

【表紙】	
【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成21年8月19日
【計算期間】	第7期（自 平成20年5月21日 至 平成21年5月20日）
【ファンド名】	三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】	荻久保 育子
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、3,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

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

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

有価証券報告書（内国投資信託）

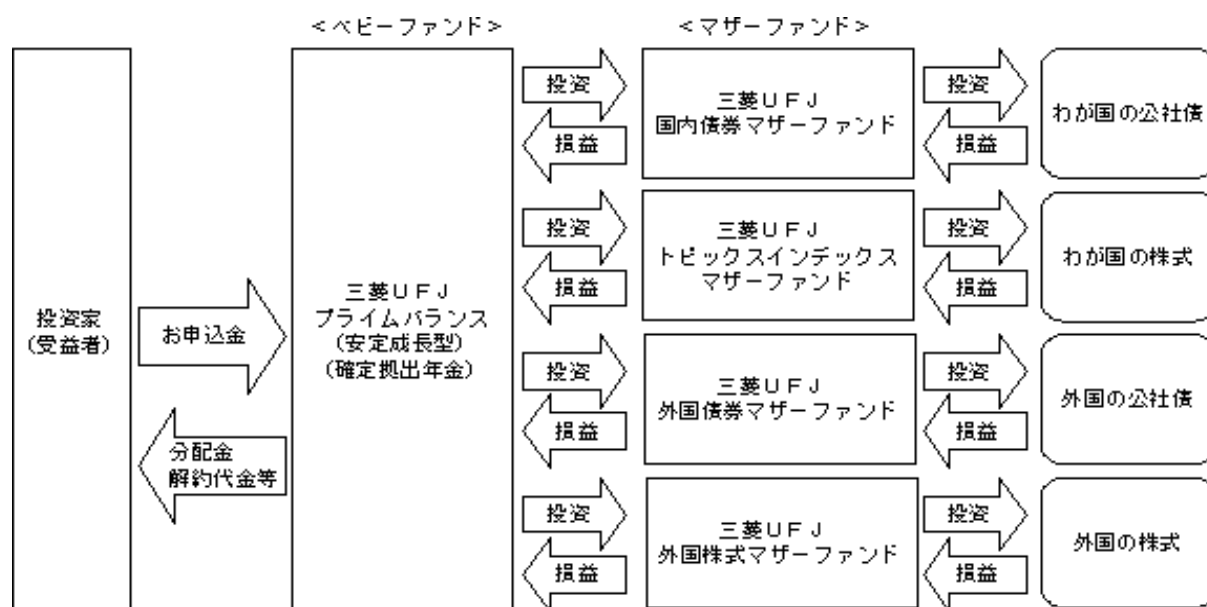
投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する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

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

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

運用はファミリーファンド方式により行い、三菱UFJ 国内債券マザーファンド、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド、三菱UFJ 外国債券マザーファンドおよび三菱UFJ 外国株式マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）への投資を通じて、内外の株式・公社債への実質的投資を行います。なお、当ファンドで直接投資をすることがあります。

ファミリーファンド方式とは、投資家（受益者）から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みのことをいいます。



＜ファンドの特色＞

当ファンドは、日本を含む世界各国の株式・債券を実質的な主要投資対象とします。

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

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

ファンド名	基本方針
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA－BP I 総合指数 ^{（注1）} ）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	東証株価指数（TOPIX） ^{（注2）} に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） ^{（注3）} ）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSC I コクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース） ^{（注4）} ）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

- ①三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券42%、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33%、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券5%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券17%、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回見直すこととします。

※市況動向とは、天災地変・テロ・戦争等による市場の急変時等を想定しています。

- ②NOMURA－BP I 総合指数42%、東証株価指数（TOPIX）33%、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）5%、MSC I コクサイ インデックス（除く日本 円換算ベー

ス）17%、短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた指数を合成ベンチマーク（注5）とし、当該ベンチマークに連動する投資成果を目指します。なお、以下の要因等によりカイ離を生じることがあります。

- ・ 信託報酬、売買委託手数料等を負担することによる影響
- ・ 指数先物取引と当該指数の動きが連動しない場合の影響
- ・ 売買約定価格と当該指数の評価価格の差による影響
- ・ 指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いによる影響
- ・ 当該指数を構成する銘柄が変更になることによる影響
- ・ 為替の評価による影響

③外貨建資産については、原則としてヘッジを行いませんので、為替変動リスクがあります。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。

ただし、市況動向の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

（注1）NOMURA－BPI総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA－BPI総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

（注2）東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値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ことができます。

東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

（注3）シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

（注4）MSCIコクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。

MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、MSCIコクサイ インデックス（除く日本 米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。

当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指数は、MSCI Inc.およびその関係会社のサービスマークであり、委託会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示

的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI Inc.の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI Inc.に問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCI Inc.のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI Inc.の書面による許諾を得ることなくMSCI Inc.との関係を一切主張することはできません。

（注5）ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

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。

<参考情報>

〔運用プロセス〕

基準ポートフォリオをベースとした合成ベンチマークに連動することを目的としています。目的達成のため基準ポートフォリオの維持並びに各マザーファンドにおける個別ベンチマークへの連動性を精緻に管理します。基準ポートフォリオの決定に当たっては、年金のアロケーション決定方式と同様の方式により、各資産の期待収益率、各資産の変動率および各資産間の連動状況等からモデルに従いリスクの異なる3種類のポートフォリオ（三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）、同（安定成長型）（確定拠出年金）、同（成長型）（確定拠出年金））を選択しています。このポートフォリオは長期間を想定し選択しているため、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。なお、経済環境等の大きな変化への対応として原則的に3年から5年に一度、中長期的観点から見直します。また、これをフォローするために毎年、基準ポートフォリオの見直し（確認）を実施します。

このようにして決定された基準ポートフォリオについて、原則として所定の投資比率からの許容カイ離範囲を予め定め、各資産の比率をその範囲内に維持するよう運用を実践し、ベンチマークに連動することをめざします。リバランスは月次で実施するほか、各資産の価格変動による歪みを是正

するため必要に応じ随時行います。リバランスの内容は前回リバランス以降の各資産の騰落による基準ポートフォリオの歪みを是正して基準ポートフォリオに戻すものです。ただし、基準ポートフォリオとのカイ離・歪みが小さい場合はリバランスによる取引コスト等の負荷を考慮しリバランスを実施しないことがあります。

（安定型）／（安定成長型）／（成長型）の基準ポートフォリオ

ファンド タイプ	基準ポートフォリオ（％）				
	国内債券	国内株式	外国債券	外国株式	短期金融資産
（安定型）	67.0	17.0	5.0	8.0	3.0
（安定成長型）	42.0	33.0	5.0	17.0	3.0
（成長型）	17.0	50.0	5.0	25.0	3.0

基準ポートフォリオの許容カイ離範囲※1

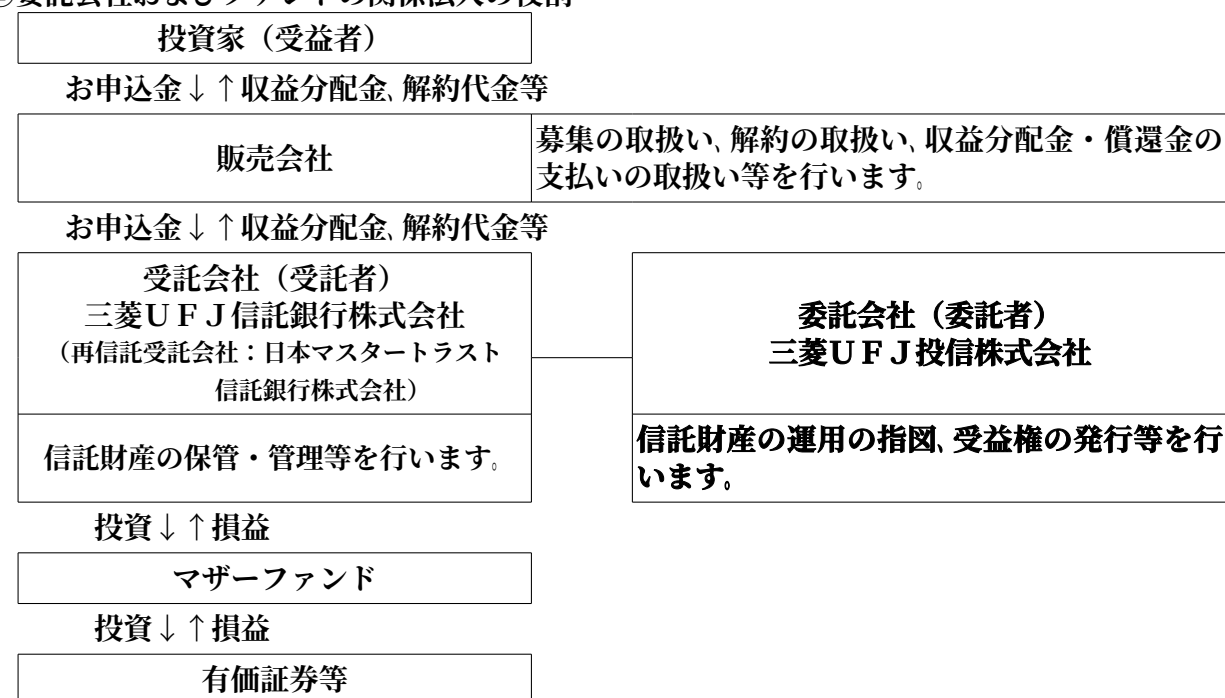
		国内債券	国内株式	外国債券	外国株式
月次リバランス	カイ離幅（％）	±2.0	±2.0	±2.0	±2.0
資産価格変動時の リバランス（随時）	カイ離幅（％）	±3.0	±3.0	±3.0	±3.0
	カイ離率（％）※2	±10.0	±10.0	±20.0	±20.0

※1 上記許容カイ離範囲は、市場環境の変化等により予告なく変更することがあります。

※2 カイ離率が±10%とは、基準ポートフォリオの投資比率の0.9倍～1.1倍の範囲を意味します。

（２）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②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。

③委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成21年6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21年6月末現在）

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券42%、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券5%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券33%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券17%、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回見直すこととします。

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】

①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。）

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

②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のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証書
 2. 国債証券
 3. 地方債証券
 4. 特別の法律により法人の発行する債券
 5. 社債券（新株引受権証書と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 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. 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。）
 16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
 17. 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。）
 18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）
 20. 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。）
 21. 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
 22. 外国の者に対する権利で21. 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17. 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12. および17. 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。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの

④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）

①投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

①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。

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧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）

①投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

②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）

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ④外貨建資産への投資は行いません。

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①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。

②投資態度

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

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

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

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）

- ①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。
- ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ③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。
- ④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。
- ⑤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。
- ⑥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。
- ⑦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。
- ⑧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）

①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。

②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し取引および為替先渡し取引を行うことができます。

（投資制限）

- ①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。
- ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ③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。
- ④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。
- ⑤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。
- ⑥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。
- ⑦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。
- ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

〔各マザーファンドの運用プロセス〕

①三菱UFJ 国内債券マザーファンド

投資対象は、原則としてベンチマークを構成する全銘柄のうち、シングルA格相当以上の格付けを取得している債券とします。運用に当たってはポートフォリオのデュレーション[※]、債券種別構成（国債、政府保証債、地方債など）、残存期間別構成といった属性とベンチマークの属性との乖離が一定の範囲内に収まるように組入銘柄や金額を決定します。また、ベンチマークのリターンとの乖離をモニターし、必要に応じリバランスを行うことにより、ベンチマークとの連動性を管理します。

※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。

この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。

②三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

ベンチマーク（東証株価指数（TOPIX））採用銘柄・採用予定銘柄を主要投資対象としますが、信用リスクが高い銘柄ならびに流動性が低い銘柄は投資対象から除外します。ただし、TOPIXに占めるウェイトが比較的大きいなど指数への影響度が軽微ではないと判断される銘柄については、指数への連動性を維持する見地から投資対象に含めることがあります。組入れ銘柄のTOPIXに占めるウェイトの合計は95%以上を目処としており、広範な銘柄分散に努めています。また、ポートフォリオ構築やリスク管理には委託会社所定のリスクモデルを用いています。こうして決定したポートフォリオに対しTOPIX変化率との乖離をモニターし、必要に応じリバランスを行うことによりベンチマークとの連動性を管理します。

③三菱UFJ 外国債券マザーファンド

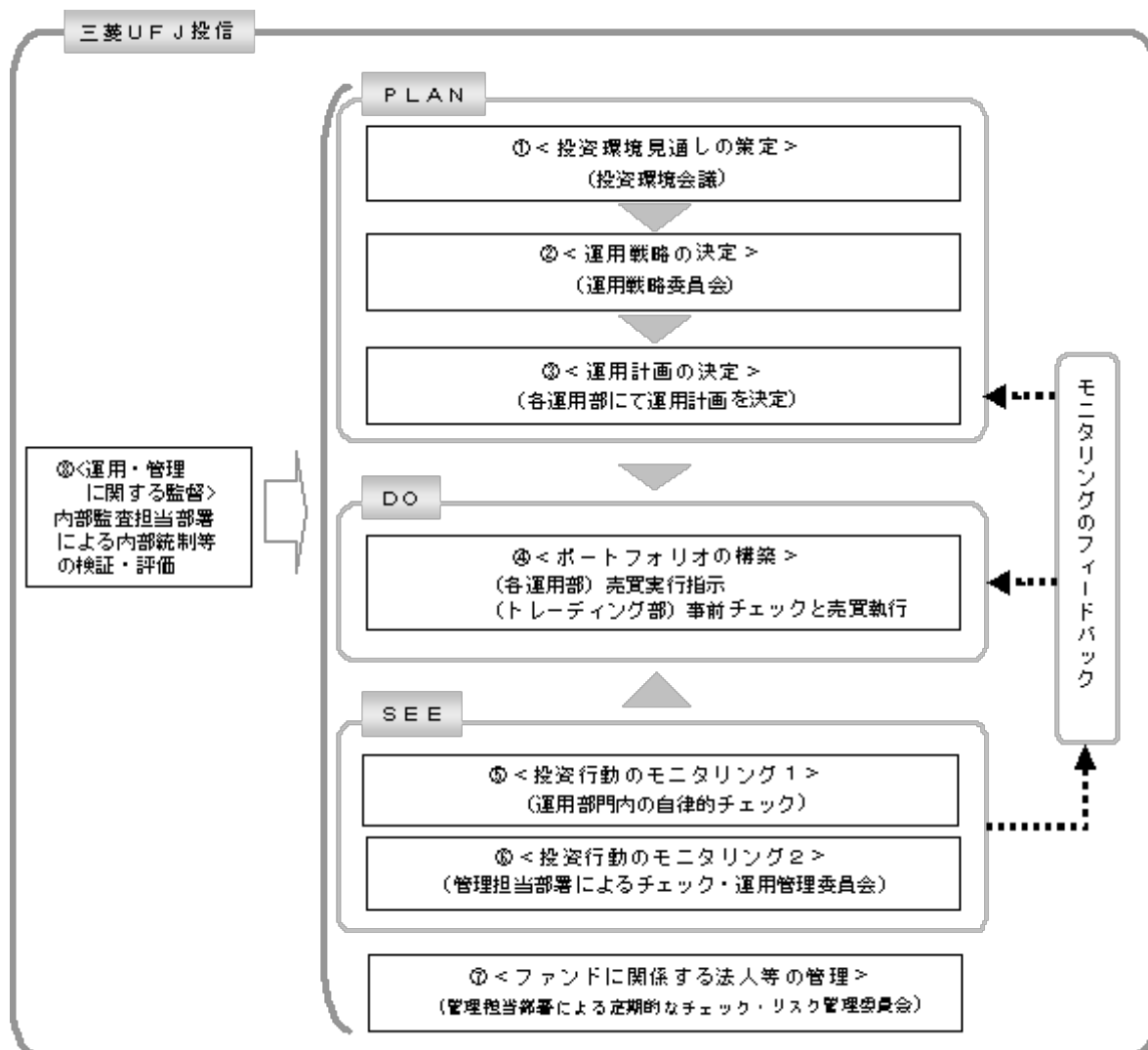
投資対象はベンチマーク採用国の中から投資効率等を考えて絞込みを検討します。その上で、アロケーション、デュレーション等の制約条件をモデルに入力し、最適ポートフォリオを導出します。更に、このポートフォリオに各種チェックを行って比較検討し、最終ポートフォリオを決定します。リバランスはファンドの設定解約等に応じて随時その要否を検討し、必要と判断した場合に実施します。

④三菱UFJ 外国株式マザーファンド

ベンチマークの採用銘柄を投資ユニバースとし、信用リスク・スクリーニングによる一部銘柄排除の後、リスクモデルによる最適化法でポートフォリオを構築します。運用に当たってはリスク

モデルによる推定トラッキングエラーの極小化に加え、通貨、国別、業種別、時価総額構成、個別銘柄等のリスク指標において、ベンチマークとファンドのカイ離を微小に保つべく、日次でポートフォリオのリスク管理を実施しています。ポートフォリオのリバランスは、原則として四半期ごとに実施されるベンチマーク構成銘柄の見直し時に行う他、ファンドの設定解約等のキャッシュフローに合わせて行いますが、取引コスト等の負荷を考慮し、ベンチマークとの追従が確保される範囲内でリバランスを行うように努めています。

（３）【運用体制】



①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。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定されたファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。

④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。

⑤投資行動のモニタリング 1

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

⑥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。

⑦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。

⑧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21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。

①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。

②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。

③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＞

①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70以上となる投資の指図をしません。

b. a.、③、④、⑤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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑧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。

⑨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。

⑩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たときは、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。

⑪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。

⑫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。

⑬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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑭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たときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑮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。

⑯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

当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。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。

①市場リスク

（価格変動リスク）

当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象とし、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざしていることから、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。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・合成ベンチマーク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すので、為替変動の影響を受けます。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。

②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。

③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

- ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価

格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、①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、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しております。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

①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。

②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。

③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0.2415%※（税抜 年0.23%）

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0.126%※ （税抜 年0.12%）	年0.0735%※ （税抜 年0.07%）	年0.042%※ （税抜 年0.04%）

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

（４）【その他の手数料等】

- ①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。
- ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、以下のものが含まれます。
- ・有価証券の売買の際に発生する証券取引に伴う手数料
 - ・先物取引・オプション取引に要する費用
 - ・有価証券の保管に要する費用

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

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

（５）【課税上の取扱い】

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

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

10%（所得税7%および地方税3%）の税率[※]による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10%（所得税7%および地方税3%）の税率[※]で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

①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。

②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。

- ③受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①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、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。

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

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務署等にご確認ください。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成21年5月29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	42,372,132,410	97.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	1,264,076,444	2.90
純資産総額		43,636,208,854	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成21年5月29日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	—	15,403,815,414	1.1499 1.1480	17,713,893,611 17,683,580,095	— —	40.53
日本	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	—	24,337,153,362	0.6048 0.6129	14,721,127,827 14,916,241,295	— —	34.18
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	—	10,531,864,423	0.7138 0.7240	7,518,017,491 7,625,069,842	— —	17.47
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	—	1,166,598,489	1.8198 1.8406	2,123,002,046 2,147,241,178	— —	4.92

(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21年5月29日現在

種類／業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合 計	97.10

(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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成21年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成15年 5月20日)	1,461,934,818 (分配付) 1,461,934,818 (分配落)	9,934 (分配付) 9,934 (分配落)
第2計算期間末日 (平成16年 5月20日)	4,256,402,292 (分配付) 4,218,612,808 (分配落)	11,226 (分配付) 11,126 (分配落)
第3計算期間末日 (平成17年 5月20日)	8,854,462,247 (分配付) 8,854,462,247 (分配落)	11,565 (分配付) 11,565 (分配落)
第4計算期間末日 (平成18年 5月22日)	27,870,903,006 (分配付) 27,870,903,006 (分配落)	13,412 (分配付) 13,412 (分配落)
第5計算期間末日 (平成19年 5月21日)	40,699,713,466 (分配付) 40,699,713,466 (分配落)	14,739 (分配付) 14,739 (分配落)
第6計算期間末日 (平成20年 5月20日)	45,832,163,371 (分配付) 45,832,163,371 (分配落)	13,667 (分配付) 13,667 (分配落)
第7計算期間末日 (平成21年 5月20日)	42,567,010,082 (分配付) 42,567,010,082 (分配落)	10,979 (分配付) 10,979 (分配落)
平成20年 5月末日	46,401,666,079	13,637

6月末日	45,783,621,395	13,260
7月末日	46,321,623,533	13,236
8月末日	46,200,245,675	13,111
9月末日	42,619,361,951	12,080
10月末日	38,542,326,772	10,779
11月末日	37,714,986,402	10,493
12月末日	38,698,398,710	10,609
平成21年 1月末日	37,417,132,141	10,143
2月末日	37,117,882,181	10,019
3月末日	38,837,986,184	10,210
4月末日	41,376,114,027	10,692
5月末日	43,636,208,854	11,053

②【分配の推移】

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

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	△0.66
第2計算期間	13.00
第3計算期間	3.94
第4計算期間	15.97
第5計算期間	9.89
第6計算期間	△7.27
第7計算期間	△19.66

（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。

<参考>

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成21年5月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	206,147,498,170	74.59
地方債証券	日本	17,180,942,821	6.22
特殊債券	日本	32,979,381,173	11.93
社債券	日本	19,981,458,670	7.23
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	76,793,571	0.03
純資産総額		276,366,074,405	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

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成21年5月29日現在

国／ 地域	銘 柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
日本	第256回利付国債(10年)	国債証券	—	5,630,000	102.87 102.7900	5,791,749,900 5,787,077,000	1.400000 2013/12/20	2.09
日本	第237回利付国債(10年)	国債証券	—	4,600,000	102.90 102.8970	4,733,726,000 4,733,262,000	1.500000 2012/03/20	1.71
日本	第64回利付国債(5年)	国債証券	—	4,550,000	103.00 103.0000	4,686,909,500 4,686,500,000	1.500000 2012/06/20	1.70
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券	—	4,020,000	99.91 99.3720	4,016,702,400 3,994,754,400	1.400000 2018/12/20	1.45
日本	第58回利付国債(5年)	国債証券	—	3,600,000	102.32 102.3470	3,683,592,000 3,684,492,000	1.500000 2011/06/20	1.33
日本	第68回利付国債(5年)	国債証券	—	3,430,000	101.78 101.7540	3,491,191,200 3,490,162,200	1.100000 2012/12/20	1.26
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券	—	3,390,000	103.39 102.7650	3,504,988,800 3,483,733,500	1.700000 2017/09/20	1.26
日本	第225回利付国債(10年)	国債証券	—	3,380,000	102.49 102.5200	3,464,364,800 3,465,176,000	1.900000 2010/12/20	1.25
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	—	3,430,000	100.99 100.4090	3,463,959,000 3,444,028,700	1.500000 2018/09/20	1.25
日本	第289回利付国債(10年)	国債証券	—	3,400,000	101.59 100.9940	3,454,199,500 3,433,796,000	1.500000 2017/12/20	1.24
日本	第234回利付国債(10年)	国債証券	—	3,220,000	102.30 102.3000	3,294,092,200 3,294,060,000	1.400000 2011/09/20	1.19
日本	第56回利付国債(5年)	国債証券	—	3,200,000	102.09 102.1230	3,267,104,000 3,267,936,000	1.500000 2011/03/20	1.18
日本	第236回利付国債(10年)	国債証券	—	2,772,000	102.72 102.7220	2,847,458,340 2,847,453,840	1.500000 2011/12/20	1.03
日本	第227回利付国債(10年)	国債証券	—	2,780,000	102.27 102.2960	2,843,161,600 2,843,828,800	1.600000 2011/03/21	1.03
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券	—	2,790,000	102.12 101.8840	2,849,315,400 2,842,563,600	1.300000 2015/06/20	1.03
日本	第253回利付国債(10年)	国債証券	—	2,660,000	103.76 103.6690	2,760,269,600 2,757,595,400	1.600000 2013/09/20	1.00
日本	第259回利付国債(10年)	国債証券	—	2,600,000	103.31 103.2080	2,686,162,000 2,683,408,000	1.500000 2014/03/20	0.97
日本	第71回利付国債(5年)	国債証券	—	2,600,000	102.49 102.4450	2,664,948,000 2,663,570,000	1.300000 2013/03/20	0.96
日本	第224回利付国債(10年)	国債証券	—	2,500,000	102.01 102.0390	2,550,425,000 2,550,975,000	1.800000 2010/09/20	0.92
日本	第60回利付国債(5年)	国債証券	—	2,490,000	101.82 101.8330	2,535,542,100 2,535,641,700	1.200000 2011/09/20	0.92
日本	第263回利付国債(10年)	国債証券	—	2,430,000	103.86 103.6970	2,523,891,600 2,519,837,100	1.600000 2014/09/20	0.91
日本	第82回利付国債(5年)	国債証券	—	2,380,000	100.47 100.4150	2,391,238,000 2,389,877,000	0.900000 2014/03/20	0.86
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	—	2,260,000	103.67 103.1220	2,343,158,900 2,330,557,200	1.700000 2017/03/20	0.84
日本	第51回利付国債(5年)	国債証券	—	2,300,000	100.96 101.0030	2,322,126,000 2,323,069,000	1.000000 2010/09/20	0.84
日本	第67回利付国債(5年)	国債証券	—	2,220,000	102.43 102.4460	2,273,968,200 2,274,301,200	1.300000 2012/09/20	0.82

日本	第281回利付国債（10年）	国債証券	—	2,140,000	106.35 105.7120	2,276,061,200 2,262,236,800	2.000000 2016/06/20	0.82
日本	第273回利付国債（10年）	国債証券	—	2,120,000	103.24 102.9320	2,188,814,800 2,182,158,400	1.500000 2015/09/20	0.79
日本	第284回利付国債（10年）	国債証券	—	2,080,000	103.93 103.3170	2,161,931,200 2,148,993,600	1.700000 2016/12/20	0.78
日本	第62回利付国債（5年）	国債証券	—	2,080,000	102.20 102.1920	2,125,760,000 2,125,593,600	1.300000 2011/12/20	0.77
日本	第262回利付国債（10年）	国債証券	—	1,990,000	105.33 105.1820	2,096,177,000 2,093,121,800	1.900000 2014/06/20	0.76

（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21年5月29日現在

種類／業種別	投資比率(%)
国債証券	74.59
地方債証券	6.22
特殊債券	11.93
社債券	7.23
合 計	99.97

（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。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

<参考>

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」

（1）投資状況

平成21年5月29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	299,851,568,940	98.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	6,121,972,062	2.00
純資産総額		305,973,541,002	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21年5月29日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	4,396,905,000	1.44

（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

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成21年5月29日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,355,700	3,091.29 3,810.00	10,373,441,853 12,785,217,000	— —	4.18
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	15,115,200	429.32 598.00	6,489,257,664 9,038,889,600	— —	2.95
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	2,232,100	2,249.64 2,750.00	5,021,421,444 6,138,275,000	— —	2.01
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,514,400	2,301.22 3,150.00	3,484,967,568 4,770,360,000	— —	1.56
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	1,185,100	4,223.88 3,960.00	5,005,720,188 4,692,996,000	— —	1.53
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,087,900	2,969.24 3,670.00	3,230,236,196 3,992,593,000	— —	1.30
日本	東京電力	株式	電気・ガス業	1,645,800	2,729.39 2,390.00	4,492,030,062 3,933,462,000	— —	1.29

日本	パナソニック	株式	電気機器	2,785,300	1,074.56 1,368.00	2,992,971,968 3,810,290,400	— —	1.25
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	960,600	3,949.37 3,770.00	3,793,764,822 3,621,462,000	— —	1.18
日本	任天堂	株式	その他製品	137,900	25,524.54 25,800.00	3,519,834,066 3,557,820,000	— —	1.16
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	24,951	153,552.23 142,500.00	3,831,281,690 3,555,517,500	— —	1.16
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,925,700	1,210.34 1,799.00	2,330,751,738 3,464,334,300	— —	1.13
日本	ソニー	株式	電気機器	1,385,000	1,591.40 2,495.00	2,204,089,000 3,455,575,000	— —	1.13
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,506,100	187.91 228.00	2,725,841,251 3,307,390,800	— —	1.08
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	1,109,200	2,076.60 2,795.00	2,303,364,720 3,100,214,000	— —	1.01
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,804,000	1,040.64 1,564.00	1,877,314,560 2,821,456,000	— —	0.92
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	486,600	5,447.05 5,680.00	2,650,534,530 2,763,888,000	— —	0.90
日本	三井物産	株式	卸売業	2,220,100	911.83 1,216.00	2,024,353,783 2,699,641,600	— —	0.88
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品 先物取引業	3,668,900	449.98 716.00	1,650,931,622 2,626,932,400	— —	0.86
日本	新日本製鐵	株式	鉄鋼	7,177,000	251.01 364.00	1,801,498,770 2,612,428,000	— —	0.85
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,029,200	2,130.85 2,300.00	2,193,070,820 2,367,160,000	— —	0.77
日本	信越化学工業	株式	化学	455,600	4,004.66 4,980.00	1,824,523,096 2,268,888,000	— —	0.74
日本	関西電力	株式	電気・ガス業	1,084,000	2,299.97 2,070.00	2,493,167,480 2,243,880,000	— —	0.73
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	697,600	2,021.08 3,180.00	1,409,905,408 2,218,368,000	— —	0.73
日本	KDDI	株式	情報・通信業	4,001	493,120.36 498,000.00	1,972,974,560 1,992,498,000	— —	0.65
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	613,100	3,267.86 3,230.00	2,003,524,966 1,980,313,000	— —	0.65
日本	ファナック	株式	電気機器	252,500	6,100.45 7,660.00	1,540,363,625 1,934,150,000	— —	0.63
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	3,299,700	285.87 571.00	943,285,239 1,884,128,700	— —	0.62
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	884,500	2,350.02 2,120.00	2,078,592,690 1,875,140,000	— —	0.61
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	667,800	1,783.32 2,755.00	1,190,901,096 1,839,789,000	— —	0.60

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成21年5月29日現在

種類／業種別	投資比率(%)
株式	
水産・農林業	0.10
鉱業	0.43
建設業	2.19
食料品	2.98
繊維製品	0.89
パルプ・紙	0.43
化学	5.68
医薬品	4.29
石油・石炭製品	0.96
ゴム製品	0.59
ガラス・土石製品	1.11
鉄鋼	2.78
非鉄金属	1.29
金属製品	0.64
機械	4.21
電気機器	13.03
輸送用機器	9.60
精密機器	1.28
その他製品	2.31
電気・ガス業	5.23
陸運業	4.03
海運業	0.66
空運業	0.54
倉庫・運輸関連業	0.25
情報・通信業	5.68

卸売業	4.65
小売業	3.47
銀行業	9.77
証券、商品先物取引業	1.61
保険業	2.60
その他金融業	0.77
不動産業	2.38
サービス業	1.58
合 計	98.00

（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。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

平成21年5月29日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 09年06月限	東京証券取引所	買建	491	4,006,240,550	4,396,905,000	1.44

（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21年5月29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	72,824,864,814	30.76
	イタリア	27,839,312,051	11.76
	ドイツ	27,303,538,758	11.53
	フランス	24,410,952,988	10.31
	イギリス	21,355,460,594	9.02
	スペイン	10,746,891,814	4.54
	ベルギー	7,813,923,297	3.30
	ギリシャ	6,480,089,149	2.74
	オランダ	6,360,805,407	2.69
	カナダ	5,970,956,447	2.52
	オーストリア	4,314,521,413	1.82
	ポルトガル	2,932,142,439	1.24
	デンマーク	2,023,031,111	0.85
	ポーランド	1,856,112,090	0.78
	スイス	1,745,065,189	0.74
	フィンランド	1,666,113,588	0.70
	スウェーデン	1,585,597,134	0.67
	オーストラリア	1,245,807,136	0.53
	マレーシア	1,210,915,298	0.51
	アイルランド	1,165,787,581	0.49
	シンガポール	982,009,563	0.41
	ノルウェー	672,226,159	0.28
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,235,692,155	1.81
純資産総額		236,741,816,175	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

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成21年5月29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	5.75 T-NOTE 100815	国債証券	—	20,500,000.00	10,270.59 10,249.4925	2,105,472,487 2,101,145,962	5.750000 2010/08/15	0.89
フランス	5.5 O.A.T 101025	国債証券	—	11,400,000.00	14,295.79 14,259.4350	1,629,720,117 1,625,575,590	5.500000 2010/10/25	0.69
アメリカ	5 T-NOTE 110215	国債証券	—	15,500,000.00	10,350.49 10,333.9125	1,604,326,725 1,601,756,437	5.000000 2011/02/15	0.68
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券	—	14,800,000.00	9,250.02 8,916.8625	1,369,002,960 1,319,695,648	2.750000 2019/02/15	0.56
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	—	13,400,000.00	10,050.50 9,700.7625	1,346,767,335 1,299,902,175	3.750000 2018/11/15	0.55
ドイツ	5 BUND 110704	国債証券	—	9,000,000.00	14,456.69 14,413.6092	1,301,102,752 1,297,224,832	5.000000 2011/07/04	0.55
イギリス	5 GILT 120307	国債証券	—	7,500,000.00	16,665.31 16,642.2420	1,249,898,512 1,248,168,150	5.000000 2012/03/07	0.53
イタリア	5 ITALY GOVT 120201	国債証券	—	7,900,000.00	14,447.94 14,369.8480	1,141,387,655 1,135,217,992	5.000000 2012/02/01	0.48
ドイツ	5.25 BUND 100704	国債証券	—	8,000,000.00	14,102.02 14,073.4833	1,128,162,332 1,125,878,668	5.250000 2010/07/04	0.48
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	—	7,700,000.00	14,643.18 14,516.6165	1,127,525,437 1,117,779,470	6.000000 2031/05/01	0.47
イギリス	4.5 GILT 130307	国債証券	—	6,700,000.00	16,565.33 16,485.9710	1,109,877,579 1,104,560,059	4.500000 2013/03/07	0.47
フランス	6.5 O.A.T 110425	国債証券	—	7,500,000.00	14,749.56 14,707.8195	1,106,217,075 1,103,086,462	6.500000 2011/04/25	0.47
アメリカ	4.875 T-NOTE 110731	国債証券	—	10,500,000.00	10,457.52 10,446.9750	1,098,040,387 1,096,932,375	4.875000 2011/07/31	0.46
ドイツ	5.25 BUND 110104	国債証券	—	7,500,000.00	14,336.85 14,299.5607	1,075,264,406 1,072,467,052	5.250000 2011/01/04	0.45
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	—	6,800,000.00	15,577.65 15,375.6835	1,059,280,778 1,045,546,478	6.500000 2027/11/01	0.44
ドイツ	5 BUND 120104	国債証券	—	7,100,000.00	14,612.89 14,560.9163	1,037,515,278 1,033,825,060	5.000000 2012/01/04	0.44
ドイツ	5 BUND 120704	国債証券	—	7,000,000.00	14,713.34 14,646.0151	1,029,933,810 1,025,221,060	5.000000 2012/07/04	0.43
イギリス	4.75 GILT 150907	国債証券	—	5,900,000.00	17,111.36 17,121.3601	1,009,570,387 1,010,160,248	4.750000 2015/09/07	0.43
イタリア	4.25 ITALY GOVT 130801	国債証券	—	7,200,000.00	14,131.51 14,014.3720	1,017,469,260 1,009,034,784	4.250000 2013/08/01	0.43
ドイツ	4 BUND 160704	国債証券	—	7,100,000.00	14,217.42 14,074.6952	1,009,437,118 999,303,359	4.000000 2016/07/04	0.42
イタリア	3.75 ITALY GOVT 160801	国債証券	—	7,400,000.00	13,533.67 13,378.8240	1,001,491,691 990,032,976	3.750000 2016/08/01	0.42
イギリス	4.25 GILT 110307	国債証券	—	6,100,000.00	16,219.26 16,225.2630	989,375,134 989,741,048	4.250000 2011/03/07	0.42
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券	—	9,600,000.00	10,487.67 10,279.6425	1,006,817,040 986,845,680	4.000000 2015/02/15	0.42
ドイツ	3.5 OBL 110408	国債証券	—	7,000,000.00	13,997.67 13,967.2445	979,837,278 977,707,115	3.500000 2011/04/08	0.41
アメリカ	4.125 T-NOTE 150515	国債証券	—	9,300,000.00	10,549.48 10,332.4050	981,102,105 960,913,665	4.125000 2015/05/15	0.41
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券	—	7,100,000.00	13,615.80 13,518.8600	966,722,368 959,839,060	5.250000 2029/11/01	0.41
ドイツ	4.25 BUND 140704	国債証券	—	6,500,000.00	14,538.42 14,405.9342	944,997,937 936,385,723	4.250000 2014/07/04	0.40
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	—	6,800,000.00	13,928.77 13,745.0720	947,156,376 934,664,896	4.250000 2019/04/25	0.39
イタリア	4.25 ITALY GOVT 140801	国債証券	—	6,700,000.00	14,120.74 13,945.7005	946,089,948 934,361,933	4.250000 2014/08/01	0.39
ドイツ	4.5 BUND 130104	国債証券	—	6,200,000.00	14,552.99 14,484.1658	902,285,879 898,018,282	4.500000 2013/01/04	0.38

(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21年5月29日現在

種類／業種別	投資比率(%)
国債証券	98.21
合 計	98.21

(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。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③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21年5月29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	107,035,487,812	52.85
	イギリス	22,048,354,143	10.89
	カナダ	10,963,609,081	5.41
	フランス	10,421,737,401	5.15
	ドイツ	8,503,597,827	4.20
	スイス	8,096,925,745	4.00
	オーストラリア	6,610,254,794	3.26
	スペイン	4,599,180,833	2.27
	イタリア	3,837,997,590	1.89
	オランダ	2,606,015,899	1.29
	香港	2,572,899,703	1.27
	スウェーデン	2,510,623,537	1.24
	フィンランド	1,452,302,215	0.72
	シンガポール	1,376,261,619	0.68
	デンマーク	1,010,684,324	0.50
	ベルギー	1,009,368,469	0.50
	ノルウェー	811,985,538	0.40
	ギリシャ	614,921,129	0.30
	ルクセンブルグ	527,432,444	0.26
	オーストリア	391,431,697	0.19
	ポルトガル	372,321,718	0.18
	アイルランド	289,573,749	0.14
	ニュージーランド	90,513,781	0.04
投資証券	アメリカ	1,263,959,533	0.62
	オーストラリア	378,874,372	0.19
	フランス	234,426,072	0.12
	イギリス	217,301,818	0.11
	香港	57,804,574	0.03
	シンガポール	39,808,190	0.02
	オランダ	36,398,062	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	2,557,744,458	1.26
純資産総額		202,539,798,127	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21年5月29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）	1,999,623,959	0.99

(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

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成21年5月29日現在

国／ 地域	銘 柄	種類	業 種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率（％） 償還期限 （年/月/日）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）		
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	680,300	6,803.76 6,679.31	4,628,604,458 4,543,934,865	— —	2.24
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	1,070,300	1,959.50 1,973.01	2,097,262,268 2,111,719,024	— —	1.04
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	394,000	5,108.61 5,073.88	2,012,794,704 1,999,109,980	— —	0.99
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	2,508,187	782.89 781.73	1,964,606,253 1,960,748,411	— —	0.97
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	370,800	5,392.26 5,261.05	1,999,452,677 1,950,798,971	— —	0.96
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	2,291,981	884.40 838.64	2,027,045,186 1,922,167,630	— —	0.95
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	787,600	2,380.16 2,376.30	1,874,615,276 1,871,575,770	— —	0.92
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	179,500	10,179.60 10,100.49	1,827,239,061 1,813,038,170	— —	0.90
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	511,784	3,594.69 3,502.02	1,839,708,614 1,792,279,339	— —	0.88
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	1,406,700	1,321.77 1,272.57	1,859,342,299 1,790,125,907	— —	0.88
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	498,700	3,454.94 3,535.99	1,722,982,966 1,763,399,210	— —	0.87
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	272,100	6,354.17 6,349.34	1,728,970,418 1,727,657,808	— —	0.85
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	119,000	12,296.37 13,031.55	1,463,268,744 1,550,754,878	— —	0.77
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	285,630	5,503.14 5,395.42	1,571,863,449 1,541,095,385	— —	0.76
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	315,300	4,762.25 4,780.58	1,501,538,307 1,507,318,135	— —	0.74
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	782,400	1,821.54 1,785.84	1,425,174,773 1,397,244,971	— —	0.69
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	582,300	2,450.59 2,389.80	1,426,979,721 1,391,586,130	— —	0.69
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	900,600	1,456.84 1,417.29	1,312,037,308 1,276,412,454	— —	0.63
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	32,000	38,483.94 39,611.79	1,231,486,156 1,267,577,395	— —	0.63
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	7,009,480	187.64 180.26	1,319,628,817 1,263,566,155	— —	0.62
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	278,200	4,499.82 4,524.91	1,251,851,927 1,258,830,518	— —	0.62
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	317,998	3,947.57 3,822.81	1,255,320,318 1,215,648,796	— —	0.60
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	93,799	12,956.59 12,822.92	1,215,315,560 1,202,777,917	— —	0.59
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	475,343	2,516.33 2,530.17	1,196,120,611 1,202,700,737	— —	0.59
スペイン	TELEFONICA SA	株式	電気通信サービス	565,253	2,004.93 2,056.10	1,133,297,501 1,162,219,802	— —	0.57
オースト リア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	449,375	2,569.29 2,581.43	1,154,577,749 1,160,033,521	— —	0.57
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	742,600	1,509.91 1,516.66	1,121,260,651 1,126,275,874	— —	0.56
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	688,536	1,628.84 1,616.54	1,121,520,417 1,113,048,119	— —	0.55
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	1,014,700	1,090.22 1,090.22	1,106,544,846 1,106,250,292	— —	0.55
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	267,900	4,073.38 4,104.25	1,091,260,002 1,099,531,039	— —	0.54

(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21年5月29日現在

種類／業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	13.28
	素材	6.50
	資本財	7.03
	商業・専門サービス	0.74
	運輸	1.67
	自動車・自動車部品	1.00
	耐久消費財・アパレル	0.97
	消費者サービス	1.36
	メディア	2.34
	小売	2.28
	食品・生活必需品小売り	2.86
	食品・飲料・タバコ	6.17
	家庭用品・パーソナル用品	1.88
	ヘルスケア機器・サービス	2.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.19
	銀行	8.18
	各種金融	5.24
	保険	4.07
	不動産	0.71
	ソフトウェア・サービス	4.38
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.31
	電気通信サービス	4.66
	公益事業	4.76
	半導体・半導体製造装置	1.38
	小計	97.64
投資証券	—	1.10
合 計		98.74

(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。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

平成21年5月29日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2009年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	55	アメリカ ドル	12,468,875.00	12,445,125.00	1,200,705,660	0.59
FTSE100 (2009年6月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	30	イギリス ポンド	1,330,025.00	1,309,350.00	201,391,123	0.10
SPI 200 (2009年6月限)	シドニー先物取引所	買建	24	オースト ラリアドル	2,306,400.00	2,241,600.00	170,092,608	0.08
DJ EU ST (2009年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	115	ユーロ	2,811,050.00	2,820,950.00	379,840,917	0.19
SWISS IX (2009年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	10	スイス フラン	550,100.00	534,100.00	47,593,651	0.02

(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。

第二部【ファンドの詳細情報】

第1【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（安定成長型）（確定拠出年金）」から「三菱 プライムバランス（安定成長型）（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（安定成長型）（確定拠出年金）」から「三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」に変更

第2【手続等】

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（半日営業日は午前11時）までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合、および確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。
解約単位	1口単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	ありません。

解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時（半日営業日は午前11時）までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ること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。

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 （主な評価方法） マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。

基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 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。 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/
-----------	--

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

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

(4) 【計算期間】

計算期間	原則として、毎年5月21日から翌年5月20日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
------	--

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・ 信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更	委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
ファンドの償還等に関する開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、日本経済新聞に掲載します。

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。）。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
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。受託会社が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。

2【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

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

換金（解約） 請求権	受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「第2 手続等 2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）
---------------	--

第4【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、第6期計算期間（平成19年5月22日から平成20年5月20日まで）については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しており、第7期計算期間（平成20年5月21日から平成21年5月20日まで）については、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（平成19年5月22日から平成20年5月20日まで）および第7期計算期間（平成20年5月21日から平成21年5月20日まで）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（安定成長型）（確定拠出年金）

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第 6 期 [平成20年5月20日現在]	第 7 期 [平成21年5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,413,489,142	1,302,657,759
親投資信託受益証券	44,480,498,660	41,325,155,353
未収入金	15,243,882	—
未収利息	18,954	4,096
流動資産合計	45,909,250,638	42,627,817,208
資産合計	45,909,250,638	42,627,817,208
負債の部		
流動負債		
未払解約金	22,675,489	14,655,539
未払受託者報酬	9,443,277	8,026,372
未払委託者報酬	44,968,501	38,125,215
流動負債合計	77,087,267	60,807,126
負債合計	77,087,267	60,807,126
純資産の部		
元本等		
元本	※1 33,535,770,813	※1 38,772,672,251
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	12,296,392,558	3,794,337,831
（分配準備積立金）	5,326,704,252	5,633,606,130
元本等合計	45,832,163,371	42,567,010,082
純資産合計	45,832,163,371	42,567,010,082
負債純資産合計	45,909,250,638	42,627,817,208

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 6 期 自 平成19年 5月22日 至 平成20年 5月20日	第 7 期 自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日
営業収益		
受取利息	6,493,495	4,164,528
有価証券売買等損益	△3,134,348,995	△9,122,223,568
営業収益合計	△3,127,855,500	△9,118,059,040
営業費用		
受託者報酬	20,878,282	17,251,040
委託者報酬	99,856,469	81,942,363
営業費用合計	120,734,751	99,193,403
営業利益	△3,248,590,251	△9,217,252,443
経常利益	△3,248,590,251	△9,217,252,443
当期純利益	△3,248,590,251	△9,217,252,443
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△248,094,182	△743,424,181
期首剰余金又は期首欠損金（△）	13,086,175,298	12,296,392,558
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,811,241,062	1,158,880,353
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,811,241,062	1,158,880,353
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,600,527,733	1,187,106,818
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,600,527,733	1,187,106,818
分配金	※1 0	※1 0
期末剰余金又は期末欠損金（△）	12,296,392,558	3,794,337,831

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第 6 期 (自 平成19年 5月22日 至 平成20年 5月20日)	第 7 期 (自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 ①金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。 ②金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券 同 左 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左 ①金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 ②金融商品取引所等の上場されていない有価証券 同 左 ③時価が入手できなかった有価証券 同 左
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成19年5月22日から平成20年5月20日までとなっております。	—

(貸借対照表に関する注記)

	第 6 期 [平成20年5月20日現在]	第 7 期 [平成21年5月20日現在]
※ 1 期首元本額	27,613,538,168円	33,535,770,813円
期中追加設定元本額	9,330,999,451円	8,624,041,389円
期中一部解約元本額	3,408,766,806円	3,387,139,951円
2 計算期間末日における受益権の総数	33,535,770,813口	38,772,672,251口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3667円 (13,667円)	1.0979円 (10,979円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 6 期 (自 平成19年5月22日 至 平成20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	726,173,355円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—
収益調整金額	C	6,969,688,306円
分配準備積立金額	D	4,600,530,897円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,296,392,558円
当ファンドの期末残存口数	F	33,535,770,813口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,666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 7 期（自 平成20年5月21日 至 平成21年5月20日）

※ 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	786,657,442円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	—
収益調整金額	C	7,534,141,383円
分配準備積立金額	D	4,846,948,688円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,167,747,513円
当ファンドの期末残存口数	F	38,772,672,251口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,396円
1万口当たり分配金額	H	—
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 6 期 [平成20年5月20日現在]		第 7 期 [平成21年5月20日現在]	
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	44,480,498,660	△2,739,727,849	41,325,155,353	△7,326,442,246
合計	44,480,498,660	△2,739,727,849	41,325,155,353	△7,326,442,246

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数 (口)	評 価 額	備 考
親投資信託 受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	23,907,595,052	14,459,313,487	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	15,130,444,333	17,400,010,982	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	1,141,667,708	2,077,606,895	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	10,350,551,961	7,388,223,989	
	親投資信託受益証券 小計	50,530,259,054	41,325,155,353	
合計		50,530,259,054	41,325,155,353	

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時価の状況表

該当事項はありません。

[次へ](#)

＜参考＞

当ファンドは「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」および「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら親投資信託の受益証券です。

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	〔平成20年5月20日現在〕	〔平成21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	163,128,346	81,630,138
国債証券	252,050,693,620	202,307,527,840
地方債証券	20,982,544,389	17,315,332,257
特殊債券	39,599,739,145	33,523,761,673
社債券	27,168,258,760	20,194,153,530
未収入金	495,961,000	962,543,100
未収利息	1,372,685,146	1,100,910,529
前払費用	67,962,293	72,316,381
流動資産合計	341,900,972,699	275,558,175,448
資産合計	341,900,972,699	275,558,175,448
負債の部		
流動負債		
未払金	382,408,000	704,762,656
未払解約金	27,313,982	101,477,748
流動負債合計	409,721,982	806,240,404
負債合計	409,721,982	806,240,404
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	306,215,561,570	238,906,674,281
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	35,275,689,147	35,845,260,763
元本等合計	341,491,250,717	274,751,935,044
純資産合計	341,491,250,717	274,751,935,044
負債純資産合計	341,900,972,699	275,558,175,448

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

(2) 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区 分	（自平成19年 5月22日 至平成20年 5月20日）	（自平成20年 5月21日 至平成21年 5月20日）
有価証券の評価基準及び評価方法	有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	同 左 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左

（貸借対照表に関する注記）

	〔平成20年5月20日現在〕	〔平成21年5月20日現在〕
※ 1 期首		
期首元本額	平成19年5月22日 332,670,089,260円	平成20年5月21日 306,215,561,570円
期首からの追加設定元本額	30,713,300,753円	26,138,427,909円
期首からの一部解約元本額	57,167,828,443円	93,447,315,198円
元本の内訳＊		
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	2,198,736,339円	2,121,838,692円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	2,092,410,554円	1,845,703,094円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	577,286,025円	442,054,815円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	8,841,213,685円	9,023,147,594円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	16,944,481,958円	15,130,444,333円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	4,186,872,636円	3,416,355,485円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	922,517,179円	621,116,991円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	478,988,854円	313,425,024円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	—	9,238,299円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	265,906,268,058円	204,420,509,871円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	115,916,690円	96,538,079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）	272,800,374円	205,127,939円
ワールドバランス２００５	1,849,661,944円	352,730,380円
ワールドバランス２００６	1,828,407,274円	908,443,685円
（合 計）	306,215,561,570円	238,906,674,281円
2 計算期間末日における受益権の総数	306,215,561,570口	238,906,674,281口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1152円 (11,152円)	1.1500円 (11,500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

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	〔平成20年5月20日現在〕		〔平成21年5月20日現在〕	
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	252,050,693,620	△675,518,730	202,307,527,840	2,687,374,890
地方債証券	20,982,544,389	45,522,487	17,315,332,257	371,822,285
特殊債券	39,599,739,145	31,381,484	33,523,761,673	508,446,198
社債券	27,168,258,760	△214,895,510	20,194,153,530	246,871,480
合計	339,801,235,914	△813,510,269	273,340,775,300	3,814,514,853

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

[次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第270回利付国債（2年）	900,000,000	906,795,000	
	第271回利付国債（2年）	900,000,000	905,985,000	
	第273回利付国債（2年）	800,000,000	805,760,000	
	第274回利付国債（2年）	900,000,000	904,095,000	
	第276回利付国債（2年）	300,000,000	300,906,000	
	第277回利付国債（2年）	1,400,000,000	1,401,680,000	
	第279回利付国債（2年）	300,000,000	300,252,000	
	第47回利付国債（5年）	200,000,000	200,544,000	
	第48回利付国債（5年）	1,150,000,000	1,155,646,500	
	第51回利付国債（5年）	2,300,000,000	2,322,126,000	
	第52回利付国債（5年）	100,000,000	100,774,000	
	第53回利付国債（5年）	1,300,000,000	1,314,131,000	
	第55回利付国債（5年）	490,000,000	499,388,400	
	第56回利付国債（5年）	3,200,000,000	3,267,104,000	
	第57回利付国債（5年）	500,000,000	510,585,000	
	第58回利付国債（5年）	3,600,000,000	3,683,592,000	
	第60回利付国債（5年）	2,490,000,000	2,535,542,100	
	第62回利付国債（5年）	2,080,000,000	2,125,760,000	
	第63回利付国債（5年）	250,000,000	255,182,500	
	第64回利付国債（5年）	4,550,000,000	4,686,909,500	
	第66回利付国債（5年）	1,440,000,000	1,465,603,200	
	第67回利付国債（5年）	2,220,000,000	2,273,968,200	
	第68回利付国債（5年）	3,430,000,000	3,491,191,200	
	第69回利付国債（5年）	300,000,000	303,198,000	
	第70回利付国債（5年）	980,000,000	986,027,000	
	第71回利付国債（5年）	2,600,000,000	2,664,948,000	
	第72回利付国債（5年）	1,730,000,000	1,786,536,400	
	第73回利付国債（5年）	1,040,000,000	1,065,750,400	
	第74回利付国債（5年）	470,000,000	476,048,900	
	第75回利付国債（5年）	400,000,000	406,372,000	
	第76回利付国債（5年）	1,200,000,000	1,224,396,000	
	第77回利付国債（5年）	950,000,000	961,143,500	
	第80回利付国債（5年）	250,000,000	250,440,000	
	第81回利付国債（5年）	1,220,000,000	1,220,280,600	
	第82回利付国債（5年）	1,130,000,000	1,135,763,000	
	第1回利付国債（40年）	580,000,000	604,284,600	
	第221回利付国債（10年）	2,800,000,000	2,849,784,000	
	第222回利付国債（10年）	510,000,000	518,547,600	
	第223回利付国債（10年）	1,570,000,000	1,599,594,500	
	第224回利付国債（10年）	2,500,000,000	2,550,425,000	
	第225回利付国債（10年）	3,380,000,000	3,464,364,800	
	第226回利付国債（10年）	1,390,000,000	1,422,512,100	
	第227回利付国債（10年）	2,780,000,000	2,843,161,600	
	第228回利付国債（10年）	770,000,000	786,100,700	
	第229回利付国債（10年）	540,000,000	550,314,000	
	第231回利付国債（10年）	420,000,000	427,984,200	
	第233回利付国債（10年）	950,000,000	970,007,000	
	第234回利付国債（10年）	3,220,000,000	3,294,092,200	
	第235回利付国債（10年）	820,000,000	840,237,600	
	第236回利付国債（10年）	2,622,000,000	2,693,370,840	
	第237回利付国債（10年）	4,300,000,000	4,425,044,000	
	第238回利付国債（10年）	1,090,000,000	1,118,667,000	
	第239回利付国債（10年）	560,000,000	575,153,600	
	第240回利付国債（10年）	190,000,000	194,567,600	
	第241回利付国債（10年）	600,000,000	614,784,000	
	第242回利付国債（10年）	130,000,000	132,779,400	
	第243回利付国債（10年）	100,000,000	101,794,000	
	第244回利付国債（10年）	1,320,000,000	1,338,928,800	
	第245回利付国債（10年）	1,250,000,000	1,263,550,000	
	第246回利付国債（10年）	110,000,000	110,807,400	
	第247回利付国債（10年）	1,415,000,000	1,423,971,100	
	第248回利付国債（10年）	870,000,000	872,270,700	

第250回利付国債（10年）	380,000,000	377,286,800	
第251回利付国債（10年）	1,040,000,000	1,049,266,400	
第252回利付国債（10年）	1,430,000,000	1,448,404,100	
第253回利付国債（10年）	2,460,000,000	2,552,889,600	
第255回利付国債（10年）	1,320,000,000	1,364,312,400	
第256回利付国債（10年）	5,630,000,000	5,791,749,900	
第257回利付国債（10年）	150,000,000	153,646,500	
第258回利付国債（10年）	100,000,000	102,391,000	
第259回利付国債（10年）	2,500,000,000	2,583,000,000	
第261回利付国債（10年）	240,000,000	251,632,800	
第262回利付国債（10年）	1,840,000,000	1,938,164,000	
第263回利付国債（10年）	2,330,000,000	2,420,217,600	
第264回利付国債（10年）	590,000,000	609,682,400	
第265回利付国債（10年）	2,000,000,000	2,066,960,000	
第266回利付国債（10年）	450,000,000	462,672,000	
第267回利付国債（10年）	50,000,000	51,142,500	
第268回利付国債（10年）	1,120,000,000	1,157,788,800	
第269回利付国債（10年）	1,195,000,000	1,221,768,000	
第270回利付国債（10年）	2,790,000,000	2,849,315,400	
第271回利付国債（10年）	410,000,000	416,359,100	
第272回利付国債（10年）	70,000,000	71,857,100	
第273回利付国債（10年）	2,020,000,000	2,085,629,800	
第274回利付国債（10年）	380,000,000	392,080,200	
第275回利付国債（10年）	20,000,000	20,512,200	
第276回利付国債（10年）	1,000,000,000	1,038,280,000	
第277回利付国債（10年）	50,000,000	51,882,000	
第278回利付国債（10年）	425,000,000	446,420,000	
第279回利付国債（10年）	1,500,000,000	1,595,745,000	
第280回利付国債（10年）	650,000,000	686,588,500	
第281回利付国債（10年）	2,140,000,000	2,276,061,200	
第282回利付国債（10年）	750,000,000	780,757,500	
第283回利付国債（10年）	1,300,000,000	1,363,518,000	
第284回利付国債（10年）	2,080,000,000	2,161,931,200	
第285回利付国債（10年）	1,980,000,000	2,054,428,200	
第286回利付国債（10年）	490,000,000	511,442,400	
第287回利付国債（10年）	1,520,000,000	1,598,872,800	
第288回利付国債（10年）	3,390,000,000	3,504,988,800	
第289回利付国債（10年）	3,250,000,000	3,302,650,000	
第290回利付国債（10年）	770,000,000	774,858,700	
第291回利付国債（10年）	200,000,000	199,604,000	
第292回利付国債（10年）	1,050,000,000	1,082,802,000	
第293回利付国債（10年）	1,380,000,000	1,432,495,200	
第294回利付国債（10年）	1,300,000,000	1,337,843,000	
第295回利付国債（10年）	100,000,000	101,212,000	
第296回利付国債（10年）	3,530,000,000	3,564,982,300	
第297回利付国債（10年）	3,720,000,000	3,718,400,400	
第298回利付国債（10年）	50,000,000	49,515,000	
第299回利付国債（10年）	1,960,000,000	1,938,048,000	
第1回利付国債（30年）	120,000,000	133,774,800	
第2回利付国債（30年）	170,000,000	178,268,800	
第3回利付国債（30年）	190,000,000	195,962,200	
第4回利付国債（30年）	125,000,000	141,483,750	
第5回利付国債（30年）	150,000,000	151,458,000	
第6回利付国債（30年）	140,000,000	146,080,200	
第7回利付国債（30年）	65,000,000	66,499,550	
第8回利付国債（30年）	160,000,000	149,046,400	
第9回利付国債（30年）	160,000,000	137,150,400	
第10回利付国債（30年）	213,000,000	170,517,150	
第11回利付国債（30年）	50,000,000	45,563,500	
第12回利付国債（30年）	195,000,000	191,454,900	
第13回利付国債（30年）	220,000,000	211,798,400	
第14回利付国債（30年）	260,000,000	269,646,000	
第15回利付国債（30年）	250,000,000	264,037,500	
第16回利付国債（30年）	245,000,000	259,058,100	
第17回利付国債（30年）	270,000,000	280,211,400	
第18回利付国債（30年）	270,000,000	274,897,800	
第19回利付国債（30年）	280,000,000	284,874,800	
第20回利付国債（30年）	280,000,000	295,727,600	
第21回利付国債（30年）	250,000,000	254,190,000	
第22回利付国債（30年）	305,000,000	322,336,200	
第23回利付国債（30年）	350,000,000	370,009,500	
第24回利付国債（30年）	300,000,000	317,253,000	

第25回利付国債（30年）	360,000,000	366,177,600	
第26回利付国債（30年）	650,000,000	674,758,500	
第27回利付国債（30年）	680,000,000	720,623,200	
第28回利付国債（30年）	635,000,000	672,750,750	
第29回利付国債（30年）	990,000,000	1,028,956,500	
第30回利付国債（30年）	260,000,000	264,680,000	
第13回利付国債（20年）	50,000,000	54,323,000	
第15回利付国債（20年）	70,000,000	78,075,200	
第19回利付国債（20年）	700,000,000	822,353,000	
第22回利付国債（20年）	530,000,000	622,887,800	
第23回利付国債（20年）	60,000,000	72,115,200	
第24回利付国債（20年）	50,000,000	59,158,000	
第27回利付国債（20年）	330,000,000	400,220,700	
第28回利付国債（20年）	100,000,000	122,909,000	
第29回利付国債（20年）	210,000,000	251,101,200	
第30回利付国債（20年）	345,000,000	401,614,500	
第31回利付国債（20年）	320,000,000	371,206,400	
第32回利付国債（20年）	170,000,000	199,376,000	
第33回利付国債（20年）	590,000,000	698,908,100	
第34回利付国債（20年）	170,000,000	198,374,700	
第35回利付国債（20年）	785,000,000	904,453,450	
第36回利付国債（20年）	50,000,000	56,553,500	
第37回利付国債（20年）	250,000,000	284,652,500	
第39回利付国債（20年）	1,120,000,000	1,234,217,600	
第40回利付国債（20年）	290,000,000	312,167,600	
第41回利付国債（20年）	240,000,000	241,444,800	
第42回利付国債（20年）	835,000,000	922,691,700	
第43回利付国債（20年）	360,000,000	408,704,400	
第44回利付国債（20年）	760,000,000	833,454,000	
第45回利付国債（20年）	100,000,000	108,630,000	
第46回利付国債（20年）	355,000,000	378,422,900	
第47回利付国債（20年）	160,000,000	170,430,400	
第48回利付国債（20年）	250,000,000	273,845,000	
第49回利付国債（20年）	200,000,000	210,360,000	
第50回利付国債（20年）	465,000,000	478,870,950	
第51回利付国債（20年）	200,000,000	207,778,000	
第52回利付国債（20年）	290,000,000	303,989,600	
第53回利付国債（20年）	80,000,000	83,748,000	
第54回利付国債（20年）	670,000,000	708,732,700	
第55回利付国債（20年）	320,000,000	330,627,200	
第56回利付国債（20年）	450,000,000	463,941,000	
第57回利付国債（20年）	60,000,000	61,152,000	
第58回利付国債（20年）	460,000,000	467,958,000	
第59回利付国債（20年）	310,000,000	307,120,100	
第60回利付国債（20年）	230,000,000	219,008,300	
第61回利付国債（20年）	150,000,000	135,001,500	
第62回利付国債（20年）	360,000,000	313,246,800	
第63回利付国債（20年）	325,000,000	323,726,000	
第64回利付国債（20年）	550,000,000	553,426,500	
第65回利付国債（20年）	550,000,000	552,519,000	
第66回利付国債（20年）	260,000,000	258,063,000	
第68回利付国債（20年）	525,000,000	547,323,000	
第69回利付国債（20年）	150,000,000	154,540,500	
第70回利付国債（20年）	610,000,000	651,071,300	
第71回利付国債（20年）	220,000,000	229,072,800	
第72回利付国債（20年）	1,005,000,000	1,031,300,850	
第74回利付国債（20年）	890,000,000	911,386,700	
第75回利付国債（20年）	570,000,000	582,448,800	
第76回利付国債（20年）	150,000,000	149,272,500	
第77回利付国債（20年）	320,000,000	322,713,600	
第79回利付国債（20年）	110,000,000	110,740,300	
第80回利付国債（20年）	780,000,000	796,263,000	
第82回利付国債（20年）	1,000,000,000	1,019,200,000	
第83回利付国債（20年）	800,000,000	812,992,000	
第84回利付国債（20年）	200,000,000	200,498,000	
第85回利付国債（20年）	100,000,000	101,450,000	
第86回利付国債（20年）	892,000,000	930,356,000	
第87回利付国債（20年）	200,000,000	205,680,000	
第88回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,134,493,800	
第89回利付国債（20年）	150,000,000	154,012,500	
第90回利付国債（20年）	410,000,000	420,008,100	
第91回利付国債（20年）	1,010,000,000	1,049,652,600	

	第92回利付国債（20年）	1,230,000,000	1,239,544,800	
	第93回利付国債（20年）	160,000,000	158,644,800	
	第94回利付国債（20年）	1,130,000,000	1,137,367,600	
	第95回利付国債（20年）	1,170,000,000	1,210,961,700	
	第96回利付国債（20年）	40,000,000	40,210,400	
	第97回利付国債（20年）	1,340,000,000	1,364,950,800	
	第99回利付国債（20年）	1,345,000,000	1,348,591,150	
	第100回利付国債（20年）	500,000,000	508,455,000	
	第101回利付国債（20年）	600,000,000	628,944,000	
	第102回利付国債（20年）	640,000,000	670,707,200	
	第103回利付国債（20年）	460,000,000	475,115,600	
	第104回利付国債（20年）	350,000,000	350,476,000	
	第105回利付国債（20年）	880,000,000	880,598,400	
	第106回利付国債（20年）	590,000,000	599,758,600	
	第107回利付国債（20年）	1,470,000,000	1,471,014,300	
	第109回利付国債（20年）	540,000,000	523,054,800	
	第110回利付国債（20年）	390,000,000	390,273,000	
	国債証券 小計	196,747,000,000	202,307,527,840	
地方債証券	第1回東京都公募公債	200,000,000	189,166,000	
	第7回東京都公募公債	100,000,000	100,789,000	
	第575回東京都公募公債	30,000,000	30,449,700	
	第577回東京都公募公債	99,000,000	101,003,760	
	第579回東京都公募公債	281,800,000	287,086,568	
	第583回東京都公募公債	19,000,000	19,486,020	
	第597回東京都公募公債	100,000,000	99,216,000	
	第600回東京都公募公債	100,000,000	100,267,000	
	第601回東京都公募公債	100,000,000	103,190,000	
	第604回東京都公募公債	100,000,000	102,718,000	
	第605回東京都公募公債	100,000,000	102,269,000	
	第607回東京都公募公債	100,000,000	102,226,000	
	第608回東京都公募公債	100,000,000	103,078,000	
	第609回東京都公募公債	210,000,000	215,880,000	
	第610回東京都公募公債	100,000,000	104,245,000	
	第611回東京都公募公債	100,000,000	104,293,000	
	第616回東京都公募公債	200,000,000	204,174,000	
	第618回東京都公募公債	200,000,000	204,596,000	
	第619回東京都公募公債	100,000,000	102,726,000	
	第625回東京都公募公債	100,000,000	101,802,000	
	第628回東京都公募公債	100,000,000	102,818,000	
	第631回東京都公募公債	200,000,000	207,234,000	
	第632回東京都公募公債	200,000,000	210,718,000	
	第638回東京都公募公債	100,000,000	104,473,000	
	第639回東京都公募公債	105,000,000	109,165,350	
	第641回東京都公募公債	100,000,000	103,697,000	
	第656回東京都公募公債	200,000,000	200,788,000	
	第658回東京都公募公債	100,000,000	103,934,000	
	第3回東京都公募公債	100,000,000	103,206,000	
	平成14年度第3回北海道公募公債	29,300,000	29,727,487	
	平成14年度第4回北海道公募公債	100,000,000	101,443,000	
	平成15年度第5回北海道公募公債	135,500,000	137,514,885	
	平成15年度第6回北海道公募公債	15,000,000	15,285,000	
	平成15年度第8回北海道公募公債	100,000,000	100,885,000	
	平成16年度第11回北海道公募公債	100,000,000	100,406,000	
	平成16年度第6回北海道公募公債	100,000,000	102,096,000	
	平成17年度第1回北海道公募公債	100,000,000	100,803,000	
	平成17年度第6回北海道公募公債	100,000,000	100,608,000	
	平成17年度第9回北海道公募公債	100,000,000	101,030,000	
	平成19年度第2回北海道公募公債	100,000,000	102,105,000	
	平成19年度第4回北海道公募公債	150,000,000	154,644,000	
	第3回1号宮城県公募公債	31,000,000	31,116,250	
	第27回1号宮城県公募公債	52,000,000	53,070,160	
	第18回神奈川県公募公債	100,000,000	100,245,000	
	第25回神奈川県公募公債	59,560,000	60,729,758	
	第126回神奈川県公募公債	50,000,000	51,281,500	
	第127回神奈川県公募公債	100,000,000	104,053,000	
	第128回神奈川県公募公債	200,000,000	204,986,000	
	第129回神奈川県公募公債	50,000,000	51,508,000	
	第130回神奈川県公募公債	100,000,000	101,909,000	
	第131回神奈川県公募公債	30,000,000	30,729,300	
	第139回神奈川県公募公債	200,000,000	209,692,000	
	第145回神奈川県公募公債	200,000,000	206,372,000	
	第19回大阪府公募公債	117,050,000	117,443,288	

第245回大阪府公募公債	42,400,000	43,038,968	
第247回大阪府公募公債	27,000,000	27,401,220	
第270回大阪府公募公債	100,000,000	101,716,000	
第275回大阪府公募公債	100,000,000	100,488,000	
第281回大阪府公募公債	100,000,000	100,724,000	
第284回大阪府公募公債	132,000,000	134,381,280	
第285回大阪府公募公債	127,000,000	128,465,580	
第289回大阪府公募公債	144,000,000	148,024,800	
第290回大阪府公募公債	180,000,000	187,333,200	
第291回大阪府公募公債	100,000,000	104,047,000	
第299回大阪府公募公債	163,000,000	167,537,920	
第302回大阪府公募公債	100,000,000	101,857,000	
第303回大阪府公募公債	180,000,000	185,189,400	
第318回大阪府公募公債（10年）	14,000,000	14,022,260	
平成15年度第2回京都府公募公債	120,000,000	123,721,200	
平成17年度第3回京都府公募公債	100,000,000	102,113,000	
平成14年度第5回兵庫県公募公債	120,000,000	119,605,200	
平成16年度第12回兵庫県公募公債	154,160,000	156,011,461	
平成16年度第13回兵庫県公募公債	100,000,000	100,623,000	
平成16年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	102,531,000	
平成16年度第5回兵庫県公募公債	160,000,000	163,820,800	
平成16年度第9回兵庫県公募公債	10,000,000	10,232,900	
平成17年度第11回兵庫県公募公債	190,000,000	192,264,800	
平成18年度第10回兵庫県公募公債	150,000,000	155,959,500	
平成19年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	103,025,000	
平成13年度第1回静岡県公募公債	35,800,000	36,455,140	
平成13年度第3回静岡県公募公債	144,000,000	146,918,880	
平成14年度第2回静岡県公募公債	27,500,000	28,043,950	
平成14年度第3回静岡県公募公債	114,800,000	117,081,076	
平成17年度第3回静岡県公募公債	20,000,000	20,024,800	
平成17年度第7回静岡県公募公債	20,000,000	20,655,000	
平成18年度第1回静岡県公募公債	52,000,000	54,697,240	
平成18年度第6回静岡県公募公債	132,900,000	138,515,025	
平成14年度第2回愛知県公募公債	50,000,000	50,989,000	
平成15年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	102,222,000	
平成17年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	100,694,000	
平成16年度第1回広島県公募公債	100,000,000	101,280,000	
平成18年度第2回広島県公募公債	122,450,000	127,322,285	
平成18年度第4回広島県公募公債	100,000,000	103,049,000	
平成19年度第1回広島県公募公債	150,000,000	154,438,500	
平成14年度第1回埼玉県公募公債	225,740,000	230,810,120	
平成14年度第2回埼玉県公募公債	30,000,000	30,588,600	
平成14年度第3回埼玉県公募公債	38,000,000	38,489,820	
平成14年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	100,162,000	
平成15年度第5回埼玉県公募公債	20,000,000	20,432,200	
平成16年度第1回埼玉県公募公債	150,000,000	153,840,000	
平成17年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	101,638,000	
平成17年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	102,070,000	
平成18年度第7回埼玉県公募公債	110,000,000	113,988,600	
平成20年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	100,529,000	
平成13年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	102,471,000	
平成17年度第5回福岡県公募公債	100,000,000	102,070,000	
平成18年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	105,742,000	
平成12年度第2回千葉県公募公債	150,000,000	153,097,500	
平成13年度第1回千葉県公募公債	42,000,000	42,811,860	
平成13年度第2回千葉県公募公債	10,000,000	10,215,500	
平成15年度第1回千葉県公募公債	200,000,000	197,304,000	
平成17年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	102,814,000	
平成18年度第4回千葉県公募公債	200,000,000	207,100,000	
平成20年度第6回千葉県公募公債	99,000,000	99,813,780	
平成12年度第1回新潟県公募公債	50,000,000	51,051,000	
平成18年度第2回新潟県公募公債	200,000,000	207,050,000	
平成12年度第1回長野県公募公債	100,000,000	101,591,000	
平成13年度第1回長野県公募公債	37,000,000	37,637,880	
平成14年度第1回長野県公募公債	43,100,000	43,595,650	
第9回共同発行市場公募地方債	65,100,000	66,810,177	
第10回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,706,000	
第16回共同発行市場公募地方債	44,400,000	46,195,092	
第29回共同発行市場公募地方債	14,200,000	14,432,454	
第30回共同発行市場公募地方債	12,000,000	12,120,600	
第31回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,185,000	
第37回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,775,800	

	第38回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,035,600	
	第65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,770,000	
	第68回共同発行市場公募地方債	21,200,000	21,454,824	
	平成18年度第1回堺市公募公債	80,000,000	82,474,400	
	平成18年度第1回福島県公募公債	100,000,000	101,953,000	
	平成18年度第2回福島県公募公債	100,000,000	101,800,000	
	平成13年度第1回大阪市公募公債	100,000,000	101,433,000	
	平成14年度第1回大阪市公募公債	50,000,000	50,888,500	
	平成14年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	19,905,200	
	平成14年度第8回大阪市公募公債	10,000,000	10,034,700	
	平成15年度第2回大阪市公募公債	50,000,000	49,723,500	
	平成17年度第1回大阪市公募公債	26,000,000	26,036,920	
	平成17年度第11回大阪市公募公債	200,000,000	203,068,000	
	平成17年度第4回大阪市公募公債	26,000,000	26,157,820	
	平成19年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	205,026,000	
	第12回こ号名古屋市公募公債	10,000,000	10,225,400	
	第12回ふ号名古屋市公募公債	103,400,000	105,990,170	
	第12回し号名古屋市公募公債	100,000,000	102,451,000	
	第456回名古屋市公募公債（10年）	120,100,000	124,616,961	
	平成13年度第1回京都市公募公債	20,000,000	20,363,600	
	平成19年度第2回京都市公募公債	100,000,000	101,866,000	
	平成19年度第4回京都市公募公債	384,000,000	386,979,840	
	平成14年度第27回神戸市公募公債	100,000,000	99,671,000	
	平成17年度第10回神戸市公募公債	200,000,000	203,908,000	
	平成13年度第3回横浜市公募公債	21,300,000	21,710,877	
	平成14年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	51,135,000	
	平成14年度第5回横浜市公募公債	101,500,000	101,611,650	
	平成15年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	99,118,000	
	平成17年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	101,370,000	
	平成17年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	102,840,000	
	平成17年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	102,235,000	
	平成14年度第3回札幌市公募公債	45,000,000	45,563,850	
	平成14年度第5回札幌市公募公債	27,000,000	27,034,020	
	平成17年度第5回札幌市公募公債	126,000,000	126,855,540	
	平成18年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	51,573,500	
	第15回川崎市公募公債	25,090,000	25,640,223	
	第16回川崎市公募公債	31,250,000	32,147,500	
	第76回川崎市公募公債	100,000,000	100,076,000	
	平成15年度第2回北九州市公募公債	13,000,000	13,312,000	
	平成16年度第2回北九州市公募公債	28,700,000	29,176,994	
	平成18年度第2回北九州市公募公債	100,300,000	103,263,865	
	平成14年度第1回福岡市公募公債	40,000,000	40,726,400	
	平成15年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	101,459,000	
	平成16年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	101,059,000	
	平成17年度第4回福岡市公募公債	149,300,000	150,006,189	
	平成12年度第1回仙台市公募公債	33,000,000	33,643,170	
	平成17年度第2回千葉市公募公債	50,000,000	51,299,000	
	第2回さいたま市公募公債	30,000,000	30,531,000	
	平成19年度第1回鹿児島県公募公債（5年）	100,000,000	102,075,000	
	地方債証券 小計	16,969,900,000	17,315,332,257	
特殊債券	第2回政府保証日本政策投資銀行債券	35,000,000	35,807,100	
	第3回政府保証日本政策投資銀行債券	10,000,000	10,223,500	
	第4回政府保証日本政策投資銀行債券	22,000,000	22,460,240	
	第7回政府保証日本政策投資銀行債券	157,000,000	160,205,940	
	第9回政府保証日本政策投資銀行債券	45,000,000	45,787,500	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,012,000	
	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	280,000,000	295,859,200	
	第18回政府保証日本政策投資銀行債券	168,000,000	175,304,640	
	第23回政府保証日本政策投資銀行債券	126,000,000	127,592,640	
	第29回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	100,000,000	102,660,000	
	第37回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	200,000,000	204,382,000	
	第44回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	200,000,000	200,070,000	

[前へ](#) [次へ](#)

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
特殊債券	第46回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	200,000,000	200,622,000	
	第11回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	200,000,000	201,926,000	
	第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	139,597,200	
	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	206,466,000	
	第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	130,000,000	128,128,000	
	第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,016,000	
	第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	204,864,000	
	第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,225,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,655,000	
	第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,928,000	
	第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	209,276,000	
	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	102,576,530	
	第17回道路債券（財投機関債）	200,000,000	186,280,000	
	第21回道路債券（財投機関債）	180,000,000	184,986,000	
	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	107,000,000	110,535,280	
	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	99,809,000	
	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,000,000	206,904,280	
	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	102,180,000	
	第27回道路債券（財投機関債）	100,000,000	102,743,000	
	第28回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,544,000	
	第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	199,844,000	
	第34回道路債券（財投機関債）	100,000,000	102,648,000	
	第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	199,096,000	
	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	36,000,000	37,599,480	
	第37回道路債券（財投機関債）	100,000,000	102,287,000	
	第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,203,000	
	第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,194,000	
	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	148,822,200	
	第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	160,000,000	159,792,000	
	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	125,911,410	
	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	159,884,050	
	第310回政府保証道路債券	102,000,000	104,291,940	
	第311回政府保証道路債券	55,000,000	56,149,500	
	第313回政府保証道路債券	105,000,000	107,317,350	
	第314回政府保証道路債券	53,000,000	53,621,690	
	第317回政府保証道路債券	18,000,000	17,813,880	
	第319回政府保証道路債券	68,000,000	68,350,200	
	第320回政府保証道路債券	60,000,000	62,063,400	
	第321回政府保証道路債券	100,000,000	102,589,000	
	第322回政府保証道路債券	22,000,000	22,662,640	
	第323回政府保証道路債券	150,000,000	154,507,500	
	第324回政府保証道路債券	70,000,000	71,782,200	
	第327回政府保証道路債券	100,000,000	102,945,000	
	第329回政府保証道路債券	148,000,000	153,092,680	
	第330回政府保証道路債券	48,000,000	50,142,720	
	第334回政府保証道路債券	120,000,000	123,496,800	
	第335回政府保証道路債券	200,000,000	204,728,000	
	第339回政府保証道路債券	35,000,000	35,805,700	
	第343回政府保証道路債券	56,000,000	56,934,640	
	第344回政府保証道路債券	100,000,000	99,572,000	
	第347回政府保証道路債券	64,000,000	64,988,160	
	第2回公営企業債券（財投機関債）	100,000,000	102,385,000	
	第3回公営企業債券（財投機関債）	100,000,000	101,808,000	
	第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	87,637,000	
	第4回公営企業債券（財投機関債）	100,000,000	101,062,000	
	第5回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	104,304,000	
	第6回公営企業債券（財投機関債）	140,000,000	139,010,200	
	第7回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	101,128,000	
	第12回公営企業債券（財投機関債）	100,000,000	102,379,000	
	第20回公営企業債券（財投機関債）	100,000,000	105,138,000	
	第24回公営企業債券（財投機関債）	100,000,000	104,023,000	
	第790回政府保証公営企業債券	200,000,000	203,234,000	
	第791回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,595,000	
	第800回政府保証公営企業債券	169,000,000	172,020,030	
	第801回政府保証公営企業債券	270,000,000	275,024,700	
	第802回政府保証公営企業債券	178,000,000	181,406,920	
	第805回政府保証公営企業債券	21,000,000	21,439,530	
	第807回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,197,000	
	第808回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,996,000	
	第809回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,301,000	

第810回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,349,000	
第813回政府保証公営企業債券	110,000,000	112,975,500	
第817回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,185,000	
第819回政府保証公営企業債券	101,000,000	103,229,070	
第820回政府保証公営企業債券	101,000,000	103,248,260	
第821回政府保証公営企業債券	110,000,000	111,685,200	
第822回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,172,000	
第823回政府保証公営企業債券	176,000,000	176,728,640	
第824回政府保証公営企業債券	164,000,000	164,633,040	
第828回政府保証公営企業債券	100,000,000	98,965,000	
第834回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,012,000	
第838回政府保証公営企業債券	104,000,000	107,062,800	
第839回政府保証公営企業債券	246,000,000	253,222,560	
第841回政府保証公営企業債券	70,000,000	73,118,500	
第844回政府保証公営企業債券	112,000,000	115,856,160	
第850回政府保証公営企業債券	83,000,000	84,928,090	
第851回政府保証公営企業債券	87,000,000	88,481,610	
第856回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,766,000	
第858回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,681,000	
第859回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,642,000	
第860回政府保証公営企業債券	63,000,000	65,052,540	
第863回政府保証公営企業債券	171,000,000	180,914,580	
第865回政府保証公営企業債券	27,000,000	28,547,910	
第870回政府保証公営企業債券	224,000,000	231,465,920	
第871回政府保証公営企業債券	161,000,000	167,441,610	
第875回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,048,000	
第876回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,541,000	
第877回政府保証公営企業債券	311,000,000	324,883,040	
第885回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,403,000	
第886回政府保証公営企業債券	189,000,000	194,942,160	
第2回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	104,172,000	
第1回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	101,447,000	
第10回公営企業債券（財投機関債）	200,000,000	207,250,000	
第14回公営企業債券（財投機関債）	200,000,000	203,738,000	
第2回政府保証首都高速道路債券	150,000,000	156,288,000	
第187回政府保証首都高速道路債券	11,000,000	11,325,380	
第190回政府保証首都高速道路債券	15,000,000	15,371,100	
第193回政府保証首都高速道路債券	144,000,000	148,109,760	
第194回政府保証首都高速道路債券	39,000,000	39,900,900	
第195回政府保証首都高速道路債券	159,000,000	162,642,690	
第196回政府保証首都高速道路債券	84,000,000	85,444,800	
第200回政府保証首都高速道路債券	104,000,000	105,545,440	
第2回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	103,095,000	
第2回阪神高速道路債券（財投機関債）	100,000,000	103,356,000	
第5回阪神高速道路債券（財投機関債）	140,000,000	144,898,600	
第134回政府保証阪神高速道路債券	64,000,000	63,314,560	
第135回政府保証阪神高速道路債券	32,000,000	32,809,280	
第139回政府保証阪神高速道路債券	43,000,000	44,892,860	
第140回政府保証阪神高速道路債券	25,000,000	25,713,500	
第141回政府保証阪神高速道路債券	22,000,000	22,629,420	
第142回政府保証阪神高速道路債券	42,000,000	42,978,180	
第143回政府保証阪神高速道路債券	36,000,000	36,629,280	
第146回政府保証阪神高速道路債券	30,000,000	30,494,400	
第3回水資源債券（財投機関債）	100,000,000	102,522,000	
第9回中小企業債券（財投機関債）	100,000,000	100,771,000	
第21回中小企業債券（財投機関債）	100,000,000	101,550,000	
第140回政府保証中小企業債券	100,000,000	101,840,000	
第152回政府保証中小企業債券	8,000,000	8,141,600	
第154回政府保証中小企業債券	46,000,000	46,876,760	
第165回政府保証中小企業債券	148,000,000	151,960,480	
第167回政府保証中小企業債券	56,000,000	57,380,400	
第169回政府保証中小企業債券	88,000,000	89,924,560	
第173回政府保証中小企業債券	64,000,000	64,204,160	
第176回政府保証中小企業債券	30,000,000	31,029,900	
第181回政府保証中小企業債券	100,000,000	100,834,000	
第186回政府保証中小企業債券	123,000,000	124,894,200	
第187回政府保証中小企業債券	134,000,000	137,580,480	
第188回政府保証中小企業債券	7,000,000	7,295,050	
第2回国際協力銀行債券（財投機関債）	100,000,000	101,888,000	
第4回国際協力銀行債券（財投機関債）	230,000,000	235,306,100	
第17回国際協力銀行債券（財投機関債）	100,000,000	100,070,000	
第27回国際協力銀行債券（財投機関債）	100,000,000	102,319,000	

第13回国際協力銀行債券（財投機関債）	100,000,000	102,110,000	
第15回国際協力銀行債券（財投機関債）	200,000,000	206,562,000	
第16回国際協力銀行債券（財投機関債）	100,000,000	102,888,000	
第18回国際協力銀行債券（財投機関債）	200,000,000	202,084,000	
第19回国際協力銀行債券（財投機関債）	100,000,000	98,460,000	
第3回都市基盤整備債券（財投機関債）	100,000,000	102,987,000	
第6回都市基盤整備債券（財投機関債）	100,000,000	100,129,000	
第10回都市基盤整備債券（財投機関債）	100,000,000	103,263,000	
第13回都市再生債券（財投機関債）	200,000,000	204,034,000	
第16回都市再生債券（財投機関債）	100,000,000	101,324,000	
第19回都市再生債券（財投機関債）	200,000,000	206,578,000	
第3回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	100,000,000	104,313,000	
第7回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	198,980,000	
第23回政府保証本州四国連絡橋債券	95,000,000	97,356,000	
第24回政府保証本州四国連絡橋債券	28,000,000	29,232,560	
第33回政府保証電源開発債券	158,000,000	161,586,600	
第34回政府保証関西国際空港債券	40,000,000	40,875,200	
第37回政府保証関西国際空港債券	25,000,000	25,518,250	
第38回政府保証関西国際空港債券	33,000,000	33,695,640	
第42回政府保証関西国際空港債券	23,000,000	23,568,100	
第48回政府保証関西国際空港債券	104,000,000	109,643,040	
第14回福祉医療機構債券（財投機関債）	200,000,000	207,138,000	
第5回政府保証中部国際空港債券	177,000,000	177,532,770	
第6回政府保証中部国際空港債券	32,000,000	32,788,480	
第8回政府保証中部国際空港債券	216,000,000	212,204,880	
第69回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	99,874,000	
第72回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,556,000	
第85回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,981,000	
第90回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	100,850,000	
第108回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	102,223,000	
第109回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	102,081,000	
第112回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	101,663,000	
第127回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	101,015,000	
第147回政府保証預金保険機構債券	200,000,000	202,418,000	
第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,742,000	40,053,460	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,282,000	175,455,995	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	79,948,000	79,090,957	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,748,000	176,845,040	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	87,088,000	85,779,938	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	127,532,000	124,703,340	
第5回政府保証住宅金融公庫債券	100,000,000	102,162,000	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	200,085,000	194,326,553	
第6回政府保証住宅金融公庫債券	100,000,000	102,064,000	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	217,593,000	218,367,631	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	219,120,000	219,181,353	
第8回政府保証住宅金融公庫債券	67,000,000	68,318,560	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	161,004,000	154,180,650	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	222,124,000	211,139,968	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	59,079,000	54,283,557	
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券	180,720,000	174,374,920	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	122,442,000	118,338,968	
第14回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	204,426,000	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	266,760,000	259,077,312	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	68,859,000	68,259,238	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	239,250,000	229,869,007	
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	163,332,000	158,711,337	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	165,534,000	160,270,018	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	165,706,000	166,231,288	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	168,118,000	168,082,695	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	176,830,000	174,709,808	
第8回政府保証国民生活債券	100,000,000	100,335,000	
第9回政府保証国民生活債券	100,000,000	101,350,000	
第10回政府保証国民生活債券	100,000,000	100,908,000	
第12回政府保証国民生活債券	20,000,000	20,500,800	
第13回政府保証国民生活債券	100,000,000	101,311,000	
第14回政府保証国民生活債券	41,000,000	42,186,540	
第25回国民生活債券（財投機関債）	100,000,000	101,761,000	
第2回政府保証農林漁業金融公庫	29,000,000	29,861,010	
第1回政府保証農林漁業金融公庫	17,000,000	17,371,280	
い第661号商工債券	100,000,000	100,005,000	
い第666号商工債券	200,000,000	201,116,000	
い第672号商工債券	100,000,000	101,871,000	

	い第675号商工債券	100,000,000	102,053,000	
	い第678号商工債券	100,000,000	101,693,000	
	い第685号商工債券	200,000,000	204,202,000	
	い第687号商工債券	100,000,000	102,290,000	
	い第688号商工債券	100,000,000	101,482,000	
	い第692号商工債券	100,000,000	100,890,000	
	い第665号農林債券	300,000,000	301,155,000	
	い第666号農林債券	200,000,000	201,086,000	
	い第667号農林債券	300,000,000	301,431,000	
	い第668号農林債券	200,000,000	200,786,000	
	い第669号農林債券	100,000,000	100,647,000	
	い第671号農林債券	200,000,000	203,210,000	
	い第672号農林債券	100,000,000	101,752,000	
	い第673号農林債券	200,000,000	203,192,000	
	い第676号農林債券	100,000,000	101,493,000	
	い第677号農林債券	200,000,000	203,040,000	
	い第679号農林債券	280,000,000	284,757,200	
	い第694号農林債券	100,000,000	100,595,000	
	第188回しんきん債券	200,000,000	199,988,000	
	第189回しんきん債券	100,000,000	100,171,000	
	第191回しんきん債券	200,000,000	200,800,000	
	第192回しんきん債券	100,000,000	100,558,000	
	第195回しんきん債券	150,000,000	150,997,500	
	第196回しんきん債券	100,000,000	100,858,000	
	第197回しんきん債券	100,000,000	101,644,000	
	第200回しんきん債券	100,000,000	102,228,000	
	第201回信金中金債	100,000,000	101,964,000	
	第202回信金中金債	100,000,000	101,540,000	
	第203回信金中金債	200,000,000	203,376,000	
	第210回信金中金債	100,000,000	101,529,000	
	第229回信金中金債	100,000,000	101,426,000	
	い第672号みずほコーポレート銀行債券	100,000,000	99,900,000	
	い第673号みずほコーポレート銀行債券	100,000,000	100,070,000	
	い第674号みずほコーポレート銀行債券	220,000,000	219,986,800	
	い第675号みずほコーポレート銀行債券	100,000,000	100,271,000	
	い第677号みずほコーポレート銀行債券	100,000,000	100,341,000	
	第101号商工債券（3年）	200,000,000	201,990,000	
	第104号商工債券（3年）	100,000,000	101,053,000	
	第107号商工債券（3年）	200,000,000	202,684,000	
	第108号商工債券（3年）	100,000,000	100,831,000	
	第1号商工債券（7年）	100,000,000	100,589,000	
	第2回政府保証東日本高速道路債券	35,000,000	35,915,250	
	第5回政府保証東日本高速道路債券	182,000,000	192,242,960	
	第1回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	103,291,000	
	第2回政府保証中日本高速道路債券	170,000,000	174,447,200	
	第9回政府保証中日本高速道路債券	180,000,000	187,452,000	
	第11回政府保証中日本高速道路債券	41,000,000	42,335,370	
	第1回政府保証西日本高速道路債券	55,000,000	56,810,050	
	第8回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,860,000	
	特殊債券 小計	33,051,896,000	33,523,761,673	
社債券	第340回東京交通債券	200,000,000	206,976,000	
	第344回東京交通債券	200,000,000	191,756,000	
	第11回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	88,709,000	
	第9回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	84,704,000	
	第2回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	98,433,000	
	第6回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	93,452,000	
	第8回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	94,406,000	
	第3回ドイツ銀行AGロンドン	100,000,000	96,433,000	
	第1回パークレイズ・バンク	100,000,000	97,623,000	
	第3回日本たばこ産業	200,000,000	202,988,000	
	第4回日本たばこ産業	200,000,000	204,284,000	
	第23回住友化学工業	100,000,000	95,847,000	
	第24回住友化学工業	100,000,000	99,693,000	
	第29回新日本製鐵	100,000,000	111,525,000	
	第22回JFEスチール	100,000,000	107,250,000	
	第5回ジェイ エフ イー ホールディングス	100,000,000	99,869,000	
	第13回豊田自動織機	100,000,000	100,571,000	
	第14回豊田自動織機	100,000,000	100,424,000	
	第15回豊田自動織機	100,000,000	101,303,000	
	第13回日立製作所	100,000,000	99,797,000	
	第5回松下電器産業	100,000,000	101,840,000	
	第5回トヨタ自動車	100,000,000	101,883,000	

第6回トヨタ自動車	300,000,000	303,345,000	
第45回三井物産	100,000,000	98,644,000	
第23回住友商事	100,000,000	100,892,000	
第1回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,605,000	
第1回みずほコーポレート銀行（同順位特約付）	100,000,000	101,504,000	
第2回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,887,000	
第2回みずほコーポレート銀行（同順位特約付）	100,000,000	101,963,000	
第3回みずほコーポレート銀行	200,000,000	203,028,000	
第4回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,402,000	
第6回みずほコーポレート銀行	100,000,000	102,035,000	
第7回みずほコーポレート銀行	200,000,000	203,944,000	
第1回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,537,000	
第3回2号三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	200,000,000	198,414,000	
第7回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	100,000,000	96,326,000	
第8回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	200,000,000	198,056,000	
第12回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	200,000,000	199,024,000	
第4回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	97,239,000	
第5回住友信託銀行（劣後特約付）	200,000,000	198,776,000	
第6回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,603,000	
第7回三井住友銀行（劣後特約付）	200,000,000	203,210,000	
第8回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,043,000	
第10回三井住友銀行（劣後特約付）	100,000,000	99,317,000	
第34回三井住友銀行	100,000,000	100,310,000	
第3回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	93,551,000	
第4回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	98,546,000	
第6回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,333,000	
第7回ホンダファイナンス	200,000,000	199,926,000	
第10回ホンダファイナンス	100,000,000	100,723,000	
第14回トヨタファイナンス	200,000,000	199,648,000	
第15回トヨタファイナンス	100,000,000	94,971,000	
第21回トヨタファイナンス	100,000,000	102,145,000	
第33回トヨタファイナンス	300,000,000	298,365,000	
第52回アコム	100,000,000	99,023,000	
第1回三菱UFJリース	200,000,000	198,128,000	
第3回野村ホールディングス	200,000,000	198,476,000	
第7回野村ホールディングス	300,000,000	297,741,000	
第8回野村ホールディングス	100,000,000	95,715,000	
第4回野村證券	100,000,000	101,320,000	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	200,000,000	199,660,000	
第3回東京海上日動火災保険	100,000,000	101,505,000	
第24回三井不動産	100,000,000	98,903,000	
第25回三井不動産	200,000,000	198,944,000	
第31回三菱地所	200,000,000	217,604,000	
第58回三菱地所	100,000,000	99,145,000	
第3回東日本旅客鉄道	148,000,000	174,272,960	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	114,115,000	
第7回東日本旅客鉄道	150,000,000	171,559,500	
第16回東日本旅客鉄道	100,000,000	102,123,000	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,389,000	
第23回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,099,000	
第25回東日本旅客鉄道	100,000,000	99,981,000	
第43回東日本旅客鉄道	100,000,000	100,909,000	
第2回東海旅客鉄道	130,000,000	153,377,900	
第3回東海旅客鉄道	100,000,000	110,721,000	
第4回東海旅客鉄道	100,000,000	105,279,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	22,206,870	
第7回東海旅客鉄道	100,000,000	103,387,000	
第23回東海旅客鉄道	100,000,000	105,211,000	
第26回日本郵船	100,000,000	102,213,000	
第43回日本電信電話	200,000,000	204,020,000	
第46回日本電信電話	100,000,000	101,711,000	
第47回日本電信電話	100,000,000	100,204,000	
第50回日本電信電話	100,000,000	102,595,000	
第52回日本電信電話	100,000,000	102,753,000	
第7回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	101,732,000	
第10回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	200,000,000	204,142,000	
第12回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	102,592,000	
第441回東京電力	100,000,000	112,639,000	
第457回東京電力	130,000,000	135,323,500	
第459回東京電力	100,000,000	109,880,000	
第466回東京電力	50,000,000	55,317,500	
第473回東京電力	100,000,000	104,044,000	

第475回東京電力	100,000,000	102,180,000	
第476回東京電力	100,000,000	102,251,000	
第478回東京電力	100,000,000	102,091,000	
第480回東京電力	100,000,000	101,882,000	
第482回東京電力	100,000,000	101,854,000	
第483回東京電力	100,000,000	101,793,000	
第485回東京電力	100,000,000	101,768,000	
第489回東京電力	100,000,000	102,014,000	
第493回東京電力	100,000,000	102,448,000	
第495回東京電力	120,000,000	122,830,800	
第496回東京電力	150,000,000	153,697,500	
第497回東京電力	20,000,000	20,434,400	
第499回東京電力	100,000,000	101,209,000	
第501回東京電力	100,000,000	100,472,000	
第506回東京電力	200,000,000	198,666,000	
第507回東京電力	300,000,000	307,368,000	
第511回東京電力	241,000,000	248,398,700	
第518回東京電力	200,000,000	202,734,000	
第455回中部電力	100,000,000	102,025,000	
第461回中部電力	100,000,000	100,824,000	
第462回中部電力	150,000,000	150,616,500	
第463回中部電力	170,000,000	170,044,200	
第464回中部電力	150,000,000	149,407,500	
第410回関西電力	100,000,000	103,644,000	
第430回関西電力	100,000,000	102,755,000	
第441回関西電力	100,000,000	102,091,000	
第444回関西電力	100,000,000	102,605,000	
第310回中国電力	100,000,000	113,772,000	
第311回中国電力	100,000,000	111,271,000	
第314回中国電力	100,000,000	111,318,000	
第333回中国電力	100,000,000	101,793,000	
第337回中国電力	221,000,000	225,866,420	
第340回中国電力	100,000,000	99,147,000	
第262回北陸電力	100,000,000	102,104,000	
第268回北陸電力	100,000,000	100,847,000	
第269回北陸電力	37,000,000	37,526,880	
第281回北陸電力	100,000,000	103,787,000	
第367回東北電力	200,000,000	234,456,000	
第368回東北電力	100,000,000	118,346,000	
第380回東北電力	200,000,000	231,554,000	
第382回東北電力	150,000,000	169,378,500	
第408回東北電力	100,000,000	102,409,000	
第424回東北電力	10,000,000	10,082,800	
第427回東北電力	100,000,000	101,715,000	
第431回東北電力	80,000,000	83,633,600	
第230回四国電力	200,000,000	227,716,000	
第258回四国電力	200,000,000	203,966,000	
第331回九州電力	200,000,000	229,802,000	
第343回九州電力	100,000,000	110,878,000	
第348回九州電力	100,000,000	103,137,000	
第366回九州電力	100,000,000	102,468,000	
第267回北海道電力	25,000,000	25,764,500	
第6回電源開発	100,000,000	102,554,000	
第10回電源開発	100,000,000	101,203,000	
第14回電源開発	100,000,000	102,260,000	
第16回電源開発	100,000,000	104,763,000	
第22回電源開発	300,000,000	301,893,000	
第15回東京ガス	100,000,000	117,318,000	
第16回東京ガス	100,000,000	118,386,000	
第20回東京ガス	100,000,000	102,115,000	
第26回東京ガス	100,000,000	102,858,000	
第9回大阪ガス	200,000,000	222,922,000	
社債券 小計	19,653,000,000	20,194,153,530	
合計	266,421,796,000	273,340,775,300	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

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

(1) 貸借対照表

	[平成20年5月20日現在]	[平成21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	98,306,095,249	29,180,958,505
株式 ※2	402,710,578,459	298,895,525,090
派生商品評価勘定	266,183,350	439,458,100
未収入金	70,935,200	9,782,330
未収配当金	3,163,377,940	2,710,037,407
未収利息	1,318,244	91,764
その他未収収益	308,311,388	197,946,717
差入委託証拠金	199,040,000	240,570,000
流動資産合計	505,025,839,830	331,674,369,913
資産合計	505,025,839,830	331,674,369,913
負債の部		
流動負債		
前受金	335,790,000	432,005,000
未払解約金	543,576,951	306,630,752
未払利息	20,208,252	1,240,719
受入担保金	97,107,592,310	26,818,923,271
流動負債合計	98,007,167,513	27,558,799,742
負債合計	98,007,167,513	27,558,799,742
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	435,310,622,602	502,827,564,059
剰余金		
剰余金又は欠損金 (△) ※3	△28,291,950,285	△198,711,993,888
元本等合計	407,018,672,317	304,115,570,171
純資産合計	407,018,672,317	304,115,570,171
負債純資産合計	505,025,839,830	331,674,369,913

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	(自 平成19年 5月22日 至 平成20年 5月20日)	(自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	同 左 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。	先物取引 同 左

3 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	—
---------------	---	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成20年5月20日現在]	[平成21年5月20日現在]
※ 1 期首		
期首元本額	平成19年5月22日 413,874,660,029円	平成20年5月21日 435,310,622,602円
期首からの追加設定元本額	57,809,004,151円	118,963,085,182円
期首からの一部解約元本額	36,373,041,578円	51,446,143,725円
元本の内訳*		
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	24,126,891,741円	27,543,056,141円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	687,427,285円	1,082,585,936円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	2,025,385,072円	2,916,368,211円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	2,091,932,857円	2,614,483,422円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	1,816,724,866円	2,370,710,106円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,763,654,535円	4,603,568,642円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	16,403,563,868円	23,907,595,052円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	15,173,132,785円	20,205,150,370円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	5,845,078,701円	6,082,769,519円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	1,171,001,770円	1,265,208,948円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	1,897,817,028円	1,877,089,565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）	358,780,741,592円	406,823,513,584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）	36,237,915円	49,259,986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）	264,065,785円	324,091,450円
ワールドバランス2005	1,288,223,498円	400,925,041円
ワールドバランス2006	938,743,304円	761,188,086円
（合 計）	435,310,622,602円	502,827,564,059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	92,585,739,104円	25,344,248,720円
※ 3 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	28,291,950,285円	198,711,993,888円
4 計算期間末日における受益権の総数	435,310,622,602口	502,827,564,059口
5 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.9350円 (9,350円)	0.6048円 (6,048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

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成20年5月20日現在]		[平成21年5月20日現在]	
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	402,710,578,459	28,329,982,849	298,895,525,090	49,371,636,776
合計	402,710,578,459	28,329,982,849	298,895,525,090	49,371,636,776

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

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

1 取引の状況に関する事項

区 分	(自 平成19年 5月22日 至 平成20年 5月20日)	(自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日)
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドの運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。	同 左
2 取引に係るリスクの内容	株価指数先物取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。	同 左
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左

2 取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成20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	3,560,990,000	—	3,827,460,000	266,470,000
	合 計	3,560,990,000	—	3,827,460,000	266,470,000

区 分	種 類	[平成21年5月20日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,672,345,000	—	5,112,410,000	440,065,000
	合 計	4,672,345,000	—	5,112,410,000	440,065,000

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
1301	極洋	126,000	190	23,940,000	
1332	日本水産	340,800	294	100,195,200	
1334	マルハニチロホールディングス	542,000	147	79,674,000	
1377	サカタのタネ	54,200	1,344	72,844,800	
1379	ホクト	27,300	1,899	51,842,700	
1514	住石ホールディングス	89,000	102	9,078,000	
1515	日鉄鉱業	77,000	380	29,260,000	
1518	三井松島産業	101,000	125	12,625,000	
1605	国際石油開発帝石	1,353	719,000	972,807,000	
1661	関東天然瓦斯開発	35,000	560	19,600,000	
1662	石油資源開発	42,200	4,350	183,570,000	
1414	ショーボンドホールディングス	26,300	1,780	46,814,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	30	172,000	5,160,000	
1719	間組	129,700	92	11,932,400	
1720	東急建設	107,590	303	32,599,770	
1721	コムシスホールディングス	144,000	912	131,328,000	
1722	ミサワホーム	37,300	306	11,413,800	
1762	高松コンストラクショングループ	22,600	1,378	31,142,800	
1766	東建コーポレーション	11,240	2,470	27,762,800	
1780	ヤマウラ	17,000	173	2,941,000	
1801	大成建設	1,310,000	229	299,990,000	
1802	大林組	828,000	441	365,148,000	
1803	清水建設	840,000	429	360,360,000	
1805	飛鳥建設	753,000	36	27,108,000	
1808	長谷工コーポレーション	1,459,000	72	105,048,000	
1810	松井建設	34,000	373	12,682,000	
1812	鹿島建設	1,213,000	303	367,539,000	
1813	不動テトラ	211,200	85	17,952,000	
1815	鉄建建設	148,000	101	14,948,000	
1816	安藤建設	100,000	139	13,900,000	
1819	太平工業	32,000	286	9,152,000	
1820	西松建設	349,000	128	44,672,000	
1824	前田建設工業	184,000	349	64,216,000	
1826	佐田建設	126,000	45	5,670,000	
1833	奥村組	281,000	357	100,317,000	
1834	大和小田急建設	18,000	205	3,690,000	
1835	東鉄工業	36,000	481	17,316,000	
1847	イチケン	39,000	119	4,641,000	
1860	戸田建設	319,000	384	122,496,000	
1861	熊谷組	204,000	67	13,668,000	
1865	青木あすなろ建設	22,000	398	8,756,000	
1866	北野建設	66,000	229	15,114,000	
1868	三井ホーム	39,000	474	18,486,000	
1870	矢作建設工業	37,000	531	19,647,000	
1871	ピーエス三菱	21,400	394	8,431,600	
1878	大東建託	128,500	4,420	567,970,000	
1881	N I P P Oコーポレーション	59,000	798	47,082,000	
1882	東亜道路工業	59,000	186	10,974,000	
1883	前田道路	85,000	841	71,485,000	
1884	日本道路	98,000	260	25,480,000	
1885	東亜建設工業	262,000	120	31,440,000	
1890	東洋建設	395,000	58	22,910,000	
1893	五洋建設	348,000	137	47,676,000	
1895	大成ロテック	55,000	157	8,635,000	
1896	大林道路	38,000	181	6,878,000	
1907	東北ミサワホーム	17,800	202	3,595,600	
1911	住友林業	204,000	689	140,556,000	
1914	日本基礎技術	40,900	205	8,384,500	
1921	巴コーポレーション	42,700	239	10,205,300	
1924	パナホーム	111,000	540	59,940,000	
1925	大和ハウス工業	737,000	902	664,774,000	
1926	ライト工業	64,900	236	15,316,400	
1928	積水ハウス	832,000	910	757,120,000	
1930	北陸電気工事	16,000	307	4,912,000	

1932	コミュニチュア	26,000	576	14,976,000	
1934	ユアテック	47,000	479	22,513,000	
1937	西部電気工業	26,000	389	10,114,000	
1939	四電工	26,000	459	11,934,000	
1941	中電工	43,000	1,361	58,523,000	
1942	関電工	135,000	648	87,480,000	
1943	大明	41,000	822	33,702,000	
1944	きんでん	175,000	792	138,600,000	
1945	東京エネシス	34,000	697	23,698,000	
1946	トーエネック	42,000	457	19,194,000	
1949	住友電設	23,700	470	11,139,000	
1950	日本電設工業	59,000	865	51,035,000	
1951	協和エクシオ	106,000	848	89,888,000	
1952	新日本空調	23,300	738	17,195,400	
1955	東電通	47,000	161	7,567,000	
1956	日本電話施設	50,000	275	13,750,000	
1959	九電工	55,000	597	32,835,000	
1961	三機工業	70,000	723	50,610,000	
1963	日揮	297,000	1,526	453,222,000	
1964	中外炉工業	104,000	259	26,936,000	
1967	ヤマト	29,000	340	9,860,000	
1968	太平電業	43,000	850	36,550,000	
1969	高砂熱学工業	85,000	767	65,195,000	
1970	日立プラントテクノロジー	80,000	450	36,000,000	
1972	三晃金属工業	34,000	344	11,696,000	
1973	N E C ネットエスアイ	25,200	978	24,645,600	
1975	朝日工業社	34,000	324	11,016,000	
1979	大気社	42,600	1,077	45,880,200	
1980	ダイダン	41,000	429	17,589,000	
1982	日比谷総合設備	40,000	830	33,200,000	
1983	東芝プラントシステム	48,000	1,002	48,096,000	
6330	東洋エンジニアリング	176,000	333	58,608,000	
6366	千代田化工建設	235,000	685	160,975,000	
6379	新興ブランテック	50,300	746	37,523,800	
2001	日本製粉	186,000	412	76,632,000	
2002	日清製粉グループ本社	268,000	1,050	281,400,000	
2003	日東富士製粉	24,000	282	6,768,000	
2004	昭和産業	133,000	270	35,910,000	
2009	鳥越製粉	25,900	709	18,363,100	
2051	日本農産工業	75,000	223	16,725,000	
2052	協同飼料	105,000	111	11,655,000	
2053	中部飼料	29,000	615	17,835,000	
2056	日本配合飼料	88,000	108	9,504,000	
2059	ユニ・チャーム ペットケア	16,800	2,700	45,360,000	
2107	東洋精糖	55,000	103	5,665,000	
2108	日本甜菜製糖	163,000	221	36,023,000	
2109	三井製糖	116,000	279	32,364,000	
2201	森永製菓	311,000	192	59,712,000	
2204	中村屋	69,000	480	33,120,000	
2206	江崎グリコ	107,000	937	100,259,000	
2207	名糖産業	12,100	1,360	16,456,000	
2211	不二家	162,000	130	21,060,000	
2212	山崎製パン	199,000	1,006	200,194,000	
2215	第一屋製パン	47,000	97	4,559,000	
2217	モロゾフ	46,000	309	14,214,000	
2262	雪印乳業	323,500	287	92,844,500	
2264	森永乳業	250,000	314	78,500,000	
2267	ヤクルト本社	158,600	1,730	274,378,000	
2269	明治ホールディングス	84,700	3,070	260,029,000	
2281	プリマハム	168,000	116	19,488,000	
2282	日本ハム	225,000	1,091	245,475,000	
2284	伊藤ハム	223,000	317	70,691,000	
2288	丸大食品	120,000	229	27,480,000	
2290	米久	28,500	948	27,018,000	
2292	S F o o d s	16,000	743	11,888,000	
2501	サッポロホールディングス	420,000	441	185,220,000	
2502	アサヒビール	554,800	1,291	716,246,800	
2503	キリンホールディングス	1,210,000	1,170	1,415,700,000	
2531	宝ホールディングス	250,000	535	133,750,000	
2533	オエノンホールディングス	82,000	193	15,826,000	
2536	メルシャン	89,000	179	15,931,000	
2540	養命酒製造	22,000	872	19,184,000	

2572	三国コカ・コーラボトリング	39,500	763	30,138,500	
2578	四国コカ・コーラボトリング	14,200	794	11,274,800	
2579	コカ・コーラウエスト	91,100	1,652	150,497,200	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	33,100	1,283	42,467,300	
2590	ダイドードリンコ	13,600	2,445	33,252,000	
2593	伊藤園	82,200	1,237	101,681,400	
2594	キーコーヒー	23,800	1,555	37,009,000	
2597	ユニカフェ	6,900	995	6,865,500	
2599	ジャパンフーズ	4,300	718	3,087,400	
2602	日清オイリオグループ	128,000	481	61,568,000	
2607	不二製油	79,000	1,095	86,505,000	
2613	J-オイルミルズ	110,000	329	36,190,000	
2801	キッコーマン	259,000	925	239,575,000	
2802	味の素	803,000	713	572,539,000	
2809	キューピー	152,900	957	146,325,300	
2810	ハウス食品	109,000	1,369	149,221,000	
2811	カゴメ	114,300	1,509	172,478,700	
2812	焼津水産化学工業	15,200	991	15,063,200	
2815	アリアケジャパン	24,200	1,464	35,428,800	
2871	ニチレイ	331,000	372	123,132,000	
2875	東洋水産	118,000	2,150	253,700,000	
2897	日清食品ホールディングス	94,000	2,655	249,570,000	
2899	永谷園	26,000	828	21,528,000	
2908	フジッコ	31,000	1,091	33,821,000	
2910	ロック・フィールド	14,500	1,178	17,081,000	
2914	日本たばこ産業	6,556	272,300	1,785,198,800	
2918	わらべや日洋	15,100	1,118	16,881,800	
2922	なとり	13,100	761	9,969,100	
4404	ミヨシ油脂	97,000	135	13,095,000	
3001	片倉工業	32,600	821	26,764,600	
3002	ゲンゼ	189,000	329	62,181,000	
3009	川島織物セルコン	107,000	90	9,630,000	
3101	東洋紡績	917,000	148	135,716,000	
3103	ユニチカ	632,000	99	62,568,000	
3104	富士紡ホールディングス	123,000	115	14,145,000	
3105	日清紡ホールディングス	196,000	1,007	197,372,000	
3106	倉敷紡績	284,000	162	46,008,000	
3107	大和紡績	197,000	343	67,571,000	
3109	シキボウ	187,000	182	34,034,000	
3201	日本毛織	95,000	581	55,195,000	
3204	トーア紡コーポレーション	113,000	85	9,605,000	
3205	ダイドーリミテッド	38,700	499	19,311,300	
3216	御幸ホールディングス	29,000	250	7,250,000	
3302	帝国繊維	30,000	415	12,450,000	
3401	帝人	1,130,000	263	297,190,000	
3402	東レ	1,838,000	455	836,290,000	
3404	三菱レイヨン	688,000	257	176,816,000	
3408	サカイオーベックス	87,000	96	8,352,000	
3501	住江織物	75,000	118	8,850,000	
3512	日本フエルト	16,100	396	6,375,600	
3513	イチカワ	19,000	225	4,275,000	
3514	日本バイリーン	37,000	444	16,428,000	
3526	芦森工業	68,000	130	8,840,000	
3529	アツギ	256,000	134	34,304,000	
3551	ダイニツク	58,000	137	7,946,000	
3569	セーレン	68,900	456	31,418,400	
3577	東海染工	49,000	100	4,900,000	
3580	小松精練	47,000	382	17,954,000	
3591	ワコールホールディングス	164,000	1,205	197,620,000	
3593	ホギメディカル	13,400	5,160	69,144,000	
3605	サンエー・インターナショナル	14,300	694	9,924,200	
3607	クラウディア	3,200	1,013	3,241,600	
8011	三陽商会	126,000	332	41,832,000	
8016	オンワードホールディングス	184,000	579	106,536,000	
8029	ルック	50,000	94	4,700,000	
8112	東京スタイル	93,000	737	68,541,000	
8114	デサント	77,000	425	32,725,000	
8127	ヤマトインターナショナル	19,300	369	7,121,700	
3708	特種東海ホールディングス	187,000	245	45,815,000	
3861	王子製紙	1,134,000	447	506,898,000	
3864	三菱製紙	398,000	147	58,506,000	
3865	北越製紙	158,500	438	69,423,000	

3877	中越パルプ工業	106,000	248	26,288,000	
3880	大王製紙	116,000	896	103,936,000	
3882	紀州製紙	100,000	83	8,300,000	
3893	日本製紙グループ本社	128,800	2,770	356,776,000	
3941	レンゴー	216,000	546	117,936,000	
3946	トーモク	89,000	184	16,376,000	
3950	ザ・バック	17,700	1,334	23,611,800	
3405	クラレ	408,000	935	381,480,000	
3407	旭化成	1,724,000	455	784,420,000	
3553	共和レザー	16,700	386	6,446,200	
4003	コープケミカル	40,000	191	7,640,000	
4004	昭和電工	1,432,000	138	197,616,000	
4005	住友化学	2,035,000	425	864,875,000	
4007	日本化成	54,000	147	7,938,000	
4008	住友精化	52,000	353	18,356,000	
4021	日産化学工業	185,000	969	179,265,000	
4022	ラサ工業	116,000	125	14,500,000	
4023	クレハ	179,000	419	75,001,000	
4027	テイカ	49,000	250	12,250,000	
4028	石原産業	440,000	94	41,360,000	
4031	片倉チッカリン	22,000	323	7,106,000	
4041	日本曹達	166,000	384	63,744,000	
4042	東ソー	739,000	265	195,835,000	
4043	トクヤマ	339,000	672	227,808,000	
4044	セントラル硝子	282,000	375	105,750,000	
4045	東亜合成	303,000	239	72,417,000	
4046	ダイソー	111,000	204	22,644,000	
4047	関東電化工業	63,000	337	21,231,000	
4061	電気化学工業	580,000	266	154,280,000	
4063	信越化学工業	460,400	5,130	2,361,852,000	
4064	日本カーバイド工業	69,000	92	6,348,000	
4078	堺化学工業	97,000	315	30,555,000	
4088	エア・ウォーター	197,000	957	188,529,000	
4091	大陽日酸	429,000	813	348,777,000	
4092	日本化学工業	99,000	194	19,206,000	
4095	日本パーカライジング	65,000	940	61,100,000	
4097	高压ガス工業	41,000	460	18,860,000	
4099	四国化成工業	40,000	352	14,080,000	
4100	戸田工業	45,000	370	16,650,000	
4109	ステラ ケミファ	13,100	2,500	32,750,000	
4112	保土谷化学工業	73,000	187	13,651,000	
4114	日本触媒	184,000	750	138,000,000	
4116	大日精化工業	102,000	227	23,154,000	
4118	カネカ	344,000	641	220,504,000	
4182	三菱瓦斯化学	475,000	540	256,500,000	
4183	三井化学	844,000	322	271,768,000	
4185	J S R	251,600	1,358	341,672,800	
4186	東京応化工業	53,500	1,737	92,929,500	
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,604,500	418	670,681,000	
4201	日本合成化学工業	75,000	420	31,500,000	
4202	ダイセル化学工業	359,000	524	188,116,000	
4203	住友ベークライト	280,000	475	133,000,000	
4204	積水化学工業	619,000	572	354,068,000	
4205	日本ゼオン	238,000	344	81,872,000	
4206	アイカ工業	86,500	904	78,196,000	
4208	宇部興産	1,158,000	211	244,338,000	
4212	積水樹脂	39,000	723	28,197,000	
4215	タキロン	65,000	259	16,835,000	
4216	旭有機材工業	98,000	248	24,304,000	
4217	日立化成工業	119,500	1,447	172,916,500	
4218	ニチバン	31,000	309	9,579,000	
4220	リケンテクノス	51,000	175	8,925,000	
4221	大倉工業	67,000	267	17,889,000	
4228	積水化成品工業	73,000	282	20,586,000	
4229	群栄化学工業	75,000	203	15,225,000	
4231	タイガースポリマー	14,900	350	5,215,000	
4271	日本カーリット	22,900	333	7,625,700	
4272	日本化薬	194,000	587	113,878,000	
4362	日本精化	24,000	520	12,480,000	
4401	A D E K A	118,900	657	78,117,300	
4403	日油	242,000	362	87,604,000	
4410	ハリマ化成	24,000	353	8,472,000	

4452	花王	708,000	2,020	1,430,160,000	
4461	第一工業製薬	47,000	198	9,306,000	
4471	三洋化成工業	87,000	495	43,065,000	
4611	大日本塗料	167,000	94	15,698,000	
4612	日本ペイント	304,000	425	129,200,000	
4613	関西ペイント	313,000	630	197,190,000	
4617	中国塗料	79,000	619	48,901,000	
4619	日本特殊塗料	23,800	316	7,520,800	
4620	藤倉化成	34,000	490	16,660,000	
4626	太陽インキ製造	20,300	1,963	39,848,900	
4631	D I C	910,000	161	146,510,000	
4633	サカタインクス	59,000	279	16,461,000	
4634	東洋インキ製造	276,000	271	74,796,000	
4901	富士フイルムホールディングス	674,800	2,525	1,703,870,000	
4911	資生堂	470,000	1,693	795,710,000	
4912	ライオン	319,000	436	139,084,000	
4914	高砂香料工業	99,000	500	49,500,000	
4917	マンダム	27,700	2,170	60,109,000	
4919	ミルボン	11,200	2,005	22,456,000	
4921	ファンケル	48,000	1,154	55,392,000	
4922	コーセー	44,700	2,025	90,517,500	
4924	ドクターシーラボ	184	149,000	27,416,000	
4951	エステー	19,800	928	18,374,400	
4956	コニシ	21,700	800	17,360,000	
4958	長谷川香料	35,000	1,001	35,035,000	
4967	小林製薬	38,300	3,400	130,220,000	
4968	荒川化学工業	23,600	724	17,086,400	
4971	メック	20,200	408	8,241,600	
4973	日本高純度化学	73	257,900	18,826,700	
4975	住原ユーザライト	3,200	1,495	4,784,000	
4985	アース製薬	21,300	2,500	53,250,000	
4989	イハラケミカル工業	52,000	289	15,028,000	
4992	北興化学工業	30,000	302	9,060,000	
4994	大成ラミック	7,900	1,997	15,776,300	
4996	クミアイ化学工業	72,000	344	24,768,000	
4997	日本農薬	57,000	893	50,901,000	
5142	アキレス	226,000	142	32,092,000	
5208	有沢製作所	39,100	386	15,092,600	
6988	日東電工	242,100	2,740	663,354,000	
7874	スルガ	7,400	952	7,044,800	
7882	アロン化成	20,000	283	5,660,000	
7908	きもと	24,700	326	8,052,200	
7917	藤森工業	19,800	606	11,998,800	
7925	前澤化成工業	20,100	899	18,069,900	
7942	J S P	18,700	543	10,154,100	
7947	エフピコ	13,800	4,650	64,170,000	
7958	天馬	19,800	983	19,463,400	
7970	信越ポリマー	54,200	536	29,051,200	
7971	東リ	75,000	190	14,250,000	
7988	ニフコ	57,300	1,332	76,323,600	
7995	日本バルカー工業	110,000	226	24,860,000	
8113	ユニ・チャーム	56,500	6,820	385,330,000	
4151	協和発酵キリン	378,000	986	372,708,000	
4502	武田薬品工業	970,700	3,950	3,834,265,000	
4503	アステラス製薬	619,500	3,370	2,087,715,000	
4506	大日本住友製薬	195,600	796	155,697,600	
4507	塩野義製薬	403,000	1,879	757,237,000	
4508	田辺三菱製薬	276,000	1,030	284,280,000	
4512	わかもと製薬	32,000	400	12,800,000	
4514	あすか製薬	30,000	816	24,480,000	
4516	日本新薬	69,000	1,006	69,414,000	
4519	中外製薬	366,900	1,814	665,556,600	
4521	科研製薬	117,000	883	103,311,000	
4523	エーザイ	340,300	3,080	1,048,124,000	
4527	ロート製薬	126,000	945	119,070,000	
4528	小野薬品工業	138,600	4,180	579,348,000	
4530	久光製薬	85,800	3,160	271,128,000	
4531	有機合成薬品工業	22,000	310	6,820,000	
4534	持田製薬	113,000	929	104,977,000	
4535	大正製薬	263,000	1,849	486,287,000	
4536	参天製薬	85,500	2,910	248,805,000	
4537	エスエス製薬	67,000	506	33,902,000	

4538	扶桑薬品工業	93,000	283	26,319,000	
4539	日本ケミファ	45,000	267	12,015,000	
4540	ツムラ	81,200	2,920	237,104,000	
4547	キッセイ薬品工業	56,000	2,050	114,800,000	
4548	生化学工業	52,700	999	52,647,300	
4549	栄研化学	18,100	768	13,900,800	
4550	日水製薬	11,300	770	8,701,000	
4551	鳥居薬品	16,600	1,328	22,044,800	
4553	東和薬品	11,300	4,300	48,590,000	
4555	沢井製薬	18,000	5,110	91,980,000	
4559	ゼリア新薬工業	40,000	1,097	43,880,000	
4568	第一三共	813,500	1,690	1,374,815,000	
4569	キョーリン	68,000	1,362	92,616,000	
5001	新日本石油	1,920,000	574	1,102,080,000	
5002	昭和シェル石油	216,200	882	190,688,400	
5007	コスモ石油	764,000	332	253,648,000	
5009	富士興産	108,000	96	10,368,000	
5011	ニチレキ	35,000	334	11,690,000	
5012	東燃ゼネラル石油	417,000	1,013	422,421,000	
5013	ユシロ化学工業	14,000	889	12,446,000	
5015	ビービー・カストロール	10,200	265	2,703,000	
5016	新日鉱ホールディングス	1,141,500	562	641,523,000	
5017	AOCホールディングス	65,200	874	56,984,800	
5019	出光興産	32,800	7,980	261,744,000	
5101	横浜ゴム	337,000	418	140,866,000	
5105	東洋ゴム工業	286,000	188	53,768,000	
5108	ブリヂストン	866,200	1,419	1,229,137,800	
5110	住友ゴム工業	237,100	660	156,486,000	
5121	藤倉ゴム工業	17,900	316	5,656,400	
5122	オカモト	115,000	343	39,445,000	
5185	フコク	13,100	470	6,157,000	
5186	ニッタ	25,100	1,163	29,191,300	
5191	東海ゴム工業	51,900	924	47,955,600	
5192	三ツ星ベルト	84,000	388	32,592,000	
5195	バンドー化学	100,000	235	23,500,000	
3110	日東紡績	268,000	173	46,364,000	
5201	旭硝子	1,362,000	674	917,988,000	
5202	日本板硝子	878,000	268	235,304,000	
5204	石塚硝子	40,000	186	7,440,000	
5210	日本山村硝子	128,000	207	26,496,000	
5214	日本電気硝子	449,000	859	385,691,000	
5218	オハラ	13,100	1,103	14,449,300	
5232	住友大阪セメント	525,000	201	105,525,000	
5233	太平洋セメント	1,090,000	178	194,020,000	
5234	デイ・シー	23,100	293	6,768,300	
5262	日本ヒューム	22,000	264	5,808,000	
5269	日本コンクリート工業	48,000	146	7,008,000	
5301	東海カーボン	240,000	453	108,720,000	
5302	日本カーボン	138,000	247	34,086,000	
5310	東洋炭素	12,100	3,930	47,553,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	143,000	288	41,184,000	
5332	TOTO	427,000	533	227,591,000	
5333	日本碍子	332,000	1,636	543,152,000	
5334	日本特殊陶業	245,000	840	205,800,000	
5337	ダントーホールディングス	43,000	103	4,429,000	
5344	MARUWA	8,200	1,256	10,299,200	
5345	日本セラテック	60	40,800	2,448,000	
5351	品川白煉瓦	79,000	185	14,615,000	
5352	黒崎播磨	71,000	180	12,780,000	
5363	東京窯業	34,000	228	7,752,000	
5367	ニッカトー	11,700	376	4,399,200	
5384	フジミインコーポレーテッド	27,700	1,305	36,148,500	

[前へ](#) [次へ](#)

（単位：円）

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
5391	エーアンドエーマテリアル	66,000	79	5,214,000	
5393	ニチアス	136,000	242	32,912,000	
7943	ニチハ	31,800	570	18,126,000	
5401	新日本製鐵	7,252,000	353	2,559,956,000	
5405	住友金属工業	4,726,000	246	1,162,596,000	
5406	神戸製鋼所	3,829,000	165	631,785,000	
5407	日新製鋼	1,060,000	203	215,180,000	
5408	中山製鋼所	154,000	226	34,804,000	
5410	合同製鐵	169,000	278	46,982,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	705,000	2,895	2,040,975,000	
5423	東京製鐵	114,400	1,089	124,581,600	
5440	共英製鋼	22,100	2,180	48,178,000	
5444	大和工業	64,900	2,490	161,601,000	
5445	東京鐵鋼	56,000	310	17,360,000	
5449	大阪製鐵	17,300	1,530	26,469,000	
5451	淀川製鋼所	211,000	480	101,280,000	
5453	東洋鋼鈑	60,000	398	23,880,000	
5457	住友鋼管	19,500	499	9,730,500	
5463	丸一鋼管	77,000	1,745	134,365,000	
5464	モリ工業	50,000	205	10,250,000	
5471	大同特殊鋼	427,000	401	171,227,000	
5476	日本高周波鋼業	115,000	101	11,615,000	
5479	日本金属工業	193,000	190	36,670,000	
5480	日本冶金工業	154,000	393	60,522,000	
5481	山陽特殊製鋼	139,000	361	50,179,000	
5482	愛知製鋼	149,000	378	56,322,000	
5486	日立金属	180,000	825	148,500,000	
5491	日本金属	76,000	150	11,400,000	
5541	大平洋金属	193,000	723	139,539,000	
5563	日本電工	110,000	440	48,400,000	
5612	日本鑄鉄管	31,000	134	4,154,000	
5632	三菱製鋼	170,000	227	38,590,000	
5658	日亜鋼業	45,000	263	11,835,000	
5659	日本精線	25,000	205	5,125,000	
6319	シンニッタン	26,300	281	7,390,300	
7305	新家工業	65,000	129	8,385,000	
5701	日本軽金属	677,000	91	61,607,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	46,000	165	7,590,000	
5706	三井金属鉱業	798,000	198	158,004,000	
5707	東邦亜鉛	147,000	345	50,715,000	
5711	三菱マテリアル	1,677,000	289	484,653,000	
5713	住友金属鉱山	715,000	1,232	880,880,000	
5714	DOWAホールディングス	349,000	404	140,996,000	
5715	古河機械金属	471,000	95	44,745,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	27,100	3,490	94,579,000	
5727	東邦チタニウム	44,800	1,580	70,784,000	
5738	住友軽金属工業	399,000	96	38,304,000	
5741	古河スカイ	134,000	170	22,780,000	
5801	古河電気工業	869,000	318	276,342,000	
5802	住友電気工業	910,900	1,072	976,484,800	
5803	フジクラ	415,000	353	146,495,000	
5804	三菱電線工業	186,000	84	15,624,000	
5805	昭和電線ホールディングス	338,000	82	27,716,000	
5807	東京特殊電線	43,000	97	4,171,000	
5809	タツタ電線	65,000	217	14,105,000	
5812	日立電線	217,000	295	64,015,000	
5815	沖電線	33,000	132	4,356,000	
5819	カナレ電気	3,000	974	2,922,000	
5821	平河ヒューテック	9,100	615	5,596,500	
5851	リョービ	171,000	263	44,973,000	
5857	アサヒホールディングス	38,600	1,617	62,416,200	
3421	稲葉製作所	13,600	979	13,314,400	
3432	三協・立山ホールディングス	355,000	71	25,205,000	
3433	トーカロ	17,400	1,202	20,914,800	
3434	アルファC o	10,600	474	5,024,400	
3436	SUMCO	147,900	1,530	226,287,000	
5901	東洋製罐	213,000	1,763	375,519,000	
5902	ホッカンホールディングス	67,000	234	15,678,000	

5909	コロナ	13,200	960	12,672,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	52,000	789	41,028,000	
5915	駒井鉄工	44,000	222	9,768,000	
5916	ハルテック	32,000	99	3,168,000	
5923	高田機工	24,000	186	4,464,000	
5929	三和ホールディングス	277,000	285	78,945,000	
5930	文化シャッター	73,000	340	24,820,000	
5936	東洋シャッター	7,500	593	4,447,500	
5938	住生活グループ	333,500	1,348	449,558,000	
5942	日本ファイルコン	21,200	489	10,366,800	
5943	ノーリツ	46,300	1,250	57,875,000	
5946	長府製作所	29,400	1,920	56,448,000	
5947	リンナイ	53,400	4,210	224,814,000	
5951	ダイニチ工業	16,300	537	8,753,100	
5957	日東精工	39,000	248	9,672,000	
5958	三洋工業	42,000	158	6,636,000	
5959	岡部	55,500	381	21,145,500	
5974	中国工業	47,000	97	4,559,000	
5975	東プレ	57,600	729	41,990,400	
5976	高周波熱錬	40,300	707	28,492,100	
5981	東京製綱	203,000	247	50,141,000	
5988	バイオラックス	12,000	1,350	16,200,000	
5991	日本発條	180,000	491	88,380,000	
5992	中央発條	37,000	245	9,065,000	
8155	三益半導体工業	20,900	1,090	22,781,000	
1978	アタカ大機	21,000	208	4,368,000	
5631	日本製鋼所	396,000	1,230	487,080,000	
5963	日立ツール	16,300	664	10,823,200	
6005	三浦工業	41,100	2,065	84,871,500	
6013	タクマ	110,000	171	18,810,000	
6101	ツガミ	82,000	184	15,088,000	
6103	オークマ	166,000	455	75,530,000	
6104	東芝機械	153,000	355	54,315,000	
6113	アマダ	422,000	651	274,722,000	
6118	アイダエンジニアリング	73,800	288	21,254,400	
6135	牧野フライス製作所	130,000	318	41,340,000	
6136	オーエスジー	113,500	656	74,456,000	
6138	ダイジェット工業	36,000	170	6,120,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	67,000	492	32,964,000	
6141	森精機製作所	118,600	1,090	129,274,000	
6146	ディスコ	25,100	3,320	83,332,000	
6151	日東工器	16,100	1,979	31,861,900	
6203	豊和工業	167,000	56	9,352,000	
6205	大阪機工	99,000	89	8,811,000	
6210	東洋機械金属	21,800	134	2,921,200	
6213	オーエム製作所	21,000	359	7,539,000	
6217	津田駒工業	72,000	127	9,144,000	
6222	島精機製作所	33,000	2,365	78,045,000	
6242	日本スピンドル製造	41,000	144	5,904,000	
6247	日阪製作所	30,000	996	29,880,000	
6250	やまびこ	10,400	1,342	13,956,800	
6262	ベガサスミシン製造	27,800	170	4,726,000	
6268	ナプテスコ	115,000	890	102,350,000	
6269	三井海洋開発	18,900	1,574	29,748,600	
6272	レオン自動機	29,000	222	6,438,000	
6273	SMC	82,500	10,120	834,900,000	
6274	新川	24,600	1,223	30,085,800	
6277	ホソカワミクロン	45,000	367	16,515,000	
6278	ユニオンツール	15,100	2,410	36,391,000	
6282	オイレス工業	30,600	1,347	41,218,200	
6287	サトー	29,000	874	25,346,000	
6291	日本エアータック	9,800	454	4,449,200	
6293	日精樹脂工業	24,900	280	6,972,000	
6298	ワイエイシイ	13,400	490	6,566,000	
6301	小松製作所	1,227,700	1,359	1,668,444,300	
6302	住友重機械工業	695,000	410	284,950,000	
6305	日立建機	141,000	1,530	215,730,000	
6306	日工	39,000	265	10,335,000	
6309	巴工業	10,700	922	9,865,400	
6310	井関農機	278,000	310	86,180,000	
6316	丸山製作所	66,000	190	12,540,000	
6317	北川鉄工所	133,000	110	14,630,000	

6326	クボタ	1,265,000	659	833,635,000	
6328	荏原実業	6,800	1,280	8,704,000	
6331	三菱化工機	85,000	239	20,315,000	
6332	月島機械	42,000	531	22,302,000	
6333	帝国電機製作所	10,300	1,540	15,862,000	
6335	東京機械製作所	86,000	160	13,760,000	
6339	新東工業	55,600	716	39,809,600	
6340	澁谷工業	15,900	754	11,988,600	
6345	アイチ コーポレーション	46,100	403	18,578,300	
6349	小森コーポレーション	78,400	1,070	83,888,000	
6351	鶴見製作所	21,000	571	11,991,000	
6355	住友精密工業	48,000	385	18,480,000	
6358	酒井重工業	57,000	179	10,203,000	
6361	荏原製作所	589,000	313	184,357,000	
6362	石井鐵工所	45,000	163	7,335,000	
6363	西島製作所	24,700	1,447	35,740,900	
6367	ダイキン工業	288,300	2,895	834,628,500	
6368	オルガノ	47,000	778	36,566,000	
6369	トーヨーカネツ	171,000	181	30,951,000	
6370	栗田工業	152,400	2,640	402,336,000	
6371	椿本チエイン	143,000	330	47,190,000	
6373	大同工業	52,000	151	7,852,000	
6374	T C M	75,000	132	9,900,000	
6375	日本コンベヤ	99,000	90	8,910,000	
6378	木村化工機	26,200	908	23,789,600	
6381	アネスト岩田	56,000	254	14,224,000	
6383	ダイフク	113,000	611	69,043,000	
6390	加藤製作所	61,000	218	13,298,000	
6393	油研工業	52,000	167	8,684,000	
6395	タダノ	129,000	467	60,243,000	
6406	フジテック	77,000	407	31,339,000	
6407	シーケーディ	75,800	450	34,110,000	
6409	キトー	86	83,000	7,138,000	
6412	平和	49,200	1,001	49,249,200	
6413	理想科学工業	21,800	886	19,314,800	
6417	S A N K Y O	72,000	5,100	367,200,000	
6418	日本金銭機械	29,200	839	24,498,800	
6419	マースエンジニアリング	13,000	2,670	34,710,000	
6420	福島工業	9,000	620	5,580,000	
6421	キヤノンファインテック	24,600	1,007	24,772,200	
6428	オーイズミ	11,400	214	2,439,600	
6430	ダイコク電機	11,100	1,260	13,986,000	
6436	アマノ	79,900	911	72,788,900	
6440	J U K I	138,000	135	18,630,000	
6444	サンデン	150,000	208	31,200,000	
6445	蛇の目ミシン工業	256,000	60	15,360,000	
6454	マックス	46,000	981	45,126,000	
6457	グローリー	80,100	1,918	153,631,800	
6459	大和冷機工業	43,000	380	16,340,000	
6460	セガサミーホールディングス	301,700	992	299,286,400	
6461	日本ピストンリング	109,000	99	10,791,000	
6462	リケン	125,000	264	33,000,000	
6463	帝国ピストンリング	33,800	389	13,148,200	
6465	ホシザキ電機	53,100	935	49,648,500	
6470	大豊工業	21,800	698	15,216,400	
6471	日本精工	542,000	460	249,320,000	
6472	N T N	463,000	323	149,549,000	
6473	ジェイテクト	263,400	841	221,519,400	
6474	不二越	269,000	190	51,110,000	
6480	日本トムソン	86,000	496	42,656,000	
6481	T H K	164,500	1,510	248,395,000	
6482	ユーシン精機	12,300	1,408	17,318,400	
6485	前澤給装工業	11,000	1,550	17,050,000	
6486	イーグル工業	35,000	370	12,950,000	
6490	日本ビラー工業	31,000	316	9,796,000	
6498	キッツ	120,000	320	38,400,000	
6581	日立工機	90,800	904	82,083,200	
6586	マキタ	160,600	2,300	369,380,000	
7004	日立造船	1,174,500	105	123,322,500	
7011	三菱重工業	4,700,000	333	1,565,100,000	
7013	I H I	1,803,000	158	284,874,000	
4062	イビデン	185,400	2,815	521,901,000	

4902 6448	コニカミノルタホールディングス ブラザー工業	697,000 318,400	911 900	634,967,000 286,560,000	
6479 6501	ミネベア 日立製作所	393,000 4,416,000	400 324	157,200,000 1,430,784,000	
6502 6503	東芝 三菱電機	3,980,000 2,464,000	355 582	1,412,900,000 1,434,048,000	
6504 6505	富士電機ホールディングス 東洋電機製造	612,000 53,000	158 527	96,696,000 27,931,000	
6506 6507	安川電機 シンフォニア テクノロジー	290,000 174,000	496 210	143,840,000 36,540,000	
6508 6513	明電舎 オリジン電気	245,000 38,000	376 247	92,120,000 9,386,000	
6517 6588	デンヨー 東芝テック	27,100 189,000	710 388	19,241,000 73,332,000	
6590 6592	芝浦メカトロニクス マブチモーター	48,000 39,600	424 4,730	20,352,000 187,308,000	
6594 6621	日本電産 高岳製作所	130,800 104,000	5,200 267	680,160,000 27,768,000	
6622 6632	ダイヘン JVC・ケンウッド・ホールディングス	136,000 993,100	299 54	40,664,000 53,627,400	
6641 6644	日新電機 大崎電気工業	54,000 41,000	381 781	20,574,000 32,021,000	
6645 6651	オムロン 日東工業	313,500 39,700	1,493 800	468,055,500 31,760,000	
6652 6665	I D E C エルピーダメモリ	35,700 127,600	582 993	20,777,400 126,706,800	
6674 6675	ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス	422,000 72,000	695 125	293,290,000 9,000,000	
6676 6678	メルコホールディングス テクノメディカ	14,900 20	1,296 247,500	19,310,400 4,950,000	
6701 6702	日本電気 富士通	2,661,000 2,714,000	353 500	939,333,000 1,357,000,000	
6703 6704	沖電気工業 岩崎通信機	841,000 122,000	101 93	84,941,000 11,346,000	
6706 6707	電気興業 サンケン電気	69,000 156,000	507 370	34,983,000 57,720,000	
6715 6718	ナカヨ通信機 アイホン	33,000 18,700	152 1,591	5,016,000 29,751,700	
6723 6724	NECエレクトロニクス セイコーエプソン	51,200 193,100	909 1,292	46,540,800 249,485,200	
6727 6728	ワコム アルバック	524 42,200	178,200 1,917	93,376,800 80,897,400	
6737 6741	ナナオ 日本信号	22,400 66,500	1,738 720	38,931,200 47,880,000	
6742 6744	京三製作所 能美防災	63,000 35,000	348 717	21,924,000 25,095,000	
6745 6749	ホーチキ マスプロ電工	26,000 20,200	549 865	14,274,000 17,473,000	
6751 6752	日本無線 パナソニック	105,000 2,814,400	257 1,347	26,985,000 3,790,996,800	
6753 6754	シャープ アンリツ	1,274,000 126,000	1,023 343	1,303,302,000 43,218,000	
6755 6756	富士通ゼネラル 日立国際電気	66,000 79,000	304 579	20,064,000 45,741,000	
6758 6759	ソニー NEC トーキン	1,399,500 86,000	2,505 232	3,505,747,500 19,952,000	
6762 6763	TDK 帝国通信工業	138,100 64,000	4,350 207	600,735,000 13,248,000	
6764 6767	三洋電機 ミツミ電機	2,608,000 93,200	200 1,690	521,600,000 157,508,000	
6768 6770	タムラ製作所 アルプス電気	83,000 223,200	210 509	17,430,000 113,608,800	
6771 6773	池上通信機 パイオニア	92,000 206,600	89 259	8,188,000 53,509,400	
6779 6788	日本電波工業 日本トリム	20,900 4,050	1,945 1,900	40,650,500 7,695,000	
6789 6794	ローランド ディー. ジー. フォスター電機	10,700 26,600	1,342 1,099	14,359,400 29,233,400	
6796 6798	クラリオン SMK	122,000 80,000	92 346	11,224,000 27,680,000	
6800 6801	ヨコオ 東光	23,200 126,000	449 124	10,416,800 15,624,000	

6804	ホシデン	65,500	1,260	82,530,000	
6806	ヒロセ電機	45,900	10,590	486,081,000	
6807	日本航空電子工業	62,000	531	32,922,000	
6809	T O A	33,000	502	16,566,000	
6810	日立マクセル	57,100	1,015	57,956,500	
6815	ユニデン	79,000	388	30,652,000	
6816	アルパイン	57,200	890	50,908,000	
6817	スミダコーポレーション	19,200	525	10,080,000	
6820	アイコム	14,600	2,135	31,171,000	
6839	船井電機	23,700	3,510	83,187,000	
6841	横河電機	286,200	457	130,793,400	
6844	新電元工業	96,000	185	17,760,000	
6845	山武	67,700	1,854	125,515,800	
6849	日本光電工業	52,500	1,236	64,890,000	
6850	チノー	53,000	230	12,190,000	
6853	共和電業	29,000	257	7,453,000	
6855	日本電子材料	11,000	500	5,500,000	
6856	堀場製作所	38,300	2,230	85,409,000	
6857	アドバンテスト	179,900	1,644	295,755,600	
6858	小野測器	32,000	345	11,040,000	
6859	エスベック	26,500	567	15,025,500	
6860	サンクス	23,900	277	6,620,300	
6861	キーエンス	54,400	19,060	1,036,864,000	
6866	日置電機	12,700	1,520	19,304,000	
6869	シスメックス	50,400	3,470	174,888,000	
6875	メガチップス	24,300	1,573	38,223,900	
6877	O B A R A	19,800	673	13,325,400	
6883	日本電産コパル電子	27,600	450	12,420,000	
6885	ミヤチテクノス	14,600	438	6,394,800	
6900	東京電波	9,000	565	5,085,000	
6901	澤藤電機	19,000	153	2,907,000	
6905	コーセル	35,200	854	30,060,800	
6910	日立メディコ	20,000	756	15,120,000	
6911	新日本無線	22,000	274	6,028,000	
6914	オプテックス	18,500	825	15,262,500	
6915	千代田インテグレ	14,200	1,009	14,327,800	
6921	東光電気	21,000	218	4,578,000	
6923	スタンレー電気	185,100	1,456	269,505,600	
6924	岩崎電気	94,000	194	18,236,000	
6925	ウシオ電機	148,800	1,431	212,932,800	
6926	岡谷電機産業	15,900	268	4,261,200	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	25,900	173	4,480,700	
6929	日本セラミック	19,600	967	18,953,200	
6934	新神戸電機	26,000	782	20,332,000	
6935	日本デジタル研究所	25,200	957	24,116,400	
6937	古河電池	19,000	874	16,606,000	
6938	双信電機	14,300	285	4,075,500	
6947	図研	19,300	625	12,062,500	
6951	日本電子	98,000	320	31,360,000	
6952	カシオ計算機	251,500	816	205,224,000	
6954	ファナック	255,200	7,730	1,972,696,000	
6955	F D K	116,000	175	20,300,000	
6958	日本シイエムケイ	53,100	568	30,160,800	
6961	エンプラス	15,600	861	13,431,600	
6963	ローム	136,300	6,240	850,512,000	
6965	浜松ホトニクス	96,100	2,015	193,641,500	
6966	三井ハイテック	34,800	739	25,717,200	
6967	新光電気工業	77,500	1,097	85,017,500	
6971	京セラ	235,200	7,380	1,735,776,000	
6976	太陽誘電	128,000	812	103,936,000	
6981	村田製作所	295,400	3,820	1,128,428,000	
6985	ユーシン	33,200	406	13,479,200	
6986	双葉電子工業	46,600	1,809	84,299,400	
6989	北陸電気工業	124,000	151	18,724,000	
6991	パナソニック電工	431,000	796	343,076,000	
6996	ニチコン	83,100	948	78,778,800	
6997	日本ケミコン	138,000	246	33,948,000	
6999	K O A	37,100	595	22,074,500	
7244	市光工業	69,000	123	8,487,000	
7276	小糸製作所	132,000	932	123,024,000	
7280	ミツバ	51,000	255	13,005,000	
7704	アロカ	16,300	719	11,719,700	

7718	スター精密	50,200	869	43,623,800	
7735	大日本スクリーン製造	294,000	233	68,502,000	
7739	キヤノン電子	23,800	1,226	29,178,800	
7751	キヤノン	1,530,200	3,310	5,064,962,000	
7752	リコー	855,000	1,285	1,098,675,000	
7757	日本電産サンキョー	78,000	402	31,356,000	
7999	MUTOHホールディングス	36,000	156	5,616,000	
8035	東京エレクトロン	192,400	4,350	836,940,000	
3116	トヨタ紡織	92,300	1,204	111,129,200	
5196	鬼怒川ゴム工業	72,000	137	9,864,000	
5949	ユニプレス	36,600	759	27,779,400	
6201	豊田自動織機	213,600	2,475	528,660,000	
6455	モリタホールディングス	43,000	342	14,706,000	
6584	三櫻工業	34,100	403	13,742,300	
6902	デンソー	579,600	2,260	1,309,896,000	
6995	東海理化電機製作所	69,500	1,252	87,014,000	
7003	三井造船	953,000	220	209,660,000	
7007	佐世保重工業	163,000	204	33,252,000	
7012	川崎重工業	2,189,000	207	453,123,000	
7102	日本車輛製造	120,000	517	62,040,000	
7105	日本輸送機	32,000	222	7,104,000	
7122	近畿車輛	46,000	578	26,588,000	
7201	日産自動車	3,334,300	549	1,830,530,700	
7202	いすゞ自動車	1,252,000	162	202,824,000	
7203	トヨタ自動車	3,390,800	3,660	12,410,328,000	
7205	日野自動車	377,000	296	111,592,000	
7211	三菱自動車工業	5,900,000	145	855,500,000	
7212	エフテック	10,400	594	6,177,600	
7220	武蔵精密工業	26,100	1,389	36,252,900	
7221	トヨタ車体	57,600	1,408	81,100,800	
7222	日産車体	90,000	690	62,100,000	
7223	関東自動車工業	40,100	904	36,250,400	
7224	新明和工業	120,000	293	35,160,000	
7226	極東開発工業	53,100	411	21,824,100	
7230	日信工業	48,300	1,100	53,130,000	
7231	トピー工業	241,000	164	39,524,000	
7236	ティラド	84,000	186	15,624,000	
7238	曙ブレーキ工業	74,100	475	35,197,500	
7239	タチエス	35,600	603	21,466,800	
7240	NOK	141,900	1,133	160,772,700	
7241	フタバ産業	58,000	345	20,010,000	
7242	カヤバ工業	186,000	179	33,294,000	
7243	シロキ工業	53,000	180	9,540,000	
7245	大同メタル工業	46,000	416	19,136,000	
7246	プレス工業	107,000	186	19,902,000	
7248	カルソニックカンセイ	160,000	181	28,960,000	
7250	太平洋工業	55,000	296	16,280,000	
7251	ケーヒン	60,600	1,097	66,478,200	
7256	河西工業	36,000	205	7,380,000	
7259	アイシン精機	241,500	1,882	454,503,000	
7261	マツダ	1,046,000	226	236,396,000	
7262	ダイハツ工業	280,000	914	255,920,000	
7263	愛知機械工業	70,000	237	16,590,000	
7266	今仙電機製作所	20,000	705	14,100,000	
7267	本田技研工業	2,255,500	2,685	6,056,017,500	
7269	スズキ	533,600	2,105	1,123,228,000	
7270	富士重工業	898,000	357	320,586,000	
7272	ヤマハ発動機	305,200	1,095	334,194,000	
7274	ショーワ	57,600	398	22,924,800	
7277	T B K	34,000	142	4,828,000	
7278	エクセディ	32,200	1,826	58,797,200	
7282	豊田合成	74,600	1,956	145,917,600	

[前へ](#) [次へ](#)

(単位：円)

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
7283	愛三工業	33,300	534	17,782,200	
7294	ヨロズ	18,000	896	16,128,000	
7296	エフ・シー・シー	38,800	1,268	49,198,400	
7309	シマノ	102,300	3,320	339,636,000	
7312	タカタ	47,600	1,270	60,452,000	
7313	ティ・エス テック	56,300	1,273	71,669,900	
7728	日本電産トーソク	8,000	715	5,720,000	
4543	テルモ	190,100	3,870	735,687,000	
5187	クリエートメディック	8,100	818	6,625,800	
6376	日機装	77,000	636	48,972,000	
7701	島津製作所	291,000	627	182,457,000	
7702	JMS	44,000	370	16,280,000	
7714	モリテックス	10,700	322	3,445,400	
7715	長野計器	16,000	828	13,248,000	
7721	東京計器	97,000	130	12,610,000	
7723	愛知時計電機	31,000	247	7,657,000	
7729	東京精密	50,000	1,202	60,100,000	
7731	ニコン	460,000	1,420	653,200,000	
7732	トプコン	62,100	559	34,713,900	
7733	オリンパス	289,000	1,811	523,379,000	
7734	理研計器	21,800	550	11,990,000	
7740	タムロン	23,800	1,126	26,798,800	
7741	HOYA	606,100	1,849	1,120,678,900	
7744	ノーリツ鋼機	24,100	729	17,568,900	
7745	エー・アンド・デイ	24,800	289	7,167,200	
7756	日本電産コパル	26,300	717	18,857,100	
7762	シチズンホールディングス	343,400	513	176,164,200	
7769	リズム時計工業	135,000	92	12,420,000	
8050	セイコーホールディングス	99,000	232	22,968,000	
8086	ニプロ	63,000	1,727	108,801,000	
7825	S R I スポーツ	176	71,200	12,531,200	
7832	バンダイナムコホールディングス	286,800	1,003	287,660,400	
7838	共立印刷	27,900	144	4,017,600	
7840	フランスベッドホールディングス	178,000	127	22,606,000	
7846	パイロットコーポレーション	250	109,500	27,375,000	
7862	トッパン・フォームズ	56,500	1,048	59,212,000	
7864	フジシールインターナショナル	29,600	1,567	46,383,200	
7867	タカラトミー	79,700	554	44,153,800	
7885	タカノ	11,500	564	6,486,000	
7893	プロネックス	32,800	660	21,648,000	
7897	ホクシン	25,900	139	3,600,100	
7898	ウッドワン	54,000	293	15,822,000	
7905	大建工業	122,000	159	19,398,000	
7911	凸版印刷	802,000	824	660,848,000	
7912	大日本印刷	804,000	1,185	952,740,000	
7913	図書印刷	57,000	235	13,395,000	
7914	共同印刷	89,000	224	19,936,000	
7915	日本写真印刷	40,600	3,970	161,182,000	
7916	光村印刷	25,000	328	8,200,000	
7921	宝印刷	13,100	912	11,947,200	
7935	コンビ	17,000	687	11,679,000	
7936	アシックス	262,000	734	192,308,000	
7937	ツツミ	10,100	1,639	16,553,900	
7944	ローランド	19,100	1,105	21,105,500	
7949	小松ウオール工業	9,900	1,027	10,167,300	
7951	ヤマハ	210,200	1,182	248,456,400	
7952	河合楽器製作所	107,000	83	8,881,000	
7955	クリナップ	29,400	497	14,611,800	
7956	ビジョン	16,600	2,440	40,504,000	
7960	パラマウントベッド	26,100	1,300	33,930,000	
7961	兼松日産農林	52,000	66	3,432,000	
7962	キングジム	20,700	736	15,235,200	
7966	リンテック	50,200	1,579	79,265,800	
7972	イトーキ	58,400	252	14,716,800	
7974	任天堂	139,300	25,720	3,582,796,000	
7976	三菱鉛筆	25,300	1,065	26,944,500	
7981	タカラスタンダード	121,000	570	68,970,000	
7984	コクヨ	137,200	742	101,802,400	

7987	ナカバヤシ	62,000	203	12,586,000	
7990	ダイワ精工	133,000	134	17,822,000	
7993	サンウエーブ工業	38,000	144	5,472,000	
7994	岡村製作所	111,000	523	58,053,000	
8022	美津濃	131,000	439	57,509,000	
8170	アデランスホールディングス	30,800	955	29,414,000	
9501	東京電力	1,663,000	2,390	3,974,570,000	
9502	中部電力	893,800	2,160	1,930,608,000	
9503	関西電力	1,095,300	2,090	2,289,177,000	
9504	中国電力	395,300	2,015	796,529,500	
9505	北陸電力	270,800	2,265	613,362,000	
9506	東北電力	659,400	1,953	1,287,808,200	
9507	四国電力	273,200	2,650	723,980,000	
9508	九州電力	582,900	2,025	1,180,372,500	
9509	北海道電力	247,000	1,786	441,142,000	
9511	沖縄電力	18,700	5,030	94,061,000	
9513	電源開発	191,100	2,760	527,436,000	
9531	東京瓦斯	3,341,000	351	1,172,691,000	
9532	大阪瓦斯	2,830,000	303	857,490,000	
9533	東邦瓦斯	688,000	408	280,704,000	
9534	北海道瓦斯	52,000	241	12,532,000	
9536	西部瓦斯	299,000	248	74,152,000	
9543	静岡瓦斯	81,000	523	42,363,000	
9001	東武鉄道	1,126,000	515	579,890,000	
9003	相模鉄道	365,000	404	147,460,000	
9005	東京急行電鉄	1,450,000	419	607,550,000	
9006	京浜急行電鉄	678,000	751	509,178,000	
9007	小田急電鉄	846,000	820	693,720,000	
9008	京王電鉄	685,000	559	382,915,000	
9009	京成電鉄	424,000	493	209,032,000	
9010	富士急行	72,000	411	29,592,000	
9014	新京成電鉄	35,000	326	11,410,000	
9020	東日本旅客鉄道	491,700	5,720	2,812,524,000	
9021	西日本旅客鉄道	2,459	321,000	789,339,000	
9022	東海旅客鉄道	2,203	614,000	1,352,642,000	
9030	アートコーポレーション	6,900	1,086	7,493,400	
9031	西日本鉄道	345,000	366	126,270,000	
9037	ハマキョウレックス	8,600	1,846	15,875,600	
9039	サカイ引越センター	4,900	2,065	10,118,500	
9041	近畿日本鉄道	2,384,000	431	1,027,504,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	1,771,000	471	834,141,000	
9044	南海電気鉄道	552,000	430	237,360,000	
9045	京阪電気鉄道	594,000	406	241,164,000	
9047	名糖運輸	11,000	779	8,569,000	
9048	名古屋鉄道	925,000	300	277,500,000	
9062	日本通運	1,132,000	391	442,612,000	
9064	ヤマトホールディングス	525,000	1,142	599,550,000	
9065	山九	321,000	314	100,794,000	
9067	丸運	19,300	259	4,998,700	
9068	丸全昭和運輸	81,000	265	21,465,000	
9069	センコー	92,000	277	25,484,000	
9070	トナミホールディングス	62,000	239	14,818,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	73,000	843	61,539,000	
9074	日本石油輸送	31,000	178	5,518,000	
9075	福山通運	206,000	383	78,898,000	
9076	セイノーホールディングス	204,000	620	126,480,000	
9081	神奈川中央交通	31,000	512	15,872,000	
9086	日立物流	55,000	1,153	63,415,000	
9101	日本郵船	1,411,000	436	615,196,000	
9104	商船三井	1,384,000	633	876,072,000	
9107	川崎汽船	628,000	404	253,712,000	
9110	新和海運	109,000	258	28,122,000	
9113	乾汽船	32,400	670	21,708,000	
9115	明治海運	25,400	378	9,601,200	
9119	飯野海運	129,000	526	67,854,000	
9130	共栄タンカー	25,000	239	5,975,000	
9132	第一中央汽船	175,000	262	45,850,000	
9202	全日本空輸	2,717,000	353	959,101,000	
9205	日本航空	3,807,000	186	708,102,000	
9232	パスコ	32,000	165	5,280,000	
9234	国際航業ホールディングス	21,000	263	5,523,000	
9066	日新	101,000	195	19,695,000	

9301	三菱倉庫	187,000	940	175,780,000	
9302	三井倉庫	116,000	354	41,064,000	
9303	住友倉庫	209,000	356	74,404,000	
9304	澁澤倉庫	81,000	374	30,294,000	
9306	東陽倉庫	47,000	179	8,413,000	
9310	日本トランスシティ	56,000	269	15,064,000	
9312	ケイヒン	56,000	118	6,608,000	
9324	安田倉庫	19,200	700	13,440,000	
9351	東洋埠頭	79,000	130	10,270,000	
9358	宇徳	19,800	297	5,880,600	
9364	上組	315,000	693	218,295,000	
9366	サンリツ	8,300	543	4,506,900	
9368	キムラユニティー	6,200	717	4,445,400	
9369	キューソー流通システム	7,400	934	6,911,600	
9370	郵船航空サービス	20,900	1,155	24,139,500	
9375	近鉄エクスプレス	23,600	2,200	51,920,000	
9380	東海運	18,400	234	4,305,600	
9382	バンテック	132	82,500	10,890,000	
2317	システムプロ	178	39,800	7,084,400	
2327	新日鉄ソリューションズ	17,400	1,291	22,463,400	
2359	コア	10,100	577	5,827,700	
3626	I Tホールディングス	84,900	1,483	125,906,700	
3635	コーエーテクモホールディングス	40,100	652	26,145,200	
3715	ドワンゴ	151	157,000	23,707,000	
3730	マクロミル	150	102,400	15,360,000	
3738	ティーガイア	211	132,300	27,915,300	
3770	ザッパラス	83	210,600	17,479,800	
3774	インターネットイニシアティブ	158	163,500	25,833,000	
3789	ソネットエンタテインメント	150	206,400	30,960,000	
3817	S R Aホールディングス	13,600	680	9,248,000	
3820	J B I Sホールディングス	30,100	313	9,421,300	
3834	朝日ネット	19,000	272	5,168,000	
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	5,700	1,648	9,393,600	
4295	フェイス	1,181	6,780	8,007,180	
4307	野村総合研究所	129,100	1,775	229,152,500	
4312	サイバネットシステム	213	29,740	6,334,620	
4326	インテージ	6,400	1,468	9,395,200	
4340	シンプレクス・テクノロジー	444	44,400	19,713,600	
4674	クレスコ	8,400	498	4,183,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,713	116,800	316,878,400	
4684	オービック	8,160	14,080	114,892,800	
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	5,800	691	4,007,800	
4689	ヤフー	19,048	25,100	478,104,800	
4704	トレンドマイクロ	126,500	3,020	382,030,000	
4716	日本オラクル	41,700	3,500	145,950,000	
4719	アルファシステムズ	7,400	1,782	13,186,800	
4722	フューチャーアーキテクト	322	33,600	10,819,200	
4725	シーエーシー	14,700	623	9,158,100	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	6,900	572	3,946,800	
4728	トーセ	6,600	588	3,880,800	
4733	オービックビジネスコンサルタント	8,250	3,330	27,472,500	
4738	日立ビジネスソリューション	8,500	536	4,556,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	32,500	2,440	79,300,000	
4743	アイティフォー	29,600	380	11,248,000	
4746	東計電算	5,400	1,080	5,832,000	
4762	エックスネット	29	129,700	3,761,300	
4768	大塚商会	20,800	4,220	87,776,000	
4776	サイボウズ	405	16,740	6,779,700	
4799	アグレックス	5,400	749	4,044,600	
4812	電通国際情報サービス	19,200	489	9,388,800	
4825	ウェザーニューズ	7,100	1,267	8,995,700	
4826	C I J	26,900	301	8,096,900	
7518	ネットワンシステムズ	633	141,100	89,316,300	
7595	アルゴグラフィックス	10,700	938	10,036,600	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	49,200	825	40,590,000	
8056	日本ユニシス	62,900	666	41,891,400	
8092	富士通ビジネスシステム	15,400	1,224	18,849,600	
8096	兼松エレクトロニクス	16,700	750	12,525,000	
9401	東京放送ホールディングス	156,100	1,380	215,418,000	
9404	日本テレビ放送網	24,940	10,540	262,867,600	
9409	テレビ朝日	660	134,200	88,572,000	
9411	テレビ東京	10,100	2,990	30,199,000	

9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,977	36,800	72,753,600	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	56	154,000	8,624,000	
9427	イー・アクセス	1,162	69,900	81,223,800	
9430	NECモバイルリング	9,700	1,584	15,364,800	
9432	日本電信電話	1,197,500	3,970	4,754,075,000	
9433	KDDI	4,043	477,000	1,928,511,000	
9435	光通信	33,500	2,180	73,030,000	
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	25,212	141,800	3,575,061,600	
9449	GMOインターネット	49,900	349	17,415,100	
9470	学習研究社	88,000	176	15,488,000	
9474	ゼンリン	38,100	1,335	50,863,500	
9475	昭文社	15,700	469	7,363,300	
9477	角川グループホールディングス	22,300	1,945	43,373,500	
9479	インプレスホールディングス	25,700	112	2,878,400	
9600	アイネット	12,800	482	6,169,600	
9601	松竹	144,000	681	98,064,000	
9602	東宝	185,900	1,284	238,695,600	
9605	東映	109,000	431	46,979,000	
9607	葵プロモーション	12,500	448	5,600,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,609	265,700	427,511,300	
9682	D T S	25,800	834	21,517,200	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	66,100	2,060	136,166,000	
9692	シーイーシー	15,500	677	10,493,500	
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	37,000	1,358	50,246,000	
9697	カプコン	55,200	1,704	94,060,800	
9717	ジャステック	13,600	488	6,636,800	
9719	住商情報システム	26,700	1,351	36,071,700	
9737	C S Kホールディングス	79,000	479	37,841,000	
9739	日本システムウェア	12,100	312	3,775,200	
9741	日立情報システムズ	21,300	1,774	37,786,200	
9742	アイネス	31,800	551	17,521,800	
9746	T K C	25,100	1,795	45,054,500	
9749	富士ソフト	32,200	1,633	52,582,600	
9750	ソラン	27,100	468	12,682,800	
9759	日本システムディベロップメント	46,100	897	41,351,700	
9766	コナミ	117,600	1,735	204,036,000	
9790	福井コンピュータ	7,300	279	2,036,700	
9889	J B C Cホールディングス	22,000	594	13,068,000	
9984	ソフトバンク	1,063,100	1,743	1,852,983,300	
1352	ハウスイ	29,000	116	3,364,000	
2657	インターニックス	12,100	288	3,484,800	
2676	高千穂交易	11,000	943	10,373,000	
2692	伊藤忠食品	6,500	3,250	21,125,000	
2715	高千穂電気	17,500	844	14,770,000	
2729	J A L U X	7,500	1,250	9,375,000	
2737	トーマンデバイス	3,500	942	3,297,000	
2768	双日	1,617,800	190	307,382,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	52,000	4,040	210,080,000	
2874	横浜冷凍	56,000	580	32,480,000	
3022	山下医科器械	2,300	1,115	2,564,500	
3023	ラサ商事	12,500	335	4,187,500	
3076	あい ホールディングス	60,900	317	19,305,300	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	32,400	462	14,968,800	
3315	日本コークス工業	175,000	115	20,125,000	
3321	ミタチ産業	7,300	370	2,701,000	
3332	J F E商事ホールディングス	177,000	317	56,109,000	
3360	グリーンホスピタルサプライ	266	51,200	13,619,200	
6973	協栄産業	33,000	198	6,534,000	
7414	小野建	21,800	850	18,530,000	
7420	佐島電機	20,600	477	9,826,200	
7427	エコートレーディング	5,600	809	4,530,400	
7433	伯東	16,300	585	9,535,500	
7442	中山福	16,800	551	9,256,800	
7447	ナガイレーベン	15,900	1,697	26,982,300	
7451	菱食	25,200	2,170	54,684,000	
7456	松田産業	19,200	1,199	23,020,800	
7459	メディセオ・パルタックホールディングス	280,500	1,128	316,404,000	
7463	アドヴァン	19,200	448	8,601,600	
7466	S P K	6,300	1,041	6,558,300	
7476	アズワン	17,000	1,600	27,200,000	
7480	スズデン	8,600	483	4,153,800	
7481	尾家産業	8,500	793	6,740,500	

7482	シモジマ	17,900	1,229	21,999,100	
7483	ドウシシャ	14,100	1,259	17,751,900	
7504	高速	15,700	568	8,917,600	
7517	黒田電気	38,500	783	30,145,500	
7537	丸文	23,100	322	7,438,200	
7552	ハビネット	7,200	1,144	8,236,800	
7558	トーメンエレクトロニクス	8,100	914	7,403,400	
7591	エクセル	11,500	870	10,005,000	
7594	マルカキカイ	9,600	620	5,952,000	
7599	ガリバーインターナショナル	6,540	2,060	13,472,400	
7600	日本エム・ディ・エム	26,000	177	4,602,000	
7607	進和	14,400	1,185	17,064,000	
7609	ダイトエレクトロン	12,500	453	5,662,500	
7613	シークス	18,600	368	6,844,800	
7619	田中商事	10,100	386	3,898,600	
7628	オーハシテクニカ	17,100	596	10,191,600	
7631	マクニカ	10,500	1,225	12,862,500	
7637	白銅	9,700	487	4,723,900	
8001	伊藤忠商事	1,948,000	668	1,301,264,000	
8002	丸紅	2,279,000	417	950,343,000	
8007	高島	53,000	157	8,321,000	
8008	F & A アクアホールディングス	23,100	955	22,060,500	
8012	長瀬産業	136,000	872	118,592,000	
8014	蝶理	168,000	97	16,296,000	
8015	豊田通商	261,100	1,317	343,868,700	
8018	三共生興	48,600	175	8,505,000	
8020	兼松	563,000	89	50,107,000	
8025	ツカモトコーポレーション	53,000	71	3,763,000	
8031	三井物産	2,243,300	1,176	2,638,120,800	
8032	日本紙パルプ商事	136,000	272	36,992,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	90,300	1,437	129,761,100	
8037	カメイ	31,000	436	13,516,000	
8038	東都水産	49,000	137	6,713,000	
8043	スターゼン	87,000	220	19,140,000	
8051	山善	100,000	304	30,400,000	
8052	椿本興業	31,000	210	6,510,000	
8053	住友商事	1,537,300	962	1,478,882,600	
8057	内田洋行	58,000	287	16,646,000	
8058	三菱商事	1,945,900	1,744	3,393,649,600	
8059	第一実業	58,000	277	16,066,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	99,000	1,219	120,681,000	
8061	西華産業	113,000	217	24,521,000	
8065	佐藤商事	24,200	535	12,947,000	
8068	菱洋エレクトロ	26,500	784	20,776,000	
8070	東京産業	26,000	255	6,630,000	
8074	ユアサ商事	292,000	103	30,076,000	
8075	神鋼商事	70,000	164	11,480,000	
8078	阪和興業	260,000	337	87,620,000	
8081	カナデン	29,000	440	12,760,000	
8084	菱電商事	38,000	433	16,454,000	
8087	フルサト工業	16,400	716	11,742,400	
8088	岩谷産業	288,000	261	75,168,000	
8089	すてきナイスグループ	110,000	151	16,610,000	
8090	昭光通商	96,000	103	9,888,000	
8091	ニチモウ	41,000	168	6,888,000	
8093	極東貿易	34,000	141	4,794,000	
8095	イワキ	29,000	205	5,945,000	
8097	三愛石油	63,000	372	23,436,000	
8098	稲畑産業	71,900	272	19,556,800	
8101	G S I クレオス	75,000	107	8,025,000	
8103	明和産業	25,300	154	3,896,200	
8129	東邦ホールディングス	60,200	1,028	61,885,600	
8130	サンゲツ	44,900	2,175	97,657,500	
8131	ミツウロコ	42,600	566	24,111,600	
8132	シナネン	62,000	473	29,326,000	
8133	伊藤忠エネクス	66,700	593	39,553,100	
8134	ザ・トーカイ	63,000	386	24,318,000	
8136	サンリオ	72,500	777	56,332,500	
8137	サンワテクノス	14,000	420	5,880,000	
8140	リョーサン	39,600	2,175	86,130,000	
8141	新光商事	27,000	718	19,386,000	
8142	トーホー	50,000	337	16,850,000	

8150	三信電気	31,900	663	21,149,700	
8151	東陽テクニカ	40,200	923	37,104,600	
8153	モスフードサービス	36,700	1,539	56,481,300	
8154	加賀電子	28,400	939	26,667,600	
8158	ソーダニッカ	25,000	284	7,100,000	
8159	立花エレクトック	17,600	669	11,774,400	
8835	太平洋興発	95,000	68	6,460,000	
9305	ヤマタネ	147,000	106	15,582,000	
9763	丸紅建材リース	30,000	126	3,780,000	
9830	トラスコ中山	29,800	1,362	40,587,600	
9832	オートバックスセブン	41,800	3,110	129,998,000	
9844	ユーエスシー	10,600	830	8,798,000	
9869	加藤産業	37,400	1,411	52,771,400	
9883	富士エレクトロニクス	14,900	734	10,936,600	
9896	J Kホールディングス	22,000	497	10,934,000	
9897	ユニダックス	15,000	385	5,775,000	
9902	日伝	10,700	2,730	29,211,000	
9930	北沢産業	25,500	191	4,870,500	
9932	杉本商事	14,400	821	11,822,400	
9934	因幡電機産業	24,900	2,090	52,041,000	
9938	住金物産	135,000	231	31,185,000	
9962	ミスミグループ本社	87,500	1,314	114,975,000	
9963	江守商事	5,900	567	3,345,300	
9972	アルテック	15,000	176	2,640,000	
9982	タキヒヨー	48,000	409	19,632,000	
9987	スズケン	92,400	2,430	224,532,000	
9991	ジェコス	19,100	430	8,213,000	
2651	ローソン	81,600	4,050	330,480,000	
2659	サンエー	9,900	2,820	27,918,000	
2660	キリン堂	11,200	561	6,283,200	
2662	ダイユーエイト	4,300	582	2,502,600	
2664	カワチ薬品	18,100	1,607	29,086,700	
2670	エービーシー・マート	27,400	1,837	50,333,800	
2674	ハードオフコーポレーション	11,600	392	4,547,200	
2678	アスクル	21,900	1,425	31,207,500	
2681	ゲオ	480	64,200	30,816,000	
2685	ポイント	23,430	4,270	100,046,100	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	20,000	125	2,500,000	
2695	くらコーポレーション	79	133,000	10,507,000	
2698	キャンドゥ	119	97,700	11,626,300	
2726	バル	6,850	1,462	10,014,700	
2730	エディオン	105,400	633	66,718,200	
2734	サーラコーポレーション	25,500	520	13,260,000	
2738	バルス	140	75,300	10,542,000	
2753	あみやき亭	46	124,400	5,722,400	
2792	ハニーズ	19,610	637	12,491,570	
3028	アルペン	19,900	1,571	31,262,900	
3048	ビックカメラ	659	29,200	19,242,800	
3050	DCM Japanホールディングス	130,700	513	67,049,100	
3078	ユニバース	3,400	1,010	3,434,000	
3086	J. フロント リテイリング	659,000	376	247,784,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	37,300	1,268	47,296,400	
3088	マツモトキヨシホールディングス	48,300	1,947	94,040,100	
3098	ココカラファイン ホールディングス	15,000	1,138	17,070,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	476,800	826	393,836,800	
3148	クリエイトSDホールディングス	9,300	1,606	14,935,800	
3313	ブックオフコーポレーション	14,500	818	11,861,000	
3333	あさひ	4,400	2,090	9,196,000	
3337	サークルKサンクス	63,600	1,420	90,312,000	
3341	日本調剤	4,800	1,681	8,068,800	
3349	コスモス薬品	10,100	1,395	14,089,500	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,040,000	2,415	2,511,600,000	

[前へ](#) [次へ](#)

（単位：円）

コード	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄 名		単 価	金 額	
3391	ツルハホールディングス	19,400	2,540	49,276,000	
3395	サンマルクホールディングス	8,500	2,650	22,525,000	
3396	フェリシモ	7,600	1,645	12,502,000	
3397	トリドール	22	397,000	8,734,000	
7416	はるやま商事	14,300	337	4,819,100	
7421	カッパ・クリエイト	15,300	1,952	29,865,600	
7445	ライトオン	20,400	724	14,769,600	
7448	ジーンズメイト	8,300	497	4,125,100	
7453	良品計画	27,600	3,700	102,120,000	
7455	三城ホールディングス	36,800	910	33,488,000	
7494	コナカ	33,800	232	7,841,600	
7506	ハウス オブ ローゼ	2,900	1,224	3,549,600	
7508	G-7ホールディングス	7,500	358	2,685,000	
7512	イオン北海道	17,000	298	5,066,000	
7513	コジマ	37,000	420	15,540,000	
7516	コーナン商事	31,200	860	26,832,000	
7520	エコス	9,200	656	6,035,200	
7522	ワタミ	34,200	1,859	63,577,800	
7524	マルシェ	6,600	673	4,441,800	
7532	ドン・キホーテ	47,200	1,621	76,511,200	
7541	メガネトップ	15,000	1,244	18,660,000	
7545	西松屋チェーン	68,400	809	55,335,600	
7550	ゼンショー	87,600	492	43,099,200	
7554	幸楽苑	16,200	1,131	18,322,200	
7560	ユニマットライフ	10,400	890	9,256,000	
7561	ハークスレイ	7,600	840	6,384,000	
7581	サイゼリヤ	38,600	1,153	44,505,800	
7601	ポプラ	8,200	634	5,198,800	
7606	ユナイテッドアローズ	35,400	623	22,054,200	
7611	ハイデイ日高	11,600	1,004	11,646,400	
7615	京都きもの友禅	17,300	661	11,435,300	
7616	コロワイド	58,500	542	31,707,000	
7630	壱番屋	9,200	2,155	19,826,000	
7640	トップカルチャー	9,000	328	2,952,000	
7649	スギホールディングス	41,500	1,990	82,585,000	
8005	ムトウ	30,900	411	12,699,900	
8028	ファミリーマート	80,100	2,910	233,091,000	
8160	木曽路	29,700	1,960	58,212,000	
8165	千趣会	46,800	646	30,232,800	
8166	タカキュー	23,500	140	3,290,000	
8168	ケーヨー	53,800	470	25,286,000	
8173	上新電機	61,000	692	42,212,000	
8174	日本瓦斯	28,000	1,459	40,852,000	
8175	ベスト電器	84,000	317	26,628,000	
8178	マルエツ	54,000	436	23,544,000	
8179	ロイヤルホールディングス	43,300	1,030	44,599,000	
8181	東天紅	23,000	127	2,921,000	
8182	いなげや	29,000	921	26,709,000	
8184	島忠	59,000	1,895	111,805,000	
8185	チヨダ	37,500	1,301	48,787,500	
8193	鈴丹	9,900	205	2,029,500	
8194	ライフコーポレーション	16,700	1,630	27,221,000	
8196	カスミ	54,000	414	22,356,000	
8200	リンガーハット	20,000	1,157	23,140,000	
8201	さが美	26,000	136	3,536,000	
8203	MrMax	29,700	423	12,563,100	
8207	テンアライド	18,100	295	5,339,500	
8214	AOKIホールディングス	28,300	940	26,602,000	
8217	オークワ	37,000	1,028	38,036,000	
8218	コメリ	35,700	2,285	81,574,500	
8219	青山商事	66,300	1,496	99,184,800	
8227	しまむら	27,000	6,640	179,280,000	
8229	CFSコーポレーション	31,500	607	19,120,500	
8233	高島屋	352,000	595	209,440,000	
8236	丸善	139,000	88	12,232,000	
8237	松屋	52,400	1,188	62,251,200	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	169,000	590	99,710,000	
8245	丸栄	41,000	178	7,298,000	

8248	ニッセンホールディングス	62,700	412	25,832,400	
8251	バルコ	74,300	774	57,508,200	
8252	丸井グループ	339,500	530	179,935,000	
8255	原信ナルスホールディングス	15,900	930	14,787,000	
8263	ダイエー	122,250	461	56,357,250	
8266	イズミヤ	84,000	504	42,336,000	
8267	イオン	1,049,600	883	926,796,800	
8270	ユニー	195,000	773	150,735,000	
8273	イズミ	70,600	1,110	78,366,000	
8274	東武ストア	35,000	303	10,605,000	
8276	平和堂	52,800	1,105	58,344,000	
8278	フジ	28,900	1,688	48,783,200	
8279	ヤオコー	14,700	2,660	39,102,000	
8281	ゼビオ	27,500	1,746	48,015,000	
8282	ケーズホールディングス	45,700	2,135	97,569,500	
8289	O l y m p i c	17,500	602	10,535,000	
9828	元気寿司	8,100	1,189	9,630,900	
9831	ヤマダ電機	126,470	5,840	738,584,800	
9842	アークランドサカモト	19,100	830	15,853,000	
9843	ニトリ	56,250	5,270	296,437,500	
9850	グルメ杵屋	19,000	605	11,495,000	
9854	愛眼	21,300	573	12,204,900	
9861	吉野家ホールディングス	597	104,900	62,625,300	
9887	松屋フーズ	12,700	1,318	16,738,600	
9900	サガミチェーン	31,000	878	27,218,000	
9945	ブレナス	32,700	1,400	45,780,000	
9946	ミニストップ	19,300	1,444	27,869,200	
9948	アークス	30,700	1,245	38,221,500	
9956	パロー	51,800	741	38,383,800	
9974	ベルク	12,000	848	10,176,000	
9979	大庄	15,800	1,277	20,176,600	
9983	ファーストリテイリング	52,200	10,560	551,232,000	
9989	サンドラッグ	49,500	1,807	89,446,500	
9993	ヤマザワ	6,900	1,159	7,997,100	
9994	やまや	4,900	625	3,062,500	
9997	ベルーナ	34,600	376	13,009,600	
8303	新生銀行	1,520,000	135	205,200,000	
8304	あおぞら銀行	947,000	139	131,633,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	15,273,500	619	9,454,296,500	
8308	りそなホールディングス	840,800	1,441	1,211,592,800	
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	1,328,000	351	466,128,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,099,300	3,810	4,188,333,000	
8324	第四銀行	364,000	373	135,772,000	
8325	北越銀行	294,000	180	52,920,000	
8327	西日本シティ銀行	849,000	208	176,592,000	
8328	札幌北洋ホールディングス	392,800	297	116,661,600	
8331	千葉銀行	1,027,000	568	583,336,000	
8332	横浜銀行	1,785,000	457	815,745,000	
8333	常陽銀行	1,011,000	471	476,181,000	
8334	群馬銀行	608,000	500	304,000,000	
8336	武蔵野銀行	39,500	2,850	112,575,000	
8337	千葉興業銀行	49,900	988	49,301,200	
8338	関東つくば銀行	74,300	348	25,856,400	
8339	東京都民銀行	49,200	1,552	76,358,400	
8341	七十七銀行	440,000	500	220,000,000	
8342	青森銀行	162,000	387	62,694,000	
8343	秋田銀行	178,000	331	58,918,000	
8344	山形銀行	158,000	460	72,680,000	
8345	岩手銀行	17,500	5,070	88,725,000	
8346	東邦銀行	203,000	377	76,531,000	
8347	荘内銀行	130,000	179	23,270,000	
8349	東北銀行	132,000	146	19,272,000	
8350	みちのく銀行	131,000	213	27,903,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,127,000	361	406,847,000	
8355	静岡銀行	815,000	919	748,985,000	
8356	十六銀行	337,000	355	119,635,000	
8358	スルガ銀行	304,000	887	269,648,000	
8359	八十二銀行	492,000	550	270,600,000	
8360	山梨中央銀行	174,000	491	85,434,000	
8361	大垣共立銀行	299,000	438	130,962,000	
8362	福井銀行	223,000	319	71,137,000	
8363	北國銀行	301,000	328	98,728,000	

8364	清水銀行	8,800	3,900	34,320,000	
8366	滋賀銀行	244,000	545	132,980,000	
8367	南都銀行	259,000	526	136,234,000	
8368	百五銀行	257,000	483	124,131,000	
8369	京都銀行	449,000	869	390,181,000	
8374	三重銀行	117,000	289	33,813,000	
8375	池田銀行	23,800	4,010	95,438,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,825,000	191	348,575,000	
8379	広島銀行	769,000	369	283,761,000	
8381	山陰合同銀行	157,000	738	115,866,000	
8382	中国銀行	214,000	1,299	277,986,000	
8383	鳥取銀行	88,000	268	23,584,000	
8385	伊予銀行	297,000	1,020	302,940,000	
8386	百十四銀行	305,000	448	136,640,000	
8387	四国銀行	190,000	363	68,970,000	
8388	阿波銀行	232,000	569	132,008,000	
8390	鹿児島銀行	183,000	654	119,682,000	
8392	大分銀行	142,000	518	73,556,000	
8393	宮崎銀行	135,000	401	54,135,000	
8394	肥後銀行	207,000	532	110,124,000	
8395	佐賀銀行	159,000	295	46,905,000	
8396	十八銀行	166,000	303	50,298,000	
8397	沖縄銀行	21,400	3,220	68,908,000	
8399	琉球銀行	54,800	791	43,346,800	
8403	住友信託銀行	2,471,000	456	1,126,776,000	
8404	みずほ信託銀行	2,471,000	107	264,397,000	
8409	八千代銀行	15,600	2,875	44,850,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	14,658,000	229	3,356,682,000	
8415	紀陽ホールディングス	1,031,000	118	121,658,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	243,000	1,082	262,926,000	
8521	長野銀行	97,000	238	23,086,000	
8522	名古屋銀行	252,000	459	115,668,000	
8527	愛知銀行	9,500	7,440	70,680,000	
8529	第三銀行	160,000	264	42,240,000	
8530	中京銀行	121,000	318	38,478,000	
8536	東日本銀行	136,000	229	31,144,000	
8541	愛媛銀行	163,000	244	39,772,000	
8542	トマト銀行	102,000	233	23,766,000	
8543	みなと銀行	269,000	134	36,046,000	
8544	京葉銀行	234,000	426	99,684,000	
8545	関西アーバン銀行	364,000	214	77,896,000	
8550	栃木銀行	140,000	470	65,800,000	
8551	北日本銀行	8,700	2,825	24,577,500	
8556	香川銀行	98,000	406	39,788,000	
8558	東和銀行	233,000	50	11,650,000	
8561	徳島銀行	76,000	488	37,088,000	
8562	福島銀行	323,000	53	17,119,000	
8563	大東銀行	182,000	68	12,376,000	
8473	SBIホールディングス	20,613	15,180	312,905,340	
8595	ジャフコ	39,600	2,675	105,930,000	
8601	大和証券グループ本社	1,727,000	587	1,013,749,000	
8604	野村ホールディングス	3,707,300	677	2,509,842,100	
8606	みずほ証券	667,000	282	188,094,000	
8607	みずほインベスターズ証券	606,000	105	63,630,000	
8609	岡三証券グループ	222,000	423	93,906,000	
8613	丸三証券	87,600	588	51,508,800	
8614	東洋証券	101,000	194	19,594,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	307,000	273	83,811,000	
8617	光世証券	70,000	102	7,140,000	
8622	水戸証券	86,000	261	22,446,000	
8624	いちよし証券	59,500	674	40,103,000	
8628	松井証券	198,600	771	153,120,600	
8692	だいこう証券ビジネス	11,200	559	6,260,800	
8698	マネックスグループ	1,370	36,250	49,662,500	
8703	カブドットコム証券	566	109,400	61,920,400	
8706	極東証券	34,600	339	11,729,400	
8707	岩井証券	27,700	678	18,780,600	
8742	小林洋行	9,500	340	3,230,000	
8725	三井住友海上グループホールディングス	621,500	2,755	1,712,232,500	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	927	299,400	277,543,800	
8754	日本興亜損害保険	1,004,000	561	563,244,000	
8755	損害保険ジャパン	1,214,000	695	843,730,000	

8759	ニッセイ同和損害保険	288,000	427	122,976,000	
8761	あいおい損害保険	682,000	449	306,218,000	
8763	富士火災海上保険	312,000	122	38,064,000	
8766	東京海上ホールディングス	1,120,800	2,825	3,166,260,000	
8795	T & Dホールディングス	381,650	2,760	1,053,354,000	
8253	クレディセゾン	223,600	1,424	318,406,400	
8258	セディナ	188,500	189	35,626,500	
8424	芙蓉総合リース	27,700	1,840	50,968,000	
8425	興銀リース	36,900	1,164	42,951,600	
8439	東京センチュリーリース	62,200	821	51,066,200	
8511	日本証券金融	101,000	631	63,731,000	
8512	大阪証券金融	33,300	183	6,093,900	
8515	アイフル	137,500	278	38,225,000	
8519	ポケットカード	27,900	223	6,221,700	
8564	武富士	165,770	546	90,510,420	
8566	リコーリース	18,300	1,562	28,584,600	
8570	イオンクレジットサービス	115,800	1,269	146,950,200	
8572	アコム	117,740	2,485	292,583,900	
8574	プロミス	121,600	1,288	156,620,800	
8584	ジャックス	161,000	195	31,395,000	
8586	日立キャピタル	61,500	1,131	69,556,500	
8591	オリックス	128,470	6,240	801,652,800	
8593	三菱UFJリース	66,110	2,640	174,530,400	
8793	NECキャピタルソリューション	9,800	1,019	9,986,200	
2353	日本駐車場開発	2,991	4,030	12,053,730	
3003	昭栄	45,000	765	34,425,000	
3225	東京建物不動産販売	14,100	263	3,708,300	
3231	野村不動産ホールディングス	73,600	1,624	119,526,400	
3265	ヒューリック	73,700	411	30,290,700	
4666	パーク24	157,600	857	135,063,200	
8801	三井不動産	1,156,000	1,365	1,577,940,000	
8802	三菱地所	1,823,000	1,400	2,552,200,000	
8803	平和不動産	185,500	265	49,157,500	
8804	東京建物	392,000	421	165,032,000	
8806	ダイビル	67,700	731	49,488,700	
8809	サンケイビル	40,900	458	18,732,200	
8815	東急不動産	525,000	375	196,875,000	
8818	京阪神不動産	36,000	377	13,572,000	
8830	住友不動産	663,000	1,268	840,684,000	
8833	東宝不動産	29,000	475	13,775,000	
8840	大京	287,000	146	41,902,000	
8841	テーオーシー	103,000	339	34,917,000	
8842	東京楽天地	49,000	378	18,522,000	
8848	レオパレス21	183,400	767	140,667,800	
8860	フジ住宅	33,000	249	8,217,000	
8864	空港施設	28,200	496	13,987,200	
8870	住友不動産販売	11,900	3,640	43,316,000	
8871	ゴールドクレスト	20,840	2,175	45,327,000	
8879	東急リバブル	28,700	614	17,621,800	
8905	イオンモール	118,900	1,455	172,999,500	
8924	リサ・パートナーズ	378	55,500	20,979,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,620	82,300	133,326,000	
9706	日本空港ビルデング	63,100	1,033	65,182,300	
1954	日本工営	94,000	232	21,808,000	
2127	日本M&Aセンター	45	318,000	14,310,000	
2131	アコーディア・ゴルフ	689	63,100	43,475,900	
2168	パソナグループ	285	52,000	14,820,000	
2170	リンクアンドモチベーション	48	47,450	2,277,600	
2181	テンプホールディングス	33,400	715	23,881,000	
2301	学情	12,000	312	3,744,000	
2305	スタジオアリス	13,100	636	8,331,600	
2309	シミック	450	21,250	9,562,500	
2322	NECフィールディング	22,500	1,110	24,975,000	
2331	総合警備保障	92,000	858	78,936,000	
2371	カカコム	212	349,000	73,988,000	
2378	ルネサンス	14,400	300	4,320,000	
2395	新日本科学	16,200	351	5,686,200	
2413	ソネット・エムスリー	129	310,000	39,990,000	
2432	ディー・エヌ・エー	358	332,000	118,856,000	
2433	博報堂DYホールディングス	38,210	4,760	181,879,600	
2440	ぐるなび	145	211,700	30,696,500	
2450	一休	218	40,800	8,894,400	

2453	ジャパンベストレスキューシステム	69	40,350	2,784,150	
2462	ジェイコム	33	86,900	2,867,700	
2466	パシフィックゴルフグループインターナショナル	695	42,900	29,815,500	
4282	ホールディングス イービーエス	74	350,000	25,900,000	
4301	アミューズ	7,300	945	6,898,500	
4310	ドリームインキュベータ	100	55,600	5,560,000	
4319	T A C	14,200	420	5,964,000	
4324	電通	273,600	1,847	505,339,200	
4343	イオンファンタジー	9,200	796	7,323,200	
4544	みらかホールディングス	52,700	2,140	112,778,000	
4641	アルプス技研	13,200	491	6,481,200	
4653	ダイオーズ	6,200	420	2,604,000	
4658	日本空調サービス	6,400	721	4,614,400	
4661	オリエンタルランド	78,000	6,170	481,260,000	
4665	ダスキン	82,800	1,615	133,722,000	
4668	明光ネットワークジャパン	23,500	449	10,551,500	
4671	ファルコバイオシステムズ	14,600	761	11,110,600	
4678	秀英予備校	6,700	346	2,318,200	
4679	田谷	4,500	658	2,961,000	
4680	ラウンドワン	45,700	881	40,261,700	
4681	リゾートトラスト	47,400	930	44,082,000	
4694	ビー・エム・エル	14,400	1,959	28,209,600	
4696	ワタベウェディング	8,300	1,595	13,238,500	
4708	もしもしホットライン	19,950	1,787	35,650,650	
4711	東急コミュニティー	7,500	1,745	13,087,500	
4714	リソー教育	2,858	2,895	8,273,910	
4724	ウェアハウス	8,200	455	3,731,000	
4732	ユー・エス・エス	37,510	5,540	207,805,400	
4745	東京個別指導学院	25,600	140	3,584,000	
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	126,500	779	98,543,500	
4767	テー・オー・ダブリュー	6,300	534	3,364,200	
4775	総合メディカル	6,400	2,030	12,992,000	
4801	セントラルスポーツ	7,700	877	6,752,900	
5261	リゾートソリューション	27,000	165	4,455,000	
9603	エイチ・アイ・エス	25,300	1,574	39,822,200	
9616	共立メンテナンス	11,500	1,539	17,698,500	
9619	イチネンホールディングス	26,600	418	11,118,800	
9621	建設技術研究所	15,300	534	8,170,200	
9628	燦ホールディングス	6,100	1,637	9,985,700	
9632	スバル興業	20,000	284	5,680,000	
9633	東京テアトル	100,000	186	18,600,000	
9665	吉本興業	41,600	925	38,480,000	
9667	ホリプロ	9,900	800	7,920,000	
9671	よみうりランド	63,000	281	17,703,000	
9672	東京都競馬	189,000	139	26,271,000	
9675	常磐興産	93,000	149	13,857,000	
9678	カナモト	34,000	404	13,736,000	
9681	東京ドーム	207,000	293	60,651,000	
9715	トランス・コスモス	37,000	827	30,599,000	
9716	乃村工芸社	55,000	253	13,915,000	
9722	藤田観光	80,000	415	33,200,000	
9726	近畿日本ツーリスト	93,000	102	9,486,000	
9728	日本管財	10,500	1,373	14,416,500	
9731	白洋舎	29,000	254	7,366,000	
9735	セコム	267,700	3,960	1,060,092,000	
9740	セントラル警備保障	12,300	812	9,987,600	
9743	丹青社	30,000	232	6,960,000	
9744	メイテック	46,500	1,312	61,008,000	
9747	アサツー ディ・ケイ	55,500	1,950	108,225,000	
9755	応用地質	31,600	978	30,904,800	
9757	船井総合研究所	35,300	470	16,591,000	
9760	進学会	16,000	250	4,000,000	
9783	ベネッセコーポレーション	95,900	3,970	380,723,000	
9787	イオンディライト	20,500	1,444	29,602,000	
9788	ナック	7,000	838	5,866,000	
9792	ニチイ学館	65,800	819	53,890,200	
9793	ダイセキ	40,700	1,957	79,649,900	
	合 計	372,456,355	—	298,895,525,090	

貸付有価証券一覧表
(株式)

コード	銘 柄	株式数
	銘 柄 名	
1332	日本水産	11,700
1334	マルハニチロホールディングス	81,000
1352	ハウスイ	15,000
1377	サカタのタネ	29,900
1414	ショーボンドホールディングス	15,900
1514	住石ホールディングス	37,300
1518	三井松島産業	52,000
1605	国際石油開発帝石	2
1720	東急建設	52,960
1722	ミサワホーム	2,300
1801	大成建設	1,000
1803	清水建設	469,000
1810	松井建設	8,000
1813	不動テトラ	88,900
1820	西松建設	40,000
1824	前田建設工業	47,000
1833	奥村組	116,000
1835	東鉄工業	11,000
1860	戸田建設	74,000
1865	青木あすなる建設	4,000
1870	矢作建設工業	6,000
1871	ピーエス三菱	10,800
1883	前田道路	43,000
1890	東洋建設	208,000
1893	五洋建設	97,500
1907	東北ミサワホーム	2,100
1911	住友林業	7,900
1942	関電工	4,000
1943	大明	25,000
1952	新日本空調	1,400
1954	日本工営	45,000
1956	日本電話施設	1,000
1963	日揮	131,000
1967	ヤマト	10,000
1970	日立プラントテクノロジー	9,000
1972	三晃金属工業	19,000
1983	東芝プラントシステム	22,000
2001	日本製粉	1,000
2009	鳥越製粉	13,900
2051	日本農産工業	58,000
2059	ユニ・チャーム ペットケア	7,400
2131	アコーディア・ゴルフ	189
2168	パソナグループ	137
2181	テンプホールディングス	4,300
2201	森永製菓	124,000
2204	中村屋	41,000
2207	名糖産業	6,900
2211	不二家	87,000
2267	ヤクルト本社	28,800

2282	日本ハム	4,000
2353	日本駐車場開発	58
2413	ソネット・エムスリー	44
2433	博報堂ＤＹホールディングス	18,790
2450	一休	66
2501	サッポロホールディングス	213,000
2540	養命酒製造	13,000
2579	コカ・コーラウエスト	50,100
2590	ダイドードリコ	7,500
2593	伊藤園	33,700
2594	キーコーヒー	13,200
2597	ユニカフェ	300
2602	日清オイリオグループ	61,000
2607	不二製油	40,200
2613	Ｊ－オイルミルズ	2,000
2659	サンエー	3,500
2676	高千穂交易	5,300
2681	ゲオ	34
2685	ポイント	1,080
2698	キャンドウ	8
2729	ＪＡＬＵＸ	4,100
2730	エディオン	57,200
2734	サーラコーポレーション	500
2738	バルス	33
2753	あみやき亭	29
2784	アルフレッサ ホールディングス	2,500
2801	キッコーマン	59,000
2899	永谷園	14,000
2910	ロック・フィールド	3,600
2914	日本たばこ産業	23
3001	片倉工業	11,500
3003	昭栄	26,000
3009	川島織物セルコン	61,000
3022	山下医科器械	100
3023	ラサ商事	4,500
3050	ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス	44,600
3076	あい ホールディングス	2,300
3086	Ｊ．フロント リテイリング	162,000
3087	ドトール・日レスホールディングス	15,800
3088	マツモトキヨシホールディングス	26,600
3099	三越伊勢丹ホールディングス	252,700
3101	東洋紡績	164,000
3116	トヨタ紡織	50,800
3148	クリエイトＳＤホールディングス	1,600
3205	ダイドーリミテッド	18,400
3231	野村不動産ホールディングス	40,400
3313	ブックオフコーポレーション	600
3315	日本コークス工業	71,500
3332	ＪＦＥ商事ホールディングス	4,000
3360	グリーンホスピタルサプライ	104
3395	サンマルクホールディングス	3,500
3402	東レ	844,000
3404	三菱レイヨン	379,000

3407	旭化成	2,000
3433	トーカロ	900
3436	SUMCO	7,300
3514	日本バイリーン	11,000
3569	セーレン	8,200
3591	ワコールホールディングス	97,000
3593	ホギメディカル	4,300
3605	サンエー・インターナショナル	1,500
3626	ITホールディングス	17,500
3635	コーエーテクモホールディングス	15,500
3708	特種東海ホールディングス	60,000
3715	ドワンゴ	86
3730	マクロミル	17
3738	ティーガイア	57
3774	インターネットイニシアティブ	93
3861	王子製紙	390,000
3880	大王製紙	58,000
3882	紀州製紙	47,000
3893	日本製紙グループ本社	64,000
3950	ザ・パックス	2,100
4003	コープケミカル	24,000
4022	ラサ工業	47,000
4028	石原産業	45,000
4046	ダイソー	7,000
4047	関東電化工業	33,000
4062	イビデン	33,600
4088	エア・ウォーター	100,000
4091	大陽日酸	36,000
4097	高压ガス工業	10,000
4100	戸田工業	1,000
4109	ステラ ケミファ	5,900
4112	保土谷化学工業	22,000
4118	カネカ	19,000
4151	協和発酵キリン	29,000
4183	三井化学	271,000
4185	JSR	150,000
4186	東京応化工業	8,200
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
4201	日本合成化学工業	21,000
4204	積水化学工業	90,000
4215	タキロン	17,000
4216	旭有機材工業	22,000
4229	群栄化学工業	45,000
4301	アミューズ	3,400
4310	ドリームインキュベータ	47
4312	サイバネットシステム	80
4324	電通	40,100
4340	シンプレクス・テクノロジー	18
4404	ミヨシ油脂	54,000
4506	大日本住友製薬	72,400
4523	エーザイ	25,000
4530	久光製薬	11,500
4531	有機合成薬品工業	2,000

4537	エスエス製薬	32,000
4538	扶桑薬品工業	40,000
4539	日本ケミファ	2,000
4553	東和薬品	7,000
4559	ゼリア新薬工業	22,000
4611	大日本塗料	88,000
4612	日本ペイント	155,000
4620	藤倉化成	13,300
4626	太陽インキ製造	11,200
4661	オリエンタルランド	36,600
4666	パーク２４	73,300
4674	クレスコ	100
4678	秀英予備校	2,800
4681	リゾートトラスト	25,600
4708	もしもしホットライン	12,600
4732	ユー・エス・エス	6,210
4733	オービックビジネスコンサルタント	2,750
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	21,200
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	60,900
4762	エックスネット	15
4775	総合メディカル	3,500
4812	電通国際情報サービス	100
4825	ウェザーニューズ	3,700
4826	C I J	5,200
4911	資生堂	117,000
4912	ライオン	179,000
4914	高砂香料工業	55,000
4917	マンダム	5,200
4919	ミルボン	3,100
4921	ファンケル	1,000
4922	コーセー	14,800
4924	ドクターシーラボ	90
4951	エステー	5,000
4958	長谷川香料	16,900
4971	メック	4,900
4973	日本高純度化学	37
4985	アース製薬	200
4994	大成ラミック	3,400
4997	日本農薬	35,000
5001	新日本石油	107,000
5009	富士興産	57,000
5013	ユシロ化学工業	7,600
5015	ビーピー・カストロール	6,300
5017	A O Cホールディングス	35,300
5105	東洋ゴム工業	123,000
5108	ブリヂストン	1,000
5122	オカモト	1,000
5142	アキレス	10,000
5192	三ツ星ベルト	3,000
5196	鬼怒川ゴム工業	28,000
5208	有沢製作所	1,800
5218	オハラ	4,800
5261	リゾートソリューション	14,000

5302	日本カーボン	77,000
5310	東洋炭素	5,800
5332	ＴＯＴＯ	218,000
5344	MARUWA	4,100
5352	黒崎播磨	8,000
5384	フジミインコーポレーテッド	11,400
5393	ニチアス	68,000
5401	新日本製鐵	4,000
5405	住友金属工業	33,000
5407	日新製鋼	1,000
5440	共英製鋼	9,900
5464	モリ工業	11,000
5471	大同特殊鋼	235,000
5476	日本高周波鋼業	61,000
5480	日本冶金工業	73,000
5486	日立金属	97,000
5491	日本金属	39,000
5563	日本電工	37,000
5612	日本鑄鉄管	19,000
5631	日本製鋼所	95,000
5702	大紀アルミニウム工業所	4,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	2,800
5727	東邦チタニウム	21,900
5741	古河スカイ	8,000
5801	古河電気工業	54,000
5804	三菱電線工業	99,000
5805	昭和電線ホールディングス	20,000
5807	東京特殊電線	4,000
5815	沖電線	4,000
5851	リョービ	24,000
5857	アサヒホールディングス	21,300
5911	横河ブリッジホールディングス	27,000
5930	文化シャッター	6,000
5943	ノーリツ	1,600
5946	長府製作所	6,000
5947	リンナイ	34,200
5981	東京製綱	110,000
6005	三浦工業	1,300
6013	タクマ	55,000
6135	牧野フライス製作所	30,000
6136	オーエスジー	60,800
6140	旭ダイヤモンド工業	45,000
6141	森精機製作所	31,900
6146	ディスコ	15,300
6151	日東工器	5,800
6203	豊和工業	86,000
6222	島精機製作所	16,400
6247	日阪製作所	15,000
6250	やまびこ	4,300
6268	ナブテスコ	2,000
6273	SMC	15,700
6278	ユニオンツール	8,300
6287	サトー	8,300

6301	小松製作所	8,200
6305	日立建機	77,400
6306	日工	2,000
6310	井関農機	42,000
6316	丸山製作所	36,000
6317	北川鉄工所	51,000
6319	シンニッタン	8,300
6326	クボタ	612,000
6331	三菱化工機	46,000
6333	帝国電機製作所	5,100
6335	東京機械製作所	21,000
6349	小森コーポレーション	41,200
6355	住友精密工業	21,000
6361	荏原製作所	267,000
6362	石井鐵工所	25,000
6368	オルガノ	24,000
6375	日本コンベヤ	55,000
6376	日機装	1,000
6378	木村化工機	17,400
6383	ダイフク	42,000
6395	タダノ	45,000
6407	シーケーディ	12,800
6417	SANKYO	28,700
6418	日本金銭機械	10,800
6428	オーイズミ	300
6430	ダイコク電機	500
6444	サンデン	35,000
6448	ブラザー工業	2,700
6455	モリタホールディングス	10,000
6461	日本ピストンリング	57,000
6462	リケン	53,000
6463	帝国ピストンリング	15,500
6471	日本精工	298,000
6481	THK	84,000
6482	ユーシン精機	6,400
6485	前澤給装工業	6,900
6486	イーグル工業	15,000
6502	東芝	2,188,000
6504	富士電機ホールディングス	63,000
6505	東洋電機製造	3,000
6506	安川電機	144,000
6507	シンフォニアテクノロジー	66,000
6508	明電舎	128,000

[前へ](#) [次へ](#)

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
6584	三櫻工業	3,400
6590	芝浦メカトロニクス	1,000
6592	マブチモーター	25,500
6621	高岳製作所	59,000
6622	ダイヘン	79,000
6641	日新電機	1,000
6652	I D E C	12,300
6665	エルピーダメモリ	52,600
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	232,000
6676	メルコホールディングス	1,400
6704	岩崎通信機	70,000
6707	サンケン電気	74,000
6723	N E Cエレクトロニクス	22,300
6724	セイコーエプソン	32,700
6727	ワコム	302
6744	能美防災	1,000
6745	ホーチキ	16,000
6751	日本無線	81,000
6753	シャープ	254,000
6754	アンリツ	69,000
6756	日立国際電気	48,000
6759	N E C トーキン	4,000
6764	三洋電機	251,000
6771	池上通信機	36,000
6773	パイオニア	113,700
6788	日本トリム	2,200
6789	ローランド ディー. ジー.	3,800
6794	フォスター電機	11,300
6796	クラリオン	46,000
6800	ヨコオ	11,400
6801	東光	11,000
6806	ヒロセ電機	22,100
6810	日立マクセル	25,800
6817	スミダコーポレーション	8,100
6855	日本電子材料	2,900
6856	堀場製作所	19,100
6857	アドバンテスト	107,600
6860	サンクス	6,600
6866	日置電機	6,300
6869	シスメックス	21,100
6877	O B A R A	400
6883	日本電産コパル電子	8,900
6885	ミヤチテクノス	100
6905	コーセル	14,500
6914	オブテックス	7,400
6923	スタンレー電気	101,800
6929	日本セラミック	10,900
6934	新神戸電機	6,000
6937	古河電池	9,000
6938	双信電機	5,800

6951	日本電子	53,000
6952	カシオ計算機	138,400
6954	ファナック	140,400
6961	エンプラス	8,000
6965	浜松ホトニクス	38,800
6966	三井ハイテック	5,900
6967	新光電気工業	38,800
6976	太陽誘電	16,000
6989	北陸電気工業	31,000
6995	東海理化電機製作所	29,700
6996	ニチコン	49,300
6997	日本ケミコン	75,000
7004	日立造船	610,500
7007	佐世保重工業	37,000
7012	川崎重工業	1,127,000
7102	日本車輛製造	79,000
7122	近畿車輛	7,000
7201	日産自動車	245,200
7211	三菱自動車工業	2,476,000
7224	新明和工業	3,000
7230	日信工業	100
7236	ティラド	43,000
7238	曙ブレーキ工業	45,000
7239	タチエス	16,300
7240	NOK	33,800
7242	カヤバ工業	24,000
7244	市光工業	43,000
7245	大同メタル工業	22,000
7246	プレス工業	21,000
7248	カルソニックカンセイ	9,000
7261	マツダ	77,000
7266	今仙電機製作所	1,800
7269	スズキ	69,400
7278	エクセディ	16,600
7280	ミツバ	13,000
7282	豊田合成	16,700
7296	エフ・シー・シー	11,400
7305	新家工業	33,000
7309	シマノ	32,100
7312	タカタ	9,500
7313	テイ・エス テック	2,000
7420	佐島電機	9,800
7433	伯東	900
7447	ナガイレーベン	7,600
7453	良品計画	16,500
7455	三城ホールディングス	23,300
7463	アドヴァン	11,000
7476	アズワン	2,100
7482	シモジマ	1,800
7513	コジマ	15,000
7522	ワタミ	10,500
7532	ドン・キホーテ	21,000
7541	メガネトップ	12,100

7550	ゼンショー	6,500
7554	幸楽苑	8,800
7558	トーメンエレクトロニクス	4,500
7561	ハークスレイ	3,200
7581	サイゼリヤ	1,800
7599	ガリバーインターナショナル	1,010
7601	ポプラ	4,500
7606	ユナイテッドアローズ	100
7607	進和	2,500
7616	コロワイド	6,500
7628	オーハシテクニカ	9,600
7630	壱番屋	5,100
7649	スギホールディングス	22,800
7715	長野計器	7,200
7729	東京精密	22,900
7731	ニコン	253,000
7732	トプコン	24,700
7733	オリンパス	40,200
7740	タムロン	2,900
7745	エー・アンド・デイ	10,000
7762	シチズンホールディングス	19,200
7769	リズム時計工業	64,000
7840	フランスベッドホールディングス	7,000
7846	パイロットコーポレーション	140
7867	タカラトミー	35,800
7898	ウッドワン	25,000
7905	大建工業	36,000
7908	きもと	8,400
7925	前澤化成工業	9,000
7936	アシックス	144,000
7943	ニチハ	15,500
7951	ヤマハ	29,500
7952	河合楽器製作所	43,000
7955	クリナップ	14,400
7956	ビジョン	10,100
7958	天馬	4,800
7961	兼松日産農林	12,000
7962	キングジム	12,600
7966	リンテック	27,600
7970	信越ポリマー	3,100
7976	三菱鉛筆	13,900
7988	ニフコ	600
7990	ダイワ精工	44,000
7995	日本バルカー工業	3,000
8008	F&Aアクアホールディングス	1,300
8011	三陽商会	72,000
8014	蝶理	68,000
8016	オンワードホールディングス	27,000
8032	日本紙パルプ商事	60,000
8035	東京エレクトロン	11,700
8050	セイコーホールディングス	50,000
8065	佐藤商事	1,100
8074	ユアサ商事	177,000

8078	阪和興業	6,000
8084	菱電商事	1,000
8088	岩谷産業	159,000
8090	昭光通商	54,000
8091	ニチモウ	23,000
8092	富士通ビジネスシステム	2,700
8098	稲畑産業	10,800
8103	明和産業	13,300
8114	デサント	46,000
8129	東邦ホールディングス	14,100
8130	サンゲツ	12,100
8131	ミツウロコ	20,100
8134	ザ・トーカイ	9,000
8136	サンリオ	33,100
8142	トーヨー	10,000
8153	モスフードサービス	18,700
8160	木曽路	15,000
8165	千趣会	27,900
8168	ケーヨー	29,500
8170	アデランスホールディングス	20,700
8173	上新電機	19,000
8174	日本瓦斯	16,800
8175	ベスト電器	48,000
8178	マルエツ	3,000
8179	ロイヤルホールディングス	22,900
8182	いなげや	15,000
8184	島忠	10,800
8194	ライフコーポレーション	11,300
8200	リンガーハット	11,100
8218	コメリ	22,100
8227	しまむら	6,900
8229	ＣＦＳコーポレーション	10,500
8233	高島屋	224,000
8237	松屋	26,200
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	101,000
8248	ニッセンホールディングス	27,100
8251	パルコ	28,500
8252	丸井グループ	100
8253	クレディセゾン	69,900
8258	セディナ	61,100
8263	ダイエー	49,600
8273	イズミ	5,400
8276	平和堂	26,400
8278	フジ	5,800
8279	ヤオコー	7,200
8282	ケーズホールディングス	27,400
8308	りそなホールディングス	427,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	278,000
8331	千葉銀行	110,000
8333	常陽銀行	50,000
8345	岩手銀行	700
8347	荘内銀行	2,000
8355	静岡銀行	310,000

8358	スルガ銀行	38,000
8366	滋賀銀行	1,000
8367	南都銀行	84,000
8369	京都銀行	100,000
8375	池田銀行	100
8382	中国銀行	98,000
8383	鳥取銀行	17,000
8399	琉球銀行	16,200
8404	みずほ信託銀行	1,139,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,636,000
8424	芙蓉総合リース	8,700
8425	興銀リース	3,800
8511	日本証券金融	67,400
8512	大阪証券金融	17,800
8515	アイフル	57,650
8519	ポケットカード	11,100
8529	第三銀行	4,000
8530	中京銀行	4,000
8536	東日本銀行	11,000
8542	トマト銀行	3,000
8558	東和銀行	80,000
8564	武富士	86,350
8566	リコーリース	8,600
8570	イオンクレジットサービス	44,100
8572	アコム	64,780
8586	日立キャピタル	31,400
8591	オリックス	66,260
8595	ジャフコ	21,800
8601	大和証券グループ本社	60,000
8607	みずほインベスターズ証券	324,000
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	45,000
8617	光世証券	37,000
8622	水戸証券	1,000
8624	いちよし証券	25,300
8628	松井証券	25,700
8692	だいこう証券ビジネス	8,600
8698	マネックスグループ	840
8706	極東証券	13,300
8742	小林洋行	4,700
8754	日本興亜損害保険	3,000
8763	富士火災海上保険	133,000
8766	東京海上ホールディングス	2,000
8793	N E C キャピタルソリューション	2,200
8795	T & D ホールディングス	59,750
8802	三菱地所	1,000
8804	東京建物	201,000
8815	東急不動産	289,000
8830	住友不動産	344,000
8840	大京	140,000
8842	東京楽天地	8,000
8848	レオパレス２１	45,000
8860	フジ住宅	6,700
8870	住友不動産販売	5,170

8879	東急リバブル	6,100
9001	東武鉄道	559,000
9003	相模鉄道	23,000
9005	東京急行電鉄	1,000
9006	京浜急行電鉄	339,000
9007	小田急電鉄	493,000
9010	富士急行	16,000
9030	アートコーポレーション	3,000
9037	ハマキョウレックス	400
9041	近畿日本鉄道	1,234,000
9042	阪急阪神ホールディングス	411,000
9045	京阪電気鉄道	19,000
9048	名古屋鉄道	128,000
9064	ヤマトホールディングス	217,000
9065	山九	1,000
9066	日新	22,000
9069	センコー	18,000
9075	福山通運	86,000
9086	日立物流	18,700
9110	新和海運	1,000
9115	明治海運	12,000
9119	飯野海運	65,100
9130	共栄タンカー	12,000
9132	第一中央汽船	76,000
9202	全日本空輸	995,000
9205	日本航空	2,095,000
9302	三井倉庫	64,000
9304	澁澤倉庫	45,000
9305	ヤマタネ	6,000
9324	安田倉庫	100
9351	東洋埠頭	45,000
9370	郵船航空サービス	3,600
9375	近鉄エクスプレス	13,300
9401	東京放送ホールディングス	84,200
9411	テレビ東京	7,500
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	413
9435	光通信	4,400
9470	学習研究社	58,000
9474	ゼンリン	16,000
9475	昭文社	1,200
9477	角川グループホールディングス	9,400
9505	北陸電力	36,000
9507	四国電力	74,400
9534	北海道瓦斯	12,000
9536	西部瓦斯	26,000
9601	松竹	55,000
9602	東宝	11,600
9616	共立メンテナンス	2,500
9633	東京テアトル	59,000
9665	吉本興業	5,900
9671	よみうりランド	35,000
9672	東京都競馬	104,000
9675	常磐興産	48,000

9706	日本空港ビルデング	12,500
9715	トランス・コスモス	22,000
9716	乃村工藝社	13,000
9717	ジャステック	1,300
9722	藤田観光	35,000
9726	近畿日本ツーリスト	43,000
9728	日本管財	8,500
9737	C S Kホールディングス	15,400
9744	メイテック	20,800
9747	アサツー ディ・ケイ	21,200
9749	富士ソフト	200
9755	応用地質	9,700
9757	船井総合研究所	2,100
9759	日本システムディベロップメント	9,200
9790	福井コンピュータ	1,000
9792	ニチイ学館	25,900
9793	ダイセキ	20,300
9830	トラスコ中山	9,200
9831	ヤマダ電機	43,410
9850	グルメ杵屋	10,000
9854	愛眼	11,600
9861	吉野家ホールディングス	353
9896	J Kホールディングス	800
9900	サガミチェーン	14,000
9902	日伝	2,800
9956	パロー	7,300
9962	ミスミグループ本社	10,600
9982	タキヒヨー	27,000
9987	スズケン	100
9989	サンドラッグ	27,000
9997	ベルーナ	15,400
合 計		42,661,485

（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

[前へ](#) [次へ](#)

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	〔平成20年5月20日現在〕	〔平成21年5月20日現在〕
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	840,807,530	570,679,403
コール・ローン	202,656,731	267,116,926
国債証券	297,488,985,649	228,984,827,515
派生商品評価勘定	38,900	57,830
未収入金	83,414,088	133,792,773
未収利息	4,604,260,779	3,069,515,540
前払費用	437,828,449	296,525,273
流動資産合計	303,657,992,126	233,322,515,260
資産合計	303,657,992,126	233,322,515,260
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	24,635	107,300
未払金	—	288,232,107
未払解約金	151,688,054	241,434,593
流動負債合計	151,712,689	529,774,000
負債合計	151,712,689	529,774,000
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	149,219,701,852	127,923,935,169
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	154,286,577,585	104,868,806,091
元本等合計	303,506,279,437	232,792,741,260
純資産合計	303,506,279,437	232,792,741,260
負債純資産合計	303,657,992,126	233,322,515,260

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

(2) 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区 分	（自平成19年 5月22日 至平成20年 5月20日）	（自平成20年 5月21日 至平成21年 5月20日）
1 有価証券の評価基準及び評価方法	有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	同 左 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左
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 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。	為替予約取引 同 左
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。	外貨建資産等の会計処理 同 左

（貸借対照表に関する注記）

	〔平成20年5月20日現在〕	〔平成21年5月20日現在〕
※ 1 期首		
期首元本額	平成19年5月22日 154,108,085,146円	平成20年5月21日 149,219,701,852円
期首からの追加設定元本額	14,360,309,460円	10,400,500,496円
期首からの一部解約元本額	19,248,692,754円	31,696,267,179円
元本の内訳※		
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	90,455,207円	100,369,558円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	137,350,147円	139,561,161円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	93,567,516円	82,674,718円
三菱UFJ 外国債券オープン	4,107,356,972円	4,089,000,368円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	363,803,888円	423,714,585円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	1,110,099,677円	1,141,667,708円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	678,009,470円	638,933,794円
三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）	4,294,816,280円	3,237,571,437円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	2,611,607,946円	1,984,029,392円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	269,309,054円	192,150,549円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	1,323,861,638円	1,439,984,410円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	932,619,040円	960,225,990円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	130,093,917円	820,348,980円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	126,138,305,123円	108,658,775,416円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）VA（適格機関投資家限定）	4,757,401円	4,572,328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）	17,901,333円	15,466,456円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	543,091,724円	499,336,771円
ワールドバランス2005	264,859,261円	58,106,256円
ワールドバランス2006	313,644,203円	179,270,329円
MUAM 世界国債インデックスファンド2007-12（適格機関投資家限定）	5,794,192,055円	3,258,174,963円
（合 計）	149,219,701,852円	127,923,935,169円
2 計算期間末日における受益権の総数	149,219,701,852口	127,923,935,169口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.0340円 (20,340円)	1.8198円 (18,198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

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	〔平成20年5月20日現在〕		〔平成21年5月20日現在〕	
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	297,488,985,649	2,402,707,094	228,984,827,515	6,144,230,401
合計	297,488,985,649	2,402,707,094	228,984,827,515	6,144,230,401

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

1 取引の状況に関する事項

区 分	（自 平成19年 5月22日 至 平成20年 5月20日）	（自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日）
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。	同 左
2 取引に係るリスクの内容	外貨の決済のために行う為替予約取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左

2 取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	〔平成20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	34,397,665	—	34,420,300	△22,635
	デンマーククローネ	6,520,800	—	6,510,000	10,800
	ユーロ	24,324,600	—	24,298,500	26,100
合 計		65,243,065	—	65,228,800	14,265

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

（注）時価の算定方法

1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
国債証券	0.875 T-NOTE 101231	9,000,000.00	9,014,765.67	
	0.875 T-NOTE 110131	9,000,000.00	9,010,546.92	
	0.875 T-NOTE 110228	1,000,000.00	1,000,781.25	
	0.875 T-NOTE 110331	300,000.00	300,093.75	
	1.125 T-NOTE 111215	7,900,000.00	7,893,210.95	
	1.125 T-NOTE 120115	8,200,000.00	8,182,062.50	
	1.25 T-NOTE 101130	4,300,000.00	4,333,257.83	
	1.375 T-NOTE 120215	8,000,000.00	8,033,125.04	
	1.375 T-NOTE 120315	2,300,000.00	2,307,546.87	
	1.375 T-NOTE 120415	5,100,000.00	5,107,570.33	
	1.5 T-NOTE 101031	6,000,000.00	6,068,906.28	
	1.5 T-NOTE 131231	7,500,000.00	7,334,179.72	
	1.75 T-NOTE 111115	7,000,000.00	7,104,453.16	
	1.75 T-NOTE 140131	7,300,000.00	7,204,187.50	
	1.75 T-NOTE 140331	8,000,000.00	7,874,375.04	
	1.875 T-NOTE 140228	8,000,000.00	7,925,000.00	
	2 T-NOTE 100930	6,300,000.00	6,418,125.00	
	2 T-NOTE 131130	7,000,000.00	7,007,109.41	
	2.375 T-NOTE 100831	4,000,000.00	4,090,937.52	
	2.375 T-NOTE 160331	5,300,000.00	5,184,890.62	
	2.5 T-NOTE 130331	3,000,000.00	3,093,750.00	
	2.625 T-NOTE 100531	5,000,000.00	5,108,398.45	
	2.625 T-NOTE 160229	4,300,000.00	4,282,531.25	
	2.75 T-NOTE 100731	5,000,000.00	5,132,031.25	
	2.75 T-NOTE 130228	2,500,000.00	2,603,320.32	
	2.75 T-NOTE 131031	6,000,000.00	6,206,250.00	
	2.75 T-NOTE 190215	14,800,000.00	14,189,500.00	
	2.875 T-NOTE 100630	4,200,000.00	4,309,593.74	
	2.875 T-NOTE 130131	4,300,000.00	4,497,867.20	
	3.125 T-NOTE 130430	3,000,000.00	3,162,656.25	
	3.125 T-NOTE 130831	3,500,000.00	3,681,289.08	
	3.125 T-NOTE 130930	7,100,000.00	7,462,765.62	
	3.375 T-NOTE 121130	3,300,000.00	3,512,179.70	
	3.375 T-NOTE 130630	5,000,000.00	5,315,625.00	
	3.375 T-NOTE 130731	5,000,000.00	5,316,406.25	
	3.5 T-BOND 390215	6,200,000.00	5,467,625.00	
	3.5 T-NOTE 130531	4,900,000.00	5,234,195.33	
	3.5 T-NOTE 180215	8,500,000.00	8,745,703.12	
	3.625 T-NOTE 100615	4,200,000.00	4,340,765.64	
	3.625 T-NOTE 121231	4,000,000.00	4,290,625.00	
	3.625 T-NOTE 130515	4,600,000.00	4,935,656.25	
	3.75 T-NOTE 181115	13,400,000.00	13,959,031.25	
	3.875 T-NOTE 100515	5,700,000.00	5,889,035.14	
	3.875 T-NOTE 100715	4,200,000.00	4,362,093.75	
	3.875 T-NOTE 100915	4,100,000.00	4,277,453.12	
	3.875 T-NOTE 121031	3,300,000.00	3,565,031.25	
	3.875 T-NOTE 130215	5,500,000.00	5,964,062.50	
	3.875 T-NOTE 180515	6,700,000.00	7,075,828.12	
	4 T-NOTE 121115	4,600,000.00	4,998,187.50	
	4 T-NOTE 140215	8,400,000.00	9,141,562.50	
	4 T-NOTE 150215	9,600,000.00	10,435,500.00	
	4 T-NOTE 180815	7,700,000.00	8,184,859.37	
	4.125 T-NOTE 100815	6,500,000.00	6,782,851.59	
	4.125 T-NOTE 120831	3,300,000.00	3,583,593.75	
	4.125 T-NOTE 150515	9,300,000.00	10,168,968.75	
	4.25 T-NOTE 101015	4,200,000.00	4,413,937.50	
	4.25 T-NOTE 110115	4,400,000.00	4,657,125.00	
	4.25 T-NOTE 120930	4,000,000.00	4,365,937.52	
	4.25 T-NOTE 130815	7,500,000.00	8,240,625.00	
	4.25 T-NOTE 131115	7,500,000.00	8,242,968.75	

4.25 T-NOTE 140815	6,500,000.00	7,158,125.00	
4.25 T-NOTE 141115	6,600,000.00	7,272,375.00	
4.25 T-NOTE 150815	8,500,000.00	9,364,609.37	
4.25 T-NOTE 171115	5,400,000.00	5,885,156.25	
4.375 T-BOND 380215	4,000,000.00	4,109,375.00	
4.375 T-NOTE 101215	4,200,000.00	4,435,921.89	
4.375 T-NOTE 120815	4,400,000.00	4,811,125.00	
4.5 T-BOND 360215	6,300,000.00	6,596,296.87	
4.5 T-BOND 380515	5,300,000.00	5,565,000.00	
4.5 T-NOTE 100515	4,500,000.00	4,675,781.25	
4.5 T-NOTE 101115	6,000,000.00	6,337,031.28	
4.5 T-NOTE 110228	5,000,000.00	5,323,437.50	
4.5 T-NOTE 110930	6,000,000.00	6,478,125.00	
4.5 T-NOTE 111130	6,000,000.00	6,500,156.28	
4.5 T-NOTE 120331	3,700,000.00	4,034,734.37	
4.5 T-NOTE 120430	3,700,000.00	4,039,937.50	
4.5 T-NOTE 151115	5,500,000.00	6,153,125.00	
4.5 T-NOTE 160215	5,600,000.00	6,251,000.00	
4.5 T-NOTE 170515	5,100,000.00	5,655,421.87	
4.625 T-NOTE 110831	5,500,000.00	5,941,718.75	
4.625 T-NOTE 111031	4,300,000.00	4,666,171.87	
4.625 T-NOTE 111231	4,000,000.00	4,355,625.00	
4.625 T-NOTE 120229	2,500,000.00	2,731,054.70	
4.625 T-NOTE 120731	2,000,000.00	2,200,468.76	
4.625 T-NOTE 161115	5,300,000.00	5,947,593.75	
4.625 T-NOTE 170215	5,400,000.00	6,040,406.25	
4.75 T-BOND 370215	3,600,000.00	3,917,812.50	
4.75 T-NOTE 110331	5,300,000.00	5,681,351.58	
4.75 T-NOTE 120131	3,000,000.00	3,285,468.75	
4.75 T-NOTE 120531	3,200,000.00	3,522,500.00	
4.75 T-NOTE 140515	7,300,000.00	8,207,937.50	
4.75 T-NOTE 170815	5,000,000.00	5,626,562.50	
4.875 T-NOTE 110430	4,500,000.00	4,843,125.00	
4.875 T-NOTE 110531	5,000,000.00	5,395,312.50	
4.875 T-NOTE 110731	10,500,000.00	11,381,015.62	
4.875 T-NOTE 120215	6,500,000.00	7,138,828.12	
4.875 T-NOTE 120630	3,700,000.00	4,094,570.33	
4.875 T-NOTE 160815	5,200,000.00	5,908,500.00	
5 T-BOND 370515	3,600,000.00	4,073,625.00	
5 T-NOTE 110215	15,500,000.00	16,628,593.75	
5 T-NOTE 110815	8,500,000.00	9,266,328.12	
5.125 T-NOTE 110630	5,300,000.00	5,759,609.37	
5.125 T-NOTE 160515	5,500,000.00	6,342,187.50	
5.25 T-BOND 281115	2,400,000.00	2,742,750.00	
5.25 T-BOND 290215	2,500,000.00	2,855,859.37	
5.375 T-BOND 310215	3,900,000.00	4,545,937.50	
5.5 T-BOND 280815	2,500,000.00	2,932,031.25	
5.75 T-NOTE 100815	20,500,000.00	21,822,890.62	
6 T-BOND 260215	2,900,000.00	3,575,156.25	
6.125 T-BOND 271115	4,800,000.00	6,005,250.00	
6.125 T-BOND 290815	2,300,000.00	2,909,140.62	
6.25 T-BOND 230815	5,100,000.00	6,335,953.12	
6.25 T-BOND 300515	3,900,000.00	5,020,031.25	
6.375 T-BOND 270815	1,900,000.00	2,437,343.75	
6.5 T-BOND 261115	2,400,000.00	3,114,375.00	
6.625 T-BOND 270215	2,100,000.00	2,761,171.87	
6.75 T-BOND 260815	1,800,000.00	2,392,312.50	
6.875 T-BOND 250815	2,400,000.00	3,219,750.00	
7.125 T-BOND 230215	3,400,000.00	4,532,625.00	
7.25 T-BOND 160515	4,200,000.00	5,370,093.75	
7.25 T-BOND 220815	2,200,000.00	2,952,468.75	
7.5 T-BOND 161115	4,000,000.00	5,203,750.00	
7.5 T-BOND 241115	2,100,000.00	2,951,812.50	
7.625 T-BOND 221115	1,500,000.00	2,076,796.87	
7.625 T-BOND 250215	2,000,000.00	2,850,625.00	
7.875 T-BOND 210215	2,200,000.00	3,046,312.50	
8 T-BOND 211115	6,800,000.00	9,578,437.50	
8.125 T-BOND 190815	3,900,000.00	5,438,671.87	
8.125 T-BOND 210515	2,200,000.00	3,109,562.50	
8.125 T-BOND 210815	1,900,000.00	2,690,578.12	
8.5 T-BOND 200215	2,100,000.00	3,006,609.37	
8.75 T-BOND 170515	3,200,000.00	4,474,000.00	

	8.75 T-BOND 200515	1,600,000.00	2,333,250.00	
	8.75 T-BOND 200815	3,700,000.00	5,403,734.37	
	8.875 T-BOND 170815	2,300,000.00	3,253,062.50	
	8.875 T-BOND 190215	2,700,000.00	3,919,640.62	
	9 T-BOND 181115	1,700,000.00	2,483,593.75	
	9.125 T-BOND 180515	1,500,000.00	2,191,875.00	
	国債証券 小 計	698,900,000.00	763,733,066.89 (73,257,275,776)	
アメリカドル 小 計		698,900,000.00	763,733,066.89 (73,257,275,776)	
カナダドル				
国債証券	1.25 CAN GOVT 110601	1,300,000.00	1,303,835.00	
	2 CAN GOVT 141201	200,000.00	196,510.00	
	2.75 CAN GOVT 101201	700,000.00	720,909.00	
	3 CAN GOVT 140601	4,000,000.00	4,157,600.00	
	3.5 CAN GOVT 130601	3,300,000.00	3,500,409.00	
	3.75 CAN GOVT 100601	500,000.00	516,925.00	
	3.75 CAN GOVT 110901	2,450,000.00	2,587,641.00	
	3.75 CAN GOVT 120601	2,100,000.00	2,235,954.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	2,800,000.00	2,944,200.00	
	4 CAN GOVT 100901	2,400,000.00	2,506,632.00	
	4 CAN GOVT 160601	2,700,000.00	2,936,979.00	
	4 CAN GOVT 170601	2,700,000.00	2,921,967.00	
	4 CAN GOVT 410601	1,100,000.00	1,113,299.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	2,800,000.00	3,073,336.00	
	4.5 CAN GOVT 150601	2,900,000.00	3,235,791.00	
	5 CAN GOVT 140601	2,800,000.00	3,175,116.00	
	5 CAN GOVT 370601	3,800,000.00	4,504,900.00	
	5.25 CAN GOVT 120601	3,150,000.00	3,492,342.00	
	5.25 CAN GOVT 130601	2,400,000.00	2,707,752.00	
	5.5 CAN GOVT 100601	2,600,000.00	2,735,096.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	3,400,000.00	4,228,444.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	3,400,000.00	4,320,346.00	
	6 CAN GOVT 110601	4,600,000.00	5,050,938.00	
	8 CAN GOVT 230601	1,100,000.00	1,612,864.00	
	8 CAN GOVT 270601	1,700,000.00	2,578,356.00	
	9 CAN GOVT 250601	1,100,000.00	1,768,866.00	
	国債証券 小 計	62,000,000.00	70,127,007.00 (5,824,749,201)	
カナダドル 小 計		62,000,000.00	70,127,007.00 (5,824,749,201)	
オーストラリアドル				
国債証券	5.25 AUST GOVT 100815	2,000,000.00	2,052,306.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	1,800,000.00	1,835,870.40	
	5.75 AUST GOVT 110615	1,900,000.00	1,981,667.70	
	5.75 AUST GOVT 120415	1,800,000.00	1,888,344.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	1,700,000.00	1,789,613.80	
	6 AUST GOVT 170215	1,600,000.00	1,716,937.60	
	6.25 AUST GOVT 140615	300,000.00	322,796.40	
	6.25 AUST GOVT 150415	2,500,000.00	2,699,060.00	
	6.5 AUST GOVT 130515	1,980,000.00	2,140,360.20	
	国債証券 小 計	15,580,000.00	16,426,956.10 (1,215,923,290)	
オーストラリアドル 小 計		15,580,000.00	16,426,956.10 (1,215,923,290)	
イギリスポンド				

国債証券	2.25 GILT 140307	1,900,000.00	1,856,490.00	
	3.25 GILT 111207	3,600,000.00	3,744,360.00	
	4 GILT 160907	5,100,000.00	5,462,100.00	
	4 GILT 220307	200,000.00	202,400.00	
	4.25 GILT 110307	6,100,000.00	6,432,450.00	
	4.25 GILT 271207	4,400,000.00	4,403,520.00	
	4.25 GILT 320607	5,700,000.00	5,684,610.00	
	4.25 GILT 360307	5,300,000.00	5,135,700.00	
	4.25 GILT 390907	1,000,000.00	972,000.00	
	4.25 GILT 461207	4,700,000.00	4,558,248.00	
	4.25 GILT 491207	3,000,000.00	2,912,100.00	
	4.25 GILT 551207	5,400,000.00	5,208,300.00	
	4.5 GILT 130307	6,700,000.00	7,215,900.00	
	4.5 GILT 190307	4,100,000.00	4,437,840.00	
	4.5 GILT 421207	5,000,000.00	5,066,950.00	
	4.75 GILT 100607	5,500,000.00	5,740,900.00	
	4.75 GILT 150907	5,900,000.00	6,563,750.00	
	4.75 GILT 200307	3,900,000.00	4,282,200.00	
	4.75 GILT 301207	3,900,000.00	4,152,681.00	
	4.75 GILT 381207	5,600,000.00	5,938,800.00	
	5 GILT 120307	7,500,000.00	8,126,250.00	
	5 GILT 140907	3,200,000.00	3,597,696.00	
	5 GILT 180307	4,800,000.00	5,417,952.00	
	5 GILT 250307	5,400,000.00	5,910,300.00	
	5.25 GILT 120607	3,750,000.00	4,095,750.00	
	6 GILT 281207	4,000,000.00	4,960,000.00	
	6.25 GILT 101125	1,700,000.00	1,840,760.00	
	8 GILT 130927	2,300,000.00	2,818,420.00	
	8 GILT 151207	1,900,000.00	2,503,250.00	
	8 GILT 210607	4,100,000.00	5,835,489.00	
	8.75 GILT 170825	2,200,000.00	3,088,800.00	
	9 GILT 110712	1,900,000.00	2,211,030.00	
	国債証券 小 計	129,750,000.00	140,376,996.00 (20,854,406,525)	
イギリスポンド 小 計		129,750,000.00	140,376,996.00 (20,854,406,525)	
スイスフラン				
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	1,750,000.00	1,825,250.00	
	2.75 SWISS GOVT 120610	1,900,000.00	2,011,530.00	
	3 SWISS GOVT 180108	1,600,000.00	1,702,400.00	
	3 SWISS GOVT 190512	1,260,000.00	1,338,120.00	
	3.5 SWISS GOVT 100807	2,300,000.00	2,385,790.00	
	4 SWISS GOVT 110610	1,700,000.00	1,821,210.00	
	4 SWISS GOVT 130211	2,000,000.00	2,213,000.00	
	4 SWISS GOVT 230211	1,200,000.00	1,389,000.00	
	4 SWISS GOVT 280408	1,400,000.00	1,638,000.00	
	4.25 SWISS GOVT 140106	1,400,000.00	1,579,340.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	1,600,000.00	1,850,560.00	
	国債証券 小 計	18,110,000.00	19,754,200.00 (1,706,960,422)	
スイスフラン 小 計		18,110,000.00	19,754,200.00 (1,706,960,422)	
シンガポールドル				
国債証券	1.625SINGAPORGOVT 130401	400,000.00	409,793.60	
	2.25 SINGAPORGOVT 130701	800,000.00	838,880.80	
	2.5 SINGAPORGOVT 121001	300,000.00	316,974.00	
	2.625SINGAPORGOVT 120401	700,000.00	739,456.90	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	200,000.00	213,864.40	
	3.125SINGAPORGOVT 110201	700,000.00	731,696.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	800,000.00	840,227.20	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	900,000.00	975,842.10	
	3.5 SINGAPORGOVT 120701	1,600,000.00	1,737,336.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,000,000.00	1,063,633.00	
	3.625SINGAPORGOVT 110701	600,000.00	638,925.00	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	1,600,000.00	1,780,313.60	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	1,300,000.00	1,460,681.30	
	4 SINGAPORGOVT 180901	1,100,000.00	1,274,817.50	
	4.625SINGAPORGOVT100701	1,600,000.00	1,676,376.00	
	国債証券 小 計	13,600,000.00	14,698,817.40 (962,037,598)	
シンガポールドル 小 計		13,600,000.00	14,698,817.40 (962,037,598)	
マレーシアリンギット				

国債証券	3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,553,822.00	
	3.718MALAYSIAGOV 120615	15,000,000.00	15,244,965.00	
	3.756MALAYSIAGOV 110428	7,500,000.00	7,674,450.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,600,000.00	1,579,281.60	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	10,000,000.00	10,184,950.00	
	5.094MALAYSIAGOV 140430	4,500,000.00	4,739,350.50	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	2,000,000.00	2,233,438.00	
国債証券 小 計		43,600,000.00	44,210,257.10 (1,196,329,557)	
マレーシアリングット 小 計		43,600,000.00	44,210,257.10 (1,196,329,557)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	3 SWD GOVT 160712	11,500,000.00	11,318,990.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	10,000,000.00	8,851,500.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	12,000,000.00	12,265,320.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	12,900,000.00	13,596,729.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	10,500,000.00	11,336,640.00	
	5 SWD GOVT 201201	15,400,000.00	17,041,794.00	
	5.25 SWD GOVT 110315	12,800,000.00	13,710,208.00	
	5.5 SWD GOVT 121008	15,500,000.00	17,133,545.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	18,000,000.00	21,272,040.00	
国債証券 小 計		118,600,000.00	126,526,766.00 (1,579,054,039)	
スウェーデンクローネ 小 計		118,600,000.00	126,526,766.00 (1,579,054,039)	
ノルウェークローネ				
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	7,700,000.00	7,870,940.00	
	5 NORWE GOVT 150515	9,500,000.00	10,261,900.00	
	6 NORWE GOVT 110516	11,100,000.00	11,988,000.00	
	6.5 NORWE GOVT 130515	13,100,000.00	14,810,860.00	
	国債証券 小 計	41,400,000.00	44,931,700.00 (670,830,281)	
ノルウェークローネ 小 計		41,400,000.00	44,931,700.00 (670,830,281)	
デンマーククローネ				
国債証券	4 DMK GOVT 101115	11,900,000.00	12,309,241.00	
	4 DMK GOVT 151115	14,700,000.00	15,224,790.00	
	4 DMK GOVT 171115	13,600,000.00	13,940,000.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	22,600,000.00	22,939,000.00	
	5 DMK GOVT 131115	18,500,000.00	20,211,250.00	
	6 DMK GOVT 111115	18,200,000.00	19,914,440.00	
	7 DMK GOVT 241110	6,300,000.00	8,149,050.00	
	国債証券 小 計	105,800,000.00	112,687,771.00 (1,976,543,503)	
デンマーククローネ 小 計		105,800,000.00	112,687,771.00 (1,976,543,503)	
ポーランドズロチ				
国債証券	4.25 POLAND 110524	8,000,000.00	7,804,000.00	
	4.75 POLAND 120425	7,500,000.00	7,331,250.00	
	5 POLAND 131024	7,000,000.00	6,761,300.00	
	5.25 POLAND 130425	4,300,000.00	4,212,710.00	
	5.25 POLAND 171025	7,400,000.00	6,974,500.00	
	5.5 POLAND 191025	1,000,000.00	932,500.00	
	5.75 POLAND 140425	3,100,000.00	3,053,500.00	
	5.75 POLAND 220923	7,700,000.00	7,314,230.00	
	6 POLAND 101124	9,900,000.00	9,949,500.00	
	6.25 POLAND 151024	6,300,000.00	6,376,860.00	
国債証券 小 計		62,200,000.00	60,710,350.00 (1,810,382,637)	
ポーランドズロチ 小 計		62,200,000.00	60,710,350.00 (1,810,382,637)	
ユーロ				
国債証券	1.25 SCHATS 110311	1,300,000.00	1,298,817.00	
	2.25 OBL 140411	1,900,000.00	1,877,029.00	
	2.25 SCHATS 101210	1,500,000.00	1,524,375.00	
	2.5 BTAN 140112	3,500,000.00	3,474,100.00	
	2.5 NETH GOVT 120115	1,200,000.00	1,206,000.00	
	2.5 OBL 101008	5,500,000.00	5,606,865.00	
	2.75 ITALY GOVT 100615	4,300,000.00	4,373,100.00	
	2.75 SPAIN GOVT 120430	1,000,000.00	1,018,800.00	
	3 BTAN 110112	3,500,000.00	3,599,050.00	
3 ITALY GOVT 120301		2,200,000.00	2,239,160.00	

3 O.A.T 151025	5,900,000.00	5,861,650.00	
3.125 FINNISHGOVT 140915	1,600,000.00	1,615,520.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	3,700,000.00	3,624,890.00	
3.2 PORTUGUESE 110415	1,800,000.00	1,844,460.00	
3.25 BEL GOVT 160928	3,200,000.00	3,109,760.00	
3.25 BUND 150704	5,700,000.00	5,821,866.00	
3.25 NETH GOVT 150715	3,000,000.00	3,021,000.00	
3.25 O.A.T 160425	5,400,000.00	5,395,140.00	
3.25 SPAIN GOVT 100730	4,200,000.00	4,310,460.00	
3.35 PORTUGUESE 151015	1,500,000.00	1,472,400.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,900,000.00	2,915,080.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,500,000.00	2,304,750.00	
3.5 BEL GOVT 150328	600,000.00	603,840.00	
3.5 BTAN 110712	5,000,000.00	5,205,500.00	
3.5 BUND 160104	6,100,000.00	6,288,856.00	
3.5 ITALY GOVT 110315	4,600,000.00	4,756,400.00	
3.5 O.A.T 150425	5,200,000.00	5,338,320.00	
3.5 OBL 110408	7,000,000.00	7,276,920.00	
3.5 OBL 111014	4,800,000.00	5,027,136.00	
3.5 OBL 130412	4,400,000.00	4,605,964.00	
3.6 HELLENIC GOVT 160720	2,100,000.00	2,000,040.00	
3.7 HELLENIC GOVT 150720	2,700,000.00	2,635,200.00	
3.75 BEL GOVT 150928	3,000,000.00	3,048,600.00	
3.75 BTAN 100912	2,000,000.00	2,069,600.00	
3.75 BTAN 120112	3,900,000.00	4,097,730.00	
3.75 BTAN 130112	4,600,000.00	4,833,220.00	
3.75 BUND 130704	5,700,000.00	6,016,464.00	
3.75 BUND 150104	6,100,000.00	6,422,995.00	
3.75 BUND 170104	5,200,000.00	5,383,716.00	
3.75 BUND 190104	6,200,000.00	6,354,752.00	
3.75 ITALY GOVT 110201	5,300,000.00	5,491,966.00	
3.75 ITALY GOVT 110915	4,300,000.00	4,478,450.00	
3.75 ITALY GOVT 131215	3,200,000.00	3,284,800.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	6,300,000.00	6,398,910.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	7,400,000.00	7,437,740.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	5,500,000.00	5,127,100.00	
3.75 NETH GOVT 140715	3,300,000.00	3,437,940.00	
3.75 NETH GOVT 230115	3,000,000.00	2,864,700.00	
3.75 O.A.T 170425	5,100,000.00	5,165,280.00	
3.75 O.A.T 210425	5,300,000.00	5,159,020.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 131020	3,200,000.00	3,336,960.00	
3.8 HELLENIC GOVT 110320	2,400,000.00	2,471,760.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	3,200,000.00	3,235,200.00	
3.85 PORTUGUESE 210415	3,900,000.00	3,763,500.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,700,000.00	1,723,970.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,700,000.00	2,621,160.00	
3.9 HELLENIC GOVT 110820	2,000,000.00	2,063,400.00	
3.9 SPAIN GOVT 121031	3,800,000.00	3,984,300.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	2,600,000.00	2,654,080.00	
4 BEL GOVT 130328	2,900,000.00	3,045,000.00	
4 BEL GOVT 140328	2,700,000.00	2,823,120.00	
4 BEL GOVT 170328	2,900,000.00	2,931,900.00	
4 BEL GOVT 180328	3,600,000.00	3,608,640.00	
4 BEL GOVT 220328	3,300,000.00	3,199,350.00	
4 BUND 160704	7,100,000.00	7,496,748.00	
4 BUND 180104	5,300,000.00	5,556,096.00	
4 BUND 370104	6,000,000.00	5,701,200.00	
4 HELLENIC GOVT 130820	2,800,000.00	2,842,560.00	
4 IRISH GOVT 140115	1,700,000.00	1,701,530.00	
4 ITALY GOVT 120415	4,200,000.00	4,399,500.00	
4 ITALY GOVT 170201	5,800,000.00	5,892,800.00	
4 ITALY GOVT 370201	5,900,000.00	4,908,210.00	
4 NETH GOVT 110115	3,300,000.00	3,442,560.00	
4 NETH GOVT 160715	2,900,000.00	2,997,730.00	
4 NETH GOVT 180715	2,800,000.00	2,852,640.00	
4 NETH GOVT 190715	3,300,000.00	3,330,360.00	
4 NETH GOVT 370115	3,100,000.00	2,921,750.00	
4 O.A.T 130425	5,200,000.00	5,506,800.00	
4 O.A.T 131025	5,100,000.00	5,391,210.00	
4 O.A.T 140425	5,200,000.00	5,491,200.00	
4 O.A.T 141025	4,800,000.00	5,061,600.00	
4 O.A.T 180425	5,500,000.00	5,618,800.00	

4 O.A.T 381025	5,900,000.00	5,492,900.00	
4 O.A.T 550425	4,000,000.00	3,680,000.00	
4 OBL 120413	4,100,000.00	4,362,687.00	
4 OBL 131011	4,300,000.00	4,583,370.00	
4 SCHATS 100910	2,200,000.00	2,284,348.00	
4.1 HELLENIC GOVT 120820	2,000,000.00	2,058,800.00	
4.1 PORTUGUESE 370415	1,600,000.00	1,437,120.00	
4.1 SPAIN GOVT 110430	4,000,000.00	4,186,000.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	4,100,000.00	4,155,760.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,800,000.00	1,655,820.00	
4.2 PORTUGUESE 161015	1,400,000.00	1,432,900.00	
4.2 SPAIN GOVT 130730	3,900,000.00	4,132,440.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,600,000.00	3,326,760.00	
4.25 BEL GOVT 130928	3,300,000.00	3,498,000.00	
4.25 BEL GOVT 140928	3,300,000.00	3,482,160.00	
4.25 BUND 140104	6,200,000.00	6,674,238.00	
4.25 BUND 140704	6,500,000.00	7,018,180.00	
4.25 BUND 170704	4,900,000.00	5,228,251.00	
4.25 BUND 180704	5,600,000.00	5,981,136.00	
4.25 BUND 390704	4,800,000.00	4,789,536.00	
4.25 FINNISH GOVT 120915	1,700,000.00	1,809,820.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	1,300,000.00	1,377,350.00	
4.25 ITALY GOVT 110901	3,600,000.00	3,782,160.00	
4.25 ITALY GOVT 121015	4,700,000.00	4,941,110.00	
4.25 ITALY GOVT 130415	4,600,000.00	4,831,840.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	7,200,000.00	7,556,400.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	6,700,000.00	7,026,290.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	5,500,000.00	5,733,750.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	6,000,000.00	6,043,800.00	
4.25 NETH GOVT 130715	3,900,000.00	4,153,500.00	
4.25 O.A.T 171025	4,500,000.00	4,694,400.00	
4.25 O.A.T 181025	4,600,000.00	4,777,560.00	
4.25 O.A.T 190425	6,500,000.00	6,728,150.00	
4.25 O.A.T 231025	3,900,000.00	3,900,000.00	
4.25 OBL 121012	4,100,000.00	4,397,086.00	
4.25 SPAIN GOVT 140131	2,700,000.00	2,858,220.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	3,100,000.00	3,277,010.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,700,000.00	1,747,600.00	
4.3 HELLENIC GOVT 120320	900,000.00	931,230.00	
4.3 HELLENIC GOVT 170720	3,000,000.00	2,919,900.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,700,000.00	1,735,020.00	
4.35 PORTUGUESE 171016	1,700,000.00	1,759,500.00	
4.375 PORTUGUESE 140616	1,700,000.00	1,783,130.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,200,000.00	1,122,480.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,900,000.00	4,139,070.00	
4.45 PORTUGUESE 180615	1,600,000.00	1,643,840.00	
4.5 BTAN 120712	3,500,000.00	3,760,750.00	
4.5 BTAN 130712	3,200,000.00	3,448,960.00	
4.5 BUND 130104	6,400,000.00	6,917,504.00	
4.5 HELLENIC GOVT 140520	3,300,000.00	3,394,050.00	
4.5 HELLENIC GOVT 370920	2,400,000.00	2,010,000.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,600,000.00	1,529,600.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,200,000.00	1,128,000.00	
4.5 ITALY GOVT 100801	5,100,000.00	5,298,696.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	5,600,000.00	5,808,320.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	5,100,000.00	5,244,330.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	5,900,000.00	6,013,280.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	5,500,000.00	5,552,250.00	
4.5 NETH GOVT 170715	3,200,000.00	3,392,640.00	
4.6 HELLENIC GOVT 130520	2,400,000.00	2,497,920.00	
4.6 HELLENIC GOVT 180720	2,100,000.00	2,051,490.00	
4.6 HELLENIC GOVT 400920	2,100,000.00	1,753,920.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,600,000.00	1,602,880.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	3,300,000.00	3,433,980.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	2,700,000.00	2,832,300.00	
4.7 HELLENIC GOVT 240320	2,700,000.00	2,482,110.00	
4.75 BUND 280704	3,000,000.00	3,176,460.00	
4.75 BUND 340704	5,200,000.00	5,460,780.00	
4.75 ITALY GOVT 130201	5,800,000.00	6,190,920.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,800,000.00	3,806,840.00	
4.75 O.A.T 121025	5,100,000.00	5,521,260.00	
4.75 O.A.T 350425	4,100,000.00	4,263,180.00	

4.75 SPAIN GOVT 140730	3,500,000.00	3,783,500.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,200,000.00	2,269,740.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	3,000,000.00	3,116,700.00	
5 AUSTRIA GOVT 120715	2,600,000.00	2,813,980.00	
5 BEL GOVT 110928	4,000,000.00	4,291,600.00	
5 BEL GOVT 120928	3,300,000.00	3,582,150.00	
5 BEL GOVT 350328	3,500,000.00	3,640,700.00	
5 BUND 110704	9,000,000.00	9,662,850.00	
5 BUND 120104	7,100,000.00	7,705,275.00	
5 BUND 120704	7,000,000.00	7,648,970.00	
5 IRISH GOVT 130418	1,600,000.00	1,673,920.00	
5 ITALY GOVT 120201	7,900,000.00	8,476,700.00	
5 ITALY GOVT 340801	5,300,000.00	5,156,900.00	
5 ITALY GOVT 390801	4,100,000.00	3,924,930.00	
5 NETH GOVT 110715	4,200,000.00	4,498,620.00	
5 NETH GOVT 120715	3,300,000.00	3,579,510.00	
5 O.A.T 111025	4,200,000.00	4,527,180.00	
5 O.A.T 120425	4,400,000.00	4,786,320.00	
5 O.A.T 161025	5,700,000.00	6,295,080.00	
5 PORTUGUESE 120615	1,700,000.00	1,825,970.00	
5 SPAIN GOVT 120730	4,000,000.00	4,344,400.00	
5.15 PORTUGUESE 110615	1,300,000.00	1,384,500.00	
5.25 AUSTRIA GOVT 110104	2,100,000.00	2,228,730.00	
5.25 BUND 100704	8,000,000.00	8,378,480.00	
5.25 BUND 110104	7,500,000.00	7,985,625.00	
5.25 HELLENIC GOVT120518	2,100,000.00	2,237,130.00	
5.25 ITALY GOVT 110801	5,800,000.00	6,212,380.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	5,700,000.00	6,238,650.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	7,100,000.00	7,179,520.00	
5.35 HELLENIC GOVT110518	2,000,000.00	2,117,400.00	
5.35 SPAIN GOVT 111031	3,200,000.00	3,467,840.00	
5.375 FINNISH GOVT130704	1,700,000.00	1,888,530.00	
5.4 SPAIN GOVT 110730	4,000,000.00	4,314,800.00	
5.45 PORTUGUESE 130923	1,900,000.00	2,074,990.00	
5.5 BEL GOVT 170928	2,400,000.00	2,669,280.00	
5.5 BEL GOVT 280328	3,100,000.00	3,464,250.00	
5.5 BUND 310104	4,400,000.00	5,057,228.00	
5.5 HELLENIC GOVT 140820	1,700,000.00	1,813,050.00	
5.5 ITALY GOVT 101101	5,800,000.00	6,141,910.00	
5.5 NETH GOVT 100715	3,200,000.00	3,360,320.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,300,000.00	2,616,250.00	
5.5 O.A.T 101025	11,400,000.00	12,103,380.00	
5.5 O.A.T 290425	4,100,000.00	4,671,950.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	3,900,000.00	4,363,320.00	
5.625 BUND 280104	4,100,000.00	4,771,252.00	
5.75 BEL GOVT 100928	6,000,000.00	6,363,000.00	
5.75 FINNISH GOVT 110223	3,000,000.00	3,228,000.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	4,000,000.00	4,234,800.00	
5.75 O.A.T 321025	4,800,000.00	5,680,320.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	3,100,000.00	3,506,410.00	
5.85 PORTUGUESE 100520	1,500,000.00	1,560,450.00	
5.9 HELLENIC GOVT 221022	2,200,000.00	2,341,460.00	
6 HELLENIC GOVT 100519	2,600,000.00	2,717,000.00	
6 HELLENIC GOVT 190719	2,000,000.00	2,134,000.00	
6 ITALY GOVT 310501	7,700,000.00	8,373,750.00	
6 O.A.T 251025	2,800,000.00	3,356,640.00	
6 SPAIN GOVT 290131	4,100,000.00	4,772,810.00	
6.15 SPAIN GOVT 130131	3,500,000.00	3,942,050.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,700,000.00	2,031,330.00	
6.25 BUND 240104	2,800,000.00	3,462,536.00	
6.25 BUND 300104	2,400,000.00	2,989,296.00	
6.5 BUND 270704	2,900,000.00	3,687,118.00	
6.5 HELLENIC GOVT 191022	2,100,000.00	2,349,270.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	6,800,000.00	7,866,920.00	
6.5 O.A.T 110425	7,500,000.00	8,215,500.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	2,500,000.00	3,132,250.00	
8 BEL GOVT 121224	2,000,000.00	2,370,600.00	
8 BEL GOVT 150328	1,800,000.00	2,236,680.00	
8.5 O.A.T 121226	1,400,000.00	1,698,200.00	
8.5 O.A.T 191025	2,500,000.00	3,486,750.00	
8.5 O.A.T 230425	2,800,000.00	4,061,120.00	
9 ITALY GOVT 231101	3,000,000.00	4,309,800.00	

	国債証券 小 計	861,400,000.00	903,057,927.00 (117,930,334,686)	
ユーロ 小 計		861,400,000.00	903,057,927.00 (117,930,334,686)	
合 計		—	228,984,827,515 (228,984,827,515)	

（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 138銘柄	100.00%	31.99%
カナダドル	国債証券 26銘柄	100.00%	2.54%
オーストラリアドル	国債証券 9銘柄	100.00%	0.53%
イギリスポンド	国債証券 32銘柄	100.00%	9.11%
スイスフラン	国債証券 11銘柄	100.00%	0.75%
シンガポールドル	国債証券 15銘柄	100.00%	0.42%
マレーシアリングギット	国債証券 7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%	0.69%
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.29%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.86%
ポーランドズロチ	国債証券 10銘柄	100.00%	0.79%
ユーロ	国債証券 226銘柄	100.00%	51.50%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

[前へ](#) [次へ](#)

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成20年5月20日現在]	[平成21年5月20日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,833,032,178	1,265,820,170
コール・ローン	139,488,609	276,857,484
株式	250,085,705,242	194,874,844,870
投資証券	3,522,601,559	2,178,863,356
派生商品評価勘定	140,984,479	224,874,118
未収入金	138,767,602	7,121
未収配当金	749,179,516	614,784,342
未収利息	1,870	870
差入委託証拠金	1,269,289,789	1,292,066,794
流動資産合計	258,879,050,844	200,728,119,125
資産合計	258,879,050,844	200,728,119,125
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	83,597	931,678
未払金	312,545,174	—
未払解約金	34,900,212	109,332,131
流動負債合計	347,528,983	110,263,809
負債合計	347,528,983	110,263,809
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	206,220,563,412	281,054,368,625
剰余金		
剰余金又は欠損金 (△) ※2	52,310,958,449	△80,436,513,309
元本等合計	258,531,521,861	200,617,855,316
純資産合計	258,531,521,861	200,617,855,316
負債純資産合計	258,879,050,844	200,728,119,125

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	(自 平成19年 5月22日 至 平成20年 5月20日)	(自 平成20年 5月21日 至 平成21年 5月20日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式、新株予約権証券および投資証券は移動平均法、株式、新株予約権証券および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 (2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。	(1) 先物取引 同 左 (2) 為替予約取引 同 左

3 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式および投資証券の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式および投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。	—
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。	外貨建資産等の会計処理 同 左

(貸借対照表に関する注記)

	[平成20年5月20日現在]	[平成21年5月20日現在]
※1 期首	平成19年5月22日	平成20年5月21日
期首元本額	207,604,176,520円	206,220,563,412円
期首からの追加設定元本額	29,782,036,628円	110,146,652,492円
期首からの一部解約元本額	31,165,649,736円	35,312,847,279円
元本の内訳*		
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	243,904,494円	428,025,359円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	786,795,368円	1,262,750,956円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	788,726,092円	1,098,463,038円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	980,713,434円	1,820,179,182円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,372,128,438円	10,350,551,961円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,720,749,992円	8,487,924,310円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	875,048,415円	1,054,058,933円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	1,406,236,381円	1,616,838,459円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	187,876,917,227円	254,114,434,819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）	12,858,818円	19,482,202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）	102,580,746円	140,308,128円
ワールドバランス２００５	523,032,102円	181,467,709円
ワールドバランス２００６	530,871,905円	479,883,569円
(合 計)	206,220,563,412円	281,054,368,625円
※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	—	80,436,513,309円
3 計算期間末日における受益権の総数	206,220,563,412口	281,054,368,625口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2537円 (12,537円)	0.7138円 (7,138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

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成20年5月20日現在]		[平成21年5月20日現在]	
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	250,085,705,242	△14,784,559,850	194,874,844,870	△68,207,565,580
投資証券	3,522,601,559	△643,056,900	2,178,863,356	△1,315,503,282
合計	253,608,306,801	△15,427,616,750	197,053,708,226	△69,523,068,862

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

1 取引の状況に関する事項

区 分	(自平成19年5月22日 至平成20年5月20日)	(自平成20年5月21日 至平成21年5月20日)
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	(1) 当ファンドの運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。 (2) 当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。	同 左 同 左
2 取引に係るリスクの内容	(1) 株価指数先物取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。 (2) 外貨の決済のために行う為替予約取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左 同 左

3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左

2 取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	〔平成20年5月20日現在〕			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,085,548,084	—	4,226,450,726	140,902,642
合 計		4,085,548,084	—	4,226,450,726	140,902,642

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

(注) 時価の算定方法

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

通貨関連

区 分	種 類	〔平成20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 ユーロ	17,814,940	—	17,816,700	△1,760
合 計		17,814,940	—	17,816,700	△1,760

区 分	種 類	〔平成21年5月20日現在〕			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 イギリスポンド ユーロ	22,280,250 26,112,200	— —	22,282,500 26,116,000	△2,250 △3,800
合 計		48,392,450	—	48,398,500	△6,050

(注) 時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(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	87,700	59.000000	5,174,300.00	
	ABBOTT LABORATORIES	205,400	42.880000	8,807,552.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	11,300	26.550000	300,015.00	
	ACCENTURE LTD-CL A	80,800	30.000000	2,424,000.00	
	ACE LTD	46,300	43.650000	2,020,995.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	80,200	11.430000	916,686.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	70,300	26.560000	1,867,168.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	12,000	43.380000	520,560.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	77,300	4.390000	339,347.00	
	AES CORP	89,200	9.550000	851,860.00	
	AETNA INC	59,900	25.190000	1,508,881.00	
	AFFILIATED COMPUTER SVCS-A	13,300	45.930000	610,869.00	
	AFLAC INC	62,300	34.080000	2,123,184.00	
	AGCO CORP	11,700	27.890000	326,313.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	49,900	18.370000	916,663.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	27,100	63.910000	1,731,961.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES	24,200	21.560000	521,752.00	
	ALCOA INC	114,000	9.680000	1,103,520.00	
	ALLEGHENY ENERGY INC	22,600	24.500000	553,700.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	11,900	35.710000	424,949.00	
	ALLERGAN INC	40,300	45.740000	1,843,322.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	9,300	41.250000	383,625.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	16,900	24.210000	409,149.00	
	ALLSTATE CORP	66,300	26.500000	1,756,950.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	9,200	27.310000	251,252.00	
	ALTERA CORPORATION	41,300	15.850000	654,605.00	
	ALTRIA GROUP INC	274,700	16.810000	4,617,707.00	
	AMAZON.COM INC	45,800	77.870000	3,566,446.00	
	AMEREN CORPORATION	29,000	23.350000	677,150.00	
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	28,100	14.200000	399,020.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	58,300	25.810000	1,504,723.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	142,600	24.790000	3,535,054.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	332,000	1.810000	600,920.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	51,700	30.130000	1,557,721.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	30,700	28.940000	888,458.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	21,500	35.960000	773,140.00	
	AMETEK INC	16,400	30.470000	499,708.00	
	AMGEN INC	141,900	49.940000	7,086,486.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	24,400	33.440000	815,936.00	
	AMYLIN PHARMACEUTICALS INC	18,700	11.090000	207,383.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	66,500	45.190000	3,005,135.00	
	ANALOG DEVICES INC	38,100	20.580000	784,098.00	
	AON CORP	31,700	36.580000	1,159,586.00	
	APACHE CORP	45,000	79.340000	3,570,300.00	
	APOLLO GROUP INC-CL A	17,500	62.910000	1,100,925.00	
	APPLE INC	119,000	127.450000	15,166,550.00	
	APPLIED MATERIALS INC	186,700	11.130000	2,077,971.00	
	AQUA AMERICA INC	20,200	16.680000	336,936.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,200	57.910000	359,042.00	
	ARCH COAL INC	23,000	17.480000	402,040.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	78,700	25.750000	2,026,525.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	16,700	22.790000	380,593.00	
	ASSOCIATED BANC-CORP	18,900	15.140000	286,146.00	
	ASSURANT INC	17,800	23.510000	418,478.00	
	AT&T INC	787,600	24.670000	19,430,092.00	
	AUTODESK INC	32,400	19.420000	629,208.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	69,200	35.720000	2,471,824.00	
	AUTOZONE INC	5,100	161.280000	822,528.00	
	AVERY DENNISON CORP	14,800	27.450000	406,260.00	
	AVNET INC	20,700	22.220000	459,954.00	
	AVON PRODUCTS INC	56,400	23.880000	1,346,832.00	
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	19,800	23.960000	474,408.00	

BAKER HUGHES INC	41,300	36.890000	1,523,557.00	
BALL CORP	12,700	39.910000	506,857.00	
BANK OF AMERICA CORP	856,500	11.250000	9,635,625.00	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	152,500	27.710000	4,225,775.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC	83,000	49.120000	4,076,960.00	
BB&T CORP	84,500	22.500000	1,901,250.00	
BECKMAN COULTER INC	9,300	53.600000	498,480.00	
BECTON DICKINSON AND CO	33,100	64.570000	2,137,267.00	
BED BATH & BEYOND INC	34,100	29.320000	999,812.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,440	3,000.000000	4,320,000.00	
BEST BUY CO INC	47,600	37.250000	1,773,100.00	
BIOGEN IDEC INC	39,900	50.830000	2,028,117.00	
BJ SERVICES CO	35,600	15.170000	540,052.00	
BLACK & DECKER CORP	9,300	32.960000	306,528.00	
BMC SOFTWARE INC	24,000	35.170000	844,080.00	
BOEING CO	92,400	44.620000	4,122,888.00	
BORGWARNER INC	18,400	29.820000	548,688.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	178,100	8.930000	1,590,433.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	264,700	20.360000	5,389,292.00	
BROADCOM CORP-CL A	61,500	22.090000	1,358,535.00	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,200	46.320000	518,784.00	
BUNGE LTD	15,600	58.710000	915,876.00	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE	45,900	68.310000	3,135,429.00	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	22,900	51.540000	1,180,266.00	
CA INC	55,600	18.050000	1,003,580.00	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	33,300	19.940000	664,002.00	
CABOT OIL & GAS CORP	14,400	32.500000	468,000.00	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	29,800	30.170000	899,066.00	
CAMPBELL SOUP CO	29,000	27.070000	785,030.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	60,000	24.900000	1,494,000.00	
CARDINAL HEALTH INC	46,800	35.680000	1,669,824.00	
CARMAX INC	31,200	10.550000	329,160.00	
CARNIVAL CORP	59,300	26.540000	1,573,822.00	
CATERPILLAR INC	82,000	37.670000	3,088,940.00	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	78,800	7.220000	568,936.00	
CELANESE CORP-SERIES A	19,900	20.460000	407,154.00	
CELGENE CORP	60,800	39.460000	2,399,168.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	47,000	10.320000	485,040.00	
CENTURYTEL INC	15,100	30.630000	462,513.00	
CEPHALON INC	9,300	62.170000	578,181.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,400	81.560000	603,544.00	
CHARLES RIVER LABORATORIES	7,800	29.200000	227,760.00	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	81,100	21.650000	1,755,815.00	
CHEVRON CORP	272,100	65.860000	17,920,506.00	
CHUBB CORP	46,100	38.710000	1,784,531.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,500	51.840000	544,320.00	
CIGNA CORP	38,500	21.000000	808,500.00	
CIMAREX ENERGY CO	13,800	30.640000	422,832.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21,601	22.650000	489,262.65	
CINTAS CORP	20,200	25.580000	516,716.00	
CISCO SYSTEMS INC	782,400	18.880000	14,771,712.00	
CITIGROUP INC	714,800	3.770000	2,694,796.00	
CITRIX SYSTEMS INC	25,900	28.310000	733,229.00	
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	16,400	23.850000	391,140.00	
CLOROX COMPANY	18,700	52.370000	979,319.00	
CME GROUP INC	7,900	280.930000	2,219,347.00	
COACH INC	44,000	25.000000	1,100,000.00	
COCA-COLA CO/THE	278,200	46.640000	12,975,248.00	
COCA-COLA ENTERPRISES	41,000	17.340000	710,940.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,300	25.640000	956,372.00	
COLGATE-PALMOLIVE CO	66,800	64.210000	4,289,228.00	
COMCAST CORP-CL A	258,300	15.000000	3,874,500.00	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	110,100	14.000000	1,541,400.00	
COMERICA INC	21,500	21.250000	456,875.00	
COMPUTER SCIENCES CORP	21,000	37.120000	779,520.00	
CONAGRA FOODS INC	57,700	18.360000	1,059,372.00	
CONOCOPHILLIPS	191,800	45.900000	8,803,620.00	
CONSOL ENERGY INC	25,100	39.080000	980,908.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	35,900	35.230000	1,264,757.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	28,300	12.320000	348,656.00	
CONSTELLATION ENERGY GROUP	26,800	25.700000	688,760.00	
COOPER INDUSTRIES LTD-CL A	23,900	33.640000	803,996.00	

CORNING INC	210,000	14.230000	2,988,300.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	57,300	47.210000	2,705,133.00	
COVANCE INC	9,900	39.610000	392,139.00	
COVENTRY HEALTH CARE INC	20,900	19.180000	400,862.00	
COVIDIEN LTD	68,500	35.480000	2,430,380.00	
CR BARD INC	14,600	71.570000	1,044,922.00	
CROWN CASTLE INTL CORP	36,800	23.110000	850,448.00	
CSX CORP	55,800	28.660000	1,599,228.00	
CUMMINS INC	26,100	32.720000	853,992.00	
CVS CAREMARK CORP	189,100	30.940000	5,850,754.00	
DANAHER CORP	32,200	59.960000	1,930,712.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	19,000	35.340000	671,460.00	
DAVITA INC	15,200	46.260000	703,152.00	
DEAN FOODS CO	21,400	19.090000	408,526.00	
DEERE & CO	56,800	43.820000	2,488,976.00	
DELL INC	233,800	11.560000	2,702,728.00	
DENBURY RESOURCES INC	33,000	16.840000	555,720.00	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	19,100	29.690000	567,079.00	
DEVON ENERGY CORPORATION	56,900	62.150000	3,536,335.00	
DEVRY INC	4,800	45.260000	217,248.00	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	9,400	77.180000	725,492.00	
DIRECTV GROUP INC/THE	69,600	24.660000	1,716,336.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	59,400	8.830000	524,502.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	15,362	20.580000	316,149.96	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	19,700	19.270000	379,619.00	
DISH NETWORK CORP-A	30,200	17.220000	520,044.00	
DOLLAR TREE INC	13,000	42.710000	555,230.00	
DOMINION RESOURCES INC/VA	77,100	31.410000	2,421,711.00	
DOVER CORP	25,100	32.280000	810,228.00	
DOW CHEMICAL	130,300	17.880000	2,329,764.00	
DR HORTON INC	40,000	9.960000	398,400.00	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	36,482	22.220000	810,630.04	
DST SYSTEMS INC	5,500	39.210000	215,655.00	
DTE ENERGY COMPANY	23,300	30.060000	700,398.00	
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	118,900	28.340000	3,369,626.00	
DUKE ENERGY CORP	167,600	13.560000	2,272,656.00	
DUN & BRADSTREET CORP	7,900	82.360000	650,644.00	
DYNEGY INC-CL A	88,700	1.980000	175,626.00	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,200	41.410000	380,972.00	
EASTMAN KODAK CO	35,400	2.830000	100,182.00	
EATON CORP	22,200	46.350000	1,028,970.00	
EBAY INC	147,300	17.870000	2,632,251.00	
ECOLAB INC	32,000	36.580000	1,170,560.00	
EDISON INTERNATIONAL	42,300	29.100000	1,230,930.00	
EL PASO CORP	91,500	9.140000	836,310.00	
ELECTRONIC ARTS INC	41,000	22.070000	904,870.00	
ELI LILLY & CO	137,200	34.530000	4,737,516.00	
EMBARQ CORP	20,700	41.590000	860,913.00	
EMC CORP/MASS	275,500	12.190000	3,358,345.00	
EMERSON ELECTRIC CO	102,300	34.110000	3,489,453.00	
ENERGEN CORP	11,800	37.630000	444,034.00	
ENERGIZER HOLDINGS INC	7,700	53.930000	415,261.00	
ENSCO INTERNATIONAL INC	19,400	33.830000	656,302.00	
ENTERGY CORP	24,600	74.750000	1,838,850.00	
EOG RESOURCES INC	33,000	72.020000	2,376,660.00	
EQT CORP	17,500	37.100000	649,250.00	
EQUIFAX INC	16,300	28.740000	468,462.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	15,500	33.080000	512,740.00	
EVEREST RE GROUP LTD	8,300	67.200000	557,760.00	
EXELON CORP	88,000	47.130000	4,147,440.00	
EXPEDIA INC	27,200	15.050000	409,360.00	
EXPEDITORS INTL WASH INC	30,000	33.200000	996,000.00	
EXPRESS SCRIPTS INC	27,400	59.780000	1,637,972.00	
EXXON MOBIL CORP	680,300	70.520000	47,974,756.00	
FAMILY DOLLAR STORES	18,300	30.990000	567,117.00	
FASTENAL CO	17,600	33.540000	590,304.00	
FEDEX CORP	40,900	54.640000	2,234,776.00	
FIDELITY NATIONAL FINL-A	28,900	14.810000	428,009.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	23,800	18.810000	447,678.00	
FIFTH THIRD BANCORP	64,100	7.810000	500,621.00	
FIRST AMERICAN CORPORATION	12,200	24.470000	298,534.00	
FIRST SOLAR INC	5,500	189.700000	1,043,350.00	

FIRSTENERGY CORP	40,200	37.320000	1,500,264.00	
FISERV INC	22,800	41.000000	934,800.00	
FLEXTRONICS INTL LTD	99,200	3.740000	371,008.00	
FLIR SYSTEMS INC	17,400	25.500000	443,700.00	
FLOWSERVE CORP	7,200	70.580000	508,176.00	
FLUOR CORP	25,400	45.060000	1,144,524.00	
FMC TECHNOLOGIES INC	15,400	39.020000	600,908.00	
FORD MOTOR CO	367,600	5.630000	2,069,588.00	
FOREST LABORATORIES INC	42,400	23.470000	995,128.00	
FOREST OIL CORP	16,300	19.400000	316,220.00	
FORTUNE BRANDS INC	20,000	36.760000	735,200.00	
FOSTER WHEELER AG	18,400	24.650000	453,560.00	
FPL GROUP INC	52,000	55.670000	2,894,840.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	21,900	63.190000	1,383,861.00	
FREEMONT-MCMORAN COPPER	50,100	49.520000	2,480,952.00	
FTI CONSULTING INC	7,800	52.030000	405,834.00	
GAMESTOP CORP-CLASS A	21,800	25.820000	562,876.00	
GANNETT CO	38,200	4.560000	174,192.00	
GAP INC/THE	67,600	15.980000	1,080,248.00	
GARMIN LTD	14,800	20.140000	298,072.00	
GENERAL DYNAMICS CORP	43,800	56.870000	2,490,906.00	
GENERAL ELECTRIC CO	1,406,700	13.700000	19,271,790.00	
GENERAL MILLS INC	43,300	52.150000	2,258,095.00	
GENUINE PARTS CO	22,200	33.330000	739,926.00	
GENZYME CORP	37,500	59.390000	2,227,125.00	
GILEAD SCIENCES INC	122,000	42.690000	5,208,180.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	63,800	141.150000	9,005,370.00	
GOODRICH CORP	18,000	45.740000	823,320.00	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	20,800	12.300000	255,840.00	
GOOGLE INC-CL A	32,000	398.880000	12,764,160.00	
H&R BLOCK INC	46,000	14.140000	650,440.00	
HALLIBURTON CO	118,500	21.940000	2,599,890.00	
HANSEN NATURAL CORPORATION	10,400	41.530000	431,912.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	30,700	18.090000	555,363.00	
HARRIS CORP	19,000	31.050000	589,950.00	
HARRIS STRATEX NETWORKS-CL A	4,719	5.880000	27,747.72	
HARSCO CORP	11,800	29.430000	347,274.00	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	40,200	16.090000	646,818.00	
HASBRO INC	19,300	24.010000	463,393.00	
HEALTH NET INC	14,200	15.810000	224,502.00	
HELMERICH & PAYNE	15,900	32.600000	518,340.00	
HENRY SCHEIN INC	12,900	45.180000	582,822.00	
HERSHEY CO/THE	21,100	35.740000	754,114.00	
HESS CORP	39,700	61.910000	2,457,827.00	
HEWLETT-PACKARD CO	326,900	36.580000	11,958,002.00	
HJ HEINZ CO	43,200	35.680000	1,541,376.00	
HOLOGIC INC	35,400	11.900000	421,260.00	
HOME DEPOT INC	225,500	24.630000	5,554,065.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	91,400	33.090000	3,024,426.00	
HORMEL FOODS CORP	10,300	33.110000	341,033.00	
HOSPIRA INC	21,640	33.550000	726,022.00	
HUDSON CITY BANCORP INC	61,200	12.480000	763,776.00	
HUMANA INC	21,200	31.130000	659,956.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	61,300	4.610000	282,593.00	
ILLINOIS TOOL WORKS	54,000	33.530000	1,810,620.00	
ILLUMINA INC	16,600	37.230000	618,018.00	
IMS HEALTH INC	28,100	12.740000	357,994.00	
INGERSOLL-RAND CO LTD-CL A	43,300	22.070000	955,631.00	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	12,400	28.250000	350,300.00	
INTEL CORP	742,600	15.650000	11,621,690.00	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	8,100	104.080000	843,048.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	56,200	14.310000	804,222.00	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	57,400	5.330000	305,942.00	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	179,500	105.510000	18,939,045.00	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10,100	30.680000	309,868.00	
INTL GAME TECHNOLOGY	46,000	14.830000	682,180.00	
INTUIT INC	42,500	25.160000	1,069,300.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	4,900	154.930000	759,157.00	
INVESCO LTD	54,300	14.000000	760,200.00	
IRON MOUNTAIN INC	26,500	28.090000	744,385.00	
ITT CORP	23,700	41.550000	984,735.00	
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	4,000	100.060000	400,240.00	

J.C. PENNEY CO INC	27,300	27.530000	751,569.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16,900	39.710000	671,099.00	
JM SMUCKER CO/THE	14,700	40.670000	597,849.00	
JOHNSON & JOHNSON	370,800	55.890000	20,724,012.00	
JOHNSON CONTROLS INC	79,800	19.950000	1,592,010.00	
JOY GLOBAL INC	14,000	31.180000	436,520.00	
JPMORGAN CHASE & CO	498,700	35.810000	17,858,447.00	
JUNIPER NETWORKS INC	68,700	22.610000	1,553,307.00	
KBR INC	19,100	17.490000	334,059.00	
KELLOGG CO	35,500	43.760000	1,553,480.00	
KEYCORP	68,600	5.700000	391,020.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	55,400	51.190000	2,835,926.00	
KLA-TENCOR CORPORATION	24,000	26.850000	644,400.00	
KOHL'S CORP	39,500	43.820000	1,730,890.00	
KRAFT FOODS INC-CLASS A	194,300	25.060000	4,869,158.00	
KROGER CO	84,000	21.630000	1,816,920.00	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	16,300	74.100000	1,207,830.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13,800	61.900000	854,220.00	
LAM RESEARCH CORP	15,200	26.220000	398,544.00	
LEGG MASON INC	21,400	19.220000	411,308.00	
LEGGETT & PLATT INC	25,100	14.920000	374,492.00	
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,600	20.920000	535,552.00	
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	213,500	1.060000	226,310.00	
LEXMARK INTERNATIONAL INC-A	12,400	17.170000	212,908.00	
LIBERTY GLOBAL INC-A	17,300	15.680000	271,264.00	
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	22,500	15.560000	350,100.00	
LIBERTY MEDIA CORP-ENT SER A	68,800	24.610000	1,693,168.00	
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	73,300	6.100000	447,130.00	
LIFE TECHNOLOGIES CORP	22,176	37.800000	838,252.80	
LIMITED BRANDS INC	38,900	11.950000	464,855.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	34,700	17.600000	610,720.00	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	28,900	21.440000	619,616.00	
LOCKHEED MARTIN CORP	44,700	80.540000	3,600,138.00	
LOEWS CORP	42,300	26.490000	1,120,527.00	
LORILLARD INC	22,100	67.460000	1,490,866.00	
LOWE'S COS INC	195,300	20.050000	3,915,765.00	
LSI CORP	91,900	4.080000	374,952.00	
M & T BANK CORP	9,700	51.190000	496,543.00	
MACY'S INC	59,400	12.310000	731,214.00	
MANPOWER INC	12,100	44.390000	537,119.00	
MARATHON OIL CORP	96,200	29.700000	2,857,140.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	38,700	22.480000	869,976.00	
MARSH & MCLENNAN COS	67,200	18.980000	1,275,456.00	
MARSHALL & ILSLEY CORP	27,800	7.400000	205,720.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,800	83.980000	487,084.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	66,100	11.390000	752,879.00	
MASCO CORP	52,800	10.240000	540,672.00	
MASTERCARD INC-CLASS A	11,700	166.730000	1,950,741.00	
MATTEL INC	50,000	14.810000	740,500.00	
MCAFFEE INC	21,600	38.770000	837,432.00	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	16,200	30.950000	501,390.00	
MCDERMOTT INTL INC	31,100	19.840000	617,024.00	
MCDONALD'S CORP	147,600	53.870000	7,951,212.00	
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	40,500	32.410000	1,312,605.00	
MCKESSON CORP	37,500	38.940000	1,460,250.00	
MDU RESOURCES GROUP INC	28,900	17.650000	510,085.00	
MEADWESTVACO CORP	24,200	16.100000	389,620.00	
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	66,600	45.500000	3,030,300.00	
MEDTRONIC INC	151,900	31.760000	4,824,344.00	
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	30,600	17.600000	538,560.00	
MERCK & CO. INC.	282,600	25.770000	7,282,602.00	
METLIFE INC	106,500	31.460000	3,350,490.00	
METROPCS COMMUNICATIONS INC	31,200	17.650000	550,680.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,600	20.710000	550,886.00	
MICRON TECHNOLOGY INC	107,900	4.850000	523,315.00	
MICROSOFT CORP	1,070,300	20.310000	21,737,793.00	
MILLIPORE CORP	8,300	65.870000	546,721.00	
MIRANT CORP	23,700	15.000000	355,500.00	
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,500	39.870000	299,025.00	
MOLSON COORS BREWING CO -B	20,500	43.450000	890,725.00	
MONSANTO CO	73,000	89.600000	6,540,800.00	
MOODY'S CORP	26,000	29.380000	763,880.00	

MORGAN STANLEY	146,800	28.910000	4,243,988.00	
MOSAIC CO/THE	21,400	56.870000	1,217,018.00	
MOTOROLA INC	309,300	6.240000	1,930,032.00	
MURPHY OIL CORP	25,700	56.140000	1,442,798.00	
MYLAN INC	27,700	12.840000	355,668.00	
NABORS INDUSTRIES LTD	35,100	17.160000	602,316.00	
NASDAQ OMX GROUP/THE	19,800	17.910000	354,618.00	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	57,000	35.070000	1,998,990.00	
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	34,500	12.410000	428,145.00	
NETAPP INC	47,100	18.070000	851,097.00	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	46,400	10.590000	491,376.00	
NEWELL RUBBERMAID INC	42,900	10.910000	468,039.00	
NEWFIELD EXPLORATION CO	19,500	33.660000	656,370.00	
NEWMONT MINING CORP	62,600	43.570000	2,727,482.00	
NEWS CORP-CL A	246,800	9.200000	2,270,560.00	
NEWS CORP-CLASS B	52,700	10.550000	555,985.00	
NII HOLDINGS INC	24,100	18.360000	442,476.00	
NIKE INC -CL B	49,100	52.040000	2,555,164.00	
NISOURCE INC	41,300	10.700000	441,910.00	
NOBLE CORP	35,900	29.790000	1,069,461.00	
NOBLE ENERGY INC	24,100	57.170000	1,377,797.00	
NORDSTROM INC	23,600	22.930000	541,148.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	49,600	36.060000	1,788,576.00	
NORTHEAST UTILITIES	14,700	20.750000	305,025.00	
NORTHERN TRUST CORP	25,800	52.390000	1,351,662.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	42,600	48.290000	2,057,154.00	
NRG ENERGY INC	31,500	20.070000	632,205.00	
NSTAR	8,200	29.410000	241,162.00	
NUCOR CORP	40,900	41.840000	1,711,256.00	
NVIDIA CORP	74,200	9.450000	701,190.00	
NYSE EURONEXT	16,200	26.270000	425,574.00	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	109,800	62.280000	6,838,344.00	
OLD REPUBLIC INTL CORP	34,600	9.970000	344,962.00	
OMNICARE INC	9,600	26.840000	257,664.00	
OMNICOM GROUP	42,700	31.680000	1,352,736.00	
ONEOK INC	15,000	27.950000	419,250.00	
ORACLE CORP	550,900	18.970000	10,450,573.00	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	17,000	37.550000	638,350.00	
OWENS-ILLINOIS INC	23,300	27.100000	631,430.00	
P G & E CORP	47,300	35.640000	1,685,772.00	
PACCAR INC	44,300	30.380000	1,345,834.00	
PACTIV CORPORATION	18,600	22.180000	412,548.00	
PALL CORP	16,800	25.920000	435,456.00	
PARKER HANNIFIN CORP	22,300	45.050000	1,004,615.00	
PARTNERRE LTD	7,600	66.940000	508,744.00	
PATTERSON COS INC	13,400	22.690000	304,046.00	
PATTERSON-UTI ENERGY INC	20,700	13.110000	271,377.00	
PAYCHEX INC	44,100	27.330000	1,205,253.00	
PEABODY ENERGY CORP	35,300	31.650000	1,117,245.00	
PENTAIR INC	14,700	25.560000	375,732.00	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	49,900	16.040000	800,396.00	
PEPCO HOLDINGS INC	29,800	12.360000	368,328.00	
PEPSI BOTTLING GROUP INC	17,800	32.500000	578,500.00	
PEPSICO INC	205,800	51.610000	10,621,338.00	
PERRIGO CO	12,300	27.080000	333,084.00	
PETROHAWK ENERGY CORP	35,300	23.530000	830,609.00	
PETSMART INC	18,000	22.940000	412,920.00	
PFIZER INC	900,600	15.100000	13,599,060.00	
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL	16,300	20.340000	331,542.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	267,900	42.220000	11,310,738.00	

[前へ](#) [次へ](#)

(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					
	PINNACLE WEST CAPITAL	15,100	26.380000	398,338.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,900	26.250000	391,125.00	
	PITNEY BOWES INC	28,800	21.680000	624,384.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	17,600	23.690000	416,944.00	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	57,400	43.260000	2,483,124.00	
	POLO RALPH LAUREN CORP	8,500	50.520000	429,420.00	
	PPG INDUSTRIES INC	20,500	44.660000	915,530.00	
	PPL CORPORATION	48,900	31.940000	1,561,866.00	
	PRAXAIR INC	42,100	72.780000	3,064,038.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	18,700	81.930000	1,532,091.00	
	PRICELINE.COM INC	5,500	103.990000	571,945.00	
	PRIDE INTERNATIONAL INC	21,300	22.540000	480,102.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	34,200	20.810000	711,702.00	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	394,000	52.950000	20,862,300.00	
	PROGRESS ENERGY INC	37,700	34.920000	1,316,484.00	
	PROGRESSIVE CORP	85,000	16.570000	1,408,450.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	55,200	41.950000	2,315,640.00	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	66,300	32.260000	2,138,838.00	
	PULTE HOMES INC	26,500	10.030000	265,795.00	
	QUALCOMM INC	221,100	42.340000	9,361,374.00	
	QUANTA SERVICES INC	27,400	22.030000	603,622.00	
	QUEST DIAGNOSTICS	21,800	51.750000	1,128,150.00	
	QUESTAR CORP	23,500	34.410000	808,635.00	
	QWEST COMMUNICATIONS INTL	194,300	4.210000	818,003.00	
	RALCORP HOLDINGS INC	8,300	60.220000	499,826.00	
	RANGE RESOURCES CORP	21,900	41.980000	919,362.00	
	RAYTHEON COMPANY	54,000	44.440000	2,399,760.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	94,400	5.240000	494,656.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,000	45.520000	364,160.00	
	REPUBLIC SERVICES INC	49,600	22.270000	1,104,592.00	
	REYNOLDS AMERICAN INC	24,100	39.690000	956,529.00	
	ROBERT HALF INTL INC	18,500	22.670000	419,395.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	17,500	32.910000	575,925.00	
	ROCKWELL COLLINS INC.	21,500	40.830000	877,845.00	
	ROPER INDUSTRIES INC	11,100	44.920000	498,612.00	
	ROSS STORES INC	16,900	36.710000	620,399.00	
	ROWAN COMPANIES INC	12,300	18.330000	225,459.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,300	15.620000	285,846.00	
	RR DONNELLEY & SONS CO	31,700	13.340000	422,878.00	
	RRI ENERGY INC	49,400	5.210000	257,374.00	
	SAFEWAY INC	58,600	19.520000	1,143,872.00	
	SAIC INC	28,200	17.270000	487,014.00	
	SALESFORCE.COM INC	12,900	41.020000	529,158.00	
	SANDISK CORP	30,300	14.450000	437,835.00	
	SANDRIDGE ENERGY INC	24,400	10.670000	260,348.00	
	SARA LEE CORP	92,500	9.540000	882,450.00	
	SCANA CORP	16,800	29.200000	490,560.00	
	SCHERING-PLOUGH CORP	218,900	23.580000	5,161,662.00	
	SCHLUMBERGER LTD	160,500	54.010000	8,668,605.00	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	128,000	17.770000	2,274,560.00	
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	11,300	28.750000	324,875.00	
	SEAGATE TECHNOLOGY	65,900	8.110000	534,449.00	
	SEALED AIR CORP	20,300	19.440000	394,632.00	
	SEARS HOLDINGS CORP	9,238	53.010000	489,706.38	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	15,900	15.250000	242,475.00	
	SEMPRA ENERGY	31,700	45.590000	1,445,203.00	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,700	57.120000	782,544.00	
	SIGMA-ALDRICH	17,300	45.830000	792,859.00	
	SLM CORP	65,300	5.560000	363,068.00	
	SMITH INTERNATIONAL INC	28,800	27.920000	804,096.00	
	SOUTHERN CO	101,200	27.980000	2,831,576.00	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	31,200	7.080000	220,896.00	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	45,800	40.440000	1,852,152.00	
	SPECTRA ENERGY CORP	88,800	15.600000	1,385,280.00	
	SPRINT NEXTEL CORP	360,900	5.500000	1,984,950.00	
	SPX CORP	6,900	45.860000	316,434.00	
	ST JUDE MEDICAL INC	44,900	36.690000	1,647,381.00	
	STANLEY WORKS/THE	10,900	35.630000	388,367.00	

STAPLES INC	93,700	20.290000	1,901,173.00	
STARBUCKS CORP	101,900	13.420000	1,367,498.00	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	27,300	21.410000	584,493.00	
STATE STREET CORP	57,300	43.210000	2,475,933.00	
STERICYCLE INC	10,800	51.940000	560,952.00	
STRYKER CORP	36,800	39.300000	1,446,240.00	
SUN MICROSYSTEMS INC	95,100	8.970000	853,047.00	
SUNOCO INC	18,000	28.720000	516,960.00	
SUNPOWER CORP-CLASS A	5,400	27.780000	150,012.00	
SUNPOWER CORP-CLASS B	6,100	24.490000	149,389.00	
SUNTRUST BANKS INC	43,400	15.280000	663,152.00	
SUPERVALU INC	30,200	16.040000	484,408.00	
SYMANTEC CORP	114,300	15.440000	1,764,792.00	
SYNOPSYS INC	20,000	21.370000	427,400.00	
SYNOVUS FINANCIAL CORP	35,600	3.990000	142,044.00	
SYSCO CORP	82,000	23.370000	1,916,340.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	33,000	38.890000	1,283,370.00	
TARGET CORP	95,900	41.940000	4,022,046.00	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	34,000	17.040000	579,360.00	
TERADATA CORP	26,700	20.640000	551,088.00	
TEREX CORP	9,500	16.010000	152,095.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	174,500	18.080000	3,154,960.00	
TEXTRON INC	33,200	11.930000	396,076.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	57,000	35.950000	2,049,150.00	
TIFFANY & CO	15,200	27.300000	414,960.00	
TIM HORTONS INC	26,600	24.960000	663,936.00	
TIME WARNER CABLE	46,356	32.470000	1,505,179.32	
TIME WARNER INC	164,100	24.060000	3,948,246.00	
TJX COMPANIES INC	56,500	29.030000	1,640,195.00	
TOLL BROTHERS INC	17,200	19.510000	335,572.00	
TORCHMARK CORP	11,500	36.450000	419,175.00	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	21,400	13.130000	280,982.00	
TRANSOCEAN LTD	42,900	72.270000	3,100,383.00	
TRAVELERS COS INC/THE	77,100	39.270000	3,027,717.00	
TYCO ELECTRONICS LTD	62,900	17.710000	1,113,959.00	
TYCO INTERNATIONAL LTD	61,800	27.170000	1,679,106.00	
TYSON FOODS INC-CL A	43,300	13.150000	569,395.00	
ULTRA PETROLEUM CORP	21,300	48.350000	1,029,855.00	
UNION PACIFIC CORP	67,700	48.170000	3,261,109.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	89,100	51.820000	4,617,162.00	
UNITED STATES STEEL CORP	14,000	29.940000	419,160.00	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	119,100	52.300000	6,228,930.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	162,100	27.460000	4,451,266.00	
UNUM GROUP	46,600	17.130000	798,258.00	
URBAN OUTFITTERS INC	13,400	19.740000	264,516.00	
US BANCORP	252,800	18.860000	4,767,808.00	
VALERO ENERGY CORP	68,200	21.540000	1,469,028.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	17,100	35.080000	599,868.00	
VERISIGN INC	26,300	23.240000	611,212.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	379,200	29.650000	11,243,280.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,100	29.340000	677,754.00	
VF CORP	11,600	55.750000	646,700.00	
VIACOM INC-CLASS B	71,100	21.190000	1,506,609.00	
VIRGIN MEDIA INC	32,600	7.280000	237,328.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	60,000	64.800000	3,888,000.00	
VULCAN MATERIALS CO	14,300	43.030000	615,329.00	
WALGREEN CO	132,400	30.570000	4,047,468.00	
WAL-MART STORES INC	315,300	49.360000	15,563,208.00	
WALT DISNEY CO/THE	234,000	23.820000	5,573,880.00	
WASHINGTON POST -CL B	900	368.430000	331,587.00	
WASTE MANAGEMENT INC	63,900	28.560000	1,824,984.00	
WATERS CORP	13,900	44.910000	624,249.00	
WEATHERFORD INTL LTD	88,500	19.390000	1,716,015.00	
WELLPOINT INC	67,200	47.070000	3,163,104.00	
WELLS FARGO & CO	582,300	25.400000	14,790,420.00	
WESTERN DIGITAL CORP	30,500	24.460000	746,030.00	
WESTERN UNION CO	97,700	16.640000	1,625,728.00	
WEYERHAEUSER CO	27,500	33.460000	920,150.00	
WHIRLPOOL CORP	9,100	42.730000	388,843.00	
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	1,000	219.430000	219,430.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	16,800	20.000000	336,000.00	
WILLIAMS COS INC	76,900	16.010000	1,231,169.00	

WILLIS GROUP HOLDINGS LTD	22,900	25.640000	587,156.00	
WINDSTREAM CORP	66,200	8.450000	559,390.00	
WISCONSIN ENERGY CORP	15,500	37.890000	587,295.00	
WR BERKLEY CORP	20,300	23.090000	468,727.00	
WW GRAINGER INC	8,800	79.000000	695,200.00	
WYETH	177,700	44.520000	7,911,204.00	
WYNN RESORTS LTD	7,400	40.050000	296,370.00	
XCEL ENERGY INC	58,400	17.350000	1,013,240.00	
XEROX CORP	115,700	6.760000	782,132.00	
XILINX INC	38,300	19.660000	752,978.00	
XTO ENERGY INC	74,100	41.990000	3,111,459.00	
YAHOO! INC	177,000	15.180000	2,686,860.00	
YUM! BRANDS INC	62,000	34.370000	2,130,940.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	30,300	45.340000	1,373,802.00	
ZIONS BANCORPORATION	18,100	15.020000	271,862.00	
アメリカドル 小 計	39,820,414	—	1,108,029,977.87 (106,282,235,477)	
カナダドル				
ADDAX PETROLEUM CORP	12,300	33.860000	416,478.00	
AGNICO-EAGLE MINES	20,400	61.580000	1,256,232.00	
AGRIUM INC	23,100	58.720000	1,356,432.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	24,300	13.370000	324,891.00	
ASTRAL MEDIA INC	8,700	29.160000	253,692.00	
BANK OF MONTREAL	73,900	42.790000	3,162,181.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	132,400	36.260000	4,800,824.00	
BARRICK GOLD CORP	117,200	39.330000	4,609,476.00	
BCE INC	35,300	24.020000	847,906.00	
BIOVAIL CORPORATION	24,200	13.990000	338,558.00	
BOMBARDIER INC 'B'	201,300	3.930000	791,109.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	73,900	20.860000	1,541,554.00	
BROOKFIELD PROPERTIES CORP	33,925	8.800000	298,540.00	
CAE INC	41,400	7.040000	291,456.00	
CAMECO CORP	53,000	30.080000	1,594,240.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	51,100	56.790000	2,901,969.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	63,300	46.710000	2,956,743.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	73,400	62.060000	4,555,204.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	23,600	42.600000	1,005,360.00	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	13,200	49.700000	656,040.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	13,400	35.000000	469,000.00	
CGI GROUP INC - CL A	48,200	10.400000	501,280.00	
ELDORADO GOLD CORP	57,000	9.650000	550,050.00	
ENBRIDGE INC	50,500	37.260000	1,881,630.00	
ENCANA CORP	102,300	61.610000	6,302,703.00	
ENSIGN ENERGY SERVICES INC	17,900	15.400000	275,660.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,400	309.210000	742,104.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	31,400	14.650000	460,010.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	10,300	50.000000	515,000.00	
FORTIS INC	27,400	23.200000	635,680.00	
GERDAU AMERISTEEL CORP	29,200	6.840000	199,728.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,400	18.480000	247,632.00	
GOLDCORP INC	97,600	39.650000	3,869,840.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	44,000	21.980000	967,120.00	
HUSKY ENERGY INC	38,900	33.140000	1,289,146.00	
IAMGOLD CORP	30,000	11.470000	344,100.00	
IGM FINANCIAL INC	20,400	37.460000	764,184.00	
IMPERIAL OIL LTD	43,000	42.310000	1,819,330.00	
INMET MINING CORPORATION	7,300	45.270000	330,471.00	
IVANHOE MINES LTD	38,300	7.050000	270,015.00	
KINROSS GOLD CORP	87,900	20.270000	1,781,733.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	17,500	35.990000	629,825.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	15,300	38.690000	591,957.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	204,200	22.200000	4,533,240.00	
MDS INC	19,800	6.010000	118,998.00	
METHANEX CORP	13,100	13.110000	171,741.00	
METRO INC -A	15,800	38.430000	607,194.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	24,300	47.490000	1,154,007.00	
NEXEN INC	70,500	24.200000	1,706,100.00	
NIKO RESOURCES LTD	6,600	77.950000	514,470.00	
ONEX CORPORATION	14,800	22.300000	330,040.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	13,100	23.100000	302,610.00	
PETRO-CANADA	68,200	43.480000	2,965,336.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	40,900	132.000000	5,398,800.00	

POWER CORP OF CANADA	53,500	24.250000	1,297,375.00	
POWER FINANCIAL CORP	39,400	25.650000	1,010,610.00	
RESEARCH IN MOTION	68,900	86.900000	5,987,410.00	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	70,300	29.500000	2,073,850.00	
ROYAL BANK OF CANADA	177,700	43.460000	7,722,842.00	
SAPUTO INC	20,500	21.990000	450,795.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	50,900	18.990000	966,591.00	
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	53,600	5.100000	273,360.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	30,900	44.590000	1,377,831.00	
SILVER WHEATON CORP	36,500	10.660000	389,090.00	
SINO-FOREST CORPORATION	27,900	12.660000	353,214.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	23,700	39.750000	942,075.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	78,000	28.000000	2,184,000.00	
SUNCOR ENERGY INC	128,400	35.080000	4,504,272.00	
TALISMAN ENERGY INC	140,800	16.950000	2,386,560.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	66,000	15.600000	1,029,600.00	
TELUS CORPORATION -NON VOTE	23,000	29.350000	675,050.00	
THOMSON REUTERS CORP	32,100	34.880000	1,119,648.00	
TMX GROUP INC	12,600	31.900000	401,940.00	
TORONTO-DOMINION BANK	108,600	49.840000	5,412,624.00	
TRANSALTA CORP	30,700	20.400000	626,280.00	
TRANSCANADA CORP	85,700	31.280000	2,680,696.00	
TRICAN WELL SERVICE LTD	23,600	9.010000	212,636.00	
WESTON (GEORGE) LTD	6,700	65.420000	438,314.00	
YAMANA GOLD INC	93,300	10.670000	995,511.00	
カナダドル 小 計	3,918,125	—	122,711,793.00 (10,192,441,526)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	58,943	14.670000	864,693.81	
ALUMINA LTD	232,709	1.210000	281,577.89	
AMCOR LTD	119,113	4.920000	586,035.96	
AMP LTD	259,615	5.360000	1,391,536.40	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	36,738	3.650000	134,093.70	
ASX LTD	26,301	33.600000	883,713.60	
AUST AND NZ BANKING GROUP	274,181	15.570000	4,268,998.17	
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	130,387	3.970000	517,636.39	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	45,678	6.740000	307,869.72	
BHP BILLITON LTD	449,375	33.860000	15,215,837.50	
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	16,779	10.620000	178,192.98	
BLUESCOPE STEEL LTD	130,083	2.050000	266,670.15	
BORAL LTD	88,693	4.250000	376,945.25	
BRAMBLES LTD	181,377	6.000000	1,088,262.00	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,392	10.360000	211,261.12	
COCA-COLA AMATIL LIMITED	83,887	8.580000	719,750.46	
COCHLEAR LIMITED	8,425	50.580000	426,136.50	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	197,298	36.150000	7,132,322.70	
COMPUTERSHARE LIMITED	66,899	8.510000	569,310.49	
CROWN LTD	65,669	7.100000	466,249.90	
CSL LIMITED	79,398	31.610000	2,509,770.78	
CSR LIMITED	232,026	1.520000	352,679.52	
FAIRFAX MEDIA LTD	175,756	1.070000	188,058.92	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	161,142	2.600000	418,969.20	
FOSTER'S GROUP LTD	266,274	5.020000	1,336,695.48	
GOODMAN FIELDER LTD	186,947	1.190000	222,466.93	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58,285	3.100000	180,683.50	
INCITEC PIVOT LTD	250,140	2.400000	600,336.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	262,330	3.630000	952,257.90	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	60,555	4.390000	265,836.45	
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	19,231	23.200000	446,159.20	
LEND LEASE CORP LIMITED	71,417	6.990000	499,204.83	
LION NATHAN LIMITED	49,428	11.680000	577,319.04	
MACQUARIE AIRPORTS	123,621	1.880000	232,407.48	
MACQUARIE GROUP LTD	37,044	34.200000	1,266,904.80	
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP	309,938	1.400000	433,913.20	
METCASH LTD	105,011	4.150000	435,795.65	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	250,768	22.010000	5,519,403.68	
NEWCREST MINING LIMITED	65,689	29.500000	1,937,825.50	
ONESTEEL LIMITED	75,358	2.460000	185,380.68	
ORICA LTD	49,391	18.850000	931,020.35	
ORIGIN ENERGY LIMITED	119,213	15.190000	1,810,845.47	
OZ MINERALS LTD	400,754	0.820000	328,618.28	
PERPETUAL LTD	7,218	32.700000	236,028.60	

QANTAS AIRWAYS LTD	98,684	1.890000	186,512.76	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	132,272	21.090000	2,789,616.48	
RIO TINTO LTD	38,930	63.770000	2,482,566.10	
SANTOS LTD	83,787	14.760000	1,236,696.12	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	22,612	23.150000	523,467.80	
SONIC HEALTHCARE LTD	49,783	12.500000	622,287.50	
SUNCORP-METWAY LTD	156,786	6.450000	1,011,269.70	
TABCORP HOLDINGS LIMITED	70,906	7.480000	530,376.88	
TATTS GROUP LTD	181,179	2.580000	467,441.82	
TELSTRA CORP LTD	595,188	3.180000	1,892,697.84	
TOLL HOLDINGS LIMITED	82,397	6.850000	564,419.45	
TRANSURBAN GROUP	177,753	4.250000	755,450.25	
WESFARMERS LIMITED	130,262	22.000000	2,865,764.00	
WESFARMERS LTD-PPS	23,024	22.400000	515,737.60	
WESTPAC BANKING CORP	371,210	20.060000	7,446,472.60	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	69,139	44.380000	3,068,388.82	
WOOLWORTHS LIMITED	164,506	26.250000	4,318,282.50	
WORLEYPARSONS LTD	21,819	21.440000	467,799.36	
オーストラリアドル 小 計	8,379,713	—	89,500,923.71 (6,624,858,373)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	53,885	3.960000	213,384.60	
ADMIRAL GROUP PLC	22,671	9.050000	205,172.55	
AMEC PLC	44,832	6.575000	294,770.40	
ANGLO AMERICAN PLC	176,546	16.000000	2,824,736.00	
ANTOFAGASTA PLC	54,239	6.055000	328,417.14	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	47,359	7.595000	359,691.60	
ASTRAZENECA PLC	192,961	26.000000	5,016,986.00	
AUTONOMY CORP PLC	26,000	14.840000	385,840.00	
AVIVA PLC	341,918	3.497500	1,195,858.20	
BAE SYSTEMS PLC	465,481	3.765000	1,752,535.96	
BALFOUR BEATTY PLC	78,466	3.655000	286,793.23	
BARCLAYS PLC	1,114,405	2.947500	3,284,708.73	
BERKELEY GROUP HOLDINGS	15,079	8.780000	132,393.62	
BG GROUP PLC	454,831	10.900000	4,957,657.90	
BHP BILLITON PLC	294,710	14.780000	4,355,813.80	
BP PLC	2,508,187	5.092500	12,772,942.29	
BRITISH AIRWAYS PLC	98,638	1.657000	163,443.16	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	250,066	16.880000	4,221,114.08	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	161,297	4.765000	768,580.20	
BT GROUP PLC	1,070,246	0.886000	948,237.95	
BUNZL PLC	45,616	5.320000	242,677.12	
BURBERRY GROUP PLC	59,375	3.957500	234,976.56	
CABLE & WIRELESS PLC	353,064	1.612000	569,139.16	
CADBURY PLC	180,180	5.520000	994,593.60	
CAIRN ENERGY PLC	20,330	23.950000	486,903.50	
CAPITA GROUP PLC	89,699	7.185000	644,487.31	
CARNIVAL PLC	25,365	17.890000	453,779.85	
CARPHONE WAREHOUSE GROUP	37,868	1.690000	63,996.92	
CENTRICA PLC	671,472	2.445000	1,641,749.04	
COBHAM PLC	169,712	1.911000	324,319.63	
COMPASS GROUP PLC	259,821	3.685000	957,440.38	
DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV	29,601	3.185000	94,279.18	
DIAGEO PLC	327,828	8.755000	2,870,134.14	
DRAX GROUP PLC	51,710	4.880000	252,344.80	
EURASIAN NATURAL RESOURCES	41,352	6.010000	248,525.52	
EXPERIAN PLC	139,973	4.860000	680,268.78	
FIRSTGROUP PLC	57,178	3.807500	217,705.23	
FRIENDS PROVIDENT PLC	328,660	0.725000	238,278.50	
G4S PLC	159,545	2.185000	348,605.82	
GLAXOSMITHKLINE PLC	688,536	10.590000	7,291,596.24	
HAYS PLC	198,702	0.855000	169,890.21	
HOME RETAIL GROUP	121,508	2.517500	305,896.39	
HSBC HOLDINGS PLC	2,291,981	5.750000	13,178,890.75	
ICAP PLC	74,016	4.220000	312,347.52	
IMI PLC	38,436	3.172500	121,938.21	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	134,942	16.130000	2,176,614.46	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	29,197	6.630000	193,576.11	
INTERNATIONAL POWER PLC	211,114	2.740000	578,452.36	
INVENSYS PLC	91,108	2.447500	222,986.83	
INVESTEC PLC	59,448	3.405000	202,420.44	
ITV PLC	381,887	0.317500	121,249.12	
JOHNSON MATTHEY PLC	29,494	12.140000	358,057.16	

KAZAKHMYS PLC	20,918	6.795000	142,137.81	
KINGFISHER PLC	332,718	1.842000	612,866.55	
LADBROKES PLC	88,904	2.075000	184,475.80	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	856,093	0.650000	556,460.45	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,316,941	1.003000	1,320,891.82	
LOGICA PLC	246,957	0.780000	192,626.46	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	24,112	7.000000	168,784.00	
LONMIN PLC	15,867	11.720000	185,961.24	
LONMIN PLC-RTS	3,526	2.700000	9,520.20	
MAN GROUP PLC	231,524	2.405000	556,815.22	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	204,523	3.117500	637,600.45	
MEGGITT PLC	108,015	1.707500	184,435.61	
NATIONAL GRID PLC	325,239	6.020000	1,957,938.78	
NEXT PLC	24,711	15.260000	377,089.86	
OLD MUTUAL PLC	715,222	0.707000	505,661.95	
PEARSON PLC	106,646	7.120000	759,319.52	
PRUDENTIAL PLC	330,877	4.750000	1,571,665.75	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79,282	27.400000	2,172,326.80	
REED ELSEVIER PLC	149,136	5.315000	792,657.84	
REXAM PLC	83,673	3.022500	252,901.64	
RIO TINTO PLC	134,050	27.450000	3,679,672.50	
ROLLS-ROYCE GROUP PLC	247,264	3.485000	861,715.04	
ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS ENT	21,215,251	0.001000	21,215.25	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,339,939	0.431000	1,008,513.70	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	475,343	16.360000	7,776,611.48	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	364,719	16.370000	5,970,450.03	
RSA INSURANCE GROUP PLC	457,112	1.331000	608,416.07	
SABMILLER PLC	119,210	12.570000	1,498,469.70	
SAGE GROUP PLC/THE	169,174	1.935000	327,351.69	
SAINSBURY (J) PLC	133,200	3.460000	460,872.00	
SCHRODERS PLC	13,680	8.975000	122,778.00	
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	124,497	11.440000	1,424,245.68	
SERCO GROUP PLC	78,446	3.985000	312,607.31	
SEVERN TRENT PLC	31,644	11.490000	363,589.56	
SHIRE PLC	73,413	8.955000	657,413.41	
SMITH & NEPHEW PLC	112,383	4.500000	505,723.50	
SMITHS GROUP PLC	54,580	7.545000	411,806.10	
STAGECOACH GROUP PLC	59,945	1.282500	76,879.46	
STANDARD CHARTERED PLC	253,937	12.840000	3,260,551.08	
STANDARD LIFE PLC	298,864	1.994000	595,934.81	
TATE & LYLE PLC	68,542	2.960000	202,884.32	
TESCO PLC	1,035,563	3.558000	3,684,533.15	
THOMSON REUTERS PLC	23,934	18.040000	431,769.36	
TOMKINS PLC	139,227	1.650000	229,724.55	
TUI TRAVEL PLC	90,312	2.532500	228,715.14	
TULLOW OIL PLC	111,682	9.355000	1,044,785.11	
UNILEVER PLC	169,515	15.130000	2,564,761.95	
UNITED BUSINESS MEDIA LTD	26,655	4.332500	115,482.78	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	94,440	5.570000	526,030.80	
VEDANTA RESOURCES PLC	14,876	14.380000	213,916.88	
VODAFONE GROUP PLC	7,009,480	1.224000	8,579,603.52	
WHITBREAD PLC	29,519	8.975000	264,933.02	
WM MORRISON SUPERMARKETS	337,232	2.460000	829,590.72	
WOLSELEY PLC	32,053	12.450000	399,059.85	
WPP PLC	151,917	4.827500	733,379.31	
XSTRATA PLC	250,528	6.485000	1,624,674.08	
イギリスポンド 小 計	56,477,545	—	146,027,996.91 (21,693,919,220)	

[前へ](#) [次へ](#)

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
スイスフラン					
	ABB LTD-REG	296,523	17.610000	5,221,770.03	
	ACTELION LTD-REG	14,029	52.500000	736,522.50	
	ADECCO SA-REG	16,324	48.220000	787,143.28	
	ARYZTA AG	12,704	34.850000	442,734.40	
	BALOISE HOLDING-REG	7,706	89.200000	687,375.20	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	68,326	23.880000	1,631,624.88	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	142,576	47.500000	6,772,360.00	
	EFG INTERNATIONAL AG	4,629	14.550000	67,351.95	
	GEBERIT AG-REG	5,808	135.000000	784,080.00	
	GIVAUDAN-REG	943	702.500000	662,457.50	
	HOLCIM LTD-REG	26,720	58.400000	1,560,448.00	
	JULIUS BAER HOLDING AG-REG	29,032	43.900000	1,274,504.80	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7,197	83.650000	602,029.05	
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	22	24,085.000000	529,870.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	22,442	16.070000	360,642.94	
	LONZA GROUP AG-REG	6,359	110.500000	702,669.50	
	NESTLE SA-REG	511,784	40.340000	20,645,366.56	
	NOBEL BIOCARE HOLDING AG-REG	18,251	26.060000	475,621.06	
	NOVARTIS AG-REG	317,998	44.300000	14,087,311.40	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	93,799	145.400000	13,638,374.60	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,109	64.600000	523,841.40	
	SGS SA-REG	670	1,352.000000	905,840.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	7,052	80.000000	564,160.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,079	208.600000	225,079.40	
	SULZER AG-REG	3,000	67.200000	201,600.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,826	183.200000	700,923.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	10,828	37.500000	406,050.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,260	94.150000	401,079.00	
	SWISS RE-REG	46,644	38.400000	1,791,129.60	
	SWISSCOM AG-REG	3,505	310.250000	1,087,426.25	
	SYNGENTA AG-REG	12,986	273.500000	3,551,671.00	
	SYNTHES INC	7,935	115.500000	916,492.50	
	UBS AG-REG	394,575	16.560000	6,534,162.00	
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	18,996	204.600000	3,886,581.60	
	スイスフラン 小計	2,126,637	—	93,366,293.60 (8,067,781,429)	
香港ドル					
	BANK OF EAST ASIA	205,700	24.350000	5,008,795.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	536,500	11.200000	6,008,800.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	227,000	10.480000	2,378,960.00	
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	189,000	85.650000	16,187,850.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	73,000	28.000000	2,044,000.00	
	CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	142,000	12.740000	1,809,080.00	
	CLP HOLDINGS LTD	267,000	52.100000	13,910,700.00	
	ESPRIT HOLDINGS LTD	135,000	49.500000	6,682,500.00	
	FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	206,000	5.710000	1,176,260.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	111,000	32.700000	3,629,700.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	304,000	24.050000	7,311,200.00	
	HANG SENG BANK LTD	98,800	100.700000	9,949,160.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	158,000	39.600000	6,256,800.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	559,300	16.020000	8,959,986.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	138,100	113.200000	15,632,920.00	
	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	189,500	42.050000	7,968,475.00	
	HOPEWELL HOLDINGS LTD	113,000	21.100000	2,384,300.00	
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	293,000	53.850000	15,778,050.00	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	98,000	15.940000	1,562,120.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	101,000	29.250000	2,954,250.00	
	KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	54,000	19.500000	1,053,000.00	
	LI & FUNG LTD	308,200	21.650000	6,672,530.00	
	MONGOLIA ENERGY CO LTD	330,000	2.610000	861,300.00	
	MTR CORP	181,500	21.150000	3,838,725.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	323,000	12.980000	4,192,540.00	
	NWS HOLDINGS LTD	98,000	14.420000	1,413,160.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	45,000	26.350000	1,185,750.00	
	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	160,000	4.590000	734,400.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	182,000	11.460000	2,085,720.00	
	SINO LAND CO	278,000	11.800000	3,280,400.00	

SUN HUNG KAI PROPERTIES	192,000	83.800000	16,089,600.00	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	117,000	70.400000	8,236,800.00	
TELEVISION BROADCASTS LTD	45,000	29.300000	1,318,500.00	
WHARF HOLDINGS LTD	227,000	28.950000	6,571,650.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	78,500	17.440000	1,369,040.00	
香港ドル 小 計	6,764,100	—	196,497,021.00 (2,430,668,149)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	332,000	3.410000	1,132,120.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	61,000	8.200000	500,200.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	306,000	1.340000	410,040.00	
COSCO CORP SINGAPORE LTD	121,000	1.160000	140,360.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	232,000	12.500000	2,900,000.00	
FRASER AND NEAVE LTD	132,000	3.740000	493,680.00	
GENTING SINGAPORE PLC	385,000	0.740000	284,900.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	919,360	0.415000	381,534.40	
KEPPEL CORP LTD	170,000	6.590000	1,120,300.00	
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	170,000	1.430000	243,100.00	
NOBLE GROUP LTD	298,000	1.550000	461,900.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	356,000	7.380000	2,627,280.00	
PARKWAY HOLDINGS LTD	176,000	1.440000	253,440.00	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	106,000	2.980000	315,880.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	73,140	12.240000	895,233.60	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	136,000	7.200000	979,200.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	206,250	2.940000	606,375.00	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	172,000	2.360000	405,920.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,109,790	3.040000	3,373,761.60	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	173,000	14.880000	2,574,240.00	
UOL GROUP LIMITED	91,900	2.820000	259,158.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	110,000	4.550000	500,500.00	
シンガポールドル 小 計	5,836,440	—	20,859,122.60 (1,365,229,574)	
ニュージーランドドル				
CONTACT ENERGY LTD	20,083	5.920000	118,891.36	
FLETCHER BUILDING LTD	67,885	6.590000	447,362.15	
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	99,091	2.870000	284,391.17	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	270,259	2.590000	699,970.81	
ニュージーランドドル 小 計	457,318	—	1,550,615.49 (89,299,946)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	54,006	76.750000	4,144,960.50	
ASSA ABLOY AB-B	48,793	103.000000	5,025,679.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	92,274	76.000000	7,012,824.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	49,780	67.500000	3,360,150.00	
ELECTROLUX AB-SER B	41,599	99.500000	4,139,100.50	
ERICSSON LM-B SHS	401,581	68.900000	27,668,930.90	
GETINGE AB-B SHS	31,631	96.500000	3,052,391.50	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	66,115	364.500000	24,098,917.50	
HOLMEN AB-B SHARES	5,989	194.000000	1,161,866.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	48,075	45.300000	2,177,797.50	
INVESTOR AB-B SHS	58,609	121.000000	7,091,689.00	
LUNDIN PETROLEUM AB	38,085	66.750000	2,542,173.75	
MILlicom INTL CELLULAR-SDR	10,482	439.500000	4,606,839.00	
MODERN TIMES GROUP-B SHS	5,950	236.000000	1,404,200.00	
NORDEA BANK AB	434,646	61.300000	26,643,799.80	
SANDVIK AB	137,586	61.000000	8,392,746.00	
SCANIA AB-B SHS	44,749	82.750000	3,702,979.75	
SECURITAS AB-B SHS	46,439	63.750000	2,960,486.25	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	173,073	37.000000	6,403,701.00	
SKANSKA AB-B SHS	56,619	85.000000	4,812,615.00	
SKF AB-B SHARES	55,100	93.000000	5,124,300.00	
SSAB SVENSKT STAL AB-SER A	32,728	99.750000	3,264,618.00	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	80,035	88.000000	7,043,080.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60,991	150.500000	9,179,145.50	
SWEDISH MATCH AB	36,596	122.500000	4,483,010.00	
TELE2 AB-B SHS	38,744	74.750000	2,896,114.00	
TELIASONERA AB	301,375	39.100000	11,783,762.50	
VOLVO AB-A SHS	33,249	52.000000	1,728,948.00	
VOLVO AB-B SHS	156,064	52.250000	8,154,344.00	
スウェーデンクローネ 小 計	2,640,963	—	204,061,168.95 (2,546,683,388)	
ノルウェークローネ				

AKER SOLUTIONS ASA	20,100	45.750000	919,575.00	
DNB NOR ASA	110,000	48.000000	5,280,000.00	
FRONTLINE LTD	7,660	143.000000	1,095,380.00	
NORSK HYDRO ASA	75,600	33.650000	2,543,940.00	
ORKLA ASA	108,000	50.100000	5,410,800.00	
RENEWABLE ENERGY CORP AS	23,400	74.000000	1,731,600.00	
SEADRILL LTD	41,550	83.700000	3,477,735.00	
STATOILHYDRO ASA	174,700	137.500000	24,021,250.00	
TELENOR ASA	107,600	49.350000	5,310,060.00	
YARA INTERNATIONAL ASA	23,650	209.750000	4,960,587.50	
ノルウェークローネ 小 計	692,260	—	54,750,927.50 (817,431,347)	
デンマーククローネ				
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	60	33,000.000000	1,980,000.00	
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	145	33,400.000000	4,843,000.00	
CARLSBERG AS-B	10,823	345.000000	3,733,935.00	
COLOPLAST-B	3,737	393.000000	1,468,641.00	
DANISCO A/S	6,354	193.500000	1,229,499.00	
DANSKE BANK A/S	65,191	94.500000	6,160,549.50	
DSV A/S	33,101	71.750000	2,374,996.75	
FLSMIDTH & CO A/S	6,050	203.250000	1,229,662.50	
JYSKE BANK-REG	6,750	167.000000	1,127,250.00	
NOVO NORDISK A/S-B	59,032	286.500000	16,912,668.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	6,797	418.000000	2,841,146.00	
TOPDANMARK A/S	2,150	658.000000	1,414,700.00	
TRYGVESTA AS	3,962	323.000000	1,279,726.00	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,007	412.000000	10,714,884.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	3,100	304.500000	943,950.00	
デンマーククローネ 小 計	233,259	—	58,254,607.75 (1,021,785,819)	
ユーロ				
A2A SPA	159,790	1.309040	209,171.50	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	38,332	13.010000	498,699.32	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RTS	38,332	0.650000	24,915.80	
ACCIONA SA	3,366	87.800000	295,534.80	
ACCOR SA	26,143	35.145000	918,795.73	
ACERINOX SA	18,253	12.310000	224,694.43	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	25,708	37.900000	974,333.20	
ADIDAS AG	26,372	26.830000	707,560.76	
ADP	4,978	48.160000	239,740.48	
AEGON NV	183,455	4.743000	870,127.06	
AIR FRANCE-KLM	16,445	10.140000	166,752.30	
AIR LIQUIDE SA	32,755	62.880000	2,059,634.40	
AKZO NOBEL	32,077	33.410000	1,071,692.57	
ALCATEL-LUCENT	311,365	1.762000	548,625.13	
ALLEANZA ASSICURAZIONI	61,974	5.238760	324,666.91	
ALLIANZ SE-REG	60,579	72.370000	4,384,102.23	
ALPHA BANK A.E.	59,743	8.540000	510,205.22	
ALSTOM	27,939	46.700000	1,304,751.30	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	98,194	24.615000	2,417,045.31	
ARCELORMITTAL	116,100	21.470000	2,492,667.00	
ASML HOLDING NV	55,910	14.880000	831,940.80	
ASSICURAZIONI GENERALI	140,522	16.053100	2,255,813.71	
ASSICURAZIONI GENERALI-NEW	5,620	16.053100	90,218.42	
ATLANTIA SPA	38,182	14.127450	539,414.29	
ATOS ORIGIN SA	11,529	23.440000	270,239.76	
AUTOGRILL SPA	16,460	6.604440	108,709.08	
AXA SA	209,353	12.935000	2,707,981.05	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	350,502	1.350750	473,440.57	
BANCA POPOLARE DI MILANO	61,659	4.941660	304,697.81	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	473,171	8.680000	4,107,124.28	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	365,559	0.788000	288,060.49	
BANCO DE SABADELL SA	130,108	4.630000	602,400.04	
BANCO DE VALENCIA SA	33,378	6.900000	230,308.20	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	37,862	4.060000	153,719.72	
BANCO POPOLARE SCARL	99,496	6.377480	634,533.75	
BANCO POPULAR ESPANOL	111,584	6.380000	711,905.92	
BANCO SANTANDER SA	1,081,918	7.340000	7,941,278.12	
BANKINTER SA	32,841	8.850000	290,642.85	
BANKINTER SA-RTS	32,841	0.560000	18,390.96	
BASF SE	123,112	29.100000	3,582,559.20	
BAYER AG	103,415	38.480000	3,979,409.20	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	44,230	26.250000	1,161,037.50	

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD BEIERSDORF AG	7,771 12,188	16.110000 33.760000	125,190.81 411,466.88	
BELGACOM SA BIC	23,155 5,562	23.095000 39.880000	534,764.72 221,812.56	
BNP PARIBAS BOSKALIS WESTMINSTER	110,367 6,404	47.420000 17.360000	5,233,603.14 111,173.44	
BOUYGUES SA BRISA-AUTO-ESTRADAS PORTUGAL	32,467 51,944	31.015000 5.001000	1,006,964.00 259,771.94	
BUREAU VERITAS SA CAP GEMINI	6,288 19,595	34.750000 27.740000	218,508.00 543,565.30	
CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON	85,391 5,767	29.480000 52.165000	2,517,326.68 300,835.55	
CELESIO AG CHRISTIAN DIOR	11,113 6,950	16.110000 54.360000	179,030.43 377,802.00	
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE CINTRA CONCESIONES DE INFRAE	21,001 35,464	11.605000 4.480000	243,716.60 158,878.72	
CNP ASSURANCES CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE	5,776 5,323	63.180000 35.280000	364,927.68 187,795.44	
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COLRUYT SA	25,497 2,285	13.800000 165.890000	351,858.60 379,058.65	
COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	92,121 49,051	5.875000 27.450000	541,210.87 1,346,449.95	
CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC	117,873 88,456	10.720000 18.600000	1,263,598.56 1,645,281.60	
CRITERIA CAIXACORP SA DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	103,400 120,402	3.000000 25.930000	310,200.00 3,122,023.86	
DANONE DASSAULT SYSTEMES SA	58,323 9,926	39.360000 31.585000	2,295,593.28 313,512.71	
DELHAIZE GROUP DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	13,949 72,975	52.840000 45.785000	737,065.16 3,341,160.37	
DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	25,778 38,132	63.500000 9.510000	1,636,903.00 362,635.32	
DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE POSTBANK AG	111,248 14,108	9.560000 18.190000	1,063,530.88 256,624.52	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEXIA SA	379,804 65,440	8.380000 4.645000	3,182,757.52 303,968.80	
E.ON AG EADS NV	251,416 46,373	24.700000 11.625000	6,209,975.20 539,086.12	
EDF EFG EUROBANK ERGASIAS	27,658 38,911	36.620000 8.000000	1,012,835.96 311,288.00	
EIFFAGE ELAN CORP PLC	5,164 69,480	45.280000 5.260000	233,825.92 365,464.80	
ELISA OYJ ENAGAS	23,337 27,483	10.100000 13.050000	235,703.70 358,653.15	
ENEL SPA ENERGIAS DE PORTUGAL SA	590,584 270,538	4.309050 2.895000	2,544,855.98 783,207.51	
ENI SPA ERAMET	352,700 821	16.909870 189.990000	5,964,111.14 155,981.79	
ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL	27,515 26,625	18.040000 34.150000	496,370.60 909,243.75	
EURAZEO EXOR SPA	5,091 12,917	33.795000 12.889970	172,050.34 166,499.74	
FIAT SPA FINMECCANICA SPA	97,626 52,615	7.822050 10.286470	763,635.45 541,222.61	
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA FONDIARIA-SAI SPA	5,337 7,672	28.040000 11.633750	149,649.48 89,254.13	
FORTIS FORTUM OYJ	295,660 62,225	2.635000 17.000000	779,064.10 1,057,825.00	
FRANCE TELECOM SA FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	244,558 26,870	16.885000 30.100000	4,129,361.83 808,787.00	
FRESENIUS SE-PREF FUGRO NV-CVA	12,903 9,143	41.680000 28.400000	537,797.04 259,661.20	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	30,415 27,090	10.740000 15.710000	326,657.10 425,583.90	
GAS NATURAL SDG SA GDF SUEZ	19,590 145,315	13.120000 26.980000	257,020.80 3,920,598.70	
GEA GROUP AG GRIFOLS SA	23,237 20,844	11.430000 13.410000	265,598.91 279,518.04	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GRUPO FERROVIAL	10,546 8,790	57.400000 27.000000	605,340.40 237,330.00	
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK HEIDELBERGCEMENT AG	4,452 2,904	28.210000 29.210000	125,590.92 84,825.84	

HEINEKEN HOLDING NV	17,142	21.605000	370,352.91	
HEINEKEN NV	31,359	25.790000	808,748.61	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	36,422	11.400000	415,210.80	
HENKEL AG & CO KGAA	19,042	20.830000	396,644.86	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,069	22.590000	543,718.71	
HERMES INTERNATIONAL	6,853	101.830000	697,840.99	
HOCHTIEF AG	5,372	38.100000	204,673.20	
IBERDROLA RENOVABLES SA	118,083	3.320000	392,035.56	
IBERDROLA SA	471,695	6.020000	2,839,603.90	
IBERIA LINEAS AER DE ESPANA	82,168	1.570000	129,003.76	
IMERYS SA	3,568	31.900000	113,819.20	
INDITEX	29,674	31.800000	943,633.20	
INDRA SISTEMAS SA	14,281	15.960000	227,924.76	
ING GROEP NV-CVA	256,844	8.070000	2,072,731.08	
INTESA SANPAOLO	1,032,052	2.601370	2,684,749.11	
INTESA SANPAOLO-RSP	125,349	1.922430	240,974.67	
ITALCEMENTI SPA	18,282	8.550590	156,321.88	
JERONIMO MARTINS	36,273	4.730000	171,571.29	
K+S AG	20,414	49.870000	1,018,046.18	
KBC GROEP NV	18,697	15.145000	283,166.06	
KERRY GROUP PLC-A	19,879	17.100000	339,930.90	
KESKO OYJ-B SHS	9,665	20.040000	193,686.60	
KONE OYJ-B	21,898	21.810000	477,595.38	
KONINKLIJKE AHOLD NV	155,292	8.680000	1,347,934.56	
KONINKLIJKE DSM NV	16,839	24.825000	418,028.17	
KONINKLIJKE KPN NV	231,017	9.580000	2,213,142.86	
LAFARGE SA	22,544	48.075000	1,083,802.80	
LAGARDERE S.C.A.	16,318	24.100000	393,263.80	
LINDE AG	18,386	57.800000	1,062,710.80	
L'OREAL	32,705	57.315000	1,874,487.07	
LUXOTTICA GROUP SPA	20,162	15.976170	322,111.53	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	33,183	61.130000	2,028,476.79	
M6-METROPOLE TELEVISION	9,687	13.775000	133,438.42	
MAN AG	14,798	47.910000	708,972.18	
MAPFRE SA	86,429	2.390000	206,565.31	
MARFIN INVESTMENT GROUP SA	79,365	3.470000	275,396.55	
MEDIASET SPA	108,708	4.290640	466,426.89	
MEDIOBANCA SPA	72,673	8.302160	603,342.87	
MEDIOLANUM SPA	41,438	3.571350	147,989.60	
MERCK KGAA	9,407	63.710000	599,319.97	
METRO AG	14,694	35.000000	514,290.00	
METSO OYJ	19,866	12.730000	252,894.18	
MICHELIN (CGDE)-B	20,229	41.155000	832,524.49	
MOBISTAR SA	5,628	43.835000	246,703.38	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	27,671	98.530000	2,726,423.63	
NATIONAL BANK OF GREECE	65,649	18.600000	1,221,071.40	
NATIXIS	159,681	1.463000	233,613.30	
NEOPOST SA	5,018	60.505000	303,614.09	
NESTE OIL OYJ	19,491	10.770000	209,918.07	
NOKIA OYJ	502,712	11.190000	5,625,347.28	
NOKIAN RENKAAT OYJ	15,566	13.080000	203,603.28	
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	10,937	34.290000	375,029.73	
OMV AG	25,051	25.320000	634,291.32	
OPAP SA	28,844	21.460000	618,992.24	
ORION OYJ-CLASS B	14,592	11.300000	164,889.60	
OUTOKUMPU OYJ	17,657	12.930000	228,305.01	
PAGESJAUNES GROUPE	14,653	8.400000	123,085.20	
PARMALAT SPA	235,035	1.703790	400,450.28	
PERNOD-RICARD SA	22,039	46.280000	1,019,964.92	
PEUGEOT SA	23,701	18.195000	431,239.69	
PHILIPS ELECTRONICS NV	131,865	14.175000	1,869,186.37	
PIRAEUS BANK S.A.	48,590	8.400000	408,156.00	
PIRELLI & C.	365,999	0.285990	104,672.05	
POHJOLA BANK PLC	16,007	5.930000	94,921.51	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12,406	41.300000	512,367.80	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	97,347	6.591000	641,614.07	
PPR	10,850	60.800000	659,680.00	
PRYSMIAN SPA	17,118	10.087700	172,681.24	
PUBLIC POWER CORP	15,157	14.570000	220,837.49	
PUBLICIS GROUPE	19,291	23.145000	446,490.19	
PUMA AG	926	162.230000	150,224.98	
Q-CELLS SE	8,057	18.590000	149,779.63	

QIAGEN N.V.	13,929	12.140000	169,098.06	
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	8,198	27.990000	229,462.02	
RANDSTAD HOLDING NV	15,877	22.085000	350,643.54	
RAUTARUUKKI OYJ	8,823	15.590000	137,550.57	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	15,831	32.000000	506,592.00	
REED ELSEVIER NV	86,704	8.838000	766,289.95	
RENAULT SA	25,314	25.315000	640,823.91	
REPSOL YPF SA	106,287	15.490000	1,646,385.63	
RWE AG	60,087	59.270000	3,561,356.49	
RWE AG-NON VTG PFD	5,388	51.150000	275,596.20	
SACYR VALLEHERMOSO SA	9,732	11.250000	109,485.00	
SAFRAN SA	28,951	9.490000	274,744.99	
SAIPEM	33,268	17.861630	594,220.70	
SALZGITTER AG	5,894	60.270000	355,231.38	
SAMPO OYJ-A SHS	56,346	13.950000	786,026.70	
SANOFI-AVENTIS	140,312	44.370000	6,225,643.44	
SANOMA OYJ	13,566	11.150000	151,260.90	
SAP AG	114,538	30.885000	3,537,506.13	
SBM OFFSHORE NV	20,669	12.060000	249,268.14	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	30,279	55.260000	1,673,217.54	
SCOR SE	27,418	15.000000	411,270.00	
SES	39,772	14.030000	558,001.16	
SIEMENS AG-REG	115,826	54.490000	6,311,358.74	
SNAM RETE GAS	166,965	3.089880	515,901.81	
SNS REAAL	10,686	4.360000	46,590.96	
SOCIETE GENERALE	62,122	38.350000	2,382,378.70	
SODEXO	13,680	36.005000	492,548.40	
SOLARWORLD AG	11,409	22.280000	254,192.52	
SOLVAY SA	7,962	65.600000	522,307.20	
STMICROELECTRONICS NV	92,714	5.307000	492,033.19	
STORA ENSO OYJ-R SHS	72,592	4.440000	322,308.48	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	38,874	13.140000	510,804.36	
TECHNIP SA	14,711	32.680000	480,755.48	
TELECOM ITALIA SPA	1,375,790	1.006080	1,384,154.80	
TELECOM ITALIA-RSP	849,194	0.718250	609,933.59	
TELEFONICA SA	565,253	14.890000	8,416,617.17	
TELEKOM AUSTRIA AG	50,288	10.850000	545,624.80	
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	20,425	7.401000	151,165.42	
TENARIS SA	60,174	10.500510	631,857.68	
TERNA SPA	198,711	2.603350	517,314.28	
THALES SA	13,130	32.405000	425,477.65	
THYSSENKRUPP AG	50,055	17.260000	863,949.30	
TITAN CEMENT CO. S.A.	7,892	19.750000	155,867.00	
TNT NV	53,585	14.050000	752,869.25	
TOTAL SA	285,630	40.870000	11,673,698.10	
TUI AG	37,365	6.335000	236,707.27	
UBI BANCA SCPA	87,849	9.763920	857,750.60	
UCB SA	14,345	22.840000	327,639.80	
UMICORE	13,110	16.280000	213,430.80	
UNICREDIT SPA	1,650,130	1.871690	3,088,531.81	
UNICREDIT SPA-NEW	300,967	1.871690	563,316.92	
UNILEVER NV-CVA	212,981	17.195000	3,662,208.29	
UNIPOL GRUPPO FINANZIARI-PFD	219,061	0.671580	147,116.98	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	19,071	7.420000	141,506.82	
UPM-KYMMENE OYJ	71,497	7.080000	506,198.76	
VALEO SA	7,530	14.600000	109,938.00	
VALLOUREC	7,543	89.910000	678,191.13	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,852	21.700000	1,081,788.40	
VIENNA INSURANCE GROUP	5,968	30.000000	179,040.00	
VINCI SA	57,147	35.930000	2,053,291.71	
VIVENDI	156,181	18.740000	2,926,831.94	
VOESTALPINE AG	16,025	17.890000	286,687.25	
VOLKSWAGEN AG	11,850	220.050000	2,607,592.50	
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,406	49.150000	708,054.90	
WACKER CHEMIE AG	1,811	80.660000	146,075.26	
WARTSILA OYJ	10,221	26.700000	272,900.70	
WENDEL	4,398	31.385000	138,031.23	
WIENERBERGER AG	14,594	9.050000	132,075.70	
WOLTERS KLUWER	39,349	13.825000	543,999.92	
ZARDOYA OTIS SA	19,256	15.940000	306,940.64	
ZODIAC AEROSPACE	6,990	21.155000	147,873.45	
ZON MULTIMEDIA SERVICOS DE T	40,725	4.080000	166,158.00	

ユーロ 小 計	23,102,283	—	258,385,103.17 (33,742,510,622)	
合 計	150,449,057	—	194,874,844,870 (194,874,844,870)	

（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		口数（口）	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄			
アメリカドル				
投資証券	AMB PROPERTY CORP	14,800	265,808.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	78,100	1,141,041.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,707	659,338.24	
	BOSTON PROPERTIES INC	18,100	854,863.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,100	174,460.00	
	DUKE REALTY CORP	19,000	170,430.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	39,700	928,186.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,700	446,571.00	
	HCP INC	33,800	742,586.00	
	HEALTH CARE REIT INC	14,800	486,920.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	74,500	625,800.00	
	KIMCO REALTY CORP	46,700	516,035.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	12,700	303,403.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	24,400	821,792.00	
	PUBLIC STORAGE	18,100	1,170,889.00	
	REGENCY CENTERS CORP	8,800	285,560.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	32,654	1,648,700.46	
	UDR INC	18,697	190,335.46	
	VENTAS INC	21,200	603,352.00	
	VORNADO REALTY TRUST	19,316	918,668.96	
投資証券 小 計		521,874	12,954,739.12 (1,242,618,576)	
アメリカドル 小 計		521,874	12,954,739.12 (1,242,618,576)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	261,607	402,874.78	
	DEXUS PROPERTY GROUP	549,126	381,642.57	
	GOODMAN GROUP	449,148	105,549.78	
	GPT GROUP	529,327	224,963.97	
	MIRVAC GROUP	212,502	178,501.68	
	STOCKLAND	218,756	643,142.64	
	WESTFIELD GROUP	273,022	2,719,299.12	
投資証券 小 計		2,493,488	4,655,974.54 (344,635,235)	
オーストラリアドル 小 計		2,493,488	4,655,974.54 (344,635,235)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	105,087	443,467.14	
	HAMMERSON PLC	86,886	261,744.07	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,958	466,882.02	
	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	38,893	149,640.81	
	SEGRO PLC	722,849	187,940.74	
投資証券 小 計		1,043,673	1,509,674.78 (224,277,285)	
イギリスポンド 小 計		1,043,673	1,509,674.78 (224,277,285)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	304,500	4,750,200.00	
	投資証券 小 計	304,500	4,750,200.00 (58,759,974)	
香港ドル 小 計		304,500	4,750,200.00 (58,759,974)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	174,000	243,600.00	
	CAPITAMALL TRUST	272,000	367,200.00	
	投資証券 小 計	446,000	610,800.00 (39,976,860)	
シンガポールドル 小 計		446,000	610,800.00 (39,976,860)	
ユーロ				

投資証券	CORIO NV	7,780	278,251.70	
	ICADE	3,332	204,851.36	
	KLEPIERRE	13,219	243,295.69	
	UNIBAIL-RODAMCO	11,613	1,330,385.28	
	投資証券 小 計	35,944	2,056,784.03 (268,595,426)	
ユーロ 小 計		35,944	2,056,784.03 (268,595,426)	
合 計		—	2,178,863,356 (2,178,863,356)	

（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 565銘柄	98.84%	—	53.94%
	投資証券 20銘柄	—	1.16%	0.63%
カナダドル	株式 79銘柄	100.00%	—	5.17%
オーストラリアドル	株式 62銘柄	95.06%	—	3.36%
	投資証券 7銘柄	—	4.94%	0.17%
イギリスポンド	株式 108銘柄	98.98%	—	11.01%
	投資証券 5銘柄	—	1.02%	0.11%
スイスフラン	株式 34銘柄	100.00%	—	4.09%
香港ドル	株式 35銘柄	97.64%	—	1.23%
	投資証券 1銘柄	—	2.36%	0.03%
シンガポールドル	株式 22銘柄	97.16%	—	0.69%
	投資証券 2銘柄	—	2.84%	0.02%
ニュージーランドドル	株式 4銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式 29銘柄	100.00%	—	1.29%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%	—	0.41%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.00%	—	0.52%
ユーロ	株式 258銘柄	99.21%	—	17.12%
	投資証券 4銘柄	—	0.79%	0.14%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

[前へ](#)

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成21年5月29日現在
(単位：円)

I 資産総額	43,659,535,981
II 負債総額	23,327,127
III 純資産総額（I－II）	43,636,208,854
IV 発行済口数	39,477,493,827 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.1053 (1万口当たり 11,053)

<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21年5月29日現在
(単位：円)

I 資産総額	285,280,237,603
II 負債総額	8,914,163,198
III 純資産総額（I－II）	276,366,074,405
IV 発行済口数	240,745,862,211 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.1480 (1万口当たり 11,480)

<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21年5月29日現在
(単位：円)

I 資産総額	328,775,009,055
II 負債総額	22,801,468,053
III 純資産総額（I－II）	305,973,541,002
IV 発行済口数	499,255,310,416 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.6129 (1万口当たり 6,129)

<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21年5月29日現在
(単位：円)

I 資産総額	238,123,531,367
II 負債総額	1,381,715,192
III 純資産総額（I－II）	236,741,816,175
IV 発行済口数	128,623,162,245 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.8406 (1万口当たり 18,406)

<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21年5月29日現在
(単位：円)

I 資産総額	203,428,299,158
II 負債総額	888,501,031
III 純資産総額（I－II）	202,539,798,127
IV 発行済口数	279,744,369,694 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.7240 (1万口当たり 7,240)

第５【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,476,548,079	4,947,168	1,471,600,911
第2計算期間	2,538,586,317	218,469,939	3,791,717,289
第3計算期間	4,652,926,472	788,438,912	7,656,204,849
第4計算期間	14,665,893,524	1,541,532,673	20,780,565,700
第5計算期間	9,381,586,072	2,548,613,604	27,613,538,168
第6計算期間	9,330,999,451	3,408,766,806	33,535,770,813
第7計算期間	8,624,041,389	3,387,139,951	38,772,672,251

（注）第1計算期間の設定口数は、当初募集期間の当初設定口数を含みます。

第三部【特別情報】

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21年6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。

（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

①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。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定されたファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。

④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。

⑤投資行動のモニタリング1

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

⑥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。

⑦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。

⑧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21年6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21年6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	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	330	5,352,184
追加型公社債投資信託	18	434,905
単位型株式投資信託	10	92,925
単位型公社債投資信託	6	76,820
合 計	364	5,956,834

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

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

第23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第24期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）及び第24期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）の財務諸表について、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】

		第23期 (平成20年3月31日現在)			第24期 (平成21年3月31日現在)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)	構成比(%)		金 額 (千円)	構成比(%)	
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	※2	13,048,512			8,398,952		
有価証券	※2	7,000,000			11,498,934		
前払費用		176,784			130,052		
未収入金		754,110			133,300		
未収委託者報酬		5,719,241			3,496,056		
未収収益	※2	9,851			77,468		
繰延税金資産		470,611			289,685		
金銭の信託	※2	1,000,000			1,000,000		
その他		2,358			13,229		
流動資産 計			58.4			57.8	
		28,181,470			25,037,680		
固定資産							
有形固定資産							
建物	※1	378,922			368,327		
器具備品	※1	165,354			168,906		
土地		1,205,031			1,205,031		
		1,749,308	3.6		1,742,265	4.0	
無形固定資産							
電話加入権		15,822			15,822		
ソフトウェア		833,346			809,683		
ソフトウェア仮勘定		—			7,316		
その他		200			156		
		849,369	1.8		832,978	1.9	
投資その他の資産							
長期性預金	※2	—			2,000,000		
投資有価証券		15,643,182			11,906,934		
関係会社株式		481,812			431,812		
長期差入保証金	※2	844,628			844,978		
長期前払費用		44,419			4,371		
繰延税金資産		437,600			473,766		
その他		20,485			20,485		
		17,472,127	36.2		15,682,348	36.2	
固定資産 計			41.6			42.2	
		20,070,805			18,257,593		
資産合計			100.0			100.0	
		48,252,276			43,295,274		

		第23期 (平成20年3月31日現在)			第24期 (平成21年3月31日現在)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		構成比(%)	金 額 (千円)		構成比(%)
(負債の部)							
流動負債							
預り金		123,164			1,038,438		
未払金							
未払収益分配金		259,035			272,705		
未払償還金		2,234,769			2,047,207		
未払手数料	※2	2,414,475			1,440,183		
その他未払金		122,624			110,716		
未払費用	※2	1,190,361			781,556		
未払消費税等		150,778			—		
未払法人税等		3,063,071			595,981		
仮受金		9			43		
賞与引当金		473,000			478,200		
流動負債 計			10,031,290	20.8		6,765,032	15.6
固定負債							
長期未払金		40,175			—		
退職給付引当金		13,752			13,304		
役員退職慰労引当金		80,428			54,658		
固定負債 計			134,355	0.3		67,962	0.2
負債合計			10,165,645	21.1		6,832,995	15.8
(純資産の部)							
株主資本							
資本金			2,000,131	4.1		2,000,131	4.6
資本剰余金							
資本準備金		222,096			222,096		
資本剰余金合計			222,096	0.5		222,096	0.5
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		28,643,217			27,520,492		
利益剰余金合計			35,983,807	74.6		34,861,082	80.5
株主資本合計			38,206,035	79.2		37,083,309	85.7
評価・換算差額等							
その他有価証券評価差額金			△119,404	△0.2		△621,031	△1.4
純資産合計			38,086,630	78.9		36,462,278	84.2
負債純資産合計			48,252,276	100.0		43,295,274	100.0

(2) 【損益計算書】

		第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)			第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		百分比(%)	金 額 (千円)		百分比(%)
営業収益		53,528,583			42,137,383		
委託者報酬		17,390			7,887		
その他営業収益		9,522	53,555,496	100.0	8,381	42,153,652	100.0
投資顧問料							
その他							
営業費用	※2	23,552,779			18,452,482		
支払手数料		1,256,792			911,798		
広告宣伝費		4,837			4,088		
公告費							
調査費		708,443			778,991		
調査費		5,547,898			4,427,117		
委託調査費		248,027			229,877		
事務委託費							
営業雑経費		119,248			114,009		
通信費		675,259			640,249		
印刷費		43,595			42,295		
協会費		6,863			6,356		
諸会費		858,095	33,021,841	61.6	820,190	26,427,456	62.7
事務機器関連費							
一般管理費							
給料		176,700			171,783		
役員報酬		3,069,369			3,243,471		
給料・手当		473,000			478,200		
賞与引当金繰入		383,722			427,372		
福利厚生費		20,733			20,785		
交際費		130,178			126,644		
旅費交通費		129,920			112,608		
租税公課		666,879			658,309		
不動産賃借料		116,927			151,382		
退職給付費用		17,691			17,566		
役員退職慰労引当金繰入		289,851			345,975		
固定資産減価償却費		348,524	5,823,499	10.9	368,982	6,123,082	14.5
諸経費							
営業利益			14,710,155	27.5		9,603,113	22.8

		第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)			第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		百分比(%)	金 額 (千円)		百分比(%)
営業外収益							
受取配当金		125,221			185,609		
有価証券利息	※2	44,838			55,030		
受取利息	※2	41,460			21,926		
有価証券償還益		—			—		
収益分配金等時効 完成分		227,953			111,003		
その他		5,113	444,587	0.8	5,225	378,796	0.9
営業外費用							
収益分配金等時効 完成分支払額		46,433			62,259		
事務過誤費		9,859			13,871		
その他		1,969	58,263	0.1	7,266	83,398	0.2
経常利益			15,096,480	28.2		9,898,511	23.5
特別利益							
投資有価証券売却益		1,279,301	1,279,301	2.4	15,399	15,399	0.0
特別損失							
投資有価証券売却損		429,258			228,868		
投資有価証券評価損		—			2,124,730		
固定資産除却損	※1	2,713			2,488		
投資有価証券清算損		21,312			—		
移転関連費用		13,467			—		
造作変更費用		3,330			—		
その他		—	470,081	0.9	5,965	2,362,053	5.6
税引前当期純利益			15,905,700	29.7		7,551,856	17.9
法人税、住民税及び 事業税		6,282,766			3,801,688		
法人税等調整額		181,272	6,464,038	12.1	144,759	3,946,448	9.4
当期純利益			9,441,661	17.6		3,605,408	8.6

(3)【株主資本等変動計算書】

第23期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								評価・換算 差額等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他 利益剰余金		利益 剰余金 合計			
					別途 積立金	繰越利益 剰余金				
前事業年度末 残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	23,917,280	31,257,870	33,480,097	1,829,438	35,309,536
事業年度中の 変動額										
剰余金の配当						△ 4,715,724	△ 4,715,724	△ 4,715,724		△ 4,715,724
当期純利益						9,441,661	9,441,661	9,441,661		9,441,661
株主資本以外の 項目の事業年度 中の変動額(純額)									△ 1,948,843	△ 1,948,843
事業年度中の 変動額合計	-	-	-	-	-	4,725,937	4,725,937	4,725,937	△ 1,948,843	2,777,093
当事業年度末 残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	28,643,217	35,983,807	38,206,035	△ 119,404	38,086,630

第24期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

（単位：千円）

（単位：百万円）

	株主資本								評価・換算 差額等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他 利益剰余金		利益 剰余金 合計			
					別途 積立金	繰越利益 剰余金				
前事業年度末 残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	28,643,217	35,983,807	38,206,035	△ 119,404	38,086,630
事業年度中の 変動額										
剰余金の配当						△ 4,728,133	△ 4,728,133	△ 4,728,133		△ 4,728,133
当期純利益						3,605,408	3,605,408	3,605,408		3,605,408
株主資本以外の 項目の事業年度中 の変動額(純額)									△ 501,627	△ 501,627
事業年度中の 変動額合計	-	-	-	-	-	△ 1,122,725	△ 1,122,725	△ 1,122,725	△ 501,627	△ 1,624,352
当事業年度末 残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	27,520,492	34,861,082	37,083,309	△ 621,031	36,462,278

重要な会計方針

項 目	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。 時価のないものは移動平均法による原価法によっております。	同 左
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産	定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物 38年であります。	同 左
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア	(会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 これに伴う、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。	—
それ以外の無形固定資産	社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。	同 左
3. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同 左
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。	同 左
(2) 退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。	同 左
(3) 役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。	同 左
5. 消費税等の会計処理	税抜方式によっております。	同 左

表示方法の変更

第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
(貸借対照表) 前事業年度まで「現金及び預金」に表示しておりました譲渡性預金（当事業年度末7,000,000千円）は、「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号 最終改正平成20年3月25日）及び「金融商品会計に関するQ&A」（会計制度委員会 最終改正平成20年3月25日）が改正されたことに伴い、当事業年度より「有価証券」として表示しております。	—

注記事項

(貸借対照表関係)

項 目	第23期 (平成20年3月31日現在)	第24期 (平成21年3月31日現在)
※ 1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 78,764千円 器具備品 88,022千円	建物 117,264千円 器具備品 130,206千円
※ 2.関係会社に対する主な資産・負債	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 預金 9,365,450千円 有価証券 7,000,000千円 未収収益 5,253千円 金銭の信託 1,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 1,365,738千円 未払費用 259,919千円	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 預金 5,493,354千円 有価証券 11,000,000千円 未収収益 5,233千円 金銭の信託 1,000,000千円 長期性預金 2,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 868,907千円 未払費用 198,857千円

(損益計算書関係)

項 目	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
※ 1.固定資産除却損の内訳	器具備品 2,713千円	器具備品 1,961千円 ソフトウェア 527千円
※ 2.関係会社に対する主な取引	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 支払手数料 15,834,106千円 有価証券利息 32,637千円 受取利息 38,093千円	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 支払手数料 12,493,304千円 有価証券利息 44,704千円 受取利息 21,926千円

(株主資本等変動計算書関係)

第23期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

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20年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ① 配当金の総額 4,728,133千円
- ② 1株当たり配当額 38,100円
- ③ 基準日 平成20年3月31日
- ④ 効力発生日 平成20年7月 1日

第24期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

- ① 配当金の総額 4,728,133千円
- ② 1株当たり配当額 38,100円
- ③ 基準日 平成20年3月31日
- ④ 効力発生日 平成20年7月1日

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

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

- ① 配当金の総額 1,811,830千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 14,600円
- ④ 基準日 平成21年3月31日
- ⑤ 効力発生日 平成21年6月30日

（有価証券関係）

第23期(平成20年3月31日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額（千円）
貸借対照表計上 額が取得原価を 超えるもの	株式等	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	1,783,231	2,083,831	300,599
	小 計	1,783,231	2,083,831	300,599
貸借対照表計上 額が取得原価を 超えないもの	株式等	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	10,833,157	10,193,313	△639,843
	小 計	10,833,157	10,193,313	△639,843
合 計		12,616,389	12,277,145	△339,243

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
7,602,413	1,279,301	429,258

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
MMF	2,009,213千円
キャッシュファンド	1,005,546千円
譲渡性預金	7,000,000千円
非上場株式	351,277千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	481,812千円

4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
投資信託	—	782,596	—	—
合 計	—	782,596	—	—

第24期(平成21年3月31日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

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

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

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

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

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

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

4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

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

(デリバティブ取引関係)

第23期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第24期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

	第23期 (平成20年3月31日現在)	第24期 (平成21年3月31日現在)
(1) 退職給付債務	△858,846	△771,109
(2) 年金資産	<u>727,035</u>	<u>454,977</u>
(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)	△131,810	△316,132
(4) 未認識数理計算上の差異	<u>162,154</u>	<u>306,966</u>
(5) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	30,344	△9,164
(6) 前払年金費用	<u>44,096</u>	<u>4,139</u>
(7) 退職給付引当金 (5)-(6)	<u>△13,752</u>	<u>△13,304</u>

3.退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
(1) 勤務費用	22,905	29,439
(2) 利息費用	13,963	12,676
(3) 期待運用収益	△14,624	△10,905
(4) 数理計算上の差異の費用処理額	<u>17,916</u>	<u>38,186</u>
(5) 退職給付費用	<u>40,160</u>	<u>69,396</u>
(6) その他	<u>76,767</u>	<u>81,986</u>
(7) 合計	<u>116,927</u>	<u>151,382</u>

(注) 銀行0Bの退職給付費用は、勤務費用に計上しております。

「(6) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4.退職給付の計算基礎に関する事項

	第23期 (平成20年3月31日現在)	第24期 (平成21年3月31日現在)
(1) 割引率	1.5%	同 左
(2) 期待運用収益率	1.5%	同 左
(3) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同 左
(4) 数理計算上の差異の処理年数	各事業年度の発生時における 従業員の平均支払期間以内の 一定の年数（8年）による定額 法により、翌事業年度より費 用処理しております。	同 左

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳

(単位：千円)

	第23期 (平成20年3月31日現在)	第24期 (平成21年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	700,082	689,220
投資有価証券評価損	252,334	1,041,250
ゴルフ会員権評価損	40,922	30,885
未払事業税	232,055	49,084
賞与引当金	192,463	194,579
役員退職慰労引当金	32,726	22,240
退職給付引当金	5,595	5,413
退職一時金未払	32,694	14,992
減価償却超過額	5,615	63,725
委託者報酬	89,452	124,519
その他有価証券評価差額金	138,038	377,217
その他	31,340	32,298
繰延税金資産 小計	1,753,321	2,645,429
評価性引当額	<u>△827,166</u>	<u>△1,880,292</u>
繰延税金資産 合計	926,154	765,137
繰延税金負債		
前払年金費用	<u>△17,942</u>	<u>△1,684</u>
繰延税金負債 合計	<u>△17,942</u>	<u>△1,684</u>
繰延税金資産（負債）の純額	<u>908,211</u>	<u>763,452</u>

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

第23期 (平成20年3月31日現在)	第24期 (平成21年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	(%)
	法定実効税率 40.7
	(調整)
	投資有価証券評価損に係る損金不算入 11.4
	その他 <u>0.2</u>
	税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.3

（関連当事者情報）

第23期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住 所	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関 係 内 容		取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社	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	直接 30.0%	兼任1人	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	5,882,050 千円	未払手数料	357,804 千円
							事務所の賃借	事務所敷金追加差入	43,826 千円	長期差入保証金	833,144 千円
							同上	事務所賃借料	643,380 千円	—	—
							投資の助言	投資助言料	365,963 千円	未払費用	198,106 千円
その他の関係会社	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	996,973 百万円	銀行業	直接 15.0%	兼任1人	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	9,952,055 千円	未払手数料	1,007,933 千円
							取引銀行	譲渡性預金の預入	28,000,000 千円	有価証券	7,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	32,637 千円	未収利息	5,253 千円
								株式の売却	1,296,000 千円	—	—
								株式の売却	197,568 千円	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。

株式の売却価額について、時価のあるものについては、市場実勢を勘案して決定しております。

株式の売却価額について、時価のないものについては、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

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. 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住 所	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関 係 内 容		取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	三菱UFJ証券(株)	東京都千代田区	65,518 百万円	証券業	—	—	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,137,534 千円	未払手数料	643,244 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

第24期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

（追加情報）

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

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

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

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

(1株当たり情報)

項 目	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
1株当たり純資産額	306,907円68銭	293,818円41銭
1株当たり当期純利益	76,082円29銭	29,052円91銭

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

1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項 目	第23期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
当期純利益 (千円)	9,441,661	3,605,408
普通株式に帰属しない金額 (千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益 (千円)	9,441,661	3,605,408
期中平均株式数 (株)	124,098	124,098

4【利害関係人との取引制限】

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

- ①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。）。
- ②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。）。
- ③通常の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④⑤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。
- ④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。
- ⑤上記③④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】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

②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

- ①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）
 ②資本金の額：324,279百万円（平成21年3月末現在）
 ③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

①名称	②資本金の額 (平成21年3月末現在)	③事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,196,295 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21年6月末現在）
 三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の30.0%（37,230株）、株式会社三菱東京UFJ銀行は15.0%（18,615株）を所有しています。
 （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第３【参考情報】

当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成21年２月19日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成20年８月19日 有価証券報告書、有価証券届出書

独立監査人の監査報告書

平成21年7月1日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員

公認会計士 鶴田光夫 印

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

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

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

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治 印
----------------	-------	---------

指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
----------------	-------	---------

指定社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 印
----------------	-------	-----------

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

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

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

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成20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
業務執行社員

公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員

公認会計士 鶴田光夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）の平成19年5月22日から平成20年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

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

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

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