,327,100	1,647.76 1,690.00	2,186,742,296 2,242,799,000		0.79
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	3,292,900	691.05 669.00	2,275,558,545 2,202,950,100		0.77
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,290,800	908.70 919.00	2,081,649,960 2,105,245,200		0.74

日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	7,223,000	297.72 287.00	2,150,431,560 2,073,001,000		0.73
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,864,500	1,125.93 1,093.00	2,099,296,485 2,037,898,500		0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	623,900	3,079.37 3,216.00	1,921,218,943 2,006,462,400		0.70
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	146,100	11,470.18 13,480.00	1,675,793,298 1,969,428,000		0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	535,600	3,581.72 3,676.00	1,918,369,232 1,968,865,600		0.69
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,632,000	1,161.01 1,181.00	1,894,768,320 1,927,392,000		0.68
日本	デンソー	株式	輸送用機器	403,200	5,383.15 4,663.00	2,170,486,080 1,880,121,600		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26年5月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.52
	建設業	2.62
	食料品	4.03
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.28
	化学	5.41
	医薬品	4.42
	石油・石炭製品	0.62
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	0.99
	鉄鋼	1.57
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.66
	機械	5.13
	電気機器	12.09
	輸送用機器	11.37
	精密機器	1.37
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.08
	陸運業	3.94
	海運業	0.34
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.12
	卸売業	4.56
	小売業	4.22
	銀行業	8.95
	証券、商品先物取引業	1.55
	保険業	2.24
その他金融業	1.34	
不動産業	3.32	
サービス業	2.59	
合計	98.17	

(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26年5月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 14年06月限	大阪取引所	買建	291	3,480,484,000	3,496,365,000	1.23

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

< 参考 >

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年5月30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	66,442,904,192	38.07
	フランス	18,030,137,620	10.33
	イタリア	17,986,425,340	10.30
	ドイツ	14,980,288,270	8.58
	イギリス	13,655,357,379	7.82
	スペイン	9,737,133,772	5.58
	ベルギー	4,809,126,831	2.76
	オランダ	4,796,565,084	2.75
	カナダ	4,042,323,395	2.32
	オーストリア	3,030,058,476	1.74
	オーストラリア	2,805,295,285	1.61
	メキシコ	1,918,184,230	1.10
	アイルランド	1,480,416,651	0.85
	デンマーク	1,411,105,825	0.81
	フィンランド	1,177,949,115	0.67
	ポーランド	1,159,818,447	0.66
	スウェーデン	982,293,794	0.56
	マレーシア	892,327,847	0.51
	南アフリカ	869,023,484	0.50
スイス	681,370,644	0.39	
ノルウェー	638,160,017	0.37	
シンガポール	631,187,475	0.36	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,392,168,896	1.36
純資産総額		174,549,622,069	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26年5月30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	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		8,700,000.00	9,598.13 9,673.5843	835,037,621 841,601,840	1.750000 2023/05/15	0.48
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		7,400,000.00	10,580.58 10,621.0873	782,963,081 785,960,462	2.625000 2020/11/15	0.45
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		7,700,000.00	9,843.54 9,916.6153	757,953,132 763,579,378	2.000000 2023/02/15	0.44
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券		7,300,000.00	10,239.06 10,261.3062	747,451,973 749,075,356	1.500000 2018/08/31	0.43
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券		6,700,000.00	10,190.22 10,187.4439	682,744,985 682,558,741	0.375000 2016/01/15	0.39
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		4,100,000.00	16,239.25 16,286.2825	665,809,264 667,737,584	3.750000 2021/04/25	0.38
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		6,300,000.00	10,399.50 10,479.7164	655,168,519 660,222,133	2.750000 2023/11/15	0.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券		6,700,000.00	9,586.61 9,655.3173	642,303,366 646,906,261	1.625000 2022/11/15	0.37
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券		6,500,000.00	9,883.25 9,921.3806	642,411,778 644,889,740	1.375000 2020/05/31	0.37
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券		6,400,000.00	10,048.05 10,063.9428	643,075,743 644,092,343	0.750000 2017/12/31	0.37
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		4,000,000.00	15,903.80 15,947.3740	636,152,004 637,894,962	3.500000 2020/04/25	0.37
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券		4,200,000.00	15,111.33 15,149.9016	634,676,022 636,295,867	2.500000 2020/10/25	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券		6,100,000.00	10,349.06 10,344.3021	631,293,112 631,002,427	1.375000 2015/11/30	0.36

アメリカ	1.25 T-NOTE 151031	国債証券		6,100,000.00	10,323.65 10,320.0784	629,742,797 629,524,784	1.250000 2015/10/31	0.36
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券		3,800,000.00	16,019.99 16,058.0380	608,759,897 610,205,445	3.750000 2019/10/25	0.35
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		4,000,000.00	15,234.28 15,238.4328	609,371,316 609,537,312	3.750000 2017/04/25	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		5,400,000.00	11,206.42 11,256.4623	605,147,034 607,848,966	3.625000 2021/02/15	0.35
アメリカ	0.875 T-NOTE 180131	国債証券		6,000,000.00	10,079.03 10,095.3145	604,741,982 605,718,871	0.875000 2018/01/31	0.35
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券		3,600,000.00	16,751.89 16,780.8069	603,068,220 604,109,048	1.250000 2018/07/22	0.35
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		3,100,000.00	19,355.82 19,456.1145	600,030,582 603,139,549	5.500000 2029/04/25	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		3,800,000.00	15,801.43 15,856.0762	600,454,564 602,530,897	3.250000 2021/10/25	0.35
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,900,000.00	20,459.69 20,579.3541	593,331,260 596,801,268	5.750000 2032/10/25	0.34
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		3,500,000.00	16,955.10 17,038.1061	593,428,783 596,333,713	4.250000 2023/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		3,300,000.00	17,569.29 17,920.6515	579,786,678 591,381,499	6.000000 2031/05/01	0.34
フランス	3.25 O.A.T 160425	国債証券		4,000,000.00	14,652.60 14,647.7637	586,104,210 585,910,548	3.250000 2016/04/25	0.34
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		5,500,000.00	10,596.46 10,633.7948	582,805,660 584,858,715	2.625000 2020/08/15	0.34
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券		5,700,000.00	10,186.64 10,184.6641	580,639,031 580,525,855	0.375000 2016/02/15	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		3,700,000.00	15,535.84 15,607.0822	574,826,165 577,462,043	3.000000 2022/04/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券		6,300,000.00	9,000.08 9,139.0751	567,005,473 575,761,734	2.750000 2042/11/15	0.33
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券		3,100,000.00	18,143.36 18,439.3890	562,444,246 571,621,059	6.500000 2027/11/01	0.33

(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26年5月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.63
合計	98.63

(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26年5月30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	106,119,575,896	57.29
	イギリス	17,353,969,613	9.37
	カナダ	8,230,684,714	4.44
	フランス	7,734,354,676	4.18
	ドイツ	7,517,726,181	4.06
	スイス	7,494,583,449	4.05
	オーストラリア	6,028,275,059	3.25
	スペイン	2,953,586,833	1.59
	スウェーデン	2,558,794,449	1.38
	オランダ	2,517,142,875	1.36
	香港	2,224,926,315	1.20
	イタリア	1,953,641,121	1.05
	デンマーク	1,187,194,631	0.64
	シンガポール	1,148,217,541	0.62
	ベルギー	992,057,837	0.54
	フィンランド	720,382,148	0.39
	ノルウェー	709,663,681	0.38
	イスラエル	414,619,373	0.22
	ルクセンブルグ	247,451,980	0.13
	アイルランド	246,853,408	0.13
オーストリア	216,347,364	0.12	
ポルトガル	155,313,457	0.08	
ニュージーランド	103,170,655	0.06	
投資証券	アメリカ	2,729,629,600	1.47
	オーストラリア	435,497,359	0.24
	イギリス	248,917,188	0.13
	フランス	246,987,770	0.13
	香港	73,998,084	0.04
	シンガポール	66,940,894	0.04
	カナダ	39,598,325	0.02
	オランダ	20,216,970	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,552,997,497	1.39
純資産総額		185,243,316,943	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26年5月30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)	2,705,050,103	1.46

(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26年5月30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	53,421	61,462.61	3,283,394,590		1.86
					64,592.73	3,450,608,272		
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	259,258	10,254.44	2,658,546,694		1.44
					10,295.10	2,669,089,161		

アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	470,827	4,040.98 4,100.96	1,902,604,844 1,930,844,765		1.04
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	167,423	10,231.06 10,243.26	1,712,915,160 1,714,957,586		0.93
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	600,715	2,705.17 2,718.38	1,625,037,758 1,632,976,687		0.88
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	296,858	5,031.15 5,110.44	1,493,538,136 1,517,077,431		0.82
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	191,353	8,019.51 7,923.23	1,534,558,445 1,516,135,073		0.82
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	114,118	12,499.09 12,435.05	1,426,371,951 1,419,063,172		0.77
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	161,304	8,125.68 8,173.46	1,310,705,299 1,318,412,437		0.71
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	223,146	5,472.35 5,664.49	1,221,134,753 1,264,009,445		0.68
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,700	30,412.99 30,050.53	1,268,221,891 1,253,107,142		0.68
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	136,467	9,027.61 9,152.21	1,231,972,082 1,248,975,460		0.67
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	245,445	4,996.58 5,054.53	1,226,387,787 1,240,610,392		0.67
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,112,194	1,074.84 1,067.86	1,197,135,624 1,187,678,083		0.64
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	384,611	2,976.60 3,009.13	1,144,834,948 1,157,346,806		0.62
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	61,249	19,010.42 18,681.04	1,164,369,214 1,144,195,116		0.62
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	312,659	3,698.39 3,597.74	1,156,335,169 1,124,868,104		0.61
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	173,352	5,728.54 5,865.78	993,054,039 1,016,845,041		0.55
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	633,467	1,491.35 1,540.14	944,722,404 975,633,566		0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	235,845	4,138.57 4,133.49	976,063,069 974,864,269		0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	16,429	54,777.45 58,003.12	899,938,854 952,933,416		0.51
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,106,562	865.65 859.87	958,090,559 951,503,804		0.51
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	16,432	53,763.90 56,937.73	883,448,529 935,600,825		0.51
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	216,545	4,285.98 4,290.05	928,108,751 928,989,310		0.50
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	228,914	4,010.25 4,012.80	918,197,162 918,586,476		0.50
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	127,103	7,213.90 7,154.42	916,909,539 909,349,211		0.49
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	180,177	4,754.63 4,806.48	856,676,446 866,018,011		0.47
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	66,031	12,924.03 13,023.66	853,387,007 859,965,465		0.46
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	95,145	8,716.32 8,983.69	829,315,065 854,753,584		0.46
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	99,127	8,239.54 8,542.48	816,761,178 846,791,386		0.46

(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26年5月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.51
	素材	5.64
	資本財	7.50
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.98
	自動車・自動車部品	1.82
	耐久消費財・アパレル	1.57
	消費者サービス	1.68
	メディア	2.95
	小売	2.85
	食品・生活必需品小売り	2.13
	食品・飲料・タバコ	6.15
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.94
	銀行	9.64
	各種金融	3.90
	保険	4.14
	不動産	0.69
	ソフトウェア・サービス	6.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
	電気通信サービス	3.31
	公益事業	3.27
	半導体・半導体製造装置	1.50
	小計	96.54
	投資証券	
合計		98.62

(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26年5月30日現在

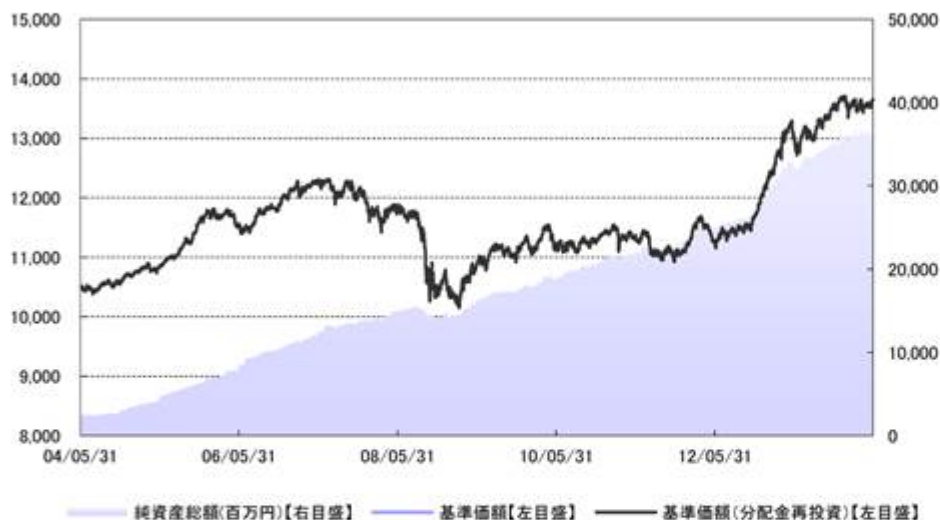
資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2014年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	175	アメリカドル	16,508,252.50	16,782,500.00	1,706,108,950	0.92
FTSE100 (2014年6月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	24	イギリスポンド	1,640,854.50	1,646,400.00	280,003,248	0.15
SP/TSE60 (2014年6月限)	モントリオール取引所	買建	8	カナダドル	1,333,952.00	1,333,280.00	125,048,331	0.07
SPI 200 (2014年6月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,218,825.00	1,244,475.00	117,889,116	0.06
EURO ST (2014年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	82	ユーロ	2,607,110.25	2,655,980.00	367,401,713	0.20
SWISS IX (2014年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	11	スイスフラン	954,298.00	958,760.00	108,598,745	0.06

(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(2004年5月31日～2014年5月30日)



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

2 分配の推移

2014年5月	0円
2013年5月	0円
2012年5月	0円
2011年5月	0円
2010年5月	0円
2009年5月	0円
設定来累計	100円

・分配金は1万口当たり、税引前

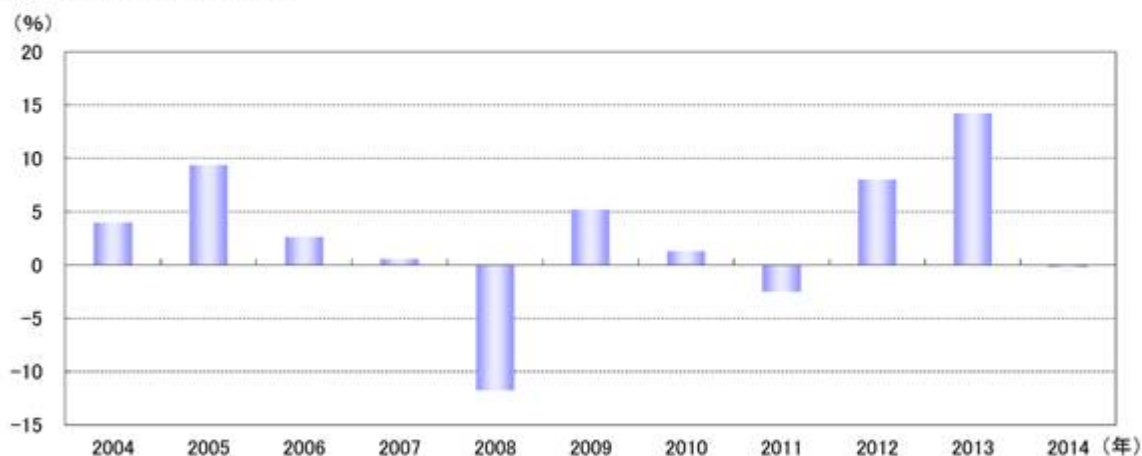
3 主要な資産の状況(2014年5月30日現在)

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	17.1%	円	87.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.8%
国内債券	66.4%	アメリカドル	6.7%	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	7.9%	ユーロ	3.3%	ソフトバンク	株式	情報・通信業	日本	0.4%
外国債券	4.9%	イギリスポンド	1.2%	本田技研工業	株式	輸送用機器	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117回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
		スイスフラン	0.3%	第106回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
コールローン他 (負債控除後)	3.7%	スウェーデンクローネ	0.1%	第332回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
合計	100.0%	その他	0.5%	第329回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
		合計	100.0%	第113回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.3%
債券先物取引(買建)	0.2%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2014年は5月30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ください。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）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にしている場合、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) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求 受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の 算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。</p> <p>(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。</p> <p>(主な評価方法)</p> <p>マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。</p> <p>株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。</p> <p>公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。</p> <p>外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。</p> <p>外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。</p>
基準価額の 算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の 照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認ください。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/</p>

(2)【保管】

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

(3) 【信託期間】

信託期間	平成14年11月8日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
------	---

(4) 【計算期間】

計算期間	原則として、毎年5月21日から翌年5月20日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし、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、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	<p>受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。</p> <p>「分配金受取りコース（一般コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、解約時に当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、受益者に支払います。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	<p>受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金（解約）請求権	<p>受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 <p>（「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）</p>

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(平成25年5月21日から平成26年5月20日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJプライムバランス（安定型）（確定拠出年金）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第 11 期 [平成25年5月20日現在]	第 12 期 [平成26年5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,073,966,769	1,137,978,514
親投資信託受益証券	31,874,927,639	34,869,272,592
未収入金	6,265,956	12,299,483
未収利息	1,876	1,687
流動資産合計	32,955,162,240	36,019,552,276
資産合計	32,955,162,240	36,019,552,276
負債の部		
流動負債		
未払解約金	75,430,203	30,445,902
未払受託者報酬	6,209,956	7,532,513
未払委託者報酬	27,944,738	33,896,255
流動負債合計	109,584,897	71,874,670
負債合計	109,584,897	71,874,670
純資産の部		
元本等		
元本	24,709,675,257	26,572,525,572
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,135,902,086	9,375,152,034
（分配準備積立金）	4,442,181,323	4,316,045,802
元本等合計	32,845,577,343	35,947,677,606
純資産合計	32,845,577,343	35,947,677,606
負債純資産合計	32,955,162,240	36,019,552,276

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 11 期	第 12 期
	自 平成24年 5月22日 至 平成25年 5月20日	自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日
営業収益		
受取利息	657,559	674,420
有価証券売買等損益	4,900,101,727	713,520,158
営業収益合計	4,900,759,286	714,194,578
営業費用		
受託者報酬	11,640,288	14,612,062
委託者報酬	52,381,158	65,754,158
営業費用合計	64,021,446	80,366,220
営業利益	4,836,737,840	633,828,358
経常利益	4,836,737,840	633,828,358
当期純利益	4,836,737,840	633,828,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	257,873,165	38,528,013
期首剰余金又は期首欠損金()	2,761,844,894	8,135,902,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,168,579,065	2,152,419,579
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,168,579,065	2,152,419,579
剰余金減少額又は欠損金増加額	373,386,548	1,508,469,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	373,386,548	1,508,469,976
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	8,135,902,086	9,375,152,034

(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	親投資信託受益証券は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、基準価額で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第 11 期 [平成25年5月20日現在]	第 12 期 [平成26年5月20日現在]
1 期首元本額	21,899,206,130円	24,709,675,257円
期中追加設定元本額	5,621,727,949円	6,456,920,142円
期中一部解約元本額	2,811,258,822円	4,594,069,827円
2 受益権の総数	24,709,675,257口	26,572,525,572口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3293円 (13,293円)	1.3528円 (13,528円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 11 期 (自 平成24年5月22日 至 平成25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	456,277,532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	2,421,610,451円
収益調整金額	C	4,369,463,029円
分配準備積立金額	D	1,564,293,340円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,811,644,352円
当ファンドの期末残存口数	F	24,709,675,257口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,566円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 12 期 (自 平成25年5月21日 至 平成26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	470,181,696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	125,118,649円
収益調整金額	C	5,762,114,267円
分配準備積立金額	D	3,720,745,457円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,078,160,069円
当ファンドの期末残存口数	F	26,572,525,572口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,792円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	第 11 期 (自 平成24年 5月22日 至 平成25年 5月20日)	第 12 期 (自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左 同 左 同 左 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同 左 同 左
------------------	--	----------------

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 11 期 [平成25年5月20日現在]	第 12 期 [平成26年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	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 11 期 [平成25年5月20日現在]	第 12 期 [平成26年5月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	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	4,230,241,844	710,624,458
合計	4,230,241,844	710,624,458

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	6,935,575,626	6,068,628,672	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	18,761,367,523	24,153,384,549	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	735,963,489	1,788,759,260	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	1,815,843,039	2,858,500,111	
	親投資信託受益証券 小計	28,248,749,677	34,869,272,592	
	合計	28,248,749,677	34,869,272,592	

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>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
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の状況は以下の通りです。

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,038,529,919	197,612,143
国債証券	241,626,144,760	226,752,723,870
地方債証券	19,590,135,566	17,776,837,452
特殊債券	32,459,040,219	27,281,988,503
社債券	19,581,490,920	16,569,317,760
派生商品評価勘定	8,950	
未収入金	359,662,500	1,078,906,200
未収利息	1,029,859,309	915,034,569
前払金	26,400,000	
前払費用	53,321,070	18,597,658
差入委託証拠金	13,260,000	
流動資産合計	316,777,853,213	290,591,018,155
資産合計	316,777,853,213	290,591,018,155
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	33,832,600	
未払金	199,032,000	
未払解約金	180,951,883	467,288,774
流動負債合計	413,816,483	467,288,774
負債合計	413,816,483	467,288,774
純資産の部		
元本等		
元本	1 252,728,126,516	225,356,029,434
剰余金		
剰余金又は欠損金()	63,635,910,214	64,767,699,947
元本等合計	316,364,036,730	290,123,729,381
純資産合計	316,364,036,730	290,123,729,381
負債純資産合計	316,777,853,213	290,591,018,155

(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	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
1 期首		
期首元本額	平成24年5月22日 226,327,066,813円	平成25年5月21日 252,728,126,516円
期首からの追加設定元本額	46,375,156,395円	26,017,101,641円
期首からの一部解約元本額	19,974,096,692円	53,389,198,723円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	3,052,511,826円	3,232,894,503円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,156,095,493円	3,574,416,804円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	821,801,190円	902,532,748円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	17,091,474,410円	18,761,367,523円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	28,589,234,111円	30,666,143,879円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	7,327,301,582円	7,880,330,770円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	377,903,828円	317,073,034円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	265,739,780円	199,225,834円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	764,296,085円	1,003,809,326円
FPバランスファンド(安定型)	90,142,783円	110,293,390円
FPバランスファンド(安定成長型)	109,464,089円	99,827,287円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	5,875,465円	143,786,047円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	169,912,176円	293,949,530円

三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	190,797,663,026円	158,150,048,807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)	25,130,887円	6,703,140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)	83,579,785円	13,626,812円
(合計)	252,728,126,516円	225,356,029,434円
2 受益権の総数	252,728,126,516口	225,356,029,434口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2518円 (12,518円)	1.2874円 (12,874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24年5月22日 至平成25年5月20日)	(自平成25年5月21日 至平成26年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、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25年5月20日現在]	[平成26年5月20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	売買目的有価証券は、(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。デリバティブ取引は、(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。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 デリバティブ取引は、該当事項はありません。
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25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,077,631,160	3,497,178,710
地方債証券	159,402,944	212,346,191
特殊債証券	235,014,655	283,281,492
社債券	76,569,960	175,302,040
合計	1,395,478,799	4,168,108,433

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連

区 分	種 類	[平成25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	債券先物取引 買建	1,881,370,000		1,847,560,000	33,810,000
	合 計	1,881,370,000		1,847,560,000	33,810,000

[平成26年5月20日現在]

該当事項はありません。

(注)時価の算定方法

- 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終値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、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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329回利付国債(2年)	1,150,000,000	1,151,529,500	
	第330回利付国債(2年)	300,000,000	300,411,000	
	第331回利付国債(2年)	900,000,000	900,216,000	
	第332回利付国債(2年)	1,660,000,000	1,660,531,200	
	第333回利付国債(2年)	1,170,000,000	1,170,397,800	
	第334回利付国債(2年)	1,100,000,000	1,100,407,000	
	第335回利付国債(2年)	1,550,000,000	1,550,604,500	
	第336回利付国債(2年)	300,000,000	300,123,000	
	第337回利付国債(2年)	320,000,000	320,108,800	
	第338回利付国債(2年)	520,000,000	520,187,200	
	第89回利付国債(5年)	2,790,000,000	2,799,765,000	
	第90回利付国債(5年)	1,130,000,000	1,132,734,600	
	第91回利付国債(5年)	610,000,000	612,635,200	
	第92回利付国債(5年)	2,130,000,000	2,136,368,700	
	第93回利付国債(5年)	1,940,000,000	1,953,017,400	
	第94回利付国債(5年)	1,250,000,000	1,260,350,000	
	第95回利付国債(5年)	2,220,000,000	2,241,267,600	
	第96回利付国債(5年)	1,750,000,000	1,763,562,500	
	第97回利付国債(5年)	3,120,000,000	3,140,716,800	
	第98回利付国債(5年)	700,000,000	703,192,000	
	第99回利付国債(5年)	1,880,000,000	1,893,761,600	
	第100回利付国債(5年)	860,000,000	864,300,000	
	第101回利付国債(5年)	2,290,000,000	2,308,274,200	
	第102回利付国債(5年)	1,750,000,000	1,759,450,000	
	第103回利付国債(5年)	1,950,000,000	1,961,271,000	
	第104回利付国債(5年)	530,000,000	531,568,800	
	第105回利付国債(5年)	2,760,000,000	2,768,031,600	
	第106回利付国債(5年)	3,740,000,000	3,749,911,000	
	第107回利付国債(5年)	2,280,000,000	2,286,087,600	
	第108回利付国債(5年)	900,000,000	899,190,000	
	第109回利付国債(5年)	1,350,000,000	1,348,191,000	
	第110回利付国債(5年)	1,650,000,000	1,660,362,000	
	第111回利付国債(5年)	1,220,000,000	1,232,309,800	
	第112回利付国債(5年)	1,210,000,000	1,222,511,400	
	第113回利付国債(5年)	3,120,000,000	3,139,593,600	
	第114回利付国債(5年)	760,000,000	764,575,200	
	第115回利付国債(5年)	2,810,000,000	2,814,833,200	
	第116回利付国債(5年)	2,910,000,000	2,913,957,600	

第117回利付国債(5年)	2,060,000,000	2,061,462,600
第1回利付国債(40年)	290,000,000	339,798,800
第2回利付国債(40年)	425,000,000	476,170,000
第3回利付国債(40年)	425,000,000	476,021,250
第4回利付国債(40年)	620,000,000	694,133,400
第5回利付国債(40年)	600,000,000	637,764,000
第6回利付国債(40年)	600,000,000	619,374,000
第270回利付国債(10年)	1,260,000,000	1,276,644,600
第271回利付国債(10年)	230,000,000	232,789,900
第272回利付国債(10年)	310,000,000	315,462,200
第273回利付国債(10年)	850,000,000	866,107,500
第274回利付国債(10年)	50,000,000	51,125,000
第275回利付国債(10年)	420,000,000	428,786,400
第277回利付国債(10年)	400,000,000	411,128,000
第278回利付国債(10年)	525,000,000	541,521,750
第279回利付国債(10年)	120,000,000	124,214,400
第280回利付国債(10年)	500,000,000	518,945,000
第281回利付国債(10年)	1,350,000,000	1,403,946,000
第282回利付国債(10年)	740,000,000	767,898,000
第283回利付国債(10年)	460,000,000	478,409,200
第284回利付国債(10年)	1,410,000,000	1,468,627,800
第285回利付国債(10年)	1,840,000,000	1,923,260,000
第286回利付国債(10年)	130,000,000	136,783,400
第287回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,477,350,000
第288回利付国債(10年)	1,390,000,000	1,463,350,300
第289回利付国債(10年)	1,610,000,000	1,689,517,900
第290回利付国債(10年)	360,000,000	377,409,600
第291回利付国債(10年)	420,000,000	438,711,000
第292回利付国債(10年)	100,000,000	105,979,000
第293回利付国債(10年)	285,000,000	304,189,050
第294回利付国債(10年)	1,380,000,000	1,467,312,600
第295回利付国債(10年)	150,000,000	158,274,000
第296回利付国債(10年)	2,020,000,000	2,136,897,400
第297回利付国債(10年)	760,000,000	802,484,000
第298回利付国債(10年)	520,000,000	546,707,200
第299回利付国債(10年)	1,080,000,000	1,137,888,000
第300回利付国債(10年)	630,000,000	669,797,100
第301回利付国債(10年)	820,000,000	874,259,400
第302回利付国債(10年)	680,000,000	721,575,200
第303回利付国債(10年)	1,730,000,000	1,839,993,400
第304回利付国債(10年)	520,000,000	550,316,000
第305回利付国債(10年)	2,550,000,000	2,703,306,000
第306回利付国債(10年)	2,180,000,000	2,327,324,400
第307回利付国債(10年)	725,000,000	769,826,750
第308回利付国債(10年)	1,030,000,000	1,095,415,300
第309回利付国債(10年)	1,820,000,000	1,913,784,600
第310回利付国債(10年)	1,960,000,000	2,050,336,400
第311回利付国債(10年)	590,000,000	609,841,700
第312回利付国債(10年)	2,460,000,000	2,606,222,400
第313回利付国債(10年)	1,190,000,000	1,268,766,100
第314回利付国債(10年)	670,000,000	705,382,700
第315回利付国債(10年)	1,960,000,000	2,076,522,000
第316回利付国債(10年)	500,000,000	526,265,000
第317回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,230,957,000
第318回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,149,456,000
第319回利付国債(10年)	2,320,000,000	2,441,266,400
第320回利付国債(10年)	150,000,000	156,736,500
第321回利付国債(10年)	2,230,000,000	2,328,878,200
第322回利付国債(10年)	50,000,000	51,838,000
第323回利付国債(10年)	920,000,000	953,386,800
第324回利付国債(10年)	2,000,000,000	2,056,160,000
第325回利付国債(10年)	2,420,000,000	2,486,017,600
第326回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,272,137,500
第327回利付国債(10年)	1,420,000,000	1,457,445,400
第328回利付国債(10年)	2,330,000,000	2,348,686,600
第329回利付国債(10年)	3,350,000,000	3,431,304,500
第330回利付国債(10年)	1,930,000,000	1,974,563,700
第331回利付国債(10年)	1,430,000,000	1,436,978,400
第332回利付国債(10年)	3,430,000,000	3,440,907,400
第333回利付国債(10年)	1,300,000,000	1,301,807,000

第1回利付国債(30年)	120,000,000	149,708,400
第2回利付国債(30年)	170,000,000	202,247,300
第3回利付国債(30年)	190,000,000	223,134,100
第4回利付国債(30年)	125,000,000	157,741,250
第5回利付国債(30年)	180,000,000	207,604,800
第6回利付国債(30年)	170,000,000	200,807,400
第7回利付国債(30年)	225,000,000	261,238,500
第8回利付国債(30年)	160,000,000	172,188,800
第9回利付国債(30年)	90,000,000	90,735,300
第10回利付国債(30年)	263,000,000	250,867,810
第11回利付国債(30年)	100,000,000	105,070,000
第12回利付国債(30年)	205,000,000	228,568,850
第13回利付国債(30年)	390,000,000	427,272,300
第14回利付国債(30年)	380,000,000	441,715,800
第15回利付国債(30年)	440,000,000	518,293,600
第16回利付国債(30年)	345,000,000	405,702,750
第17回利付国債(30年)	350,000,000	405,272,000
第18回利付国債(30年)	360,000,000	410,259,600
第19回利付国債(30年)	290,000,000	330,327,400
第20回利付国債(30年)	340,000,000	399,136,200
第21回利付国債(30年)	350,000,000	397,918,500
第22回利付国債(30年)	335,000,000	392,991,850
第23回利付国債(30年)	310,000,000	363,524,600
第24回利付国債(30年)	320,000,000	375,097,600
第25回利付国債(30年)	245,000,000	277,825,100
第26回利付国債(30年)	770,000,000	887,840,800
第27回利付国債(30年)	600,000,000	703,692,000
第28回利付国債(30年)	595,000,000	698,214,650
第29回利付国債(30年)	780,000,000	901,118,400
第30回利付国債(30年)	855,000,000	971,698,950
第31回利付国債(30年)	755,000,000	842,731,000
第32回利付国債(30年)	870,000,000	989,433,600
第33回利付国債(30年)	983,000,000	1,055,840,300
第34回利付国債(30年)	985,000,000	1,100,057,850
第35回利付国債(30年)	1,110,000,000	1,192,162,200
第36回利付国債(30年)	1,040,000,000	1,116,866,400
第37回利付国債(30年)	920,000,000	967,205,200
第38回利付国債(30年)	675,000,000	693,420,750
第39回利付国債(30年)	730,000,000	766,609,500
第40回利付国債(30年)	680,000,000	698,088,000
第41回利付国債(30年)	430,000,000	431,272,800
第42回利付国債(30年)	380,000,000	380,752,400
第29回利付国債(20年)	210,000,000	221,531,100
第30回利付国債(20年)	345,000,000	361,618,650
第31回利付国債(20年)	320,000,000	339,996,800
第32回利付国債(20年)	170,000,000	181,245,500
第33回利付国債(20年)	590,000,000	641,076,300
第34回利付国債(20年)	170,000,000	186,321,700
第35回利付国債(20年)	785,000,000	855,940,450
第36回利付国債(20年)	50,000,000	54,796,000
第37回利付国債(20年)	250,000,000	274,810,000
第39回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,225,123,200
第40回利付国債(20年)	290,000,000	316,764,100
第41回利付国債(20年)	240,000,000	255,220,800
第42回利付国債(20年)	835,000,000	932,152,250
第43回利付国債(20年)	360,000,000	411,598,800
第44回利付国債(20年)	710,000,000	803,137,800
第45回利付国債(20年)	100,000,000	112,542,000
第47回利付国債(20年)	100,000,000	112,089,000
第48回利付国債(20年)	250,000,000	285,967,500
第49回利付国債(20年)	170,000,000	190,423,800
第50回利付国債(20年)	515,000,000	569,976,250
第51回利付国債(20年)	140,000,000	156,179,800
第52回利付国債(20年)	260,000,000	292,325,800
第53回利付国債(20年)	80,000,000	90,172,000
第54回利付国債(20年)	530,000,000	601,295,600
第55回利付国債(20年)	240,000,000	269,152,800
第56回利付国債(20年)	370,000,000	415,680,200
第57回利付国債(20年)	160,000,000	178,504,000
第58回利付国債(20年)	350,000,000	391,065,500

第59回利付国債(20年)	590,000,000	650,392,400
第60回利付国債(20年)	230,000,000	247,744,500
第61回利付国債(20年)	260,000,000	270,990,200
第62回利付国債(20年)	560,000,000	573,591,200
第63回利付国債(20年)	275,000,000	305,915,500
第64回利付国債(20年)	480,000,000	538,948,800
第65回利付国債(20年)	430,000,000	483,492,000
第66回利付国債(20年)	170,000,000	189,512,600
第67回利付国債(20年)	80,000,000	90,068,800
第68回利付国債(20年)	395,000,000	455,976,150
第69回利付国債(20年)	120,000,000	137,404,800
第70回利付国債(20年)	510,000,000	599,530,500
第71回利付国債(20年)	200,000,000	231,182,000
第72回利付国債(20年)	675,000,000	774,630,000
第73回利付国債(20年)	200,000,000	227,630,000
第74回利付国債(20年)	380,000,000	436,490,800
第75回利付国債(20年)	390,000,000	448,562,400
第76回利付国債(20年)	210,000,000	237,150,900
第77回利付国債(20年)	260,000,000	296,254,400
第79回利付国債(20年)	100,000,000	114,011,000
第80回利付国債(20年)	520,000,000	598,540,800
第82回利付国債(20年)	830,000,000	956,508,600
第83回利付国債(20年)	262,000,000	302,101,720
第84回利付国債(20年)	470,000,000	536,599,000
第85回利付国債(20年)	230,000,000	265,316,500
第86回利付国債(20年)	652,000,000	766,784,600
第87回利付国債(20年)	170,000,000	198,068,700
第88回利付国債(20年)	300,000,000	353,262,000
第89回利付国債(20年)	360,000,000	419,673,600
第90回利付国債(20年)	200,000,000	233,260,000
第91回利付国債(20年)	680,000,000	800,774,800
第92回利付国債(20年)	1,010,000,000	1,166,075,300
第93回利付国債(20年)	410,000,000	468,326,600
第94回利付国債(20年)	600,000,000	692,754,000
第95回利付国債(20年)	830,000,000	978,570,000
第96回利付国債(20年)	120,000,000	138,470,400
第97回利付国債(20年)	620,000,000	723,254,800
第98回利付国債(20年)	400,000,000	461,528,000
第99回利付国債(20年)	1,045,000,000	1,205,501,550
第100回利付国債(20年)	370,000,000	431,534,700
第101回利付国債(20年)	760,000,000	906,315,200
第102回利付国債(20年)	510,000,000	608,251,500
第103回利付国債(20年)	320,000,000	377,395,200
第104回利付国債(20年)	470,000,000	541,830,100
第105回利付国債(20年)	520,000,000	599,591,200
第106回利付国債(20年)	350,000,000	408,275,000
第107回利付国債(20年)	190,000,000	218,823,000
第108回利付国債(20年)	860,000,000	967,104,400
第109回利付国債(20年)	610,000,000	685,310,600
第110回利付国債(20年)	360,000,000	414,072,000
第111回利付国債(20年)	260,000,000	302,465,800
第112回利付国債(20年)	890,000,000	1,022,974,900
第113回利付国債(20年)	800,000,000	918,808,000
第114回利付国債(20年)	810,000,000	929,483,100
第115回利付国債(20年)	400,000,000	464,704,000
第116回利付国債(20年)	1,055,000,000	1,224,644,000
第117回利付国債(20年)	230,000,000	263,669,700
第118回利付国債(20年)	674,000,000	761,559,340
第119回利付国債(20年)	530,000,000	583,074,200
第121回利付国債(20年)	510,000,000	567,660,600
第122回利付国債(20年)	560,000,000	615,120,800
第123回利付国債(20年)	900,000,000	1,026,927,000
第124回利付国債(20年)	380,000,000	427,956,000
第125回利付国債(20年)	880,000,000	1,016,004,000
第126回利付国債(20年)	540,000,000	606,852,000
第128回利付国債(20年)	790,000,000	873,953,300
第129回利付国債(20年)	460,000,000	501,965,800
第130回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,262,567,200
第131回利付国債(20年)	160,000,000	171,600,000
第132回利付国債(20年)	790,000,000	845,497,500

	第133回利付国債(20年)	370,000,000	401,646,100	
	第134回利付国債(20年)	380,000,000	411,365,200	
	第135回利付国債(20年)	470,000,000	501,198,600	
	第136回利付国債(20年)	460,000,000	483,469,200	
	第137回利付国債(20年)	540,000,000	574,560,000	
	第138回利付国債(20年)	100,000,000	103,154,000	
	第139回利付国債(20年)	600,000,000	629,112,000	
	第140回利付国債(20年)	1,360,000,000	1,442,660,800	
	第141回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,607,369,600	
	第143回利付国債(20年)	750,000,000	778,140,000	
	第144回利付国債(20年)	700,000,000	714,686,000	
	第145回利付国債(20年)	1,640,000,000	1,723,148,000	
	第146回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,591,789,600	
	第147回利付国債(20年)	1,270,000,000	1,305,013,900	
	第148回利付国債(20年)	720,000,000	724,982,400	
	第14回ポーランド共和国国債(2013)	100,000,000	100,416,000	
	国債証券 小計	214,629,000,000	226,752,723,870	
地方債証券	第5回東京都公募公債(20年)	100,000,000	114,368,000	
	第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,091,000	
	第7回東京都公募公債(30年)	70,000,000	79,758,000	
	第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	110,034,000	
	第19回東京都公募公債(20年)	100,000,000	114,436,000	
	第22回東京都公募公債(20年)	100,000,000	110,756,000	
	第25回東京都公募公債(20年)	100,000,000	107,423,000	
	第27回東京都公募公債(20年)	100,000,000	104,283,000	
	第629回東京都公募公債	82,100,000	83,835,594	
	第642回東京都公募公債	50,000,000	52,217,000	
	第643回東京都公募公債	26,000,000	27,147,900	
	第646回東京都公募公債	35,400,000	37,417,092	
	第655回東京都公募公債	30,000,000	31,439,700	
	第682回東京都公募公債	100,000,000	106,087,000	
	第689回東京都公募公債	140,000,000	146,780,200	
	第697回東京都公募公債	150,000,000	157,602,000	
	第700回東京都公募公債	100,000,000	104,340,000	
	第717回東京都公募公債	200,000,000	201,092,000	
	第718回東京都公募公債	100,000,000	100,294,000	
	第719回東京都公募公債	200,000,000	205,048,000	
	第3回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,302,000	
	平成19年度第2回北海道公募公債	100,000,000	104,938,000	
	平成19年度第4回北海道公募公債	150,000,000	158,250,000	
	平成20年度第12回北海道公募公債	50,000,000	53,320,000	
	平成21年度第7回北海道公募公債	50,000,000	53,054,000	
	平成22年度第7回北海道公募公債(5年)	50,000,000	50,157,500	
	平成22年度第8回北海道公募公債	80,000,000	82,916,800	
	平成23年度第14回北海道公募公債(5年)	100,000,000	100,420,000	
	平成24年度第9回北海道公募公債	50,000,000	50,867,000	
	第2回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	120,528,000	
	第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	115,996,000	
	第136回神奈川県公募公債	69,100,000	70,636,093	
	第142回神奈川県公募公債	39,920,000	41,622,188	
	第145回神奈川県公募公債	100,000,000	104,681,000	
	第155回神奈川県公募公債	60,000,000	63,478,800	
	第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	113,360,000	
	第286回大阪府公募公債	80,000,000	81,805,600	
	第287回大阪府公募公債	50,000,000	51,267,500	
	第290回大阪府公募公債	132,500,000	137,426,350	
	第291回大阪府公募公債	100,000,000	103,868,000	
	第301回大阪府公募公債	50,000,000	52,391,500	
	第302回大阪府公募公債	100,000,000	104,815,000	
	第303回大阪府公募公債	180,000,000	189,673,200	
	第307回大阪府公募公債	114,000,000	120,398,820	
	第311回大阪府公募公債	50,000,000	52,745,000	
	第313回大阪府公募公債	50,000,000	52,810,000	
	第318回大阪府公募公債	14,000,000	14,884,940	
	第322回大阪府公募公債	60,000,000	63,801,000	
	第328回大阪府公募公債	120,000,000	127,032,000	
	第332回大阪府公募公債	50,000,000	53,477,000	
	第335回大阪府公募公債	30,000,000	31,980,300	
	第336回大阪府公募公債	50,000,000	53,278,500	
	第342回大阪府公募公債	25,000,000	26,305,250	

第344回大阪府公募公債	21,000,000	21,915,600	
第346回大阪府公募公債	140,000,000	147,852,600	
第348回大阪府公募公債	50,000,000	53,036,000	
第358回大阪府公募公債	30,000,000	31,019,400	
平成20年度第3回京都府公募公債	20,200,000	21,451,996	
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	200,000,000	229,814,000	
平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	42,115,200	
平成22年度第7回京都府公募公債	45,900,000	48,826,125	
平成23年度第2回京都府公募公債	66,000,000	69,712,500	
第2回兵庫県公募公債(30年)	50,000,000	54,931,500	
第5回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	103,553,000	
平成18年度第10回兵庫県公募公債	150,000,000	156,891,000	
平成18年度第3回兵庫県公募公債	110,000,000	114,084,300	
平成18年度第7回兵庫県公募公債	39,000,000	40,652,820	
平成19年度第1回兵庫県公募公債	50,000,000	52,436,000	
平成19年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	105,373,000	
平成20年度第3回兵庫県公募公債	40,000,000	42,462,400	
平成21年度第35回兵庫県公募公債	40,000,000	42,589,600	
平成23年度第11回兵庫県公募公債	50,000,000	51,664,000	
平成24年度第18回兵庫県公募公債	100,000,000	101,689,000	
第14回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	105,707,000	
平成17年度第7回静岡県公募公債	112,220,000	115,511,412	
平成18年度第1回静岡県公募公債	162,310,000	168,497,257	
平成19年度第9回静岡県公募公債	50,000,000	52,602,000	
平成21年度第1回静岡県公募公債	114,740,000	122,413,811	
平成25年度第8回静岡県公募公債	29,800,000	30,009,494	
平成18年度第1回愛知県公募公債	103,500,000	107,424,720	
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	200,000,000	226,476,000	
平成21年度第10回愛知県公募公債	201,000,000	213,202,710	
平成21年度第6回愛知県公募公債	50,000,000	53,091,500	
平成22年度第5回愛知県公募公債	27,200,000	28,781,136	
平成23年度第11回愛知県公募公債	70,000,000	73,000,900	
平成23年度第2回愛知県公募公債(5年)	100,000,000	100,611,000	
平成23年度第2回愛知県公募公債	100,000,000	104,634,000	
平成18年度第4回広島県公募公債	125,000,000	130,817,500	
平成19年度第1回広島県公募公債	150,000,000	157,309,500	
平成19年度第4回広島県公募公債	29,300,000	30,804,555	
平成21年度第1回広島県公募公債	20,000,000	21,320,000	
平成22年度第3回広島県公募公債	45,000,000	47,126,250	
第8回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	114,907,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	110,564,000	
平成18年度第2回埼玉県公募公債	50,710,000	52,643,065	
平成19年度第5回埼玉県公募公債	136,100,000	143,954,331	
平成20年度第3回埼玉県公募公債	29,000,000	30,994,040	
平成21年度第8回埼玉県公募公債	12,000,000	12,692,280	
平成22年度第11回埼玉県公募公債	40,000,000	42,460,000	
平成23年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,799,000	
平成17年度第5回福岡県公募公債	100,000,000	102,336,000	
平成18年度第1回福岡県公募公債	125,500,000	131,148,755	
平成22年度第10回福岡県公募公債	50,000,000	53,339,500	
平成17年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	102,108,000	
平成20年度第6回千葉県公募公債	179,000,000	190,366,500	
平成21年度第2回千葉県公募公債	80,000,000	85,311,200	
平成21年度第3回千葉県公募公債	132,000,000	141,378,600	
平成22年度第12回千葉県公募公債	80,000,000	84,920,000	
平成22年度第14回千葉県公募公債	80,000,000	85,213,600	
平成23年度第5回千葉県公募公債	80,000,000	83,607,200	
平成23年度第9回千葉県公募公債	80,000,000	83,173,600	
平成24年度第1回千葉県公募公債	80,000,000	83,449,600	
平成18年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	104,372,000	
平成21年度第1回新潟県公募公債	54,500,000	57,782,535	
平成21年度第2回新潟県公募公債	80,550,000	86,207,832	
第2回群馬県公募公債	167,620,000	171,378,040	
平成22年度第1回岐阜県公募公債	42,000,000	44,330,160	
平成21年度第1回大分県公募公債	44,400,000	47,000,064	
第29回共同発行市場公募地方債	84,200,000	85,567,408	
第37回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,649,200	
第38回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,757,200	
第44回共同発行市場公募地方債	49,700,000	51,789,388	
第46回共同発行市場公募地方債	50,000,000	52,226,500	

第55回共同発行市場公募地方債	50,000,000	52,884,500	
第60回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,037,000	
第67回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,735,000	
第68回共同発行市場公募地方債	171,200,000	182,600,208	
第69回共同発行市場公募地方債	34,000,000	36,091,000	
第72回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,948,000	
第73回共同発行市場公募地方債	80,600,000	85,967,154	
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,105,000	
第80回共同発行市場公募地方債	200,000,000	214,042,000	
第81回共同発行市場公募地方債	50,000,000	52,925,000	
第84回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,277,600	
第90回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,041,000	
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,249,800	
第97回共同発行市場公募地方債	212,000,000	226,534,720	
第98回共同発行市場公募地方債	150,000,000	158,197,500	
第104回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,290,000	
第108回共同発行市場公募地方債	70,000,000	72,857,400	
第114回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,714,000	
第116回共同発行市場公募地方債	300,000,000	306,483,000	
第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,048,000	
平成18年度第1回堺市公募公債	80,000,000	83,526,400	
平成21年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	107,063,000	
平成20年度第2回熊本県公募公債	176,630,000	187,252,528	
平成20年度第1回新潟市公募公債	34,190,000	36,269,093	
平成21年度第1回新潟市公募公債	94,450,000	99,997,048	
平成19年度第1回浜松市公募公債	64,890,000	68,619,877	
平成21年度第1回浜松市公募公債	33,900,000	36,262,491	
平成17年度第1回大阪市公募公債	26,000,000	26,326,300	
平成17年度第1回大阪市公募公債	137,000,000	140,494,870	
平成17年度第3回大阪市公募公債	56,000,000	56,763,840	
平成17年度第4回大阪市公募公債	56,000,000	56,884,240	
平成19年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	210,498,000	
平成21年度第6回大阪市公募公債	50,000,000	53,475,500	
平成22年度第1回大阪市公募公債	20,000,000	21,216,000	
平成22年度第8回大阪市公募公債	50,000,000	52,933,500	
第1回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	112,396,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	113,620,000	
第9回名古屋市公募公債(30年)	90,000,000	94,899,600	
第467回名古屋市公募公債	100,000,000	106,986,000	
平成19年度第2回京都市公募公債	123,000,000	129,873,240	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	110,000,000	131,076,000	
平成23年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	104,125,000	
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	114,946,000	
第7回横浜市公募公債(20年)	250,000,000	284,740,000	
平成17年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,228,000	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	106,724,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,088,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	40,000,000	40,918,000	
平成18年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	52,326,000	
平成22年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	52,279,500	
平成23年度第5回札幌市公募公債(5年)	68,800,000	69,232,752	
第6回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	115,268,000	
第7回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	113,395,000	
平成22年度第1回北九州市公募公債(5年)	82,000,000	82,267,320	
平成19年度第5回福岡市公募公債	20,000,000	20,998,800	
平成20年度第5回福岡市公募公債	30,000,000	31,790,700	
平成20年度第8回福岡市公募公債	84,500,000	89,583,520	
平成22年度第3回福岡市公募公債(5年)	41,100,000	41,232,753	
平成22年度第9回福岡市公募公債	127,300,000	135,374,639	
平成23年度第6回福岡市公募公債	50,000,000	51,979,000	
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	55,000,000	55,144,100	
平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	71,442,700	
平成20年度第1回広島市公募公債	50,000,000	53,039,000	
平成20年度第2回広島市公募公債	50,000,000	53,031,500	
平成22年度第6回広島市公募公債	50,000,000	52,769,000	
平成17年度第2回千葉市公募公債	50,000,000	51,099,500	
平成22年度第1回相模原市公募公債	60,000,000	63,668,400	
平成22年度第1回三重県公募公債	149,170,000	156,042,261	
平成23年度第1回三重県公募公債	117,600,000	122,532,144	
平成20年度第1回徳島県公募公債	130,300,000	139,147,370	

	平成21年度第1回徳島県公募公債	22,000,000	23,540,220	
	平成19年度第1回岡山県公募公債	41,150,000	43,381,153	
	平成22年度第1回岡山県公募公債	50,000,000	52,267,500	
	地方債証券 小計	16,766,250,000	17,776,837,452	
特殊債券	第5回政府保証日本政策投資銀行	10,000,000	10,577,800	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	111,979,000	
	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	193,000,000	201,266,190	
	第18回政府保証日本政策投資銀行債券	195,000,000	206,105,250	
	第23回政府保証日本政策投資銀行債券	126,000,000	133,605,360	
	第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,378,000	
	第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	34,470,000	
	第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	105,627,000	
	第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,893,000	
	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	116,942,000	
	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	137,000,000	140,646,940	
	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	110,400,000	
	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	102,349,000	
	第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	137,000,000	140,793,530	
	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	110,478,000	
	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	101,013,860	
	第17回道路債券(財投機関債)	150,000,000	161,454,000	
	第19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	111,556,000	
	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	120,667,800	
	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	146,810,610	
	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	116,852,000	
	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	145,285,580	
	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	105,335,000	
	第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,749,000	
	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	114,000,000	120,423,900	
	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	116,304,000	
	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	145,000,000	152,893,800	
	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	116,788,000	
	第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,770,000	
	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	123,000,000	130,553,430	
	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	165,343,150	
	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,000,000	11,630,410	
	第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,737,000	
	第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,716,940	
	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	105,180,000	
	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	31,571,700	
	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	105,825,000	
	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	213,034,000	
	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	131,551,600	

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	228,066,000	
第95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	104,373,000	
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	10,655,000	
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	227,442,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,113,000	
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,399,000	
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,622,000	
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	101,729,000	
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	220,972,000	
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,805,140	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,754,000	
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,769,000	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,796,000	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,159,000	
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	512,190,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,195,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,890,000	
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,666,000	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	240,000,000	240,616,800	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,658,000	
第343回政府保証道路債券	121,000,000	122,618,980	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	108,016,000	
第347回政府保証道路債券	64,000,000	65,029,120	
第1回政府保証公営企業債券(15年)	200,000,000	216,002,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	212,938,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,914,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	212,060,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	103,435,000	
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	213,384,000	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	31,000,000	32,759,560	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	100,000,000	99,909,000	
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	100,000,000	122,642,000	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	113,495,000	
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	14,000,000	14,724,920	
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,428,000	
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	114,223,000	
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	114,173,000	
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	114,635,000	
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,612,000	
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,168,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,606,000	
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	112,268,000	
第15回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	209,052,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	106,850,000	

第2 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,635,030	
第2 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	21,285,200	
第2 3 回地方公共団体金融機構債券(20年) (財投機関債)	100,000,000	103,576,000	
第3 0 回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	107,106,000	
第3 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	209,892,000	
第3 4 回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	36,187,550	
第3 6 回地方公共団体金融機構債券(財投機関 債)	200,000,000	205,172,000	
第4 1 回地方公共団体金融機構債券(財投機関 債)	200,000,000	203,396,000	
第4 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,677,000	
第4 4 回地方公共団体金融機構債券(財投機関 債)	200,000,000	202,992,000	
第4 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	38,856,900	
第5 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,190,000	
F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券(財投機関 債)	70,000,000	71,937,600	
第8 5 8 回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,244,000	
第8 5 9 回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,363,000	
第8 6 0 回政府保証公営企業債券	63,000,000	64,659,420	
第8 6 5 回政府保証公営企業債券	27,000,000	28,106,190	
第8 7 5 回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,699,000	
第8 7 6 回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,422,000	
第8 7 7 回政府保証公営企業債券	200,000,000	211,112,000	
第8 8 2 回政府保証公営企業債券	115,000,000	121,200,800	
第8 8 5 回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,108,000	
第8 8 6 回政府保証公営企業債券	189,000,000	201,528,810	
第2 回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	111,877,000	
第1 回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	112,085,000	
第2 回政府保証首都高速道路債券	150,000,000	155,950,500	
第6 回首都高速道路	100,000,000	100,154,000	
第2 0 0 回政府保証首都高速道路債券	132,000,000	134,135,760	
第2 回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	104,426,000	
第5 回阪神高速道路	100,000,000	100,243,000	
第6 回阪神高速道路	100,000,000	100,612,000	
第3 回水資源債券(財投機関債)	100,000,000	102,006,000	
第2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	102,217,000	
第1 8 6 回政府保証中小企業債券	123,000,000	124,949,550	
第1 8 7 回政府保証中小企業債券	134,000,000	136,945,320	
第1 8 8 回政府保証中小企業債券	51,000,000	52,999,200	
第2 5 回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	103,443,000	
第2 7 回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,465,000	
第1 6 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	105,136,000	
第2 1 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	106,329,000	
第4 5 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,371,000	
第6 5 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,061,000	
第7 回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	114,692,000	
第1 6 回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	90,753,300	
第4 8 回政府保証関西国際空港債券	104,000,000	108,481,360	
第1 4 回福祉医療機構債券(財投機関債)	300,000,000	316,512,000	
第2 9 回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,634,000	
第8 回政府保証中部国際空港債券	166,000,000	174,676,820	
第1 3 回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	76,606,560	
第1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,034,000	84,801,110	
第2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,618,000	85,653,840	
第3 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,544,000	37,394,065	
第3 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	51,740,000	54,876,996	
第5 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	79,752,000	84,307,434	
第6 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	27,451,000	29,618,805	
第7 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	83,241,000	89,776,250	
第8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,305,000	44,038,564	
第9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	58,932,000	61,172,005	
第1 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,022,000	21,787,200	
第1 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	22,757,000	23,114,512	
第1 3 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	69,483,000	72,601,397	
第1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,734,000	49,116,486	
第1 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	46,916,000	49,129,496	
第1 4 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 関債)	200,000,000	212,466,000	

第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	95,706,000	100,390,808	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	97,598,000	102,693,591	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	49,036,000	51,300,482	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	80,610,000	84,908,931	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,750,000	29,572,065	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,234,000	
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	119,839,000	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,621,000	65,654,710	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,052,000	43,254,439	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,809,000	68,834,286	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,932,000	46,254,684	
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	80,636,000	85,699,940	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,370,000	156,016,197	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,840,000	155,595,686	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	79,202,000	83,982,632	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,781,000	83,407,998	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	76,680,000	83,297,484	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	72,734,000	78,959,303	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	252,426,000	267,697,773	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,682,000	175,793,572	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,142,000	177,336,647	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	251,592,000	266,224,590	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,804,000	88,228,851	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,059,000	90,465,220	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	80,746,000	87,107,169	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,112,000	90,806,419	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,553,000	91,086,639	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,085,000	92,501,409	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,189,000	93,617,985	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,319,000	93,146,887	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,940,000	186,432,098	
第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,142,000	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	279,804,000	283,746,438	
第86回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,970,000	
第87回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,051,000	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	213,634,000	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	150,000,000	157,881,000	
第8回沖繩振興開発金融公庫債券(財投機関債)	100,000,000	104,584,000	
い第725号商工債券	200,000,000	200,544,000	
い第726号商工債券	200,000,000	200,880,000	
い第727号商工債券	100,000,000	100,781,000	
い第729号商工債券	200,000,000	201,906,000	
い第730号商工債券	100,000,000	101,002,000	
い第737号商工債券	170,000,000	171,176,400	
い第745号商工債券	100,000,000	100,493,000	
い第725号農林債券	100,000,000	100,308,000	
い第726号農林債券	200,000,000	200,956,000	
い第731号農林債券	100,000,000	101,090,000	
い第735号農林債券	100,000,000	100,587,000	
い第742号農林債券	100,000,000	100,663,000	
い第746号農林債券	130,000,000	130,492,700	
い第749号農林債券	100,000,000	100,204,000	
い第752号農林債券	200,000,000	200,364,000	
い第755号農林債券	100,000,000	100,155,000	
い第760号農林債券	100,000,000	100,538,000	
い第761号農林債券	100,000,000	100,065,000	
第254回信金中金債	100,000,000	100,665,000	
第256回信金中金債	160,000,000	161,619,200	
第258回信金中金債	100,000,000	100,794,000	
第263回信金中金債	200,000,000	201,650,000	
第265回信金中金債	100,000,000	100,868,000	
第274回信金中金債	100,000,000	100,366,000	
第17回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	30,332,700	

第2回政府保証東日本高速道路債券	85,000,000	86,887,850	
第5回政府保証東日本高速道路債券	182,000,000	189,795,060	
第11回政府保証東日本高速道路債券	50,000,000	52,711,500	
第13回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	84,976,800	
第14回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	84,403,200	
第17回東日本高速道路	100,000,000	100,076,000	
第22回東日本高速道路	100,000,000	100,549,000	
第1回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	102,273,000	
第2回政府保証中日本高速道路債券	170,000,000	173,780,800	
第3回中日本高速道路	100,000,000	105,596,000	
第9回政府保証中日本高速道路債券	180,000,000	187,290,000	
第11回政府保証中日本高速道路債券	41,000,000	42,668,290	
第13回中日本高速道路	100,000,000	106,246,000	
第27回中日本高速道路	100,000,000	100,600,000	
第38回中日本高速道路	100,000,000	101,729,000	
第1回政府保証西日本高速道路債券	55,000,000	56,250,150	
第7回政府保証西日本高速道路債券	78,000,000	81,488,940	
第9回政府保証西日本高速道路債券	34,000,000	35,860,480	
第15回西日本高速道路	100,000,000	100,049,000	
第16回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	79,728,750	
第16回西日本高速道路	200,000,000	200,122,000	
第17回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	78,836,250	
第19回政府保証西日本高速道路債券	110,000,000	116,359,100	
第17回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	103,529,000	
特殊債券 小計	26,012,339,000	27,281,988,503	
社債券			
第344回東京交通債券	200,000,000	217,970,000	
第26回関西国際空港	100,000,000	104,407,000	
第14回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	102,326,000	
第20回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	109,295,000	
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	101,369,000	
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	200,000,000	205,538,000	
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	101,130,000	
第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	101,101,000	
第4回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,101,000	
第6回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,653,000	
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	102,691,000	
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	100,000,000	101,307,000	
第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,066,000	
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	102,563,000	
第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	100,714,000	
第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	300,000,000	303,606,000	
第14回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	102,114,000	
第18回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	101,336,000	
第23回ラボバンク・ネーデルランド	100,000,000	100,302,000	
第2回エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー	100,000,000	100,938,000	
第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	106,743,000	
第31回王子ホールディングス	100,000,000	100,686,000	
第48回住友化学	100,000,000	101,150,000	
第1回富士フイルムホールディングス	100,000,000	100,260,000	
第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	102,117,000	
第12回旭硝子	100,000,000	107,509,000	
第19回豊田自動織機	100,000,000	104,416,000	
第1回日本電産	100,000,000	100,397,000	
第22回三菱重工業	100,000,000	105,887,000	
第1回B号日本生命2011基金	100,000,000	102,393,000	
第1回日本生命2012基金	100,000,000	101,750,000	
第55回日産自動車	100,000,000	100,527,000	
第49回伊藤忠商事	100,000,000	108,008,000	
第60回伊藤忠商事	100,000,000	104,121,000	
第47回住友商事	100,000,000	101,033,000	
第78回三菱商事	100,000,000	104,286,000	
第79回三菱商事	100,000,000	103,215,000	
第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,208,000	
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	220,570,000	

第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,033,000	
第10回みずほコーポレート銀行	100,000,000	105,793,000	
第21回みずほコーポレート銀行	300,000,000	301,257,000	
第23回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,620,000	
第24回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,280,000	
第25回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,040,000	
第26回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,422,000	
第27回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,442,000	
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,726,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,059,000	
第33回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	227,360,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	209,806,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	116,329,000	
第119回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	104,191,000	
第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	107,388,000	
第6回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	109,029,000	
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,764,000	
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,341,000	
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,188,000	
第11回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,669,000	
第17回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	222,758,000	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	109,344,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,234,000	
第53回三井住友銀行	200,000,000	202,026,000	
第54回三井住友銀行	100,000,000	100,712,000	
第57回三井住友銀行	100,000,000	100,251,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,876,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	111,941,000	
第19回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,337,000	
第21回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,126,000	
第17回ホンダファイナンス	100,000,000	100,628,000	
第18回ホンダファイナンス	100,000,000	100,696,000	
第21回ホンダファイナンス	100,000,000	100,316,000	
第49回トヨタファイナンス	100,000,000	100,659,000	
第152回オリックス	100,000,000	101,473,000	
第153回オリックス	100,000,000	101,163,000	
第160回オリックス	100,000,000	102,131,000	
第12回三菱UFJリース	100,000,000	100,689,000	
第15回三菱UFJリース	100,000,000	101,084,000	
第8回野村ホールディングス	100,000,000	105,575,000	
第10回野村ホールディングス	100,000,000	105,279,000	
第23回野村ホールディングス	100,000,000	107,225,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	111,104,000	
第2回大和証券キャピタル・マーケット	100,000,000	100,721,000	
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	105,788,000	
第36回三井不動産	100,000,000	106,829,000	
第31回三菱地所	100,000,000	109,667,000	
第72回三菱地所	100,000,000	114,835,000	
第80回三菱地所	100,000,000	115,427,000	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	103,953,000	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	108,612,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	22,819,800	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	113,907,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	114,611,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	117,240,000	
第43回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,466,000	
第58回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,252,000	
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	100,010,000	
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	113,393,000	
第27回西日本旅客鉄道	100,000,000	105,993,000	
第4回東海旅客鉄道	100,000,000	108,540,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	23,966,460	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	115,839,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	107,458,000	
第63回日本電信電話	200,000,000	201,172,000	
第5回KDDI	100,000,000	108,638,000	
第19回KDDI	100,000,000	104,454,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	100,476,000	
第457回東京電力	130,000,000	129,360,400	

第459回東京電力	20,000,000	20,417,000	
第513回東京電力	100,000,000	100,082,000	
第519回東京電力	100,000,000	99,547,000	
第522回東京電力	100,000,000	100,174,000	
第526回東京電力	100,000,000	99,328,000	
第532回東京電力	30,000,000	29,740,500	
第536回東京電力	100,000,000	98,548,000	
第542回東京電力	100,000,000	98,173,000	
第548回東京電力	100,000,000	90,615,000	
第557回東京電力	100,000,000	98,911,000	
第559回東京電力	140,000,000	133,715,400	
第478回中部電力	130,000,000	135,018,000	
第480回中部電力	100,000,000	104,133,000	
第497回中部電力	100,000,000	102,896,000	
第499回中部電力	50,000,000	51,560,500	
第410回関西電力	100,000,000	106,333,000	
第460回関西電力	100,000,000	104,584,000	
第478回関西電力	100,000,000	104,059,000	
第365回中国電力	100,000,000	105,389,000	
第376回中国電力	200,000,000	202,450,000	
第287回北陸電力	50,000,000	52,660,500	
第288回北陸電力	30,000,000	31,636,800	
第292回北陸電力	100,000,000	106,227,000	
第297回北陸電力	20,000,000	20,579,600	
第431回東北電力	80,000,000	85,073,600	
第432回東北電力	20,000,000	20,731,000	
第445回東北電力	200,000,000	212,190,000	
第267回四国電力	100,000,000	107,805,000	
第279回四国電力	100,000,000	100,944,000	
第343回九州電力	100,000,000	109,557,000	
第400回九州電力	70,000,000	74,995,900	
第409回九州電力	100,000,000	105,200,000	
第296回北海道電力	100,000,000	106,154,000	
第315回北海道電力	100,000,000	101,331,000	
第316回北海道電力	100,000,000	102,713,000	
第16回沖縄電力	70,000,000	73,464,300	
第8回電源開発	100,000,000	110,092,000	
第22回電源開発	100,000,000	104,843,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	109,852,000	
社債券 小計	15,881,000,000	16,569,317,760	
合計	273,288,589,000	288,380,867,585	

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。

「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25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,886,512,214	35,636,529,672
株式 2	347,287,607,380	271,532,544,210
派生商品評価勘定	197,910,080	1,002,144
未収入金	2,010,646,950	
未収配当金	3,021,002,072	2,666,838,053
未収利息	36,497	52,839
前払金		107,235,000
その他未収収益	105,610,338	196,811,722
差入委託証拠金	173,190,000	129,750,000
流動資産合計	373,682,515,531	310,270,763,640
資産合計	373,682,515,531	310,270,763,640
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		110,495,968
前受金	123,550,000	
未払金		1,638,744
未払解約金	1,687,573,143	124,860,561
未払利息	449,992	739,173
受入担保金	18,265,803,790	34,563,417,000
流動負債合計	20,077,376,925	34,801,151,446
負債合計	20,077,376,925	34,801,151,446
純資産の部		
元本等		
元本 1	374,421,413,963	314,832,555,800
剰余金		
剰余金又は欠損金() 3	20,816,275,357	39,362,943,606
元本等合計	353,605,138,606	275,469,612,194
純資産合計	353,605,138,606	275,469,612,194
負債純資産合計	373,682,515,531	310,270,763,640

(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	株式は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
1 期首		
期首元本額	平成24年5月22日 464,792,555,419円	平成25年5月21日 374,421,413,963円
期首からの追加設定元本額	44,430,443,260円	35,075,385,213円
期首からの一部解約元本額	134,801,584,716円	94,664,243,376円
元本の内訳*		
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	22,697,202,864円	18,187,213,366円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,134,707,724円	1,195,110,473円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,633,026,479円	4,091,796,040円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,541,141,982円	3,867,495,948円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,894,970,765円	4,417,591,282円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	6,353,419,932円	6,935,575,626円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	32,909,532,620円	35,104,890,402円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	31,573,334,763円	33,768,281,622円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	2,225,384,540円	1,714,539,061円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	585,846,290円	455,480,580円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	1,205,749,938円	859,807,670円
F P バランスファンド(安定型)	44,973,844円	56,623,398円
F P バランスファンド(安定成長型)	83,583,395円	79,778,879円

三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	3,279,179円	79,808,189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)	264,429,707,787円	204,000,486,099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)	9,341,912円	2,477,967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)	96,209,949円	15,599,198円
(合計)	374,421,413,963円	314,832,555,800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	17,910,284,470円	32,811,594,330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。	20,816,275,357円	39,362,943,606円
4 受益権の総数	374,421,413,963口	314,832,555,800口
5 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9444円 (9,444円)	0.8750円 (8,750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24年5月22日 至平成25年5月20日)	(自平成25年5月21日 至平成26年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、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 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成25年5月20日現在]	[平成26年5月20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	売買目的有価証券は、(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。 デリバティブ取引は、(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。 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25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	80,712,930,447	9,585,959,494
合計	80,712,930,447	9,585,959,494

(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25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	6,021,240,000		6,219,560,000	198,320,000
	合計	6,021,240,000		6,219,560,000	198,320,000

区分	種類	[平成26年5月20日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,968,410,000		3,859,200,000	109,210,000
	合計	3,968,410,000		3,859,200,000	109,210,000

(注)時価の算定方法

- 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終値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、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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	75,000	253	18,975,000	
1332	日本水産	227,900	267	60,849,300	
1333	マルハニチロ	36,000	1,502	54,072,000	
1377	サカタのタネ	27,100	1,367	37,045,700	
1379	ホクト	20,500	1,841	37,740,500	
1514	住石ホールディングス	54,200	112	6,070,400	
1515	日鉄鉱業	47,000	384	18,048,000	
1518	三井松島産業	124,000	127	15,748,000	
1605	国際石油開発帝石	899,700	1,431	1,287,470,700	
1606	日本海洋掘削	4,700	3,620	17,014,000	
1662	石油資源開発	26,400	3,890	102,696,000	
1663	K&Oエナジーグループ	8,900	1,370	12,193,000	
1414	ショーボンドホールディングス	16,400	4,385	71,914,000	
1417	ミライト・ホールディングス	51,900	952	49,408,800	
1419	タマホーム	12,600	738	9,298,800	
1712	ダイセキ環境ソリューション	1,800	1,485	2,673,000	
1719	安藤・間	123,800	423	52,367,400	
1720	東急建設	66,000	403	26,598,000	
1721	コムシスホールディングス	89,800	1,779	159,754,200	
1722	ミサワホーム	20,000	1,123	22,460,000	
1762	高松コンストラクショングループ	13,900	1,567	21,781,300	
1766	東建コーポレーション	6,900	4,410	30,429,000	
1780	ヤマウラ	9,600	277	2,659,200	
1801	大成建設	935,000	472	441,320,000	
1802	大林組	555,000	603	334,665,000	
1803	清水建設	566,000	599	339,034,000	
1805	飛鳥建設	115,900	142	16,457,800	
1808	長谷工コーポレーション	246,800	700	172,760,000	
1810	松井建設	20,000	373	7,460,000	
1811	銭高組	27,000	254	6,858,000	
1812	鹿島建設	813,000	384	312,192,000	
1813	不動産テトラ	132,000	184	24,288,000	
1814	大末建設	73,000	95	6,935,000	
1815	鉄建建設	113,000	268	30,284,000	
1819	日鉄住金テックスエンジ	30,000	437	13,110,000	
1820	西松建設	242,000	357	86,394,000	

1821	三井住友建設	500,000	100	50,000,000	
1822	大豊建設	58,000	349	20,242,000	
1824	前田建設工業	114,000	699	79,686,000	
1826	佐田建設	66,000	103	6,798,000	
1827	ナカノフドー建設	14,800	249	3,685,200	
1833	奥村組	164,000	407	66,748,000	
1834	大和小田急建設	11,100	275	3,052,500	
1835	東鉄工業	22,200	1,991	44,200,200	
1847	イチケン	21,000	158	3,318,000	
1852	浅沼組	58,000	113	6,554,000	
1860	戸田建設	215,000	312	67,080,000	
1861	熊谷組	200,000	242	48,400,000	
1865	青木あすなろ建設	11,300	562	6,350,600	
1866	北野建設	39,000	236	9,204,000	
1867	植木組	24,000	202	4,848,000	
1868	三井ホーム	23,000	453	10,419,000	
1870	矢作建設工業	25,300	828	20,948,400	
1871	ピーエス三菱	15,300	439	6,716,700	
1878	大東建託	70,300	10,290	723,387,000	
1879	新日本建設	22,700	282	6,401,400	
1881	N I P P O	43,000	1,566	67,338,000	
1882	東亜道路工業	35,000	405	14,175,000	
1883	前田道路	58,000	1,569	91,002,000	
1884	日本道路	50,000	515	25,750,000	
1885	東亜建設工業	162,000	166	26,892,000	
1888	若築建設	102,000	120	12,240,000	
1890	東洋建設	57,900	330	19,107,000	
1893	五洋建設	220,000	277	60,940,000	
1896	大林道路	22,000	512	11,264,000	
1898	世紀東急工業	106,000	97	10,282,000	
1899	福田組	28,000	505	14,140,000	
1911	住友林業	127,300	1,047	133,283,100	
1914	日本基礎技術	21,000	320	6,720,000	
1916	日成ビルド工業	48,000	263	12,624,000	
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	85,000	108	9,180,000	
1921	巴コーポレーション	23,900	410	9,799,000	
1924	パナホーム	69,000	733	50,577,000	
1925	大和ハウス工業	508,000	1,861	945,388,000	
1926	ライト工業	38,700	733	28,367,100	
1928	積水ハウス	493,100	1,260	621,306,000	
1929	日特建設	23,000	346	7,958,000	
1930	北陸電気工事	9,000	448	4,032,000	
1934	ユアテック	29,000	449	13,021,000	
1937	西部電気工業	16,000	442	7,072,000	
1939	四電工	15,000	358	5,370,000	
1941	中電工	26,800	1,418	38,002,400	
1942	関電工	84,000	534	44,856,000	
1944	きんでん	123,000	893	109,839,000	
1945	東京エネシス	19,000	511	9,709,000	
1946	トーエネック	26,000	488	12,688,000	
1949	住友電設	12,800	1,035	13,248,000	
1950	日本電設工業	30,100	1,407	42,350,700	
1951	協和エクシオ	72,500	1,361	98,672,500	
1952	新日本空調	15,400	600	9,240,000	
1956	N D S	26,000	281	7,306,000	
1959	九電工	34,000	879	29,886,000	
1961	三機工業	39,000	650	25,350,000	
1963	日揮	186,000	2,876	534,936,000	
1964	中外炉工業	48,000	202	9,696,000	
1967	ヤマト	17,000	319	5,423,000	
1968	太平電業	27,000	701	18,927,000	
1969	高砂熱学工業	51,300	1,029	52,787,700	
1972	三晃金属工業	22,000	212	4,664,000	
1975	朝日工業社	21,000	372	7,812,000	
1976	明星工業	36,000	468	16,848,000	
1979	大気社	24,400	2,169	52,923,600	
1980	ダイダン	24,000	531	12,744,000	
1982	日比谷総合設備	20,800	1,355	28,184,000	
1983	東芝プラントシステム	29,900	1,509	45,119,100	
6330	東洋エンジニアリング	99,000	468	46,332,000	

6366	千代田化工建設	147,000	1,161	170,667,000
6379	新興ブランテック	37,600	762	28,651,200
2001	日本製粉	113,000	538	60,794,000
2002	日清製粉グループ本社	184,400	1,163	214,457,200
2003	日東富士製粉	15,000	306	4,590,000
2004	昭和産業	76,000	332	25,232,000
2009	鳥越製粉	15,000	678	10,170,000
2052	協同飼料	71,000	101	7,171,000
2053	中部飼料	18,000	588	10,584,000
2056	日本配合飼料	63,000	115	7,245,000
2107	東洋精糖	35,000	95	3,325,000
2108	日本甜菜製糖	95,000	179	17,005,000
2109	三井製糖	73,000	352	25,696,000
2112	塩水港精糖	16,300	236	3,846,800
2201	森永製菓	178,000	209	37,202,000
2204	中村屋	42,000	390	16,380,000
2206	江崎グリコ	64,000	1,261	80,704,000
2207	名糖産業	8,300	1,039	8,623,700
2211	不二家	105,000	186	19,530,000
2212	山崎製パン	136,000	1,191	161,976,000
2215	第一屋製パン	30,000	115	3,450,000
2217	モロゾフ	29,000	318	9,222,000
2220	亀田製菓	10,100	2,912	29,411,200
2229	カルビー	68,500	2,619	179,401,500
2264	森永乳業	157,000	380	59,660,000
2266	六甲バター	8,200	870	7,134,000
2267	ヤクルト本社	108,200	4,840	523,688,000
2269	明治ホールディングス	54,800	6,210	340,308,000
2270	雪印メグミルク	39,400	1,309	51,574,600
2281	プリマハム	94,000	217	20,398,000
2282	日本ハム	129,000	1,827	235,683,000
2284	伊藤ハム	100,000	458	45,800,000
2288	丸大食品	87,000	308	26,796,000
2290	米久	6,000	830	4,980,000
2292	S Foods	11,500	1,349	15,513,500
2501	サッポロホールディングス	303,000	429	129,987,000
2502	アサヒグループホールディングス	371,900	2,874	1,068,840,600
2503	キリンホールディングス	791,600	1,402	1,109,823,200
2531	宝ホールディングス	145,000	722	104,690,000
2533	オエノンホールディングス	45,000	236	10,620,000
2540	養命酒製造	14,000	891	12,474,000
2579	コカ・コーラウエスト	57,000	1,704	97,128,000
2580	コカ・コーライーストジャパン	38,300	2,368	90,694,400
2587	サントリー食品インターナショナル	126,700	3,670	464,989,000
2590	ダイトードリンコ	8,500	4,030	34,255,000
2593	伊藤園	50,300	2,245	112,923,500
2594	キーコーヒー	17,000	1,553	26,401,000
2597	ユニカフェ	5,700	610	3,477,000
2599	ジャパンフーズ	2,800	1,160	3,248,000
2602	日清オイリオグループ	79,000	348	27,492,000
2607	不二製油	44,800	1,206	54,028,800
2612	かどや製油	1,700	2,601	4,421,700
2613	J-オイルミルズ	78,000	293	22,854,000
2801	キッコーマン	151,000	2,051	309,701,000
2802	味の素	441,000	1,512	666,792,000
2809	キューピー	94,100	1,462	137,574,200
2810	ハウス食品グループ本社	65,100	1,791	116,594,100
2811	カゴメ	71,500	1,690	120,835,000
2812	焼津水産化学工業	8,000	924	7,392,000
2815	アリアケジャパン	16,700	2,392	39,946,400
2871	ニチレイ	197,000	497	97,909,000
2875	東洋水産	91,000	3,105	282,555,000
2882	イートアンド	1,600	1,487	2,379,200
2897	日清食品ホールディングス	72,300	4,680	338,364,000
2899	永谷園	17,000	940	15,980,000
2908	フジッコ	17,000	1,173	19,941,000
2910	ロック・フィールド	9,800	1,819	17,826,200
2914	日本たばこ産業	1,025,400	3,238	3,320,245,200
2915	ケンコーマヨネーズ	6,000	883	5,298,000
2918	わらべや日洋	10,900	1,851	20,175,900

2922	なとり	8,300	1,045	8,673,500	
4404	ミヨシ油脂	67,000	131	8,777,000	
3001	片倉工業	20,100	1,190	23,919,000	
3002	グンゼ	142,000	278	39,476,000	
3101	東洋紡	731,000	162	118,422,000	
3103	ユニチカ	495,000	56	27,720,000	
3104	富士紡ホールディングス	92,000	254	23,368,000	
3105	日清紡ホールディングス	110,000	936	102,960,000	
3106	倉敷紡績	178,000	172	30,616,000	
3109	シキボウ	106,000	110	11,660,000	
3201	日本毛織	55,000	732	40,260,000	
3204	トーア紡コーポレーション	89,000	69	6,141,000	
3205	ダイドーリミテッド	20,300	511	10,373,300	
3302	帝国繊維	18,200	1,823	33,178,600	
3401	帝人	707,000	227	160,489,000	
3402	東レ	1,255,000	631	791,905,000	
3408	サカイオーベックス	49,000	155	7,595,000	
3501	住江織物	48,000	296	14,208,000	
3512	日本フェルト	10,100	439	4,433,900	
3513	イチカワ	12,000	250	3,000,000	
3514	日本バイリーン	18,000	516	9,288,000	
3526	芦森工業	40,000	118	4,720,000	
3529	アツギ	155,000	105	16,275,000	
3551	ダイニック	34,000	146	4,964,000	
3569	セーレン	46,600	797	37,140,200	
3580	小松精練	30,000	509	15,270,000	
3591	ワコールホールディングス	103,000	1,009	103,927,000	
3593	ホギメディカル	10,800	5,280	57,024,000	
3607	クラウドディア	2,300	1,140	2,622,000	
3608	T S Iホールディングス	83,400	640	53,376,000	
8011	三陽商会	95,000	230	21,850,000	
8016	オンワードホールディングス	115,000	704	80,960,000	
8029	ルック	33,000	256	8,448,000	
8107	キムラタン	810,000	9	7,290,000	
8111	ゴールドウイン	40,000	478	19,120,000	
8114	デサント	40,000	819	32,760,000	
8118	キング	10,200	392	3,998,400	
8127	ヤマトインターナショナル	14,700	432	6,350,400	
3708	特種東海製紙	99,000	203	20,097,000	
3861	王子ホールディングス	764,000	419	320,116,000	
3863	日本製紙	89,400	1,911	170,843,400	
3864	三菱製紙	252,000	85	21,420,000	
3865	北越紀州製紙	117,900	478	56,356,200	
3877	中越パルプ工業	67,000	165	11,055,000	
3880	大王製紙	60,000	1,131	67,860,000	
3941	レンゴー	139,000	458	63,662,000	
3946	トーモク	54,000	260	14,040,000	
3950	ザ・バック	12,200	1,904	23,228,800	
3405	クラレ	274,800	1,180	324,264,000	
3407	旭化成	1,079,000	725	782,275,000	
3553	共和レザー	11,700	435	5,089,500	
4003	コープケミカル	29,000	109	3,161,000	
4004	昭和電工	1,151,000	131	150,781,000	
4005	住友化学	1,273,000	371	472,283,000	
4007	日本化成	34,000	127	4,318,000	
4008	住友精化	36,000	605	21,780,000	
4021	日産化学工業	115,600	1,488	172,012,800	
4022	ラサ工業	68,000	122	8,296,000	
4023	クレハ	121,000	487	58,927,000	
4025	多木化学	11,000	685	7,535,000	
4027	テイカ	29,000	282	8,178,000	
4028	石原産業	312,000	87	27,144,000	
4031	片倉チッカリン	13,000	247	3,211,000	
4041	日本曹達	110,000	525	57,750,000	
4042	東ソー	462,000	440	203,280,000	
4043	トクヤマ	269,000	284	76,396,000	
4044	セントラル硝子	164,000	339	55,596,000	
4045	東亜合成	203,000	421	85,463,000	
4046	ダイソー	68,000	317	21,556,000	
4047	関東電化工業	43,000	230	9,890,000	

4061	電気化学工業	346,000	357	123,522,000
4063	信越化学工業	310,200	5,954	1,846,930,800
4064	日本カーバイド工業	52,000	216	11,232,000
4078	堺化学工業	70,000	282	19,740,000
4088	エア・ウォーター	142,000	1,466	208,172,000
4091	大陽日酸	222,000	875	194,250,000
4092	日本化学工業	67,000	122	8,174,000
4095	日本パーカライジング	40,800	2,109	86,047,200
4097	高压ガス工業	25,000	534	13,350,000
4098	チタン工業	21,000	207	4,347,000
4099	四国化成工業	25,000	656	16,400,000
4100	戸田工業	32,000	235	7,520,000
4109	ステラ ケミファ	8,900	1,271	11,311,900
4112	保土谷化学工業	53,000	180	9,540,000
4114	日本触媒	146,000	1,229	179,434,000
4116	大日精化工業	67,000	431	28,877,000
4118	カネカ	215,000	619	133,085,000
4182	三菱瓦斯化学	273,000	558	152,334,000
4183	三井化学	786,000	247	194,142,000
4185	J S R	158,600	1,679	266,289,400
4186	東京応化工業	33,400	2,160	72,144,000
4187	大阪有機化学工業	11,600	427	4,953,200
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,081,200	410	443,292,000
4201	日本合成化学工業	35,000	674	23,590,000
4202	ダイセル	224,000	886	198,464,000
4203	住友ベークライト	133,000	358	47,614,000
4204	積水化学工業	355,000	1,078	382,690,000
4205	日本ゼオン	137,000	873	119,601,000
4206	アイカ工業	48,500	2,066	100,201,000
4208	宇部興産	871,000	167	145,457,000
4212	積水樹脂	24,000	1,327	31,848,000
4215	タキロン	40,000	466	18,640,000
4216	旭有機材工業	62,000	208	12,896,000
4217	日立化成	74,800	1,532	114,593,600
4218	ニチバン	18,000	333	5,994,000
4220	リケンテクノス	28,000	427	11,956,000
4221	大倉工業	42,000	295	12,390,000
4228	積水化成成品工業	50,000	266	13,300,000
4229	群栄化学工業	46,000	341	15,686,000
4231	タイガースポリマー	9,300	427	3,971,100
4238	ミライアル	5,700	1,563	8,909,100
4246	ダイキョーニシカワ	4,400	1,719	7,563,600
4272	日本化薬	122,000	1,195	145,790,000
4275	カーリットホールディングス	13,800	455	6,279,000
4362	日本精化	14,400	624	8,985,600
4401	A D E K A	74,400	1,129	83,997,600
4403	日油	144,000	745	107,280,000
4406	新日本理化	28,600	221	6,320,600
4410	ハリマ化成グループ	14,400	432	6,220,800
4452	花王	449,800	4,007	1,802,348,600
4461	第一工業製薬	33,000	326	10,758,000
4471	三洋化成工業	53,000	628	33,284,000
4611	大日本塗料	100,000	148	14,800,000
4612	日本ペイント	150,000	1,470	220,500,000
4613	関西ペイント	210,000	1,514	317,940,000
4615	神東塗料	13,000	200	2,600,000
4617	中国塗料	50,000	693	34,650,000
4619	日本特殊塗料	13,800	554	7,645,200
4620	藤倉化成	22,100	475	10,497,500
4626	太陽ホールディングス	13,900	2,910	40,449,000
4631	D I C	613,000	263	161,219,000
4633	サカティンクス	35,000	814	28,490,000
4634	東洋インキ S Cホールディングス	155,000	421	65,255,000
4636	T & K T O K A	6,200	1,869	11,587,800
4901	富士フイルムホールディングス	395,800	2,550	1,009,290,000
4911	資生堂	307,600	1,689	519,536,400
4912	ライオン	199,000	551	109,649,000
4914	高砂香料工業	62,000	443	27,466,000
4917	マンダム	17,300	3,310	57,263,000
4919	ミルボン	11,000	3,295	36,245,000

4921	ファンケル	40,300	1,204	48,521,200	
4922	コーセー	28,000	3,505	98,140,000	
4923	コタ	5,100	1,230	6,273,000	
4924	ドクターシーラボ	11,600	3,195	37,062,000	
4926	シーボン	1,500	2,145	3,217,500	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	17,600	3,840	67,584,000	
4928	ノビアホールディングス	11,500	1,851	21,286,500	
4929	アジュバンコスメジャパン	3,100	873	2,706,300	
4951	エステー	10,400	971	10,098,400	
4956	コニシ	12,500	1,919	23,987,500	
4958	長谷川香料	21,900	1,443	31,601,700	
4963	星光PMC	9,700	1,027	9,961,900	
4967	小林製薬	28,300	6,530	184,799,000	
4968	荒川化学工業	14,200	916	13,007,200	
4971	メック	13,800	668	9,218,400	
4973	日本高純度化学	4,900	2,065	10,118,500	
4975	JCU	2,600	6,250	16,250,000	
4977	新田ゼラチン	10,600	900	9,540,000	
4985	アース製薬	12,000	3,625	43,500,000	
4989	イハラケミカル工業	26,600	792	21,067,200	
4992	北興化学工業	18,000	341	6,138,000	
4994	大成ラミック	4,500	2,457	11,056,500	
4996	クミアイ化学工業	36,000	680	24,480,000	
4997	日本農薬	39,600	1,147	45,421,200	
5142	アキレス	139,000	132	18,348,000	
5208	有沢製作所	29,400	565	16,611,000	
6988	日東電工	142,500	4,648	662,340,000	
7874	レック	5,500	1,012	5,566,000	
7908	きもと	25,800	318	8,204,400	
7917	藤森工業	14,800	2,926	43,304,800	
7925	前澤化成工業	11,800	980	11,564,000	
7942	JSP	11,300	1,571	17,752,300	
7947	エフピコ	16,900	3,045	51,460,500	
7958	天馬	13,900	1,391	19,334,900	
7970	信越ポリマー	33,700	388	13,075,600	
7971	東リ	45,000	204	9,180,000	
7988	ニフコ	38,600	2,785	107,501,000	
7995	日本バルカー工業	73,000	265	19,345,000	
8113	ユニ・チャーム	106,100	5,908	626,838,800	
4151	協和発酵キリン	207,000	1,206	249,642,000	
4502	武田薬品工業	647,800	4,488	2,907,326,400	
4503	アステラス製薬	1,991,500	1,225	2,439,587,500	
4506	大日本住友製薬	122,400	1,446	176,990,400	
4507	塩野義製薬	270,100	1,869	504,816,900	
4508	田辺三菱製薬	143,900	1,450	208,655,000	
4512	わかもと製薬	21,000	248	5,208,000	
4514	あすか製薬	20,500	901	18,470,500	
4516	日本新薬	40,000	1,925	77,000,000	
4517	ビオフェルミン製薬	2,700	2,461	6,644,700	
4519	中外製薬	172,200	2,695	464,079,000	
4521	科研製薬	63,000	1,927	121,401,000	
4523	エーザイ	212,900	4,085	869,696,500	
4527	ロート製薬	72,600	1,490	108,174,000	
4528	小野薬品工業	78,500	7,790	611,515,000	
4530	久光製薬	53,700	4,100	220,170,000	
4531	有機合成薬品工業	13,000	239	3,107,000	
4534	持田製薬	12,400	6,800	84,320,000	
4536	参天製薬	63,500	5,280	335,280,000	
4538	扶桑薬品工業	58,000	302	17,516,000	
4539	日本ケミファ	24,000	439	10,536,000	
4540	ツムラ	50,800	2,349	119,329,200	
4541	日医工	40,400	1,408	56,883,200	
4547	キッセイ薬品工業	32,100	2,198	70,555,800	
4548	生化学工業	35,900	1,139	40,890,100	
4549	栄研化学	13,500	1,577	21,289,500	
4550	日水製薬	6,600	1,074	7,088,400	
4551	鳥居薬品	11,800	2,816	33,228,800	
4552	JCRファーマ	13,400	2,061	27,617,400	
4553	東和薬品	8,700	4,015	34,930,500	
4554	富士製薬工業	4,800	1,815	8,712,000	

4555	沢井製薬	27,400	5,960	163,304,000
4559	ゼリア新薬工業	27,200	2,127	57,854,400
4568	第一三共	545,300	1,688	920,466,400
4569	キョーリン製薬ホールディングス	46,100	1,861	85,792,100
4574	大幸薬品	8,500	1,364	11,594,000
4577	ダイト	5,600	1,470	8,232,000
4578	大塚ホールディングス	343,200	2,892	992,534,400
4581	大正製薬ホールディングス	41,600	7,150	297,440,000
3315	日本コークス工業	142,900	110	15,719,000
5002	昭和シェル石油	154,600	1,010	156,146,000
5007	コスモ石油	478,000	182	86,996,000
5011	ニチレキ	21,000	997	20,937,000
5012	東燃ゼネラル石油	261,000	913	238,293,000
5013	ユシロ化学工業	9,600	1,071	10,281,600
5015	ビービー・カストロール	6,500	573	3,724,500
5017	富士石油	44,700	286	12,784,200
5018	MORESCO	5,500	1,620	8,910,000
5019	出光興産	82,000	2,029	166,378,000
5020	JXホールディングス	1,919,200	506	971,115,200
5101	横浜ゴム	193,000	859	165,787,000
5105	東洋ゴム工業	143,000	855	122,265,000
5108	ブリヂストン	542,000	3,386	1,835,212,000
5110	住友ゴム工業	134,900	1,376	185,622,400
5121	藤倉ゴム工業	11,200	743	8,321,600
5122	オカモト	61,000	339	20,679,000
5185	フコク	6,900	885	6,106,500
5186	ニッタ	17,200	2,113	36,343,600
5191	東海ゴム工業	32,200	980	31,556,000
5192	三ツ星ベルト	44,000	537	23,628,000
5195	バンドー化学	63,000	364	22,932,000
3110	日東紡績	127,000	373	47,371,000
5201	旭硝子	852,000	553	471,156,000
5202	日本板硝子	834,000	123	102,582,000
5204	石塚硝子	24,000	177	4,248,000
5210	日本山村硝子	69,000	153	10,557,000
5214	日本電気硝子	357,000	498	177,786,000
5218	オハラ	6,500	580	3,770,000
5232	住友大阪セメント	321,000	368	118,128,000
5233	太平洋セメント	1,015,000	384	389,760,000
5234	デイ・シイ	18,100	488	8,832,800
5262	日本ヒューム	17,000	564	9,588,000
5269	日本コンクリート工業	33,000	387	12,771,000
5273	三谷セキサン	8,700	1,427	12,414,900
5288	ジャパンパイル	21,100	799	16,858,900
5301	東海カーボン	162,000	290	46,980,000
5302	日本カーボン	92,000	170	15,640,000
5310	東洋炭素	10,700	2,215	23,700,500
5331	ノリタケカンパニーリミテド	97,000	243	23,571,000
5332	TOTO	254,000	1,287	326,898,000
5333	日本碍子	218,000	2,011	438,398,000
5334	日本特殊陶業	149,000	2,630	391,870,000
5337	ダントーホールディングス	26,000	117	3,042,000
5344	MARUWA	4,400	3,480	15,312,000
5351	品川リフラクトリーズ	43,000	202	8,686,000
5352	黒崎播磨	38,000	206	7,828,000
5357	ヨータイ	9,000	296	2,664,000
5358	イソライト工業	8,400	172	1,444,800
5363	東京窯業	21,000	186	3,906,000
5367	ニッカトー	5,600	393	2,200,800
5384	フジインコーポレーテッド	15,800	1,189	18,786,200
5391	エーアンドエーマテリアル	40,000	99	3,960,000
5393	ニチアス	83,000	679	56,357,000
7943	ニチハ	21,100	1,034	21,817,400
5401	新日鐵住金	7,309,000	273	1,995,357,000
5406	神戸製鋼所	2,758,000	135	372,330,000
5408	中山製鋼所	99,000	67	6,633,000
5410	合同製鐵	89,000	137	12,193,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	441,000	1,850	815,850,000
5413	日新製鋼	73,200	1,126	82,423,200
5423	東京製鐵	96,300	485	46,705,500

5440	共英製鋼	16,100	1,689	27,192,900
5444	大和工業	35,800	2,824	101,099,200
5445	東京鐵鋼	36,000	425	15,300,000
5449	大阪製鐵	8,500	1,643	13,965,500
5451	淀川製鋼所	122,000	404	49,288,000
5453	東洋鋼鈑	41,000	505	20,705,000
5463	丸一鋼管	57,800	2,413	139,471,400
5464	モリ工業	25,000	354	8,850,000
5471	大同特殊鋼	290,000	507	147,030,000
5476	日本高周波鋼業	71,000	89	6,319,000
5480	日本冶金工業	136,300	277	37,755,100
5481	山陽特殊製鋼	94,000	413	38,822,000
5482	愛知製鋼	91,000	366	33,306,000
5486	日立金属	154,000	1,396	214,984,000
5491	日本金属	47,000	133	6,251,000
5541	大平洋金属	121,000	493	59,653,000
5563	日本電工	75,000	278	20,850,000
5602	栗本鐵工所	90,000	225	20,250,000
5603	虹技	25,000	185	4,625,000
5612	日本鑄鉄管	19,000	205	3,895,000
5632	三菱製鋼	106,000	196	20,776,000
5658	日亜鋼業	24,000	276	6,624,000
5659	日本精線	13,000	397	5,161,000
6319	シンニッタン	16,700	399	6,663,300
7305	新家工業	39,000	144	5,616,000
5702	大紀アルミニウム工業所	27,000	275	7,425,000
5703	日本軽金属ホールディングス	390,700	146	57,042,200
5706	三井金属鋅業	441,000	244	107,604,000
5707	東邦亜鉛	98,000	348	34,104,000
5711	三菱マテリアル	1,079,000	304	328,016,000
5713	住友金属鋅山	447,000	1,588	709,836,000
5714	DOWAホールディングス	191,000	847	161,777,000
5715	古河機械金属	290,000	189	54,810,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	19,000	2,068	39,292,000
5727	東邦チタニウム	29,400	686	20,168,400
5741	UACJ	220,000	366	80,520,000
5801	古河電気工業	543,000	212	115,116,000
5802	住友電気工業	651,300	1,321	860,367,300
5803	フジクラ	278,000	431	119,818,000
5805	昭和電線ホールディングス	225,000	95	21,375,000
5809	タツタ電線	25,700	468	12,027,600
5815	沖電線	20,000	168	3,360,000
5819	カナレ電気	2,200	1,507	3,315,400
5821	平河ヒューテック	3,300	860	2,838,000
5851	リョービ	106,000	288	30,528,000
5852	アーレスティ	15,000	774	11,610,000
5857	アサヒホールディングス	26,000	1,679	43,654,000
3421	稲葉製作所	7,300	1,260	9,198,000
3431	宮地エンジニアリンググループ	59,000	170	10,030,000
3433	トーカロ	10,500	1,577	16,558,500
3434	アルファC o	5,400	968	5,227,200
3436	SUMCO	105,700	770	81,389,000
3443	川田テクノロジーズ	3,600	3,120	11,232,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	122,800	1,443	177,200,400
5902	ホッカンホールディングス	42,000	269	11,298,000
5909	コロナ	8,800	1,053	9,266,400
5911	横河ブリッジホールディングス	32,900	1,296	42,638,400
5915	駒井ハルテック	34,000	257	8,738,000
5923	高田機工	17,000	186	3,162,000
5929	三和ホールディングス	145,000	648	93,960,000
5930	文化シャッター	41,000	637	26,117,000
5932	三協立山	21,100	1,852	39,077,200
5936	東洋シャッター	4,700	682	3,205,400
5938	LIXILグループ	240,800	2,443	588,274,400
5942	日本フィルコン	12,400	413	5,121,200
5943	ノーリツ	33,700	1,812	61,064,400
5946	長府製作所	18,400	2,423	44,583,200
5947	リンナイ	26,800	9,180	246,024,000
5951	ダイニチ工業	8,600	696	5,985,600
5957	日東精工	25,000	288	7,200,000

5958	三洋工業	22,000	183	4,026,000	
5959	岡部	33,900	1,422	48,205,800	
5975	東プレ	33,300	1,112	37,029,600	
5976	高周波熱錬	25,400	647	16,433,800	
5981	東京製網	119,000	124	14,756,000	
5985	サンコール	12,000	567	6,804,000	
5986	モリテック スチール	8,700	275	2,392,500	
5988	パイオラックス	8,000	3,395	27,160,000	
5991	日本発條	137,700	872	120,074,400	
5992	中央発條	22,000	298	6,556,000	
8155	三益半導体工業	14,400	903	13,003,200	
1909	日本ドライケミカル	1,600	2,203	3,524,800	
5631	日本製鋼所	248,000	399	98,952,000	
6005	三浦工業	25,700	2,934	75,403,800	
6013	タクマ	54,000	634	34,236,000	
6101	ツガミ	54,000	512	27,648,000	
6103	オークマ	112,000	894	100,128,000	
6104	東芝機械	95,000	421	39,995,000	
6113	アマダ	264,000	943	248,952,000	
6118	アイダエンジニアリング	40,600	905	36,743,000	
6121	滝澤鉄工所	59,000	158	9,322,000	
6134	富士機械製造	52,700	806	42,476,200	
6135	牧野フライス製作所	86,000	740	63,640,000	
6136	オーエスジー	71,000	1,629	115,659,000	
6138	ダイジェット工業	22,000	143	3,146,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	44,500	1,602	71,289,000	
6141	D M G 森精機	102,200	1,192	121,822,400	
6146	ディスコ	19,200	6,120	117,504,000	
6151	日東工器	9,900	1,850	18,315,000	
6165	パンチ工業	2,900	896	2,598,400	
6203	豊和工業	10,200	727	7,415,400	
6205	大阪機工	69,000	130	8,970,000	
6210	東洋機械金属	13,600	479	6,514,400	
6217	津田駒工業	44,000	130	5,720,000	
6218	エンシュウ	46,000	111	5,106,000	
6222	島精機製作所	22,600	1,624	36,702,400	
6247	日阪製作所	22,000	876	19,272,000	
6250	やまびこ	6,800	4,105	27,914,000	
6262	ベガサスミシン製造	16,500	351	5,791,500	
6268	ナプテスコ	78,900	2,003	158,036,700	
6269	三井海洋開発	15,300	2,185	33,430,500	
6272	レオン自動機	16,000	438	7,008,000	
6273	S M C	49,400	24,345	1,202,643,000	
6274	新川	14,700	513	7,541,100	
6277	ホソカワミクロン	29,000	589	17,081,000	
6278	ユニオンツール	7,500	2,356	17,670,000	
6282	オイレス工業	16,400	2,238	36,703,200	
6284	日精エー・エス・ビー機械	5,600	1,584	8,870,400	
6287	サトーホールディングス	18,900	2,185	41,296,500	
6291	日本エアテック	5,800	427	2,476,600	
6293	日精樹脂工業	12,700	513	6,515,100	
6298	ワイエイシイ	7,300	627	4,577,100	
6301	小松製作所	806,500	2,239	1,805,753,500	
6302	住友重機械工業	473,000	433	204,809,000	
6305	日立建機	88,200	1,877	165,551,400	
6306	日工	26,000	393	10,218,000	
6309	巴工業	6,000	1,560	9,360,000	
6310	井関農機	178,000	251	44,678,000	
6315	T O W A	14,500	574	8,323,000	
6316	丸山製作所	39,000	220	8,580,000	
6317	北川鉄工所	80,000	151	12,080,000	
6326	クボタ	897,000	1,357	1,217,229,000	
6328	荏原実業	4,300	1,393	5,989,900	
6331	三菱化工機	59,000	161	9,499,000	
6332	月島機械	28,000	962	26,936,000	
6333	帝国電機製作所	5,900	2,657	15,676,300	
6339	新東工業	40,300	696	28,048,800	
6340	澁谷工業	14,500	2,508	36,366,000	
6345	アイチ コーポレーション	24,400	414	10,101,600	
6349	小森コーポレーション	42,200	1,191	50,260,200	

6351	鶴見製作所	13,000	1,251	16,263,000
6355	住友精密工業	28,000	350	9,800,000
6358	酒井重工業	33,000	296	9,768,000
6361	荏原製作所	382,000	600	229,200,000
6362	石井鐵工所	27,000	203	5,481,000
6363	西島製作所	18,600	763	14,191,800
6364	北越工業	13,000	540	7,020,000
6367	ダイキン工業	225,400	5,639	1,271,030,600
6368	オルガノ	26,000	465	12,090,000
6369	トーヨーカネツ	93,000	241	22,413,000
6370	栗田工業	103,900	2,131	221,410,900
6371	椿本チエイン	88,000	736	64,768,000
6373	大同工業	35,000	235	8,225,000
6375	日本コンベヤ	56,000	114	6,384,000
6378	木村化工機	16,500	460	7,590,000
6381	アネスト岩田	28,000	527	14,756,000
6383	ダイフク	69,900	1,275	89,122,500
6387	サムコ	2,300	1,060	2,438,000
6390	加藤製作所	39,000	585	22,815,000
6393	油研工業	34,000	206	7,004,000
6395	タダノ	73,000	1,424	103,952,000
6406	フジテック	48,100	1,069	51,418,900
6407	C K D	46,600	851	39,656,600
6409	キトー	9,800	1,953	19,139,400
6412	平和	35,200	1,971	69,379,200
6413	理想科学工業	12,700	2,781	35,318,700
6417	S A N K Y O	50,000	3,760	188,000,000
6418	日本金銭機械	15,400	1,688	25,995,200
6419	マースエンジニアリング	9,200	1,921	17,673,200
6420	福島工業	9,000	1,368	12,312,000
6428	オーイズミ	6,000	864	5,184,000
6430	ダイコク電機	6,800	1,522	10,349,600
6436	アマノ	47,100	957	45,074,700
6440	J U K I	108,000	213	23,004,000
6444	サンデン	94,000	473	44,462,000
6445	蛇の目ミシン工業	166,000	81	13,446,000
6454	マックス	26,000	1,067	27,742,000
6457	グローリー	49,300	2,866	141,293,800
6458	新晃工業	11,500	970	11,155,000
6459	大和冷機工業	26,000	645	16,770,000
6460	セガサミーホールディングス	177,500	1,774	314,885,000
6461	日本ビストンリング	66,000	168	11,088,000
6462	リケン	65,000	381	24,765,000
6463	T P R	18,300	1,826	33,415,800
6465	ホシザキ電機	36,100	4,355	157,215,500
6470	大豊工業	11,800	907	10,702,600
6471	日本精工	367,000	1,108	406,636,000
6472	N T N	382,000	351	134,082,000
6473	ジェイテクト	175,400	1,448	253,979,200
6474	不二越	153,000	599	91,647,000
6480	日本トムソン	53,000	472	25,016,000
6481	T H K	102,900	2,087	214,752,300
6482	ユーシン精機	7,400	2,572	19,032,800
6485	前澤給装工業	6,000	1,362	8,172,000
6486	イーグル工業	20,400	1,701	34,700,400
6489	前澤工業	13,000	285	3,705,000
6490	日本ビラー工業	18,300	684	12,517,200
6498	キッツ	74,800	468	35,006,400
6581	日立工機	44,200	787	34,785,400
6586	マキタ	107,700	5,420	583,734,000
7004	日立造船	129,800	466	60,486,800
7011	三菱重工業	2,941,000	559	1,644,019,000
7013	I H I	1,190,000	383	455,770,000
4062	イビデン	100,600	1,824	183,494,400
4902	コニカミノルタ	436,200	845	368,589,000
6448	ブラザー工業	213,400	1,494	318,819,600
6479	ミネベア	225,000	971	218,475,000
6501	日立製作所	3,974,000	670	2,662,580,000
6502	東芝	3,259,000	397	1,293,823,000
6503	三菱電機	1,651,000	1,085	1,791,335,000

6504	富士電機	459,000	422	193,698,000	
6505	東洋電機製造	35,000	359	12,565,000	
6506	安川電機	181,100	1,139	206,272,900	
6507	シンフォニアテクノロジー	100,000	149	14,900,000	
6508	明電舎	152,000	390	59,280,000	
6513	オリジン電気	24,000	288	6,912,000	
6516	山洋電気	33,000	645	21,285,000	
6517	デンヨー	16,300	1,502	24,482,600	
6588	東芝テック	103,000	652	67,156,000	
6590	芝浦メカトロニクス	30,000	247	7,410,000	
6592	マブチモーター	23,300	7,050	164,265,000	
6594	日本電産	178,500	5,472	976,752,000	
6617	東光高岳	9,200	1,306	12,015,200	
6622	ダイヘン	97,000	379	36,763,000	
6630	ヤーマン	2,300	1,224	2,815,200	
6632	JVCケンウッド	116,100	195	22,639,500	
6640	第一精工	6,900	1,268	8,749,200	
6641	日新電機	33,000	579	19,107,000	
6644	大崎電気工業	26,000	555	14,430,000	
6645	オムロン	186,300	3,415	636,214,500	
6651	日東工業	24,100	1,874	45,163,400	
6652	I D E C	21,600	873	18,856,800	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	318,000	561	178,398,000	
6675	サクサホールディングス	44,000	153	6,732,000	
6676	メルコホールディングス	8,100	1,625	13,162,500	
6678	テクノメディカ	3,700	1,951	7,218,700	
6701	日本電気	2,270,000	291	660,570,000	
6702	富士通	1,592,000	649	1,033,208,000	
6703	沖電気工業	638,000	191	121,858,000	
6704	岩崎通信機	83,000	85	7,055,000	
6706	電気興業	47,000	554	26,038,000	
6707	サンケン電気	90,000	723	65,070,000	
6715	ナカヨ通信機	16,000	331	5,296,000	
6718	アイホン	9,500	1,649	15,665,500	
6723	ルネサスエレクトロニクス	85,200	680	57,936,000	
6724	セイコーエプソン	112,700	3,035	342,044,500	
6727	ワコム	130,000	519	67,470,000	
6728	アルバック	30,500	2,020	61,610,000	
6730	アクセル	8,200	1,399	11,471,800	
6737	E I Z O	15,200	2,610	39,672,000	
6740	ジャパンディスプレイ	277,500	526	145,965,000	
6741	日本信号	45,600	825	37,620,000	
6742	京三製作所	38,000	335	12,730,000	
6744	能美防災	22,000	1,331	29,282,000	
6745	ホーチキ	12,000	588	7,056,000	
6750	エレコム	6,100	1,657	10,107,700	
6751	日本無線	43,000	456	19,608,000	
6752	パナソニック	1,886,600	1,040	1,962,064,000	
6753	シャープ	1,191,000	264	314,424,000	
6754	アンリツ	96,000	1,060	101,760,000	
6755	富士通ゼネラル	39,000	1,087	42,393,000	
6756	日立国際電気	33,000	1,123	37,059,000	
6758	ソニー	910,600	1,625	1,479,725,000	
6762	T D K	99,700	4,105	409,268,500	
6763	帝国通信工業	40,000	162	6,480,000	
6767	ミツミ電機	63,300	607	38,423,100	
6768	タムラ製作所	65,000	302	19,630,000	
6770	アルプス電気	121,000	1,117	135,157,000	
6773	パイオニア	230,300	215	49,514,500	
6779	日本電波工業	15,200	816	12,403,200	
6788	日本トリム	3,600	3,125	11,250,000	
6789	ローランド ディー・ジー	7,400	3,640	26,936,000	
6794	フォスター電機	17,100	1,112	19,015,200	
6796	クラリオン	103,000	207	21,321,000	
6798	S M K	49,000	363	17,787,000	
6800	ヨコオ	14,200	520	7,384,000	
6801	東光	40,000	286	11,440,000	
6803	ティアック	96,000	61	5,856,000	
6804	ホシデン	48,300	505	24,391,500	
6806	ヒロセ電機	28,700	14,590	418,733,000	

6807	日本航空電子工業	43,000	1,712	73,616,000
6809	TOA	17,800	1,132	20,149,600
6810	日立マクセル	28,800	1,735	49,968,000
6814	古野電気	21,900	661	14,475,900
6815	ユニデン	54,000	228	12,312,000
6816	アルパイン	36,000	1,195	43,020,000
6817	スミダコーポレーション	14,000	636	8,904,000
6820	アイコム	9,200	2,305	21,206,000
6823	リオン	4,800	1,520	7,296,000
6839	船井電機	16,800	997	16,749,600
6841	横河電機	179,000	1,234	220,886,000
6844	新電元工業	54,000	425	22,950,000
6845	アズビル	50,100	2,322	116,332,200
6848	東亜ディーケーケー	6,400	488	3,123,200
6849	日本光電工業	35,200	4,625	162,800,000
6850	チノー	30,000	222	6,660,000
6853	共和電業	20,000	551	11,020,000
6855	日本電子材料	7,800	417	3,252,600
6856	堀場製作所	30,500	3,170	96,685,000
6857	アドバンテスト	112,600	1,092	122,959,200
6858	小野測器	17,000	463	7,871,000
6859	エスベック	17,200	783	13,467,600
6860	パナソニック デバイス S U N X	13,800	435	6,003,000
6861	キーエンス	37,400	38,590	1,443,266,000
6866	日置電機	8,700	1,520	13,224,000
6869	シスメックス	138,300	3,390	468,837,000
6875	メガチップス	14,900	1,241	18,490,900
6877	OBARA GROUP	10,700	3,690	39,483,000
6883	日本電産コバル電子	17,000	756	12,852,000
6901	澤藤電機	11,000	206	2,266,000
6905	コーセル	23,600	1,111	26,219,600
6911	新日本無線	13,000	386	5,018,000
6914	オプテックス	10,400	1,690	17,576,000
6915	千代田インテグレ	7,300	1,355	9,891,500
6920	レーザーテック	17,100	980	16,758,000
6923	スタンレー電気	118,900	2,159	256,705,100
6924	岩崎電気	62,000	240	14,880,000
6925	ウシオ電機	100,200	1,230	123,246,000
6926	岡谷電機産業	9,300	368	3,422,400
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	14,800	282	4,173,600
6929	日本セラミック	9,400	1,618	15,209,200
6932	遠藤照明	9,100	1,313	11,948,300
6935	日本デジタル研究所	12,200	1,560	19,032,000
6937	古河電池	12,000	600	7,200,000
6938	双信電機	8,400	357	2,998,800
6941	山一電機	18,600	385	7,161,000
6947	図研	11,200	787	8,814,400
6951	日本電子	64,000	325	20,800,000
6952	カシオ計算機	171,700	1,246	213,938,200
6954	ファナック	184,200	16,855	3,104,691,000
6958	日本シイエムケイ	39,600	241	9,543,600
6961	エンプラス	6,200	6,350	39,370,000
6962	大真空	31,000	361	11,191,000
6963	ローム	87,200	5,380	469,136,000
6965	浜松ホトニクス	68,700	4,695	322,546,500
6966	三井ハイテック	21,800	621	13,537,800
6967	新光電気工業	55,700	789	43,947,300
6971	京セラ	290,400	4,464	1,296,345,600
6976	太陽誘電	80,300	1,107	88,892,100
6981	村田製作所	173,200	8,521	1,475,837,200
6985	ユーシン	23,400	565	13,221,000
6986	双葉電子工業	30,800	1,443	44,444,400
6989	北陸電気工業	67,000	137	9,179,000
6996	ニチコン	52,200	734	38,314,800
6997	日本ケミコン	116,000	303	35,148,000
6999	KOA	20,800	924	19,219,200
7244	市光工業	41,000	146	5,986,000
7276	小糸製作所	90,700	2,160	195,912,000
7280	ミツバ	30,500	1,410	43,005,000
7718	スター精密	31,600	1,283	40,542,800

7735	大日本スクリーン製造	156,000	432	67,392,000
7739	キヤノン電子	14,700	1,778	26,136,600
7751	キヤノン	957,400	3,340	3,197,716,000
7752	リコー	496,500	1,146	568,989,000
7999	MUTOHホールディングス	23,000	410	9,430,000
8035	東京エレクトロン	148,200	6,191	917,506,200
3116	トヨタ紡織	57,600	1,085	62,496,000
5196	鬼怒川ゴム工業	31,000	437	13,547,000
5949	ユニプレス	26,700	1,994	53,239,800
6201	豊田自動織機	150,400	4,435	667,024,000
6455	モリタホールディングス	29,000	838	24,302,000
6584	三櫻工業	20,600	619	12,751,400
6902	デンソー	408,000	4,315	1,760,520,000
6995	東海理化電機製作所	43,500	1,626	70,731,000
7003	三井造船	639,000	184	117,576,000
7007	佐世保重工業	121,000	101	12,221,000
7012	川崎重工業	1,286,000	363	466,818,000
7014	名村造船所	32,600	863	28,133,800
7022	サノヤホールディングス	20,900	217	4,535,300
7102	日本車輛製造	60,000	349	20,940,000
7105	ニチユ三菱フォークリフト	19,000	610	11,590,000
7122	近畿車輛	29,000	289	8,381,000
7201	日産自動車	2,317,900	896	2,076,838,400
7202	いすゞ自動車	957,000	595	569,415,000
7203	トヨタ自動車	2,298,200	5,468	12,566,557,600
7205	日野自動車	206,200	1,259	259,605,800
7211	三菱自動車工業	590,900	1,023	604,490,700
7212	エフテック	7,200	1,127	8,114,400
7213	レシップホールディングス	5,700	726	4,138,200
7214	GMB	2,100	1,308	2,746,800
7220	武蔵精密工業	17,600	2,179	38,350,400
7222	日産車体	80,600	1,630	131,378,000
7224	新明和工業	67,000	850	56,950,000
7226	極東開発工業	28,600	1,360	38,896,000
7230	日信工業	33,400	1,745	58,283,000
7231	トビー工業	135,000	180	24,300,000
7236	ティラド	65,000	248	16,120,000
7238	曙ブレーキ工業	76,700	483	37,046,100
7239	タチエス	24,400	1,505	36,722,000
7240	NOK	79,900	1,661	132,713,900
7241	フタバ産業	50,800	446	22,656,800
7242	カヤバ工業	156,000	393	61,308,000
7243	シロキ工業	37,000	196	7,252,000
7245	大同メタル工業	23,000	1,039	23,897,000
7246	プレス工業	65,000	357	23,205,000
7248	カルソニックカンセイ	112,000	601	67,312,000
7250	太平洋工業	33,600	695	23,352,000
7251	ケーヒン	37,900	1,461	55,371,900
7256	河西工業	22,000	644	14,168,000
7259	アイシン精機	151,100	3,405	514,495,500
7260	富士機工	19,000	360	6,840,000
7261	マツダ	2,461,000	421	1,036,081,000
7262	ダイハツ工業	175,200	1,717	300,818,400
7266	今仙電機製作所	12,200	1,296	15,811,200
7267	本田技研工業	1,486,000	3,402	5,055,372,000
7269	スズキ	345,200	2,835	978,642,000
7270	富士重工業	561,900	2,417	1,358,112,300
7272	ヤマハ発動機	251,100	1,533	384,936,300
7274	ショーワ	39,100	1,076	42,071,600
7277	TBK	18,000	473	8,514,000
7278	エクセディ	19,800	2,637	52,212,600
7282	豊田合成	53,300	1,888	100,630,400
7283	愛三工業	19,900	770	15,323,000
7294	ヨロズ	12,200	1,946	23,741,200
7296	エフ・シー・シー	26,900	1,654	44,492,600
7309	シマノ	71,300	10,100	720,130,000
7312	タカタ	29,800	2,088	62,222,400
7313	テイ・エス テック	34,900	2,555	89,169,500
4543	テルモ	253,100	1,987	502,909,700
5187	クリエートメディック	5,200	953	4,955,600

6376	日機装	53,500	1,123	60,080,500
7701	島津製作所	213,000	811	172,743,000
7702	JMS	30,000	282	8,460,000
7714	ショットモリテックス	4,500	249	1,120,500
7715	長野計器	10,900	625	6,812,500
7717	ビー・テクノロジ	3,500	3,320	11,620,000
7721	東京計器	58,000	218	12,644,000
7723	愛知時計電機	20,000	282	5,640,000
7729	東京精密	29,600	1,672	49,491,200
7730	マニー	4,600	4,485	20,631,000
7731	ニコン	308,300	1,559	480,639,700
7732	トプコン	44,300	1,758	77,879,400
7733	オリンパス	246,000	3,025	744,150,000
7734	理研計器	14,600	974	14,220,400
7740	タムロン	12,700	2,326	29,540,200
7741	HOYA	401,500	3,109	1,248,263,500
7744	ノーリツ鋼機	15,100	624	9,422,400
7745	エー・アンド・デイ	15,600	472	7,363,200
7762	シチズンホールディングス	203,300	749	152,271,700
7769	リズム時計工業	74,000	139	10,286,000
7775	大研医器	5,800	1,511	8,763,800
7979	松風	8,200	860	7,052,000
8050	セイコーホールディングス	107,000	409	43,763,000
8086	ニプロ	87,900	844	74,187,600
7817	パラマウントベッドホールディングス	15,700	3,065	48,120,500
7819	SHO-BI	5,500	404	2,222,000
7821	前田工織	15,100	1,329	20,067,900
7822	永大産業	22,000	457	10,054,000
7823	アートネイチャー	5,300	3,065	16,244,500
7825	ダンロップスポーツ	8,800	1,216	10,700,800
7832	バンダイナムコホールディングス	182,100	2,129	387,690,900
7838	共立印刷	30,700	258	7,920,600
7840	フランスベッドホールディングス	103,000	178	18,334,000
7846	パイロットコーポレーション	14,400	4,015	57,816,000
7862	トッパン・フォームズ	29,400	918	26,989,200
7864	フジシールインターナショナル	20,100	2,965	59,596,500
7867	タカラトミー	54,600	474	25,880,400
7868	廣済堂	15,800	396	6,256,800
7873	アーク	50,600	165	8,349,000
7885	タカノ	7,700	532	4,096,400
7893	プロネクス	16,900	756	12,776,400
7897	ホクシン	13,800	130	1,794,000
7898	ウッドワン	28,000	285	7,980,000
7905	大建工業	67,000	275	18,425,000
7911	凸版印刷	466,000	730	340,180,000
7912	大日本印刷	503,000	974	489,922,000
7913	図書印刷	27,000	410	11,070,000
7914	共同印刷	51,000	278	14,178,000
7915	日本写真印刷	27,900	1,449	40,427,100
7916	光村印刷	16,000	255	4,080,000
7921	宝印刷	9,700	748	7,255,600
7936	アシックス	164,000	2,090	342,760,000
7937	ツツミ	8,200	2,251	18,458,200
7944	ローランド	16,000	1,869	29,904,000
7949	小松ウオール工業	5,700	2,218	12,642,600
7951	ヤマハ	121,400	1,523	184,892,200
7952	河合楽器製作所	59,000	183	10,797,000
7955	クリナップ	16,800	812	13,641,600
7956	ビジョン	27,000	4,490	121,230,000
7961	兼松日産農林	27,000	136	3,672,000
7962	キングジム	13,300	737	9,802,100
7966	リンテック	39,300	1,827	71,801,100
7972	イトーキ	34,900	819	28,583,100
7974	任天堂	101,700	11,295	1,148,701,500
7976	三菱鉛筆	13,600	2,836	38,569,600
7981	タカラスタンダード	68,000	771	52,428,000
7984	コクヨ	85,800	733	62,891,400
7987	ナカバヤシ	35,000	193	6,755,000
7990	グローブライド	89,000	112	9,968,000
7994	岡村製作所	63,000	830	52,290,000

8022	美津濃	81,000	584	47,304,000
8170	アデランス	20,800	1,463	30,430,400
9501	東京電力	1,400,700	383	536,468,100
9502	中部電力	544,100	1,174	638,773,400
9503	関西電力	673,800	941	634,045,800
9504	中国電力	228,300	1,383	315,738,900
9505	北陸電力	161,800	1,273	205,971,400
9506	東北電力	412,500	1,081	445,912,500
9507	四国電力	148,700	1,333	198,217,100
9508	九州電力	364,700	1,142	416,487,400
9509	北海道電力	154,500	751	116,029,500
9511	沖縄電力	10,800	3,315	35,802,000
9513	電源開発	102,500	2,780	284,950,000
9531	東京瓦斯	1,936,000	557	1,078,352,000
9532	大阪瓦斯	1,709,000	385	657,965,000
9533	東邦瓦斯	420,000	518	217,560,000
9534	北海道瓦斯	32,000	274	8,768,000
9536	西部瓦斯	185,000	239	44,215,000
9543	静岡瓦斯	43,200	609	26,308,800
2384	SBSホールディングス	3,600	1,634	5,882,400
9001	東武鉄道	937,000	494	462,878,000
9003	相鉄ホールディングス	283,000	355	100,465,000
9005	東京急行電鉄	972,000	677	658,044,000
9006	京浜急行電鉄	424,000	823	348,952,000
9007	小田急電鉄	529,000	894	472,926,000
9008	京王電鉄	461,000	728	335,608,000
9009	京成電鉄	248,000	882	218,736,000
9010	富士急行	45,000	981	44,145,000
9014	新京成電鉄	22,000	364	8,008,000
9020	東日本旅客鉄道	303,800	7,496	2,277,284,800
9021	西日本旅客鉄道	149,000	4,167	620,883,000
9022	東海旅客鉄道	147,900	12,755	1,886,464,500
9025	鴻池運輸	11,700	1,707	19,971,900
9031	西日本鉄道	214,000	385	82,390,000
9037	ハマキョウレックス	4,700	2,854	13,413,800
9039	サカイ引越センター	2,600	3,090	8,034,000
9041	近畿日本鉄道	1,662,000	354	588,348,000
9042	阪急阪神ホールディングス	1,108,000	547	606,076,000
9044	南海電気鉄道	344,000	390	134,160,000
9045	京阪電気鉄道	348,000	400	139,200,000
9046	神戸電鉄	42,000	330	13,860,000
9047	名糖運輸	7,000	642	4,494,000
9048	名古屋鉄道	581,000	338	196,378,000
9052	山陽電気鉄道	60,000	416	24,960,000
9062	日本通運	654,000	482	315,228,000
9064	ヤマトホールディングス	303,100	2,179	660,454,900
9065	山九	201,000	415	83,415,000
9067	丸運	12,000	237	2,844,000
9068	丸全昭和運輸	55,000	331	18,205,000
9069	センコー	66,000	500	33,000,000
9070	トナミホールディングス	33,000	206	6,798,000
9072	日本梱包運輸倉庫	50,400	1,679	84,621,600
9074	日本石油輸送	18,000	221	3,978,000
9075	福山通運	99,000	606	59,994,000
9076	セイノーホールディングス	117,000	1,026	120,042,000
9081	神奈川中央交通	20,000	499	9,980,000
9086	日立物流	33,900	1,610	54,579,000
9101	日本郵船	1,395,000	293	408,735,000
9104	商船三井	928,000	364	337,792,000
9107	川崎汽船	722,000	214	154,508,000
9110	NSユナイテッド海運	72,000	234	16,848,000
9113	乾汽船	21,200	304	6,444,800
9115	明治海運	15,200	358	5,441,600
9119	飯野海運	68,700	492	33,800,400
9130	共栄タンカー	15,000	199	2,985,000
9132	第一中央汽船	125,000	88	11,000,000
9201	日本航空	139,500	5,190	724,005,000
9202	ANAホールディングス	3,245,000	227	736,615,000
9204	スカイマーク	47,200	271	12,791,200
9232	パスコ	16,000	392	6,272,000

9058	トランコム	4,800	4,060	19,488,000
9066	日新	62,000	287	17,794,000
9301	三菱倉庫	108,000	1,396	150,768,000
9302	三井倉庫	84,000	386	32,424,000
9303	住友倉庫	110,000	478	52,580,000
9304	滋澤倉庫	40,000	310	12,400,000
9306	東陽倉庫	30,000	241	7,230,000
9310	日本トランスシティ	34,000	314	10,676,000
9312	ケイヒン	32,000	140	4,480,000
9319	中央倉庫	9,500	821	7,799,500
9324	安田倉庫	12,900	968	12,487,200
9351	東洋埠頭	49,000	190	9,310,000
9358	宇徳	13,800	341	4,705,800
9364	上組	197,000	911	179,467,000
9366	サンリツ	4,200	493	2,070,600
9368	キムラユニティー	3,700	904	3,344,800
9369	キューソー流通システム	5,200	996	5,179,200
9370	郵船ロジスティクス	15,100	1,082	16,338,200
9375	近鉄エクスプレス	14,700	3,880	57,036,000
9380	東海運	10,200	255	2,601,000
9381	エーアイティー	6,100	726	4,428,600
1973	NECネットエスアイ	17,700	2,247	39,771,900
2317	システナ	15,700	700	10,990,000
2326	デジタルアーツ	6,000	761	4,566,000
2327	新日鉄住金ソリューションズ	13,600	2,382	32,395,200
2335	キューブシステム	3,500	789	2,761,500
2359	コア	6,100	700	4,270,000
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	5,400	741	4,001,400
3626	ITホールディングス	58,500	1,563	91,435,500
3627	ネオス	3,700	698	2,582,600
3630	電算システム	5,200	1,225	6,370,000
3632	グリ	98,100	832	81,619,200
3635	コーエーテックホールディングス	32,200	1,208	38,897,600
3636	三菱総合研究所	6,200	2,301	14,266,200
3639	ボルテージ	3,100	1,093	3,388,300
3640	電算	1,600	2,007	3,211,200
3648	AGS	3,600	778	2,800,800
3654	ヒト・コミュニケーションズ	2,400	1,615	3,876,000
3655	ブレインパッド	1,800	1,258	2,264,400
3656	KL a b	11,700	558	6,528,600
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	10,000	1,100	11,000,000
3658	イーブックイニシアティブジャパン	3,300	922	3,042,600
3659	ネクソン	135,200	900	121,680,000
3660	アイスタイル	5,600	442	2,475,200
3661	エムアップ	4,100	476	1,951,600
3662	エイチーム	2,000	4,275	8,550,000
3667	enish	3,200	1,333	4,265,600
3669	モバイルクリエイティブ	1,800	3,070	5,526,000
3672	オルトプラス	3,100	1,024	3,174,400
3673	ブロードリーフ	21,600	1,623	35,056,800
3676	ハーツユナイテッドグループ	3,700	1,931	7,144,700
3715	ドワンゴ	18,900	2,567	48,516,300
3724	ベリサーブ	1,100	1,653	1,818,300
3738	ティーガイア	16,200	966	15,649,200
3756	豆蔵ホールディングス	12,900	354	4,566,600
3762	テクマトリックス	7,400	565	4,181,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	7,100	3,190	22,649,000
3770	ザッパラス	9,500	640	6,080,000
3774	インターネットイニシアティブ	24,000	2,414	57,936,000
3811	ビットアイル	18,700	586	10,958,200
3817	SRAホールディングス	7,900	1,489	11,763,100
3826	システムインテグレーション	1,700	714	1,213,800
3834	朝日ネット	15,500	481	7,455,500
3844	コムチュア	2,100	1,576	3,309,600
4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	3,300	2,523	8,325,900
4295	フェイス	5,200	902	4,690,400
4307	野村総合研究所	92,300	3,255	300,436,500
4312	サイバネットシステム	14,100	335	4,723,500

4326	インテージホールディングス	8,700	1,187	10,326,900
4333	東邦システムサイエンス	2,600	800	2,080,000
4358	ティール・ワイ・オー	18,500	158	2,923,000
4674	クレスコ	3,700	1,083	4,007,100
4676	フジ・メディア・ホールディングス	157,600	1,594	251,214,400
4684	オービック	56,200	3,095	173,939,000
4686	ジャストシステム	22,700	748	16,979,600
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	3,700	800	2,960,000
4689	ヤフー	1,168,000	459	536,112,000
4704	トレンドマイクロ	71,900	3,165	227,563,500
4716	日本オラクル	26,100	4,605	120,190,500
4719	アルファシステムズ	5,400	1,373	7,414,200
4722	フューチャーアーキテクト	19,600	525	10,290,000
4725	CAC Holdings	10,100	936	9,453,600
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,900	1,379	5,378,100
4728	トーセ	4,400	686	3,018,400
4733	オービックビジネスコンサルタント	8,100	3,080	24,948,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	18,500	4,180	77,330,000
4743	アイティフォー	18,800	398	7,482,400
4746	東計電算	2,800	1,318	3,690,400
4762	エクスネット	1,600	1,351	2,161,600
4768	大塚商会	14,600	12,330	180,018,000
4776	サイボウズ	25,000	336	8,400,000
4779	ソフトブレイン	24,600	121	2,976,600
4799	アグレックス	4,100	1,000	4,100,000
4812	電通国際情報サービス	10,000	1,203	12,030,000
4820	EMシステムズ	2,300	1,707	3,926,100
4825	ウェザーニューズ	4,900	2,576	12,622,400
4826	CIJ	15,700	405	6,358,500
4829	日本エンタープライズ	10,900	238	2,594,200
4839	WOWOW	5,000	3,445	17,225,000
6791	日本コロムビア	8,600	571	4,910,600
7518	ネットワンシステムズ	64,400	765	49,266,000
7595	アルゴグラフィックス	6,100	1,589	9,692,900
7844	マーベラスAQL	25,100	687	17,243,700
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	30,100	1,791	53,909,100
8056	日本ユニシス	39,400	818	32,229,200
8096	兼松エレクトロニクス	10,300	1,359	13,997,700
9401	東京放送ホールディングス	87,900	1,103	96,953,700
9404	日本テレビホールディングス	162,300	1,528	247,994,400
9409	テレビ朝日ホールディングス	41,300	1,698	70,127,400
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	123,700	505	62,468,500
9413	テレビ東京ホールディングス	13,300	1,440	19,152,000
9422	コネクシオ	14,100	831	11,717,100
9428	クロップス	1,100	481	529,100
9432	日本電信電話	640,300	5,773	3,696,451,900
9433	KDDI	505,900	5,441	2,752,601,900
9435	光通信	14,700	8,190	120,393,000
9437	NTTドコモ	1,342,800	1,644	2,207,563,200
9449	GMOインターネット	54,500	953	51,938,500
9470	学研ホールディングス	55,000	268	14,740,000
9474	ゼンリン	21,800	1,045	22,781,000
9475	昭文社	10,200	595	6,069,000
9477	KADOKAWA	16,500	3,115	51,397,500
9479	インプレスホールディングス	14,300	119	1,701,700
9600	アイネット	6,900	714	4,926,600
9601	松竹	107,000	831	88,917,000
9602	東宝	116,300	2,075	241,322,500
9605	東映	68,000	544	36,992,000
9607	AOI Pro.	7,600	615	4,674,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	115,100	3,645	419,539,500
9682	DT S	15,500	1,632	25,296,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	59,300	1,547	91,737,100
9692	シーイーシー	9,800	596	5,840,800
9697	カブコン	41,700	1,707	71,181,900
9717	ジャステック	10,700	699	7,479,300
9719	SCSK	38,800	2,516	97,620,800
9739	日本システムウエア	6,800	490	3,332,000

9742	アイネス	22,300	628	14,004,400
9746	T K C	13,700	2,158	29,564,600
9749	富士ソフト	20,800	2,052	42,681,600
9759	N S D	34,400	1,249	42,965,600
9766	コナミ	73,600	2,290	168,544,000
9790	福井コンピュータホールディングス	2,300	790	1,817,000
9889	J B C Cホールディングス	14,000	723	10,122,000
9928	ミロク情報サービス	11,000	403	4,433,000
9984	ソフトバンク	800,300	6,796	5,438,838,800
1352	ハウスイ	16,000	125	2,000,000
2676	高千穂交易	6,800	965	6,562,000
2692	伊藤忠食品	3,800	3,340	12,692,000
2715	エレマテック	7,400	1,739	12,868,600
2729	J A L U X	4,800	1,076	5,164,800
2733	あらた	37,000	309	11,433,000
2737	トーメンデバイス	2,200	1,697	3,733,400
2760	東京エレクトロン デバイス	3,400	1,308	4,447,200
2768	双日	1,090,800	161	175,618,800
2784	アルフレッサ ホールディングス	48,200	5,760	277,632,000
2874	横浜冷凍	40,100	791	31,719,100
3022	山下医科器械	1,400	1,861	2,605,400
3023	ラサ商事	6,900	453	3,125,700
3036	アルコニックス	5,000	2,174	10,870,000
3038	神戸物産	2,300	3,005	6,911,500
3076	あい ホールディングス	26,100	1,557	40,637,700
3107	ダイワボウホールディングス	150,000	178	26,700,000
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	30,300	693	20,997,900
3153	八洲電機	13,100	443	5,803,300
3156	U K Cホールディングス	10,400	1,505	15,652,000
3167	T O K A Iホールディングス	78,900	348	27,457,200
3176	三洋貿易	9,800	1,019	9,986,200
3321	ミタチ産業	3,700	549	2,031,300
3360	シップヘルスケアホールディングス	23,400	3,340	78,156,000
3393	スターティア	1,500	1,323	1,984,500
5009	富士興産	6,300	648	4,082,400
6973	協栄産業	21,000	173	3,633,000
7414	小野建	14,100	1,151	16,229,100
7420	佐島電機	13,200	639	8,434,800
7427	エコートレーディング	4,700	688	3,233,600
7433	伯東	9,500	916	8,702,000
7438	コンドーテック	13,200	667	8,804,400
7442	中山福	9,300	815	7,579,500
7447	ナガイレーベン	23,800	2,023	48,147,400
7451	三菱食品	17,700	2,310	40,887,000
7456	松田産業	11,800	1,131	13,345,800
7459	メディカルホールディングス	163,000	1,362	222,006,000
7463	アドヴァン	8,100	1,023	8,286,300
7466	S P K	3,600	1,818	6,544,800
7476	アズワン	10,600	2,784	29,510,400
7480	スズデン	6,000	579	3,474,000
7481	尾家産業	5,600	808	4,524,800
7482	シモジマ	11,200	1,016	11,379,200
7483	ドウシシャ	17,000	1,521	25,857,000
7504	高速	9,300	911	8,472,300
7517	黒田電気	25,900	1,433	37,114,700
7537	丸文	14,500	548	7,946,000
7552	ハピネット	10,100	1,089	10,998,900
7558	トーメンエレクトロニクス	8,300	1,643	13,636,900
7591	エクセル	7,400	1,658	12,269,200
7594	マルカキカイ	5,200	1,349	7,014,800
7599	ガリバーインターナショナル	55,000	734	40,370,000
7600	日本エム・ディ・エム	14,700	268	3,939,600
7607	進和	9,600	1,155	11,088,000
7608	エスケイジャパン	5,200	226	1,175,200
7609	ダイトエレクトロン	7,500	370	2,775,000
7613	シークス	10,400	1,554	16,161,600
7619	田中商事	4,700	591	2,777,700
7628	オーハシテクニカ	8,300	836	6,938,800
7631	マクニカ	8,200	3,020	24,764,000
7637	白銅	5,200	878	4,565,600

8001	伊藤忠商事	1,300,200	1,161	1,509,532,200	
8002	丸紅	1,426,000	678	966,828,000	
8007	高島	32,000	224	7,168,000	
8012	長瀬産業	92,300	1,186	109,467,800	
8014	蝶理	10,300	1,132	11,659,600	
8015	豊田通商	181,500	2,591	470,266,500	
8018	三共生興	29,700	373	11,078,100	
8020	兼松	348,000	157	54,636,000	
8025	ツカモトコーポレーション	33,000	122	4,026,000	
8031	三井物産	1,500,600	1,517	2,276,410,200	
8032	日本紙パルプ商事	84,000	329	27,636,000	
8036	日立ハイテクノロジー	49,400	2,162	106,802,800	
8037	カメイ	21,000	723	15,183,000	
8038	東都水産	32,000	183	5,856,000	
8041	OUGホールディングス	23,000	201	4,623,000	
8043	スターゼン	58,000	269	15,602,000	
8051	山善	62,700	656	41,131,200	
8052	椿本興業	18,000	272	4,896,000	
8053	住友商事	961,800	1,282	1,233,027,600	
8057	内田洋行	41,000	287	11,767,000	
8058	三菱商事	1,271,700	1,965	2,498,890,500	
8059	第一実業	37,000	425	15,725,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	46,500	1,647	76,585,500	
8061	西華産業	53,000	234	12,402,000	
8065	佐藤商事	14,200	631	8,960,200	
8068	菱洋エレクトロ	18,900	1,158	21,886,200	
8070	東京産業	16,300	389	6,340,700	
8074	ユアサ商事	165,000	191	31,515,000	
8075	神鋼商事	42,000	222	9,324,000	
8077	小林産業	11,500	286	3,289,000	
8078	阪和興業	163,000	379	61,777,000	
8081	カナデン	16,000	703	11,248,000	
8084	菱電商事	23,000	680	15,640,000	
8087	フルサト工業	9,000	1,164	10,476,000	
8088	岩谷産業	180,000	551	99,180,000	
8089	すてきなイスグループ	70,000	195	13,650,000	
8090	昭光通商	57,000	134	7,638,000	
8091	ニチモウ	27,000	164	4,428,000	
8093	極東貿易	21,000	189	3,969,000	
8095	イワキ	26,000	196	5,096,000	
8097	三愛石油	38,000	723	27,474,000	
8098	稲畑産業	40,100	869	34,846,900	
8101	G S Iクレオス	50,000	120	6,000,000	
8103	明和産業	15,700	426	6,688,200	
8125	ワキタ	32,100	1,170	37,557,000	
8129	東邦ホールディングス	52,200	1,863	97,248,600	
8130	サンゲツ	28,800	2,528	72,806,400	
8131	ミツウロコグループホールディングス	26,000	525	13,650,000	
8132	シナネン	33,000	388	12,804,000	
8133	伊藤忠エネクス	35,700	594	21,205,800	
8136	サンリオ	41,100	3,165	130,081,500	
8137	サンワテクノス	8,700	887	7,716,900	
8140	リョーサン	24,000	1,996	47,904,000	
8141	新光商事	17,500	878	15,365,000	
8142	トーホー	34,000	356	12,104,000	
8150	三信電気	19,400	638	12,377,200	
8151	東陽テクニカ	24,000	1,138	27,312,000	
8153	モスフードサービス	21,100	1,996	42,115,600	
8154	加賀電子	14,800	1,112	16,457,600	
8158	ソーダニッカ	16,000	429	6,864,000	
8159	立花エレテック	10,000	1,143	11,430,000	
8283	Palta	22,800	1,230	28,044,000	
8835	太平洋興発	72,000	94	6,768,000	
9305	ヤマタネ	86,000	158	13,588,000	
9763	丸紅建材リース	15,000	196	2,940,000	
9810	日鉄住金物産	107,000	349	37,343,000	
9830	トラスコ中山	18,500	2,229	41,236,500	
9832	オートバックスセブン	57,200	1,625	92,950,000	
9869	加藤産業	23,500	2,037	47,869,500	
9880	イノテック	15,600	443	6,910,800	

9882	イエローハット	14,000	2,106	29,484,000
9883	富士エレクトロニクス	8,100	1,193	9,663,300
9896	J Kホールディングス	14,600	513	7,489,800
9902	日伝	7,300	2,340	17,082,000
9930	北沢産業	14,500	167	2,421,500
9932	杉本商事	8,700	938	8,160,600
9934	因幡電機産業	22,500	3,095	69,637,500
9957	パイテック	5,600	712	3,987,200
9962	ミスミグループ本社	65,300	2,472	161,421,600
9963	江守グループホールディングス	7,000	1,698	11,886,000
9972	アルテック	9,400	217	2,039,800
9982	タキヒヨー	28,000	402	11,256,000
9987	スズケン	67,400	3,380	227,812,000
9991	ジェコス	11,200	929	10,404,800
2651	ローソン	66,900	7,260	485,694,000
2659	サンエー	12,200	2,889	35,245,800
2660	キリン堂	5,700	655	3,733,500
2662	ダイユーエイト	3,400	635	2,159,000
2664	カワチ薬品	11,300	1,868	21,108,400
2670	エービーシー・マート	23,200	4,875	113,100,000
2674	ハードオフコーポレーション	8,200	797	6,535,400
2678	アスクル	17,000	2,289	38,913,000
2681	ゲオホールディングス	27,600	826	22,797,600
2685	アダストリアホールディングス	12,700	2,376	30,175,200
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	22,000	154	3,388,000
2695	くらコーポレーション	9,600	1,957	18,787,200
2698	キャンドウ	7,900	1,594	12,592,600
2726	パル	9,600	2,248	21,580,800
2730	エディオン	74,800	698	52,210,400
2734	サーラコーポレーション	14,000	518	7,252,000
2735	ワッツ	6,600	911	6,012,600
2753	あみやき亭	2,900	3,085	8,946,500
2764	ひらまつ	20,000	600	12,000,000
2772	ゲンキー	1,600	2,526	4,041,600
2791	大黒天物産	3,700	2,585	9,564,500
2792	ハニーズ	12,900	950	12,255,000
3028	アルペン	14,500	1,718	24,911,000
3034	クオール	12,100	579	7,005,900
3046	ジェイアイエヌ	11,100	3,030	33,633,000
3048	ビックカメラ	70,700	694	49,065,800
3050	D C Mホールディングス	79,000	702	55,458,000
3064	M o n o t a R O	25,300	2,154	54,496,200
3086	J . フロント リテイリング	385,000	718	276,430,000
3087	ドトール・日レスホールディングス	28,500	1,681	47,908,500
3088	マツモトキヨシホールディングス	33,600	3,370	113,232,000
3091	ブロンコビリー	2,600	2,166	5,631,600
3092	スタートトゥデイ	50,700	2,295	116,356,500
3097	物語コーポレーション	4,000	3,020	12,080,000
3098	ココカラファイン	16,900	2,899	48,993,100
3099	三越伊勢丹ホールディングス	323,900	1,295	419,450,500
3141	ウエルシアホールディングス	7,300	6,180	45,114,000
3148	クリエイティブSDホールディングス	6,800	3,450	23,460,000
3159	丸善C H Iホールディングス	14,200	308	4,373,600
3175	エー・ピーカンパニー	2,000	1,789	3,578,000
3178	チムニー	6,000	2,053	12,318,000
3313	ブックオフコーポレーション	9,000	691	6,219,000
3333	あさひ	9,400	1,265	11,891,000
3341	日本調剤	2,010	2,661	5,348,610
3349	コスモス薬品	9,200	10,500	96,600,000
3361	トーエル	9,000	530	4,770,000
3366	一六堂	4,000	440	1,760,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	681,700	3,963	2,701,577,100
3387	クリエイティブ・レストランツ・ホールディングス	2,700	2,710	7,317,000
3391	ツルハホールディングス	32,000	5,070	162,240,000
3395	サンマルクホールディングス	5,200	4,800	24,960,000
3396	フェリシモ	4,700	990	4,653,000
3397	トリドール	14,100	934	13,169,400
3398	クスリのアオキ	7,200	3,625	26,100,000
4350	メディカルシステムネットワーク	13,800	350	4,830,000

4775	総合メディカル	3,900	4,090	15,951,000
7416	はるやま商事	6,800	698	4,746,400
7421	カップ・クリエイトホールディングス	23,700	956	22,657,200
7445	ライトオン	12,300	700	8,610,000
7448	ジーンズメイト	7,400	198	1,465,200
7453	良品計画	17,300	11,290	195,317,000
7455	三城ホールディングス	19,900	473	9,412,700
7494	コナカ	19,400	675	13,095,000
7506	ハウス オブ ローゼ	1,900	1,350	2,565,000
7508	G - 7ホールディングス	4,800	758	3,638,400
7512	イオン北海道	10,100	588	5,938,800
7513	コジマ	24,700	327	8,076,900
7514	ヒマラヤ	3,900	1,059	4,130,100
7516	コーナン商事	21,400	1,026	21,956,400
7520	エコス	6,000	672	4,032,000
7522	ワタミ	19,100	1,300	24,830,000
7524	マルシェ	5,000	819	4,095,000
7532	ドンキホーテホールディングス	56,200	5,760	323,712,000
7545	西松屋チェーン	31,900	775	24,722,500
7550	ゼンショーホールディングス	74,800	1,001	74,874,800
7554	幸楽苑	10,100	1,300	13,130,000
7561	ハークスレイ	4,700	766	3,600,200
7581	サイゼリヤ	24,100	1,239	29,859,900
7601	ポプラ	4,900	518	2,538,200
7606	ユナイテッドアローズ	21,300	4,095	87,223,500
7611	ハイデイ日高	10,300	2,124	21,877,200
7615	京都きもの友禅	10,800	1,007	10,875,600
7616	コロワイド	53,700	1,028	55,203,600
7630	壱番屋	6,600	4,030	26,598,000
7640	トップカルチャー	5,700	456	2,599,200
7646	P L A N T	4,500	945	4,252,500
7649	スギホールディングス	29,200	4,570	133,444,000
8005	スクロール	21,600	246	5,313,600
8008	ヨンドシーホールディングス	12,700	1,794	22,783,800
8028	ファミリーマート	55,100	4,225	232,797,500
8160	木曽路	19,800	1,812	35,877,600
8163	サトレストランシステムズ	15,200	753	11,445,600
8165	千趣会	29,100	836	24,327,600
8166	タカキュー	13,600	200	2,720,000
8168	ケーヨー	26,800	468	12,542,400
8173	上新電機	35,000	838	29,330,000
8174	日本瓦斯	24,300	1,718	41,747,400
8175	ベスト電器	55,700	146	8,132,200
8178	マルエツ	34,000	353	12,002,000
8179	ロイヤルホールディングス	27,000	1,511	40,797,000
8181	東天紅	14,000	175	2,450,000
8182	いなげや	17,500	986	17,255,000
8184	島忠	39,500	2,204	87,058,000
8185	チヨダ	19,200	2,306	44,275,200
8194	ライフコーポレーション	12,400	1,549	19,207,600
8196	カスミ	33,100	702	23,236,200
8200	リンガーハット	15,800	1,491	23,557,800
8201	さが美	19,000	95	1,805,000
8203	M r M a x	16,300	328	5,346,400
8207	テンアライド	13,600	301	4,093,600
8214	A O K Iホールディングス	28,000	1,399	39,172,000
8217	オークワ	25,000	878	21,950,000
8218	コメリ	25,100	2,809	70,505,900
8219	青山商事	40,900	2,694	110,184,600
8227	しまむら	18,900	10,340	195,426,000
8229	C F Sコーポレーション	11,300	449	5,073,700
8230	はせがわ	5,900	542	3,197,800
8233	高島屋	221,000	991	219,011,000
8237	松屋	33,200	973	32,303,600
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	95,000	758	72,010,000
8244	近鉄百貨店	62,000	351	21,762,000
8245	丸栄	29,000	123	3,567,000
8248	ニッセンホールディングス	32,500	400	13,000,000
8251	パルコ	15,800	807	12,750,600
8252	丸井グループ	212,400	949	201,567,600

8255	アクシアル リテイリング	9,000	1,573	14,157,000
8260	井筒屋	97,000	68	6,596,000
8263	ダイエー	102,600	282	28,933,200
8266	イズミヤ	62,000	475	29,450,000
8267	イオン	650,900	1,222	795,399,800
8270	ユニーグループ・ホールディングス	156,000	647	100,932,000
8273	イズミ	36,400	3,075	111,930,000
8274	東武ストア	21,000	261	5,481,000
8276	平和堂	32,800	1,416	46,444,800
8278	フジ	18,100	1,863	33,720,300
8279	ヤオコー	8,200	4,805	39,401,000
8281	ゼビオ	19,600	1,948	38,180,800
8282	ケースホールディングス	34,400	3,110	106,984,000
8289	O l y m p i cグループ	9,700	918	8,904,600
8291	日産東京販売ホールディングス	24,000	289	6,936,000
9627	アインファーマシーズ	9,000	4,515	40,635,000
9828	元気寿司	5,100	1,612	8,221,200
9831	ヤマダ電機	644,200	388	249,949,600
9842	アークランドサカモト	10,700	2,068	22,127,600
9843	ニトリホールディングス	64,500	4,915	317,017,500
9850	グルメ杵屋	12,000	735	8,820,000
9854	愛眼	14,800	263	3,892,400
9856	ケーユーホールディングス	3,400	1,147	3,899,800
9861	吉野家ホールディングス	44,100	1,259	55,521,900
9887	松屋フーズ	7,700	1,757	13,528,900
9900	サガミチェーン	21,000	911	19,131,000
9919	関西スーパーマーケット	12,100	788	9,534,800
9936	王将フードサービス	10,700	3,860	41,302,000
9945	プレナス	18,200	2,233	40,640,600
9946	ミニストップ	12,100	1,544	18,682,400
9948	アークス	27,400	2,030	55,622,000
9956	パロー	35,200	1,542	54,278,400
9966	藤久	1,400	1,655	2,317,000
9974	ベルク	7,900	2,036	16,084,400
9979	大庄	8,600	1,247	10,724,200
9983	ファーストリテイリング	32,600	31,790	1,036,354,000
9989	サンドラッグ	34,400	4,465	153,596,000
9990	東京デリカ	8,200	1,513	12,406,600
9993	ヤマザワ	3,600	1,525	5,490,000
9994	やまや	3,400	1,888	6,419,200
9997	ペルーナ	40,000	474	18,960,000
7150	島根銀行	3,300	1,281	4,227,300
7161	じもとホールディングス	117,100	200	23,420,000
7167	足利ホールディングス	84,500	398	33,631,000
8303	新生銀行	1,410,000	211	297,510,000
8304	あおぞら銀行	846,000	301	254,646,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,345,700	547	6,753,097,900
8308	りそなホールディングス	1,549,100	507	785,393,700
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,202,000	413	1,322,426,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,232,500	3,868	4,767,310,000
8324	第四銀行	206,000	354	72,924,000
8325	北越銀行	175,000	200	35,000,000
8327	西日本シティ銀行	572,000	221	126,412,000
8331	千葉銀行	628,000	638	400,664,000
8332	横浜銀行	1,060,000	543	575,580,000
8333	常陽銀行	607,000	488	296,216,000
8334	群馬銀行	365,000	535	195,275,000
8336	武蔵野銀行	26,000	3,225	83,850,000
8337	千葉興業銀行	34,000	661	22,474,000
8338	筑波銀行	68,200	340	23,188,000
8339	東京都民銀行	29,000	1,093	31,697,000
8341	七十七銀行	255,000	451	115,005,000
8342	青森銀行	119,000	276	32,844,000
8343	秋田銀行	113,000	260	29,380,000
8344	山形銀行	99,000	444	43,956,000
8345	岩手銀行	10,700	4,200	44,940,000
8346	東邦銀行	145,000	329	47,705,000
8349	東北銀行	84,000	143	12,012,000
8350	みちのく銀行	87,000	201	17,487,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	661,000	426	281,586,000

8355	静岡銀行	477,000	955	455,535,000	
8356	十六銀行	204,000	328	66,912,000	
8358	スルガ銀行	159,000	1,669	265,371,000	
8359	八十二銀行	301,000	551	165,851,000	
8360	山梨中央銀行	104,000	430	44,720,000	
8361	大垣共立銀行	202,000	265	53,530,000	
8362	福井銀行	140,000	226	31,640,000	
8363	北國銀行	180,000	328	59,040,000	
8364	清水銀行	5,600	2,501	14,005,600	
8366	滋賀銀行	153,000	539	82,467,000	
8367	南都銀行	156,000	370	57,720,000	
8368	百五銀行	146,000	389	56,794,000	
8369	京都銀行	311,000	824	256,264,000	
8370	紀陽銀行	64,000	1,182	75,648,000	
8374	三重銀行	69,000	214	14,766,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,109,000	193	214,037,000	
8379	広島銀行	481,000	429	206,349,000	
8381	山陰合同銀行	100,000	678	67,800,000	
8382	中国銀行	117,200	1,374	161,032,800	
8383	鳥取銀行	52,000	189	9,828,000	
8385	伊予銀行	174,300	916	159,658,800	
8386	百十四銀行	178,000	332	59,096,000	
8387	四国銀行	118,000	204	24,072,000	
8388	阿波銀行	133,000	545	72,485,000	
8390	鹿児島銀行	113,000	611	69,043,000	
8392	大分銀行	100,000	337	33,700,000	
8393	宮崎銀行	109,000	313	34,117,000	
8394	肥後銀行	133,000	502	66,766,000	
8395	佐賀銀行	99,000	210	20,790,000	
8396	十八銀行	101,000	234	23,634,000	
8397	沖縄銀行	12,100	4,220	51,062,000	
8399	琉球銀行	31,800	1,369	43,534,200	
8409	八千代銀行	7,800	2,948	22,994,400	
8410	セブン銀行	610,600	364	222,258,400	
8411	みずほフィナンシャルグループ	21,149,000	198	4,187,502,000	
8416	高知銀行	64,000	145	9,280,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	163,000	935	152,405,000	
8521	長野銀行	53,000	177	9,381,000	
8522	名古屋銀行	148,000	366	54,168,000	
8524	北洋銀行	245,500	378	92,799,000	
8527	愛知銀行	5,900	4,710	27,789,000	
8529	第三銀行	93,000	170	15,810,000	
8530	中京銀行	68,000	171	11,628,000	
8536	東日本銀行	71,000	244	17,324,000	
8537	大光銀行	59,000	208	12,272,000	
8541	愛媛銀行	94,000	220	20,680,000	
8542	トマト銀行	65,000	168	10,920,000	
8543	みなと銀行	145,000	172	24,940,000	
8544	京葉銀行	133,000	451	59,983,000	
8545	関西アーバン銀行	227,000	119	27,013,000	
8550	栃木銀行	82,000	418	34,276,000	
8551	北日本銀行	5,100	2,442	12,454,200	
8558	東和銀行	201,000	91	18,291,000	
8562	福島銀行	209,000	82	17,138,000	
8563	大東銀行	108,000	107	11,556,000	
8600	トモニホールディングス	124,400	399	49,635,600	
8713	フィデアホールディングス	93,000	184	17,112,000	
8714	池田泉州ホールディングス	119,000	468	55,692,000	
7148	F P G	12,200	955	11,651,000	
8473	S B Iホールディングス	195,700	1,127	220,553,900	
8518	日本アジア投資	117,000	81	9,477,000	
8595	ジャフコ	22,300	3,655	81,506,500	
8601	大和証券グループ本社	1,614,000	756	1,220,184,000	
8604	野村ホールディングス	3,331,800	623	2,075,711,400	
8609	岡三証券グループ	128,000	699	89,472,000	
8613	丸三証券	48,500	681	33,028,500	
8614	東洋証券	66,000	255	16,830,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	172,600	641	110,636,600	
8617	光世証券	40,000	164	6,560,000	

8622	水戸証券	48,000	325	15,600,000	
8624	いちよし証券	32,000	1,198	38,336,000	
8628	松井証券	82,800	924	76,507,200	
8692	だいこう証券ビジネス	8,300	552	4,581,600	
8698	マネックスグループ	176,900	318	56,254,200	
8703	カブドットコム証券	63,400	412	26,120,800	
8706	極東証券	20,300	1,474	29,922,200	
8707	岩井コスモホールディングス	15,600	926	14,445,600	
8728	マネースクウェア・ジャパン	4,200	1,085	4,557,000	
8732	マネーパートナーズグループ	16,700	224	3,740,800	
8630	NK S Jホールディングス	362,000	2,639	955,318,000	
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	487,100	2,350	1,144,685,000	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	156,100	1,649	257,408,900	
8750	第一生命保険	820,400	1,440	1,181,376,000	
8766	東京海上ホールディングス	631,300	2,939	1,855,390,700	
8795	T & Dホールディングス	559,100	1,259	703,906,900	
7164	全国保証	38,800	2,459	95,409,200	
8253	クレディセゾン	133,100	1,783	237,317,300	
8424	芙蓉総合リース	17,000	3,930	66,810,000	
8425	興銀リース	28,400	2,300	65,320,000	
8439	東京センチュリーリース	38,300	3,055	117,006,500	
8511	日本証券金融	72,300	603	43,596,900	
8515	アイフル	296,500	373	110,594,500	
8519	ポケットカード	16,600	693	11,503,800	
8566	リコーリース	11,200	2,658	29,769,600	
8570	イオンフィナンシャルサービス	95,300	2,483	236,629,900	
8572	アコム	327,400	386	126,376,400	
8584	ジャックス	99,000	467	46,233,000	
8585	オリエントコーポレーション	364,100	214	77,917,400	
8586	日立キャピタル	32,000	2,412	77,184,000	
8589	アプラスフィナンシャル	79,000	123	9,717,000	
8591	オリックス	1,017,300	1,524	1,550,365,200	
8593	三菱UFJリース	413,400	511	211,247,400	
8697	日本取引所グループ	239,300	2,201	526,699,300	
8771	イー・ギャランティ	4,900	1,941	9,510,900	
8772	アサックス	3,000	1,147	3,441,000	
8793	NECキャピタルソリューション	5,700	1,649	9,399,300	
2353	日本駐車場開発	179,300	109	19,543,700	
3003	ヒューリック	275,000	1,311	360,525,000	
3225	東京建物不動産販売	10,000	390	3,900,000	
3228	三栄建築設計	6,500	810	5,265,000	
3231	野村不動産ホールディングス	107,700	1,857	199,998,900	
3254	プレサンスコーポレーション	3,900	2,676	10,436,400	
3258	常和ホールディングス	5,700	3,300	18,810,000	
3284	フージャースホールディングス	25,200	490	12,348,000	
3288	オープンハウス	10,100	2,064	20,846,400	
3289	東急不動産ホールディングス	361,400	783	282,976,200	
3291	飯田グループホールディングス	71,400	1,590	113,526,000	
4666	パーク24	85,600	1,788	153,052,800	
4809	パラカ	6,300	698	4,397,400	
8801	三井不動産	768,000	3,272	2,512,896,000	
8802	三菱地所	1,141,000	2,447	2,792,027,000	
8803	平和不動産	33,100	1,541	51,007,100	
8804	東京建物	333,000	894	297,702,000	
8806	ダイビル	48,000	970	46,560,000	
8818	京阪神ビルディング	27,300	513	14,004,900	
8830	住友不動産	391,000	4,401	1,720,791,000	
8840	大京	275,000	210	57,750,000	
8841	テーオーシー	56,200	666	37,429,200	
8842	東京楽天地	27,000	465	12,555,000	
8848	レオパレス21	187,300	440	82,412,000	
8860	フジ住宅	20,400	558	11,383,200	
8864	空港施設	20,200	675	13,635,000	
8870	住友不動産販売	11,700	2,956	34,585,200	
8871	ゴールドクレスト	13,000	2,078	27,014,000	
8877	日本エスリード	6,500	959	6,233,500	
8881	日神不動産	22,100	368	8,132,800	
8897	タカラレーベン	54,600	315	17,199,000	
8904	サンヨーハウジング名古屋	9,400	955	8,977,000	

8905	イオンモール	105,200	2,537	266,892,400
8917	ファースト住建	6,000	1,422	8,532,000
8923	トーセイ	23,100	660	15,246,000
8928	穴吹興産	15,000	319	4,785,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	101,200	884	89,460,800
8934	サンフロンティア不動産	15,800	968	15,294,400
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,100	447	4,067,700
8999	グランディハウス	13,200	322	4,250,400
9706	日本空港ビルデング	56,300	2,455	138,216,500
1954	日本工営	58,000	475	27,550,000
2120	ネクスト	14,600	850	12,410,000
2127	日本M&Aセンター	26,700	2,343	62,558,100
2128	ノバレーゼ	4,700	829	3,896,300
2131	アコーディア・ゴルフ	70,300	1,244	87,453,200
2151	タケエイ	12,100	813	9,837,300
2154	トラスト・テック	3,000	1,389	4,167,000
2168	パソナグループ	13,000	512	6,656,000
2169	CDS	3,600	929	3,344,400
2170	リンクアンドモチベーション	22,900	170	3,893,000
2174	GCAサヴィアン	10,500	771	8,095,500
2175	エス・エム・エス	9,700	2,211	21,446,700
2181	テンプホールディングス	37,700	2,777	104,692,900
2183	リニカル	4,600	819	3,767,400
2193	クックパッド	8,500	1,933	16,430,500
2196	エスクリ	6,100	832	5,075,200
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,000	796	3,184,000
2301	学情	5,900	599	3,534,100
2305	スタジオアリス	7,100	1,414	10,039,400
2309	シミックホールディングス	6,600	1,441	9,510,600
2322	NECフィールディング	2,700	1,570	4,239,000
2331	総合警備保障	62,800	2,412	151,473,600
2371	カカコム	104,600	1,538	160,874,800
2378	ルネサンス	7,900	807	6,375,300
2379	ディップ	3,900	2,189	8,537,100
2389	オプト	9,500	717	6,811,500
2395	新日本科学	14,700	701	10,304,700
2398	ツクイ	18,700	967	18,082,900
2399	総合臨床ホールディングス	7,900	476	3,760,400
2410	キャリアデザインセンター	5,400	860	4,644,000
2413	エムスリー	116,000	1,374	159,384,000
2418	ベストプライダル	10,100	584	5,898,400
2427	アウトソーシング	7,400	1,217	9,005,800
2432	ディー・エヌ・エー	92,800	1,251	116,092,800
2433	博報堂DYホールディングス	239,100	895	213,994,500
2440	ぐるなび	24,100	1,373	33,089,300
2450	一休	12,400	1,059	13,131,600
2453	ジャパンベストレスキューシステム	14,800	236	3,492,800
2461	ファンコミュニケーションズ	29,700	1,290	38,313,000
2462	ジェイコムホールディングス	3,500	757	2,649,500
2466	PGMホールディングス	24,200	1,006	24,345,200
2475	WDBホールディングス	2,100	1,299	2,727,900
2491	パリュウ・コマース	10,900	794	8,654,600
2749	JPホールディングス	38,900	410	15,949,000
4282	イービーエス	20,700	1,128	23,349,600
4290	プレステージ・インターナショナル	11,900	869	10,341,100
4301	アミューズ	4,800	1,606	7,708,800
4310	ドリームインキュベータ	4,800	1,409	6,763,200
4319	TAC	11,500	233	2,679,500
4321	ケネディクス	203,400	387	78,715,800
4324	電通	162,700	3,940	641,038,000
4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	7,500	1,283	9,622,500
4337	びあ	5,100	1,676	8,547,600
4343	イオンファンタジー	5,700	1,214	6,919,800
4544	みらかホールディングス	45,300	4,645	210,418,500
4641	アルプス技研	7,300	988	7,212,400
4651	サニックス	25,200	1,220	30,744,000
4653	ダイオース	3,000	832	2,496,000
4658	日本空調サービス	8,600	615	5,289,000
4661	オリエンタルランド	46,600	15,920	741,872,000
4665	ダスキン	45,600	1,832	83,539,200

4668	明光ネットワークジャパン	17,100	1,131	19,340,100
4671	ファルコSDホールディングス	8,900	1,026	9,131,400
4678	秀英予備校	4,000	315	1,260,000
4679	田谷	3,200	735	2,352,000
4680	ラウンドワン	49,500	602	29,799,000
4681	リゾートトラスト	58,300	1,749	101,966,700
4694	ビー・エム・エル	11,200	3,855	43,176,000
4696	ワタベウェディング	6,000	563	3,378,000
4708	もしもしホットライン	32,200	957	30,815,400
4718	早稲田アカデミー	2,600	765	1,989,000
4732	ユー・エス・エス	208,800	1,578	329,486,400
4745	東京個別指導学院	9,300	316	2,938,800
4755	楽天	748,100	1,180	882,758,000
4767	テー・オー・ダブリュー	5,900	665	3,923,500
4801	セントラルスポーツ	5,300	1,516	8,034,800
5261	リゾートソリューション	16,000	224	3,584,000
6054	リブセンス	8,700	660	5,742,000
6055	ジャパンマテリアル	1,900	1,917	3,642,300
6083	E R Iホールディングス	4,100	1,159	4,751,900
8876	リロ・ホールディング	6,400	5,610	35,904,000
8920	東祥	3,700	1,696	6,275,200
9603	エイチ・アイ・エス	28,100	2,720	76,432,000
9616	共立メンテナンス	8,500	3,545	30,132,500
9619	イチネンホールディングス	18,300	710	12,993,000
9621	建設技術研究所	10,300	1,004	10,341,200
9622	スペース	8,400	980	8,232,000
9628	燦ホールディングス	3,300	1,336	4,408,800
9632	スバル興業	13,000	333	4,329,000
9633	東京テアトル	70,000	131	9,170,000
9671	よみうりランド	35,000	382	13,370,000
9672	東京都競馬	134,000	250	33,500,000
9675	常磐興産	63,000	135	8,505,000
9678	カナモト	21,900	3,485	76,321,500
9681	東京ドーム	129,000	455	58,695,000
9699	西尾レントオール	13,900	3,715	51,638,500
9715	トランス・コスモス	22,400	1,856	41,574,400
9716	乃村工藝社	34,000	670	22,780,000
9722	藤田観光	45,000	333	14,985,000
9726	KNT-CTホールディングス	56,000	162	9,072,000
9728	日本管財	7,300	2,117	15,454,100
9729	トーカイ	7,600	2,482	18,863,200
9731	白洋舎	20,000	239	4,780,000
9735	セコム	179,400	6,155	1,104,207,000
9740	セントラル警備保障	7,600	996	7,569,600
9743	丹青社	21,900	357	7,818,300
9744	メイテック	23,300	3,020	70,366,000
9747	アサツー ディ・ケイ	30,300	2,416	73,204,800
9755	応用地質	16,500	1,476	24,354,000
9757	船井総合研究所	17,600	827	14,555,200
9760	進学会	7,400	362	2,678,800
9783	ベネッセホールディングス	57,800	4,085	236,113,000
9787	イオンディライト	16,500	2,310	38,115,000
9788	ナック	8,400	1,327	11,146,800
9792	ニチイ学館	37,400	886	33,136,400
9793	ダイセキ	25,500	1,659	42,304,500
9795	ステップ	5,700	742	4,229,400
	合計	269,600,010		271,532,544,210

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘柄名	株式数	
1301	極洋	4,000	(4,000)
1352	ハウスイ	10,000	(6,000)
1377	サカタのタネ	100	(100)
1414	ショーボンドホールディングス	5,100	(5,100)
1419	タマホーム	3,200	(2,900)
1514	住石ホールディングス	20,000	(20,000)
1518	三井松島産業	46,000	(46,000)
1605	国際石油開発帝石	333,200	(333,200)

1606	日本海洋掘削	1,300	()
1663	K & Oエナジーグループ	1,200	(1,200)
1720	東急建設	36,800	(24,300)
1805	飛鳥建設	27,700	()
1808	長谷工コーポレーション	21,400	(21,400)
1812	鹿島建設	299,000	(299,000)
1814	大末建設	14,000	(14,000)
1815	鉄建建設	38,000	(38,000)
1819	日鉄住金テックスエンジ	11,000	(11,000)
1820	西松建設	90,000	(90,000)
1821	三井住友建設	184,900	(184,900)
1833	奥村組	3,000	(3,000)
1847	イチケン	8,000	(8,000)
1852	浅沼組	22,000	(22,000)
1860	戸田建設	79,000	(79,000)
1865	青木あすなろ建設	700	(700)
1868	三井ホーム	2,000	(2,000)
1870	矢作建設工業	2,400	(2,400)
1871	ピーエス三菱	2,700	()
1882	東亜道路工業	2,000	(2,000)
1883	前田道路	21,000	(21,000)
1885	東亜建設工業	41,000	(41,000)
1888	若築建設	34,000	(34,000)
1890	東洋建設	33,000	(21,400)
1893	五洋建設	81,500	(81,500)
1898	世紀東急工業	36,000	(36,000)
1911	住友林業	2,100	(2,100)
1914	日本基礎技術	7,900	(7,900)
1916	日成ビルド工業	10,000	(3,000)
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	77,000	(47,000)
1921	巴コーポレーション	3,700	()
1928	積水ハウス	132,900	(69,900)
1934	ユアテック	1,000	()
1942	関電工	31,000	(31,000)
1946	トーエネック	7,000	(7,000)
1950	日本電設工業	5,700	(5,700)
1954	日本工営	21,000	(21,000)
1961	三機工業	15,000	(15,000)
1964	中外炉工業	20,000	(20,000)
1969	高砂熱学工業	2,000	(2,000)
1979	大気社	4,200	(4,200)
1982	日比谷総合設備	3,100	(3,100)
2001	日本製粉	29,000	(8,000)
2002	日清製粉グループ本社	32,200	(32,200)
2003	日東富士製粉	2,000	(2,000)
2009	鳥越製粉	800	(800)
2056	日本配合飼料	1,000	(1,000)
2107	東洋精糖	7,000	()
2120	ネクスト	5,400	(5,400)
2127	日本M & Aセンター	200	(200)
2131	アコーディア・ゴルフ	100	(100)
2151	タケエイ	5,200	(4,300)
2168	パソナグループ	6,500	(6,500)
2170	リンクアンドモチベーション	100	(100)
2174	G C Aサヴィアン	4,600	(3,800)
2175	エス・エム・エス	3,600	(3,600)
2181	テンプホールディングス	4,400	()
2183	リニカル	1,900	(1,300)
2193	クックパッド	8,200	(8,200)
2201	森永製菓	22,000	(22,000)
2204	中村屋	16,000	(16,000)
2212	山崎製パン	50,000	(50,000)
2215	第一屋製パン	7,000	()
2217	モロゾフ	2,000	(2,000)
2220	亀田製菓	3,800	(3,800)
2266	六甲バター	3,300	(3,300)
2267	ヤクルト本社	38,100	(38,100)
2269	明治ホールディングス	20,300	(20,300)
2270	雪印メグミルク	7,600	()
2288	丸大食品	9,000	(9,000)

2292	S Foods	1,500	()
2301	学情	3,400	(2,200)
2317	システナ	800	(800)
2326	デジタルアーツ	1,700	(1,700)
2331	総合警備保障	2,000	(2,000)
2359	コア	2,300	(2,300)
2395	新日本科学	400	(400)
2398	ツクイ	6,900	(6,900)
2413	エムスリー	200	(200)
2418	ベストブライダル	3,300	(3,300)
2432	ディー・エヌ・エー	62,600	(62,600)
2433	博報堂DYホールディングス	88,500	(88,500)
2440	ぐるなび	13,800	(9,000)
2450	一休	7,000	(4,600)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	10,800	(6,800)
2462	ジェイコムホールディングス	1,800	(1,200)
2466	P GMホールディングス	8,600	(8,600)
2491	パリュコマース	2,600	(2,600)
2501	サッポロホールディングス	1,000	(1,000)
2502	アサヒグループホールディングス	137,700	(137,700)
2503	キリンホールディングス	267,600	(267,600)
2531	宝ホールディングス	11,000	(11,000)
2587	サントリー食品インターナショナル	16,000	(16,000)
2590	ダイドードリンコ	3,100	(3,100)
2593	伊藤園	18,600	(18,600)
2602	日清オイリオグループ	34,000	(21,000)
2612	かどや製油	600	(600)
2613	J - オイルミルズ	28,000	(28,000)
2651	ローソン	24,800	(24,800)
2659	サンエー	900	()
2670	エービーシー・マート	8,600	(8,600)
2678	アスクル	2,200	()
2681	ゲオホールディングス	10,200	(10,200)
2685	アダストリアホールディングス	7,200	(4,600)
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	3,000	()
2692	伊藤忠食品	1,200	(1,200)
2698	キャンドウ	4,400	(2,900)
2726	パル	3,500	(3,500)
2729	J A L U X	200	(200)
2730	エディオン	22,300	()
2734	サーラコーポレーション	2,000	(2,000)
2749	J Pホールディングス	16,300	(10,800)
2760	東京エレクトロン デバイス	1,200	(500)
2768	双日	404,000	(404,000)
2772	ゲンキー	300	()
2791	大黒天物産	1,200	(1,200)
2792	ハニーズ	4,700	(4,700)
2801	キッコーマン	56,000	(56,000)
2802	味の素	163,000	(163,000)
2809	キュービー	4,800	(4,800)
2810	ハウス食品グループ本社	24,100	(24,100)
2811	カゴメ	24,100	(10,400)
2871	ニチレイ	16,000	(16,000)
2874	横浜冷凍	15,000	(15,000)
2875	東洋水産	20,000	(20,000)
2897	日清食品ホールディングス	40,600	(26,800)
2899	永谷園	6,000	(6,000)
2910	ロック・フィールド	4,000	(2,300)
2914	日本たばこ産業	303,800	(303,800)
2915	ケンコーマヨネーズ	700	(700)
3001	片倉工業	7,500	(7,500)
3003	ヒューリック	101,800	(101,800)
3028	アルペン	4,900	(2,500)
3036	アルコニックス	600	(600)
3038	神戸物産	600	(600)
3050	D C Mホールディングス	29,800	(29,800)
3064	M o n o t a R O	9,400	(9,400)
3087	ドトール・日レスホールディングス	10,600	(10,600)
3091	ブロンコビリー	300	()
3092	スタートトゥデイ	26,200	(18,800)

3099	三越伊勢丹ホールディングス	120,000	(120,000)
3103	ユニチカ	181,000	(181,000)
3104	富士紡ホールディングス	34,000	(34,000)
3109	シキボウ	39,000	(39,000)
3110	日東紡績	32,000	(32,000)
3116	トヨタ紡織	11,100	()
3201	日本毛織	20,000	(20,000)
3204	トーア紡コーポレーション	39,000	(23,000)
3205	ダイドーリミテッド	800	(800)
3258	常和ホールディングス	2,100	(2,100)
3284	フージャースホールディングス	9,200	(9,200)
3302	帝国繊維	700	(700)
3313	ブックオフコーポレーション	5,000	(3,200)
3315	日本コークス工業	12,200	(12,200)
3321	ミタチ産業	700	()
3333	あさひ	500	(500)
3341	日本調剤	430	()
3349	コスモス薬品	3,000	(3,000)
3360	シップヘルスケアホールディングス	100	(100)
3366	一六堂	600	(600)
3387	クリエイイト・レストランツ・ホールディングス	800	(800)
3391	ツルハホールディングス	10,100	(4,900)
3397	トリドール	8,200	(5,200)
3398	クスリのアオキ	1,600	()
3401	帝人	262,000	(262,000)
3402	東レ	465,000	(465,000)
3405	クラレ	98,600	(98,600)
3408	サカイオーベックス	18,000	(18,000)
3434	アルファC o	200	(200)
3436	SUMCO	59,400	(39,100)
3443	川田テクノロジーズ	400	(400)
3514	日本バイリーン	4,000	(4,000)
3526	芦森工業	15,000	(15,000)
3529	アツギ	57,000	(57,000)
3569	セーレン	17,200	(17,200)
3580	小松精練	16,000	(11,000)
3608	T S Iホールディングス	14,000	(14,000)
3627	ネオス	1,400	(1,300)
3630	電算システム	2,100	(1,500)
3632	グリー	81,400	(54,900)
3635	コーエーテックモホールディングス	1,900	(1,900)
3639	ボルテージ	2,000	(2,000)
3640	電算	600	(500)
3656	K L a b	10,700	(9,200)
3658	イーブックイニシアティブジャパン	900	(900)
3659	ネクソン	4,200	(4,200)
3660	アイスタイル	2,400	(1,800)
3662	エイチーム	100	()
3673	ブロードリーフ	8,200	(6,000)
3676	ハーツユニテッドグループ	1,000	(600)
3715	ドワンゴ	4,700	(100)
3738	ティーガイア	300	(300)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,300	(2,300)
3770	ザッパラス	3,400	(3,400)
3811	ビットアイル	4,600	(4,600)
3861	王子ホールディングス	166,000	(166,000)
3863	日本製紙	33,100	(33,100)
3864	三菱製紙	77,000	(77,000)
3865	北越紀州製紙	44,000	(44,000)
3880	大王製紙	5,000	(5,000)
4003	コープケミカル	1,000	(1,000)
4007	日本化成	13,000	(13,000)
4008	住友精化	19,000	(13,000)
4021	日産化学工業	25,200	()
4022	ラサ工業	7,000	(7,000)
4023	クレハ	22,000	(1,000)
4028	石原産業	116,000	(116,000)
4045	東亜合成	75,000	(75,000)
4046	ダイソー	7,000	(7,000)

4047	関東電化工業	8,000	()
4063	信越化学工業	44,200	(44,200)
4064	日本カーバイド工業	35,000	(19,000)
4088	エア・ウォーター	16,000	(16,000)
4092	日本化学工業	25,000	(25,000)
4100	戸田工業	4,000	()
4109	ステラ ケミファ	3,300	(3,300)
4112	保土谷化学工業	7,000	()
4114	日本触媒	7,000	(7,000)
4182	三菱瓦斯化学	55,000	(55,000)
4183	三井化学	291,000	(291,000)
4185	J S R	34,900	(34,900)
4188	三菱ケミカルホールディングス	108,100	(108,100)
4202	ダイセル	5,000	(5,000)
4203	住友ベークライト	50,000	(50,000)
4204	積水化学工業	21,000	()
4205	日本ゼオン	51,000	(51,000)
4206	アイカ工業	18,000	(18,000)
4208	宇部興産	323,000	(323,000)
4217	日立化成	27,700	(27,700)
4229	群栄化学工業	12,000	()
4238	ミライアル	600	()
4272	日本化薬	45,000	(45,000)
4282	イービーエス	5,300	(5,300)
4301	アミューズ	1,800	(1,800)
4307	野村総合研究所	34,200	(34,200)
4310	ドリームインキュベータ	200	(200)
4343	イオンファンタジー	3,300	(2,100)
4350	メディカルシステムネットワーク	5,100	(5,100)
4403	日油	8,000	(8,000)
4503	アステラス製薬	37,600	(37,600)
4508	田辺三菱製薬	53,300	(53,300)
4512	わかもと製薬	4,000	()
4514	あすか製薬	4,600	(4,600)
4521	科研製薬	19,000	(19,000)
4530	久光製薬	19,900	(19,900)
4540	ツムラ	18,800	(18,800)
4543	テルモ	93,800	(93,800)
4544	みらかホールディングス	5,100	(5,100)
4550	日水製薬	1,800	(1,800)
4552	J C Rファーマ	3,700	(3,700)
4553	東和薬品	1,700	()
4559	ゼリア新薬工業	10,100	(10,100)
4568	第一三共	35,100	(35,100)
4574	大幸薬品	3,100	(3,100)
4577	ダイト	600	(600)
4578	大塚ホールディングス	63,000	(63,000)
4612	日本ペイント	15,000	(15,000)
4613	関西ペイント	47,000	(47,000)
4626	太陽ホールディングス	3,300	(3,300)
4641	アルプス技研	200	(200)
4651	サニックス	9,400	(9,400)
4661	オリエンタルランド	17,300	(17,300)
4665	ダスキン	1,300	(1,300)
4666	パーク24	16,200	()
4668	明光ネットワークジャパン	3,100	()
4679	田谷	1,200	(1,200)
4680	ラウンドワン	18,300	(18,300)
4681	リゾートトラスト	200	(200)
4684	オービック	100	(100)
4687	T D Cソフトウェアエンジニアリング	400	(400)
4689	ヤフー	1,700	(1,700)
4704	トレンドマイクロ	26,700	(26,700)
4716	日本オラクル	3,500	(3,500)
4726	ソフトバンク・テクノロジー	800	()
4732	ユー・エス・エス	6,600	(6,600)
4745	東京個別指導学院	2,400	()
4746	東計電算	200	(200)
4768	大塚商会	5,400	(5,400)
4776	サイボウズ	300	(300)

4779	ソフトブレーン	3,100	(3,100)
4801	セントラルスポーツ	1,500	(1,500)
4912	ライオン	22,000	(22,000)
4914	高砂香料工業	23,000	(23,000)
4921	ファンケル	12,700	(12,700)
4922	コーセー	10,400	(10,400)
4924	ドクターシーラボ	3,700	()
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	2,200	(2,200)
4951	エステー	4,000	(4,000)
4963	星光PMC	1,300	()
4967	小林製薬	2,700	(2,700)
4968	荒川化学工業	4,600	(4,600)
4971	メック	5,100	(5,100)
4973	日本高純度化学	1,800	(1,800)
4975	JCU	600	(600)
4977	新田ゼラチン	5,200	(3,900)
4989	イハラケミカル工業	10,000	(10,000)
4994	大成ラミック	2,200	(1,300)
4996	クミアイ化学工業	13,000	(13,000)
5012	東燃ゼネラル石油	120,000	(93,000)
5017	富士石油	16,600	(16,600)
5018	MORESCO	2,400	(1,600)
5019	出光興産	24,800	(24,800)
5142	アキレス	3,000	(3,000)
5185	フコク	1,400	(1,400)
5201	旭硝子	200,000	(200,000)
5210	日本山村硝子	5,000	(5,000)
5214	日本電気硝子	84,000	(84,000)
5233	太平洋セメント	376,000	(376,000)
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	9,000	(3,000)
5273	三谷セキサン	3,200	(3,200)
5302	日本カーボン	16,000	()
5310	東洋炭素	3,000	(1,400)
5332	TOTO	94,000	(94,000)
5333	日本碍子	56,000	(56,000)
5384	フジインコーポレーテッド	2,900	()
5391	エーアンドエーマテリアル	14,000	(4,000)
5393	ニチアス	31,000	(31,000)
5406	神戸製鋼所	887,000	(887,000)
5408	中山製鋼所	36,000	(36,000)
5410	合同製鐵	6,000	(6,000)
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	53,300	(53,300)
5413	日新製鋼	11,700	()
5423	東京製鐵	5,600	(5,600)
5444	大和工業	13,200	(13,200)
5445	東京鐵鋼	2,000	(2,000)
5451	淀川製鋼所	4,000	()
5471	大同特殊鋼	93,000	(93,000)
5476	日本高周波鋼業	26,000	(26,000)
5480	日本冶金工業	50,500	(50,500)
5481	山陽特殊製鋼	35,000	(35,000)
5491	日本金属	3,000	(3,000)
5541	大太平洋金属	45,000	(45,000)
5603	虹技	2,000	(2,000)
5631	日本製鋼所	92,000	(92,000)
5703	日本軽金属ホールディングス	220,600	(145,600)
5711	三菱マテリアル	10,000	(10,000)
5715	古河機械金属	108,000	(108,000)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	4,600	(4,600)
5727	東邦チタニウム	9,300	()
5801	古河電気工業	201,000	(201,000)
5805	昭和電線ホールディングス	39,000	(39,000)
5809	タツタ電線	9,500	(9,500)
5851	リョービ	39,000	(39,000)
5902	ホッカンホールディングス	2,000	(2,000)
5938	LIXILグループ	4,800	(4,800)
5947	リンナイ	9,900	(9,900)
5949	ユニプレス	9,900	(9,900)
5951	ダイニチ工業	4,900	(3,200)

6005	三浦工業	9,500	(9,500)
6054	リブセンス	1,200	()
6101	ツガミ	20,000	(20,000)
6103	オークマ	42,000	(42,000)
6104	東芝機械	18,000	(18,000)
6113	アマダ	98,000	(98,000)
6118	アイダエンジニアリング	13,200	(13,200)
6121	滝澤鉄工所	16,000	(16,000)
6134	富士機械製造	1,700	(1,700)
6135	牧野フライス製作所	48,000	(31,000)
6136	オーエスジー	40,900	(26,300)
6146	ディスコ	7,100	(7,100)
6203	豊和工業	600	(600)
6205	大阪機工	34,000	(19,000)
6217	津田駒工業	26,000	(16,000)
6218	エンシュウ	16,000	(16,000)
6222	島精機製作所	500	(500)
6247	日阪製作所	8,000	(8,000)
6268	ナブテスコ	8,100	(8,100)
6272	レオン自動機	6,000	(6,000)
6273	S M C	18,300	(18,300)
6274	新川	5,300	(5,300)
6282	オイレス工業	5,800	(5,800)
6284	日精エー・エス・ビー機械	1,800	(1,800)
6287	サトーホールディングス	3,500	()
6301	小松製作所	181,000	(181,000)
6305	日立建機	54,700	(32,700)
6309	巴工業	2,300	(2,300)
6310	井関農機	96,000	(62,000)
6315	T O W A	900	(900)
6317	北川鉄工所	30,000	(30,000)
6319	シンニッタン	400	(400)
6326	クボタ	319,000	(319,000)
6330	東洋エンジニアリング	22,000	(22,000)
6331	三菱化工機	31,000	(20,000)
6333	帝国電機製作所	1,100	()
6340	澁谷工業	2,500	(600)
6345	アイチ コーポレーション	8,400	(8,400)
6355	住友精密工業	10,000	(10,000)
6362	石井鐵工所	7,000	(7,000)
6367	ダイキン工業	68,300	(68,300)
6368	オルガノ	14,000	(8,000)
6369	トーヨーカネツ	24,000	(24,000)
6370	栗田工業	38,500	(38,500)
6375	日本コンパヤ	21,000	(21,000)
6378	木村化工機	3,300	()
6381	アネスト岩田	10,000	(10,000)
6390	加藤製作所	6,000	(6,000)
6409	キトー	1,400	(1,400)
6418	日本金銭機械	4,400	(1,600)
6419	マースエンジニアリング	2,900	(2,900)
6428	オーイズミ	1,300	(200)
6430	ダイコク電機	1,900	(400)
6436	アマノ	7,400	(7,400)
6440	J U K I	26,000	()
6444	サンデン	36,000	(30,000)
6445	蛇の目シン工業	49,000	(49,000)
6448	ブラザー工業	1,900	(1,900)
6455	モリタホールディングス	9,000	(9,000)
6457	グローリー	18,300	(18,300)
6461	日本ビストンリング	1,000	(1,000)
6462	リケン	17,000	(17,000)
6463	T P R	6,800	(6,800)
6465	ホシザキ電機	13,400	(13,400)
6480	日本トムソン	10,000	()
6482	ユーシン精機	600	(600)
6486	イーグル工業	7,700	(7,700)
6502	東芝	1,207,000	(1,207,000)
6503	三菱電機	189,000	()
6505	東洋電機製造	12,000	(12,000)

6506	安川電機	67,000	(67,000)
6581	日立工機	24,600	(16,200)
6584	三櫻工業	7,600	(7,600)
6586	マキタ	39,900	(39,900)
6590	芝浦メカトロニクス	7,000	(7,000)
6594	日本電産	66,000	(66,000)
6617	東光高岳	3,400	(3,400)
6630	ヤーマン	800	(800)
6640	第一精工	2,600	(2,600)
6644	大崎電気工業	10,000	(10,000)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	118,000	(118,000)
6675	サクサホールディングス	6,000	(6,000)
6701	日本電気	841,000	(841,000)
6703	沖電気工業	236,000	(236,000)
6704	岩崎通信機	31,000	(31,000)
6706	電気興業	16,000	(6,000)
6707	サンケン電気	6,000	(6,000)
6718	アイホン	3,300	(3,300)
6723	ルネサスエレクトロニクス	45,600	(31,800)
6727	ワコム	48,100	(48,100)
6730	アクセル	3,000	(3,000)
6741	日本信号	15,400	(15,400)
6742	京三製作所	13,000	(13,000)
6751	日本無線	9,000	()
6753	シャープ	268,000	()
6754	アンリツ	22,500	(22,500)
6758	ソニー	335,300	(335,300)
6762	T D K	36,900	(36,900)
6768	タムラ製作所	11,000	(11,000)
6773	パイオニア	127,000	(127,000)
6779	日本電波工業	4,300	(1,800)
6788	日本トリム	2,100	(1,300)
6791	日本コロムビア	3,200	(3,200)
6794	フォスター電機	3,100	()
6796	クラリオン	43,000	(35,000)
6798	S M K	9,000	(9,000)
6803	ティアック	33,000	(33,000)
6804	ホシデン	18,200	(18,200)
6806	ヒロセ電機	5,200	(5,200)
6817	スミダコーポレーション	5,300	(5,300)
6823	リオン	2,500	(1,800)
6839	船井電機	100	(100)
6844	新電元工業	11,000	()
6845	アズビル	5,800	(5,800)
6849	日本光電工業	7,300	(7,300)
6850	チノー	2,000	(2,000)
6855	日本電子材料	2,900	(2,900)
6857	アドバンテスト	41,700	(41,700)
6861	キーエンス	13,900	(13,900)
6869	シスメックス	51,200	(51,200)
6875	メガチップス	5,500	(5,500)
6901	澤藤電機	4,000	(4,000)
6905	コーセル	8,900	(8,900)
6915	千代田インテグレ	1,400	()
6920	レーザーテック	4,400	(4,400)
6923	スタンレー電気	44,000	(44,000)
6924	岩崎電気	11,000	(11,000)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	4,200	(4,200)
6929	日本セラミック	1,700	(1,700)
6932	遠藤照明	2,500	(2,500)
6947	図研	100	(100)
6951	日本電子	16,000	(16,000)
6952	カシオ計算機	63,600	(63,600)
6958	日本シイエムケイ	7,100	()
6962	大真空	9,000	(9,000)
6965	浜松ホトニクス	20,900	(20,900)
6976	太陽誘電	29,800	(29,800)
6985	ユージン	22,500	(18,000)
6989	北陸電気工業	20,000	(16,000)
6995	東海理化電機製作所	7,400	()

7004	日立造船	45,400	(45,400)
7012	川崎重工業	476,000	(476,000)
7022	サノヤスホールディングス	6,000	(6,000)
7102	日本車輛製造	8,000	(8,000)
7105	ニチユ三菱フォークリフト	11,000	(7,000)
7122	近畿車輛	11,000	(11,000)
7161	じもとホールディングス	60,600	(43,500)
7164	全国保証	5,000	()
7201	日産自動車	686,700	(686,700)
7202	いすゞ自動車	111,000	(111,000)
7203	トヨタ自動車	252,800	(252,800)
7211	三菱自動車工業	322,400	(322,400)
7212	エフテック	2,200	(2,200)
7224	新明和工業	25,000	(25,000)
7230	日信工業	12,200	(12,200)
7231	トピー工業	1,000	(1,000)
7238	曙ブレーキ工業	42,400	(18,300)
7239	タチエス	8,900	(8,900)
7240	NOK	29,600	(29,600)
7241	フタバ産業	9,300	()
7242	カヤバ工業	58,000	(58,000)
7244	市光工業	7,000	(7,000)
7246	プレス工業	39,000	(24,000)
7256	河西工業	3,000	(3,000)
7260	富士機工	4,000	(1,000)
7262	ダイハツ工業	64,900	(64,900)
7266	今仙電機製作所	3,800	()
7267	本田技研工業	138,700	(138,700)
7272	ヤマハ発動機	93,000	(93,000)
7277	T B K	2,000	(2,000)
7282	豊田合成	19,700	(19,700)
7296	エフ・シー・シー	15,100	(9,900)
7305	新家工業	10,000	(10,000)
7309	シマノ	26,400	(26,400)
7414	小野建	2,600	()
7416	はるやま商事	2,600	(2,600)
7421	カップ・クリエイトホールディングス	6,100	(1,300)
7427	エコートレーディング	1,500	(900)
7433	伯東	900	(900)
7442	中山福	3,400	(3,400)
7445	ライトオン	2,700	(2,700)
7447	ナガイレーベン	12,200	(8,100)
7448	ジーンズメイト	600	(200)
7451	三菱食品	5,700	(5,700)
7456	松田産業	4,400	(4,400)
7463	アドヴァン	2,100	(2,100)
7482	シモジマ	4,100	(4,100)
7483	ドウシシャ	6,000	(6,000)
7506	ハウス オブ ローゼ	100	(100)
7516	コーナン商事	11,400	(7,800)
7517	黒田電気	3,700	()
7522	ワタミ	18,400	(14,600)
7524	マルシェ	2,800	(1,800)
7550	ゼンショーホールディングス	44,200	(44,200)
7552	ハピネット	3,700	(3,700)
7554	幸楽苑	5,700	(3,700)
7581	サイゼリヤ	13,600	(8,900)
7594	マルカキカイ	2,000	(2,000)
7595	アルゴグラフィックス	2,300	(2,300)
7601	ポブラ	500	(500)
7606	ユナイテッドアローズ	7,900	(7,900)
7608	エスケイジャパン	1,900	(1,900)
7611	ハイデイ日高	2,700	(2,700)
7613	シークス	3,800	(3,800)
7616	コロワイド	20,000	(20,000)
7640	トップカルチャー	2,000	()
7649	スギホールディングス	11,400	(7,400)
7701	島津製作所	79,000	(79,000)
7702	J M S	3,000	(3,000)
7714	ショットモリテックス	1,200	(400)

7717	バイ・テクノロジー	300	(300)
7718	スター精密	5,200	()
7721	東京計器	25,000	(13,000)
7730	マニー	1,800	(1,800)
7731	ニコン	114,200	(114,200)
7734	理研計器	4,700	(4,700)
7739	キヤノン電子	5,600	(5,600)
7745	エー・アンド・デイ	5,700	(5,700)
7751	キヤノン	2,700	(2,700)
7769	リズム時計工業	1,000	(1,000)
7775	大研医器	2,100	(2,100)
7817	パラマウントベッドホールディングス	8,500	(5,800)
7819	S H O - B I	1,600	(1,600)
7821	前田工織	4,900	(4,500)
7825	ダンロップスポーツ	2,500	(2,500)
7840	フランスベッドホールディングス	36,000	(36,000)
7844	マーベラスAQL	11,600	(8,000)
7846	パイロットコーポレーション	200	(200)
7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	11,100	(11,100)
7862	トッパン・フォームズ	10,700	(10,700)
7864	フジシールインターナショナル	2,300	(2,300)
7867	タカラトミー	21,900	(11,400)
7908	きもと	9,600	(9,600)
7912	大日本印刷	186,000	(186,000)
7913	図書印刷	10,000	(10,000)
7914	共同印刷	19,000	(19,000)
7915	日本写真印刷	8,000	()
7925	前澤化成工業	4,900	(2,500)
7936	アシックス	60,700	(60,700)
7942	J S P	3,000	(3,000)
7944	ローランド	5,900	(5,900)
7947	エフピコ	2,500	(2,500)
7956	ビジョン	10,000	(10,000)
7966	リンテック	11,000	(11,000)
7974	任天堂	2,900	(2,900)
7979	松風	3,000	(3,000)
7995	日本バルカー工業	24,000	(24,000)
7999	M U T O Hホールディングス	13,000	(8,000)
8002	丸紅	219,000	(219,000)
8005	スクロール	4,600	(4,600)
8007	高島	14,000	(12,000)
8008	ヨンドシーホールディングス	700	(700)
8012	長瀬産業	34,200	(34,200)
8015	豊田通商	35,900	(35,900)
8016	オンワードホールディングス	22,000	(22,000)
8020	兼松	22,000	(22,000)
8022	美津濃	24,000	(9,000)
8028	ファミリーマート	20,400	(20,400)
8029	ルック	12,000	(12,000)
8031	三井物産	444,600	(444,600)
8032	日本紙パルプ商事	31,000	(31,000)
8043	スターゼン	21,000	(21,000)
8050	セイコーホールディングス	40,000	(40,000)
8056	日本ユニシス	22,400	(14,600)
8057	内田洋行	13,000	(13,000)
8058	三菱商事	284,700	(284,700)
8059	第一実業	14,000	(14,000)
8060	キヤノンマーケティングジャパン	15,700	(15,700)
8061	西華産業	21,000	(21,000)
8070	東京産業	6,000	(6,000)
8074	ユアサ商事	11,000	(11,000)
8077	小林産業	4,300	(4,300)
8086	ニプロ	60,200	(32,600)
8088	岩谷産業	67,000	(57,000)
8090	昭光通商	13,000	(13,000)
8091	ニチモウ	10,000	(10,000)
8095	イワキ	1,000	(1,000)
8101	G S Iクレオス	17,000	(17,000)
8107	キムラタン	165,000	(165,000)

8113	ユニ・チャーム	4,200	(4,200)
8114	デサント	12,000	(12,000)
8125	ワキタ	2,200	(2,200)
8129	東邦ホールディングス	1,800	(1,800)
8132	シナネン	13,000	(13,000)
8136	サンリオ	10,300	()
8151	東陽テクニカ	6,200	(6,200)
8153	モスフードサービス	9,800	(6,100)
8160	木曽路	1,100	(1,100)
8168	ケーヨー	14,600	(8,500)
8173	上新電機	13,000	(13,000)
8175	ベスト電器	10,600	(10,600)
8179	ロイヤルホールディングス	14,100	(8,700)
8182	いなげや	6,400	(6,400)
8194	ライフコーポレーション	4,600	(4,600)
8201	さが美	2,000	(2,000)
8217	オークワ	6,000	(6,000)
8227	しまむら	7,000	(7,000)
8230	はせがわ	100	(100)
8233	高島屋	67,000	(25,000)
8237	松屋	3,100	(3,100)
8244	近鉄百貨店	1,000	(1,000)
8248	ニッセンホールディングス	3,500	()
8251	パルコ	1,900	(1,900)
8252	丸井グループ	43,200	(43,200)
8263	ダイエー	29,200	(29,200)
8267	イオン	240,500	(240,500)
8273	イズミ	13,500	(13,500)
8274	東武ストア	6,000	(6,000)
8278	フジ	6,700	(6,700)
8279	ヤオコー	1,800	(1,800)
8282	ケースホールディングス	12,800	(12,800)
8303	新生銀行	522,000	(522,000)
8304	あおぞら銀行	297,000	(297,000)
8324	第四銀行	1,000	(1,000)
8327	西日本シティ銀行	212,000	(212,000)
8332	横浜銀行	56,000	(56,000)
8333	常陽銀行	225,000	(225,000)
8336	武蔵野銀行	8,700	(8,700)
8339	東京都民銀行	2,000	(2,000)
8343	秋田銀行	8,000	()
8344	山形銀行	37,000	(37,000)
8345	岩手銀行	4,400	(3,700)
8350	みちのく銀行	17,000	()
8355	静岡銀行	68,000	(68,000)
8356	十六銀行	37,000	(37,000)
8361	大垣共立銀行	73,000	(73,000)
8362	福井銀行	63,000	(36,000)
8363	北國銀行	68,000	(68,000)
8367	南都銀行	48,000	(43,000)
8369	京都銀行	57,000	(57,000)
8370	紀陽銀行	2,100	(2,100)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	18,000	(18,000)
8379	広島銀行	178,000	(178,000)
8382	中国銀行	5,200	(5,200)
8385	伊予銀行	64,500	(64,500)
8386	百十四銀行	10,000	(10,000)
8388	阿波銀行	50,000	(50,000)
8392	大分銀行	20,000	()
8395	佐賀銀行	4,000	(4,000)
8396	十八銀行	36,000	(36,000)
8397	沖縄銀行	2,600	(2,600)
8399	琉球銀行	3,400	(3,400)
8410	セブン銀行	226,100	(226,100)
8424	芙蓉総合リース	3,600	(3,600)
8473	SBIホールディングス	72,500	(72,500)
8519	ポケットカード	6,000	(6,000)
8521	長野銀行	11,000	()
8522	名古屋銀行	23,000	(23,000)
8524	北洋銀行	30,900	(30,900)

8529	第三銀行	30,000	(12,000)
8536	東日本銀行	22,000	(22,000)
8541	愛媛銀行	20,000	()
8543	みなと銀行	82,000	(54,000)
8551	北日本銀行	100	(100)
8562	福島銀行	77,000	(77,000)
8566	リコーリース	2,100	()
8570	イオンフィナンシャルサービス	18,600	()
8572	アコム	214,700	(121,300)
8585	オリエントコーポレーション	45,500	()
8593	三菱UFJリース	18,200	(18,200)
8600	トモニホールディングス	20,200	(20,200)
8609	岡三証券グループ	47,000	(47,000)
8613	丸三証券	1,100	(1,100)
8614	東洋証券	19,000	(19,000)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	23,100	(23,100)
8617	光世証券	23,000	(15,000)
8622	水戸証券	18,000	(18,000)
8624	いちよし証券	5,000	()
8628	松井証券	49,200	(30,700)
8630	N K S Jホールディングス	84,100	(84,100)
8692	だいこう証券ビジネス	200	(200)
8697	日本取引所グループ	112,100	(88,600)
8698	マネックスグループ	81,500	(65,500)
8706	極東証券	11,600	(7,500)
8713	フィデアホールディングス	34,400	(34,400)
8714	池田泉州ホールディングス	18,400	()
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	36,200	(36,200)
8732	マネーパートナーズグループ	4,600	(4,600)
8771	イー・ギャランティ	300	()
8772	アサックス	1,000	(1,000)
8793	N E Cキャピタルソリューション	100	(100)
8795	T & Dホールディングス	30,000	()
8802	三菱地所	255,000	(255,000)
8804	東京建物	123,000	(123,000)
8870	住友不動産販売	100	(100)
8871	ゴールドクレスト	2,600	(2,600)
8904	サンヨーハウジング名古屋	2,300	(2,300)
8917	ファースト住建	1,100	(1,100)
8923	トーセイ	8,500	(8,500)
8928	穴吹興産	2,000	(2,000)
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	37,500	(37,500)
8934	サンフロンティア不動産	5,800	(5,800)
8999	グランディハウス	2,800	(2,800)
9003	相鉄ホールディングス	105,000	(105,000)
9006	京浜急行電鉄	157,000	(157,000)
9007	小田急電鉄	156,000	(156,000)
9008	京王電鉄	171,000	(171,000)
9010	富士急行	31,000	(17,000)
9021	西日本旅客鉄道	1,900	(1,900)
9022	東海旅客鉄道	54,700	(54,700)
9031	西日本鉄道	72,000	(72,000)
9041	近畿日本鉄道	326,000	(326,000)
9046	神戸電鉄	12,000	(12,000)
9047	名糖運輸	500	(500)
9058	トランコム	1,800	(1,800)
9062	日本通運	43,000	(43,000)
9064	ヤマトホールディングス	113,900	(113,900)
9066	日新	1,000	(1,000)
9067	丸運	700	(700)
9068	丸全昭和運輸	13,000	(13,000)
9069	センコー	12,000	()
9075	福山通運	56,000	(37,000)
9076	セイノーホールディングス	25,000	()
9101	日本郵船	196,000	(196,000)
9107	川崎汽船	147,000	(20,000)
9113	乾汽船	7,500	(7,500)
9115	明治海運	4,300	()

9130	共栄タンカー	8,000	(3,000)
9132	第一中央汽船	47,000	(47,000)
9202	A N Aホールディングス	437,000	(437,000)
9204	スカイマーク	27,000	(27,000)
9232	パスコ	6,000	(6,000)
9301	三菱倉庫	40,000	(40,000)
9302	三井倉庫	40,000	(31,000)
9304	滋澤倉庫	14,000	(14,000)
9305	ヤマタネ	24,000	(24,000)
9306	東陽倉庫	11,000	(11,000)
9312	ケイヒン	12,000	(12,000)
9319	中央倉庫	3,600	(3,600)
9324	安田倉庫	4,800	(4,800)
9351	東洋埠頭	13,000	(13,000)
9364	上組	69,000	(69,000)
9369	キューソー流通システム	500	(500)
9370	郵船ロジスティクス	200	(200)
9381	エーアイティイー	300	(300)
9401	東京放送ホールディングス	27,900	(27,900)
9409	テレビ朝日ホールディングス	100	(100)
9422	コネクシオ	400	(400)
9433	K D D I	149,900	(149,900)
9437	N T T ドコモ	237,600	(237,600)
9449	G M Oインターネット	20,100	(20,100)
9470	学研ホールディングス	20,000	(20,000)
9474	ゼンリン	12,600	(8,100)
9475	昭文社	600	()
9477	K A D O K A W A	4,400	()
9479	インプレスホールディングス	1,200	()
9504	中国電力	34,900	(34,900)
9505	北陸電力	16,800	(16,800)
9507	四国電力	55,100	(55,100)
9508	九州電力	135,100	(135,100)
9509	北海道電力	86,800	(57,200)
9531	東京瓦斯	411,000	(411,000)
9533	東邦瓦斯	121,000	(121,000)
9534	北海道瓦斯	5,000	(5,000)
9536	西部瓦斯	68,000	(68,000)
9601	松竹	40,000	(40,000)
9602	東宝	43,100	(43,100)
9605	東映	12,000	()
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	42,600	(42,600)
9616	共立メンテナンス	2,200	()
9621	建設技術研究所	1,500	(1,500)
9622	スペース	300	()
9632	スバル興業	2,000	(2,000)
9633	東京テアトル	15,000	()
9672	東京都競馬	77,000	(50,000)
9675	常磐興産	21,000	(21,000)
9678	カナモト	8,100	(8,100)
9681	東京ドーム	47,000	(47,000)
9682	D T S	3,300	()
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	22,000	(22,000)
9692	シーイーシー	3,600	(3,600)
9697	カプコン	6,000	()
9699	西尾レントオール	3,500	(3,500)
9706	日本空港ビルデング	28,100	(18,100)
9716	乃村工藝社	12,600	(12,600)
9717	ジャステック	300	(300)
9722	藤田観光	16,000	(16,000)
9728	日本管財	1,400	(400)
9742	アイネス	8,200	(8,200)
9744	メイテック	4,900	(4,900)
9747	アサツー ディ・ケイ	11,200	(11,200)
9757	船井総合研究所	6,600	(6,600)
9763	丸紅建材リース	3,000	(3,000)
9766	コナミ	27,200	(27,200)
9783	ベネッセホールディングス	31,600	(21,400)
9788	ナック	3,200	(3,200)

9792	ニチイ学館	9,500	(9,500)
9793	ダイセキ	14,800	(9,400)
9795	ステップ	1,300	(1,300)
9810	日鉄住金物産	40,000	(40,000)
9830	トラスコ中山	1,200	(1,200)
9831	ヤマダ電機	238,600	(238,600)
9832	オートバックスセブン	11,100	()
9843	ニトリホールディングス	23,900	(23,900)
9850	グルメ杵屋	4,000	(4,000)
9854	愛眼	2,900	()
9861	吉野家ホールディングス	16,300	(16,300)
9880	イノテック	300	(300)
9883	富士エレクトロニクス	3,000	(3,000)
9889	JBCホールディングス	2,100	(2,100)
9900	サガミチェーン	5,000	(5,000)
9934	因幡電機産業	8,300	(8,300)
9948	アークス	5,300	(5,300)
9957	パイテック	2,200	(2,100)
9962	ミスミグループ本社	3,400	(3,400)
9966	藤久	400	(400)
9972	アルテック	3,300	(3,300)
9974	ベルク	2,900	(2,900)
9979	大庄	2,900	(2,900)
9983	ファーストリテイリング	10,400	(10,400)
9987	スズケン	6,300	(6,300)
9993	ヤマザワ	1,000	(1,000)
9994	やまや	1,200	(1,200)
9997	ペルーナ	6,400	(6,400)
	合 計	32,376,730	(29,786,900)

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

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(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。

「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25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	203,623,310	563,297,530
コール・ローン	400,833,423	254,710,591
国債証券	235,803,466,919	172,624,168,015
派生商品評価勘定	115,385	6,878
未収入金	479,253,041	22,934,523
未収利息	2,196,281,265	1,582,921,870
前払費用	57,536,286	46,233,605
流動資産合計	239,141,109,629	175,094,273,012
資産合計	239,141,109,629	175,094,273,012
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	761,815	7,700
未払解約金	652,092,656	226,472,578
流動負債合計	652,854,471	226,480,278
負債合計	652,854,471	226,480,278
純資産の部		
元本等		
元本	102,354,199,483	71,948,386,523
剰余金		
剰余金又は欠損金()	136,134,055,675	102,919,406,211
元本等合計	238,488,255,158	174,867,792,734
純資産合計	238,488,255,158	174,867,792,734
負債純資産合計	239,141,109,629	175,094,273,012

(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	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
1 期首		
期首元本額	平成24年5月22日 119,414,203,736円	平成25年5月21日 102,354,199,483円
期首からの追加設定元本額	3,968,079,597円	3,343,859,258円
期首からの一部解約元本額	21,028,083,850円	33,749,672,218円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	127,935,077円	126,818,644円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	211,012,694円	223,677,615円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	135,745,826円	139,534,273円
三菱UFJ 外国債券オープン	2,370,214,167円	1,939,951,072円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	716,328,928円	735,963,489円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	1,911,442,889円	1,919,006,511円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,210,329,569円	1,218,321,880円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	1,462,787,771円	1,040,892,621円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	1,133,246,718円	834,744,570円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	157,982,408円	104,989,115円
FPバランスファンド(安定型)	61,479,850円	72,639,408円
FPバランスファンド(安定成長型)	98,217,657円	87,741,351円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	392,826円	8,997,798円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	1,883,341,555円	1,966,234,443円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	676,665,428円	536,982,062円

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,399,313,484円	1,245,771,073円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	83,214,591,878円	57,868,914,768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)	1,053,272円	262,948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)	5,588,044円	852,730円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	297,404,775円	167,561,558円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	5,279,124,667円	1,708,528,594円
(合計)	102,354,199,483円	71,948,386,523円
2 受益権の総数	102,354,199,483口	71,948,386,523口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.3300円 (23,300円)	2.4305円 (24,305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24年5月22日 至平成25年5月20日)	(自平成25年5月21日 至平成26年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 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25年5月20日現在]	[平成26年5月20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	売買目的有価証券は、(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。 デリバティブ取引は、(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。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,194,408,235	932,797,602
合計	4,194,408,235	932,797,602

(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25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	292,533,450		293,122,500	589,050
	カナダドル	30,057,615		29,979,000	78,615
	オーストラリアドル	11,029,040		11,029,700	660
	イギリスポンド	53,079,575		53,057,000	22,575
	スイスフラン	5,295,975		5,296,500	525
	スウェーデンクローネ	6,132,800		6,136,000	3,200
	ノルウェークローネ	5,242,350		5,265,000	22,650
	デンマーククローネ	10,771,710		10,790,900	19,190
	メキシコペソ	8,338,500		8,330,000	8,500
	ポーランドズロチ	4,428,900		4,428,200	700
	南アフリカランド	4,370,320		4,368,000	2,320
	ユーロ	299,221,035		299,344,900	123,865
	合計	730,501,270		731,147,700	646,430

区分	種類	[平成26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	89,287,868		89,284,800	3,068
	イギリスポンド	17,059,740		17,061,000	1,260
	デンマーククローネ	5,591,400		5,589,000	2,400
	ユーロ	104,334,970		104,340,000	5,030
	合計	216,273,978		216,274,800	822

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨			券面総額	評価額	備考
種類	銘柄				
アメリカドル					
国債証券	0.25 T-NOTE	150515	4,500,000.00	4,507,207.02	
	0.25 T-NOTE	150531	4,000,000.00	4,006,406.24	
	0.25 T-NOTE	150715	4,700,000.00	4,707,160.15	
	0.25 T-NOTE	150731	4,500,000.00	4,506,855.46	
	0.25 T-NOTE	150815	4,000,000.00	4,005,781.24	
	0.25 T-NOTE	150915	5,000,000.00	5,006,445.31	
	0.25 T-NOTE	150930	3,900,000.00	3,905,027.34	
	0.25 T-NOTE	151015	4,500,000.00	4,505,273.43	
	0.25 T-NOTE	151130	4,800,000.00	4,803,937.49	
	0.25 T-NOTE	151215	3,000,000.00	3,002,109.37	
	0.25 T-NOTE	160415	4,800,000.00	4,793,812.49	
	0.25 T-NOTE	160515	5,000,000.00	4,990,039.06	
	0.375 T-NOTE	150615	4,000,000.00	4,011,562.50	

0.375 T-NOTE 151115	4,700,000.00	4,713,035.15	
0.375 T-NOTE 160115	6,700,000.00	6,715,964.84	
0.375 T-NOTE 160215	5,700,000.00	5,711,578.12	
0.375 T-NOTE 160315	4,500,000.00	4,507,031.25	
0.5 T-NOTE 160615	4,500,000.00	4,510,722.65	
0.5 T-NOTE 170731	2,500,000.00	2,468,847.65	
0.625 T-NOTE 160715	4,000,000.00	4,017,343.74	
0.625 T-NOTE 160815	3,100,000.00	3,111,019.52	
0.625 T-NOTE 161015	3,000,000.00	3,005,976.56	
0.625 T-NOTE 161115	3,000,000.00	3,003,398.43	
0.625 T-NOTE 170215	5,200,000.00	5,191,265.62	
0.625 T-NOTE 170531	4,000,000.00	3,976,718.74	
0.625 T-NOTE 170831	4,000,000.00	3,960,312.50	
0.625 T-NOTE 170930	3,000,000.00	2,966,250.00	
0.75 T-NOTE 170315	3,600,000.00	3,602,953.12	
0.75 T-NOTE 170630	3,300,000.00	3,289,558.59	
0.75 T-NOTE 171031	3,000,000.00	2,973,281.25	
0.75 T-NOTE 171231	6,400,000.00	6,325,749.99	
0.75 T-NOTE 180228	1,500,000.00	1,478,144.53	
0.75 T-NOTE 180331	5,000,000.00	4,919,921.87	
0.875 T-NOTE 160915	3,900,000.00	3,933,363.27	
0.875 T-NOTE 161130	4,200,000.00	4,230,515.62	
0.875 T-NOTE 161231	3,900,000.00	3,924,984.37	
0.875 T-NOTE 170131	4,000,000.00	4,021,875.00	
0.875 T-NOTE 170228	4,100,000.00	4,118,738.27	
0.875 T-NOTE 170415	1,500,000.00	1,505,097.65	
0.875 T-NOTE 170430	4,100,000.00	4,111,371.09	
0.875 T-NOTE 180131	6,000,000.00	5,948,671.87	
0.875 T-NOTE 190731	1,400,000.00	1,347,062.50	
1 T-NOTE 160831	3,700,000.00	3,743,792.96	
1 T-NOTE 160930	4,500,000.00	4,551,328.12	
1 T-NOTE 161031	3,300,000.00	3,335,707.02	
1 T-NOTE 170331	4,000,000.00	4,028,281.24	
1 T-NOTE 190831	1,000,000.00	966,953.12	
1 T-NOTE 190930	1,000,000.00	965,156.25	
1.125 T-NOTE 190531	1,400,000.00	1,369,921.87	
1.125 T-NOTE 191231	3,700,000.00	3,574,546.87	
1.125 T-NOTE 200331	4,000,000.00	3,844,375.00	
1.125 T-NOTE 200430	3,000,000.00	2,877,890.62	
1.25 T-NOTE 150831	4,700,000.00	4,767,195.31	
1.25 T-NOTE 150930	4,700,000.00	4,769,949.21	
1.25 T-NOTE 151031	6,100,000.00	6,194,597.65	
1.25 T-NOTE 181130	3,200,000.00	3,177,124.99	
1.25 T-NOTE 190131	3,000,000.00	2,970,117.18	
1.25 T-NOTE 190430	1,300,000.00	1,282,328.12	
1.25 T-NOTE 191031	1,500,000.00	1,465,781.25	
1.25 T-NOTE 200229	2,900,000.00	2,812,320.31	
1.375 T-NOTE 151130	6,100,000.00	6,209,847.65	
1.375 T-NOTE 180630	3,000,000.00	3,013,125.00	
1.375 T-NOTE 180731	2,200,000.00	2,207,046.87	
1.375 T-NOTE 180930	4,000,000.00	4,003,125.00	
1.375 T-NOTE 181130	1,600,000.00	1,598,312.49	
1.375 T-NOTE 181231	2,200,000.00	2,195,015.62	
1.375 T-NOTE 190228	4,000,000.00	3,977,812.49	
1.375 T-NOTE 200131	4,200,000.00	4,108,781.25	
1.375 T-NOTE 200531	6,500,000.00	6,319,218.75	
1.5 T-NOTE 160630	4,200,000.00	4,296,632.81	
1.5 T-NOTE 160731	4,600,000.00	4,706,375.00	
1.5 T-NOTE 180831	7,300,000.00	7,352,468.75	
1.5 T-NOTE 181231	4,000,000.00	4,010,625.00	
1.5 T-NOTE 190131	4,000,000.00	4,005,937.50	
1.5 T-NOTE 190331	1,400,000.00	1,399,125.00	
1.625 T-NOTE 190331	4,000,000.00	4,021,250.00	
1.625 T-NOTE 220815	2,300,000.00	2,178,890.62	
1.625 T-NOTE 221115	6,700,000.00	6,318,152.34	
1.75 T-NOTE 150731	4,700,000.00	4,791,429.68	
1.75 T-NOTE 160531	3,700,000.00	3,803,484.37	

1.75 T-NOTE 181031	1,600,000.00	1,626,250.00
1.75 T-NOTE 201031	1,800,000.00	1,775,812.50
1.75 T-NOTE 220515	2,700,000.00	2,595,796.87
1.75 T-NOTE 230515	8,700,000.00	8,214,023.43
1.875 T-NOTE 150630	4,700,000.00	4,791,980.46
1.875 T-NOTE 170831	2,700,000.00	2,782,792.96
1.875 T-NOTE 170930	2,700,000.00	2,780,156.25
1.875 T-NOTE 171031	2,900,000.00	2,986,320.31
2 T-NOTE 160131	4,000,000.00	4,119,218.74
2 T-NOTE 160430	3,800,000.00	3,922,757.81
2 T-NOTE 200731	3,100,000.00	3,119,859.37
2 T-NOTE 201130	3,500,000.00	3,501,640.62
2 T-NOTE 211115	4,600,000.00	4,542,140.62
2 T-NOTE 220215	3,200,000.00	3,148,000.00
2 T-NOTE 230215	7,700,000.00	7,455,765.62
2.125 T-NOTE 150531	3,400,000.00	3,470,789.06
2.125 T-NOTE 151231	5,400,000.00	5,565,585.93
2.125 T-NOTE 160229	2,600,000.00	2,685,617.18
2.125 T-NOTE 200831	4,000,000.00	4,047,500.00
2.125 T-NOTE 210815	3,900,000.00	3,898,171.87
2.25 T-NOTE 160331	3,700,000.00	3,833,546.87
2.25 T-NOTE 171130	2,900,000.00	3,020,757.81
2.25 T-NOTE 180731	1,500,000.00	1,558,710.93
2.25 T-NOTE 210331	2,600,000.00	2,631,687.50
2.375 T-NOTE 160331	1,900,000.00	1,972,660.15
2.375 T-NOTE 170731	2,100,000.00	2,198,109.37
2.375 T-NOTE 180531	2,000,000.00	2,089,843.75
2.375 T-NOTE 180630	900,000.00	940,359.37
2.375 T-NOTE 201231	3,500,000.00	3,580,117.18
2.5 T-NOTE 150430	5,200,000.00	5,318,828.12
2.5 T-NOTE 170630	2,500,000.00	2,626,757.81
2.5 T-NOTE 230815	2,700,000.00	2,710,335.93
2.625 T-NOTE 160229	2,200,000.00	2,292,554.68
2.625 T-NOTE 160430	2,100,000.00	2,193,925.78
2.625 T-NOTE 180131	1,800,000.00	1,899,703.12
2.625 T-NOTE 180430	1,700,000.00	1,793,765.62
2.625 T-NOTE 200815	5,500,000.00	5,732,890.62
2.625 T-NOTE 201115	7,400,000.00	7,701,781.25
2.75 T-BOND 420815	5,900,000.00	5,234,867.18
2.75 T-BOND 421115	6,300,000.00	5,577,468.75
2.75 T-NOTE 161130	2,600,000.00	2,741,578.12
2.75 T-NOTE 170531	1,700,000.00	1,798,546.87
2.75 T-NOTE 171231	2,000,000.00	2,118,281.25
2.75 T-NOTE 180228	2,200,000.00	2,332,687.50
2.75 T-NOTE 190215	2,700,000.00	2,859,679.68
2.75 T-NOTE 231115	6,300,000.00	6,444,703.12
2.75 T-NOTE 240215	5,000,000.00	5,103,515.62
2.875 T-BOND 430515	4,800,000.00	4,350,000.00
2.875 T-NOTE 180331	2,800,000.00	2,981,562.50
3 T-BOND 420515	3,600,000.00	3,369,093.75
3 T-NOTE 160831	3,000,000.00	3,173,320.31
3 T-NOTE 160930	3,300,000.00	3,492,457.02
3 T-NOTE 170228	1,800,000.00	1,913,976.56
3.125 T-BOND 411115	3,300,000.00	3,174,187.50
3.125 T-BOND 420215	5,300,000.00	5,089,656.25
3.125 T-BOND 430215	4,400,000.00	4,202,687.50
3.125 T-NOTE 161031	3,400,000.00	3,613,695.31
3.125 T-NOTE 170131	3,200,000.00	3,410,374.99
3.125 T-NOTE 170430	1,900,000.00	2,029,957.03
3.125 T-NOTE 190515	4,000,000.00	4,305,312.50
3.125 T-NOTE 210515	2,900,000.00	3,099,828.12
3.25 T-NOTE 160531	1,900,000.00	2,010,214.84
3.25 T-NOTE 160630	2,400,000.00	2,542,218.74
3.25 T-NOTE 160731	3,000,000.00	3,184,101.56
3.25 T-NOTE 161231	2,700,000.00	2,884,675.77
3.25 T-NOTE 170331	2,200,000.00	2,357,179.68
3.375 T-NOTE 191115	4,700,000.00	5,120,796.87

3.5 T-BOND 390215	1,700,000.00	1,763,085.93	
3.5 T-NOTE 180215	4,300,000.00	4,675,914.06	
3.5 T-NOTE 200515	4,100,000.00	4,492,062.50	
3.625 T-NOTE 190815	3,500,000.00	3,856,425.77	
3.625 T-NOTE 200215	5,000,000.00	5,512,890.62	
3.625 T-NOTE 210215	5,400,000.00	5,952,656.25	
3.75 T-BOND 410815	2,600,000.00	2,804,953.12	
3.75 T-NOTE 181115	3,900,000.00	4,306,148.43	
3.875 T-BOND 400815	1,900,000.00	2,095,640.62	
3.875 T-NOTE 180515	2,200,000.00	2,430,828.12	
4 T-NOTE 180815	2,300,000.00	2,559,828.12	
4.125 T-NOTE 150515	4,100,000.00	4,262,878.90	
4.25 T-BOND 390515	1,200,000.00	1,402,500.00	
4.25 T-BOND 401115	2,100,000.00	2,458,312.50	
4.25 T-NOTE 150815	3,600,000.00	3,783,515.62	
4.25 T-NOTE 171115	3,200,000.00	3,556,124.99	
4.375 T-BOND 380215	800,000.00	951,125.00	
4.375 T-BOND 391115	1,800,000.00	2,145,093.75	
4.375 T-BOND 400515	2,200,000.00	2,623,843.75	
4.375 T-BOND 410515	2,400,000.00	2,867,062.50	
4.5 T-BOND 360215	1,400,000.00	1,693,781.25	
4.5 T-BOND 380515	700,000.00	847,273.43	
4.5 T-BOND 390815	1,900,000.00	2,304,937.50	
4.5 T-NOTE 151115	3,700,000.00	3,937,175.77	
4.5 T-NOTE 160215	1,900,000.00	2,040,644.53	
4.5 T-NOTE 170515	1,500,000.00	1,664,472.65	
4.625 T-BOND 400215	2,700,000.00	3,340,406.25	
4.625 T-NOTE 161115	2,300,000.00	2,530,988.28	
4.625 T-NOTE 170215	2,100,000.00	2,325,503.90	
4.75 T-BOND 410215	2,200,000.00	2,779,562.50	
4.75 T-NOTE 170815	1,800,000.00	2,022,187.50	
4.875 T-NOTE 160815	1,700,000.00	1,867,941.40	
5 T-BOND 370515	800,000.00	1,034,375.00	
5.125 T-NOTE 160515	2,500,000.00	2,736,621.09	
5.25 T-BOND 281115	1,100,000.00	1,407,828.12	
5.25 T-BOND 290215	800,000.00	1,024,375.00	
5.375 T-BOND 310215	1,600,000.00	2,096,500.00	
5.5 T-BOND 280815	700,000.00	915,304.68	
6 T-BOND 260215	900,000.00	1,204,593.75	
6.125 T-BOND 271115	1,100,000.00	1,512,285.15	
6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,454,406.25	
6.25 T-BOND 300515	900,000.00	1,277,578.12	
6.5 T-BOND 261115	500,000.00	702,031.25	
7.25 T-BOND 160515	700,000.00	795,402.34	
7.5 T-BOND 161115	1,500,000.00	1,758,691.40	
8 T-BOND 211115	900,000.00	1,267,382.81	
8.125 T-BOND 190815	500,000.00	664,726.56	
8.75 T-BOND 170515	900,000.00	1,112,097.65	
8.75 T-BOND 200815	700,000.00	984,976.56	
8.875 T-BOND 190215	600,000.00	805,640.62	
国債証券 小計	636,700,000.00	653,810,116.35 (66,342,112,506)	
アメリカドル 小計	636,700,000.00	653,810,116.35 (66,342,112,506)	
カナダドル			
国債証券			
1 CAN GOVT 151101	700,000.00	700,035.00	
1 CAN GOVT 160801	1,100,000.00	1,099,032.00	
1.25 CAN GOVT 160201	900,000.00	903,519.00	
1.25 CAN GOVT 180301	1,200,000.00	1,196,712.00	
1.25 CAN GOVT 180901	1,000,000.00	991,850.00	
1.5 CAN GOVT 150801	1,500,000.00	1,509,225.00	
1.5 CAN GOVT 170201	400,000.00	403,992.00	
1.5 CAN GOVT 170301	1,400,000.00	1,415,526.00	
1.5 CAN GOVT 170901	1,100,000.00	1,109,306.00	
1.5 CAN GOVT 230601	1,500,000.00	1,420,665.00	
1.75 CAN GOVT 190301	800,000.00	807,720.00	
1.75 CAN GOVT 190901	200,000.00	201,038.00	

	2 CAN GOVT 160601	1,700,000.00	1,732,844.00	
	2.5 CAN GOVT 150601	1,000,000.00	1,015,530.00	
	2.5 CAN GOVT 240601	1,000,000.00	1,021,150.00	
	2.75 CAN GOVT 160901	1,700,000.00	1,765,212.00	
	2.75 CAN GOVT 220601	1,400,000.00	1,475,320.00	
	3 CAN GOVT 151201	2,200,000.00	2,266,968.00	
	3.25 CAN GOVT 210601	1,200,000.00	1,309,800.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	1,400,000.00	1,544,060.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	1,700,000.00	1,950,070.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	2,100,000.00	2,322,831.00	
	4 CAN GOVT 160601	1,300,000.00	1,377,207.00	
	4 CAN GOVT 170601	1,300,000.00	1,410,747.00	
	4 CAN GOVT 410601	1,900,000.00	2,325,790.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	1,500,000.00	1,670,340.00	
	4.5 CAN GOVT 150601	1,400,000.00	1,450,386.00	
	5 CAN GOVT 370601	1,500,000.00	2,067,915.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	1,300,000.00	1,818,219.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	1,500,000.00	2,180,160.00	
	8 CAN GOVT 270601	500,000.00	811,795.00	
	国債証券 小計	39,400,000.00	43,274,964.00 (4,037,121,391)	
	カナダドル 小計	39,400,000.00	43,274,964.00 (4,037,121,391)	
	オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	1,600,000.00	1,476,592.00	
	3.25 AUST GOVT 181021	400,000.00	402,108.00	
	3.25 AUST GOVT 250421	1,100,000.00	1,049,323.00	
	3.25 AUST GOVT 290421	700,000.00	636,685.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,900,000.00	1,977,691.00	
	4.25 AUST GOVT 260421	800,000.00	830,952.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	2,100,000.00	2,237,613.00	
	4.5 AUST GOVT 330421	700,000.00	725,620.00	
	4.75 AUST GOVT 151021	1,600,000.00	1,647,280.00	
	4.75 AUST GOVT 160615	2,300,000.00	2,395,358.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	1,400,000.00	1,518,916.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,100,000.00	2,296,056.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	2,200,000.00	2,391,004.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	2,400,000.00	2,746,920.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	2,200,000.00	2,519,462.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	1,900,000.00	2,196,514.00	
	6 AUST GOVT 170215	2,400,000.00	2,601,240.00	
	国債証券 小計	27,800,000.00	29,649,334.00 (2,803,641,023)	
	オーストラリアドル 小計	27,800,000.00	29,649,334.00 (2,803,641,023)	
	イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	3,100,000.00	3,068,070.00	
	1.25 GILT 180722	3,600,000.00	3,546,000.00	
	1.75 GILT 170122	1,800,000.00	1,832,040.00	
	1.75 GILT 190722	1,200,000.00	1,192,080.00	
	1.75 GILT 220907	2,700,000.00	2,557,980.00	
	2 GILT 160122	2,900,000.00	2,963,220.00	
	2.25 GILT 230907	2,900,000.00	2,819,525.00	
	2.75 GILT 240907	300,000.00	300,915.00	
	3.25 GILT 440122	2,600,000.00	2,537,860.00	
	3.5 GILT 680722	1,000,000.00	1,044,500.00	
	3.75 GILT 190907	2,000,000.00	2,189,800.00	
	3.75 GILT 200907	2,500,000.00	2,748,125.00	
	3.75 GILT 210907	2,500,000.00	2,754,125.00	
	3.75 GILT 520722	1,500,000.00	1,631,025.00	
	4 GILT 160907	2,500,000.00	2,678,625.00	
	4 GILT 220307	1,400,000.00	1,567,930.00	
	4 GILT 600122	1,400,000.00	1,631,000.00	
	4.25 GILT 271207	1,400,000.00	1,604,400.00	
	4.25 GILT 320607	2,300,000.00	2,638,675.00	
	4.25 GILT 360307	2,300,000.00	2,644,885.00	
	4.25 GILT 390907	1,500,000.00	1,734,675.00	
	4.25 GILT 401207	2,000,000.00	2,318,800.00	

	4.25 GILT 461207	1,800,000.00	2,121,570.00	
	4.25 GILT 491207	1,600,000.00	1,906,640.00	
	4.25 GILT 551207	1,800,000.00	2,182,320.00	
	4.5 GILT 190307	2,200,000.00	2,478,850.00	
	4.5 GILT 340907	1,900,000.00	2,253,020.00	
	4.5 GILT 421207	2,100,000.00	2,548,140.00	
	4.75 GILT 150907	2,500,000.00	2,637,250.00	
	4.75 GILT 200307	2,300,000.00	2,650,290.00	
	4.75 GILT 301207	1,700,000.00	2,060,825.00	
	4.75 GILT 381207	1,900,000.00	2,361,795.00	
	5 GILT 180307	1,900,000.00	2,148,995.00	
	5 GILT 250307	2,000,000.00	2,429,000.00	
	6 GILT 281207	1,200,000.00	1,628,100.00	
	8 GILT 151207	600,000.00	669,600.00	
	8 GILT 210607	1,300,000.00	1,793,740.00	
	8.75 GILT 170825	500,000.00	619,400.00	
	国債証券 小計	72,700,000.00	80,493,790.00 (13,733,850,449)	
	イギリスポンド 小計	72,700,000.00	80,493,790.00 (13,733,850,449)	
	スイスフラン			
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	300,000.00	333,990.00	
	2.25 SWISS GOVT 200706	400,000.00	447,840.00	
	2.5 SWISS GOVT 160312	750,000.00	784,350.00	
	3 SWISS GOVT 180108	800,000.00	885,240.00	
	3 SWISS GOVT 190512	560,000.00	638,652.00	
	3.75 SWISS GOVT 150610	500,000.00	519,625.00	
	4 SWISS GOVT 230211	400,000.00	516,100.00	
	4 SWISS GOVT 280408	800,000.00	1,097,440.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	700,000.00	790,125.00	
	国債証券 小計	5,210,000.00	6,013,362.00 (684,080,061)	
	スイスフラン 小計	5,210,000.00	6,013,362.00 (684,080,061)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	300,000.00	296,820.00	
	1.125SINGAPORGOVT 160401	500,000.00	506,750.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	500,000.00	509,950.00	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	600,000.00	632,880.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	400,000.00	423,040.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	100,000.00	103,890.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	500,000.00	479,350.00	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	900,000.00	925,470.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	300,660.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	400,000.00	420,760.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	500,000.00	537,150.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	500,000.00	545,550.00	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	200,000.00	212,780.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	544,300.00	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	700,000.00	752,710.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	500,000.00	564,450.00	
	国債証券 小計	7,400,000.00	7,756,510.00 (629,130,526)	
	シンガポールドル 小計	7,400,000.00	7,756,510.00 (629,130,526)	
	マレーシアリングgit			
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	1,100,000.00	1,093,356.00	
	3.197 MALAYSIA GOV 151015	200,000.00	200,038.00	
	3.26 MALAYSIA GOVT 180301	1,100,000.00	1,085,458.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	1,100,000.00	1,089,429.00	
	3.418MALAYSIA GOVT 220815	400,000.00	382,828.00	
	3.48 MALAYSIA GOVT 230315	1,500,000.00	1,441,890.00	
	3.492 MALAYSIA GOV 200331	400,000.00	391,800.00	
	3.502MALAYSIA GOVT 270531	1,400,000.00	1,274,896.00	
	3.58 MALAYSIA GOVT 180928	1,400,000.00	1,393,644.00	
	3.814MALAYSIA GOVT 170215	1,400,000.00	1,410,402.00	
	3.835MALAYSIA GOVT 150812	2,000,000.00	2,015,840.00	
	3.889 MALAYSIA GO 200731	1,900,000.00	1,894,547.00	

	3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,200,000.00	1,144,224.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,100,000.00	2,125,515.00	
	4.048 MALAYSIA 210930	200,000.00	201,160.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	1,000,000.00	939,380.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000,000.00	1,008,180.00	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	404,796.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,020,080.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	3,300,000.00	3,355,143.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	2,000,000.00	2,054,160.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,700,000.00	1,709,996.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	700,000.00	765,688.00	
	国債証券 小計	28,500,000.00	28,402,450.00 (896,381,322)	
	マレーシアリングット 小計	28,500,000.00	28,402,450.00 (896,381,322)	
	スウェーデンクローネ			
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	8,400,000.00	8,159,844.00	
	2.5 SWD GOVT 250512	3,000,000.00	3,159,120.00	
	3 SWD GOVT 160712	5,900,000.00	6,204,381.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	6,900,000.00	7,853,787.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	5,000,000.00	5,882,500.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	6,700,000.00	7,330,805.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	10,000,000.00	11,457,100.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	8,300,000.00	8,707,530.00	
	5 SWD GOVT 201201	4,600,000.00	5,616,692.00	
	国債証券 小計	58,800,000.00	64,371,759.00 (990,681,371)	
	スウェーデンクローネ 小計	58,800,000.00	64,371,759.00 (990,681,371)	
	ノルウェークローネ			
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	5,100,000.00	4,865,145.00	
	3 NORWE GOVT 240314	2,500,000.00	2,567,750.00	
	3.75 NORWE GOVT 210525	6,500,000.00	7,092,150.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	7,000,000.00	7,518,350.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,900,000.00	6,591,775.00	
	5 NORWE GOVT 150515	8,500,000.00	8,784,325.00	
	国債証券 小計	35,500,000.00	37,419,495.00 (639,873,364)	
	ノルウェークローネ 小計	35,500,000.00	37,419,495.00 (639,873,364)	
	デンマーククローネ			
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	7,300,000.00	7,356,575.00	
	2.5 DMK GOVT 161115	3,300,000.00	3,495,525.00	
	3 DMK GOVT 211115	10,300,000.00	11,762,085.00	
	4 DMK GOVT 151115	11,400,000.00	12,068,610.00	
	4 DMK GOVT 171115	5,900,000.00	6,668,770.00	
	4 DMK GOVT 191115	10,000,000.00	11,811,500.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	13,500,000.00	19,309,050.00	
	7 DMK GOVT 241110	2,700,000.00	4,180,545.00	
	国債証券 小計	64,400,000.00	76,652,660.00 (1,428,805,582)	
	デンマーククローネ 小計	64,400,000.00	76,652,660.00 (1,428,805,582)	
	メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	12,100,000.00	16,002,976.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	7,000,000.00	9,508,590.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	11,600,000.00	11,568,216.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	14,400,000.00	14,668,416.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	10,000,000.00	10,251,600.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	15,000,000.00	15,697,800.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	11,700,000.00	12,405,276.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	12,300,000.00	12,949,071.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	14,500,000.00	15,589,240.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	10,000,000.00	11,160,100.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	14,400,000.00	15,882,912.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	14,900,000.00	16,629,890.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,888,785.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	9,200,000.00	10,138,032.00	

	8 MEXICAN BONOS 151217	11,000,000.00	11,702,790.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	9,300,000.00	10,616,415.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	9,900,000.00	11,463,804.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	6,800,000.00	7,794,024.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	10,200,000.00	12,268,968.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	12,300,000.00	14,609,571.00	
	国債証券 小計	218,300,000.00	242,796,476.00 (1,908,380,301)	
	メキシコペソ 小計	218,300,000.00	242,796,476.00 (1,908,380,301)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	2.5 POLAND 180725	2,200,000.00	2,134,550.00	
	3.75 POLAND 180425	1,900,000.00	1,937,620.00	
	4 POLAND 231025	2,900,000.00	2,945,240.00	
	4.75 POLAND 161025	1,600,000.00	1,671,120.00	
	4.75 POLAND 170425	2,300,000.00	2,413,160.00	
	5 POLAND 160425	3,000,000.00	3,122,400.00	
	5.25 POLAND 171025	2,600,000.00	2,780,960.00	
	5.25 POLAND 201025	2,000,000.00	2,193,400.00	
	5.5 POLAND 191025	2,000,000.00	2,203,400.00	
	5.75 POLAND 211025	1,900,000.00	2,152,130.00	
	5.75 POLAND 220923	2,600,000.00	2,966,730.00	
	5.75 POLAND 290425	900,000.00	1,054,215.00	
	6.25 POLAND 151024	3,200,000.00	3,355,360.00	
	POLAND 150725	900,000.00	872,505.00	
	POLAND 160125	2,200,000.00	2,100,780.00	
	POLAND 160725	600,000.00	564,450.00	
	国債証券 小計	32,800,000.00	34,468,020.00 (1,144,338,264)	
	ポーランドズロチ 小計	32,800,000.00	34,468,020.00 (1,144,338,264)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	15,500,000.00	18,436,785.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	9,100,000.00	6,893,341.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	8,100,000.00	6,161,670.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	9,300,000.00	8,813,517.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	9,000,000.00	7,704,270.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	9,900,000.00	9,748,431.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,200,000.00	5,135,364.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	8,900,000.00	9,107,993.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	1,500,000.00	1,417,395.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	9,300,000.00	9,585,510.00	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	2,000,000.00	1,931,900.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	5,300,000.00	5,203,911.00	
	国債証券 小計	93,100,000.00	90,140,087.00 (882,471,451)	
	南アフリカランド 小計	93,100,000.00	90,140,087.00 (882,471,451)	
	ユーロ			
国債証券	0 NETH GOVT 160415	1,100,000.00	1,096,920.00	
	0 SCHATS 150612	1,600,000.00	1,598,480.00	
	0 SCHATS 151211	800,000.00	798,920.00	
	0.25 O.A.T 151125	2,400,000.00	2,403,720.00	
	0.25 O.A.T 161125	400,000.00	400,160.00	
	0.25 OBL 180413	1,600,000.00	1,598,880.00	
	0.25 SCHATS 150911	800,000.00	801,680.00	
	0.5 NETH GOVT 170415	200,000.00	201,460.00	
	0.5 OBL 170407	2,300,000.00	2,324,495.00	
	0.5 OBL 171013	2,100,000.00	2,123,940.00	
	0.5 OBL 180223	2,100,000.00	2,120,895.00	
	0.75 OBL 170224	2,100,000.00	2,136,960.00	
	1 BTAN 170725	2,200,000.00	2,246,200.00	
	1 O.A.T 180525	2,500,000.00	2,549,500.00	
	1 O.A.T 181125	2,400,000.00	2,442,960.00	
	1 O.A.T 190525	900,000.00	912,420.00	
	1 OBL 181012	1,000,000.00	1,028,300.00	
	1 OBL 190222	1,200,000.00	1,232,280.00	
	1.125 FINNISH GOV 180915	300,000.00	308,025.00	

1.25 BEL GOVT 180622	1,000,000.00	1,025,950.00	
1.25 NETH GOVT 180115	1,700,000.00	1,753,210.00	
1.25 NETH GOVT 190115	700,000.00	721,245.00	
1.25 OBL 161014	1,700,000.00	1,747,090.00	
1.5 BUND 220904	2,100,000.00	2,167,095.00	
1.5 BUND 230215	2,200,000.00	2,259,510.00	
1.5 BUND 230515	2,000,000.00	2,048,000.00	
1.5 FINNISH GOVT 230415	600,000.00	601,530.00	
1.5 ITALY GOVT 161215	500,000.00	504,700.00	
1.625 FINNISH GOV 220915	400,000.00	407,900.00	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	300,000.00	304,290.00	
1.75 BTAN 170225	2,300,000.00	2,395,105.00	
1.75 BUND 220704	2,800,000.00	2,952,040.00	
1.75 BUND 240215	1,600,000.00	1,659,040.00	
1.75 FINNISH GOVT 160415	700,000.00	721,490.00	
1.75 NETH GOVT 230715	1,800,000.00	1,837,260.00	
1.75 O.A.T 230525	2,900,000.00	2,936,395.00	
1.75 OBL 151009	2,000,000.00	2,046,000.00	
1.875 FINNISH GOV 170415	700,000.00	733,110.00	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	400,000.00	425,100.00	
2 BTAN 150712	3,400,000.00	3,471,910.00	
2 BUND 220104	2,400,000.00	2,583,720.00	
2 BUND 230815	1,800,000.00	1,916,820.00	
2 FINNISH GOVT 240415	400,000.00	412,700.00	
2 NETH GOVT 240715	500,000.00	515,325.00	
2 OBL 160226	1,600,000.00	1,654,160.00	
2.1 SPAIN GOVT 170430	400,000.00	411,480.00	
2.25 BEL GOVT 230622	1,300,000.00	1,355,055.00	
2.25 BTAN 160225	3,100,000.00	3,214,080.00	
2.25 BUND 200904	1,900,000.00	2,083,065.00	
2.25 BUND 210904	1,500,000.00	1,644,300.00	
2.25 ITALY GOVT 160515	2,500,000.00	2,564,375.00	
2.25 NETH GOVT 220715	1,800,000.00	1,927,980.00	
2.25 O.A.T 221025	2,800,000.00	2,969,680.00	
2.25 O.A.T 240525	2,100,000.00	2,183,790.00	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	200,000.00	202,600.00	
2.5 BTAN 160725	3,000,000.00	3,150,000.00	
2.5 BUND 210104	2,100,000.00	2,337,405.00	
2.5 BUND 440704	1,900,000.00	2,005,070.00	
2.5 BUND 460815	100,000.00	105,260.00	
2.5 ITALY GOVT 190501	600,000.00	619,050.00	
2.5 NETH GOVT 170115	1,900,000.00	2,014,855.00	
2.5 NETH GOVT 330115	1,200,000.00	1,248,540.00	
2.5 O.A.T 201025	4,400,000.00	4,806,780.00	
2.6 BEL GOVT 240622	700,000.00	741,265.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	422,220.00	
2.75 BEL GOVT 160328	1,000,000.00	1,047,150.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	541,025.00	
2.75 ITALY GOVT 161115	1,700,000.00	1,768,595.00	
2.75 NETH GOVT 470115	400,000.00	432,500.00	
2.75 O.A.T 271025	2,700,000.00	2,860,380.00	
2.75 OBL 160408	3,000,000.00	3,150,150.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	900,000.00	946,170.00	
3 BEL GOVT 190928	1,100,000.00	1,220,670.00	
3 BEL GOVT 340622	300,000.00	312,210.00	
3 BUND 200704	2,400,000.00	2,739,240.00	
3 ITALY GOVT 150615	1,600,000.00	1,637,680.00	
3 ITALY GOVT 151101	2,900,000.00	2,990,045.00	
3 O.A.T 151025	3,700,000.00	3,850,590.00	
3 O.A.T 220425	3,700,000.00	4,155,470.00	
3 SPAIN GOVT 150430	2,400,000.00	2,452,440.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	600,000.00	688,140.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	2,200,000.00	2,288,330.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,100,000.00	1,189,485.00	
3.25 BEL GOVT 160928	1,400,000.00	1,499,190.00	
3.25 BUND 150704	2,400,000.00	2,484,600.00	
3.25 BUND 200104	2,400,000.00	2,759,400.00	

3.25 BUND 210704	2,100,000.00	2,448,705.00	
3.25 BUND 420704	1,700,000.00	2,061,080.00	
3.25 NETH GOVT 150715	2,100,000.00	2,175,285.00	
3.25 NETH GOVT 210715	2,000,000.00	2,291,700.00	
3.25 O.A.T 160425	4,000,000.00	4,237,000.00	
3.25 O.A.T 211025	3,800,000.00	4,340,740.00	
3.25 O.A.T 450525	1,100,000.00	1,191,025.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	2,600,000.00	2,722,980.00	
3.3 SPAIN GOVT 160730	1,900,000.00	1,999,560.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	600,000.00	686,730.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	1,000,000.00	1,158,450.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	400,000.00	423,080.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	1,400,000.00	1,454,040.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,700,000.00	1,977,100.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,600,000.00	1,753,360.00	
3.5 BUND 160104	2,700,000.00	2,849,715.00	
3.5 BUND 190704	2,700,000.00	3,117,285.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	700,000.00	812,175.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	2,000,000.00	2,140,300.00	
3.5 ITALY GOVT 180601	2,100,000.00	2,256,975.00	
3.5 ITALY GOVT 181201	1,800,000.00	1,940,850.00	
3.5 NETH GOVT 200715	1,600,000.00	1,848,080.00	
3.5 O.A.T 200425	4,000,000.00	4,598,800.00	
3.5 O.A.T 260425	3,600,000.00	4,134,420.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,400,000.00	1,645,560.00	
3.75 BEL GOVT 150928	1,200,000.00	1,258,320.00	
3.75 BEL GOVT 200928	2,000,000.00	2,324,400.00	
3.75 BEL GOVT 450622	500,000.00	581,925.00	
3.75 BUND 170104	2,500,000.00	2,739,125.00	
3.75 BUND 190104	2,900,000.00	3,352,255.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	2,700,000.00	2,794,635.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	2,200,000.00	2,317,260.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	3,200,000.00	3,390,560.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	2,800,000.00	3,028,620.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,000,000.00	1,079,000.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	3,300,000.00	3,555,255.00	
3.75 NETH GOVT 230115	1,500,000.00	1,787,475.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,600,000.00	2,067,360.00	
3.75 O.A.T 170425	4,000,000.00	4,405,200.00	
3.75 O.A.T 191025	3,800,000.00	4,400,780.00	
3.75 O.A.T 210425	4,100,000.00	4,813,195.00	
3.75 SPAIN GOVT 151031	1,700,000.00	1,773,695.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	2,500,000.00	2,737,000.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	400,000.00	542,360.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	2,600,000.00	2,792,660.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	1,700,000.00	1,813,900.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	800,000.00	894,480.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,800,000.00	2,118,600.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	700,000.00	779,975.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,300,000.00	1,415,375.00	
4 BEL GOVT 170328	1,400,000.00	1,545,600.00	
4 BEL GOVT 180328	1,600,000.00	1,810,560.00	
4 BEL GOVT 190328	1,200,000.00	1,385,220.00	
4 BEL GOVT 220328	1,600,000.00	1,902,720.00	
4 BEL GOVT 320328	900,000.00	1,079,190.00	
4 BUND 160704	3,200,000.00	3,465,280.00	
4 BUND 180104	2,300,000.00	2,617,400.00	
4 BUND 370104	2,400,000.00	3,160,920.00	
4 FINNISH GOVT 250704	600,000.00	733,530.00	
4 ITALY GOVT 170201	2,900,000.00	3,119,820.00	
4 ITALY GOVT 200901	2,900,000.00	3,195,365.00	
4 ITALY GOVT 370201	2,900,000.00	2,948,430.00	
4 NETH GOVT 160715	1,900,000.00	2,055,895.00	
4 NETH GOVT 180715	2,200,000.00	2,519,440.00	
4 NETH GOVT 190715	1,600,000.00	1,868,640.00	
4 NETH GOVT 370115	1,500,000.00	1,952,925.00	
4 O.A.T 180425	3,100,000.00	3,526,715.00	

4 O.A.T 381025	2,700,000.00	3,321,540.00	
4 O.A.T 550425	1,700,000.00	2,147,185.00	
4 O.A.T 600425	1,200,000.00	1,524,180.00	
4 SPAIN GOVT 150730	2,100,000.00	2,181,585.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,200,000.00	2,452,890.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,600,000.00	2,881,840.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,500,000.00	1,961,625.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,700,000.00	1,774,205.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,700,000.00	2,046,460.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,800,000.00	2,177,550.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,700,000.00	2,147,950.00	
4.25 BUND 170704	2,100,000.00	2,368,800.00	
4.25 BUND 180704	3,000,000.00	3,490,500.00	
4.25 BUND 390704	1,600,000.00	2,224,560.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	600,000.00	627,660.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	2,800,000.00	3,117,240.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	2,900,000.00	3,239,445.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	3,000,000.00	3,348,150.00	
4.25 O.A.T 171025	3,300,000.00	3,737,250.00	
4.25 O.A.T 181025	3,000,000.00	3,484,800.00	
4.25 O.A.T 190425	3,300,000.00	3,874,695.00	
4.25 O.A.T 231025	3,700,000.00	4,535,090.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	2,400,000.00	2,591,160.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	900,000.00	1,018,035.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,600,000.00	2,938,520.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,400,000.00	1,647,310.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	700,000.00	830,025.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	800,000.00	919,040.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,900,000.00	2,127,525.00	
4.5 BEL GOVT 260328	900,000.00	1,118,790.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,100,000.00	1,261,040.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,200,000.00	1,389,180.00	
4.5 ITALY GOVT 150715	2,300,000.00	2,397,290.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	2,500,000.00	2,772,000.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	3,400,000.00	3,799,160.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	2,800,000.00	3,154,060.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,300,000.00	2,598,080.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	2,000,000.00	2,231,800.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	1,900,000.00	2,118,880.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,300,000.00	2,545,755.00	
4.5 NETH GOVT 170715	1,900,000.00	2,150,990.00	
4.5 O.A.T 410425	2,600,000.00	3,463,850.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	2,600,000.00	2,896,270.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,100,000.00	1,185,415.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,800,000.00	2,058,030.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,800,000.00	2,078,370.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,700,000.00	1,933,920.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,300,000.00	1,442,935.00	
4.75 BUND 280704	1,500,000.00	2,042,775.00	
4.75 BUND 340704	2,200,000.00	3,132,470.00	
4.75 BUND 400704	1,800,000.00	2,698,560.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,200,000.00	2,385,570.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,300,000.00	1,431,170.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	1,600,000.00	1,764,000.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	2,800,000.00	3,196,620.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,100,000.00	3,530,745.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,900,000.00	2,129,805.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,300,000.00	1,417,910.00	
4.75 O.A.T 350425	2,300,000.00	3,090,510.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,700,000.00	1,961,545.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	900,000.00	1,183,770.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	2,400,000.00	2,794,680.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,500,000.00	1,719,900.00	
5 BEL GOVT 350328	2,100,000.00	2,856,210.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,000,000.00	1,193,150.00	
5 ITALY GOVT 220301	2,300,000.00	2,664,205.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,000,000.00	3,460,050.00	

5 ITALY GOVT 340801	2,400,000.00	2,752,200.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,000,000.00	2,289,000.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,300,000.00	2,613,835.00	
5 O.A.T 161025	3,400,000.00	3,794,910.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	1,100,000.00	1,293,380.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	500,000.00	586,850.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	2,700,000.00	3,031,425.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	3,100,000.00	3,649,475.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,400,000.00	1,723,820.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	2,100,000.00	2,518,635.00	
5.5 BEL GOVT 170928	900,000.00	1,051,740.00	
5.5 BEL GOVT 280328	1,900,000.00	2,608,605.00	
5.5 BUND 310104	1,900,000.00	2,828,245.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	700,000.00	810,460.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	2,200,000.00	2,623,720.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,300,000.00	2,741,600.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,500,000.00	2,131,125.00	
5.5 O.A.T 290425	3,100,000.00	4,337,675.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,100,000.00	2,383,500.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,600,000.00	3,135,470.00	
5.625 BUND 280104	1,600,000.00	2,341,360.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,800,000.00	2,244,870.00	
5.75 O.A.T 321025	2,900,000.00	4,289,245.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,600,000.00	2,027,040.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,900,000.00	2,338,425.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	800,000.00	983,800.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,632,605.00	
6 BUND 160620	300,000.00	336,825.00	
6 ITALY GOVT 310501	3,300,000.00	4,191,330.00	
6 O.A.T 251025	2,200,000.00	3,100,900.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,200,000.00	2,799,390.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	800,000.00	1,194,960.00	
6.25 BUND 240104	1,300,000.00	1,887,535.00	
6.25 BUND 300104	1,000,000.00	1,576,450.00	
6.5 BUND 270704	1,100,000.00	1,719,795.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	3,300,000.00	4,328,445.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,000,000.00	1,378,700.00	
8.5 O.A.T 191025	1,000,000.00	1,412,800.00	
8.5 O.A.T 230425	1,200,000.00	1,896,540.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,500,000.00	2,232,975.00	
国債証券 小計	484,000,000.00	549,869,190.00 (76,503,300,404)	
ユーロ 小計	484,000,000.00	549,869,190.00 (76,503,300,404)	
合 計		172,624,168,015 (172,624,168,015)	

(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 197銘柄	100.00%	38.43%
カナダドル	国債証券 31銘柄	100.00%	2.34%
オーストラリアドル	国債証券 17銘柄	100.00%	1.62%
イギリスポンド	国債証券 38銘柄	100.00%	7.96%
スイスフラン	国債証券 9銘柄	100.00%	0.40%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.36%
マレーシアリングgit	国債証券 23銘柄	100.00%	0.52%
スウェーデンクローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.57%
ノルウェークローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.37%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.83%
メキシコペソ	国債証券 20銘柄	100.00%	1.11%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.66%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	0.51%
ユーロ	国債証券 260銘柄	100.00%	44.32%

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
（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。

「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25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	644,505,586	469,908,612
コール・ローン	1,144,267,396	185,103,093
株式	225,540,557,943	175,741,198,284
投資証券	5,447,756,048	3,830,004,468
派生商品評価勘定	26,135,026	12,146,939
未収入金	2,892,818,744	1,067,933,258
未収配当金	560,402,569	450,924,929
未収利息	1,999	274
差入委託証拠金	425,309,754	894,423,641
流動資産合計	236,681,755,065	182,651,643,498
資産合計	236,681,755,065	182,651,643,498
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	376,092	1,045,253
未払金	48,095,755	
未払解約金	1,357,014,600	138,002,305
流動負債合計	1,405,486,447	139,047,558
負債合計	1,405,486,447	139,047,558
純資産の部		
元本等		
元本	170,958,530,311	115,937,566,615
剰余金		
剰余金又は欠損金()	64,317,738,307	66,575,029,325
元本等合計	235,276,268,618	182,512,595,940
純資産合計	235,276,268,618	182,512,595,940
負債純資産合計	236,681,755,065	182,651,643,498

(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	株式は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
1 期首		
期首元本額	平成24年5月22日 209,034,245,821円	平成25年5月21日 170,958,530,311円
期首からの追加設定元本額	13,206,611,989円	7,912,824,282円
期首からの一部解約元本額	51,282,327,499円	62,933,787,978円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	364,751,250円	312,900,081円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,278,418,553円	1,172,744,487円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,209,427,504円	1,075,851,337円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,042,293,118円	1,815,843,039円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	11,580,439,093円	10,061,377,656円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,783,442,836円	9,393,647,666円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	397,264,616円	256,046,208円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	825,010,361円	486,881,775円
FPバランスファンド(安定型)	15,627,652円	16,041,650円

F Pバランスファンド(安定成長型)	57,109,852円	44,837,303円
三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,799,933円	55,499,942円
三菱UFJ外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	142,365,087,506円	91,240,775,826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)	3,002,937円	648,770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)	33,855,100円	4,470,875円
(合計)	170,958,530,311円	115,937,566,615円
2 受益権の総数	170,958,530,311口	115,937,566,615口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3762円 (13,762円)	1.5742円 (15,742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24年5月22日 至平成25年5月20日)	(自平成25年5月21日 至平成26年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左 同 左 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	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 同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成25年5月20日現在]	[平成26年5月20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	売買目的有価証券は、(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。 デリバティブ取引は、(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。 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25年5月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	49,358,981,038	17,965,884,740
投資証券	1,143,669,632	144,897,663
合計	50,502,650,670	17,820,987,077

(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25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	2,941,124,324		2,966,556,238	25,431,914
	合計	2,941,124,324		2,966,556,238	25,431,914

区分	種類	[平成26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	2,783,999,251		2,795,089,762	11,090,511
	合計	2,783,999,251		2,795,089,762	11,090,511

(注)時価の算定方法

- 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終値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、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 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25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 カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ ユーロ	735,441,850 130,332,475 63,227,220 218,575,800 112,225,400 39,564,400 30,692,000 8,738,000 27,395,550 191,185,725		735,377,500 129,909,000 63,173,100 218,470,000 112,285,800 39,750,000 30,680,000 8,775,000 27,419,500 191,211,500	64,350 423,475 54,120 105,800 60,400 185,600 12,000 37,000 23,950 25,775
	合計	1,557,378,420		1,557,051,400	327,020

区分	種類	[平成26年5月20日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル ユーロ	15,218,775 18,907,000 8,543,850 8,110,080 48,690,970		15,219,000 18,908,000 8,530,500 8,110,000 48,692,000	225 1,000 13,350 80 1,030
	合計	99,470,675		99,459,500	11,175

(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

(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	37,981	141.670000	5,380,768.27	
	ABBOTT LABORATORIES	91,801	39.630000	3,638,073.63	
	ABBVIE INC	94,510	54.110000	5,113,936.10	
	ACCENTURE PLC-CL A	37,758	79.560000	3,004,026.48	
	ACE LTD	20,178	102.870000	2,075,710.86	
	ACTAVIS PLC	10,346	208.560000	2,157,761.76	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	26,673	20.780000	554,264.94	
	ADOBE SYSTEMS INC	28,117	62.200000	1,748,877.40	
	ADT CORP/THE	11,529	32.630000	376,191.27	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	4,287	122.800000	526,443.60	
	AES CORP	40,615	14.000000	568,610.00	
	AETNA INC	21,865	75.410000	1,648,839.65	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,146	188.500000	593,021.00	
	AFLAC INC	27,583	62.150000	1,714,283.45	
	AGCO CORP	5,758	54.070000	311,335.06	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	19,744	54.970000	1,085,327.68	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,497	118.230000	1,477,520.31	
	AIRGAS INC	3,904	106.370000	415,268.48	
	AKAMAII TECHNOLOGIES INC	10,584	53.340000	564,550.56	
	ALBEMARLE CORP	4,918	67.890000	333,883.02	
	ALCOA INC	63,347	13.510000	855,817.97	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,656	158.420000	1,846,543.52	
	ALLEGHANY CORP	1,013	415.080000	420,476.04	
	ALLERGAN INC	17,648	159.700000	2,818,385.60	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,878	239.770000	690,058.06	
	ALLIANT ENERGY CORP	6,669	56.680000	377,998.92	
	ALLSTATE CORP	26,845	58.200000	1,562,379.00	
	ALTERA CORP	18,988	33.150000	629,452.20	
	ALTRIA GROUP INC	118,835	40.210000	4,778,355.35	
	AMAZON.COM INC	21,778	296.900000	6,465,888.20	
	AMEREN CORPORATION	14,420	38.540000	555,746.80	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	29,298	51.020000	1,494,783.96	
	AMERICAN EXPRESS CO	57,277	88.120000	5,047,249.24	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	83,047	52.710000	4,377,407.37	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,571	46.850000	495,251.35	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,440	109.690000	1,254,853.60	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	13,673	69.420000	949,179.66	
	AMETEK INC	14,708	52.650000	774,376.20	
	AMGEN INC	44,801	112.080000	5,021,296.08	
	AMPHENOL CORP-CL A	9,398	95.770000	900,046.46	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	29,889	100.040000	2,990,095.56	
	ANALOG DEVICES INC	18,653	51.980000	969,582.94	
	ANSYS INC	5,416	74.800000	405,116.80	
	AON PLC	16,883	86.940000	1,467,808.02	
	APACHE CORP	23,719	89.330000	2,118,818.27	
	APPLE INC	53,421	604.590000	32,297,802.39	
	APPLIED MATERIALS INC	71,314	20.120000	1,434,837.68	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,024	56.550000	453,757.20	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	39,093	43.890000	1,715,791.77	
	ARROW ELECTRONICS INC	5,938	56.600000	336,090.80	
	ASHLAND INC	4,315	102.490000	442,244.35	
	ASSURANT INC	4,169	66.510000	277,280.19	
	AT&T INC	312,659	36.380000	11,374,534.42	
	AUTODESK INC	13,343	51.550000	687,831.65	
	AUTOLIV INC	5,632	102.330000	576,322.56	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	28,644	78.050000	2,235,664.20	
	AUTOZONE INC	2,002	532.760000	1,066,585.52	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	14,742	68.320000	1,007,173.44	

AVERY DENNISON CORP	5,602	47.310000	265,030.62	
AVNET INC	8,006	42.800000	342,656.80	
AVON PRODUCTS INC	26,108	13.960000	364,467.68	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,151	44.980000	276,671.98	
B/E AEROSPACE INC	5,900	96.370000	568,583.00	
BAKER HUGHES INC	26,289	69.720000	1,832,869.08	
BALL CORP	8,332	60.390000	503,169.48	
BANK OF AMERICA CORP	633,467	14.670000	9,292,960.89	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	68,327	34.100000	2,329,950.70	
BAXTER INTERNATIONAL INC	32,257	74.660000	2,408,307.62	
BB&T CORP	41,786	37.240000	1,556,110.64	
BECTON DICKINSON AND CO	11,565	116.110000	1,342,812.15	
BED BATH & BEYOND INC	12,694	62.400000	792,105.60	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	66,031	127.130000	8,394,521.03	
BEST BUY CO INC	15,950	26.120000	416,614.00	
BIOGEN IDEC INC	14,043	290.750000	4,083,002.25	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,441	57.650000	486,623.65	
BLACKROCK INC	7,904	299.000000	2,363,296.00	
BOEING CO/THE	42,407	131.350000	5,570,159.45	
BORGWARNER INC	13,669	59.970000	819,729.93	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	79,368	12.830000	1,018,291.44	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	97,767	49.340000	4,823,823.78	
BROADCOM CORP-CL A	30,591	30.070000	919,871.37	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,352	91.530000	672,928.56	
BUNGE LTD	8,827	76.580000	675,971.66	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,926	59.520000	531,275.52	
CA INC	18,652	29.250000	545,571.00	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,830	17.460000	206,551.80	
CABOT OIL & GAS CORP	24,814	36.720000	911,170.08	
CALPINE CORP	21,276	21.980000	467,646.48	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	14,101	63.790000	899,502.79	
CAMPBELL SOUP CO	12,000	44.060000	528,720.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34,174	76.100000	2,600,641.40	
CARDINAL HEALTH INC	20,139	66.550000	1,340,250.45	
CAREFUSION CORP	12,728	43.160000	549,340.48	
CARMAX INC	13,211	44.560000	588,682.16	
CARNIVAL CORP	22,633	38.840000	879,065.72	
CATERPILLAR INC	37,851	105.390000	3,989,116.89	
CBRE GROUP INC - A	16,700	29.350000	490,145.00	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	33,217	57.360000	1,905,327.12	
CELANESE CORP-SERIES A	9,334	59.710000	557,333.14	
CELGENE CORP	24,504	147.380000	3,611,399.52	
CENTERPOINT ENERGY INC	24,107	23.510000	566,755.57	
CENTURYLINK INC	35,047	37.970000	1,330,734.59	
CERNER CORP	18,347	51.260000	940,467.22	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,401	246.250000	837,496.25	
CHARTER COMMUNICATION-A	3,698	138.680000	512,838.64	
CHENIERE ENERGY INC	12,165	57.490000	699,365.85	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,856	27.960000	890,693.76	
CHEVRON CORP	114,118	122.950000	14,030,808.10	
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	5,677	78.080000	443,260.16	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,837	501.290000	920,869.73	
CHUBB CORP	15,027	92.790000	1,394,355.33	
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,101	67.790000	549,166.79	
CIGNA CORP	16,436	88.460000	1,453,928.56	
CIMAREX ENERGY CO	5,143	125.210000	643,955.03	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,356	48.890000	457,414.84	
CINTAS CORP	5,952	61.170000	364,083.84	
CISCO SYSTEMS INC	317,609	24.350000	7,733,779.15	
CIT GROUP INC	11,193	44.000000	492,492.00	
CITIGROUP INC	180,177	46.770000	8,426,878.29	
CITRIX SYSTEMS INC	11,179	60.980000	681,695.42	
CLOROX COMPANY	7,619	88.360000	673,214.84	
CME GROUP INC	18,790	70.350000	1,321,876.50	
CMS ENERGY CORP	15,791	28.880000	456,044.08	
COACH INC	16,427	41.870000	687,798.49	
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	17,363	17.280000	300,032.64	

COCA-COLA CO/THE	235,845	40.710000	9,601,249.95	
COCA-COLA ENTERPRISES	14,754	46.800000	690,487.20	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	35,788	47.590000	1,703,150.92	
COLGATE-PALMOLIVE CO	54,993	66.730000	3,669,682.89	
COMCAST CORP-CLASS A	126,759	50.900000	6,452,033.10	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	28,028	50.250000	1,408,407.00	
COMERICA INC	10,727	46.410000	497,840.07	
COMPUTER SCIENCES CORP	8,652	61.390000	531,146.28	
CONAGRA FOODS INC	24,896	31.370000	780,987.52	
CONCHO RESOURCES INC	6,650	130.570000	868,290.50	
CONOCOPHILLIPS	69,083	78.430000	5,418,179.69	
CONSOL ENERGY INC	13,405	44.780000	600,275.90	
CONSOLIDATED EDISON INC	17,533	54.300000	952,041.90	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,777	82.670000	808,264.59	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,778	134.010000	372,279.78	
CORE LABORATORIES N.V.	2,710	159.610000	432,543.10	
CORNING INC	85,659	21.120000	1,809,118.08	
COSTCO WHOLESALE CORP	25,984	116.370000	3,023,758.08	
COVIDIEN PLC	26,751	71.600000	1,915,371.60	
CR BARD INC	4,436	148.830000	660,209.88	
CREE INC	7,223	46.260000	334,135.98	
CROWN CASTLE INTL CORP	19,836	76.370000	1,514,875.32	
CROWN HOLDINGS INC	8,196	49.200000	403,243.20	
CSX CORP	59,997	29.260000	1,755,512.22	
CUMMINS INC	10,611	150.100000	1,592,711.10	
CVS CAREMARK CORP	70,703	76.270000	5,392,517.81	
DANAHER CORP	35,188	75.820000	2,667,954.16	
DARDEN RESTAURANTS INC	7,901	48.980000	386,990.98	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	10,606	67.470000	715,586.82	
DEERE & CO	21,599	90.670000	1,958,381.33	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	17,295	66.720000	1,153,922.40	
DELTA AIR LINES INC	12,956	38.390000	497,380.84	
DENBURY RESOURCES INC	22,218	16.800000	373,262.40	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,585	46.670000	400,661.95	
DEVON ENERGY CORPORATION	22,774	71.280000	1,623,330.72	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	3,932	50.390000	198,133.48	
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,885	53.160000	312,846.60	
DIRECTV	29,527	84.660000	2,499,755.82	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	28,124	56.840000	1,598,568.16	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	8,794	73.670000	647,853.98	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	4,994	68.670000	342,937.98	
DISH NETWORK CORP-A	12,900	59.360000	765,744.00	
DOLLAR GENERAL CORP	18,325	56.000000	1,026,200.00	
DOLLAR TREE INC	12,460	52.020000	648,169.20	
DOMINION RESOURCES INC/VA	34,609	69.040000	2,389,405.36	
DOVER CORP	10,063	86.700000	872,462.10	
DOW CHEMICAL CO/THE	71,941	49.340000	3,549,568.94	
DR HORTON INC	17,250	21.960000	378,810.00	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,979	57.220000	685,438.38	
DTE ENERGY COMPANY	10,497	74.700000	784,125.90	
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	54,919	67.030000	3,681,220.57	
DUKE ENERGY CORP	42,038	70.300000	2,955,271.40	
DUN & BRADSTREET CORP	2,321	104.690000	242,985.49	
EASTMAN CHEMICAL CO	9,122	85.560000	780,478.32	
EATON CORP PLC	28,236	72.640000	2,051,063.04	
EATON VANCE CORP	6,972	36.150000	252,037.80	
EBAY INC	69,252	52.330000	3,623,957.16	
ECOLAB INC	16,156	107.200000	1,731,923.20	
EDISON INTERNATIONAL	18,487	54.040000	999,037.48	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,437	86.480000	556,671.76	
ELECTRONIC ARTS INC	18,144	34.570000	627,238.08	
ELI LILLY & CO	60,211	58.650000	3,531,375.15	
EMC CORP/MA	122,366	26.360000	3,225,567.76	
EMERSON ELECTRIC CO	41,554	66.730000	2,772,898.42	
ENERGEN CORP	4,332	84.830000	367,483.56	
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,730	113.750000	424,287.50	
ENSCO PLC-CL A	13,762	49.700000	683,971.40	

ENERGY CORP	10,552	73.150000	771,878.80	
EOG RESOURCES INC	32,455	102.300000	3,320,146.50	
EQT CORP	8,970	103.070000	924,537.90	
EQUIFAX INC	7,186	70.640000	507,619.04	
EQUINIX INC	3,000	196.550000	589,650.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	14,254	74.020000	1,055,081.08	
EVEREST RE GROUP LTD	2,805	158.270000	443,947.35	
EXELON CORP	50,956	33.970000	1,730,975.32	
EXPEDIA INC	6,172	70.660000	436,113.52	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,421	46.180000	573,601.78	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	47,880	68.870000	3,297,495.60	
EXXON MOBIL CORP	259,258	100.870000	26,151,354.46	
F5 NETWORKS INC	4,564	107.250000	489,489.00	
FACEBOOK INC-A	109,592	59.210000	6,488,942.32	
FAMILY DOLLAR STORES	6,199	57.350000	355,512.65	
FASTENAL CO	16,748	48.710000	815,795.08	
FEDEX CORP	17,931	139.000000	2,492,409.00	
FIDELITY NATIONAL FINL-A	14,405	33.460000	481,991.30	
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	17,334	53.780000	932,222.52	
FIFTH THIRD BANCORP	52,439	20.200000	1,059,267.80	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	5,527	51.200000	282,982.40	
FIRSTENERGY CORP	24,821	31.350000	778,138.35	
FISERV INC	15,296	59.880000	915,924.48	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,138	121.670000	503,470.46	
FLEXTRONICS INTL LTD	36,897	9.620000	354,949.14	
FLIR SYSTEMS INC	8,227	33.730000	277,496.71	
FLOWSERVE CORP	8,394	74.900000	628,710.60	
FLUOR CORP	9,800	73.710000	722,358.00	
FMC CORP	7,977	73.330000	584,953.41	
FMC TECHNOLOGIES INC	13,955	55.640000	776,456.20	
FORD MOTOR CO	218,449	15.920000	3,477,708.08	
FOREST LABORATORIES INC	14,386	93.500000	1,345,091.00	
FOSSIL GROUP INC	2,958	102.320000	302,662.56	
FRANKLIN RESOURCES INC	24,426	54.960000	1,342,452.96	
FREEPORT-MCMORAN COPPER	61,797	35.050000	2,165,984.85	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	58,073	5.950000	345,534.35	
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,116	36.980000	263,149.68	
GAP INC/THE	14,714	41.190000	606,069.66	
GARMIN LTD	6,784	55.470000	376,308.48	
GENERAL DYNAMICS CORP	17,775	114.820000	2,040,925.50	
GENERAL ELECTRIC CO	600,715	26.610000	15,985,026.15	
GENERAL MILLS INC	37,701	53.720000	2,025,297.72	
GENERAL MOTORS CO	72,409	34.250000	2,480,008.25	
GENUINE PARTS CO	9,127	84.900000	774,882.30	
GILEAD SCIENCES INC	91,087	82.050000	7,473,688.35	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,561	157.670000	4,030,202.87	
GOOGLE INC-CL A	16,429	538.830000	8,852,438.07	
GOOGLE INC-CL C	16,432	528.860000	8,690,227.52	
H&R BLOCK INC	16,037	28.650000	459,460.05	
HALLIBURTON CO	50,381	63.210000	3,184,583.01	
HARLEY-DAVIDSON INC	13,182	72.310000	953,190.42	
HARRIS CORP	6,280	75.410000	473,574.80	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	25,176	34.270000	862,781.52	
HASBRO INC	6,968	53.870000	375,366.16	
HCA HOLDINGS INC	18,715	51.510000	964,009.65	
HELMERICH & PAYNE	6,304	105.490000	665,008.96	
HENRY SCHEIN INC	4,984	116.040000	578,343.36	
HERBALIFE LTD	5,076	62.880000	319,178.88	
HERSHEY CO/THE	9,218	96.390000	888,523.02	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	26,948	28.800000	776,102.40	
HESS CORP	18,014	87.940000	1,584,151.16	
HEWLETT-PACKARD CO	114,195	33.110000	3,780,996.45	
HOLLYFRONTIER CORP	11,132	49.470000	550,700.04	
HOLOGIC INC	16,411	23.910000	392,387.01	
HOME DEPOT INC	83,748	76.500000	6,406,722.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	44,296	91.890000	4,070,359.44	
HORMEL FOODS CORP	8,723	49.070000	428,037.61	

HOSPIRA INC	9,743	48.070000	468,346.01	
HUDSON CITY BANCORP INC	27,577	9.700000	267,496.90	
HUMANA INC	9,261	121.340000	1,123,729.74	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,526	77.660000	429,149.16	
IHS INC-CLASS A	3,775	122.280000	461,607.00	
ILLINOIS TOOL WORKS	25,030	86.060000	2,154,081.80	
ILLUMINA INC	7,551	152.110000	1,148,582.61	
INGERSOLL-RAND PLC	17,364	58.120000	1,009,195.68	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,863	57.260000	278,455.38	
INTEL CORP	295,227	26.040000	7,687,711.08	
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	6,798	191.560000	1,302,224.88	
INTERNATIONAL PAPER CO	24,911	46.840000	1,166,831.24	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	24,333	17.820000	433,614.06	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	61,249	187.000000	11,453,563.00	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,923	97.930000	482,109.39	
INTL GAME TECHNOLOGY	15,050	12.560000	189,028.00	
INTUIT INC	16,078	77.070000	1,239,131.46	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,266	370.930000	840,527.38	
INVESCO LTD	26,353	35.120000	925,517.36	
IRON MOUNTAIN INC	8,560	30.140000	257,998.40	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,921	53.330000	422,426.93	
JM SMUCKER CO/THE	6,220	98.280000	611,301.60	
JOHNSON & JOHNSON	167,423	100.640000	16,849,450.72	
JOHNSON CONTROLS INC	40,563	46.690000	1,893,886.47	
JOY GLOBAL INC	6,415	58.440000	374,892.60	
JPMORGAN CHASE & CO	223,146	53.830000	12,011,949.18	
JUNIPER NETWORKS INC	29,713	24.620000	731,534.06	
KANSAS CITY SOUTHERN	6,645	104.740000	695,997.30	
KBR INC	8,547	23.050000	197,008.35	
KELLOGG CO	15,135	67.600000	1,023,126.00	
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,300	113.530000	828,769.00	
KEYCORP	54,007	13.300000	718,293.10	
KIMBERLY-CLARK CORP	22,711	109.720000	2,491,850.92	
KINDER MORGAN INC	40,207	33.320000	1,339,697.24	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	6,708	72.080000	483,512.64	
KLA-TENCOR CORPORATION	9,877	63.670000	628,868.59	
KOHL'S CORP	12,331	53.040000	654,036.24	
KRAFT FOODS GROUP INC	35,350	57.510000	2,032,978.50	
KROGER CO	29,130	46.810000	1,363,575.30	
L BRANDS INC	14,651	57.960000	849,171.96	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,204	114.800000	597,419.20	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	5,104	99.880000	509,787.52	
LAM RESEARCH CORP	9,795	58.950000	577,415.25	
LAS VEGAS SANDS CORP	24,214	74.300000	1,799,100.20	
LEGG MASON INC	6,455	48.570000	313,519.35	
LEGETT & PLATT INC	8,585	33.380000	286,567.30	
LEIDOS HOLDINGS INC	4,255	37.500000	159,562.50	
LENNAR CORP-A	9,738	38.340000	373,354.92	
LEUCADIA NATIONAL CORP	18,064	25.090000	453,225.76	
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	9,387	44.090000	413,872.83	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	12,382	43.940000	544,065.08	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	31,603	42.070000	1,329,538.21	
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	28,284	28.430000	804,114.12	
LIBERTY MEDIA CORP - A	5,897	124.840000	736,181.48	
LINCOLN NATIONAL CORP	15,494	47.960000	743,092.24	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,829	44.590000	616,635.11	
LINKEDIN CORP - A	5,989	151.440000	906,974.16	
LKQ CORP	17,802	28.380000	505,220.76	
LOCKHEED MARTIN CORP	16,114	162.300000	2,615,302.20	
LOEWS CORP	19,489	42.580000	829,841.62	
LORILLARD INC	21,959	57.210000	1,256,274.39	
LOWE'S COS INC	62,374	45.550000	2,841,135.70	
LULULEMON ATHLETICA INC	5,979	45.670000	273,060.93	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,814	96.800000	2,692,395.20	
M & T BANK CORP	6,919	120.110000	831,041.09	
MACY'S INC	21,915	58.100000	1,273,261.50	
MANPOWERGROUP INC	4,755	80.000000	380,400.00	

MARATHON OIL CORP	41,351	35.630000	1,473,336.13	
MARATHON PETROLEUM CORP	17,855	88.880000	1,586,952.40	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	14,369	58.610000	842,167.09	
MARSH & MCLENNAN COS	32,625	49.220000	1,605,802.50	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,686	119.570000	321,165.02	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	22,811	15.620000	356,307.82	
MASCO CORP	21,452	21.180000	454,353.36	
MASTERCARD INC-CLASS A	61,988	73.860000	4,578,433.68	
MATTEL INC	19,931	38.720000	771,728.32	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	16,685	33.530000	559,448.05	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,101	70.750000	502,395.75	
MCDONALD'S CORP	58,920	102.090000	6,015,142.80	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	15,157	78.540000	1,190,430.78	
MCKESSON CORP	13,668	180.680000	2,469,534.24	
MDU RESOURCES GROUP INC	10,942	33.480000	366,338.16	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	12,032	85.430000	1,027,893.76	
MEADWESTVACO CORP	10,610	39.950000	423,869.50	
MEDTRONIC INC	59,216	60.340000	3,573,093.44	
MERCK & CO. INC.	173,352	56.350000	9,768,385.20	
METLIFE INC	56,523	49.920000	2,821,628.16	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,777	243.890000	433,392.53	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,941	24.160000	554,254.56	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,454	93.050000	1,065,794.70	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,876	46.400000	551,046.40	
MICRON TECHNOLOGY INC	62,288	26.940000	1,678,038.72	
MICROSOFT CORP	470,827	39.750000	18,715,373.25	
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,704	133.440000	494,261.76	
MOLSON COORS BREWING CO -B	8,907	64.960000	578,598.72	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	98,996	37.380000	3,700,470.48	
MONSANTO CO	31,213	116.190000	3,626,638.47	
MONSTER BEVERAGE CORP	8,359	70.450000	588,891.55	
MOODY'S CORP	11,516	81.470000	938,208.52	
MORGAN STANLEY	86,744	30.160000	2,616,199.04	
MOSAIC CO/THE	17,518	49.500000	867,141.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,853	66.880000	926,488.64	
MURPHY OIL CORP	10,490	60.760000	637,372.40	
MYLAN INC	22,785	47.140000	1,074,084.90	
NABORS INDUSTRIES LTD	17,684	25.200000	445,636.80	
NASDAQ OMX GROUP/THE	7,134	36.210000	258,322.14	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	25,362	82.300000	2,087,292.60	
NAVIENT CORP	26,161	16.020000	419,099.22	
NETAPP INC	20,057	34.290000	687,754.53	
NETFLIX INC	3,157	364.500000	1,150,726.50	
NETSUITE INC	2,110	75.270000	158,819.70	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	26,083	14.980000	390,723.34	
NEWELL RUBBERMAID INC	16,987	29.190000	495,850.53	
NEWMONT MINING CORP	29,902	23.340000	697,912.68	
NEWS CORP - CLASS A	22,700	17.030000	386,581.00	
NEXTERA ENERGY INC	25,960	94.700000	2,458,412.00	
NIELSEN NV	17,037	47.280000	805,509.36	
NIKE INC -CL B	42,249	74.490000	3,147,128.01	
NISOURCE INC	18,693	36.840000	688,650.12	
NOBLE CORP PLC	15,138	30.220000	457,470.36	
NOBLE ENERGY INC	21,305	69.560000	1,481,975.80	
NORDSTROM INC	9,140	68.420000	625,358.80	
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,373	97.770000	1,796,328.21	
NORTHEAST UTILITIES	18,822	45.260000	851,883.72	
NORTHERN TRUST CORP	13,393	60.080000	804,651.44	
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,532	119.680000	1,499,829.76	
NRG ENERGY INC	19,119	33.420000	638,956.98	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	14,423	15.450000	222,835.35	
NUCOR CORP	18,990	52.430000	995,645.70	
NVIDIA CORP	34,224	18.540000	634,512.96	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	47,878	95.940000	4,593,415.32	
OCEANEERING INTL INC	6,533	71.140000	464,757.62	
OCWEN FINANCIAL CORP	7,098	34.130000	242,254.74	
OGE ENERGY CORP	12,091	35.220000	425,845.02	

OMNICARE INC	6,173	62.520000	385,935.96	
OMNICOM GROUP	15,212	67.400000	1,025,288.80	
ONEOK INC	12,116	62.200000	753,615.20	
ORACLE CORP	216,545	42.160000	9,129,537.20	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,384	146.680000	936,405.12	
OWENS-ILLINOIS INC	9,042	33.430000	302,274.06	
P G & E CORP	26,716	43.520000	1,162,680.32	
PACCAR INC	21,005	62.150000	1,305,460.75	
PALL CORP	6,486	85.270000	553,061.22	
PARKER HANNIFIN CORP	8,825	123.810000	1,092,623.25	
PARTNERRE LTD	2,795	105.320000	294,369.40	
PATTERSON COS INC	4,803	41.220000	197,979.66	
PAYCHEX INC	19,511	41.060000	801,121.66	
PEABODY ENERGY CORP	16,216	18.810000	305,022.96	
PENTAIR LTD-REGISTERED	11,825	74.360000	879,307.00	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	18,753	14.250000	267,230.25	
PEPCO HOLDINGS INC	14,992	27.570000	413,329.44	
PEPSICO INC	90,969	86.100000	7,832,430.90	
PERRIGO CO PLC	7,963	133.170000	1,060,432.71	
PETSMART INC	5,910	65.260000	385,686.60	
PFIZER INC	384,611	29.280000	11,261,410.08	
PHARMACYCLICS INC	3,655	99.380000	363,233.90	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	95,145	85.740000	8,157,732.30	
PHILLIPS 66	33,768	82.730000	2,793,626.64	
PINNACLE WEST CAPITAL	6,591	54.720000	360,659.52	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,190	202.860000	1,661,423.40	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,559	83.210000	2,626,024.39	
POLARIS INDUSTRIES INC	3,885	128.740000	500,154.90	
PPG INDUSTRIES INC	8,457	196.040000	1,657,910.28	
PPL CORPORATION	37,850	33.580000	1,271,003.00	
PRAXAIR INC	17,625	131.540000	2,318,392.50	
PRECISION CASTPARTS CORP	8,630	243.960000	2,105,374.80	
PRICELINE GROUP INC/THE	3,056	1,158.790000	3,541,262.24	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	17,429	45.780000	797,899.62	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	161,304	79.930000	12,893,028.72	
PROGRESSIVE CORP	33,805	25.340000	856,618.70	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	27,434	80.970000	2,221,330.98	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	30,203	37.170000	1,122,645.51	
PULTEGROUP INC	20,645	18.760000	387,300.20	
PVH CORP	4,822	133.660000	644,508.52	
QEP RESOURCES INC	10,700	30.640000	327,848.00	
QUALCOMM INC	100,365	79.810000	8,010,130.65	
QUANTA SERVICES INC	12,430	33.140000	411,930.20	
QUEST DIAGNOSTICS INC	8,425	57.400000	483,595.00	
RACKSPACE HOSTING INC	7,162	36.040000	258,118.48	
RALPH LAUREN CORP	3,599	150.990000	543,413.01	
RANGE RESOURCES CORP	9,675	89.260000	863,590.50	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,622	49.060000	373,935.32	
RAYTHEON COMPANY	18,880	95.650000	1,805,872.00	
REALOGY HOLDINGS CORP	8,768	36.010000	315,735.68	
RED HAT INC	11,258	50.110000	564,138.38	
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,594	302.140000	1,388,031.16	
REGIONS FINANCIAL CORP	81,806	10.030000	820,514.18	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,718	101.570000	276,067.26	
REPUBLIC SERVICES INC	16,895	34.870000	589,128.65	
RESMED INC	8,498	50.650000	430,423.70	
REYNOLDS AMERICAN INC	19,278	57.480000	1,108,099.44	
ROBERT HALF INTL INC	8,221	44.860000	368,794.06	
ROCK TENN COMPANY -CL A	4,314	99.380000	428,725.32	
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,196	121.420000	995,158.32	
ROCKWELL COLLINS INC	7,703	77.360000	595,904.08	
ROPER INDUSTRIES INC	5,868	139.850000	820,639.80	
ROSS STORES INC	12,810	69.210000	886,580.10	
ROWAN COMPANIES PLC-A	7,440	30.130000	224,167.20	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,005	52.610000	473,753.05	
SAFEWAY INC	14,849	34.340000	509,914.66	
SALESFORCE.COM INC	33,941	53.230000	1,806,679.43	

SANDISK CORP	13,498	91.610000	1,236,551.78
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,621	100.100000	762,862.10
SCANA CORP	7,952	50.860000	404,438.72
SCHLUMBERGER LTD	78,235	100.290000	7,846,188.15
SCHWAB (CHARLES) CORP	68,662	25.010000	1,717,236.62
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	5,036	75.690000	381,174.84
SEAGATE TECHNOLOGY	19,456	51.720000	1,006,264.32
SEALED AIR CORP	10,973	33.100000	363,206.30
SEARS HOLDINGS CORP	2,022	39.630000	80,131.86
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,794	31.740000	279,121.56
SEMPRA ENERGY	13,930	97.080000	1,352,324.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,693	43.490000	378,058.57
SERVICENOW INC	7,496	48.400000	362,806.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,127	199.430000	1,022,477.61
SIGMA-ALDRICH	7,152	96.460000	689,881.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC	180,998	3.155000	571,048.69
SOUTHERN CO/THE	52,708	42.820000	2,256,956.56
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,776	25.120000	270,693.12
SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,786	45.050000	936,409.30
SPECTRA ENERGY CORP	39,587	39.610000	1,568,041.07
SPRINT CORP	56,874	9.120000	518,690.88
SPX CORP	2,422	103.930000	251,718.46
ST JUDE MEDICAL INC	17,423	64.310000	1,120,473.13
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,846	86.460000	764,825.16
STAPLES INC	38,240	13.390000	512,033.60
STARBUCKS CORP	44,408	71.020000	3,153,856.16
STARWOOD HOTELS & RESORTS	11,397	77.360000	881,671.92
STATE STREET CORP	25,964	63.810000	1,656,762.84
STERICYCLE INC	5,194	112.970000	586,766.18
STRYKER CORP	17,838	80.100000	1,428,823.80
SUNTRUST BANKS INC	31,548	37.940000	1,196,931.12
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	9,596	32.800000	314,748.80
SYMANTEC CORP	40,904	22.400000	916,249.60
SYNOPSIS INC	9,260	38.120000	352,991.20
SYSCO CORP	34,549	36.690000	1,267,602.81
T ROWE PRICE GROUP INC	15,501	80.210000	1,243,335.21
TARGET CORP	35,670	58.290000	2,079,204.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP	13,114	30.010000	393,551.14
TE CONNECTIVITY LTD	24,258	57.590000	1,397,018.22
TERADATA CORP	9,906	41.170000	407,830.02
TESLA MOTORS INC	5,066	196.090000	993,391.94
TESORO CORP	7,810	55.370000	432,439.70
TEXAS INSTRUMENTS INC	64,873	45.600000	2,958,208.80
TEXTRON INC	16,674	39.250000	654,454.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,402	119.290000	2,553,044.58
TIFFANY & CO	7,661	90.750000	695,235.75
TIME WARNER CABLE	16,792	138.430000	2,324,516.56
TIME WARNER INC	53,791	70.110000	3,771,287.01
TJX COMPANIES INC	42,555	58.400000	2,485,212.00
T-MOBILE US INC	14,113	33.780000	476,737.14
TOLL BROTHERS INC	9,664	34.370000	332,151.68
TORCHMARK CORP	5,262	80.450000	423,327.90
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,934	31.170000	309,642.78
TOWERS WATSON & CO-CL A	3,845	110.860000	426,256.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,245	63.670000	524,959.15
TRANSDIGM GROUP INC	2,960	186.640000	552,454.40
TRAVELERS COS INC/THE	21,577	92.770000	2,001,698.29
TRIMBLE NAVIGATION LTD	15,261	35.110000	535,813.71
TRIPADVISOR INC	6,862	86.410000	592,945.42
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,882	80.680000	555,239.76
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	26,386	33.280000	878,126.08
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	87,986	34.120000	3,002,082.32
TYCO INTERNATIONAL LTD	27,513	43.170000	1,187,736.21
TYSON FOODS INC-CL A	16,214	40.970000	664,287.58
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,640	86.670000	315,478.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	9,776	47.400000	463,382.40
UNION PACIFIC CORP	27,448	195.590000	5,368,554.32

UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,437	41.240000	224,221.88	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	42,691	101.390000	4,328,440.49	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	51,785	115.020000	5,956,310.70	
UNITEDHEALTH GROUP INC	59,743	77.200000	4,612,159.60	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,341	85.980000	459,219.18	
UNUM GROUP	15,255	32.900000	501,889.50	
URBAN OUTFITTERS INC	6,786	36.170000	245,449.62	
US BANCORP	108,273	41.360000	4,478,171.28	
VALERO ENERGY CORP	31,913	55.270000	1,763,831.51	
VANTIV INC - CL A	8,334	30.820000	256,853.88	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,229	81.520000	507,788.08	
VERISIGN INC	8,310	48.890000	406,275.90	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,866	61.160000	542,244.56	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	245,445	49.150000	12,063,621.75	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,941	67.220000	937,114.02	
VF CORP	20,855	63.090000	1,315,741.95	
VIACOM INC-CLASS B	23,367	84.250000	1,968,669.75	
VISA INC-CLASS A SHARES	30,054	210.360000	6,322,159.44	
VMWARE INC-CLASS A	4,968	95.230000	473,102.64	
VULCAN MATERIALS CO	7,794	60.580000	472,160.52	
WALGREEN CO	53,606	69.540000	3,727,761.24	
WAL-MART STORES INC	96,538	76.610000	7,395,776.18	
WALT DISNEY CO/THE	99,127	81.050000	8,034,243.35	
WASTE MANAGEMENT INC	26,502	43.890000	1,163,172.78	
WATERS CORP	5,018	102.060000	512,137.08	
WEATHERFORD INTL LTD	45,490	20.870000	949,376.30	
WELLPOINT INC	17,506	106.430000	1,863,163.58	
WELLS FARGO & CO	296,858	49.490000	14,691,502.42	
WESTERN DIGITAL CORP	12,729	85.310000	1,085,910.99	
WESTERN UNION CO	32,334	16.040000	518,637.36	
WHIRLPOOL CORP	4,614	145.480000	671,244.72	
WHITING PETROLEUM CORP	6,955	71.470000	497,073.85	
WHOLE FOODS MARKET INC	21,047	37.760000	794,734.72	
WILLIAMS COS INC	40,618	45.940000	1,865,990.92	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,848	41.930000	412,926.64	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	35,781	9.480000	339,203.88	
WISCONSIN ENERGY CORP	13,720	44.790000	614,518.80	
WORKDAY INC-CLASS A	5,032	74.520000	374,984.64	
WR BERKLEY CORP	6,982	44.090000	307,836.38	
WW GRAINGER INC	3,538	256.110000	906,117.18	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,808	71.470000	558,037.76	
WYNN RESORTS LTD	4,819	203.560000	980,955.64	
XCEL ENERGY INC	29,824	30.060000	896,509.44	
XEROX CORP	69,213	12.170000	842,322.21	
XILINX INC	15,805	45.850000	724,659.25	
XL GROUP PLC	16,587	32.230000	534,599.01	
XYLEM INC	11,018	37.900000	417,582.20	
YAHOO! INC	57,154	33.890000	1,936,949.06	
YUM! BRANDS INC	26,483	74.600000	1,975,631.80	
ZIMMER HOLDINGS INC	10,141	102.000000	1,034,382.00	
ZOETIS INC	29,746	30.460000	906,063.16	
アメリカドル 小計	18,004,428		1,024,239,392.71 (103,929,571,178)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	10,100	35.180000	355,318.00	
AGRIUM INC	8,500	99.610000	846,685.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	24,600	29.530000	726,438.00	
ALTAGAS LTD	7,100	48.690000	345,699.00	
ARC RESOURCES LTD	18,500	31.250000	578,125.00	
ATCO LTD -CLASS I	4,500	52.450000	236,025.00	
ATHABASCA OIL CORP	18,700	7.260000	135,762.00	
BANK OF MONTREAL	38,300	74.780000	2,864,074.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	71,600	67.030000	4,799,348.00	
BARRICK GOLD CORP	69,200	18.060000	1,249,752.00	
BAYTEX ENERGY CORP	7,500	44.520000	333,900.00	
BCE INC	15,200	49.800000	756,960.00	
BELL ALIANT INC	4,200	28.380000	119,196.00	

BLACKBERRY LTD	27,800	7.880000	219,064.00
BOMBARDIER INC-B	84,400	3.900000	329,160.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	33,000	48.060000	1,585,980.00
CAE INC	14,900	14.550000	216,795.00
CAMECO CORP	23,400	21.440000	501,696.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,700	96.490000	2,286,813.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	50,200	64.240000	3,224,848.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES	64,500	43.260000	2,790,270.00
CANADIAN OIL SANDS LTD	29,200	23.140000	675,688.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,400	174.050000	1,810,120.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,600	106.710000	490,866.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,100	39.500000	280,450.00
CATAMARAN CORP	12,400	46.540000	577,096.00
CENOVUS ENERGY INC	45,200	31.420000	1,420,184.00
CGI GROUP INC - CLASS A	12,500	36.380000	454,750.00
CI FINANCIAL CORP	9,400	33.570000	315,558.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	23,600	43.690000	1,031,084.00
DOLLARAMA INC	4,000	91.590000	366,360.00
ELDORADO GOLD CORP	42,700	6.330000	270,291.00
EMPIRE CO LTD 'A'	3,200	67.630000	216,416.00
ENBRIDGE INC	46,800	52.000000	2,433,600.00
ENCANA CORP	44,100	24.620000	1,085,742.00
ENERPLUS CORP	12,400	22.980000	284,952.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,250	512.340000	640,425.00
FINNING INTERNATIONAL INC	10,400	29.600000	307,840.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	5,800	18.560000	107,648.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,800	22.630000	742,264.00
FORTIS INC	12,800	32.330000	413,824.00
FRANCO-NEVADA CORP	8,500	52.290000	444,465.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,900	58.620000	404,478.00
GOLDCORP INC	48,200	26.740000	1,288,868.00
GREAT-WEST LIFECO INC	17,700	30.210000	534,717.00
HUSKY ENERGY INC	20,300	36.010000	731,003.00
IGM FINANCIAL INC	6,000	51.620000	309,720.00
IMPERIAL OIL LTD	17,500	52.980000	927,150.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,000	42.810000	256,860.00
INTACT FINANCIAL CORP	7,700	72.110000	555,247.00
INTER PIPELINE LTD	18,400	30.420000	559,728.00
KEYERA CORP	4,700	74.970000	352,359.00
KINROSS GOLD CORP	66,700	4.270000	284,809.00
LOBLAW COMPANIES LTD	13,300	47.130000	626,829.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	13,400	107.470000	1,440,098.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	109,500	19.870000	2,175,765.00
MEG ENERGY CORP	8,600	36.490000	313,814.00
METHANEX CORP	5,800	65.220000	378,276.00
METRO INC	5,300	67.160000	355,948.00
NATIONAL BANK OF CANADA	19,200	45.650000	876,480.00
NEW GOLD INC	30,800	5.540000	170,632.00
ONEX CORPORATION	5,400	62.470000	337,338.00
OPEN TEXT CORP	7,000	51.760000	362,320.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	18,700	18.050000	337,535.00
PEMBINA PIPELINE CORP	18,500	44.580000	824,730.00
PENGROWTH ENERGY CORP	30,200	6.900000	208,380.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	28,100	9.900000	278,190.00
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,400	37.400000	314,160.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	51,100	40.130000	2,050,643.00
POWER CORP OF CANADA	20,700	30.160000	624,312.00
POWER FINANCIAL CORP	14,500	34.230000	496,335.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	21,400	44.990000	962,786.00
ROYAL BANK OF CANADA	85,400	72.840000	6,220,536.00
SAPUTO INC	7,600	59.030000	448,628.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,400	27.010000	632,034.00
SILVER WHEATON CORP	21,500	23.210000	499,015.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	8,900	50.900000	453,010.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	36,100	36.980000	1,334,978.00
SUNCOR ENERGY INC	88,500	42.140000	3,729,390.00
TALISMAN ENERGY INC	61,800	11.430000	706,374.00

TECK RESOURCES LTD-CLS B	33,600	24.630000	827,568.00	
TELUS CORP	13,200	40.520000	534,864.00	
THOMSON REUTERS CORP	22,100	38.890000	859,469.00	
TIM HORTONS INC	8,600	59.890000	515,054.00	
TORONTO-DOMINION BANK	109,200	51.610000	5,635,812.00	
TOURMALINE OIL CORP	9,500	53.460000	507,870.00	
TRANSALTA CORP	15,700	13.360000	209,752.00	
TRANSCANADA CORP	42,100	51.000000	2,147,100.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,800	4.150000	202,520.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	18,900	137.620000	2,601,018.00	
VERMILION ENERGY INC	5,800	70.980000	411,684.00	
WESTON (GEORGE) LTD	2,900	81.980000	237,742.00	
YAMANA GOLD INC	45,500	8.040000	365,820.00	
カナダドル 小計	2,358,150		87,291,279.00 (8,143,403,417)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	33,252	15.760000	524,051.52	
ALS LTD	23,667	7.520000	177,975.84	
ALUMINA LTD	149,640	1.350000	202,014.00	
AMCOR LIMITED	72,558	10.380000	753,152.04	
AMP LTD	177,619	5.200000	923,618.80	
ASCIANO LTD	58,168	5.680000	330,394.24	
ASX LTD	11,721	36.020000	422,190.42	
AURIZON HOLDINGS LTD	123,003	4.900000	602,714.70	
AUST AND NZ BANKING GROUP	163,346	32.660000	5,334,880.36	
BANK OF QUEENSLAND LTD	19,660	11.930000	234,543.80	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	25,420	11.280000	286,737.60	
BHP BILLITON LTD	190,979	37.430000	7,148,343.97	
BORAL LTD	45,444	5.250000	238,581.00	
BRAMBLES LTD	92,585	9.670000	895,296.95	
CALTEX AUSTRALIA LTD	8,047	21.930000	176,470.71	
COCA-COLA AMATIL LTD	34,739	9.390000	326,199.21	
COCHLEAR LTD	3,325	59.000000	196,175.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	95,826	79.560000	7,623,916.56	
COMPUTERSHARE LTD	28,105	12.490000	351,031.45	
CROWN RESORTS LTD	24,271	15.650000	379,841.15	
CSL LTD	28,951	69.250000	2,004,856.75	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	44,349	2.900000	128,612.10	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,294	48.850000	160,911.90	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	93,575	4.370000	408,922.75	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	35,330	3.130000	110,582.90	
ILUKA RESOURCES LTD	25,656	8.640000	221,667.84	
INCITEC PIVOT LTD	95,532	2.750000	262,713.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	138,779	5.760000	799,367.04	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	27,189	13.200000	358,894.80	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	6,090	20.080000	122,287.20	
LEND LEASE GROUP	32,410	13.380000	433,645.80	
MACQUARIE GROUP LTD	17,307	58.620000	1,014,536.34	
METCASH LTD	54,025	2.780000	150,189.50	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	139,946	32.950000	4,611,220.70	
NEWCREST MINING LTD	44,871	10.100000	453,197.10	
ORICA LTD	22,431	20.460000	458,938.26	
ORIGIN ENERGY LTD	65,687	14.940000	981,363.78	
QANTAS AIRWAYS LTD	64,392	1.235000	79,524.12	
QBE INSURANCE GROUP LTD	73,191	11.020000	806,564.82	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,731	45.420000	351,142.02	
REA GROUP LTD	3,190	43.320000	138,190.80	
RIO TINTO LTD	26,004	60.100000	1,562,840.40	
SANTOS LTD	58,031	14.030000	814,174.93	
SEEK LTD	19,500	16.680000	325,260.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	23,511	17.000000	399,687.00	
SP AUSNET	107,732	1.360000	146,515.52	
SUNCORP GROUP LTD	76,988	13.240000	1,019,321.12	
SYDNEY AIRPORT	65,428	4.280000	280,031.84	
TABCORP HOLDINGS LTD	44,463	3.410000	151,618.83	
TATTS GROUP LTD	86,614	3.020000	261,574.28	
TELSTRA CORP LTD	259,796	5.260000	1,366,526.96	

TOLL HOLDINGS LTD	40,783	5.280000	215,334.24	
TRANSURBAN GROUP	104,694	7.280000	762,172.32	
TREASURY WINE ESTATES LTD	37,841	4.070000	154,012.87	
WESFARMERS LTD	67,946	42.670000	2,899,255.82	
WESTPAC BANKING CORP	184,996	33.780000	6,249,164.88	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	39,092	41.110000	1,607,072.12	
WOOLWORTHS LTD	74,501	36.920000	2,750,576.92	
WORLEYPARSONS LTD	12,104	15.600000	188,822.40	
オーストラリアドル 小計	3,735,325		62,339,421.29 (5,894,815,677)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	58,457	3.811000	222,779.62	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	57,746	4.235000	244,554.31	
ADMIRAL GROUP PLC	11,507	14.150000	162,824.05	
AGGREKO PLC	15,747	17.430000	274,470.21	
AMEC PLC	17,339	11.830000	205,120.37	
ANGLO AMERICAN PLC	82,404	15.655000	1,290,034.62	
ANTOFAGASTA PLC	23,605	8.000000	188,840.00	
ARM HOLDINGS PLC	82,631	8.680000	717,237.08	
ASOS PLC	3,215	38.690000	124,388.35	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	21,216	30.710000	651,543.36	
ASTRAZENECA PLC	74,563	42.875000	3,196,888.62	
AVIVA PLC	174,702	5.120000	894,474.24	
BABCOCK INTL GROUP PLC	29,668	11.780000	349,489.04	
BAE SYSTEMS PLC	191,450	4.132000	791,071.40	
BARCLAYS PLC	909,643	2.389500	2,173,591.94	
BG GROUP PLC	202,545	12.965000	2,625,995.92	
BHP BILLITON PLC	125,466	19.420000	2,436,549.72	
BP PLC	1,106,562	5.091000	5,633,507.14	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	112,199	35.280000	3,958,380.72	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	61,254	8.590000	526,171.86	
BT GROUP PLC	469,658	3.711000	1,742,900.83	
BUNZL PLC	19,698	16.520000	325,410.96	
BURBERRY GROUP PLC	26,560	15.300000	406,368.00	
CAPITA PLC	39,248	10.710000	420,346.08	
CARNIVAL PLC	11,059	23.020000	254,578.18	
CENTRICA PLC	302,410	3.282000	992,509.62	
COBHAM PLC	62,876	3.122000	196,298.87	
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,618	13.460000	156,378.28	
COMPASS GROUP PLC	106,102	10.010000	1,062,081.02	
CRODA INTERNATIONAL PLC	8,050	25.580000	205,919.00	
DIAGEO PLC	148,725	19.190000	2,854,032.75	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	64,685	2.423000	156,731.75	
EASYJET PLC	10,138	15.870000	160,890.06	
EXPERIAN PLC	59,223	10.320000	611,181.36	
FRESNILLO PLC	11,334	8.465000	95,942.31	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	85,657	3.068000	262,795.67	
G4S PLC	90,748	2.578000	233,948.34	
GKN PLC	96,701	3.708000	358,567.30	
GLAXOSMITHKLINE PLC	288,543	16.200000	4,674,396.60	
GLENORE XSTRATA PLC	630,402	3.276000	2,065,196.95	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	12,226	11.440000	139,865.44	
HSBC HOLDINGS PLC	1,112,194	6.329000	7,039,075.82	
ICAP PLC	33,623	3.815000	128,271.74	
IMI PLC	16,153	15.350000	247,948.55	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	57,272	26.650000	1,526,298.80	
INMARSAT PLC	26,137	7.175000	187,532.97	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	15,563	21.850000	340,051.55	
INTERTEK GROUP PLC	9,569	29.840000	285,538.96	
INVESTEC PLC	34,824	5.210000	181,433.04	
ITV PLC	225,863	1.728000	390,291.26	
JOHNSON MATTHEY PLC	12,124	32.800000	397,667.20	
KINGFISHER PLC	141,283	4.077000	576,010.79	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	352,237	2.247000	791,476.53	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,969,009	0.739900	2,196,769.75	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	10,534	17.640000	185,819.76	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	97,084	4.510000	437,848.84	

MEGGITT PLC	47,028	4.691000	220,608.34	
MELROSE INDUSTRIES PLC	63,022	2.796000	176,209.51	
NATIONAL GRID PLC	222,371	8.895000	1,977,990.04	
NEXT PLC	9,251	64.800000	599,464.80	
OLD MUTUAL PLC	291,388	2.007000	584,815.71	
PEARSON PLC	48,663	11.750000	571,790.25	
PERSIMMON PLC	18,183	13.250000	240,924.75	
PETROFAC LTD	15,154	11.930000	180,787.22	
PRUDENTIAL PLC	151,546	13.950000	2,114,066.70	
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,113	45.300000	231,618.90	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	38,548	51.000000	1,965,948.00	
REED ELSEVIER PLC	69,598	9.075000	631,601.85	
REXAM PLC	47,222	5.120000	241,776.64	
RIO TINTO PLC	75,533	32.250000	2,435,939.25	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	111,460	10.210000	1,138,006.60	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	15,345,010	0.001000	15,345.01	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	128,223	3.237000	415,057.85	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	228,914	23.585000	5,398,936.69	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	147,232	25.920000	3,816,253.44	
ROYAL MAIL PLC	39,022	5.655000	220,669.41	
RSA INSURANCE GROUP PLC	60,983	4.898000	298,694.73	
SABMILLER PLC	57,165	32.540000	1,860,149.10	
SAGE GROUP PLC/THE	66,365	3.977000	263,933.60	
SAINSBURY (J) PLC	73,856	3.450000	254,803.20	
SCHRODERS PLC	5,839	24.910000	145,449.49	
SERCO GROUP PLC	30,058	3.544000	106,525.55	
SEVERN TRENT PLC	14,445	19.180000	277,055.10	
SHIRE PLC	34,875	33.530000	1,169,358.75	
SMITH & NEPHEW PLC	53,369	9.185000	490,194.26	
SMITHS GROUP PLC	23,649	13.020000	307,909.98	
SSE PLC	57,624	15.680000	903,544.32	
STANDARD CHARTERED PLC	144,173	13.335000	1,922,546.95	
STANDARD LIFE PLC	141,231	3.882000	548,258.74	
TATE & LYLE PLC	27,332	6.890000	188,317.48	
TESCO PLC	482,263	3.120000	1,504,660.56	
TRAVIS PERKINS PLC	14,373	16.160000	232,267.68	
TUI TRAVEL PLC	26,233	4.060000	106,505.98	
TULLOW OIL PLC	53,591	8.530000	457,131.23	
UNILEVER PLC	76,323	27.260000	2,080,564.98	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	40,959	8.480000	347,332.32	
VODAFONE GROUP PLC	1,570,410	2.171500	3,410,145.31	
WEIR GROUP PLC/THE	12,554	25.230000	316,737.42	
WHITBREAD PLC	10,813	39.420000	426,248.46	
WILLIAM HILL PLC	52,577	3.314000	174,240.17	
WM MORRISON SUPERMARKETS	132,414	2.140000	283,365.96	
WOLSELEY PLC	15,648	33.160000	518,887.68	
WPP PLC	79,501	12.220000	971,502.22	
イギリスポンド 小計	31,492,153		101,700,429.68 (17,352,127,312)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	130,720	21.060000	2,752,963.20	
ACTELION LTD-REG	6,027	83.400000	502,651.80	
ADECCO SA-REG	7,834	70.900000	555,430.60	
ARYZTA AG	5,290	83.100000	439,599.00	
BALOISE HOLDING AG - REG	2,776	104.500000	290,092.00	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,209.000000	159,588.00	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	31,099	91.050000	2,831,563.95	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	89,941	26.070000	2,344,761.87	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	474	332.250000	157,486.50	
GEBERIT AG-REG	2,248	290.100000	652,144.80	
GIVAUDAN-REG	546	1,435.000000	783,510.00	
HOLCIM LTD-REG	13,590	77.250000	1,049,827.50	
JULIUS BAER GROUP LTD	13,195	40.220000	530,702.90	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,221	119.100000	383,621.10	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	50	4,406.000000	220,300.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	53,400.000000	320,400.00	
LONZA GROUP AG-REG	3,129	90.850000	284,269.65	

NESTLE SA-REG	191,353	70.800000	13,547,792.40	
NOVARTIS AG-REG	136,467	79.700000	10,876,419.90	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,582	78.150000	123,633.30	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,039	224.800000	233,567.20	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	41,700	268.500000	11,196,450.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,271	136.800000	173,872.80	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,795	138.600000	387,387.00	
SGS SA-REG	325	2,227.000000	723,775.00	
SIKA AG-BR	130	3,430.000000	445,900.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,004	132.000000	396,528.00	
SULZER AG-REG	1,484	132.000000	195,888.00	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,810	533.500000	965,635.00	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,576	101.500000	261,464.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,933	203.800000	393,945.40	
SWISS PRIME SITE-REG	3,230	74.200000	239,666.00	
SWISS RE AG	20,983	78.150000	1,639,821.45	
SWISSCOM AG-REG	1,379	546.000000	752,934.00	
SYNGENTA AG-REG	5,542	345.900000	1,916,977.80	
TRANSOCEAN LTD	21,669	37.140000	804,786.66	
UBS AG-REG	216,385	17.610000	3,810,539.85	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,837	263.700000	2,330,316.90	
スイスフラン 小計	975,772		65,676,213.53 (7,471,326,051)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	715,600	38.000000	27,192,800.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	82.950000	1,144,710.00	
BANK OF EAST ASIA	73,700	32.650000	2,406,305.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	219,000	22.450000	4,916,550.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	70,000	14.800000	1,036,000.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	82,000	134.100000	10,996,200.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	38,000	53.350000	2,027,300.00	
CLP HOLDINGS LTD	107,000	63.400000	6,783,800.00	
FIRST PACIFIC CO	140,000	8.910000	1,247,400.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	126,000	58.500000	7,371,000.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	135,000	23.650000	3,192,750.00	
HANG SENG BANK LTD	45,700	127.000000	5,803,900.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	62,700	48.550000	3,044,085.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	127,000	8.590000	1,090,930.00	
HONG KONG & CHINA GAS	345,223	18.300000	6,317,580.90	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	65,800	140.400000	9,238,320.00	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	34,000	27.050000	919,700.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	127,000	103.700000	13,169,900.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	37,000	36.200000	1,339,400.00	
KERRY PROPERTIES LTD	37,500	24.400000	915,000.00	
LI & FUNG LTD	344,400	10.560000	3,636,864.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	56,400	25.650000	1,446,660.00	
MTR CORP	87,500	28.500000	2,493,750.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	293,000	8.550000	2,505,150.00	
NWS HOLDINGS LTD	92,000	13.560000	1,247,520.00	
PCCW LTD	238,000	4.390000	1,044,820.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	83,500	69.800000	5,828,300.00	
SANDS CHINA LTD	144,400	57.200000	8,259,680.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	96,000	12.400000	1,190,400.00	
SINO LAND CO	176,200	12.040000	2,121,448.00	
SJM HOLDINGS LTD	117,000	21.100000	2,468,700.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	95,000	100.800000	9,576,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	39,500	90.800000	3,586,600.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	66,400	23.500000	1,560,400.00	
WHARF HOLDINGS LTD	89,000	53.900000	4,797,100.00	
WHEELLOCK & CO LTD	54,000	32.550000	1,757,700.00	
WYNN MACAU LTD	90,400	31.300000	2,829,520.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	41,500	21.600000	896,400.00	
香港ドル 小計	4,806,223		167,400,642.90 (2,191,274,415)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	155,000	3.130000	485,150.00	
CAPITAMALLS ASIA LTD	75,000	2.350000	176,250.00	

CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	10.280000	246,720.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	131,000	2.310000	302,610.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	103,000	16.850000	1,735,550.00	
GENTING SINGAPORE PLC	374,000	1.335000	499,290.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	188,000	2.840000	533,920.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	414,360	0.575000	238,257.00	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	45.190000	271,140.00	
KEPPEL CORP LTD	86,800	10.560000	916,608.00	
KEPPEL LAND LTD	43,000	3.520000	151,360.00	
NOBLE GROUP LTD	264,363	1.315000	347,637.34	
OLAM INTERNATIONAL LTD	84,000	2.230000	187,320.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	155,000	9.700000	1,503,500.00	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	60,000	5.410000	324,600.00	
SEBACORP MARINE LTD	51,000	3.980000	202,980.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	34,140	10.270000	350,617.80	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	53,000	6.910000	366,230.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	101,250	4.240000	429,300.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	99,000	3.780000	374,220.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	475,790	3.840000	1,827,033.60	
STARHUB LTD	37,000	4.130000	152,810.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	76,000	22.550000	1,713,800.00	
UOL GROUP LTD	28,900	6.700000	193,630.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	118,000	3.230000	381,140.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	113,000	1.115000	125,995.00	
シンガポールドル 小計	3,350,603		14,037,668.74 (1,138,595,311)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	57,782	4.020000	232,283.64	
CONTACT ENERGY LTD	20,679	5.470000	113,114.13	
FLETCHER BUILDING LTD	39,897	9.100000	363,062.70	
RYMAN HEALTHCARE LTD	22,843	8.700000	198,734.10	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	109,869	2.730000	299,942.37	
ニュージーランドドル 小計	251,070		1,207,136.94 (105,600,339)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	18,464	167.500000	3,092,720.00	
ASSA ABLOY AB-B	19,762	333.200000	6,584,698.40	
ATLAS COPCO AB-A SHS	39,575	197.300000	7,808,147.50	
ATLAS COPCO AB-B SHS	23,215	183.500000	4,259,952.50	
BOLIDEN AB	15,813	91.450000	1,446,098.85	
ELECTROLUX AB-SER B	13,987	171.100000	2,393,175.70	
ELEKTA AB-B SHS	21,709	94.800000	2,058,013.20	
ERICSSON LM-B SHS	181,244	81.550000	14,780,448.20	
GETINGE AB-B SHS	11,943	191.500000	2,287,084.50	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	56,634	281.900000	15,965,124.60	
HEXAGON AB-B SHS	14,415	205.700000	2,965,165.50	
HUSQVARNA AB-B SHS	24,726	51.750000	1,279,570.50	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	7,429	134.800000	1,001,429.20	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	13,109	255.300000	3,346,727.70	
INVESTOR AB-B SHS	27,267	253.600000	6,914,911.20	
LUNDIN PETROLEUM AB	13,208	129.100000	1,705,152.80	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,963	648.500000	2,570,005.50	
NORDEA BANK AB	179,564	93.950000	16,870,037.80	
SANDVIK AB	64,183	95.000000	6,097,385.00	
SECURITAS AB-B SHS	18,794	75.800000	1,424,585.20	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	89,822	88.050000	7,908,827.10	
SKANSKA AB-B SHS	22,273	153.100000	3,409,996.30	
SKF AB-B SHARES	23,407	171.400000	4,011,959.80	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	34,870	188.200000	6,562,534.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	29,539	334.300000	9,874,887.70	
SWEDBANK AB - A SHARES	53,436	172.100000	9,196,335.60	
SWEDISH MATCH AB	12,103	226.600000	2,742,539.80	
TELE2 AB-B SHS	18,658	80.500000	1,501,969.00	
TELIASONERA AB	141,882	49.590000	7,035,928.38	
VOLVO AB-B SHS	91,103	98.050000	8,932,649.15	
スウェーデンクローネ 小計	1,286,097		166,028,060.68 (2,555,171,853)	
ノルウェークローネ				

AKER SOLUTIONS ASA	10,022	100.900000	1,011,219.80	
DNB ASA	58,284	109.700000	6,393,754.80	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,869	112.200000	1,331,701.80	
NORSK HYDRO ASA	80,307	32.450000	2,605,962.15	
ORKLA ASA	44,510	52.700000	2,345,677.00	
SEADRILL LTD	22,103	210.300000	4,648,260.90	
STATOIL ASA	66,651	179.300000	11,950,524.30	
SUBSEA 7 SA	15,749	117.000000	1,842,633.00	
TELENOR ASA	40,389	143.600000	5,799,860.40	
YARA INTERNATIONAL ASA	10,565	282.600000	2,985,669.00	
ノルウェークローネ 小計	360,449		40,915,263.15 (699,650,999)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	162	12,440.000000	2,015,280.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	398	13,120.000000	5,221,760.00	
CARLSBERG AS-B	6,319	564.000000	3,563,916.00	
COLOPLAST-B	6,592	467.000000	3,078,464.00	
DANSKE BANK A/S	39,095	146.900000	5,743,055.50	
DSV A/S	10,621	174.200000	1,850,178.20	
NOVO NORDISK A/S-B	118,350	230.500000	27,279,675.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	13,284	266.800000	3,544,171.20	
TDC A/S	47,843	53.400000	2,554,816.20	
TRYG A/S	1,476	501.000000	739,476.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,487	494.100000	734,726.70	
デンマーククローネ 小計	245,627		56,325,518.80 (1,049,907,670)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOLIM BM	62,935	20.160000	1,268,769.60	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	74,989	13.680000	1,025,849.52	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	113,336	6.280000	711,750.08	
DELEK GROUP LTD	235	1,475.000000	346,625.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	26,670	31.230000	832,904.10	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	155	2,070.000000	320,850.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	7,532	47.100000	354,757.20	
NICE SYSTEMS LTD	3,484	133.300000	464,417.20	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	50,483	172.800000	8,723,462.40	
イスラエルシェケル 小計	339,819		14,049,385.10 (412,770,934)	
ユーロ				
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	23,361	15.895000	371,323.09	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS-RTS	23,361	0.792000	18,501.91	
ACCOR SA	9,386	34.990000	328,416.14	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,232	30.550000	312,587.60	
ADIDAS AG	12,486	77.920000	972,909.12	
ADP	1,843	90.570000	166,920.51	
AEGON NV	108,032	6.175000	667,097.60	
AGEAS	13,487	29.685000	400,361.59	
AIR LIQUIDE SA	18,471	105.700000	1,952,384.70	
AIRBUS GROUP NV	34,726	51.320000	1,782,138.32	
AKZO NOBEL	14,159	54.680000	774,214.12	
ALCATEL-LUCENT	165,559	2.857000	473,002.06	
ALLIANZ SE-REG	27,127	121.200000	3,287,792.40	
ALSTOM	12,757	28.820000	367,656.74	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	22,594	30.925000	698,719.45	
ANDRITZ AG	4,226	42.905000	181,316.53	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	47,792	80.110000	3,828,617.12	
ARCELORMITTAL	58,950	11.580000	682,641.00	
ARKEMA	3,680	74.000000	272,320.00	
ASML HOLDING NV	21,323	59.410000	1,266,799.43	
ASSICURAZIONI GENERALI	69,316	15.860000	1,099,351.76	
ATLANTIA SPA	22,158	18.920000	419,229.36	
ATOS	4,192	57.830000	242,423.36	
AXA SA	106,271	17.125000	1,819,890.87	
AXEL SPRINGER SE	2,394	44.445000	106,401.33	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	3,658	21.720000	79,451.76	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	351,105	8.858000	3,110,088.09	
BANCO DE SABADELL SA	199,800	2.294000	458,341.20	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	105,436	1.002000	105,646.87	

BANCO POPOLARE SC	20,358	11.950000	243,278.10
BANCO POPULAR ESPANOL	98,772	4.812000	475,290.86
BANCO SANTANDER SA	703,948	7.250000	5,103,623.00
BANK OF IRELAND	1,351,964	0.258000	348,806.71
BANKIA SA	237,344	1.438000	341,300.67
BASF SE	54,588	82.780000	4,518,794.64
BAYER AG-REG	49,112	103.400000	5,078,180.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19,609	88.180000	1,729,121.62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,236	69.430000	224,675.48
BEIERSDORF AG	6,016	73.820000	444,101.12
BELGACOM SA	8,786	23.845000	209,502.17
BNP PARIBAS	59,182	52.200000	3,089,300.40
BOSKALIS WESTMINSTER	4,686	39.385000	184,558.11
BOUYGUES SA	11,283	33.210000	374,708.43
BRENTAG AG	3,046	135.450000	412,580.70
BUREAU VERITAS SA	13,319	22.600000	301,009.40
CAIXABANK S.A	103,898	4.253000	441,878.19
CAP GEMINI	8,421	49.165000	414,018.46
CARREFOUR SA	36,354	26.895000	977,740.83
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,384	90.660000	306,793.44
CELESIO AG	2,430	25.455000	61,855.65
CGG	10,037	9.669000	97,047.75
CHRISTIAN DIOR	3,236	149.300000	483,134.80
CNH INDUSTRIAL NV	55,541	7.845000	435,719.14
CNP ASSURANCES	9,813	15.705000	154,113.16
COLRUYT SA	4,557	42.370000	193,080.09
COMMERZBANK AG	57,734	10.955000	632,475.97
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	24,654	41.600000	1,025,606.40
CONTINENTAL AG	6,495	160.300000	1,041,148.50
CREDIT AGRICOLE SA	59,494	11.095000	660,085.93
CRH PLC	43,986	19.935000	876,860.91
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	57,233	66.020000	3,778,522.66
DANONE	33,636	55.220000	1,857,379.92
DASSAULT SYSTEMES SA	3,722	90.140000	335,501.08
DELHAIZE GROUP	5,983	53.820000	322,005.06
DELTA LLOYD NV	11,337	18.260000	207,013.62
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	60,395	30.200000	1,823,929.00
DEUTSCHE BOERSE AG	11,456	53.860000	617,020.16
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,025	18.335000	257,148.37
DEUTSCHE POST AG-REG	53,953	26.750000	1,443,242.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	171,645	12.515000	2,148,137.17
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	16,944	15.695000	265,936.08
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	33,958	6.676000	226,703.60
E.ON SE	107,276	13.375000	1,434,816.50
EDENRED	12,254	24.685000	302,489.99
EDF	14,452	28.670000	414,338.84
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	119,232	3.407000	406,223.42
ELISA OYJ	8,139	22.480000	182,964.72
ENAGAS SA	11,252	20.865000	234,772.98
ENEL GREEN POWER SPA	102,368	2.042000	209,035.45
ENEL SPA	390,914	3.976000	1,554,274.06
ENI SPA	151,789	18.070000	2,742,827.23
ERSTE GROUP BANK AG	15,122	22.475000	339,866.95
ESSILOR INTERNATIONAL	12,175	78.330000	953,667.75
EURAZEO	1,839	56.710000	104,289.69
EURAZEO-NEW	91	56.710000	5,160.61
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,649	24.860000	215,014.14
EXOR SPA	5,782	31.140000	180,051.48
FERROVIAL SA	24,097	15.560000	374,949.32
FIAT SPA	52,469	7.245000	380,137.90
FINMECCANICA SPA	23,700	5.885000	139,474.50
FORTUM OYJ	26,380	17.680000	466,398.40
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,385	54.700000	130,459.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	12,698	47.365000	601,440.77
FRESENIUS SE & CO KGAA	7,495	109.750000	822,576.25
FUCHS PETROLUB SE -PREF	2,135	69.460000	148,297.10
FUGRO NV-CVA	4,219	41.920000	176,860.48

GALP ENERGIA SGPS SA	20,820	12.760000	265,663.20	
GAS NATURAL SDG SA	21,192	20.310000	430,409.52	
GDF SUEZ	78,843	19.685000	1,552,024.45	
GEA GROUP AG	10,851	31.175000	338,279.92	
GEMALTO	4,728	77.780000	367,743.84	
GRIFOLS SA	8,776	39.160000	343,668.16	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,716	75.290000	355,067.64	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	32,929	9.594000	315,920.82	
HANNOVER RUECK SE	3,562	63.720000	226,970.64	
HEIDELBERGCEMENT AG	8,391	61.130000	512,941.83	
HEINEKEN HOLDING NV	6,109	49.310000	301,234.79	
HEINEKEN NV	13,590	52.130000	708,446.70	
HENKEL AG & CO KGAA	7,637	74.210000	566,741.77	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	10,649	85.690000	912,512.81	
HOCHTIEF AG	1,916	65.330000	125,172.28	
HUGO BOSS AG -ORD	1,919	100.000000	191,900.00	
IBERDROLA SA	285,301	5.146000	1,468,158.94	
ILIAD SA	1,555	216.750000	337,046.25	
IMERYS SA	1,957	60.850000	119,083.45	
IMMOFINANZ AG	57,531	2.525000	145,265.77	
INDITEX	12,918	105.450000	1,362,203.10	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	64,277	8.613000	553,617.80	
ING GROEP NV-CVA	228,028	9.501000	2,166,494.02	
INTESA SANPAOLO	687,637	2.214000	1,522,428.31	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	62,107	4.551000	282,648.95	
JC DECAUX SA	3,868	28.455000	110,063.94	
JERONIMO MARTINS	14,975	12.900000	193,177.50	
K+S AG-REG	10,456	26.500000	277,084.00	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,321	98.540000	130,171.34	
KBC GROEP NV	14,740	41.900000	617,606.00	
KERING	4,504	161.900000	729,197.60	
KERRY GROUP PLC-A	9,028	54.800000	494,734.40	
KONE OYJ-B	18,488	30.960000	572,388.48	
KONINKLIJKE AHOLD NV	55,713	14.265000	794,745.94	
KONINKLIJKE DSM NV	9,106	51.930000	472,874.58	
KONINKLIJKE KPN NV	190,268	2.669000	507,825.29	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	56,595	23.115000	1,308,193.42	
LAFARGE SA	11,124	63.080000	701,701.92	
LAGARDERE SCA	6,390	24.500000	156,555.00	
LANXESS AG	5,001	52.210000	261,102.21	
LEGRAND SA	15,786	46.965000	741,389.49	
LINDE AG	11,065	154.100000	1,705,116.50	
L'OREAL	14,342	129.100000	1,851,552.20	
LUXOTTICA GROUP SPA	9,885	41.010000	405,383.85	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	15,064	142.350000	2,144,360.40	
MAN SE	2,108	90.420000	190,605.36	
MAPFRE SA	63,367	2.918000	184,904.90	
MEDIOBANCA SPA	30,712	6.685000	205,309.72	
MERCK KGAA	3,852	125.900000	484,966.80	
METRO AG	7,591	29.395000	223,137.44	
METSO OYJ	7,561	28.890000	218,437.29	
MICHELIN (CGDE)	11,037	88.600000	977,878.20	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,677	155.300000	1,658,138.10	
NATIXIS	55,848	4.718000	263,490.86	
NESTE OIL OYJ	7,929	15.100000	119,727.90	
NOKIA OYJ	221,385	5.290000	1,171,126.65	
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,511	29.490000	192,009.39	
OCI NV	5,766	28.920000	166,752.72	
OMV AG	8,920	30.410000	271,257.20	
ORANGE	109,602	12.565000	1,377,149.13	
ORION OYJ-CLASS B	6,045	23.590000	142,601.55	
OSRAM LICHT AG	4,925	38.080000	187,544.00	
PERNOD RICARD SA	12,538	89.000000	1,115,882.00	
PEUGEOT SA	23,600	9.419000	222,288.40	
PIRELLI & C.	13,609	11.540000	157,047.86	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,111	78.470000	714,940.17	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	37,912	2.816000	106,760.19	

PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	12,907	30.625000	395,276.87
PRYSMIAN SPA	12,231	16.310000	199,487.61
PUBLICIS GROUPE	10,895	59.740000	650,867.30
QIAGEN N.V.	13,975	16.400000	229,190.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,052	21.700000	153,028.40
RANDSTAD HOLDING NV	7,428	39.645000	294,483.06
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,387	59.700000	381,303.90
REED ELSEVIER NV	41,220	15.390000	634,375.80
REMY COINTREAU	1,435	65.670000	94,236.45
RENAULT SA	11,483	64.920000	745,476.36
REPSOL SA	51,890	20.240000	1,050,253.60
REXEL SA	14,475	17.520000	253,602.00
RTL GROUP	2,214	76.600000	169,592.40
RWE AG	28,880	27.265000	787,413.20
SAFRAN SA	16,043	47.460000	761,400.78
SAIPEM SPA	15,790	18.790000	296,694.10
SAMPO OYJ-A SHS	26,512	35.910000	952,045.92
SANOFI	70,993	77.290000	5,487,048.97
SAP AG	54,744	54.800000	2,999,971.20
SCHNEIDER ELECTRIC SA	32,745	67.360000	2,205,703.20
SCOR SE	9,148	25.110000	229,706.28
SES	17,968	26.720000	480,104.96
SIEMENS AG-REG	47,094	95.710000	4,507,366.74
SKY DEUTSCHLAND AG	26,094	6.578000	171,646.33
SNAM SPA	121,130	4.172000	505,354.36
SOCIETE BIC SA	1,718	96.210000	165,288.78
SOCIETE GENERALE SA	42,683	40.960000	1,748,295.68
SODEXO	5,643	79.040000	446,022.72
SOLVAY SA	3,497	118.350000	413,869.95
STMICROELECTRONICS NV	37,234	6.962000	259,223.10
STORA ENSO OYJ-R SHS	33,356	7.360000	245,500.16
SUEDZUCKER AG	4,609	15.995000	73,720.95
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	16,459	14.625000	240,712.87
TECHNIP SA	6,153	79.040000	486,333.12
TELECOM ITALIA SPA	601,786	0.856000	515,128.81
TELECOM ITALIA-RSP	355,812	0.653000	232,345.23
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	17,408	6.237000	108,573.69
TELEFONICA SA	243,854	12.115000	2,954,291.21
TELEKOM AUSTRIA AG	12,708	7.146000	90,811.36
TELENET GROUP HOLDING NV	3,061	42.000000	128,562.00
TENARIS SA	27,685	15.690000	434,377.65
TERNA SPA	91,761	3.862000	354,380.98
THALES SA	5,317	44.285000	235,463.34
THYSSENKRUPP AG	26,938	22.160000	596,946.08
TNT EXPRESS NV	25,938	6.415000	166,392.27
TOTAL SA	127,103	52.150000	6,628,421.45
UBI BANCA SCPA	50,998	5.825000	297,063.35
UCB SA	6,507	56.060000	364,782.42
UMICORE	6,976	34.505000	240,706.88
UNICREDIT SPA	257,328	5.755000	1,480,922.64
UNILEVER NV-CVA	96,863	32.200000	3,118,988.60
UNIPOLSAI SPA	52,725	2.360000	124,431.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,252	31.695000	198,157.14
UPM-KYMMENE OYJ	30,985	12.510000	387,622.35
VALEO SA	4,434	90.240000	400,124.16
VALLOUREC	6,354	38.355000	243,707.67
VEOLIA ENVIRONNEMENT	21,542	13.350000	287,585.70
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,410	37.290000	89,868.90
VINCI SA	28,542	53.690000	1,532,419.98
VIVENDI	71,272	18.900000	1,347,040.80
VOESTALPINE AG	6,534	33.230000	217,124.82
VOLKSWAGEN AG	1,761	187.800000	330,715.80
VOLKSWAGEN AG-PREF	8,542	189.850000	1,621,698.70
VOPAK	4,037	38.385000	154,960.24
WARTSILA OYJ ABP	10,464	41.310000	432,267.84
WENDEL	1,953	109.650000	214,146.45
WOLTERS KLUWER	17,866	20.700000	369,826.20

ZARDOYA OTIS SA	9,458	13.030000	123,237.74	
ZIGGO NV	8,980	33.795000	303,479.10	
ZODIAC AEROSPACE	10,371	24.975000	259,015.72	
ユーロ 小計	12,015,238		178,228,873.20 (24,796,983,128)	
合計	79,220,954		175,741,198,284 (175,741,198,284)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	22,614.00	527,810.76	
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	44,632.00	575,752.80	
	AMERICAN TOWER CORP	23,365.00	2,052,381.60	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	55,879.00	655,460.67	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,299.00	1,028,137.14	
	BOSTON PROPERTIES INC	9,093.00	1,091,160.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,111.00	359,814.40	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,725.00	455,620.50	
	DUKE REALTY CORP	19,122.00	332,340.36	
	EQUITY RESIDENTIAL	20,178.00	1,243,570.14	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,601.00	645,587.28	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,889.00	464,307.71	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	32,333.00	761,118.82	
	HCP INC	27,126.00	1,147,429.80	
	HEALTH CARE REIT INC	17,143.00	1,104,352.06	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	44,530.00	968,527.50	
	KIMCO REALTY CORP	24,320.00	554,982.40	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,846.00	336,413.38	
	MACERICH CO/THE	8,335.00	547,776.20	
	PLUM CREEK TIMBER CO	10,350.00	444,636.00	
	PROLOGIS INC	29,358.00	1,207,200.96	
	PUBLIC STORAGE	8,642.00	1,485,819.06	
	RAYONIER INC	7,598.00	347,456.54	
	REALTY INCOME CORP	13,093.00	571,771.31	
	REGENCY CENTERS CORP	5,629.00	298,674.74	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,523.00	3,250,971.73	
	SL GREEN REALTY CORP	5,532.00	599,502.84	
	UDR INC	14,594.00	404,837.56	
	VENTAS INC	17,531.00	1,182,290.64	
	VORNADO REALTY TRUST	9,959.00	1,049,579.01	
	WEYERHAEUSER CO	34,644.00	1,046,595.24	
	投資証券 小計	560,594.00	26,741,879.15 (2,713,498,477)	
	アメリカドル 小計	560,594.00	26,741,879.15 (2,713,498,477)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7,700.00	181,181.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,800.00	245,520.00	
	投資証券 小計	16,500.00	426,701.00 (39,806,936)	
	カナダドル 小計	16,500.00	426,701.00 (39,806,936)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	126,875.00	255,018.75	
	DEXUS PROPERTY GROUP	333,561.00	370,252.71	
	FEDERATION CENTRES	89,991.00	220,477.95	
	GOODMAN GROUP	103,958.00	524,987.90	
	GPT GROUP	102,527.00	392,678.41	
	MIRVAC GROUP	225,072.00	390,499.92	
	STOCKLAND	138,970.00	526,696.30	
	WESTFIELD GROUP	118,379.00	1,297,433.84	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	177,205.00	572,372.15	

投資証券 小計		1,416,538.00	4,550,417.93 (430,287,519)	
オーストラリアドル 小計		1,416,538.00	4,550,417.93 (430,287,519)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	56,101.00	394,390.03	
	HAMMERSON PLC	41,384.00	241,061.80	
	INTU PROPERTIES PLC	50,672.00	153,890.86	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	46,407.00	493,306.41	
	SEGRO PLC	45,039.00	160,248.76	
投資証券 小計		239,603.00	1,442,897.86 (246,187,232)	
イギリスポンド 小計		239,603.00	1,442,897.86 (246,187,232)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	137,000.00	5,480,000.00	
	投資証券 小計	137,000.00	5,480,000.00 (71,733,200)	
香港ドル 小計		137,000.00	5,480,000.00 (71,733,200)	
シンガポールドドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	123,000.00	292,740.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	120,000.00	195,600.00	
	CAPITAMALL TRUST	155,000.00	314,650.00	
投資証券 小計		398,000.00	802,990.00 (65,130,518)	
シンガポールドドル 小計		398,000.00	802,990.00 (65,130,518)	
ユーロ				
投資証券	CORIO NV	3,997.00	145,550.75	
	FONCIERE DES REGIONS	1,595.00	113,564.00	
	GECINA SA	1,318.00	133,777.00	
	ICADE	2,144.00	149,501.12	
	KLEPIERRE	5,914.00	204,565.26	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,760.00	1,145,952.00	
投資証券 小計		20,728.00	1,892,910.13 (263,360,586)	
ユーロ 小計		20,728.00	1,892,910.13 (263,360,586)	
合計			3,830,004,468 (3,830,004,468)	

(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 578銘柄	97.46%		57.88%
	投資証券 31銘柄		2.54%	1.51%
カナダドル	株式 93銘柄	99.51%		4.53%
	投資証券 2銘柄		0.49%	0.02%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	93.20%		3.28%
	投資証券 9銘柄		6.80%	0.24%
イギリスポンド	株式 103銘柄	98.60%		9.66%
	投資証券 5銘柄		1.40%	0.14%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		4.16%
香港ドル	株式 38銘柄	96.83%		1.22%
	投資証券 1銘柄		3.17%	0.04%
シンガポールドドル	株式 26銘柄	94.59%		0.63%
	投資証券 3銘柄		5.41%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 30銘柄	100.00%		1.42%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.39%
デンマーククローネ	株式 11銘柄	100.00%		0.58%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.23%
ユーロ	株式 233銘柄	98.95%		13.81%
	投資証券 6銘柄		1.05%	0.15%

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
（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。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成26年5月30日現在
(単位:円)

資産総額	36,972,771,486
負債総額	36,333,376
純資産総額(-)	36,936,438,110
発行済口数	27,055,475,736 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3652 (1万口当たり 13,652)

<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26年5月30日現在
(単位:円)

資産総額	298,693,763,836
負債総額	7,873,598,508
純資産総額(-)	290,820,165,328
発行済口数	225,667,189,561 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2887 (1万口当たり 12,887)

<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26年5月30日現在
(単位:円)

資産総額	321,021,062,520
負債総額	35,871,228,489
純資産総額(-)	285,149,834,031
発行済口数	312,844,240,694 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9115 (1万口当たり 9,115)

<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26年5月30日現在
(単位:円)

資産総額	174,884,918,961
負債総額	335,296,892
純資産総額(-)	174,549,622,069
発行済口数	71,652,552,005 口
1口当たり純資産価額(/)	2.4361 (1万口当たり 24,361)

<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26年5月30日現在
(単位:円)

資産総額	185,969,292,781
負債総額	725,975,838
純資産総額(-)	185,243,316,943
発行済口数	115,646,056,584 口
1口当たり純資産価額(/)	1.6018 (1万口当たり 16,018)

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る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26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。

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成26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26年5月30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	493	7,054,230
追加型公社債投資信託	18	706,207
単位型株式投資信託	21	415,242
単位型公社債投資信託	5	187,713
合計	537	8,363,392

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。）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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29期事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)		第29期 (平成26年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	22,261,065	2	33,576,940
有価証券	2	8,000,000		120,983
前払費用		159,117		166,599
未収入金		5,504		168,410
未収委託者報酬		4,489,181		6,895,748
未収収益	2	47,936	2	64,325
繰延税金資産		402,791		399,128
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		39,167		111,434
流動資産合計		35,434,764		41,533,570
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	270,058	1	254,682
器具備品	1	171,754	1	178,962
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,646,844		1,638,676
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		857,424		1,147,522
ソフトウェア仮勘定		430,432		105,254
無形固定資産合計		1,303,679		1,268,599
投資その他の資産				
投資有価証券		15,689,317		19,370,921
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	3,500,000		
長期差入保証金	2	825,804	2	813,838
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		20,350,294		20,519,931
固定資産合計		23,300,818		23,427,207
資産合計		58,735,583		64,960,778

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	75,221	270,374
未払金		
未払収益分配金	33,936	62,872
未払償還金	1,004,879	927,297
未払手数料	2 1,761,746	2 2,914,613
その他未払金	84,763	56,199
未払費用	2 1,333,574	2 1,623,932
未払消費税等	128,077	266,187
未払法人税等	1,686,070	2,228,949
賞与引当金	594,000	585,962
その他	348,389	383,684
流動負債合計	7,050,661	9,320,074
固定負債		
退職給付引当金	119,776	154,690
役員退職慰労引当金	65,103	63,000
時効後支払損引当金	201,877	226,128
繰延税金負債	251,776	253,904
固定負債合計	638,533	697,725
負債合計	7,689,194	10,017,799
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	39,686,216	43,710,993
利益剰余金合計	47,026,806	51,051,583
株主資本合計	49,249,033	53,273,811

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	1,797,355	1,669,167
評価・換算差額等合計	1,797,355	1,669,167
純資産合計	51,046,388	54,942,978
負債純資産合計	58,735,583	64,960,778

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		48,411,166		53,423,757
投資顧問料		13,601		139,837
その他営業収益		138,788		99,673
営業収益合計		48,563,556		53,663,268
営業費用				
支払手数料	2	19,724,426	2	21,905,982
広告宣伝費		543,508		694,552
公告費		1,748		1,062
調査費				
調査費		942,478		977,602
委託調査費		10,699,987		11,329,088
事務委託費		242,537		263,721
営業雑経費				
通信費		89,308		97,901
印刷費		443,177		510,065
協会費		39,963		40,060
諸会費		7,621		7,806
事務機器関連費		971,457		1,041,363
その他営業雑経費		8,989		12,477
営業費用合計		33,715,204		36,881,683
一般管理費				
給料				
役員報酬		198,915		205,947
給料・手当		3,740,875		3,814,639
賞与引当金繰入		594,000		585,962
福利厚生費		593,073		603,032
交際費		23,259		21,433
旅費交通費		139,968		143,037
租税公課		115,450		123,549
不動産賃借料		699,860		692,573
退職給付費用		162,650		256,292
役員退職慰労引当金繰入		19,007		20,252
固定資産減価償却費		442,844		467,545
諸経費		270,874		300,280
一般管理費合計		7,000,782		7,234,545
営業利益		7,847,569		9,547,039

(単位：千円)

	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)		第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		213,088		287,886
有価証券利息	2	6,698	2	3,249
受取利息	2	25,684	2	19,503
投資有価証券償還益		6,072		1,862
収益分配金等時効完成分		412,323		64,449
その他		1,935		2,886
営業外収益合計		665,802		379,836
営業外費用				
投資有価証券償還損		8,689		57
時効後支払損引当金繰入		16,881		49,112
事務過誤費		186		1,389
その他		45		4,097
営業外費用合計		25,802		54,656
経常利益		8,487,569		9,872,219
特別利益				
投資有価証券売却益		334,775		767,140
特別利益合計		334,775		767,140
特別損失				
投資有価証券売却損		32,155		49,266
固定資産除却損	1	253	1	466
特別損失合計		32,409		49,732
税引前当期純利益		8,789,934		10,589,626
法人税、住民税及び事業税		3,441,310		3,847,871
法人税等調整額		55,499		11,641
法人税等合計		3,385,811		3,859,512
当期純利益		5,404,123		6,730,113

(3)【株主資本等変動計算書】

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 ）

(単位：千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	36,863,331	44,203,921	46,426,148
当期変動額								
剰余金の配当						2,581,238	2,581,238	2,581,238
当期純利益						5,404,123	5,404,123	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計						2,822,884	2,822,884	2,822,884
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	39,686,216	47,026,806	49,249,033

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	723,054	723,054	47,149,203
当期変動額			
剰余金の配当			2,581,238
当期純利益			5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,074,300	1,074,300	1,074,300
当期変動額合計	1,074,300	1,074,300	3,897,185
当期末残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388

第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 ）

（単位：千円）

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	39,686,216	47,026,806	49,249,033
当期変動額								
剰余金の配当						2,705,336	2,705,336	2,705,336
当期純利益						6,730,113	6,730,113	6,730,113
株主資本以外の 項目の当期 変動額（純額）								
当期変動額合計						4,024,777	4,024,777	4,024,777
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,710,993	51,051,583	53,273,811

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388
当期変動額			
剰余金の配当			2,705,336
当期純利益			6,730,113
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	128,187	128,187	128,187
当期変動額合計	128,187	128,187	3,896,589
当期末残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

(会計上の見積もりの変更)

数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数(8年)により費用処理していましたが、当事業年度において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費用処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ87百万円減少しております。

(3) 役員退職慰労引当金

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

(4) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充等について改正されました。

(2) 適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しません。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
建物	233,990千円	258,119千円
器具備品	351,481千円	374,405千円

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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
預金	19,410,015千円	30,782,482千円
有価証券	8,000,000千円	-
未収収益	40,120千円	34,750千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	3,500,000千円	-
長期差入保証金	816,823千円	804,456千円
未払手数料	927,107千円	1,802,448千円
未払費用	148,712千円	171,067千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
器具備品	253千円	466千円
計	253千円	466千円

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28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
支払手数料	10,230,968千円	11,642,746千円
有価証券利息	5,170千円	2,051千円
受取利息	25,684千円	19,503千円

(株主資本等変動計算書関係)

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,705,336千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

第29期（自平成25年4月1日至平成26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25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,705,336千円
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

(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26年6月27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	3,375,465千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	27,200円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月30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28期（平成25年3月31日現在）

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

第29期（平成26年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	33,576,940	33,576,940	-
(2) 有価証券	120,983	120,983	-
(3) 未収委託者報酬	6,895,748	6,895,748	-
(4) 長期性預金	-	-	-
(5) 投資有価証券	19,332,021	19,332,021	-
資産計	59,925,694	59,925,694	-
(1) 未払手数料	2,914,613	2,914,613	-
(2) 未払法人税等	2,228,949	2,228,949	-
負債計	5,143,563	5,143,563	-

（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。

(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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第28期(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	22,261,065	-	-	-
未収委託者報酬	4,489,181	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	4,150,204	2,167,462	2,151,428
長期性預金	-	3,500,000	-	-
合計	34,750,246	7,650,204	2,167,462	2,151,428

第29期(平成26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	33,576,940	-	-	-
未収委託者報酬	6,895,748	-	-	-
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	-	-	-	-
投資信託	120,983	3,103,140	6,128,025	1,408,595
長期性預金	-	-	-	-
合計	40,593,672	3,103,140	6,128,025	1,408,595

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第28期(平成25年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	12,625,086	10,181,990	2,443,096
	小計	12,625,086	10,181,990	2,443,096
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,025,331	3,033,767	8,436
	小計	3,025,331	3,033,767	8,436
合計		15,650,417	13,215,757	2,434,660

第29期(平成26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	16,263,940	13,940,367	2,323,572
	小計	16,263,940	13,940,367	2,323,572
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	3,189,065	3,212,015	22,950
	小計	3,189,065	3,212,015	22,950
合計		19,453,005	17,152,382	2,300,622

3. 売却したその他有価証券

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	7,033,368	334,775	32,155
合計	7,033,368	334,775	32,155

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	3,836,955	767,140	49,266
合計	3,836,955	767,140	49,266

(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)
第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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。

2.退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務(千円)	382,988
(2) 年金資産(千円)	143,462
(3) 未積立退職給付債務(1)+(2)(千円)	239,525
(4) 未認識数理計算上の差異(千円)	119,749
(5) 貸借対照表計上額純額(3)+(4)(千円)	119,776
(6) 退職給付引当金(千円)	119,776

3.退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用(千円)	26,748
(2) 利息費用(千円)	7,087
(3) 期待運用収益(千円)	2,984
(4) 数理計算上の差異の費用処理額(千円)	27,653
(5) その他(千円)	104,146
(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)(千円)	162,650

(注)「(5)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

1.5%

(3)期待運用収益率

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。)

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

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。

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	382,988千円
勤務費用	425
利息費用	5,724
数理計算上の差異の発生額	432
退職給付の支払額	75,066
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>313,639</u>

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	143,462千円
期待運用収益	2,151
数理計算上の差異の発生額	3,824
事業主からの拠出額	88,833
退職給付の支払額	75,066
<u>年金資産の期末残高</u>	<u>163,205</u>

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

積立型制度の退職給付債務	311,889千円
年金資産	163,205
<u></u>	<u>148,683</u>
非積立型制度の退職給付債務	1,750
未認識数理計算上の差異	4,257
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>154,690</u>
退職給付引当金	154,690
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>154,690</u>

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	425千円
利息費用	5,724
期待運用収益	2,151
数理計算上の差異の費用処理額	119,749
その他	25,147
<u>確定給付制度に係る退職給付費用</u>	<u>148,895</u>

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	31.1%
株式	13.1
その他	55.8
合計	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.5%

長期期待運用収益率 1.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は107,397千円でありました。

（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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	542,460 千円	527,037 千円
投資有価証券評価損	226,404	42,394
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	140,336	154,726
賞与引当金	225,779	208,836
役員退職慰労引当金	23,202	22,453
退職給付引当金	45,495	55,131
減価償却超過額	10,083	10,659
委託者報酬	124,166	136,745
長期差入保証金	26,203	30,510
時効後支払損引当金	71,948	80,592
その他	48,666	41,232
繰延税金資産 小計	1,493,253	1,318,825
評価性引当額	704,932	542,145
繰延税金資産 合計	788,320	776,680
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	637,305	631,455
その他	-	1
繰延税金負債 合計	637,305	631,456
繰延税金資産の純額	151,015	145,223

2. 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

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、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、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。

その結果、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）が29,724千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が29,724千円増加しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26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28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	4,556,241 千円	未払手数料	324,725 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	671,086 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	167,142 千円	未払費用	85,301 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	5,674,726 千円	未払手数料	602,382 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	30,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	5,170 千円	未収収益	717 千円
							マルチコーラ ブル預金の預 入	5,500,000 千円	現金及び 預金	10,500,000 千円
									長期性預金	3,500,000 千円
			マルチコーラ ブル預金に係 る受取利息	24,246 千円	未収収益	2,301 千円				

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	4,507,475 千円	未払手数料	476,882 千円
						事務所の賃借	事務所賃借料	671,086 千円	長期差入保証金	799,941 千円
						投資の助言	投資助言料	190,144 千円	未払費用	99,131 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	7,135,270 千円	未払手数料	1,325,565 千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	14,000,000 千円		
							譲渡性預金に係る受取利息	2,051 千円		
							マルチコーポラブル預金の預入	6,500,000 千円	現金及び預金	10,000,000 千円
							マルチコーポラブル預金に係る受取利息	16,775 千円	未収収益	646 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、市場実勢を勘案して決定しております。

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

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,513,173 千円	未払手数料	321,822 千円

第29期（自平成25年4月1日至平成26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	3,638,642 千円	未払手数料	544,991 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28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	411,339.33円	442,738.63円
1株当たり当期純利益金額	43,547.22円	54,232.25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28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	5,404,123	6,730,113
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	5,404,123	6,730,113
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26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26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26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26年6月27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	樋口 誠之	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25年4月1日から平成26年3月31日までの第29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26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。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成26年7月2日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 和田 渉 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25年5月21日から平成26年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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26年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。