

【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25年8月19日
【計算期間】	第11期（自平成24年5月22日 至 平成25年5月20日）
【ファンド名】	三菱UFJプライムバランス（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】	井上 靖
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】	03-6250-4740
【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、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

投資対象

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

運用方法

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

各マザーファンド等を以下の比率配分として組み合わせ、基準ポートフォリオを構築します。基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。

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

投資対象	合成ベンチマークの構成指数	各比率配分	マザーファンド	各比率配分
国内株式	東証株価指数(TOPIX)	50%	三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド	50%
先進国株式	MSCI コクサイインデックス (除く日本、円換算ベース)	25%	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	25%
国内債券	NOMURA-BPI総合	17%	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	17%
先進国債券	シティグループ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	5%	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	5%
短期金融資産	有担保コール(翌日物)	3%	(短期金融資産に直接投資します)	3%

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

	主要投資対象	運用目標
三菱UFJ トピックス インデックスマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	先進国株式	MSCI コクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 国内債券 マザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	先進国債券	シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

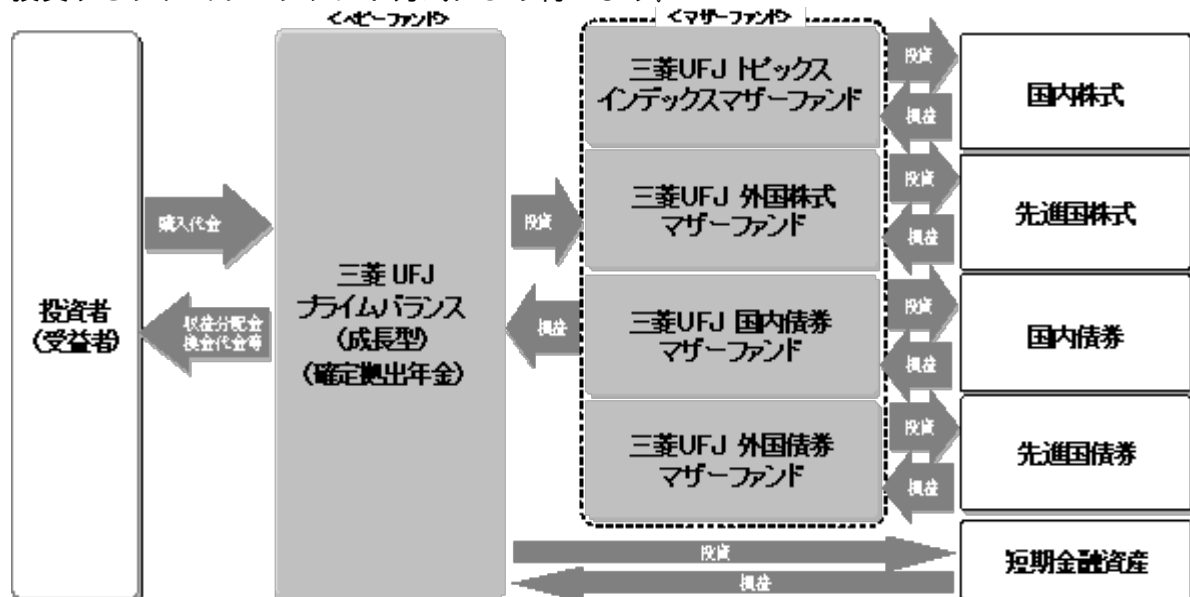
為替対応方針

原則として、為替ヘッジを行いません。

- ・為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



< 主な投資制限 >

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の90%以下とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

< 分配方針 >

- ・年1回の決算時（5月20日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
- ・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

指数について

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

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

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

また、MSCIコクサイ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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

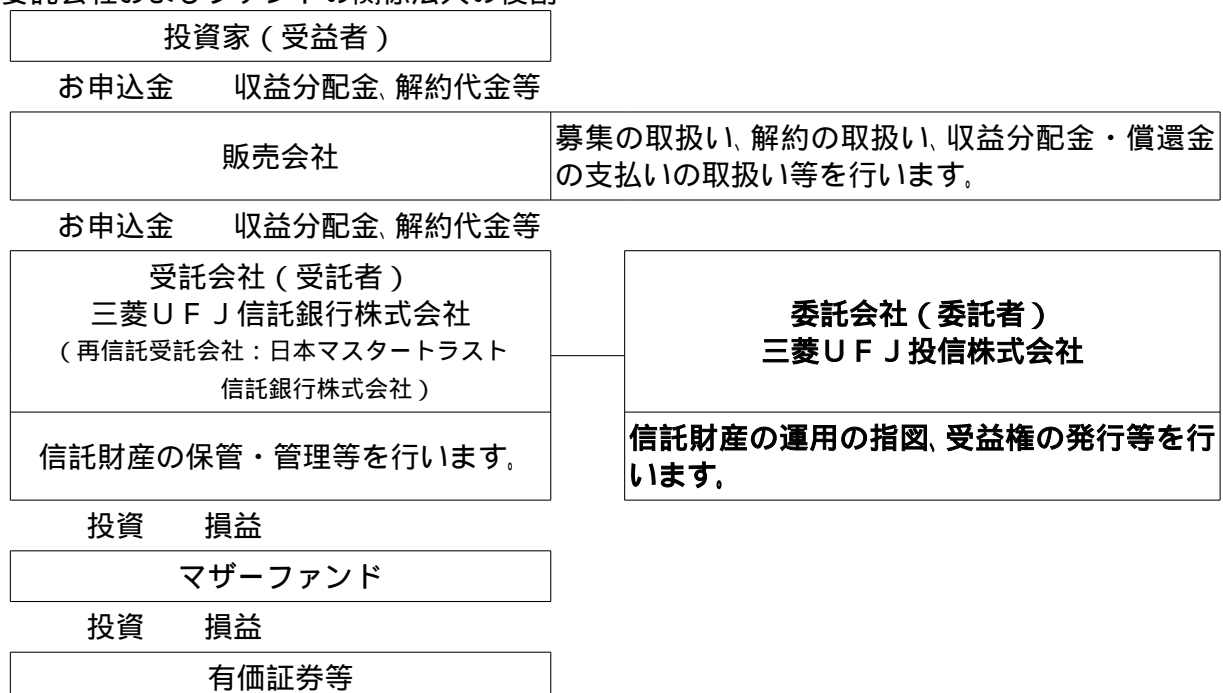
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

(2) 【ファンドの沿革】

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

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成25年5月末現在）

・沿革

平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

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

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

・大株主の状況（平成25年5月末現在）

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券17%、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50%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。

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

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。

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

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

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

約款に定める次のものに限り、)

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

八. 約束手形

二. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

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

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から11. の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。15. において同じ。)で15. で定めるもの以外のもの
15. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限り、)
18. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り、)
21. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から22. に該当するものを除きます。)
24. 外国の者に対する権利で22. および23. の有価証券の性質を有するもの

なお、1. の証券または証書ならびに12. および18. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに15. の証券ならびに12. および18. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13. および14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。）
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

(投資制限)

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

東証株価指数（TOPIX）との連動をめざした運用を行います。

株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。

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

株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

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

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

（投資制限）

株式への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

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

（投資制限）

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

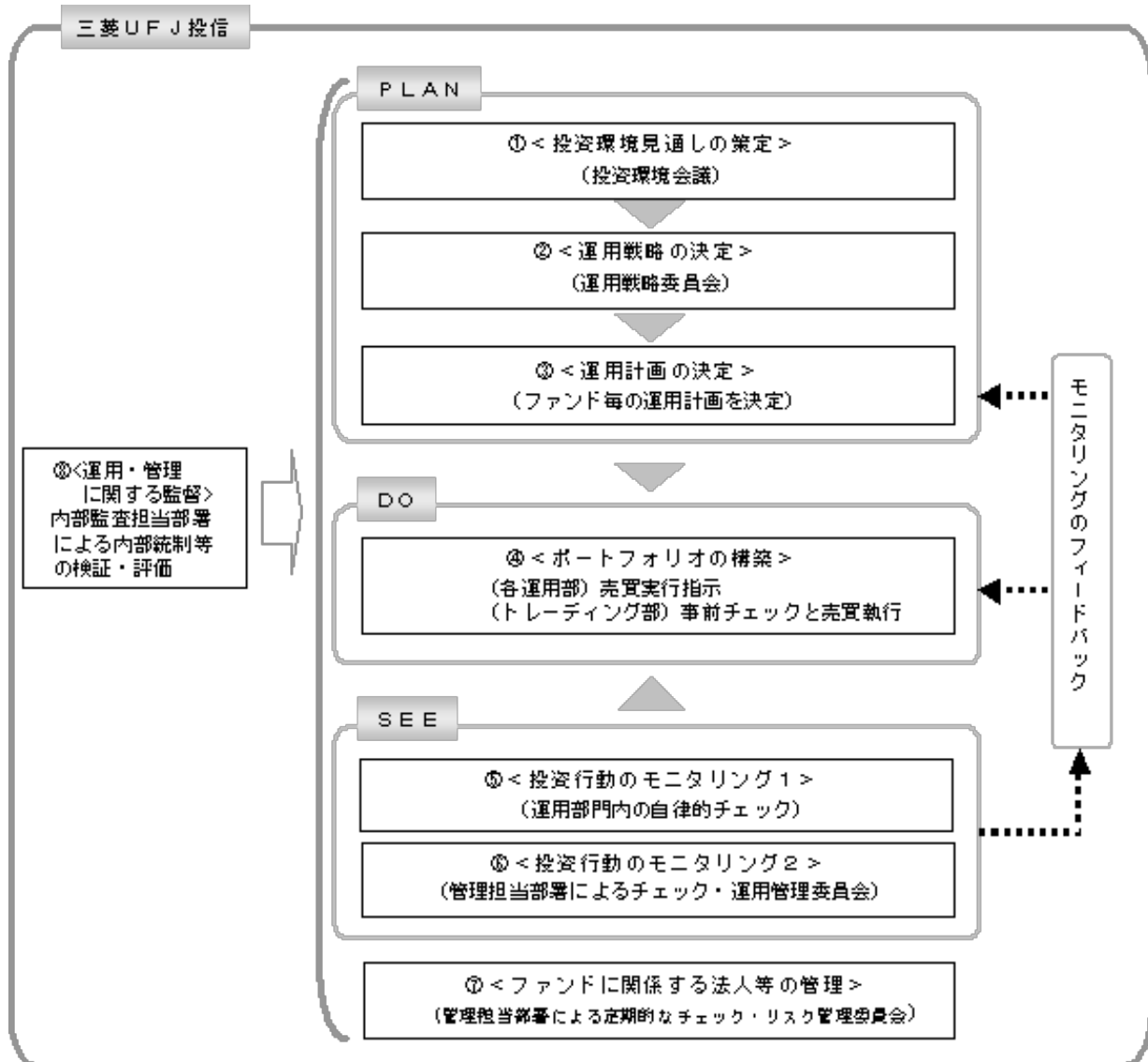
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理

委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成25年8月20日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

分配対象収益等の範囲

経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

分配対象収益等についての分配方針

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

留保益等の運用方針

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

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の90を超えることとなる投資の指図をしません。

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

外貨建資産

a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50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50を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。

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

新株引受権証券および新株予約権証券

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

投資信託証券

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

同一銘柄の株式等

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

b. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信

託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

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

外国為替予約取引

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

公社債の借入れ

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

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。

できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b . a . の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
- 1 . 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
 - 2 . 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
 - 3 . 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
- c . b . の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引および為替先渡取引

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

有価証券の貸付

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

公社債の空売り

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

・デリバティブ取引の投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

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

市場リスク

(価格変動リスク)

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

(為替変動リスク)

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

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

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

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

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

要因となります。

- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

（価格変動リスク・為替変動リスク）

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

（２）【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

（３）【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年0.252%（税抜 年0.24%）

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0.1365% （税抜 年0.13%）	年0.0735% （税抜 年0.07%）	年0.042% （税抜 年0.04%）

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

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

(4) 【その他の手数料等】

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

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。(平成26年1月1日以降)

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

原則として、10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。

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。

10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%、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、10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%、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26年1月1日以降の税率は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)となる予定です。

平成26年1月1日より、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%)

の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成26年1月1日以降の税率は、15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）となる予定です。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は平成25年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成25年5月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,338,742,578	97.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,649,045,765	3.00
純資産総額		54,987,788,343	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成25年5月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 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		31,697,378,774	0.9438 0.8446	29,915,986,087 26,771,606,112		48.69
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		10,824,238,143	1.3759 1.3449	14,893,069,261 14,557,517,878		26.47
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		7,355,572,895	1.2516 1.2549	9,206,235,036 9,230,508,425		16.79
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		1,215,283,437	2.3296 2.2868	2,831,124,295 2,779,110,163		5.05

(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25年5月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

(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。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成25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2計算期間末日 (平成16年 5月20日)	3,155,899,041 (分配付) 3,129,790,236 (分配落)	11,922 (分配付) 11,824 (分配落)
第3計算期間末日 (平成17年 5月20日)	5,844,150,020 (分配付) 5,844,150,020 (分配落)	12,381 (分配付) 12,381 (分配落)
第4計算期間末日 (平成18年 5月22日)	14,328,959,659 (分配付) 14,328,959,659 (分配落)	15,584 (分配付) 15,584 (分配落)
第5計算期間末日 (平成19年 5月21日)	25,028,304,048 (分配付) 25,028,304,048 (分配落)	17,669 (分配付) 17,669 (分配落)
第6計算期間末日 (平成20年 5月20日)	28,232,420,490 (分配付) 28,232,420,490 (分配落)	15,618 (分配付) 15,618 (分配落)
第7計算期間末日 (平成21年 5月20日)	24,062,826,520 (分配付) 24,062,826,520 (分配落)	10,990 (分配付) 10,990 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 5月20日)	29,803,717,847 (分配付) 29,803,717,847 (分配落)	11,603 (分配付) 11,603 (分配落)

第9計算期間末日 (平成23年 5月20日)	33,979,910,624 (分配付) 33,979,910,624 (分配落)	11,682 (分配付) 11,682 (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 5月21日)	34,917,129,625 (分配付) 34,917,129,625 (分配落)	10,768 (分配付) 10,768 (分配落)
第11計算期間末日 (平成25年 5月20日)	58,290,033,840 (分配付) 58,290,033,840 (分配落)	16,783 (分配付) 16,783 (分配落)
平成24年 5月末日	35,055,669,893	10,720
6月末日	36,744,127,592	11,161
7月末日	36,525,251,932	11,022
8月末日	36,852,633,943	11,056
9月末日	37,542,329,142	11,246
10月末日	38,066,942,901	11,339
11月末日	39,698,886,124	11,782
12月末日	43,060,602,050	12,618
平成25年 1月末日	46,963,718,895	13,602
2月末日	48,223,482,729	13,908
3月末日	50,894,112,444	14,568
4月末日	54,743,960,224	15,753
5月末日	54,987,788,343	15,769

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	100円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	21.57
第3計算期間	4.71
第4計算期間	25.87
第5計算期間	13.37
第6計算期間	11.60
第7計算期間	29.63
第8計算期間	5.57
第9計算期間	0.68
第10計算期間	7.82
第11計算期間	55.85

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	1,596,390,918	183,979,949	2,647,064,966
第3計算期間	3,121,763,431	1,048,406,253	4,720,422,144
第4計算期間	5,907,561,476	1,433,501,058	9,194,482,562
第5計算期間	6,849,770,178	1,879,235,328	14,165,017,412
第6計算期間	6,851,964,470	2,940,104,193	18,076,877,689
第7計算期間	6,321,067,932	2,502,957,346	21,894,988,275
第8計算期間	6,037,040,577	2,246,347,057	25,685,681,795
第9計算期間	5,932,304,435	2,529,451,885	29,088,534,345

第10計算期間	6,022,890,647	2,685,418,515	32,426,006,477
第11計算期間	7,162,585,407	4,857,057,426	34,731,534,458

< 参考 >

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	244,907,426,670	76.70
地方債証券	日本	19,833,386,515	6.21
特殊債券	日本	32,365,722,643	10.14
社債券	日本	19,423,256,120	6.08
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,767,462,667	0.87
純資産総額		319,297,254,615	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25年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引（買建）	2,134,800,000	0.67

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成25年5月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券		4,330,000	99.31	4,300,426,100	0.200000	1.35
					99.5540	4,310,688,200	2017/09/20	
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		3,990,000	97.72	3,899,160,700	0.600000	1.22
					97.6070	3,894,519,300	2023/03/20	
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券		3,760,000	100.51	3,779,251,200	0.400000	1.18
					100.6050	3,782,748,000	2016/09/20	
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券		3,710,000	99.45	3,689,817,600	0.200000	1.16
					99.6600	3,697,386,000	2017/06/20	
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券		3,390,000	102.61	3,478,614,600	1.100000	1.09
					102.5220	3,475,495,800	2021/12/20	
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		2,960,000	105.05	3,109,564,200	1.700000	0.97
					105.1500	3,112,440,000	2016/12/20	
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券		2,900,000	103.46	3,000,543,000	1.200000	0.94
					103.4530	3,000,137,000	2021/06/20	
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券		2,930,000	101.69	2,979,517,000	1.000000	0.93
					101.6010	2,976,909,300	2022/03/20	
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券		2,920,000	100.56	2,936,498,000	0.400000	0.92
					100.6350	2,938,542,000	2016/06/20	
日本	第317回利付国債(10年)	国債証券		2,850,000	102.62	2,924,755,500	1.100000	0.92
					102.5730	2,923,330,500	2021/09/20	
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		2,780,000	103.59	2,880,052,200	1.200000	0.90
					103.6570	2,881,664,600	2020/12/20	
日本	第327回利付国債(10年)	国債証券		2,880,000	99.77	2,873,606,400	0.800000	0.90
					99.6020	2,868,537,600	2022/12/20	
日本	第88回利付国債(5年)	国債証券		2,830,000	100.67	2,849,074,200	0.500000	0.89
					100.6610	2,848,706,300	2015/03/20	
日本	第89回利付国債(5年)	国債証券		2,790,000	100.54	2,805,317,100	0.400000	0.88
					100.5400	2,805,066,000	2015/06/20	
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		2,630,000	104.66	2,752,636,900	1.300000	0.86
					104.7380	2,754,609,400	2019/12/20	
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券		2,610,000	105.24	2,746,920,600	1.400000	0.86
					105.3920	2,750,731,200	2020/03/20	
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券		2,700,000	99.96	2,698,974,000	0.300000	0.85
					100.1500	2,704,050,000	2017/03/20	
日本	第289回利付国債(10年)	国債証券		2,510,000	105.06	2,637,156,600	1.500000	0.83
					105.3100	2,643,281,000	2017/12/20	
日本	第101回利付国債(5年)	国債証券		2,600,000	100.44	2,611,518,000	0.400000	0.82
					100.5620	2,614,612,000	2016/12/20	

日本	第85回利付国債(5年)	国債証券	2,530,000	100.77 100.7500	2,549,506,300 2,548,975,000	0.700000 2014/09/20	0.80
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	2,520,000	99.86 99.6980	2,516,698,800 2,512,389,600	0.800000 2022/09/20	0.79
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	2,470,000	99.18 99.4400	2,449,968,300 2,456,168,000	0.200000 2017/12/20	0.77
日本	第95回利付国債(5年)	国債証券	2,420,000	101.15 101.1800	2,447,902,600 2,448,556,000	0.600000 2016/03/20	0.77
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券	2,300,000	105.73 105.9600	2,431,951,000 2,437,080,000	1.700000 2017/09/20	0.76
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	2,240,000	105.29 105.4460	2,358,652,800 2,361,990,400	1.700000 2017/03/20	0.74
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	2,210,000	105.65 105.7590	2,335,063,900 2,337,273,900	1.500000 2018/09/20	0.73
日本	第87回利付国債(5年)	国債証券	2,200,000	100.58 100.5700	2,212,826,000 2,212,540,000	0.500000 2014/12/20	0.69
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	2,130,000	102.27 102.3310	2,178,351,000 2,179,650,300	1.000000 2020/09/20	0.68
日本	第324回利付国債(2年)	国債証券	2,150,000	99.95 99.9510	2,149,097,000 2,148,946,500	0.100000 2015/01/15	0.67
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券	2,060,000	102.41 102.3740	2,109,749,000 2,108,904,400	1.300000 2015/06/20	0.66

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	76.70
地方債証券	6.21
特殊債券	10.14
社債券	6.08
合計	99.13

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成25年5月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引						
長期国債先物 13年6月限	東京証券取引所	買建	15	2,132,493,150	2,134,800,000	0.67

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

< 参考 >

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	307,060,680,560	98.59
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,386,124,925	1.41
純資産総額		311,446,805,485	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25年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	5,911,650,000	1.90

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成25年5月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,503,700	4,820.00 6,010.00	12,067,834,000 15,047,237,000		4.83
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	14,564,900	533.00 595.00	7,763,091,700 8,666,115,500		2.78
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,644,200	3,500.00 3,830.00	5,754,700,000 6,297,286,000		2.02
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,454,600	3,825.00 4,055.00	5,563,845,000 5,898,403,000		1.89
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	24,866,600	204.99 195.00	5,097,571,000 4,848,987,000		1.56
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	931,600	3,395.00 5,170.00	3,162,782,000 4,816,372,000		1.55
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,210,600	3,345.00 3,530.00	4,049,457,000 4,273,418,000		1.37
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	1,213,500	2,941.39 3,460.00	3,569,376,765 4,198,710,000		1.35
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	809,800	4,295.00 5,050.00	3,478,091,000 4,089,490,000		1.31
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	764,500	4,790.00 4,500.00	3,661,955,000 3,440,250,000		1.10
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,346,000	2,136.00 2,547.00	2,875,056,000 3,428,262,000		1.10
日本	日立製作所	株式	電気機器	4,680,000	523.84 700.00	2,451,571,200 3,276,000,000		1.05
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品 先物取引業	3,932,300	544.00 789.00	2,139,171,200 3,102,584,700		1.00
日本	ファナック	株式	電気機器	202,900	14,580.00 15,240.00	2,958,282,000 3,092,196,000		0.99
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	804,600	2,815.00 3,505.00	2,264,949,000 2,820,123,000		0.91
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,462,000	938.00 1,115.00	2,309,356,000 2,745,130,000		0.88
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	359,400	6,840.00 7,580.00	2,458,296,000 2,724,252,000		0.87
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,500,800	1,924.00 1,786.00	2,887,539,200 2,680,428,800		0.86
日本	三井不動産	株式	不動産業	907,000	2,130.00 2,863.00	1,931,910,000 2,596,741,000		0.83
日本	ソニー	株式	電気機器	1,224,700	1,355.00 2,049.00	1,659,468,500 2,509,410,300		0.81
日本	KDDI	株式	情報・通信業	542,800	3,465.00 4,610.00	1,880,802,000 2,502,308,000		0.80
日本	小松製作所	株式	機械	951,900	2,410.00 2,611.00	2,294,079,000 2,485,410,900		0.80
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	15,848	141,100.00 149,800.00	2,236,152,800 2,374,030,400		0.76

日本	アステラス製薬	株式	医薬品	453,100	5,020.00 5,230.00	2,274,562,000 2,369,713,000		0.76
日本	信越化学工業	株式	化学	366,100	5,740.00 6,470.00	2,101,414,000 2,368,667,000		0.76
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	8,626,000	256.00 260.00	2,208,256,000 2,242,760,000		0.72
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	745,000	2,885.00 2,995.00	2,149,325,000 2,231,275,000		0.72
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	639,600	2,809.00 3,370.00	1,796,636,400 2,155,452,000		0.69
日本	三井物産	株式	卸売業	1,660,300	1,413.00 1,291.00	2,346,003,900 2,143,447,300		0.69
日本	三菱重工業	株式	機械	3,266,000	512.00 632.00	1,672,192,000 2,064,112,000		0.66

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.07
鉱業	0.45
建設業	2.40
食料品	4.00
繊維製品	0.78
パルプ・紙	0.24
化学	5.45
医薬品	4.45
石油・石炭製品	0.63
ゴム製品	0.93
ガラス・土石製品	0.92
鉄鋼	1.60
非鉄金属	0.98
金属製品	0.68
機械	5.30
電気機器	11.83
輸送用機器	12.02
精密機器	1.40
その他製品	1.25
電気・ガス業	2.56
陸運業	3.85
海運業	0.33
空運業	0.63
倉庫・運輸関連業	0.22
情報・通信業	6.30
卸売業	4.57
小売業	4.18
銀行業	9.70
証券、商品先物取引業	1.92
保険業	2.33
その他金融業	1.26
不動産業	3.36
サービス業	1.99
合計	98.59

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成25年5月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 13年6月限	東京証券取引所	買建	522	6,417,543,480	5,911,650,000	1.90

(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25年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	92,960,114,184	40.65
	フランス	22,427,969,765	9.81
	イタリア	21,853,884,383	9.56
	ドイツ	19,703,697,132	8.62
	イギリス	16,604,993,518	7.26
	スペイン	11,117,561,380	4.86
	オランダ	6,162,922,601	2.69
	ベルギー	5,967,043,157	2.61
	カナダ	5,943,680,463	2.60
	オーストリア	4,057,599,111	1.77
	オーストラリア	3,437,349,953	1.50
	メキシコ	2,365,998,669	1.03
	デンマーク	1,882,882,015	0.82
	アイルランド	1,861,670,566	0.81
	ポーランド	1,633,622,185	0.71
	フィンランド	1,498,890,753	0.66
	スウェーデン	1,424,316,986	0.62
	南アフリカ	1,259,916,591	0.55
	マレーシア	1,190,805,505	0.52
シンガポール	888,979,905	0.39	
スイス	850,778,772	0.37	
ノルウェー	725,822,936	0.32	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,862,263,069	1.27
純資産総額		228,682,763,599	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成25年5月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	2 T-NOTE 211115	国債証券		10,100,000.00	10,393.08 10,242.1035	1,049,701,395 1,034,452,462	2.000000 2021/11/15	0.45
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券		9,700,000.00	10,530.81 10,376.4832	1,021,488,996 1,006,518,877	2.125000 2021/08/15	0.44
アメリカ	2.375 T-NOTE 150228	国債証券		9,500,000.00	10,502.56 10,489.5203	997,743,488 996,504,429	2.375000 2015/02/28	0.44
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		7,700,000.00	11,694.19 11,563.7673	900,452,990 890,410,085	3.625000 2020/02/15	0.39
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		7,900,000.00	10,982.77 10,838.9075	867,639,051 856,273,692	2.625000 2020/11/15	0.37
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券		7,700,000.00	10,541.29 10,528.6485	811,679,792 810,705,934	2.500000 2015/03/31	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		7,000,000.00	11,718.66 11,561.3959	820,306,732 809,297,715	3.625000 2021/02/15	0.35
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		5,000,000.00	16,108.35 15,759.9828	805,417,860 787,999,140	4.250000 2023/10/25	0.34
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		5,100,000.00	15,285.58 15,055.9762	779,564,916 767,854,786	3.500000 2020/04/25	0.34
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		5,000,000.00	15,547.52 15,281.6278	777,376,360 764,081,390	3.750000 2021/04/25	0.33
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		6,700,000.00	11,528.19 11,399.7450	772,389,148 763,782,919	3.375000 2019/11/15	0.33
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券		7,200,000.00	10,560.26 10,544.4578	760,339,242 759,200,967	2.500000 2015/04/30	0.33
アメリカ	2.625 T-NOTE 141231	国債証券		7,200,000.00	10,510.46 10,501.3773	756,753,675 756,099,168	2.625000 2014/12/31	0.33

アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券		7,200,000.00	10,465.80 10,455.9253	753,538,050 752,826,627	2.250000 2015/01/31	0.33
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		6,700,000.00	11,344.01 11,224.6562	760,049,140 752,051,968	3.125000 2019/05/15	0.33
アメリカ	2.375 T-NOTE 141031	国債証券		7,200,000.00	10,437.74 10,427.4685	751,517,610 750,777,732	2.375000 2014/10/31	0.33
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券		5,200,000.00	14,367.14 14,132.2562	747,091,540 734,877,322	2.500000 2020/10/25	0.32
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		5,100,000.00	14,697.70 14,408.0526	749,582,944 734,810,682	3.000000 2022/04/25	0.32
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		4,900,000.00	14,881.12 14,751.8084	729,175,330 722,838,611	3.750000 2017/04/25	0.32
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券		5,100,000.00	14,107.84 14,050.4410	719,500,023 716,572,491	3.000000 2015/10/25	0.31
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券		4,700,000.00	15,456.47 15,234.7820	726,454,315 716,034,754	3.750000 2019/10/25	0.31
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		4,600,000.00	15,766.58 15,556.7644	725,262,716 715,611,162	4.250000 2019/04/25	0.31
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		4,600,000.00	15,655.73 15,489.4648	720,163,782 712,515,380	6.000000 2031/05/01	0.31
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券		6,600,000.00	10,779.22 10,761.8367	711,428,987 710,281,227	4.000000 2015/02/15	0.31
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		4,800,000.00	15,031.56 14,754.4476	721,515,052 708,213,484	3.250000 2021/10/25	0.31
アメリカ	2.375 T-NOTE 140831	国債証券		6,800,000.00	10,402.96 10,394.2688	707,401,550 706,810,279	2.375000 2014/08/31	0.31
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		4,800,000.00	15,056.63 14,687.1480	722,718,528 704,983,104	3.500000 2026/04/25	0.31
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		3,700,000.00	19,516.88 18,911.8474	722,124,708 699,738,353	5.750000 2032/10/25	0.31
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券		7,100,000.00	9,904.96 9,748.4558	703,252,774 692,140,365	1.625000 2022/11/15	0.30
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券		4,300,000.00	16,244.27 16,060.8516	698,503,868 690,616,618	6.500000 2027/11/01	0.30

(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25年5月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.75
合計	98.75

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	125,441,689,609	56.76
	イギリス	21,345,538,903	9.66
	カナダ	10,095,239,107	4.57
	スイス	8,826,381,270	3.99
	フランス	8,666,299,129	3.92
	ドイツ	8,480,979,267	3.84
	オーストラリア	7,465,140,990	3.38
	スウェーデン	3,122,312,925	1.41
	香港	2,878,760,182	1.30
	スペイン	2,831,917,387	1.28
	オランダ	2,796,672,497	1.27
	イタリア	2,003,865,696	0.91
	シンガポール	1,578,012,740	0.71
	ベルギー	1,143,757,568	0.52
	デンマーク	1,114,338,441	0.50
	ノルウェー	856,186,220	0.39
	フィンランド	766,187,988	0.35
	イスラエル	475,043,365	0.21
	オーストリア	275,840,920	0.12
	ルクセンブルグ	269,839,141	0.12
	アイルランド	256,247,077	0.12
	ポルトガル	179,512,011	0.08
ニュージーランド	119,944,139	0.05	
投資証券	アメリカ	3,364,778,033	1.52
	オーストラリア	591,666,933	0.27
	フランス	286,368,697	0.13
	イギリス	262,024,232	0.12
	香港	95,957,480	0.04
	シンガポール	93,126,516	0.04
	カナダ	53,910,448	0.02
	オランダ	25,744,175	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,242,346,289	2.39
純資産総額		221,005,629,375	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25年5月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	2,511,265,389	1.14

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成25年5月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	77,100	43,837.24 45,691.87	3,379,851,728 3,522,843,655		1.59
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	373,300	9,284.27 9,317.66	3,465,820,529 3,478,284,792		1.57

アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	620,700	3,528.14 3,544.33	2,189,920,594 2,199,968,982	1.00
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	859,400	2,373.68 2,387.84	2,039,942,998 2,052,116,571	0.93
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	160,200	12,487.63 12,658.62	2,000,519,223 2,027,912,493	0.92
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	226,900	8,912.94 8,700.46	2,022,347,492 1,974,136,234	0.89
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	21,700	91,990.83 88,103.49	1,996,201,063 1,911,845,880	0.87
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	88,000	21,089.95 21,183.04	1,855,916,409 1,864,107,942	0.84
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	264,099	7,101.38 6,862.72	1,875,469,073 1,812,439,866	0.82
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	224,000	8,096.42 8,002.32	1,813,598,886 1,792,521,068	0.81
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	311,600	5,291.71 5,627.63	1,648,898,082 1,753,570,006	0.79
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	602,700	2,930.17 2,858.33	1,766,015,146 1,722,718,504	0.78
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,508,126	1,167.77 1,133.72	1,761,151,538 1,709,803,979	0.77
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	409,600	4,035.05 4,173.67	1,652,759,920 1,709,537,280	0.77
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	465,300	3,788.17 3,591.89	1,762,639,781 1,671,306,417	0.76
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,577	26,199.29 25,711.36	1,508,476,520 1,480,383,435	0.67
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	188,275	7,610.52 7,366.56	1,432,871,123 1,386,939,366	0.63
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	330,600	4,347.70 4,125.10	1,437,351,140 1,363,760,903	0.62
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	240,400	5,205.71 5,389.85	1,251,452,924 1,295,722,007	0.59
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	136,900	9,680.90 9,351.05	1,325,315,538 1,280,159,511	0.58
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	883,600	1,358.84 1,399.31	1,200,677,562 1,236,438,621	0.56
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	4,032,121	303.49 297.33	1,223,741,465 1,198,893,923	0.54
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	248,900	4,653.26 4,762.54	1,158,198,454 1,185,396,853	0.54
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	233,800	5,397.95 4,965.91	1,262,041,411 1,161,030,786	0.53
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,562,851	722.54 736.86	1,129,224,549 1,151,616,421	0.52
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	316,100	3,544.33 3,474.52	1,120,364,419 1,098,296,151	0.50
フランス	SANOFI	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	97,664	11,150.62 11,087.27	1,089,014,151 1,082,828,035	0.49
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	435,300	2,452.60 2,465.75	1,067,618,172 1,073,343,847	0.49
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	402,504	2,637.50 2,652.91	1,061,607,198 1,067,808,174	0.48
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	306,211	3,435.53 3,428.60	1,051,999,526 1,049,876,656	0.48

(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25年5月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.43
	素材	5.82
	資本財	7.23
	商業・専門サービス	0.93
	運輸	1.79
	自動車・自動車部品	1.47
	耐久消費財・アパレル	1.46
	消費者サービス	1.63
	メディア	2.81
	小売	3.04
	食品・生活必需品小売り	2.25
	食品・飲料・タバコ	6.68
	家庭用品・パーソナル用品	1.92
	ヘルスケア機器・サービス	2.92
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.51
	銀行	7.55
	各種金融	5.45
	保険	4.51
	不動産	0.65
	ソフトウェア・サービス	6.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.90
	電気通信サービス	3.53
	公益事業	3.27
半導体・半導体製造装置	1.47	
小計	95.47	
投資証券		2.16
合計		97.63

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成25年5月31日現在

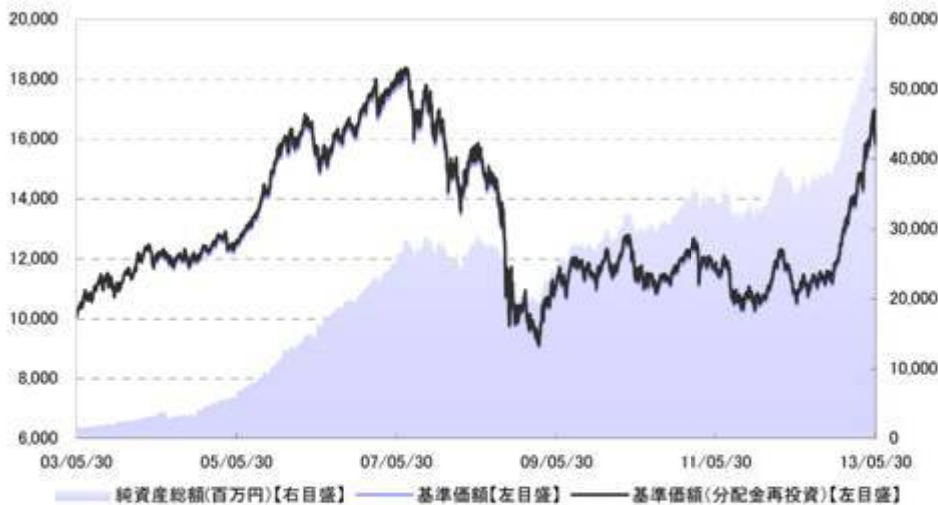
資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2013年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	37	アメリカドル	15,250,724.00	15,295,800.00	1,547,629,044	0.70
FTSE100 (2013年6月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	22	イギリス ポンド	1,457,838.00	1,459,920.00	224,915,275	0.10
SP/TSE60 (2013年6月限)	モントリオール取引所	買建	8	カナダ ドル	1,169,424.00	1,168,000.00	114,662,560	0.05
SPI 200 (2013年6月限)	シドニー先物取引所	買建	11	オーストラリ アドル	1,428,075.00	1,359,050.00	133,091,766	0.06
EURO ST (2013年6月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	110	ユーロ	3,060,433.75	3,075,600.00	405,856,176	0.18
SWISS IX (2013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	802,570.00	802,400.00	85,110,568	0.04

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

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(2003年5月30日～2013年5月31日)



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

2 分配の推移

2013年5月	0円
2012年5月	0円
2011年5月	0円
2010年5月	0円
2009年5月	0円
2008年5月	0円
設定来累計	100円

・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2013年5月31日現在)

資産別構成	比率
国内株式	48.0%
国内債券	16.6%
外国株式	25.8%
外国債券	5.0%
コールローン他 (負債控除後)	4.6%
合計	100.0%

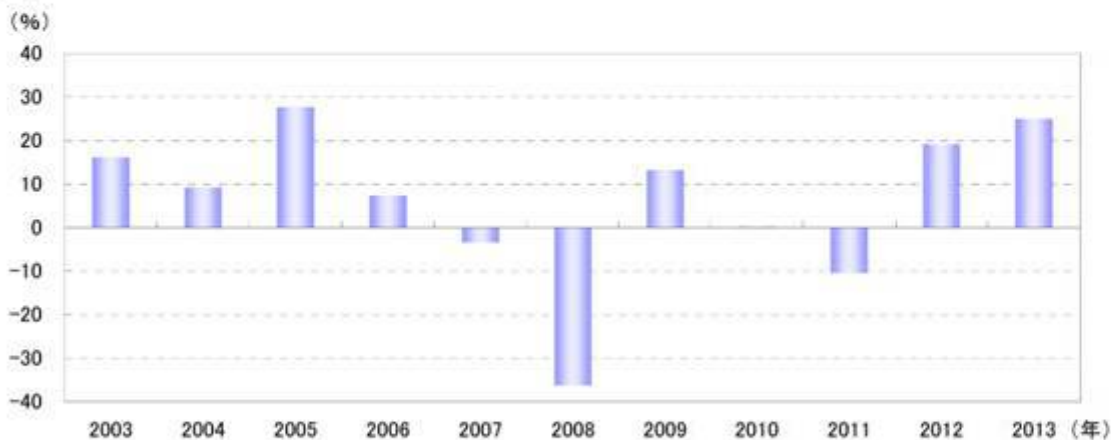
通貨別構成	比率
円	68.7%
アメリカドル	17.7%
ユーロ	5.5%
イギリスポンド	3.0%
カナダドル	1.4%
スイスフラン	1.1%
オーストラリアドル	1.1%
スウェーデンクローネ	0.4%
その他	1.1%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	2.4%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.4%
本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	1.0%
三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.9%
みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.8%
第106回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.2%
第328回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%
第99回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.2%
第105回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.2%
第319回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.2%
債券先物取引(買建)	0.1%

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

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2013年は5月31日までの収益率を表示

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	販売会社が定める単位 確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合、および確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。
解約単位	1口単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	ありません。
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

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

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

(2)【保管】

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

(3) 【信託期間】

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

(4) 【計算期間】

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

(5) 【その他】

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(平成24年5月22日から平成25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（成長型）（確定拠出年金）

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 [平成24年5月21日現在]	第11期 [平成25年5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,194,499,817	1,870,047,089
親投資信託受益証券	33,782,964,648	56,650,415,395
未収入金	39,107,026	54,600,915
未収利息	2,751	3,267
流動資産合計	35,016,574,242	58,575,066,666
資産合計	35,016,574,242	58,575,066,666
負債の部		
流動負債		
未払解約金	54,774,047	225,542,709
未払受託者報酬	7,445,104	9,915,033
未払委託者報酬	37,225,466	49,575,084
流動負債合計	99,444,617	285,032,826
負債合計	99,444,617	285,032,826
純資産の部		
元本等		
元本	32,426,006,477	34,731,534,458
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,491,123,148	23,558,499,382
（分配準備積立金）	4,725,856,484	13,320,812,785
元本等合計	34,917,129,625	58,290,033,840
純資産合計	34,917,129,625	58,290,033,840
負債純資産合計	35,016,574,242	58,575,066,666

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第10期 自平成23年5月21日 至平成24年5月21日	第11期 自平成24年5月22日 至平成25年5月20日
営業収益		
受取利息	847,250	989,940
有価証券売買等損益	2,736,814,260	20,726,643,833
営業収益合計	2,735,967,010	20,727,633,773
営業費用		
受託者報酬	14,450,510	17,719,159
委託者報酬	72,252,421	88,595,649
営業費用合計	86,702,931	106,314,808
営業利益	2,822,669,941	20,621,318,965
経常利益	2,822,669,941	20,621,318,965
当期純利益	2,822,669,941	20,621,318,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	125,233,830	1,262,464,559
期首剰余金又は期首欠損金()	4,891,376,279	2,491,123,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	734,875,615	2,161,419,568
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	734,875,615	2,161,419,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	437,692,635	452,897,740
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	437,692,635	452,897,740
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	2,491,123,148	23,558,499,382

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月20日を計算期間の末日としておりますが、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24年5月22日から平成25年5月20日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第 10 期 [平成24年5月21日現在]	第 11 期 [平成25年5月20日現在]
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	29,088,534,345円 6,022,890,647円 2,685,418,515円	32,426,006,477円 7,162,585,407円 4,857,057,426円
2 受益権の総数	32,426,006,477口	34,731,534,458口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0768円 (10,768円)	1.6783円 (16,783円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 10 期（自 平成23年5月21日 至 平成24年5月21日）

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	692,949,333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	15,433,188,899円
分配準備積立金額	D	4,032,907,151円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,159,045,383円
当ファンドの期末残存口数	F	32,426,006,477口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,216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 11 期（自 平成24年5月22日 至 平成25年5月20日）

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	937,437,480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	8,284,563,157円
収益調整金額	C	17,506,079,190円
分配準備積立金額	D	4,098,812,148円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,826,891,975円
当ファンドの期末残存口数	F	34,731,534,458口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,875円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 10 期 （自平成23年 5月21日 至平成24年 5月21日）	第 11 期 （自平成24年 5月22日 至平成25年 5月20日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 （1）親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 （2）親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 （3）親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 10 期 [平成24年5月21日現在]	第 11 期 [平成25年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種 類	第 10 期 [平成24年5月21日現在]	第 11 期 [平成25年5月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,403,957,327	19,360,514,957
合計	2,403,957,327	19,360,514,957

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項
 該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	31,573,334,763	29,817,857,350	
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	7,327,301,582	9,172,316,120	
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	1,210,329,569	2,820,067,895	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	10,783,442,836	14,840,174,030	
	親投資信託受益証券 小計	50,894,408,750	56,650,415,395	
合計	50,894,408,750	56,650,415,395		

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

< 参考 >

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

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

[次へ](#)

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成24年5月21日現在]	[平成25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	1,041,003,743	2,038,529,919
国債証券	213,296,796,260	241,626,144,760
地方債証券	17,973,791,179	19,590,135,566
特殊債券	26,999,794,181	32,459,040,219
社債券	20,929,308,220	19,581,490,920
派生商品評価勘定		8,950
未収入金	978,840,600	359,662,500
未収利息	1,000,103,457	1,029,859,309
前払金		26,400,000
前払費用	50,431,603	53,321,070
差入委託証拠金	540,000	13,260,000
流動資産合計	282,270,609,243	316,777,853,213
資産合計	282,270,609,243	316,777,853,213
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	91,050	33,832,600
前受金	160,000	
未払金	900,596,000	199,032,000
未払解約金	616,310,237	180,951,883
流動負債合計	1,517,157,287	413,816,483
負債合計	1,517,157,287	413,816,483
純資産の部		
元本等		
元本	1 226,327,066,813	252,728,126,516
剰余金		
剰余金又は欠損金()	54,426,385,143	63,635,910,214
元本等合計	280,753,451,956	316,364,036,730
純資産合計	280,753,451,956	316,364,036,730
負債純資産合計	282,270,609,243	316,777,853,213

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
1 期首	平成23年5月21日	平成24年5月22日
期首元本額	238,008,087,412円	226,327,066,813円
期首からの追加設定元本額	23,961,429,499円	46,375,156,395円
期首からの一部解約元本額	35,642,450,098円	19,974,096,692円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	2,719,495,656円	3,052,511,826円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	2,550,422,598円	3,156,095,493円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	615,260,407円	821,801,190円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	13,703,769,578円	17,091,474,410円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	22,010,094,231円	28,589,234,111円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	5,203,152,034円	7,327,301,582円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	399,692,600円	377,903,828円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	252,876,528円	265,739,780円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	410,884,951円	764,296,085円
F Pバランスファンド(安定型)	74,193,784円	90,142,783円
F Pバランスファンド(安定成長型)	102,884,425円	109,464,089円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	351,362円	5,875,465円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)		169,912,176円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	177,431,041,430円	190,797,663,026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)	73,920,598円	25,130,887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)	155,940,825円	83,579,785円
ワールドバランス2006 (合計)	623,085,806円 226,327,066,813円	252,728,126,516円
2 受益権の総数	226,327,066,813口	252,728,126,516口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2405円 (12,405円)	1.2518円 (12,518円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成23年5月21日 至平成24年5月21日)	(自平成24年5月22日 至平成25年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同左

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

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種類	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,419,781,160	1,077,631,160
地方債証券	202,099,157	159,402,944
特殊債券	288,280,679	235,014,655
社債券	166,235,970	76,569,960
合計	4,076,396,966	1,395,478,799

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項
債券関連

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

区分	種類	[平成25年5月20日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	1,881,370,000		1,847,560,000	33,810,000
	合計	1,881,370,000		1,847,560,000	33,810,000

(注) 時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第317回利付国債(2年)	2,000,000,000	1,999,680,000	
	第318回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,299,701,000	
	第319回利付国債(2年)	1,700,000,000	1,699,575,000	
	第320回利付国債(2年)	900,000,000	899,757,000	
	第321回利付国債(2年)	1,750,000,000	1,749,387,500	
	第322回利付国債(2年)	700,000,000	699,734,000	
	第323回利付国債(2年)	1,250,000,000	1,249,500,000	
	第324回利付国債(2年)	2,150,000,000	2,149,097,000	
	第326回利付国債(2年)	1,700,000,000	1,699,218,000	
	第327回利付国債(2年)	1,650,000,000	1,649,208,000	
	第83回利付国債(5年)	2,730,000,000	2,753,095,800	
	第85回利付国債(5年)	2,530,000,000	2,549,506,300	
	第86回利付国債(5年)	700,000,000	704,466,000	
	第87回利付国債(5年)	2,200,000,000	2,212,826,000	
	第88回利付国債(5年)	2,830,000,000	2,849,074,200	
	第89回利付国債(5年)	2,790,000,000	2,805,317,100	
	第90回利付国債(5年)	1,000,000,000	1,003,420,000	
	第91回利付国債(5年)	610,000,000	613,538,000	
	第92回利付国債(5年)	1,910,000,000	1,916,646,800	
	第93回利付国債(5年)	1,940,000,000	1,956,431,800	
	第94回利付国債(5年)	1,290,000,000	1,304,241,600	
	第95回利付国債(5年)	2,420,000,000	2,447,902,600	
	第96回利付国債(5年)	1,100,000,000	1,109,581,000	
	第97回利付国債(5年)	2,920,000,000	2,936,498,000	
	第98回利付国債(5年)	500,000,000	501,300,000	
	第99回利付国債(5年)	3,760,000,000	3,779,251,200	
	第100回利付国債(5年)	300,000,000	300,543,000	
	第101回利付国債(5年)	2,600,000,000	2,611,518,000	
	第102回利付国債(5年)	300,000,000	300,264,000	
	第103回利付国債(5年)	2,700,000,000	2,698,974,000	
	第105回利付国債(5年)	3,710,000,000	3,689,817,600	
	第106回利付国債(5年)	4,330,000,000	4,300,426,100	
	第107回利付国債(5年)	2,470,000,000	2,449,968,300	
	第108回利付国債(5年)	1,100,000,000	1,086,129,000	
	第109回利付国債(5年)	1,350,000,000	1,331,127,000	
	第110回利付国債(5年)	1,650,000,000	1,642,558,500	
	第1回利付国債(40年)	330,000,000	373,583,100	
	第2回利付国債(40年)	515,000,000	556,833,450	
	第3回利付国債(40年)	475,000,000	513,099,750	
	第4回利付国債(40年)	690,000,000	745,400,100	
	第5回利付国債(40年)	720,000,000	738,561,600	
	第261回利付国債(10年)	250,000,000	254,540,000	
	第262回利付国債(10年)	2,190,000,000	2,232,135,600	
	第263回利付国債(10年)	1,430,000,000	1,458,128,100	
	第264回利付国債(10年)	390,000,000	397,152,600	
	第265回利付国債(10年)	1,620,000,000	1,655,137,800	
	第266回利付国債(10年)	450,000,000	459,049,500	
	第267回利付国債(10年)	510,000,000	519,450,300	
	第268回利付国債(10年)	700,000,000	717,479,000	
	第269回利付国債(10年)	1,215,000,000	1,240,903,800	
	第270回利付国債(10年)	2,060,000,000	2,109,749,000	
	第271回利付国債(10年)	230,000,000	235,078,400	
	第272回利付国債(10年)	310,000,000	319,039,600	
	第273回利付国債(10年)	850,000,000	876,758,000	
	第274回利付国債(10年)	50,000,000	51,708,500	
	第275回利付国債(10年)	420,000,000	433,272,000	
	第276回利付国債(10年)	860,000,000	891,596,400	
	第277回利付国債(10年)	400,000,000	415,860,000	
	第278回利付国債(10年)	525,000,000	548,766,750	
	第279回利付国債(10年)	400,000,000	420,360,000	

第280回利付国債(10年)	500,000,000	525,850,000	
第281回利付国債(10年)	1,350,000,000	1,423,926,000	
第282回利付国債(10年)	740,000,000	775,579,200	
第283回利付国債(10年)	210,000,000	220,789,800	
第284回利付国債(10年)	2,860,000,000	3,004,487,200	
第285回利付国債(10年)	2,240,000,000	2,358,652,800	
第286回利付国債(10年)	130,000,000	137,692,100	
第287回利付国債(10年)	1,440,000,000	1,530,993,600	
第288回利付国債(10年)	2,300,000,000	2,431,951,000	
第289回利付国債(10年)	2,510,000,000	2,637,156,600	
第290回利付国債(10年)	660,000,000	691,581,000	
第291回利付国債(10年)	420,000,000	438,106,200	
第292回利付国債(10年)	840,000,000	892,138,800	
第293回利付国債(10年)	735,000,000	786,222,150	
第294回利付国債(10年)	1,380,000,000	1,469,299,800	
第295回利付国債(10年)	200,000,000	210,952,000	
第296回利付国債(10年)	2,210,000,000	2,335,063,900	
第297回利付国債(10年)	1,520,000,000	1,599,480,800	
第298回利付国債(10年)	650,000,000	680,446,000	
第299回利付国債(10年)	730,000,000	764,361,100	
第300回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,164,262,000	
第301回利付国債(10年)	1,390,000,000	1,472,871,800	
第302回利付国債(10年)	580,000,000	611,157,600	
第303回利付国債(10年)	1,720,000,000	1,811,658,800	
第304回利付国債(10年)	300,000,000	314,148,000	
第305回利付国債(10年)	2,630,000,000	2,752,636,900	
第306回利付国債(10年)	2,610,000,000	2,746,920,600	
第307回利付国債(10年)	35,000,000	36,606,850	
第308回利付国債(10年)	1,130,000,000	1,180,906,500	
第309回利付国債(10年)	1,420,000,000	1,464,233,000	
第310回利付国債(10年)	2,130,000,000	2,178,351,000	
第311回利付国債(10年)	470,000,000	473,938,600	
第312回利付国債(10年)	2,780,000,000	2,880,052,200	
第313回利付国債(10年)	1,460,000,000	1,522,736,200	
第314回利付国債(10年)	670,000,000	688,605,900	
第315回利付国債(10年)	2,900,000,000	3,000,543,000	
第316回利付国債(10年)	600,000,000	616,230,000	
第317回利付国債(10年)	2,850,000,000	2,924,755,500	
第318回利付国債(10年)	150,000,000	152,760,000	
第319回利付国債(10年)	3,390,000,000	3,478,614,600	
第320回利付国債(10年)	150,000,000	152,592,000	
第321回利付国債(10年)	2,930,000,000	2,979,517,000	
第322回利付国債(10年)	350,000,000	353,031,000	
第323回利付国債(10年)	1,760,000,000	1,774,132,800	
第324回利付国債(10年)	1,900,000,000	1,898,385,000	
第325回利付国債(10年)	2,520,000,000	2,516,698,800	
第326回利付国債(10年)	1,050,000,000	1,037,883,000	
第327回利付国債(10年)	2,880,000,000	2,873,606,400	
第328回利付国債(10年)	2,410,000,000	2,356,401,600	
第1回利付国債(30年)	120,000,000	143,570,400	
第2回利付国債(30年)	170,000,000	193,196,500	
第3回利付国債(30年)	190,000,000	212,889,300	
第4回利付国債(30年)	125,000,000	151,035,000	
第5回利付国債(30年)	180,000,000	197,573,400	
第6回利付国債(30年)	170,000,000	191,460,800	
第7回利付国債(30年)	225,000,000	249,030,000	
第8回利付国債(30年)	160,000,000	163,660,800	
第9回利付国債(30年)	90,000,000	86,032,800	
第10回利付国債(30年)	263,000,000	237,836,160	
第11回利付国債(30年)	100,000,000	100,300,000	
第12回利付国債(30年)	205,000,000	219,376,650	
第13回利付国債(30年)	230,000,000	241,994,500	
第14回利付国債(30年)	380,000,000	426,154,800	
第15回利付国債(30年)	440,000,000	501,234,800	
第16回利付国債(30年)	345,000,000	393,127,500	
第17回利付国債(30年)	350,000,000	392,710,500	
第18回利付国債(30年)	460,000,000	507,982,600	
第19回利付国債(30年)	290,000,000	320,244,100	
第20回利付国債(30年)	340,000,000	387,790,400	

第21回利付国債(30年)	360,000,000	397,512,000	
第22回利付国債(30年)	475,000,000	541,946,500	
第23回利付国債(30年)	310,000,000	353,744,100	
第24回利付国債(30年)	300,000,000	342,381,000	
第25回利付国債(30年)	335,000,000	369,766,300	
第26回利付国債(30年)	780,000,000	876,306,600	
第27回利付国債(30年)	700,000,000	800,520,000	
第28回利付国債(30年)	745,000,000	852,771,700	
第29回利付国債(30年)	750,000,000	843,705,000	
第30回利付国債(30年)	875,000,000	967,478,750	
第31回利付国債(30年)	905,000,000	982,830,000	
第32回利付国債(30年)	930,000,000	1,029,017,100	
第33回利付国債(30年)	1,103,000,000	1,150,781,960	
第34回利付国債(30年)	1,125,000,000	1,222,020,000	
第35回利付国債(30年)	1,210,000,000	1,261,316,100	
第36回利付国債(30年)	1,160,000,000	1,208,615,600	
第37回利付国債(30年)	1,120,000,000	1,141,492,800	
第38回利付国債(30年)	620,000,000	617,600,600	
第27回利付国債(20年)	330,000,000	351,496,200	
第28回利付国債(20年)	100,000,000	108,878,000	
第29回利付国債(20年)	210,000,000	229,782,000	
第30回利付国債(20年)	345,000,000	373,486,650	
第31回利付国債(20年)	320,000,000	349,814,400	
第32回利付国債(20年)	170,000,000	186,770,500	
第33回利付国債(20年)	590,000,000	659,201,100	
第34回利付国債(20年)	170,000,000	190,583,600	
第35回利付国債(20年)	785,000,000	874,105,350	
第36回利付国債(20年)	50,000,000	55,653,500	
第37回利付国債(20年)	250,000,000	279,332,500	
第39回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,237,857,600	
第40回利付国債(20年)	290,000,000	318,594,000	
第41回利付国債(20年)	240,000,000	254,092,800	
第42回利付国債(20年)	835,000,000	936,410,750	
第43回利付国債(20年)	360,000,000	412,642,800	
第44回利付国債(20年)	710,000,000	799,261,200	
第45回利付国債(20年)	100,000,000	111,952,000	
第47回利付国債(20年)	100,000,000	110,773,000	
第48回利付国債(20年)	250,000,000	282,710,000	
第49回利付国債(20年)	170,000,000	187,603,500	
第50回利付国債(20年)	515,000,000	560,474,500	
第51回利付国債(20年)	140,000,000	153,510,000	
第52回利付国債(20年)	260,000,000	287,531,400	
第53回利付国債(20年)	80,000,000	88,599,200	
第54回利付国債(20年)	530,000,000	591,713,200	
第55回利付国債(20年)	240,000,000	264,187,200	
第56回利付国債(20年)	370,000,000	407,407,000	
第57回利付国債(20年)	160,000,000	175,044,800	
第58回利付国債(20年)	350,000,000	383,096,000	
第59回利付国債(20年)	590,000,000	637,530,400	
第60回利付国債(20年)	230,000,000	242,279,700	
第61回利付国債(20年)	260,000,000	264,134,000	
第62回利付国債(20年)	560,000,000	557,396,000	
第63回利付国債(20年)	275,000,000	299,948,000	
第64回利付国債(20年)	480,000,000	528,364,800	
第65回利付国債(20年)	430,000,000	473,597,700	
第66回利付国債(20年)	170,000,000	185,497,200	
第68回利付国債(20年)	645,000,000	729,882,000	
第69回利付国債(20年)	120,000,000	134,605,200	
第70回利付国債(20年)	510,000,000	588,550,200	
第71回利付国債(20年)	200,000,000	226,536,000	
第72回利付国債(20年)	835,000,000	937,546,350	
第74回利付国債(20年)	610,000,000	684,615,200	
第75回利付国債(20年)	590,000,000	662,139,300	
第76回利付国債(20年)	210,000,000	230,966,400	
第77回利付国債(20年)	260,000,000	288,873,000	
第79回利付国債(20年)	100,000,000	111,076,000	
第80回利付国債(20年)	600,000,000	673,308,000	
第82回利付国債(20年)	960,000,000	1,076,515,200	
第83回利付国債(20年)	532,000,000	596,393,280	

第84回利付国債(20年)	470,000,000	521,356,900	
第85回利付国債(20年)	200,000,000	223,992,000	
第86回利付国債(20年)	802,000,000	917,399,780	
第87回利付国債(20年)	170,000,000	192,426,400	
第88回利付国債(20年)	770,000,000	880,179,300	
第89回利付国債(20年)	160,000,000	180,952,000	
第90回利付国債(20年)	200,000,000	225,972,000	
第91回利付国債(20年)	820,000,000	936,579,400	
第92回利付国債(20年)	1,250,000,000	1,395,212,500	
第93回利付国債(20年)	410,000,000	452,115,200	
第94回利付国債(20年)	860,000,000	959,183,800	
第95回利付国債(20年)	910,000,000	1,036,808,500	
第96回利付国債(20年)	120,000,000	133,651,200	
第97回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,305,034,800	
第99回利付国債(20年)	1,165,000,000	1,293,499,500	
第100回利付国債(20年)	270,000,000	302,842,800	
第101回利付国債(20年)	870,000,000	998,899,200	
第102回利付国債(20年)	690,000,000	791,174,700	
第103回利付国債(20年)	320,000,000	362,630,400	
第104回利付国債(20年)	620,000,000	685,992,800	
第105回利付国債(20年)	520,000,000	574,277,600	
第106回利付国債(20年)	500,000,000	558,955,000	
第107回利付国債(20年)	760,000,000	837,147,600	
第108回利付国債(20年)	450,000,000	483,412,500	
第109回利付国債(20年)	410,000,000	439,118,200	
第110回利付国債(20年)	650,000,000	714,506,000	
第111回利付国債(20年)	1,060,000,000	1,178,253,600	
第112回利付国債(20年)	660,000,000	723,960,600	
第113回利付国債(20年)	940,000,000	1,029,516,200	
第114回利付国債(20年)	750,000,000	819,540,000	
第115回利付国債(20年)	750,000,000	830,182,500	
第116回利付国債(20年)	1,545,000,000	1,708,661,850	
第118回利付国債(20年)	944,000,000	1,013,686,080	
第119回利付国債(20年)	600,000,000	626,598,000	
第121回利付国債(20年)	880,000,000	930,336,000	
第122回利付国債(20年)	560,000,000	583,508,800	
第123回利付国債(20年)	1,430,000,000	1,551,521,400	
第124回利付国債(20年)	280,000,000	299,476,800	
第125回利付国債(20年)	810,000,000	889,752,600	
第126回利付国債(20年)	540,000,000	576,757,800	
第128回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,407,214,400	
第129回利付国債(20年)	210,000,000	217,259,700	
第130回利付国債(20年)	1,430,000,000	1,475,760,000	
第132回利付国債(20年)	920,000,000	932,502,800	
第133回利付国債(20年)	510,000,000	524,983,800	
第134回利付国債(20年)	610,000,000	626,744,500	
第135回利付国債(20年)	530,000,000	536,116,200	
第136回利付国債(20年)	460,000,000	458,008,200	
第137回利付国債(20年)	880,000,000	888,316,000	
第139回利付国債(20年)	600,000,000	596,076,000	
第140回利付国債(20年)	1,780,000,000	1,793,029,600	
第141回利付国債(20年)	1,810,000,000	1,819,339,600	
第143回利付国債(20年)	460,000,000	454,185,600	
第144回利付国債(20年)	680,000,000	660,320,800	
国債証券 小計	231,759,000,000	241,626,144,760	
地方債証券			
第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	111,999,000	
第7回東京都公募公債(30年)	170,000,000	188,864,900	
第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	107,185,000	
第19回東京都公募公債(20年)	100,000,000	109,145,000	
第22回東京都公募公債(20年)	100,000,000	105,070,000	
第25回東京都公募公債(20年)	100,000,000	101,763,000	
第27回東京都公募公債(20年)	100,000,000	99,049,000	
第627回東京都公募公債	150,000,000	154,576,500	
第629回東京都公募公債	82,100,000	84,680,403	
第642回東京都公募公債	50,000,000	52,702,000	
第643回東京都公募公債	26,000,000	27,335,360	
第646回東京都公募公債	35,400,000	37,715,160	
第655回東京都公募公債	30,000,000	31,398,600	
第658回東京都公募公債	100,000,000	107,483,000	

第663回東京都公募公債	120,000,000	126,946,800	
第664回東京都公募公債	100,000,000	104,973,000	
第672回東京都公募公債	100,000,000	105,745,000	
第674回東京都公募公債	200,000,000	209,842,000	
第682回東京都公募公債	100,000,000	104,447,000	
第689回東京都公募公債	140,000,000	143,508,400	
第693回東京都公募公債	100,000,000	104,542,000	
第695回東京都公募公債	100,000,000	103,171,000	
第697回東京都公募公債	150,000,000	153,639,000	
第700回東京都公募公債	200,000,000	203,194,000	
第717回東京都公募公債	200,000,000	195,296,000	
第3回東京都公募公債	100,000,000	113,090,000	
平成17年度第1回北海道公募公債	100,000,000	102,239,000	
平成17年度第6回北海道公募公債	100,000,000	102,586,000	
平成19年度第2回北海道公募公債	100,000,000	105,610,000	
平成19年度第4回北海道公募公債	150,000,000	159,352,500	
平成20年度第12回北海道公募公債	50,000,000	53,177,000	
平成21年度第7回北海道公募公債	50,000,000	52,500,500	
平成22年度第7回北海道公募公債	50,000,000	50,169,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	50,000,000	50,558,500	
平成23年度第14回北海道公募公債	100,000,000	99,771,000	
第2回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	117,549,000	
第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	113,013,000	
第131回神奈川県公募公債	101,880,000	104,356,702	
第136回神奈川県公募公債	69,100,000	71,374,081	
第142回神奈川県公募公債	39,920,000	42,110,011	
第145回神奈川県公募公債	100,000,000	105,505,000	
第155回神奈川県公募公債	60,000,000	63,459,000	
第286回大阪府公募公債	80,000,000	82,617,600	
第287回大阪府公募公債	50,000,000	51,810,500	
第290回大阪府公募公債	132,500,000	139,237,625	
第291回大阪府公募公債	100,000,000	105,189,000	
第301回大阪府公募公債	50,000,000	52,765,000	
第302回大阪府公募公債	100,000,000	105,451,000	
第303回大阪府公募公債	180,000,000	190,969,200	
第307回大阪府公募公債	114,000,000	120,843,420	
第311回大阪府公募公債	50,000,000	52,790,000	
第318回大阪府公募公債	14,000,000	14,864,360	
第322回大阪府公募公債	60,000,000	63,554,400	
第328回大阪府公募公債	120,000,000	125,876,400	
第332回大阪府公募公債	50,000,000	52,898,500	
第335回大阪府公募公債	30,000,000	31,542,600	
第336回大阪府公募公債	50,000,000	52,484,500	
第342回大阪府公募公債	25,000,000	25,739,500	
第344回大阪府公募公債	21,000,000	21,393,750	
第346回大阪府公募公債	140,000,000	144,482,800	
第348回大阪府公募公債	50,000,000	51,826,500	
平成20年度第3回京都府公募公債	20,200,000	21,385,134	
平成21年度第3回京都府公募公債	200,000,000	219,094,000	
平成22年度第2回京都府公募公債	40,000,000	41,213,600	
平成22年度第5回京都府公募公債	170,000,000	176,283,200	
平成22年度第7回京都府公募公債	25,900,000	26,923,309	
平成23年度第2回京都府公募公債	26,000,000	26,810,160	
第2回兵庫県公募公債(30年)	50,000,000	53,263,500	
平成16年度第13回兵庫県公募公債	283,000,000	288,402,470	
平成16年度第9回兵庫県公募公債	10,000,000	10,198,400	
平成18年度第10回兵庫県公募公債	150,000,000	158,626,500	
平成18年度第3回兵庫県公募公債	110,000,000	115,602,300	
平成18年度第7回兵庫県公募公債	39,000,000	41,202,720	
平成19年度第1回兵庫県公募公債	50,000,000	52,824,500	
平成19年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	106,110,000	
平成20年度第3回兵庫県公募公債	40,000,000	42,492,000	
平成21年度第24回兵庫県公募公債	80,000,000	80,573,600	
平成21年度第35回兵庫県公募公債	40,000,000	42,032,800	
平成21年度第40回兵庫県公募公債	130,000,000	130,804,700	
平成17年度第1回静岡県公募公債	87,690,000	89,638,471	
平成17年度第7回静岡県公募公債	112,220,000	116,833,364	
平成18年度第1回静岡県公募公債	162,310,000	170,793,943	
平成19年度第9回静岡県公募公債	50,000,000	52,589,000	

平成21年度第1回静岡県公募債	114,740,000	121,758,645	
平成18年度第1回愛知県公募債	54,300,000	57,127,944	
平成20年度第8回愛知県公募債	200,000,000	216,498,000	
平成21年度第10回愛知県公募債	201,000,000	210,766,590	
平成21年度第6回愛知県公募債	50,000,000	52,636,000	
平成22年度第5回愛知県公募債	27,200,000	28,247,200	
平成23年度第11回愛知県公募債	70,000,000	71,108,800	
平成23年度第2回愛知県公募債	100,000,000	100,478,000	
平成16年度第1回広島県公募債	100,000,000	101,948,000	
平成18年度第4回広島県公募債	125,000,000	131,790,000	
平成19年度第1回広島県公募債	150,000,000	158,341,500	
平成19年度第4回広島県公募債	29,300,000	30,795,765	
平成21年度第1回広島県公募債	20,000,000	21,195,200	
平成22年度第3回広島県公募債	45,000,000	46,081,350	
第8回埼玉県公募債(20年)	100,000,000	109,547,000	
第10回埼玉県公募債(20年)	100,000,000	104,852,000	
平成17年度第3回埼玉県公募債	127,750,000	130,798,115	
平成18年度第2回埼玉県公募債	50,710,000	53,360,611	
平成19年度第5回埼玉県公募債	136,100,000	144,512,341	
平成20年度第3回埼玉県公募債	29,000,000	31,052,330	
平成21年度第8回埼玉県公募債	12,000,000	12,517,440	
平成22年度第11回埼玉県公募債	40,000,000	41,498,000	
平成23年度第1回埼玉県公募債	100,000,000	104,425,000	
平成17年度第5回福岡県公募債	100,000,000	103,376,000	
平成18年度第1回福岡県公募債	125,500,000	132,900,735	
平成22年度第10回福岡県公募債	50,000,000	52,185,500	
平成17年度第5回千葉県公募債	100,000,000	103,332,000	
平成20年度第6回千葉県公募債	179,000,000	190,019,240	
平成21年度第2回千葉県公募債	80,000,000	84,846,400	
平成21年度第3回千葉県公募債	132,000,000	140,568,120	
平成22年度第12回千葉県公募債	80,000,000	82,996,000	
平成22年度第14回千葉県公募債	80,000,000	83,283,200	
平成18年度第2回新潟県公募債	200,000,000	210,784,000	
平成21年度第1回新潟県公募債	54,500,000	57,272,415	
平成21年度第2回新潟県公募債	50,000,000	52,937,500	
第2回群馬県公募債	167,620,000	173,389,480	
平成22年度第1回岐阜県公募債	42,000,000	43,393,560	
平成21年度第1回大分県公募債	44,400,000	46,446,396	
第27回共同発行市場公募地方債	174,300,000	178,324,587	
第28回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,385,000	
第29回共同発行市場公募地方債	84,200,000	86,459,086	
第30回共同発行市場公募地方債	112,000,000	114,841,440	
第31回共同発行市場公募地方債	209,200,000	215,664,280	
第37回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,902,200	
第38回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,040,600	
第44回共同発行市場公募地方債	49,700,000	52,268,993	
第46回共同発行市場公募地方債	50,000,000	52,671,000	
第55回共同発行市場公募地方債	50,000,000	53,130,500	
第60回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,977,000	
第63回共同発行市場公募地方債	200,000,000	214,254,000	
第67回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,414,000	
第68回共同発行市場公募地方債	171,200,000	182,280,064	
第69回共同発行市場公募地方債	34,000,000	35,981,180	
第72回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,363,000	
第73回共同発行市場公募地方債	80,600,000	85,537,556	
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,491,000	
第80回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,748,000	
第81回共同発行市場公募地方債	50,000,000	52,219,500	
第84回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,956,200	
第90回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,756,000	
第96回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,761,600	
第97回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,984,000	
第98回共同発行市場公募地方債	150,000,000	154,446,000	
第104回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,563,000	
第114回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,054,000	
平成18年度第1回堺市公募債	80,000,000	84,282,400	
平成21年度第1回栃木県公募債	100,000,000	105,914,000	
平成20年度第2回熊本県公募債	176,630,000	186,772,094	
平成20年度第1回新潟市公募債(10年)	34,190,000	36,143,616	

平成21年度第1回新潟市公募公債(10年)	94,450,000	98,636,968	
平成19年度第1回浜松市公募公債	64,890,000	68,868,405	
平成21年度第1回浜松市公募公債	33,900,000	35,870,268	
平成17年度第1回大阪市公募公債	26,000,000	26,582,140	
平成17年度第10回大阪市公募公債	130,000,000	134,277,000	
平成17年度第11回大阪市公募公債	137,000,000	142,005,980	
平成17年度第3回大阪市公募公債	56,000,000	57,298,640	
平成17年度第4回大阪市公募公債	56,000,000	57,470,000	
平成19年度第4回大阪市公募公債	200,000,000	211,978,000	
平成22年度第10回大阪市公募公債	20,000,000	20,735,200	
第1回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	110,159,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	108,634,000	
第9回名古屋市公募公債(30年)	90,000,000	91,823,400	
第12回し号名古屋市公募公債	137,500,000	140,816,500	
第467回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	106,363,000	
平成19年度第2回京都市公募公債	123,000,000	130,185,660	
平成17年度第10回神戸市公募公債	100,000,000	103,400,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債	110,000,000	127,319,500	
平成23年度第5回神戸市公募公債	100,000,000	101,418,000	
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	112,068,000	
第7回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	110,606,000	
平成16年度第4回横浜市公募公債	106,900,000	108,891,547	
平成17年度第1回横浜市公募公債	46,060,000	46,997,781	
平成17年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	102,383,000	
平成17年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	103,240,000	
平成17年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	103,333,000	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	106,562,000	

[前](#) [次](#)

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成18年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	52,737,000	
	平成22年度第7回札幌市公募公債	50,000,000	51,112,500	
	平成23年度第5回札幌市公募公債	68,800,000	69,027,040	
	第6回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	110,087,000	
	第7回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	108,023,000	
	平成16年度第2回北九州市公募公債	44,900,000	45,753,100	
	平成22年度第1回北九州市公募公債	82,000,000	82,278,800	
	平成16年度第6回福岡市公募公債	125,000,000	127,420,000	
	平成19年度第5回福岡市公募公債	20,000,000	20,983,200	
	平成20年度第5回福岡市公募公債	30,000,000	31,709,700	
	平成20年度第8回福岡市公募公債	84,500,000	89,099,335	
	平成22年度第3回福岡市公募公債	41,100,000	41,252,892	
	平成22年度第7回福岡市公募公債	139,000,000	139,806,200	
	平成22年度第9回福岡市公募公債	66,000,000	68,583,240	
	平成23年度第3回福岡市公募公債	137,400,000	137,777,850	
	平成23年度第6回福岡市公募公債	50,000,000	50,613,000	
	平成24年度第1回福岡市公募公債	55,000,000	54,664,500	
	平成24年度第4回福岡市公募公債	70,000,000	69,494,600	
	平成20年度第1回広島市公募公債	50,000,000	52,856,000	
	平成20年度第2回広島市公募公債	50,000,000	52,774,500	
	平成17年度第2回千葉市公募公債	50,000,000	51,692,500	
	第2回さいたま市公募公債	30,000,000	30,575,100	
	平成22年度第1回相模原市公募公債	60,000,000	62,299,800	
	平成22年度第1回三重県公募公債	114,970,000	117,471,747	
	平成23年度第1回三重県公募公債	53,200,000	53,973,528	
	平成20年度第1回徳島県公募公債	130,300,000	138,923,254	
	平成21年度第1回徳島県公募公債	22,000,000	23,285,900	
	平成19年度第1回岡山県公募公債	41,150,000	43,510,775	
	平成22年度第1回岡山県公募公債	50,000,000	51,048,500	
		地方債証券 小計	18,717,380,000	19,590,135,566
特殊債券	第5回政府保証日本政策投資銀行	10,000,000	10,510,000	
	第9回政府保証日本政策投資銀行債券	45,000,000	45,896,850	
	第12回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	110,204,000	
	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	193,000,000	203,808,000	
	第15回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	100,069,000	
	第18回政府保証日本政策投資銀行債券	195,000,000	207,433,200	
	第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	204,214,000	
	第23回政府保証日本政策投資銀行債券	126,000,000	133,465,500	
	第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	105,214,000	
	第30回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	200,000,000	198,146,000	
	第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	30,000,000	33,267,600	
	第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	101,422,000	
	第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	105,566,000	
	第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,744,000	
	第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	112,925,000	
	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	137,000,000	142,196,410	
	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	108,543,000	
	第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,470,000	
	第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	137,000,000	142,303,270	
	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	108,575,000	
	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	102,354,400	
	第21回道路債券(財投機関債)	100,000,000	114,204,000	
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	110,000,000	115,977,400	
	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	141,000,000	148,013,340	
	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	112,838,000	
	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	146,564,380	

第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	105,694,000	
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	104,725,000	
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	114,000,000	121,248,120	
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	111,540,000	
第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	140,000,000	147,966,000	
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	145,000,000	153,360,700	
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	169,648,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	111,621,000	
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	200,000,000	212,510,000	
第50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	66,557,000	
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	123,000,000	130,686,270	
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	155,000,000	165,615,950	
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,000,000	11,603,680	
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	103,184,000	
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,630,420	
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,525,000	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	31,359,300	
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,135,000	
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,526,000	
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	130,397,160	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	217,250,000	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	100,000,000	99,033,000	
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	10,507,300	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	216,360,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,965,000	
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,538,000	
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,570,000	
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,454,020	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,094,000	
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,422,000	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,100,000	
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	498,255,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,446,000	
第330回政府保証道路債券	48,000,000	48,936,000	
第334回政府保証道路債券	120,000,000	122,427,600	
第335回政府保証道路債券	156,000,000	159,065,400	
第338回政府保証道路債券	144,000,000	147,548,160	
第339回政府保証道路債券	35,000,000	35,832,300	
第343回政府保証道路債券	121,000,000	123,864,070	

第344回政府保証道路債券	100,000,000	106,353,000	
第347回政府保証道路債券	64,000,000	65,648,640	
第1回政府保証公営企業債券(15年)	200,000,000	212,670,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	211,530,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,293,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	210,324,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	100,769,000	
第3回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	211,670,000	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	31,000,000	32,400,580	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	300,000,000	297,363,000	
第4回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	170,000,000	178,639,400	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	111,853,000	
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	14,000,000	14,635,320	
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,708,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	109,242,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	100,000,000	100,628,000	
第6回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	210,952,000	
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	112,009,000	
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	112,555,000	
第11回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	210,094,000	
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,419,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,698,000	
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	107,107,000	
第15回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	204,656,000	
第15回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	102,290,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	101,759,000	
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,367,400	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	20,811,800	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	98,917,000	
第30回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	107,342,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	35,192,150	
第36回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	199,962,000	
第37回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	199,232,000	
第41回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	198,224,000	
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,837,000	
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	197,878,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	37,812,660	
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	68,444,600	
第841回政府保証公営企業債券	175,000,000	178,370,500	
第844回政府保証公営企業債券	112,000,000	114,309,440	
第850回政府保証公営企業債券	83,000,000	84,953,820	
第851回政府保証公営企業債券	87,000,000	88,963,590	
第858回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,348,000	
第859回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,425,000	
第860回政府保証公営企業債券	63,000,000	65,382,660	
第865回政府保証公営企業債券	27,000,000	28,480,140	
第875回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,359,000	
第876回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,220,000	
第877回政府保証公営企業債券	200,000,000	212,616,000	
第882回政府保証公営企業債券	115,000,000	121,351,450	
第885回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,222,000	
第886回政府保証公営企業債券	189,000,000	201,876,570	
第2回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	110,141,000	
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	110,306,000	
第2回政府保証首都高速道路債券	150,000,000	157,572,000	
第4回首都高速道路(財投機関債)	200,000,000	201,074,000	

第6回首都高速道路	100,000,000	100,000,000	
第193回政府保証首都高速道路債券	166,000,000	168,979,700	
第194回政府保証首都高速道路債券	87,000,000	88,695,630	
第195回政府保証首都高速道路債券	159,000,000	162,275,400	
第196回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	101,978,000	
第200回政府保証首都高速道路債券	132,000,000	135,396,360	
第2回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	105,172,000	
第5回阪神高速道路	100,000,000	100,153,000	
第6回阪神高速道路	100,000,000	100,662,000	
第139回政府保証阪神高速道路債券	43,000,000	43,892,250	
第140回政府保証阪神高速道路債券	25,000,000	25,448,750	
第141回政府保証阪神高速道路債券	22,000,000	22,443,300	
第142回政府保証阪神高速道路債券	76,000,000	77,469,840	
第143回政府保証阪神高速道路債券	36,000,000	36,715,320	
第146回政府保証阪神高速道路債券	70,000,000	71,588,300	
第3回水資源債券(財投機関債)	100,000,000	103,160,000	
第27回日本政策金融公庫(財投機関債)	200,000,000	199,790,000	
第186回政府保証中小企業債券	123,000,000	126,142,650	
第187回政府保証中小企業債券	134,000,000	138,422,000	
第188回政府保証中小企業債券	51,000,000	53,563,260	
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,865,000	
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	105,122,000	
第13回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	107,505,000	
第18回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	101,997,000	
第19回国際協力銀行債券(財投機関債)	100,000,000	106,253,000	
第16回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	105,305,000	
第21回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	105,925,000	
第31回都市再生債券(財投機関債)	200,000,000	201,368,000	
第45回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,358,000	
第65回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	99,816,000	
第3回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	200,000,000	203,730,000	
第4回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	101,937,000	
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	100,000,000	111,890,000	
第24回政府保証本州四国連絡橋債券	28,000,000	28,582,960	
第48回政府保証関西国際空港債券	104,000,000	109,847,920	
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)	300,000,000	318,528,000	
第8回政府保証中部国際空港債券	266,000,000	278,033,840	
第11回政府保証中部国際空港債券	200,000,000	202,758,000	
第13回政府保証中部国際空港債券	72,000,000	74,896,560	
第17回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	99,505,000	
第185回政府保証預金保険機構債券	300,000,000	299,643,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,534,000	102,517,177	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,226,000	103,559,301	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,784,000	42,687,389	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	59,232,000	62,200,115	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	92,223,000	96,484,624	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	31,838,000	34,054,879	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	96,900,000	103,622,922	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,302,000	53,034,404	
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	69,051,000	71,193,652	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,880,000	25,549,520	
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	27,393,000	27,474,631	
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券	88,761,000	91,951,070	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,006,000	58,475,228	
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	57,996,000	60,158,090	
第14回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	212,686,000	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	112,820,000	117,623,875	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	115,170,000	120,457,454	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	57,742,000	60,022,809	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	99,774,000	104,068,272	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	36,180,000	38,286,761	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,156,000	
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	115,011,000	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,504,000	74,097,588	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	49,314,000	51,230,342	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,437,000	77,964,569	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	51,925,000	53,916,843	

第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	99,734,000	104,571,099	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,684,000	169,820,513	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	97,784,000	102,293,798	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,549,000	87,752,031	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	93,370,000	100,302,722	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	88,042,000	94,440,012	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	267,318,000	279,130,782	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,656,000	185,577,681	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,770,000	188,007,045	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	271,050,000	282,219,970	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,751,000	93,878,279	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,325,000	94,314,980	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	98,888,000	105,259,353	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,327,000	94,487,451	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,767,000	94,729,022	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,267,000	95,966,634	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,982,000	96,660,331	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,826,000	192,353,521	
第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,799,000	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	293,946,000	291,115,300	
第86回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,126,000	
第87回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,817,000	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	203,164,000	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	150,000,000	153,714,000	
第14回政府保証国民生活債券	54,000,000	54,951,480	
第8回沖縄復興開発金融公庫債券(財投機関債)	100,000,000	105,497,000	
い第723号商工債券	100,000,000	100,564,000	
い第725号商工債券	200,000,000	200,434,000	
い第726号商工債券	200,000,000	200,976,000	
い第727号商工債券	100,000,000	101,006,000	
い第729号商工債券	200,000,000	202,346,000	
い第730号商工債券	100,000,000	101,187,000	
い第737号商工債券	100,000,000	100,365,000	
い第714号農林債券	300,000,000	302,931,000	
い第718号農林債券	130,000,000	131,053,000	
い第724号農林債券	100,000,000	100,501,000	
い第725号農林債券	100,000,000	100,266,000	
い第726号農林債券	200,000,000	201,052,000	
い第731号農林債券	100,000,000	101,236,000	
い第735号農林債券	100,000,000	100,290,000	
い第742号農林債券	100,000,000	100,092,000	
い第746号農林債券	130,000,000	129,372,100	
い第749号農林債券	100,000,000	99,162,000	
第237回信金中金債	100,000,000	100,994,000	
第240回信金中金債	200,000,000	202,046,000	
第243回信金中金債	100,000,000	100,830,000	
第254回信金中金債	100,000,000	100,742,000	
第256回信金中金債	160,000,000	161,875,200	
第258回信金中金債	100,000,000	100,733,000	
第263回信金中金債	200,000,000	201,036,000	
第265回信金中金債	100,000,000	100,457,000	
第274回信金中金債	100,000,000	99,334,000	
第150号商工債券(3年)	100,000,000	99,902,000	
第151号商工債券(3年)	100,000,000	99,887,000	
第2回政府保証東日本高速道路債券	85,000,000	87,811,800	
第5回政府保証東日本高速道路債券	182,000,000	192,192,000	
第11回政府保証東日本高速道路債券	50,000,000	52,762,000	
第13回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	84,809,600	
第14回政府保証東日本高速道路債券	80,000,000	84,025,600	
第17回東日本高速道路	100,000,000	99,939,000	
第1回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	103,481,000	
第2回政府保証中日本高速道路債券	170,000,000	175,628,700	
第3回中日本高速道路	100,000,000	105,939,000	
第9回政府保証中日本高速道路債券	180,000,000	189,180,000	
第11回政府保証中日本高速道路債券	41,000,000	43,021,710	

	第13回中日本高速道路	100,000,000	104,677,000	
	第27回中日本高速道路	100,000,000	100,476,000	
	第34回中日本高速道路	200,000,000	199,936,000	
	第38回中日本高速道路	100,000,000	100,149,000	
	第1回政府保証西日本高速道路債券	55,000,000	56,914,550	
	第7回政府保証西日本高速道路債券	78,000,000	82,048,200	
	第9回政府保証西日本高速道路債券	34,000,000	36,123,980	
	第15回西日本高速道路	100,000,000	99,877,000	
	第16回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	79,543,500	
	第16回西日本高速道路	200,000,000	199,680,000	
	第17回政府保証西日本高速道路債券	75,000,000	78,375,000	
	第19回政府保証西日本高速道路債券	110,000,000	115,612,200	
	第34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	200,626,000	
	第17回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	100,912,000	
	特殊債券 小計	31,412,028,000	32,459,040,219	
社債券	第344回東京交通債券	200,000,000	213,256,000	
	第38回関西国際空港	100,000,000	100,659,000	
	第1回成田国際空港	130,000,000	132,620,800	
	第20回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	109,348,000	
	第9回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	101,469,000	
	第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	101,719,000	
	第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	200,000,000	205,464,000	
	第6回ドイツ銀行AGシドニー	100,000,000	100,067,000	
	第4回クレディ・スイス・グループ・ファイナンスリミテッド	100,000,000	101,492,000	
	第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	101,109,000	
	第4回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,861,000	
	第6回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,959,000	
	第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	102,713,000	
	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	100,000,000	101,505,000	
	第5回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,593,000	
	第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,713,000	
	第9回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	102,422,000	
	第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行	100,000,000	101,609,000	
	第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行	200,000,000	203,270,000	
	第3回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	101,137,000	
	第7回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	101,278,000	
	第14回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	102,281,000	
	第18回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,590,000	
	第3回ウォルマート・ストアーズ・インク	100,000,000	101,544,000	
	第1回エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー	100,000,000	101,466,000	
	第2回エイチエスピーシー・バンク・ピーエルシー	100,000,000	101,167,000	
	第6回キリンホールディングス	100,000,000	100,855,000	
	第2回サントリーホールディングス	100,000,000	100,940,000	
	第11回武田薬品工業	100,000,000	100,077,000	
	第12回武田薬品工業	100,000,000	99,957,000	
	第1回富士フィルムホールディングス	100,000,000	99,157,000	
	第3回富士フィルムホールディングス	100,000,000	99,198,000	
	第12回旭硝子	100,000,000	107,264,000	
	第29回新日本製鐵	100,000,000	110,183,000	
	第66回住友金属工業	100,000,000	99,894,000	
	第13回豊田自動織機	100,000,000	101,874,000	
	第1回日本電産	100,000,000	99,228,000	
	第1回日東電工	100,000,000	101,011,000	
	第1回日本生命2010基金	100,000,000	100,756,000	
	第1回B号日本生命2011基金	100,000,000	101,274,000	
	第55回日産自動車	100,000,000	99,027,000	
	第2回HOYA	100,000,000	101,783,000	
	第49回伊藤忠商事	100,000,000	108,192,000	
	第60回伊藤忠商事	100,000,000	101,653,000	
	第69回伊藤忠商事	100,000,000	99,577,000	
	第33回住友商事	100,000,000	104,870,000	

第70回三菱商事	100,000,000	106,536,000	
第77回三菱商事	200,000,000	200,832,000	
第78回三菱商事	100,000,000	101,521,000	
第79回三菱商事	100,000,000	100,322,000	
第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,714,000	
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	220,272,000	
第10回みずほコーポレート銀行	100,000,000	106,212,000	
第16回みずほコーポレート銀行	200,000,000	202,026,000	
第18回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,759,000	
第20回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,554,000	
第21回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,531,000	
第23回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,454,000	
第24回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,657,000	
第25回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,117,000	
第26回みずほコーポレート銀行	200,000,000	200,910,000	
第27回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,315,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	108,473,000	
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,959,000	
第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,665,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,780,000	
第20回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	225,082,000	
第33回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	220,040,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	211,408,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	111,923,000	
第119回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	101,674,000	
第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	105,017,000	
第6回りそな銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,422,000	
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,268,000	
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,878,000	
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,466,000	
第11回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,177,000	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	217,536,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,849,000	
第48回三井住友銀行	200,000,000	201,530,000	
第53回三井住友銀行	200,000,000	202,208,000	
第54回三井住友銀行	100,000,000	100,487,000	
第57回三井住友銀行	100,000,000	99,246,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,002,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	107,817,000	
第19回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,835,000	
第19回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,082,000	
第21回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,772,000	
第17回ホンダファイナンス	100,000,000	100,150,000	
第18回ホンダファイナンス	100,000,000	100,149,000	
第21回ホンダファイナンス	100,000,000	99,237,000	
第49回トヨタファイナンス	100,000,000	99,816,000	
第152回オリックス	100,000,000	101,208,000	
第153回オリックス	100,000,000	100,759,000	
第154回オリックス	50,000,000	50,915,000	
第157回オリックス	100,000,000	101,848,000	
第12回三菱UFJリース	100,000,000	100,654,000	
第15回三菱UFJリース	100,000,000	100,641,000	
第8回野村ホールディングス	100,000,000	105,421,000	
第10回野村ホールディングス	100,000,000	104,711,000	
第23回野村ホールディングス	100,000,000	103,398,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	105,418,000	
第2回大和証券キャピタル・マーケット	100,000,000	100,559,000	
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	105,817,000	
第36回三井不動産	100,000,000	105,655,000	
第31回三菱地所	100,000,000	111,339,000	
第72回三菱地所	100,000,000	112,135,000	
第80回三菱地所	100,000,000	111,479,000	
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	104,955,000	
第29回京王電鉄	100,000,000	100,601,000	
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	110,838,000	
第15回東日本旅客鉄道	20,000,000	22,629,800	
第19回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,184,000	
第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,313,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	115,151,000	

第43回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,619,000	
第58回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,671,000	
第27回西日本旅客鉄道	100,000,000	104,127,000	
第4回東海旅客鉄道	100,000,000	108,753,000	
第6回東海旅客鉄道	21,000,000	23,602,320	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	110,866,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	101,768,000	
第55回東海旅客鉄道	100,000,000	100,609,000	
第60回日本電信電話	100,000,000	103,604,000	
第5回KDDI	100,000,000	110,456,000	
第19回KDDI	100,000,000	101,873,000	
第457回東京電力	130,000,000	124,780,500	
第459回東京電力	20,000,000	19,828,000	
第513回東京電力	100,000,000	100,034,000	
第519回東京電力	100,000,000	98,288,000	
第522回東京電力	100,000,000	99,130,000	
第526回東京電力	100,000,000	96,795,000	
第527回東京電力	100,000,000	99,782,000	
第528回東京電力	80,000,000	75,583,200	
第532回東京電力	30,000,000	28,762,200	
第536回東京電力	100,000,000	95,088,000	
第542回東京電力	100,000,000	94,488,000	
第548回東京電力	100,000,000	84,841,000	
第557回東京電力	100,000,000	97,652,000	
第559回東京電力	140,000,000	127,082,200	
第406回中部電力	100,000,000	106,771,000	
第471回中部電力	100,000,000	101,713,000	
第478回中部電力	130,000,000	135,431,400	
第480回中部電力	100,000,000	104,093,000	
第490回中部電力	100,000,000	102,885,000	
第497回中部電力	100,000,000	98,965,000	
第410回関西電力	100,000,000	104,001,000	
第439回関西電力	100,000,000	101,449,000	
第441回関西電力	100,000,000	101,562,000	
第444回関西電力	100,000,000	102,176,000	
第460回関西電力	100,000,000	103,009,000	
第476回関西電力	100,000,000	100,170,000	
第478回関西電力	100,000,000	99,790,000	
第488回関西電力	50,000,000	49,875,500	
第365回中国電力	200,000,000	204,876,000	
第373回中国電力	20,000,000	19,855,000	
第287回北陸電力	50,000,000	52,594,500	
第288回北陸電力	30,000,000	31,470,900	
第292回北陸電力	100,000,000	105,065,000	
第297回北陸電力	20,000,000	19,806,400	
第380回東北電力	100,000,000	109,581,000	
第427回東北電力	100,000,000	101,829,000	
第431回東北電力	80,000,000	83,993,600	
第432回東北電力	20,000,000	20,808,200	
第445回東北電力	200,000,000	207,624,000	
第267回四国電力	100,000,000	105,372,000	
第279回四国電力	100,000,000	98,753,000	
第343回九州電力	100,000,000	109,103,000	
第383回九州電力	100,000,000	101,814,000	
第387回九州電力	100,000,000	103,008,000	
第409回九州電力	100,000,000	102,193,000	
第419回九州電力	100,000,000	100,099,000	
第296回北海道電力	100,000,000	105,337,000	
第315回北海道電力	100,000,000	99,499,000	
第16回沖縄電力	70,000,000	73,578,400	
第8回電源開発	100,000,000	106,074,000	
第16回電源開発	100,000,000	104,103,000	
第22回電源開発	100,000,000	103,592,000	
第16回東京ガス	100,000,000	111,028,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	111,070,000	
社債券 小計	18,991,000,000	19,581,490,920	
合計	300,879,408,000	313,256,811,465	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

[前へ](#)

[次へ](#)

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

(1) 貸借対照表

	[平成24年5月21日現在]	[平成25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	23,511,024,095	20,886,512,214
株式 2	239,894,594,740	347,287,607,380
派生商品評価勘定		197,910,080
未収入金	7,621,027	2,010,646,950
未収配当金	3,080,193,588	3,021,002,072
未収利息	54,165	36,497
前払金	859,320,000	
その他未収収益	57,725,474	105,610,338
差入委託証拠金	118,140,000	173,190,000
流動資産合計	267,528,673,089	373,682,515,531
資産合計	267,528,673,089	373,682,515,531
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	867,093,120	
前受金		123,550,000
未払解約金	62,232,488	1,687,573,143
未払利息	632,418	449,992
受入担保金	21,499,660,539	18,265,803,790
流動負債合計	22,429,618,565	20,077,376,925
負債合計	22,429,618,565	20,077,376,925
純資産の部		
元本等		
元本 1	464,792,555,419	374,421,413,963
剰余金		
剰余金又は欠損金() 3	219,693,500,895	20,816,275,357
元本等合計	245,099,054,524	353,605,138,606
純資産合計	245,099,054,524	353,605,138,606
負債純資産合計	267,528,673,089	373,682,515,531

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
1 期首	平成23年5月21日	平成24年5月22日
期首元本額	476,134,315,153円	464,792,555,419円
期首からの追加設定元本額	56,737,849,867円	44,430,443,260円
期首からの一部解約元本額	68,079,609,601円	134,801,584,716円
元本の内訳*		
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	26,339,651,015円	22,697,202,864円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	1,458,414,980円	1,134,707,724円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,235,358,396円	3,633,026,479円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,824,671,602円	3,541,141,982円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,573,749,778円	3,894,970,765円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,348,935,888円	6,353,419,932円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	36,550,661,908円	32,909,532,620円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	32,344,519,061円	31,573,334,763円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	3,271,959,667円	2,225,384,540円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	851,618,762円	585,846,290円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	1,674,446,479円	1,205,749,938円
F Pバランスファンド（安定型）	58,343,848円	44,973,844円
F Pバランスファンド（安定成長型）	127,812,061円	83,583,395円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	282,966円	3,279,179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）	342,284,797,254円	264,429,707,787円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）VA（適格機関投資家限定）	39,642,127円	9,341,912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）	258,965,900円	96,209,949円
ワールドバランス2006 （合計）	548,723,727円 464,792,555,419円	374,421,413,963円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	19,867,287,440円	17,910,284,470円
3 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	219,693,500,895円	20,816,275,357円
4 受益権の総数	464,792,555,419口	374,421,413,963口
5 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.5273円 （5,273円）	0.9444円 （9,444円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成23年5月21日 至平成24年5月21日)	(自平成24年5月22日 至平成25年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません、	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	30,914,430,195	80,712,930,447
合計	30,914,430,195	80,712,930,447

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成24年5月21日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,064,810,000		5,198,320,000	866,490,000
	合計	6,064,810,000		5,198,320,000	866,490,000

区分	種類	[平成25年5月20日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,021,240,000		6,219,560,000	198,320,000
	合計	6,021,240,000		6,219,560,000	198,320,000

(注) 時価の算定方法

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

(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	97,000	245	23,765,000	
1332	日本水産	241,200	230	55,476,000	
1334	マルハニチロホールディングス	424,000	210	89,040,000	
1377	サカタのタネ	32,200	1,512	48,686,400	
1379	ホクト	22,200	1,964	43,600,800	
1514	住石ホールディングス	69,300	139	9,632,700	
1515	日鉄鉱業	56,000	453	25,368,000	
1518	三井松島産業	147,000	180	26,460,000	
1605	国際石油開発帝石	2,685	475,500	1,276,717,500	
1606	日本海洋掘削	5,600	10,220	57,232,000	
1661	関東天然瓦斯開発	22,000	706	15,532,000	
1662	石油資源開発	31,500	4,690	147,735,000	
1414	ショーボンドホールディングス	19,600	4,305	84,378,000	
1417	ミライト・ホールディングス	62,400	1,021	63,710,400	
1419	タマホーム	9,400	1,542	14,494,800	
1712	ダイセキ環境ソリューション	21	182,900	3,840,900	
1719	安藤・間	126,000	234	29,484,000	
1720	東急建設	79,970	256	20,472,320	
1721	コムシスホールディングス	107,200	1,350	144,720,000	
1722	ミサワホーム	26,200	2,318	60,731,600	
1762	高松コンストラクショングループ	16,500	1,621	26,746,500	
1766	東建コーポレーション	8,210	5,910	48,521,100	
1780	ヤマウラ	11,000	295	3,245,000	
1801	大成建設	1,117,000	398	444,566,000	
1802	大林組	662,000	614	406,468,000	
1803	清水建設	676,000	425	287,300,000	
1805	飛鳥建設	148,600	126	18,723,600	
1808	長谷工コーポレーション	1,381,000	141	194,721,000	
1810	松井建設	26,000	370	9,620,000	
1812	鹿島建設	971,000	359	348,589,000	
1813	不動テトラ	158,300	193	30,551,900	
1815	鉄建建設	139,000	133	18,487,000	
1819	太平工業	39,000	366	14,274,000	
1820	西松建設	274,000	235	64,390,000	
1821	三井住友建設	395,200	93	36,753,600	
1822	大豊建設	73,000	127	9,271,000	
1824	前田建設工業	136,000	502	68,272,000	
1827	ナカノフドー建設	18,500	249	4,606,500	
1833	奥村組	196,000	416	81,536,000	
1834	大和小田急建設	14,000	223	3,122,000	
1835	東鉄工業	28,700	1,557	44,685,900	
1847	イチケン	26,000	188	4,888,000	
1860	戸田建設	257,000	314	80,698,000	
1861	熊谷組	163,000	117	19,071,000	
1865	青木あすなろ建設	12,500	529	6,612,500	
1866	北野建設	52,000	220	11,440,000	
1867	植木組	29,000	194	5,626,000	
1868	三井ホーム	29,000	575	16,675,000	
1870	矢作建設工業	28,000	462	12,936,000	
1871	ピーエス三菱	16,500	492	8,118,000	
1878	大東建託	83,900	9,760	818,864,000	
1879	新日本建設	27,200	343	9,329,600	
1881	N I P P O	51,000	1,551	79,101,000	
1882	東亜道路工業	42,000	488	20,496,000	
1883	前田道路	63,000	1,526	96,138,000	
1884	日本道路	66,000	604	39,864,000	
1885	東亜建設工業	195,000	159	31,005,000	
1888	若築建設	132,000	108	14,256,000	
1890	東洋建設	69,900	299	20,900,100	
1893	五洋建設	263,500	274	72,199,000	
1896	大林道路	26,000	487	12,662,000	
1898	世紀東急工業	93,000	88	8,184,000	

1899	福田組	37,000	385	14,245,000
1911	住友林業	152,000	1,331	202,312,000
1914	日本基礎技術	27,300	333	9,090,900
1916	日成ビルド工業	67,000	203	13,601,000
1919	エス・バイ・エル	115,000	204	23,460,000
1921	巴コーポレーション	31,000	364	11,284,000
1924	パナホーム	82,000	739	60,598,000
1925	大和ハウス工業	551,000	2,207	1,216,057,000
1926	ライト工業	50,000	523	26,150,000
1928	積水ハウス	663,000	1,469	973,947,000
1929	日特建設	19,900	364	7,243,600
1930	北陸電気工事	12,000	392	4,704,000
1934	ユアテック	36,000	309	11,124,000
1937	西部電気工業	19,000	436	8,284,000
1939	四電工	19,000	341	6,479,000
1941	中電工	31,700	1,118	35,440,600
1942	関電工	99,000	466	46,134,000
1944	きんでん	147,000	880	129,360,000
1945	東京エネシス	23,000	468	10,764,000
1946	トーエネック	31,000	474	14,694,000
1949	住友電設	15,300	1,518	23,225,400
1950	日本電設工業	40,000	1,174	46,960,000
1951	協和エクシオ	79,300	1,181	93,653,300
1952	新日本空調	15,700	625	9,812,500
1956	N D S	33,000	295	9,735,000
1959	九電工	35,000	465	16,275,000
1961	三機工業	50,000	666	33,300,000
1963	日揮	222,000	3,550	788,100,000
1964	中外炉工業	72,000	262	18,864,000
1967	ヤマト	21,000	377	7,917,000
1968	太平電業	27,000	643	17,361,000
1969	高砂熱学工業	62,300	869	54,138,700
1972	三晃金属工業	26,000	239	6,214,000
1975	朝日工業社	24,000	354	8,496,000
1979	大気社	31,300	2,414	75,558,200
1980	ダイダン	29,000	553	16,037,000
1982	日比谷総合設備	26,700	988	26,379,600
1983	東芝プラントシステム	36,000	1,518	54,648,000
6330	東洋エンジニアリング	118,000	499	58,882,000
6366	千代田化工建設	159,000	1,157	183,963,000
6379	新興プラントック	45,000	776	34,920,000
2001	日本製粉	133,000	492	65,436,000
2002	日清製粉グループ本社	200,000	1,333	266,600,000
2003	日東富士製粉	19,000	317	6,023,000
2004	昭和産業	89,000	322	28,658,000
2009	鳥越製粉	18,000	646	11,628,000
2052	協同飼料	87,000	127	11,049,000
2053	中部飼料	20,100	567	11,396,700
2056	日本配合飼料	69,000	137	9,453,000
2107	東洋精糖	43,000	105	4,515,000
2108	日本甜菜製糖	113,000	185	20,905,000
2109	三井製糖	86,000	313	26,918,000
2201	森永製菓	212,000	217	46,004,000
2204	中村屋	52,000	426	22,152,000
2206	江崎グリコ	80,000	1,147	91,760,000
2207	名糖産業	10,100	1,033	10,433,300
2211	不二家	127,000	208	26,416,000
2212	山崎製パン	162,000	1,187	192,294,000
2215	第一屋製パン	35,000	146	5,110,000
2217	モロゾフ	36,000	316	11,376,000
2220	亀田製菓	12,200	3,470	42,334,000
2229	カルビー	20,200	9,940	200,788,000
2264	森永乳業	185,000	296	54,760,000
2267	ヤクルト本社	129,200	5,100	658,920,000
2269	明治ホールディングス	65,400	4,770	311,958,000
2270	雪印メグミルク	42,600	1,473	62,749,800
2281	プリマハム	125,000	247	30,875,000
2282	日本ハム	168,000	1,608	270,144,000
2284	伊藤ハム	120,000	474	56,880,000

2288	丸大食品	103,000	321	33,063,000
2290	米久	9,100	873	7,944,300
2292	S F o o d s	13,500	966	13,041,000
2501	サッポロホールディングス	362,000	434	157,108,000
2502	アサヒグループホールディングス	444,000	2,686	1,192,584,000
2503	キリンホールディングス	945,000	1,849	1,747,305,000
2531	宝ホールディングス	173,000	1,144	197,912,000
2533	オエノンホールディングス	58,000	269	15,602,000
2540	養命酒製造	17,000	868	14,756,000
2572	三国コカ・コーラボトリング	22,900	1,238	28,350,200
2579	コカ・コーラウエスト	74,800	1,988	148,702,400
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	27,400	1,582	43,346,800
2590	ダイドードリンコ	10,900	4,345	47,360,500
2593	伊藤園	60,100	2,334	140,273,400
2594	キーコーヒー	19,100	1,540	29,414,000
2597	ユニカフェ	7,400	548	4,055,200
2599	ジャパンフーズ	3,400	1,364	4,637,600
2602	日清オイリオグループ	95,000	382	36,290,000
2607	不二製油	53,600	1,702	91,227,200
2613	J - オイルミルズ	92,000	306	28,152,000
2801	キッコーマン	180,000	1,959	352,620,000
2802	味の素	544,000	1,510	821,440,000
2809	キューピー	112,400	1,574	176,917,600
2810	ハウス食品	77,700	1,748	135,819,600
2811	カゴメ	79,300	1,786	141,629,800
2812	焼津水産化学工業	11,100	900	9,990,000
2815	アリアケジャパン	19,900	2,371	47,182,900
2871	ニチレイ	235,000	563	132,305,000
2875	東洋水産	102,000	3,450	351,900,000
2897	日清食品ホールディングス	86,300	4,280	369,364,000
2899	永谷園	21,000	887	18,627,000
2908	フジッコ	23,000	1,142	26,266,000
2910	ロック・フィールド	11,600	1,926	22,341,600
2914	日本たばこ産業	1,227,500	3,790	4,652,225,000
2915	ケンコーマヨネーズ	6,800	909	6,181,200
2918	わらべや日洋	13,300	1,700	22,610,000
2922	なとり	10,200	952	9,710,400
4404	ミヨシ油脂	73,000	167	12,191,000
3001	片倉工業	26,100	1,664	43,430,400
3002	ゲンゼ	155,000	276	42,780,000
3101	東洋紡	872,000	174	151,728,000
3103	ユニチカ	580,000	64	37,120,000
3104	富士紡ホールディングス	101,000	263	26,563,000
3105	日清紡ホールディングス	131,000	813	106,503,000
3106	倉敷紡績	214,000	186	39,804,000
3109	シキボウ	131,000	130	17,030,000
3201	日本毛織	65,000	832	54,080,000
3204	トーア紡コーポレーション	105,000	77	8,085,000
3205	ダイドーリミテッド	24,300	718	17,447,400
3302	帝国繊維	21,000	830	17,430,000
3401	帝人	784,000	263	206,192,000
3402	東レ	1,598,000	747	1,193,706,000
3408	サカイオーベックス	63,000	144	9,072,000
3501	住江織物	57,000	283	16,131,000
3512	日本フェルト	12,300	454	5,584,200
3513	イチカワ	16,000	284	4,544,000
3514	日本バイリーン	26,000	539	14,014,000
3526	芦森工業	52,000	149	7,748,000
3529	アツギ	183,000	118	21,594,000
3551	ダイニック	42,000	195	8,190,000
3569	セーレン	55,300	730	40,369,000
3580	小松精練	36,000	526	18,936,000
3591	ワコールホールディングス	123,000	1,059	130,257,000
3593	ホギメディカル	13,000	6,100	79,300,000
3606	レナウン	54,500	157	8,556,500
3607	クラウディア	2,400	1,371	3,290,400
3608	T S Iホールディングス	106,800	736	78,604,800
8011	三陽商会	112,000	294	32,928,000
8016	オンワードホールディングス	138,000	911	125,718,000

8029	ルック	36,000	370	13,320,000
8111	ゴールドウイン	47,000	539	25,333,000
8114	デサント	52,000	725	37,700,000
8127	ヤマトインターナショナル	15,500	468	7,254,000
3708	特種東海製紙	118,000	215	25,370,000
3861	王子ホールディングス	912,000	411	374,832,000
3863	日本製紙	99,600	1,635	162,846,000
3864	三菱製紙	297,000	103	30,591,000
3865	北越紀州製紙	128,000	520	66,560,000
3877	中越パルプ工業	81,000	152	12,312,000
3880	大王製紙	87,000	658	57,246,000
3941	レンゴー	166,000	554	91,964,000
3946	トーモク	65,000	333	21,645,000
3950	ザ・バック	14,400	1,927	27,748,800
3405	クラレ	351,500	1,610	565,915,000
3407	旭化成	1,288,000	725	933,800,000
3553	共和レザー	13,200	326	4,303,200
4003	コープケミカル	36,000	157	5,652,000
4004	昭和電工	1,283,000	163	209,129,000
4005	住友化学	1,419,000	397	563,343,000
4007	日本化成	42,000	160	6,720,000
4008	住友精化	38,000	424	16,112,000
4021	日産化学工業	141,400	1,467	207,433,800
4022	ラサ工業	80,000	146	11,680,000
4023	クレハ	144,000	373	53,712,000
4027	テイカ	35,000	302	10,570,000
4028	石原産業	374,000	86	32,164,000
4031	片倉チッカリン	15,000	316	4,740,000
4041	日本曹達	122,000	517	63,074,000
4042	東ソー	552,000	371	204,792,000
4043	トクヤマ	300,000	340	102,000,000
4044	セントラル硝子	183,000	343	62,769,000
4045	東亜合成	242,000	457	110,594,000
4046	ダイソー	81,000	313	25,353,000
4047	関東電化工業	50,000	293	14,650,000
4061	電気化学工業	413,000	386	159,418,000
4063	信越化学工業	370,300	7,180	2,658,754,000
4064	日本カーバイド工業	61,000	438	26,718,000
4078	堺化学工業	76,000	314	23,864,000
4088	エア・ウォーター	170,000	1,558	264,860,000
4091	大陽日酸	271,000	833	225,743,000
4092	日本化学工業	81,000	146	11,826,000
4095	日本パーカライジング	49,000	1,979	96,971,000
4097	高压ガス工業	30,000	571	17,130,000
4098	チタン工業	26,000	240	6,240,000
4099	四国化成工業	30,000	703	21,090,000
4100	戸田工業	31,000	335	10,385,000
4109	ステラケミファ	9,200	1,835	16,882,000
4112	保土谷化学工業	50,000	214	10,700,000
4114	日本触媒	150,000	1,114	167,100,000
4116	大日精化工業	73,000	461	33,653,000
4118	カネカ	257,000	675	173,475,000
4182	三菱瓦斯化学	326,000	833	271,558,000
4183	三井化学	876,000	266	233,016,000
4185	J S R	189,400	2,269	429,748,600
4186	東京応化工業	39,900	2,420	96,558,000
4187	大阪有機化学工業	14,000	474	6,636,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,291,000	553	713,923,000
4201	日本合成化学工業	42,000	1,199	50,358,000
4202	ダイセル	246,000	899	221,154,000
4203	住友ベークライト	160,000	448	71,680,000
4204	積水化学工業	424,000	1,209	512,616,000
4205	日本ゼオン	178,000	1,179	209,862,000
4206	アイカ工業	57,900	2,099	121,532,100
4208	宇部興産	988,000	225	222,300,000
4212	積水樹脂	29,000	1,426	41,354,000
4215	タキロン	48,000	407	19,536,000
4216	旭有機材工業	73,000	233	17,009,000
4217	日立化成	89,300	1,752	156,453,600

4218	ニチバン	22,000	422	9,284,000
4220	リケンテクノス	33,000	326	10,758,000
4221	大倉工業	50,000	453	22,650,000
4228	積水化成成品工業	54,000	266	14,364,000
4229	群栄化学工業	54,000	239	12,906,000
4231	タイガースポリマー	11,300	424	4,791,200
4238	ミライアル	5,200	2,269	11,798,800
4271	日本カーリット	16,800	689	11,575,200
4272	日本化薬	145,000	1,249	181,105,000
4362	日本精化	17,100	681	11,645,100
4401	A D E K A	88,800	1,007	89,421,600
4403	日油	160,000	553	88,480,000
4410	ハリマ化成グループ	18,100	504	9,122,400
4452	花王	547,600	3,510	1,922,076,000
4461	第一工業製薬	39,000	268	10,452,000
4471	三洋化成工業	64,000	648	41,472,000
4611	大日本塗料	120,000	172	20,640,000
4612	日本ペイント	179,000	1,218	218,022,000
4613	関西ペイント	234,000	1,427	333,918,000
4617	中国塗料	63,000	512	32,256,000
4619	日本特殊塗料	16,300	448	7,302,400
4620	藤倉化成	24,200	480	11,616,000
4626	太陽ホールディングス	16,600	3,565	59,179,000
4631	D I C	732,000	247	180,804,000
4633	サカタインクス	42,000	771	32,382,000
4634	東洋インキ S Cホールディングス	186,000	494	91,884,000
4636	T & K T O K A	6,900	2,184	15,069,600
4901	富士フイルムホールディングス	441,000	2,495	1,100,295,000
4911	資生堂	367,300	1,583	581,435,900
4912	ライオン	238,000	631	150,178,000
4914	高砂香料工業	67,000	568	38,056,000
4917	マンダム	22,200	3,555	78,921,000
4919	ミルボン	10,100	3,745	37,824,500
4921	ファンケル	51,400	1,139	58,544,600
4922	コーセー	37,100	2,612	96,905,200
4924	ドクターシーラボ	139	322,500	44,827,500
4926	シーボン	1,600	2,107	3,371,200
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	24,500	3,635	89,057,500
4928	ノエビアホールディングス	13,500	1,661	22,423,500
4951	エステー	13,000	1,002	13,026,000
4956	コニシ	14,800	1,770	26,196,000
4958	長谷川香料	26,000	1,461	37,986,000
4963	星光 P M C	9,300	452	4,203,600
4967	小林製薬	31,200	5,340	166,608,000
4968	荒川化学工業	16,100	821	13,218,100
4971	メック	15,400	658	10,133,200
4973	日本高純度化学	55	264,000	14,520,000
4975	J C U	3,100	5,150	15,965,000
4977	新田ゼラチン	10,800	1,606	17,344,800
4985	アース製薬	14,500	3,730	54,085,000
4989	イハラケミカル工業	35,000	780	27,300,000
4992	北興化学工業	21,000	405	8,505,000
4994	大成ラミック	5,700	2,445	13,936,500
4996	クミアイ化学工業	43,000	737	31,691,000
4997	日本農薬	47,000	1,082	50,854,000
5142	アキレス	164,000	144	23,616,000
5208	有沢製作所	32,800	471	15,448,800
6988	日東電工	170,200	7,150	1,216,930,000
7874	レック	6,800	1,257	8,547,600
7908	きもと	18,900	825	15,592,500
7917	藤森工業	17,500	3,435	60,112,500
7925	前澤化成工業	14,700	1,094	16,081,800
7942	J S P	13,300	1,631	21,692,300
7947	エフビコ	10,100	6,290	63,529,000
7958	天馬	16,400	1,361	22,320,400
7970	信越ポリマー	41,200	391	16,109,200
7971	東リ	55,000	224	12,320,000
7988	ニフコ	46,100	2,336	107,689,600
7995	日本バルカー工業	86,000	267	22,962,000

8113	ユニ・チャーム	114,000	6,470	737,580,000
4151	協和発酵キリン	247,000	1,228	303,316,000
4502	武田薬品工業	773,400	4,950	3,828,330,000
4503	アステラス製薬	458,300	5,700	2,612,310,000
4506	大日本住友製薬	146,100	1,731	252,899,100
4507	塩野義製薬	300,900	2,287	688,158,300
4508	田辺三菱製薬	171,800	1,388	238,458,400
4512	わかもと製薬	25,000	312	7,800,000
4514	あすか製薬	25,000	739	18,475,000
4516	日本新薬	43,000	1,746	75,078,000
4519	中外製薬	239,800	2,422	580,795,600
4521	科研製薬	81,000	1,723	139,563,000
4523	エーザイ	254,200	4,460	1,133,732,000
4527	ロート製薬	87,000	1,532	133,284,000
4528	小野薬品工業	101,000	6,660	672,660,000
4530	久光製薬	64,100	5,620	360,242,000
4531	有機合成薬品工業	17,000	322	5,474,000
4534	持田製薬	76,000	1,452	110,352,000
4536	参天製薬	70,700	4,535	320,624,500
4538	扶桑薬品工業	69,000	400	27,600,000
4539	日本ケミファ	29,000	636	18,444,000
4540	ツムラ	56,300	3,135	176,500,500
4541	日医工	29,700	2,504	74,368,800
4547	キッセイ薬品工業	38,300	2,121	81,234,300
4548	生化学工業	39,600	1,341	53,103,600
4549	栄研化学	14,800	2,060	30,488,000
4550	日水製薬	8,400	1,223	10,273,200
4551	鳥居薬品	12,200	2,218	27,059,600
4553	東和薬品	10,400	4,705	48,932,000
4554	富士製薬工業	5,500	2,196	12,078,000
4555	沢井製薬	13,600	12,220	166,192,000
4559	ゼリア新薬工業	29,000	1,560	45,240,000
4568	第一三共	651,000	1,965	1,279,215,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	55,100	2,431	133,948,100
4574	大幸薬品	9,800	1,699	16,650,200
4577	ダイト	6,900	1,527	10,536,300
4578	大塚ホールディングス	409,800	3,530	1,446,594,000
4581	大正製薬ホールディングス	49,700	7,180	356,846,000
3315	日本コークス工業	172,500	125	21,562,500
5002	昭和シェル石油	184,500	895	165,127,500
5007	コスモ石油	571,000	216	123,336,000
5011	ニチレキ	25,000	766	19,150,000
5012	東燃ゼネラル石油	311,000	1,087	338,057,000
5013	ユシロ化学工業	11,300	1,060	11,978,000
5015	ピーピー・カストロール	6,400	469	3,001,600
5017	AOCホールディングス	49,600	348	17,260,800
5018	MORESCO	4,100	1,251	5,129,100
5019	出光興産	24,500	8,460	207,270,000
5020	JXホールディングス	2,291,400	553	1,267,144,200
5101	横浜ゴム	231,000	1,245	287,595,000
5105	東洋ゴム工業	171,000	587	100,377,000
5108	ブリヂストン	647,100	3,645	2,358,679,500
5110	住友ゴム工業	161,000	1,878	302,358,000
5121	藤倉ゴム工業	13,100	372	4,873,200
5122	オカモト	71,000	354	25,134,000
5185	フコク	8,300	911	7,561,300
5186	ニッタ	20,400	2,232	45,532,800
5191	東海ゴム工業	38,100	1,038	39,547,800
5192	三ツ星ベルト	52,000	538	27,976,000
5195	バンドー化学	69,000	402	27,738,000
3110	日東紡績	151,000	373	56,323,000
5201	旭硝子	1,017,000	814	827,838,000
5202	日本板硝子	940,000	125	117,500,000
5204	石塚硝子	29,000	210	6,090,000
5210	日本山村硝子	81,000	188	15,228,000
5214	日本電気硝子	366,000	638	233,508,000
5218	オハラ	7,900	740	5,846,000
5232	住友大阪セメント	366,000	329	120,414,000
5233	太平洋セメント	1,137,000	317	360,429,000

5234	デイ・シイ	22,000	331	7,282,000	
5262	日本ヒューム	20,000	670	13,400,000	
5269	日本コンクリート工業	35,000	313	10,955,000	
5288	ジャパンパイル	15,300	603	9,225,900	
5301	東海カーボン	179,000	327	58,533,000	
5302	日本カーボン	110,000	235	25,850,000	
5310	東洋炭素	11,600	2,356	27,329,600	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	106,000	290	30,740,000	
5332	TOTO	319,000	1,101	351,219,000	
5333	日本碍子	269,000	1,520	408,880,000	

[前へ](#) [次へ](#)

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
5334	日本特殊陶業	178,000	2,074	369,172,000	
5337	ダントーホールディングス	35,000	125	4,375,000	
5344	MARUWA	4,600	3,780	17,388,000	
5351	品川リフラクトリーズ	52,000	216	11,232,000	
5352	黒崎播磨	46,000	232	10,672,000	
5363	東京窯業	26,000	189	4,914,000	
5367	ニッカトー	6,900	497	3,429,300	
5384	フジミインコーポレーテッド	18,600	1,280	23,808,000	
5391	エーアンドエーマテリアル	49,000	99	4,851,000	
5393	ニチアス	92,000	657	60,444,000	
7943	ニチハ	23,000	1,601	36,823,000	
5401	新日鐵住金	8,726,000	277	2,417,102,000	
5406	神戸製鋼所	2,860,000	148	423,280,000	
5410	合同製鐵	118,000	178	21,004,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	526,600	2,324	1,223,818,400	
5413	日新製鋼ホールディングス	87,400	1,002	87,574,800	
5423	東京製鐵	115,400	422	48,698,800	
5440	共英製鋼	19,200	1,874	35,980,800	
5444	大和工業	42,700	3,630	155,001,000	
5445	東京製鐵	41,000	380	15,580,000	
5449	大阪製鐵	10,100	1,984	20,038,400	
5451	淀川製鋼所	146,000	441	64,386,000	
5453	東洋鋼鈑	44,000	363	15,972,000	
5457	住友鋼管	14,300	1,035	14,800,500	
5463	丸一鋼管	69,000	2,643	182,367,000	
5464	モリ工業	32,000	347	11,104,000	
5471	大同特殊鋼	319,000	642	204,798,000	
5476	日本高周波鋼業	88,000	101	8,888,000	
5480	日本冶金工業	157,500	139	21,892,500	
5481	山陽特殊製鋼	103,000	559	57,577,000	
5482	愛知製鋼	109,000	468	51,012,000	
5486	日立金属	146,000	1,186	173,156,000	
5491	日本金属	59,000	136	8,024,000	
5541	大平洋金属	132,000	556	73,392,000	
5563	日本電工	83,000	336	27,888,000	
5602	栗本鐵工所	91,000	296	26,936,000	
5612	日本鑄鉄管	23,000	249	5,727,000	
5632	三菱製鋼	126,000	238	29,988,000	
5658	日亜鋼業	29,000	322	9,338,000	
5659	日本精線	14,000	449	6,286,000	
6319	シンニッタン	17,100	415	7,096,500	
7305	新家工業	49,000	147	7,203,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	36,000	323	11,628,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	435,900	135	58,846,500	
5706	三井金属鉱業	526,000	254	133,604,000	
5707	東邦亜鉛	117,000	392	45,864,000	
5711	三菱マテリアル	1,207,000	348	420,036,000	
5713	住友金属鉱山	534,000	1,446	772,164,000	
5714	DOWAホールディングス	228,000	894	203,832,000	
5715	古河機械金属	350,000	133	46,550,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	20,400	2,158	44,023,200	
5727	東邦チタニウム	35,400	854	30,231,600	
5738	住友軽金属工業	499,000	108	53,892,000	
5741	古河スカイ	70,000	320	22,400,000	
5801	古河電気工業	649,000	288	186,912,000	
5802	住友電気工業	729,000	1,449	1,056,321,000	
5803	フジクラ	331,000	386	127,766,000	
5805	昭和電線ホールディングス	269,000	98	26,362,000	
5809	タツタ電線	39,000	879	34,281,000	
5812	日立電線	163,000	200	32,600,000	
5815	沖電線	27,000	168	4,536,000	
5819	カナレ電気	2,500	1,607	4,017,500	
5821	平河ヒューテック	5,100	841	4,289,100	
5851	リョービ	117,000	324	37,908,000	
5857	アサヒホールディングス	31,000	2,110	65,410,000	
3421	稲葉製作所	8,800	1,572	13,833,600	

3431	宮地エンジニアリンググループ	76,000	168	12,768,000	
3433	トーカロ	11,600	1,676	19,441,600	
3434	アルファC o	7,000	1,130	7,910,000	
3436	SUMCO	126,200	1,337	168,729,400	
3443	川田テクノロジーズ	5,100	3,115	15,886,500	
5901	東洋製罐グループホールディングス	146,500	1,623	237,769,500	
5902	ホッカンホールディングス	50,000	326	16,300,000	
5909	コロナ	9,300	1,119	10,406,700	
5911	横河ブリッジホールディングス	39,000	1,059	41,301,000	
5915	駒井ハルテック	45,000	243	10,935,000	
5923	高田機工	18,000	230	4,140,000	
5929	三和ホールディングス	189,000	606	114,534,000	
5930	文化シャッター	53,000	681	36,093,000	
5932	三協立山	27,100	2,538	68,779,800	
5938	LIXILグループ	287,400	2,581	741,779,400	
5942	日本フィルコン	16,400	413	6,773,200	
5943	ノーリツ	40,300	1,882	75,844,600	
5946	長府製作所	19,800	2,356	46,648,800	
5947	リンナイ	33,200	8,150	270,580,000	
5951	ダイニチ工業	10,500	831	8,725,500	
5957	日東精工	28,000	372	10,416,000	
5958	三洋工業	28,000	213	5,964,000	
5959	岡部	40,700	1,047	42,612,900	
5975	東プレ	39,300	1,015	39,889,500	
5976	高周波熱錬	27,700	799	22,132,300	
5981	東京製綱	144,000	138	19,872,000	
5988	パイオラックス	8,700	3,045	26,491,500	
5991	日本発條	149,400	1,284	191,829,600	
5992	中央発條	27,000	349	9,423,000	
8155	三益半導体工業	17,300	1,081	18,701,300	
1978	アタカ大機	14,000	416	5,824,000	
5631	日本製鋼所	318,000	723	229,914,000	
6005	三浦工業	30,400	2,380	72,352,000	
6013	タクマ	70,000	759	53,130,000	
6101	ツガミ	55,000	540	29,700,000	
6103	オークマ	134,000	989	132,526,000	
6104	東芝機械	102,000	587	59,874,000	
6113	アマダ	316,000	883	279,028,000	
6118	アイダエンジニアリング	48,200	844	40,680,800	
6121	滝澤鉄工所	53,000	185	9,805,000	
6135	牧野フライス製作所	96,000	730	70,080,000	
6136	オーエスジー	84,800	1,724	146,195,200	
6138	ダイジェット工業	28,000	165	4,620,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	49,300	1,119	55,166,700	
6141	森精機製作所	108,800	1,460	158,848,000	
6146	ディスコ	22,900	6,930	158,697,000	
6151	日東工器	11,600	1,875	21,750,000	
6203	豊和工業	121,000	127	15,367,000	
6205	大阪機工	83,000	180	14,940,000	
6210	東洋機械金属	17,200	256	4,403,200	
6217	津田駒工業	53,000	230	12,190,000	
6218	エンシュウ	57,000	190	10,830,000	
6222	島精機製作所	26,900	2,552	68,648,800	
6247	日阪製作所	26,000	1,019	26,494,000	
6250	やまびこ	8,100	3,685	29,848,500	
6262	ベガサスミシン製造	20,000	390	7,800,000	
6268	ナプテスコ	102,100	2,400	245,040,000	
6269	三井海洋開発	17,100	3,780	64,638,000	
6272	レオン自動機	21,000	248	5,208,000	
6273	S M C	61,600	22,480	1,384,768,000	
6274	新川	17,800	626	11,142,800	
6277	ホソカワミクロン	34,000	855	29,070,000	
6278	ユニオンツール	11,300	2,235	25,255,500	
6282	オイレス工業	21,500	2,217	47,665,500	
6287	サトーホールディングス	21,600	1,992	43,027,200	
6291	日本エアーテック	6,900	598	4,126,200	
6293	日精樹脂工業	15,300	720	11,016,000	
6298	ワイエイシイ	8,400	677	5,686,800	
6301	小松製作所	962,900	2,920	2,811,668,000	

6302	住友重機械工業	564,000	483	272,412,000	
6305	日立建機	105,300	2,729	287,363,700	
6306	日工	28,000	389	10,892,000	
6309	巴工業	7,700	2,006	15,446,200	
6310	井関農機	198,000	429	84,942,000	
6315	TOWA	18,600	791	14,712,600	
6316	丸山製作所	45,000	364	16,380,000	
6317	北川鉄工所	91,000	180	16,380,000	
6326	クボタ	1,077,000	1,722	1,854,594,000	
6328	荏原実業	4,800	1,471	7,060,800	
6331	三菱化工機	66,000	215	14,190,000	
6332	月島機械	33,000	1,092	36,036,000	
6333	帝国電機製作所	6,500	1,953	12,694,500	
6335	東京機械製作所	78,000	176	13,728,000	
6339	新東工業	41,600	964	40,102,400	
6340	澁谷工業	12,400	891	11,048,400	
6345	アイチ コーポレーション	34,100	525	17,902,500	
6349	小森コーポレーション	50,300	1,370	68,911,000	
6351	鶴見製作所	15,000	877	13,155,000	
6355	住友精密工業	33,000	521	17,193,000	
6358	酒井重工業	40,000	315	12,600,000	
6361	荏原製作所	425,000	573	243,525,000	
6362	石井鐵工所	32,000	329	10,528,000	
6363	西島製作所	24,000	1,073	25,752,000	
6367	ダイキン工業	269,100	4,680	1,259,388,000	
6368	オルガノ	35,000	582	20,370,000	
6369	トーヨーカネツ	111,000	378	41,958,000	
6370	栗田工業	113,800	2,262	257,415,600	
6371	椿本チエイン	106,000	645	68,370,000	
6373	大同工業	43,000	238	10,234,000	
6375	日本コンベヤ	71,000	83	5,893,000	
6378	木村化工機	19,500	778	15,171,000	
6381	アネスト岩田	31,000	487	15,097,000	
6383	ダイフク	90,500	928	83,984,000	
6390	加藤製作所	47,000	447	21,009,000	
6393	油研工業	41,000	262	10,742,000	
6395	タダノ	95,000	1,369	130,055,000	
6406	フジテック	57,000	1,030	58,710,000	
6407	C K D	55,500	911	50,560,500	
6409	キトー	12,500	1,641	20,512,500	
6412	平和	42,800	1,937	82,903,600	
6413	理想科学工業	13,100	2,286	29,946,600	
6417	SANKYO	59,700	4,615	275,515,500	
6418	日本金銭機械	18,400	1,658	30,507,200	
6419	マースエンジニアリング	11,100	2,180	24,198,000	
6420	福島工業	5,400	2,850	15,390,000	
6428	オーイズミ	7,100	1,215	8,626,500	
6430	ダイコク電機	8,200	2,199	18,031,800	
6436	アマノ	59,700	1,154	68,893,800	
6440	JUKI	135,000	189	25,515,000	
6444	サンデン	112,000	435	48,720,000	
6445	蛇の目ミシン工業	195,000	98	19,110,000	
6454	マックス	30,000	1,224	36,720,000	
6457	グローリー	58,800	2,786	163,816,800	
6459	大和冷機工業	31,000	618	19,158,000	
6460	セガサミーホールディングス	211,900	2,684	568,739,600	
6461	日本ビストンリング	74,000	208	15,392,000	
6462	リケン	71,000	520	36,920,000	
6463	T P R	21,900	1,922	42,091,800	
6465	ホシザキ電機	43,100	3,500	150,850,000	
6470	大豊工業	14,100	1,425	20,092,500	
6471	日本精工	439,000	1,066	467,974,000	
6472	N T N	424,000	375	159,000,000	
6473	ジェイテクト	209,500	1,251	262,084,500	
6474	不二越	183,000	523	95,709,000	
6480	日本トムソン	68,000	584	39,712,000	
6481	T H K	131,100	2,510	329,061,000	
6482	ユースン精機	9,700	2,031	19,700,700	
6485	前澤給装工業	7,700	1,365	10,510,500	

6486	イーグル工業	25,000	1,242	31,050,000
6489	前澤工業	15,300	458	7,007,400
6490	日本ビラー工業	20,000	818	16,360,000
6498	キッツ	81,200	583	47,339,600
6581	日立工機	52,200	936	48,859,200
6586	マキタ	120,000	5,940	712,800,000
7004	日立造船	779,500	165	128,617,500
7011	三菱重工業	3,304,000	746	2,464,784,000
7013	I H I	1,347,000	427	575,169,000
4062	イビデン	120,100	1,888	226,748,800
4902	コニカミノルタ	520,500	789	410,674,500
6448	ブラザー工業	254,800	1,329	338,629,200
6479	ミネベア	269,000	394	105,986,000
6501	日立製作所	4,734,000	786	3,720,924,000
6502	東芝	3,891,000	545	2,120,595,000
6503	三菱電機	1,972,000	1,193	2,352,596,000
6504	富士電機	594,000	389	231,066,000
6505	東洋電機製造	39,000	346	13,494,000
6506	安川電機	216,000	1,430	308,880,000
6507	シンフォニアテクノロジー	120,000	187	22,440,000
6508	明電舎	195,000	391	76,245,000
6513	オリジン電気	30,000	381	11,430,000
6516	山洋電気	30,000	778	23,340,000
6517	デンヨー	19,400	1,536	29,798,400
6588	東芝テック	124,000	592	73,408,000
6590	芝浦メカトロニクス	36,000	314	11,304,000
6592	マブチモーター	27,800	5,500	152,900,000
6594	日本電産	106,600	7,100	756,860,000
6617	東光高岳ホールディングス	10,100	1,454	14,685,400
6622	ダイヘン	108,000	452	48,816,000
6630	ヤーマン	2,200	1,586	3,489,200
6632	J V C ケンウッド	122,100	289	35,286,900
6640	第一精工	6,300	1,627	10,250,100
6641	日新電機	40,000	643	25,720,000
6644	大崎電気工業	27,000	616	16,632,000
6645	オムロン	208,500	3,380	704,730,000
6651	日東工業	28,700	1,790	51,373,000
6652	I D E C	25,800	971	25,051,800
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	380,000	478	181,640,000
6675	サクサホールディングス	53,000	199	10,547,000
6676	メルコホールディングス	12,400	1,581	19,604,400
6678	テクノメディカ	15	721,000	10,815,000
6701	日本電気	2,551,000	266	678,566,000
6702	富士通	1,901,000	443	842,143,000
6703	沖電気工業	716,000	221	158,236,000
6704	岩崎通信機	93,000	111	10,323,000
6706	電気興業	52,000	584	30,368,000
6707	サンケン電気	100,000	578	57,800,000
6715	ナカヨ通信機	21,000	336	7,056,000
6718	アイホン	11,600	1,635	18,966,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	52,100	616	32,093,600
6724	セイコーエプソン	134,500	1,438	193,411,000
6727	ワコム	362	582,000	210,684,000
6728	アルバック	33,600	1,040	34,944,000
6730	アクセル	9,800	2,001	19,609,800
6737	E I Z O	16,700	1,930	32,231,000
6741	日本信号	49,500	784	38,808,000
6742	京三製作所	42,000	366	15,372,000
6744	能美防災	26,000	803	20,878,000
6745	ホーチキ	18,000	486	8,748,000
6750	エレコム	6,400	1,325	8,480,000
6751	日本無線	43,000	350	15,050,000
6752	パナソニック	2,252,400	923	2,078,965,200
6753	シャープ	1,020,000	552	563,040,000
6754	アンリツ	105,700	1,561	164,997,700
6755	富士通ゼネラル	47,000	1,094	51,418,000
6756	日立国際電気	45,000	1,126	50,670,000
6758	ソニー	1,238,900	2,162	2,678,501,800
6762	T D K	111,100	4,225	469,397,500

6763	帝国通信工業	49,000	206	10,094,000
6767	ミツミ電機	76,000	714	54,264,000
6768	タムラ製作所	78,000	231	18,018,000
6770	アルプス電気	144,500	760	109,820,000
6773	パイオニア	241,600	278	67,164,800
6779	日本電波工業	17,000	1,034	17,578,000
6788	日本トリム	2,600	6,050	15,730,000
6789	ローランド ディー . ジー .	8,900	2,427	21,600,300
6794	フォスター電機	20,100	1,829	36,762,900
6796	クラリオン	110,000	167	18,370,000
6798	S M K	59,000	332	19,588,000
6800	ヨコオ	15,800	551	8,705,800
6801	東光	101,000	317	32,017,000
6804	ホシデン	53,700	611	32,810,700
6806	ヒロセ電機	34,300	13,930	477,799,000
6807	日本航空電子工業	45,000	996	44,820,000
6809	T O A	21,000	828	17,388,000
6815	ユニデン	60,000	255	15,300,000
6816	アルパイン	38,700	1,126	43,576,200
6817	スミダコーポレーション	14,400	554	7,977,600
6820	アイコム	11,100	2,492	27,661,200
6823	リオン	4,800	1,125	5,400,000
6839	船井電機	20,400	1,350	27,540,000
6841	横河電機	197,300	1,168	230,446,400
6844	新電元工業	64,000	489	31,296,000
6845	アズビル	55,200	2,337	129,002,400
6849	日本光電工業	39,200	4,155	162,876,000
6850	チノー	36,000	241	8,676,000
6853	共和電業	23,000	327	7,521,000
6855	日本電子材料	9,500	439	4,170,500
6856	堀場製作所	39,100	3,880	151,708,000
6857	アドバンテスト	134,400	1,784	239,769,600
6858	小野測器	23,000	535	12,305,000
6859	エスベック	20,600	888	18,292,800
6860	パナソニック デバイス S U N X	17,000	469	7,973,000
6861	キーエンス	48,400	33,300	1,611,720,000
6866	日置電機	10,300	1,634	16,830,200
6869	シスメックス	69,600	7,040	489,984,000
6875	メガチップス	16,200	1,645	26,649,000
6877	O B A R A G R O U P	12,800	3,190	40,832,000
6883	日本電産コバル電子	19,600	478	9,368,800
6900	東京電波	6,200	864	5,356,800
6901	澤藤電機	13,000	294	3,822,000
6905	コーセル	28,200	1,218	34,347,600
6910	日立メディコ	14,000	1,498	20,972,000
6911	新日本無線	16,000	405	6,480,000
6914	オブテックス	12,600	1,632	20,563,200
6915	千代田インテグレ	8,800	1,503	13,226,400
6920	レーザーテック	7,100	2,719	19,304,900
6923	スタンレー電気	153,400	2,083	319,532,200
6924	岩崎電気	74,000	225	16,650,000
6925	ウシオ電機	119,700	1,400	167,580,000
6926	岡谷電機産業	11,400	341	3,887,400
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	18,300	244	4,465,200
6929	日本セラミック	12,700	1,887	23,964,900
6935	日本デジタル研究所	16,500	1,204	19,866,000
6937	古河電池	14,000	603	8,442,000
6938	双信電機	11,000	370	4,070,000
6947	図研	12,000	808	9,696,000
6951	日本電子	73,000	566	41,318,000
6952	カシオ計算機	187,900	992	186,396,800
6954	ファナック	205,300	16,170	3,319,701,000
6958	日本シイエムケイ	43,500	411	17,878,500
6961	エンプラス	8,700	7,310	63,597,000
6963	ローム	104,100	4,210	438,261,000
6965	浜松ホトニクス	76,900	3,835	294,911,500
6966	三井ハイテック	28,700	768	22,041,600
6967	新光電気工業	66,300	1,221	80,952,300
6971	京セラ	163,900	10,820	1,773,398,000

6976	太陽誘電	95,900	1,845	176,935,500	
6981	村田製作所	206,800	8,730	1,805,364,000	
6985	ユーシン	27,800	889	24,714,200	
6986	双葉電子工業	36,600	1,451	53,106,600	
6989	北陸電気工業	83,000	178	14,774,000	
6996	ニチコン	62,200	1,076	66,927,200	
6997	日本ケミコン	115,000	416	47,840,000	
6999	K O A	24,800	1,158	28,718,400	
7244	市光工業	50,000	158	7,900,000	
7276	小糸製作所	98,000	2,135	209,230,000	
7280	ミツバ	36,000	1,483	53,388,000	
7718	スター精密	34,700	1,191	41,327,700	
7735	大日本スクリーン製造	202,000	594	119,988,000	
7739	キヤノン電子	17,800	2,065	36,757,000	
7751	キヤノン	1,224,700	3,805	4,659,983,500	
7752	リコー	593,000	1,339	794,027,000	
7999	M U T O Hホールディングス	29,000	308	8,932,000	
8035	東京エレクトロン	165,800	5,780	958,324,000	
3116	トヨタ紡織	68,900	1,678	115,614,200	
5196	鬼怒川ゴム工業	37,000	657	24,309,000	
5949	ユニプレス	34,400	2,051	70,554,400	
6201	豊田自動織機	179,500	4,415	792,492,500	
6455	モリタホールディングス	34,000	952	32,368,000	
6584	三櫻工業	24,900	830	20,667,000	
6902	デンソー	487,100	4,890	2,381,919,000	
6995	東海理化電機製作所	46,100	2,189	100,912,900	
7003	三井造船	763,000	192	146,496,000	
7007	佐世保重工業	133,000	125	16,625,000	
7012	川崎重工業	1,535,000	389	597,115,000	
7102	日本車輛製造	72,000	603	43,416,000	
7105	ニチユ三菱フォークリフト	26,000	508	13,208,000	
7122	近畿車輛	34,000	340	11,560,000	
7201	日産自動車	2,490,600	1,225	3,050,985,000	
7202	いすゞ自動車	1,143,000	873	997,839,000	
7203	トヨタ自動車	2,532,800	6,590	16,691,152,000	
7205	日野自動車	246,000	1,723	423,858,000	
7211	三菱自動車工業	4,839,000	146	706,494,000	
7212	エフテック	7,000	1,905	13,335,000	
7220	武蔵精密工業	21,000	2,714	56,994,000	
7222	日産車体	67,000	1,285	86,095,000	
7224	新明和工業	79,000	890	70,310,000	
7226	極東開発工業	36,500	1,235	45,077,500	
7230	日信工業	40,100	2,180	87,418,000	
7231	トビー工業	147,000	243	35,721,000	
7236	ティラド	67,000	409	27,403,000	
7238	曙ブレーキ工業	91,800	555	50,949,000	
7239	タチエス	26,300	1,757	46,209,100	
7240	N O K	95,400	1,841	175,631,400	
7241	フタバ産業	60,800	586	35,628,800	
7242	カヤバ工業	150,000	627	94,050,000	
7243	シロキ工業	44,000	240	10,560,000	
7245	大同メタル工業	28,000	723	20,244,000	
7246	プレス工業	84,000	595	49,980,000	
7248	カルソニックカンセイ	134,000	518	69,412,000	
7250	太平洋工業	40,100	825	33,082,500	
7251	ケーヒン	40,800	1,709	69,727,200	
7256	河西工業	24,000	674	16,176,000	
7259	アイシン精機	180,400	4,000	721,600,000	
7260	富士機工	23,000	379	8,717,000	
7261	マツダ	3,121,000	445	1,388,845,000	
7262	ダイハツ工業	209,000	2,199	459,591,000	
7266	今仙電機製作所	14,400	1,607	23,140,800	
7267	本田技研工業	1,663,300	4,275	7,110,607,500	
7269	スズキ	412,100	2,802	1,154,704,200	
7270	富士重工業	623,000	2,534	1,578,682,000	

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7272	ヤマハ発動機	299,700	1,614	483,715,800	
7274	ショーワ	46,600	1,485	69,201,000	
7277	T B K	20,000	572	11,440,000	
7278	エクセディ	26,600	2,731	72,644,600	
7282	豊田合成	55,700	2,765	154,010,500	
7283	愛三工業	20,400	1,047	21,358,800	
7294	ヨロズ	14,400	1,844	26,553,600	
7296	エフ・シー・シー	32,200	2,559	82,399,800	
7309	シマノ	79,500	8,680	690,060,000	
7312	タカタ	35,600	2,298	81,808,800	
7313	テイ・エス テック	41,600	3,565	148,304,000	
7728	日本電産トーソク	9,600	869	8,342,400	
4543	テルモ	151,100	5,290	799,319,000	
5187	クリエートメディック	5,800	938	5,440,400	
6376	日機装	69,000	1,462	100,878,000	
7701	島津製作所	236,000	830	195,880,000	
7702	J M S	33,000	409	13,497,000	
7714	ショットモリテックス	5,000	351	1,755,000	
7715	長野計器	14,300	787	11,254,100	
7717	ブイ・テクノロジー	41	331,500	13,591,500	
7721	東京計器	65,000	216	14,040,000	
7723	愛知時計電機	25,000	291	7,275,000	
7729	東京精密	35,400	2,365	83,721,000	
7730	マニー	5,900	3,815	22,508,500	
7731	ニコン	368,100	2,826	1,040,250,600	
7732	トプコン	45,600	1,302	59,371,200	
7733	オリンパス	232,500	3,180	739,350,000	
7734	理研計器	15,900	760	12,084,000	
7740	タムロン	15,200	2,326	35,355,200	
7741	H O Y A	479,300	2,165	1,037,684,500	
7744	ノーリツ鋼機	18,400	887	16,320,800	
7745	エー・アンド・デイ	18,300	935	17,110,500	
7756	日本電産コバル	15,800	859	13,572,200	
7762	シチズンホールディングス	222,400	672	149,452,800	
7769	リズム時計工業	89,000	166	14,774,000	
7775	大研医器	2,500	4,805	12,012,500	
7979	松風	9,900	933	9,236,700	
8050	セイコーホールディングス	126,000	519	65,394,000	
8086	ニプロ	105,000	1,210	127,050,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	16,800	3,595	60,396,000	
7819	S H O - B I	5,700	429	2,445,300	
7821	前田工織	2,900	4,465	12,948,500	
7822	永大産業	26,000	496	12,896,000	
7825	ダンロップスポーツ	10,600	1,233	13,069,800	
7832	バンダイナムコホールディングス	203,800	1,710	348,498,000	
7838	共立印刷	27,000	288	7,776,000	
7840	フランスベッドホールディングス	123,000	229	28,167,000	
7846	パイロットコーポレーション	172	372,500	64,070,000	
7862	トッパン・フォームズ	34,800	930	32,364,000	
7864	フジシールインターナショナル	23,900	2,979	71,198,100	
7867	タカラトミー	65,300	504	32,911,200	
7873	アーク	71,500	312	22,308,000	
7885	タカノ	9,400	479	4,502,600	
7893	プロネクサス	23,100	717	16,562,700	
7897	ホクシン	18,600	182	3,385,200	
7898	ウッドワン	35,000	364	12,740,000	
7905	大建工業	81,000	293	23,733,000	
7911	凸版印刷	557,000	774	431,118,000	
7912	大日本印刷	600,000	1,011	606,600,000	
7913	図書印刷	33,000	299	9,867,000	
7914	共同印刷	62,000	355	22,010,000	
7915	日本写真印刷	30,400	2,061	62,654,400	
7916	光村印刷	20,000	271	5,420,000	
7921	宝印刷	11,600	811	9,407,600	
7936	アシックス	183,600	1,717	315,241,200	
7937	ツツミ	9,800	2,885	28,273,000	

7944	ローランド	17,900	1,019	18,240,100
7949	小松ウオール工業	7,400	2,405	17,797,000
7951	ヤマハ	144,900	1,213	175,763,700
7952	河合楽器製作所	71,000	183	12,993,000
7955	クリナップ	20,400	822	16,768,800
7956	ビジョン	14,900	8,230	122,627,000
7961	兼松日産農林	33,000	177	5,841,000
7962	キングジム	17,000	817	13,889,000
7966	リンテック	42,000	2,005	84,210,000
7972	イトーキ	41,900	543	22,751,700
7974	任天堂	112,700	11,120	1,253,224,000
7976	三菱鉛筆	16,300	2,042	33,284,600
7981	タカラスタンダード	90,000	772	69,480,000
7984	コクヨ	102,500	786	80,565,000
7987	ナカバヤシ	45,000	206	9,270,000
7990	グローブライド	105,000	138	14,490,000
7994	岡村製作所	76,000	715	54,340,000
8022	美津濃	96,000	544	52,224,000
8170	アデランス	24,600	1,571	38,646,600
9501	東京電力	1,672,300	726	1,214,089,800
9502	中部電力	603,200	1,459	880,068,800
9503	関西電力	804,500	1,447	1,164,111,500
9504	中国電力	272,600	1,536	418,713,600
9505	北陸電力	193,100	1,612	311,277,200
9506	東北電力	492,500	1,374	676,695,000
9507	四国電力	177,500	2,050	363,875,000
9508	九州電力	435,400	1,560	679,224,000
9509	北海道電力	184,500	1,416	261,252,000
9511	沖縄電力	11,900	3,740	44,506,000
9513	電源開発	122,400	3,465	424,116,000
9531	東京瓦斯	2,367,000	627	1,484,109,000
9532	大阪瓦斯	1,913,000	477	912,501,000
9533	東邦瓦斯	501,000	630	315,630,000
9534	北海道瓦斯	37,000	257	9,509,000
9536	西部瓦斯	221,000	244	53,924,000
9543	静岡瓦斯	51,000	772	39,372,000
9001	東武鉄道	1,119,000	569	636,711,000
9003	相鉄ホールディングス	315,000	374	117,810,000
9005	東京急行電鉄	1,160,000	742	860,720,000
9006	京浜急行電鉄	506,000	1,049	530,794,000
9007	小田急電鉄	632,000	1,168	738,176,000
9008	京王電鉄	551,000	818	450,718,000
9009	京成電鉄	296,000	989	292,744,000
9010	富士急行	54,000	1,111	59,994,000
9014	新京成電鉄	26,000	394	10,244,000
9020	東日本旅客鉄道	363,600	8,370	3,043,332,000
9021	西日本旅客鉄道	169,900	4,685	795,981,500
9022	東海旅客鉄道	163,900	13,190	2,161,841,000
9025	鴻池運輸	7,900	1,374	10,854,600
9031	西日本鉄道	255,000	404	103,020,000
9037	ハマキョウレックス	5,600	4,015	22,484,000
9039	サカイ引越センター	3,300	2,453	8,094,900
9041	近畿日本鉄道	1,781,000	494	879,814,000
9042	阪急阪神ホールディングス	1,245,000	608	756,960,000
9044	南海電気鉄道	411,000	394	161,934,000
9045	京阪電気鉄道	442,000	428	189,176,000
9047	名糖運輸	8,600	652	5,607,200
9048	名古屋鉄道	688,000	296	203,648,000
9062	日本通運	780,000	499	389,220,000
9064	ヤマトホールディングス	367,100	2,082	764,302,200
9065	山九	240,000	403	96,720,000
9067	丸運	13,000	250	3,250,000
9068	丸全昭和運輸	66,000	364	24,024,000
9069	センコー	78,000	547	42,666,000
9070	トナミホールディングス	40,000	219	8,760,000
9072	日本梱包運輸倉庫	60,200	1,582	95,236,400
9074	日本石油輸送	24,000	236	5,664,000
9075	福山通運	117,000	564	65,988,000
9076	セイノーホールディングス	153,000	890	136,170,000

9081	神奈川中央交通	25,000	610	15,250,000	
9086	日立物流	33,500	1,688	56,548,000	
9101	日本郵船	1,561,000	295	460,495,000	
9104	商船三井	960,000	437	419,520,000	
9107	川崎汽船	863,000	230	198,490,000	
9110	N S ユナイテッド海運	87,000	180	15,660,000	
9113	乾汽船	25,000	445	11,125,000	
9115	明治海運	18,700	494	9,237,800	
9119	飯野海運	82,200	670	55,074,000	
9130	共栄タンカー	19,000	264	5,016,000	
9132	第一中央汽船	158,000	125	19,750,000	
9201	日本航空	222,000	4,945	1,097,790,000	
9202	A N A ホールディングス	3,875,000	218	844,750,000	
9232	パスコ	19,000	422	8,018,000	
9058	トランコム	5,200	3,110	16,172,000	
9066	日新	75,000	284	21,300,000	
9301	三菱倉庫	140,000	1,793	251,020,000	
9302	三井倉庫	92,000	663	60,996,000	
9303	住友倉庫	132,000	651	85,932,000	
9304	澁澤倉庫	52,000	531	27,612,000	
9306	東陽倉庫	33,000	288	9,504,000	
9310	日本トランスシティ	45,000	373	16,785,000	
9312	ケイヒン	39,000	183	7,137,000	
9324	安田倉庫	15,600	1,066	16,629,600	
9351	東洋埠頭	58,000	202	11,716,000	
9358	宇徳	16,600	415	6,889,000	
9364	上組	218,000	901	196,418,000	
9366	サンリツ	6,100	590	3,599,000	
9368	キムラユニティ	4,400	1,010	4,444,000	
9369	キューソー流通システム	4,700	976	4,587,200	
9370	郵船ロジスティクス	15,500	1,071	16,600,500	
9375	近鉄エクスプレス	17,500	3,690	64,575,000	
9380	東海運	12,000	273	3,276,000	
9381	エーアイティー	3,300	1,433	4,728,900	
1973	N E C ネットズエスアイ	18,100	2,364	42,788,400	
2317	システナ	20,300	819	16,625,700	
2326	デジタルアーツ	7,400	1,387	10,263,800	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	12,800	2,035	26,048,000	
2359	コア	7,500	750	5,625,000	
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	2,200	1,881	4,138,200	
3620	デジタルハーツ	3,600	3,125	11,250,000	
3626	I T ホールディングス	64,500	1,523	98,233,500	
3627	ネオス	43	72,800	3,130,400	
3630	電算システム	2,200	2,543	5,594,600	
3632	グリー	100,700	1,007	101,404,900	
3635	コーエーテックモホールディングス	38,400	968	37,171,200	
3636	三菱総合研究所	7,500	2,095	15,712,500	
3639	ボルテージ	3,100	1,011	3,134,100	
3640	電算	1,100	2,092	2,301,200	
3656	K L a b	12,200	748	9,125,600	
3657	ポルトトゥウィン・ピットクルーホールディングス	4,200	2,770	11,634,000	
3659	ネクソン	160,200	1,199	192,079,800	
3660	アイスタイル	4,600	742	3,413,200	
3662	エイチーム	1,500	3,600	5,400,000	
3673	ブロードリーフ	18,300	2,316	42,382,800	
3715	ダウンゴ	88	628,000	55,264,000	
3724	ベリサーブ	9	230,000	2,070,000	
3730	マクロミル	15,300	1,525	23,332,500	
3738	ティーガイア	23,700	1,009	23,913,300	
3762	テクマトリックス	6,000	685	4,110,000	
3769	G M O ペイメントゲートウェイ	7,400	2,380	17,612,000	
3770	ザッパラス	113	92,000	10,396,000	
3774	インターネットイニシアティブ	22,800	3,770	85,956,000	
3817	S R A ホールディングス	9,400	1,170	10,998,000	
3834	朝日ネット	16,000	489	7,824,000	
4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	4,600	2,438	11,214,800	
4295	フェイス	690	11,490	7,928,100	
4307	野村総合研究所	110,200	2,929	322,775,800	

4312	サイバネットシステム	171	35,950	6,147,450	
4326	インテージ	5,800	2,778	16,112,400	
4340	シンプレクス・ホールディングス	367	44,000	16,148,000	
4674	クレスコ	4,700	857	4,027,900	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,881	227,700	428,303,700	
4684	オービック	6,710	25,490	171,037,900	
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	4,200	811	3,406,200	
4689	ヤフー	14,082	52,000	732,264,000	
4704	トレンドマイクロ	77,300	3,315	256,249,500	
4716	日本オラクル	38,900	4,455	173,299,500	
4719	アルファシステムズ	6,400	1,306	8,358,400	
4722	フューチャーアーキテクト	235	53,500	12,572,500	
4725	シーエーシー	12,000	989	11,868,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	4,800	1,362	6,537,600	
4728	トーセ	5,400	685	3,699,000	
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,050	6,010	36,360,500	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	23,000	4,325	99,475,000	
4743	アイティフォー	22,400	504	11,289,600	
4746	東計電算	3,300	1,439	4,748,700	
4762	エクスネット	20	144,000	2,880,000	
4768	大塚商会	17,400	10,100	175,740,000	
4776	サイボウズ	340	26,690	9,074,600	
4779	ソフトブレーン	304	16,220	4,930,880	
4799	アグレックス	5,600	899	5,034,400	
4812	電通国際情報サービス	12,100	1,246	15,076,600	
4820	EMシステムズ	3,100	2,242	6,950,200	
4825	ウェザーニューズ	5,100	2,395	12,214,500	
4826	C I J	18,800	464	8,723,200	
4839	WOWOW	60	311,500	18,690,000	
6791	日本コロムビア	222,000	50	11,100,000	
7518	ネットワンシステムズ	71,300	903	64,383,900	
7595	アルゴグラフィックス	7,400	1,561	11,551,400	
7844	マーベラスAQL	300	51,200	15,360,000	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	36,700	3,235	118,724,500	
8056	日本ユニシス	53,800	978	52,616,400	
8096	兼松エレクトロニクス	12,500	1,406	17,575,000	
9401	東京放送ホールディングス	104,900	1,428	149,797,200	
9404	日本テレビホールディングス	177,600	1,805	320,568,000	
9409	テレビ朝日	49,300	2,148	105,896,400	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,688	50,000	84,400,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	14,200	1,361	19,326,200	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	17,100	915	15,646,500	
9430	NECモバイリング	7,100	5,510	39,121,000	
9432	日本電信電話	819,200	5,340	4,374,528,000	
9433	KDDI	549,100	5,170	2,838,847,000	
9435	光通信	19,600	5,890	115,444,000	
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	16,032	165,800	2,658,105,600	
9449	GMOインターネット	65,000	1,274	82,810,000	
9470	学研ホールディングス	66,000	316	20,856,000	
9474	ゼンリン	25,900	1,212	31,390,800	
9475	昭文社	12,200	606	7,393,200	
9477	角川グループホールディングス	16,700	3,305	55,193,500	
9479	インプレスホールディングス	18,300	165	3,019,500	
9600	アイネット	8,900	774	6,888,600	
9601	松竹	128,000	980	125,440,000	
9602	東宝	138,800	2,130	295,644,000	
9605	東映	81,000	692	56,052,000	
9607	AOI Pro.	9,400	705	6,627,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,202	387,500	465,775,000	
9682	D T S	18,500	1,640	30,340,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	70,600	1,332	94,039,200	
9692	シーイーシー	13,200	696	9,187,200	
9697	カブコン	37,400	1,770	66,198,000	
9717	ジャステック	11,600	730	8,468,000	
9719	SCSK	46,300	2,271	105,147,300	
9739	日本システムウエア	8,300	479	3,975,700	
9742	アイネス	26,600	818	21,758,800	
9746	T K C	15,800	1,734	27,397,200	

9749	富士ソフト	26,800	2,459	65,901,200
9759	N S D	38,100	1,139	43,395,900
9766	コナミ	87,800	2,607	228,894,600
9790	福井コンピュータホールディングス	3,000	702	2,106,000
9889	J B C Cホールディングス	16,400	1,299	21,303,600
9928	ミロク情報サービス	12,500	382	4,775,000
9984	ソフトバンク	942,400	6,080	5,729,792,000
1352	ハウスイ	22,000	138	3,036,000
2676	高千穂交易	8,500	940	7,990,000
2692	伊藤忠食品	4,500	3,625	16,312,500
2715	エレマテック	8,300	1,372	11,387,600
2729	J A L U X	6,000	1,032	6,192,000
2733	あらた	45,000	379	17,055,000
2737	トーメンデバイス	2,800	1,804	5,051,200
2760	東京エレクトロン デバイス	38	162,000	6,156,000
2768	双日	1,225,700	179	219,400,300
2784	アルフレッサ ホールディングス	50,400	5,700	287,280,000
2874	横浜冷凍	48,000	882	42,336,000
3022	山下医科器械	1,700	2,359	4,010,300
3023	ラサ商事	9,600	465	4,464,000
3036	アルコニックス	5,600	2,085	11,676,000
3076	あい ホールディングス	34,800	1,052	36,609,600
3107	ダイワボウホールディングス	180,000	178	32,040,000
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	36,200	877	31,747,400
3153	八洲電機	14,300	408	5,834,400
3156	U K Cホールディングス	11,500	2,004	23,046,000
3167	T O K A Iホールディングス	76,000	325	24,700,000
3321	ミタチ産業	5,200	567	2,948,400
3360	シップヘルスケアホールディングス	27,800	3,890	108,142,000
5009	富士興産	7,600	674	5,122,400
6973	協栄産業	27,000	193	5,211,000
7414	小野建	16,800	1,047	17,589,600
7420	佐島電機	14,900	588	8,761,200
7427	エコートレーディング	5,400	877	4,735,800
7433	伯東	11,500	1,099	12,638,500
7438	コンドーテック	16,200	619	10,027,800
7442	中山福	10,300	726	7,477,800
7447	ナガイレーベン	26,000	1,611	41,886,000
7451	三菱食品	21,000	2,722	57,162,000
7456	松田産業	14,100	1,424	20,078,400
7459	メディパルホールディングス	194,600	1,489	289,759,400
7463	アドヴァン	10,000	1,383	13,830,000
7466	S P K	4,500	1,793	8,068,500
7476	アズワン	12,600	2,230	28,098,000
7480	スズデン	6,200	508	3,149,600
7481	尾家産業	7,100	816	5,793,600
7482	シモジマ	11,900	1,006	11,971,400
7483	ドウシシャ	20,400	1,644	33,537,600
7504	高速	11,600	975	11,310,000
7517	黒田電気	25,800	1,356	34,984,800
7537	丸文	17,300	502	8,684,600
7552	ハピネット	11,800	802	9,463,600
7558	トーメンエレクトロニクス	9,700	1,330	12,901,000
7591	エクセル	8,400	1,352	11,356,800
7594	マルカキカイ	6,300	1,362	8,580,600
7599	ガリバーインターナショナル	65,600	690	45,264,000
7600	日本エム・ディ・エム	19,200	289	5,548,800
7607	進和	11,400	1,250	14,250,000
7608	エスケイジャパン	6,700	343	2,298,100
7609	ダイトエレクトロン	9,800	441	4,321,800
7613	シークス	12,200	1,338	16,323,600
7619	田中商事	7,300	615	4,489,500
7628	オーハシテクニカ	10,300	940	9,682,000
7631	マクニカ	9,700	2,350	22,795,000
7637	白銅	6,300	826	5,203,800
8001	伊藤忠商事	1,552,300	1,388	2,154,592,400
8002	丸紅	1,596,000	775	1,236,900,000
8007	高島	38,000	315	11,970,000
8008	F & A アクアホールディングス	15,000	1,804	27,060,000

8012	長瀬産業	110,100	1,412	155,461,200
8014	蝶理	12,600	1,115	14,049,000
8015	豊田通商	216,700	2,896	627,563,200
8018	三共生興	34,600	398	13,770,800
8020	兼松	416,000	128	53,248,000
8031	三井物産	1,679,500	1,472	2,472,224,000
8032	日本紙パルプ商事	99,000	311	30,789,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	59,000	2,553	150,627,000
8037	カメイ	23,100	875	20,212,500
8038	東都水産	45,000	154	6,930,000
8043	スターゼン	66,000	258	17,028,000
8051	山善	74,400	664	49,401,600
8052	椿本興業	23,000	281	6,463,000
8053	住友商事	1,148,300	1,407	1,615,658,100
8057	内田洋行	45,000	315	14,175,000
8058	三菱商事	1,518,300	1,925	2,922,727,500
8059	第一実業	44,000	491	21,604,000
8060	キャノンマーケティングジャパン	64,700	1,472	95,238,400
8061	西華産業	66,000	303	19,998,000
8065	佐藤商事	17,100	607	10,379,700
8068	菱洋エレクトロ	22,600	914	20,656,400
8070	東京産業	19,500	337	6,571,500
8074	ユアサ商事	197,000	208	40,976,000
8075	神鋼商事	51,000	206	10,506,000
8078	阪和興業	195,000	390	76,050,000
8081	カナデン	19,000	659	12,521,000
8084	菱電商事	28,000	703	19,684,000
8087	フルサト工業	9,800	1,087	10,652,600
8088	岩谷産業	215,000	441	94,815,000
8089	すてきナイスグループ	83,000	255	21,165,000
8090	昭光通商	74,000	148	10,952,000
8091	ニチモウ	31,000	211	6,541,000
8093	極東貿易	24,000	270	6,480,000
8095	イワキ	31,000	224	6,944,000
8097	三愛石油	44,000	422	18,568,000
8098	稲畑産業	47,700	854	40,735,800
8101	G S Iクレオス	57,000	142	8,094,000
8103	明和産業	16,700	402	6,713,400
8129	東邦ホールディングス	62,300	2,077	129,397,100
8130	サンゲツ	34,400	2,753	94,703,200
8131	ミツウロコグループホールディングス	31,100	526	16,358,600
8132	シナネン	40,000	400	16,000,000
8133	伊藤忠エネクス	42,500	557	23,672,500
8136	サンリオ	49,100	5,340	262,194,000
8137	サンワテクノス	9,700	1,020	9,894,000
8140	リョーサン	31,100	1,822	56,664,200
8141	新光商事	21,100	939	19,812,900
8142	トーホー	41,000	372	15,252,000
8150	三信電気	27,600	671	18,519,600
8151	東陽テクニカ	26,600	1,501	39,926,600
8153	モスフードサービス	25,000	1,939	48,475,000
8154	加賀電子	18,500	862	15,947,000
8158	ソーダニッカ	19,000	422	8,018,000
8159	立花エレテック	11,500	1,075	12,362,500
8283	P a l t a c	22,800	1,278	29,138,400
8835	太平洋興発	77,000	124	9,548,000
9305	ヤマタネ	95,000	205	19,475,000
9763	丸紅建材リース	19,000	218	4,142,000
9810	日鐵商事	43,000	299	12,857,000
9830	トラスコ中山	22,000	2,289	50,358,000
9832	オートバックスセブン	72,000	1,666	119,952,000
9869	加藤産業	27,600	2,179	60,140,400
9880	イノテック	17,400	521	9,065,400
9882	イエローハット	18,400	2,010	36,984,000
9883	富士エレクトロニクス	9,700	1,333	12,930,100

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
9896	J Kホールディングス	16,700	636	10,621,200	
9902	日伝	8,600	2,381	20,476,600	
9930	北沢産業	18,000	193	3,474,000	
9932	杉本商事	10,300	925	9,527,500	
9934	因幡電機産業	22,600	3,160	71,416,000	
9938	住金物産	99,000	321	31,779,000	
9957	パイテック	4,100	789	3,234,900	
9962	ミスミグループ本社	72,400	2,967	214,810,800	
9963	江守商事	4,300	1,540	6,622,000	
9972	アルテック	11,900	295	3,510,500	
9982	タキヒヨー	31,000	441	13,671,000	
9987	スズケン	74,800	3,575	267,410,000	
9991	ジェコス	13,700	770	10,549,000	
2651	ローソン	73,700	7,540	555,698,000	
2659	サンエー	7,200	5,090	36,648,000	
2660	キリン堂	7,600	771	5,859,600	
2662	ダイユーエイト	4,700	678	3,186,600	
2664	カワチ薬品	13,500	2,338	31,563,000	
2670	エービーシー・マート	23,000	4,125	94,875,000	
2674	ハードオフコーポレーション	9,700	723	7,013,100	
2678	アスクル	16,700	1,787	29,842,900	
2681	ゲオホールディングス	330	103,800	34,254,000	
2685	ポイント	17,920	4,790	85,836,800	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	32,000	102	3,264,000	
2695	くらコーポレーション	11,400	1,633	18,616,200	
2698	キャンドウ	103	200,700	20,672,100	
2726	パル	11,300	3,825	43,222,500	
2730	エディオン	84,800	511	43,332,800	
2734	サーラコーポレーション	16,800	526	8,836,800	
2753	あみやき亭	34	293,100	9,965,400	
2764	ひらまつ	20,200	780	15,756,000	
2772	ゲンキー	1,900	2,252	4,278,800	
2791	大黒天物産	3,800	2,846	10,814,800	
2792	ハニーズ	15,530	1,248	19,381,440	
3028	アルペン	14,700	2,026	29,782,200	
3034	クオール	8,000	800	6,400,000	
3048	ビックカメラ	728	43,450	31,631,600	
3050	D C Mホールディングス	96,000	889	85,344,000	
3064	M o n o t a R O	26,200	3,275	85,805,000	
3086	J . フロント リテイリング	460,000	744	342,240,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	33,600	1,377	46,267,200	
3088	マツモトキヨシホールディングス	32,800	2,700	88,560,000	
3091	ブロンコビリー	1,300	3,740	4,862,000	
3092	スタートトゥデイ	53,800	1,689	90,868,200	
3097	物語コーポレーション	2,800	4,415	12,362,000	
3098	ココカラファイン	20,100	3,430	68,943,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	386,700	1,485	574,249,500	
3141	ウエルシアホールディングス	6,800	4,860	33,048,000	
3148	クリエイトSDホールディングス	8,100	4,340	35,154,000	
3159	丸善C H Iホールディングス	9,500	283	2,688,500	
3313	ブックオフコーポレーション	10,800	705	7,614,000	
3333	あさひ	11,300	1,755	19,831,500	
3341	日本調剤	2,510	3,205	8,044,550	
3349	コスモス薬品	9,800	12,380	121,324,000	
3366	一六堂	2,800	809	2,265,200	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	813,900	3,900	3,174,210,000	
3391	ツルハホールディングス	19,100	9,030	172,473,000	
3395	サンマルクホールディングス	6,200	5,210	32,302,000	
3396	フェリシモ	5,700	1,199	6,834,300	
3397	トリドール	16,900	1,318	22,274,200	
3398	クスリのアオキ	2,900	7,060	20,474,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	14,800	484	7,163,200	
4775	総合メディカル	4,700	4,065	19,105,500	
7416	はるやま商事	8,400	779	6,543,600	
7421	カップ・クリエイトホールディングス	14,300	1,827	26,126,100	
7445	ライトオン	14,700	983	14,450,100	

7448	ジーンズメイト	7,300	317	2,314,100
7453	良品計画	20,600	8,720	179,632,000
7455	三城ホールディングス	24,000	527	12,648,000
7494	コナカ	24,900	1,220	30,378,000
7506	ハウス オブ ローゼ	2,500	1,324	3,310,000
7508	G-7ホールディングス	6,100	836	5,099,600
7512	イオン北海道	12,400	514	6,373,600
7513	コジマ	29,600	327	9,679,200
7514	ヒマラヤ	4,700	1,146	5,386,200
7516	コーナン商事	25,500	1,282	32,691,000
7520	エコス	8,000	609	4,872,000
7522	ワタミ	22,700	1,807	41,018,900
7524	マルシェ	5,500	816	4,488,000
7532	ドン・キホーテ	56,900	5,310	302,139,000
7541	メガネトップ	33,400	1,405	46,927,000
7545	西松屋チェーン	38,300	1,074	41,134,200
7550	ゼンショーホールディングス	74,100	1,241	91,958,100
7554	幸楽苑	12,000	1,221	14,652,000
7561	ハークスレイ	5,700	801	4,565,700
7581	サイゼリヤ	28,300	1,428	40,412,400
7601	ポプラ	6,100	599	3,653,900
7606	ユナイテッドアローズ	20,800	4,240	88,192,000
7611	ハイデイ日高	10,200	2,258	23,031,600
7615	京都きもの友禅	12,900	1,091	14,073,900
7616	コロワイド	64,500	982	63,339,000
7630	壱番屋	7,800	4,570	35,646,000
7640	トップカルチャー	8,000	438	3,504,000
7649	スギホールディングス	31,000	3,610	111,910,000
8005	スクロール	26,800	279	7,477,200
8028	ファミリーマート	59,800	4,555	272,389,000
8160	木曽路	23,500	1,923	45,190,500
8165	千趣会	35,000	976	34,160,000
8166	タカキュー	16,000	411	6,576,000
8168	ケーヨー	32,300	495	15,988,500
8173	上新電機	42,000	860	36,120,000
8174	日本瓦斯	26,900	1,265	34,028,500
8175	ベスト電器	63,800	217	13,844,600
8178	マルエツ	41,000	341	13,981,000
8179	ロイヤルホールディングス	32,500	1,563	50,797,500
8181	東天紅	17,000	213	3,621,000
8182	いなげや	20,300	1,004	20,381,200
8184	島忠	44,000	2,671	117,524,000
8185	チヨダ	22,800	2,841	64,774,800
8194	ライフコーポレーション	12,200	1,351	16,482,200
8196	カスミ	39,600	670	26,532,000
8200	リンガーハット	17,700	1,467	25,965,900
8201	さが美	21,000	118	2,478,000
8203	MrMax	20,600	357	7,354,200
8207	テンアライド	16,400	304	4,985,600
8214	AOKIホールディングス	16,700	3,155	52,688,500
8217	オークワ	30,000	1,067	32,010,000
8218	コメリ	30,000	2,949	88,470,000
8219	青山商事	53,600	3,110	166,696,000
8227	しまむら	22,600	12,020	271,652,000
8229	CFSコーポレーション	13,600	392	5,331,200
8230	はせがわ	6,000	668	4,008,000
8233	高島屋	263,000	1,066	280,358,000
8237	松屋	39,300	1,584	62,251,200
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	127,000	944	119,888,000
8245	丸栄	38,000	109	4,142,000
8248	ニッセンホールディングス	35,000	361	12,635,000
8251	バルコ	37,400	1,207	45,141,800
8252	丸井グループ	253,600	1,119	283,778,400
8255	原信ナルスホールディングス	10,600	1,724	18,274,400
8260	井筒屋	119,000	100	11,900,000
8263	ダイエー	114,550	365	41,810,750
8266	イズミヤ	73,000	492	35,916,000
8267	イオン	686,000	1,299	891,114,000
8270	ユニーグループ・ホールディングス	186,300	704	131,155,200

8273	イズミ	48,300	2,811	135,771,300
8274	東武ストア	26,000	275	7,150,000
8276	平和堂	39,400	1,740	68,556,000
8278	フジ	21,200	1,790	37,948,000
8279	ヤオコー	9,600	4,150	39,840,000
8281	ゼビオ	26,300	2,255	59,306,500
8282	ケースホールディングス	48,600	3,180	154,548,000
8289	O l y m p i c	12,100	700	8,470,000
8291	日産東京販売ホールディングス	29,000	368	10,672,000
9627	アインファーマシーズ	11,500	4,465	51,347,500
9828	元気寿司	6,500	1,255	8,157,500
9831	ヤマダ電機	88,740	4,525	401,548,500
9842	アークランドサカモト	12,700	2,029	25,768,300
9843	ニトリホールディングス	38,550	8,280	319,194,000
9850	グルメ杵屋	14,000	692	9,688,000
9854	愛眼	17,300	307	5,311,100
9861	吉野家ホールディングス	520	115,000	59,800,000
9887	松屋フーズ	9,000	1,576	14,184,000
9900	サガミチェーン	23,000	803	18,469,000
9945	ブレナス	21,500	1,700	36,550,000
9946	ミニストップ	14,200	1,716	24,367,200
9948	アークス	32,800	1,926	63,172,800
9956	パロー	41,900	1,899	79,568,100
9974	ベルク	9,500	1,865	17,717,500
9979	大庄	9,000	1,286	11,574,000
9983	ファーストリテイリング	45,500	39,200	1,783,600,000
9989	サンドラッグ	37,000	4,360	161,320,000
9990	東京デリカ	8,600	1,501	12,908,600
9993	ヤマザワ	4,900	1,604	7,859,600
9994	やまや	4,100	1,633	6,695,300
9997	ペルーナ	24,250	1,185	28,736,250
7150	島根銀行	4,800	1,323	6,350,400
7161	じもとホールディングス	140,100	267	37,406,700
8303	新生銀行	1,684,000	274	461,416,000
8304	あおぞら銀行	707,000	324	229,068,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,733,900	699	10,298,996,100
8308	りそなホールディングス	2,001,400	543	1,086,760,200
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,823,000	546	2,087,358,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,471,500	4,710	6,930,765,000
8324	第四銀行	248,000	389	96,472,000
8325	北越銀行	196,000	233	45,668,000
8327	西日本シティ銀行	683,000	300	204,900,000
8331	千葉銀行	750,000	738	553,500,000
8332	横浜銀行	1,203,000	596	716,988,000
8333	常陽銀行	734,000	603	442,602,000
8334	群馬銀行	436,000	618	269,448,000
8336	武蔵野銀行	31,000	3,715	115,165,000
8337	千葉興業銀行	37,300	866	32,301,800
8338	筑波銀行	81,000	468	37,908,000
8339	東京都民銀行	37,000	1,474	54,538,000
8341	七十七銀行	305,000	529	161,345,000
8342	青森銀行	140,000	297	41,580,000
8343	秋田銀行	133,000	283	37,639,000
8344	山形銀行	118,000	485	57,230,000
8345	岩手銀行	14,000	4,465	62,510,000
8346	東邦銀行	161,000	327	52,647,000
8349	東北銀行	103,000	160	16,480,000
8350	みちのく銀行	97,000	233	22,601,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	789,000	475	374,775,000
8355	静岡銀行	570,000	1,241	707,370,000
8356	十六銀行	244,000	441	107,604,000
8358	スルガ銀行	190,000	1,844	350,360,000
8359	八十二銀行	359,000	649	232,991,000
8360	山梨中央銀行	115,000	490	56,350,000
8361	大垣共立銀行	260,000	357	92,820,000
8362	福井銀行	169,000	217	36,673,000
8363	北國銀行	219,000	403	88,257,000
8364	清水銀行	6,700	2,915	19,530,500
8366	滋賀銀行	183,000	616	112,728,000

8367	南都銀行	190,000	433	82,270,000	
8368	百五銀行	175,000	476	83,300,000	
8369	京都銀行	348,000	1,040	361,920,000	
8374	三重銀行	81,000	240	19,440,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,324,000	231	305,844,000	
8379	広島銀行	574,000	488	280,112,000	
8381	山陰合同銀行	113,000	829	93,677,000	
8382	中国銀行	145,000	1,704	247,080,000	
8383	鳥取銀行	62,000	212	13,144,000	
8385	伊予銀行	208,000	1,039	216,112,000	
8386	百十四銀行	214,000	370	79,180,000	
8387	四国銀行	140,000	292	40,880,000	
8388	阿波銀行	159,000	622	98,898,000	
8390	鹿児島銀行	135,000	718	96,930,000	
8392	大分銀行	114,000	357	40,698,000	
8393	宮崎銀行	129,000	335	43,215,000	
8394	肥後銀行	160,000	683	109,280,000	
8395	佐賀銀行	117,000	242	28,314,000	
8396	十八銀行	120,000	263	31,560,000	
8397	沖縄銀行	14,500	4,620	66,990,000	
8399	琉球銀行	40,200	1,538	61,827,600	
8409	八千代銀行	10,000	3,835	38,350,000	
8410	セブン銀行	656,100	369	242,100,900	
8411	みずほフィナンシャルグループ	25,146,800	223	5,607,736,400	
8415	紀陽ホールディングス	775,000	171	132,525,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	194,000	1,033	200,402,000	
8521	長野銀行	70,000	189	13,230,000	
8522	名古屋銀行	176,000	434	76,384,000	
8524	北洋銀行	293,100	333	97,602,300	
8527	愛知銀行	7,000	5,070	35,490,000	
8529	第三銀行	110,000	172	18,920,000	
8530	中京銀行	79,000	203	16,037,000	
8536	東日本銀行	84,000	246	20,664,000	
8537	大光銀行	70,000	257	17,990,000	
8541	愛媛銀行	112,000	260	29,120,000	
8542	トマト銀行	76,000	191	14,516,000	
8543	みなと銀行	173,000	179	30,967,000	
8544	京葉銀行	160,000	602	96,320,000	
8545	関西アーバン銀行	269,000	136	36,584,000	
8550	栃木銀行	98,000	403	39,494,000	
8551	北日本銀行	5,700	2,553	14,552,100	
8558	東和銀行	212,000	114	24,168,000	
8562	福島銀行	244,000	89	21,716,000	
8563	大東銀行	140,000	98	13,720,000	
8600	トモニホールディングス	148,600	399	59,291,400	
8713	フィデアホールディングス	111,300	276	30,718,800	
8714	池田泉州ホールディングス	160,600	543	87,205,800	
7148	F P G	4,300	4,900	21,070,000	
8473	S B Iホールディングス	247,400	1,663	411,426,200	
8518	日本アジア投資	142,000	147	20,874,000	
8595	ジャフコ	26,600	4,550	121,030,000	
8601	大和証券グループ本社	1,928,000	1,005	1,937,640,000	
8604	野村ホールディングス	3,977,900	969	3,854,585,100	
8609	岡三証券グループ	166,000	1,110	184,260,000	
8613	丸三証券	59,500	913	54,323,500	
8614	東洋証券	73,000	414	30,222,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	223,300	888	198,290,400	
8617	光世証券	47,000	362	17,014,000	
8622	水戸証券	57,000	573	32,661,000	
8624	いちよし証券	43,600	1,566	68,277,600	
8628	松井証券	115,400	1,231	142,057,400	
8692	だいこう証券ビジネス	11,000	754	8,294,000	
8698	マネックスグループ	2,201	46,000	101,246,000	
8703	カブドットコム証券	75,400	733	55,268,200	
8706	極東証券	26,100	2,193	57,237,300	
8707	岩井コスモホールディングス	18,500	1,714	31,709,000	
8630	N K S Jホールディングス	432,200	2,690	1,162,618,000	
8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	581,500	3,020	1,756,130,000	

8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	186,400	1,678	312,779,200	
8750	第一生命保険	10,407	165,600	1,723,399,200	
8766	東京海上ホールディングス	753,700	3,350	2,524,895,000	
8795	T & Dホールディングス	667,500	1,399	933,832,500	
7164	全国保証	20,200	4,105	82,921,000	
8253	クレディセゾン	170,300	2,930	498,979,000	
8424	芙蓉総合リース	18,600	4,485	83,421,000	
8425	興銀リース	29,300	3,925	115,002,500	
8439	東京センチュリーリース	45,700	3,200	146,240,000	
8511	日本証券金融	75,100	999	75,024,900	
8512	大阪証券金融	27,000	387	10,449,000	
8515	アイフル	162,250	1,323	214,656,750	
8519	ポケットカード	20,000	916	18,320,000	
8566	リコーリース	13,600	3,375	45,900,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	70,900	2,992	212,132,800	
8572	アコム	39,090	4,350	170,041,500	
8584	ジャックス	108,000	645	69,660,000	
8585	オリエントコーポレーション	391,500	402	157,383,000	
8586	日立キャピタル	38,200	2,686	102,605,200	
8591	オリックス	1,146,600	1,633	1,872,397,800	
8593	三菱UFJリース	493,500	587	289,684,500	
8697	日本取引所グループ	49,100	11,200	549,920,000	
8771	イー・ギャランティ	5,700	3,990	22,743,000	
8793	NECキャピタルソリューション	8,100	3,465	28,066,500	
2353	日本駐車場開発	2,128	8,960	19,066,880	
3003	ヒューリック	252,300	1,037	261,635,100	
3225	東京建物不動産販売	10,800	592	6,393,600	
3228	三栄建築設計	5,800	1,532	8,885,600	
3231	野村不動産ホールディングス	93,300	2,612	243,699,600	
3258	常和ホールディングス	4,400	2,880	12,672,000	
3284	フージャースホールディングス	27,300	1,215	33,169,500	
4666	パーク24	101,500	1,887	191,530,500	
8801	三井不動産	917,000	3,340	3,062,780,000	
8802	三菱地所	1,362,000	2,894	3,941,628,000	
8803	平和不動産	36,800	2,329	85,707,200	
8804	東京建物	371,000	914	339,094,000	
8806	ダイビル	50,200	1,349	67,719,800	
8815	東急不動産	424,000	1,168	495,232,000	
8818	京阪神ビルディング	25,600	731	18,713,600	
8830	住友不動産	466,000	4,670	2,176,220,000	
8833	東宝不動産	17,200	749	12,882,800	
8840	大京	300,000	361	108,300,000	
8841	テーオーシー	66,900	810	54,189,000	
8842	東京楽天地	32,000	499	15,968,000	
8848	レオパレス21	186,300	523	97,434,900	
8860	フジ住宅	24,800	753	18,674,400	
8864	空港施設	23,800	662	15,755,600	
8870	住友不動産販売	7,010	6,280	44,022,800	
8871	ゴールドクレスト	15,400	2,770	42,658,000	
8875	東栄住宅	13,200	2,019	26,650,800	
8877	日本エスリード	8,800	1,360	11,968,000	
8879	東急リパブル	20,600	2,437	50,202,200	
8880	飯田産業	22,000	1,778	39,116,000	
8881	日神不動産	13,300	796	10,586,800	
8895	アーネストワン	32,100	2,157	69,239,700	
8897	タカラレーベン	21,200	2,090	44,308,000	
8904	サンヨーハウジング名古屋	10,000	1,396	13,960,000	
8905	イオンモール	88,700	3,010	266,987,000	
8915	タクトホーム	103	201,100	20,713,300	
8923	トーセイ	255	104,000	26,520,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,209	156,200	188,845,800	
8934	サンフロンティア不動産	183	113,500	20,770,500	
8944	ランドビジネス	14,300	646	9,237,800	
8999	グランディハウス	13,200	469	6,190,800	
9706	日本空港ビルデング	67,200	1,501	100,867,200	
1954	日本工営	69,000	386	26,634,000	
2120	ネクスト	9,400	919	8,638,600	
2127	日本M&Aセンター	10,600	6,440	68,264,000	
2128	ノバレーゼ	56	71,100	3,981,600	

2131	アコーディア・ゴルフ	903	115,000	103,845,000	
2151	タケエイ	2,900	4,470	12,963,000	
2168	バソナグループ	209	70,200	14,671,800	
2170	リンクアンドモチベーション	172	35,950	6,183,400	
2174	G C Aサヴィアン	12,400	1,295	16,058,000	
2175	エス・エム・エス	11,600	1,720	19,952,000	
2181	テンブホールディングス	28,100	2,399	67,411,900	
2183	リニカル	4,700	2,039	9,583,300	
2193	クックパッド	12,100	3,405	41,200,500	
2196	エスクリ	4,900	1,112	5,448,800	
2198	アイ・ケイ・ケイ	3,800	894	3,397,200	
2301	学情	7,600	572	4,347,200	
2305	スタジオアリス	9,300	1,587	14,759,100	
2309	シミックホールディングス	7,900	2,393	18,904,700	
2322	N E C フィールドイング	16,200	1,366	22,129,200	
2331	総合警備保障	75,000	1,765	132,375,000	
2371	カカココム	56,000	2,622	146,832,000	
2378	ルネサンス	9,500	759	7,210,500	
2395	新日本科学	13,400	1,937	25,955,800	
2398	ツクイ	24,500	1,296	31,752,000	
2413	エムスリー	486	228,300	110,953,800	
2418	ベストブライダル	60	164,900	9,894,000	
2427	アウトソーシング	7,400	1,007	7,451,800	
2432	ディー・エヌ・エー	101,500	2,198	223,097,000	
2433	博報堂D Yホールディングス	28,540	7,980	227,749,200	
2440	ぐるなび	14,400	1,256	18,086,400	
2450	一休	129	168,400	21,723,600	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	28	146,000	4,088,000	
2462	ジェイコムホールディングス	4,000	975	3,900,000	
2466	P G Mホールディングス	291	101,300	29,478,300	
2491	パリュウコマー	85	148,500	12,622,500	
2749	J Pホールディングス	6,200	3,480	21,576,000	
4282	イーピーエス	222	151,700	33,677,400	
4301	アミューズ	6,300	2,475	15,592,500	
4310	ドリームインキュベータ	68	178,600	12,144,800	
4321	ケネディクス	1,964	66,500	130,606,000	
4324	電通	187,300	3,685	690,200,500	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	812	21,160	17,181,920	
4337	ぴあ	6,200	1,653	10,248,600	
4343	イオンファンタジー	6,800	1,851	12,586,800	
4544	みらかホールディングス	53,900	4,885	263,301,500	
4641	アルプス技研	8,600	1,061	9,124,600	
4651	サニックス	31,900	1,388	44,277,200	
4653	ダイオース	4,000	752	3,008,000	
4658	日本空調サービス	5,100	896	4,569,600	
4661	オリエンタルランド	61,200	15,380	941,256,000	
4665	ダスキン	55,700	1,872	104,270,400	
4668	明光ネットワークジャパン	20,300	1,409	28,602,700	
4671	ファルコS Dホールディングス	10,600	1,713	18,157,800	
4678	秀英予備校	5,700	404	2,302,800	
4679	田谷	4,100	766	3,140,600	
4680	ラウンドワン	64,700	738	47,748,600	
4681	リゾートトラスト	34,800	3,300	114,840,000	
4694	ビー・エム・エル	11,900	2,618	31,154,200	
4696	ワタベウエディング	6,400	807	5,164,800	
4708	もしもしホットライン	33,700	1,219	41,080,300	
4711	東急コミュニティー	5,300	5,500	29,150,000	
4714	リソー教育	2,067	11,270	23,295,090	
4718	早稲田アカデミー	2,500	804	2,010,000	
4732	ユー・エス・エス	23,010	13,020	299,590,200	
4745	東京個別指導学院	12,100	234	2,831,400	
4767	テー・オー・ダブリュー	7,200	696	5,011,200	
4801	セントラルスポーツ	6,400	1,573	10,067,200	
5261	リゾートソリューション	20,000	235	4,700,000	
6054	リブセンス	2,100	8,320	17,472,000	
8876	リロ・ホールディング	7,000	4,760	33,320,000	
9603	エイチ・アイ・エス	16,700	4,470	74,649,000	
9616	共立メンテナンス	10,200	3,410	34,782,000	
9619	イチネンホールディングス	21,900	726	15,899,400	

9621	建設技術研究所	11,600	791	9,175,600	
9622	スペース	11,300	926	10,463,800	
9628	燦ホールディングス	4,600	1,442	6,633,200	
9632	スバル興業	16,000	342	5,472,000	
9633	東京テアトル	83,000	176	14,608,000	
9671	よみうりランド	41,000	934	38,294,000	
9672	東京都競馬	159,000	442	70,278,000	
9675	常磐興産	70,000	203	14,210,000	
9678	カナモト	24,000	2,748	65,952,000	
9681	東京ドーム	153,000	706	108,018,000	
9715	トランス・コスモス	26,700	1,656	44,215,200	
9716	乃村工藝社	44,000	654	28,776,000	
9722	藤田観光	53,000	489	25,917,000	
9726	KNT - CTホールディングス	75,000	146	10,950,000	
9728	日本管財	7,300	1,605	11,716,500	
9729	トーカイ	8,900	3,205	28,524,500	
9731	白洋舎	25,000	230	5,750,000	
9735	セコム	214,200	5,570	1,193,094,000	
9740	セントラル警備保障	9,200	924	8,500,800	
9743	丹青社	19,000	451	8,569,000	
9744	メイテック	30,200	2,460	74,292,000	
9747	アサツー ディ・ケイ	33,900	2,691	91,224,900	
9755	応用地質	21,700	2,001	43,421,700	
9757	船井総合研究所	20,900	805	16,824,500	
9760	進学会	10,700	392	4,194,400	
9783	ベネッセホールディングス	62,700	3,815	239,200,500	
9787	イオンディライト	19,600	2,092	41,003,200	
9788	ナック	9,100	2,289	20,829,900	
9792	ニチイ学館	40,300	959	38,647,700	
9793	ダイセキ	30,400	1,890	57,456,000	
9795	ステップ	5,900	888	5,239,200	
	合 計	307,625,696		347,287,607,380	

[前へ](#) [次へ](#)

貸付有価証券一覧表
(株式)

銘柄		株式数	
コード	銘柄名		
1301	極洋	34,000	(34,000)
1332	日本水産	87,700	(87,700)
1334	マルハニチロホールディングス	153,000	(153,000)
1352	ハウスイ	2,000	(2,000)
1377	サカタのタネ	11,400	(11,400)
1379	ホクト	10,400	(8,000)
1414	ショーボンドホールディングス	7,100	(7,100)
1514	住石ホールディングス	28,100	(28,100)
1518	三井松島産業	53,000	(53,000)
1606	日本海洋掘削	3,300	(2,000)
1712	ダイセキ環境ソリューション	8	(8)
1720	東急建設	29,540	(29,540)
1762	高松コンストラクショングループ	5,900	(5,900)
1803	清水建設	244,000	(244,000)
1805	飛鳥建設	48,900	(48,900)
1813	不動テトラ	34,500	(34,500)
1815	鉄建建設	51,000	(51,000)
1821	三井住友建設	113,900	(113,900)
1822	大豊建設	22,000	(22,000)
1824	前田建設工業	49,000	(49,000)
1835	東鉄工業	10,400	(10,400)
1860	戸田建設	49,000	(49,000)
1861	熊谷組	59,000	(59,000)
1865	青木あすなろ建設	6,000	(5,500)
1870	矢作建設工業	6,400	(6,400)
1871	ピーエス三菱	3,700	(3,700)
1882	東亜道路工業	16,000	(16,000)
1884	日本道路	7,000	(7,000)
1890	東洋建設	10,300	(10,300)
1893	五洋建設	153,500	(95,000)
1916	日成ビルド工業	4,000	(4,000)
1919	エス・バイ・エル	67,000	(42,000)
1921	巴コーポレーション	11,000	(11,000)
1930	北陸電気工事	4,000	(4,000)
1949	住友電設	4,500	(4,500)
1951	協和エクシオ	3,100	(3,100)
1954	日本工営	5,000	(5,000)
1964	中外炉工業	36,000	(26,000)
1978	アタカ大機	5,000	(5,000)
1980	ダイダ	7,000	(7,000)
1982	日比谷総合設備	5,000	(5,000)
2003	日東富士製粉	5,000	(5,000)
2052	協同飼料	32,000	(32,000)
2056	日本配合飼料	26,000	(26,000)
2127	日本M&Aセンター	100	(100)
2168	パソナグループ	48	(48)
2170	リンクアンドモチベーション	30	(30)
2174	GCAサヴィアン	3,400	(3,400)
2175	エス・エム・エス	4,200	(4,200)
2196	エスクリ	1,600	(1,600)
2206	江崎グリコ	42,000	(29,000)
2211	不二家	26,000	(16,000)
2212	山崎製パン	58,000	(58,000)
2215	第一屋製パン	22,000	(16,000)
2220	亀田製菓	4,300	(4,300)
2267	ヤクルト本社	57,600	(38,600)
2269	明治ホールディングス	23,600	(23,600)
2281	プリマハム	21,000	(21,000)
2309	シミックホールディングス	3,800	(2,700)
2317	システナ	3,600	(3,600)
2322	NECフィールディング	5,700	(5,700)
2327	新日鉄住金ソリューションズ	4,600	(4,600)
2359	コア	700	(700)
2371	カカクコム	2,200	(2,200)
2398	ツクイ	2,300	(2,300)

2432	ディー・エヌ・エー	51,500	(36,700)
2440	ぐるなび	700	(700)
2450	一休	48	(48)
2466	PGMホールディングス	106	(106)
2491	パリュコマース	21	(21)
2531	宝ホールディングス	59,000	(59,000)
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	13,500	(9,700)
2593	伊藤園	21,800	(21,800)
2602	日清オイリオグループ	31,000	(31,000)
2651	ローソン	26,600	(26,600)
2670	エービーシー・マート	4,100	(4,100)
2678	アスクル	6,100	(6,100)
2681	ゲオホールディングス	118	(118)
2685	ポイント	6,410	(6,410)
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	16,000	(16,000)
2698	キャンドゥ	39	(39)
2726	パル	4,100	(4,100)
2730	エディオン	30,900	(30,900)
2733	あらた	16,000	(16,000)
2737	トーマンデバイス	800	(800)
2749	J Pホールディングス	3,300	(2,200)
2760	東京エレクトロン デバイス	12	(12)
2764	ひらまつ	8,700	(8,700)
2772	ゲンキー	1,000	(700)
2791	大黒天物産	1,400	(1,400)
2792	ハニーズ	5,720	(5,720)
2801	キッコーマン	65,000	(65,000)
2810	ハウス食品	12,600	()
2811	カゴメ	42,300	(28,600)
2897	日清食品ホールディングス	45,000	(31,200)
2910	ロック・フィールド	1,700	()
3001	片倉工業	9,600	(9,600)
3048	ビックカメラ	339	(186)
3050	DCMホールディングス	36,400	(36,400)
3088	マツモトキヨシホールディングス	11,800	(11,800)
3107	ダイワボウホールディングス	65,000	(65,000)
3109	シキボウ	49,000	(49,000)
3110	日東紡績	55,000	(55,000)
3116	トヨタ紡織	24,900	(24,900)
3159	丸善C H Iホールディングス	2,900	(2,900)
3167	T O K A Iホールディングス	15,800	()
3204	トーア紡コーポレーション	40,000	(40,000)
3225	東京建物不動産販売	4,400	(4,400)
3313	ブックオフコーポレーション	4,100	(4,100)
3333	あさひ	4,100	(4,100)
3341	日本調剤	430	()
3397	トリドール	6,200	(6,200)
3398	クスリのアオキ	1,000	(1,000)
3401	帝人	283,000	(283,000)
3402	東レ	402,000	(402,000)
3405	クラレ	300	(300)
3431	宮地エンジニアリンググループ	24,000	(24,000)
3436	S U M C O	45,600	(45,600)
3443	川田テクノロジー	1,700	(1,700)
3514	日本バイリン	9,000	(9,000)
3526	芦森工業	19,000	(19,000)
3529	アツギ	66,000	(66,000)
3620	デジタルハーツ	1,400	(1,400)
3627	ネオス	14	(14)
3630	電算システム	400	(400)
3632	グリー	57,100	(36,300)
3639	ポルテージ	500	()
3656	K L a b	2,500	(2,500)
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	1,000	(1,000)
3660	アイスタイル	1,500	(1,500)
3662	エイチーム	500	(500)
3715	ダウンゴ	38	(30)
3730	マクロミル	11,400	(7,400)
3738	ティーガイア	300	(300)

3861	王子ホールディングス	329,000	(329,000)
3863	日本製紙	16,000	()
3880	大王製紙	30,000	(30,000)
3941	レンゴー	60,000	(60,000)
3950	ザ・パック	1,800	()
4003	コープケミカル	14,000	(14,000)
4004	昭和電工	74,000	(48,000)
4007	日本化成	16,000	(16,000)
4028	石原産業	138,000	(138,000)
4043	トクヤマ	50,000	(50,000)
4047	関東電化工業	19,000	(19,000)
4064	日本カーバイド工業	16,000	()
4091	太陽日酸	98,000	(98,000)
4092	日本化学工業	10,000	(10,000)
4100	戸田工業	5,000	(5,000)
4112	保土谷化学工業	18,000	(18,000)
4183	三井化学	316,000	(316,000)
4205	日本ゼオン	31,000	()
4217	日立化成	32,200	(32,200)
4228	積水化成成品工業	17,000	(17,000)
4282	イービーエス	86	(86)
4307	野村総合研究所	8,000	(8,000)
4310	ドリームインキュベータ	25	(25)
4321	ケネディクス	418	(418)
4324	電通	67,700	(67,700)
4340	シンプレクス・ホールディングス	129	(129)
4343	イオンファンタジー	2,500	(2,500)
4350	メディカルシステムネットワーク	5,600	(5,600)
4404	ミヨシ油脂	26,000	(26,000)
4516	日本新薬	15,000	(15,000)
4523	エーザイ	91,800	(91,800)
4530	久光製薬	23,100	(23,100)
4531	有機合成薬品工業	1,000	(1,000)
4549	栄研化学	5,300	(5,300)
4574	大幸薬品	5,200	(3,500)
4611	大日本塗料	44,000	(44,000)
4613	関西ペイント	84,000	(84,000)
4651	サニックス	10,700	(10,700)
4665	ダスキン	9,900	()
4671	ファルコSDホールディングス	1,200	(1,200)
4689	ヤフー	5,146	(5,146)
4704	トレンドマイクロ	14,300	(14,300)
4708	もしもしホットライン	10,700	(10,700)
4714	リソー教育	425	(425)
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	8,300	(8,300)
4776	サイボウズ	63	(63)
4820	EMシステムズ	1,000	(1,000)
4825	ウェザーニューズ	1,200	()
4839	WOWOW	5	(5)
4902	コニカミノルタ	168,000	(168,000)
4911	資生堂	132,600	(132,600)
4912	ライオン	78,000	(78,000)
4921	ファンケル	18,600	(18,600)
4922	コーセー	100	(100)
4924	ドクターシーラボ	20	()
4967	小林製薬	4,800	(200)
4985	アース製薬	5,200	(5,200)
4989	イハラケミカル工業	13,000	(13,000)
4994	大成ラミック	2,000	(2,000)
5007	コスモ石油	206,000	(206,000)
5012	東燃ゼネラル石油	112,000	(112,000)
5018	MORESCO	1,200	(1,200)
5196	鬼怒川ゴム工業	2,000	(2,000)
5201	旭硝子	367,000	(367,000)
5202	日本板硝子	340,000	(340,000)
5214	日本電気硝子	132,000	(132,000)
5301	東海カーボン	65,000	(65,000)
5302	日本カーボン	40,000	(40,000)
5310	東洋炭素	4,200	(4,200)

5331	ノリタケカンパニーリミテド	38,000	(38,000)
5333	日本碍子	97,000	(97,000)
5337	ダントーホールディングス	14,000	(14,000)
5344	MARUWA	2,000	(2,000)
5352	黒崎播磨	17,000	(17,000)
5391	エーアンドエーマテリアル	18,000	(18,000)
5393	ニチアス	33,000	(33,000)
5406	神戸製鋼所	1,033,000	(1,033,000)
5410	合同製鐵	42,000	(42,000)
5413	日新製鋼ホールディングス	31,600	(31,600)
5423	東京製鐵	41,600	(41,600)
5440	共英製鋼	7,300	(7,300)
5444	大和工業	15,400	(15,400)
5471	大同特殊鋼	74,000	(74,000)
5476	日本高周波鋼業	32,000	(32,000)
5480	日本冶金工業	57,000	(57,000)
5482	愛知製鋼	6,000	(6,000)
5563	日本電工	30,000	(30,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	13,000	(13,000)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	11,700	(7,400)
5727	東邦チタニウム	19,800	(12,800)
5801	古河電気工業	234,000	(234,000)
5805	昭和電線ホールディングス	97,000	(97,000)
5809	タツタ電線	14,300	(14,300)
5819	カナレ電気	300	(300)
5851	リョービ	42,000	(42,000)
5915	駒井ハルテック	16,000	(16,000)
5947	リンナイ	12,000	(12,000)
5981	東京製鋼	81,000	(52,000)
6101	ツガミ	20,000	(20,000)
6113	アマダ	63,000	(63,000)
6140	旭ダイヤモンド工業	18,500	(18,500)
6141	森精機製作所	39,300	(39,300)
6151	日東工器	300	(300)
6203	豊和工業	46,000	(46,000)
6205	大阪機工	30,000	(30,000)
6268	ナブテスコ	36,900	(36,900)
6269	三井海洋開発	6,200	(6,200)
6273	S M C	22,200	(22,200)
6287	サトーホールディングス	7,800	(7,800)
6309	巴工業	2,800	(2,800)
6310	井関農機	71,000	(71,000)
6315	T O W A	6,700	(6,700)
6316	丸山製作所	25,000	(18,000)
6330	東洋エンジニアリング	43,000	(43,000)
6331	三菱化工機	24,000	(24,000)
6340	澁谷工業	3,700	(3,700)
6355	住友精密工業	12,000	(12,000)
6362	石井鐵工所	8,000	(2,000)
6363	酉島製作所	8,800	(8,800)
6366	千代田化工建設	57,000	(57,000)
6369	トーヨーカネツ	58,000	(40,000)
6370	栗田工業	41,100	(41,100)
6390	加藤製作所	2,000	(2,000)
6393	油研工業	16,000	(16,000)
6409	キトー	200	(200)
6412	平和	6,900	()
6418	日本金銭機械	6,600	(6,600)
6428	オーイズミ	4,400	(3,300)
6440	J U K I	26,000	()
6444	サンデン	41,000	(41,000)
6445	蛇の目ミシン工業	72,000	(72,000)
6461	日本ピストンリング	3,000	(3,000)
6463	T P R	7,900	(7,900)
6470	大豊工業	1,200	(1,200)
6474	不二越	66,000	(66,000)
6480	日本トムソン	25,000	(25,000)
6482	ユーシン精機	3,600	(3,600)
6504	富士電機	113,000	(113,000)

6505	東洋電機製造	14,000	(14,000)
6506	安川電機	31,000	(31,000)
6507	シンフォニアテクノロジー	63,000	(43,000)
6594	日本電産	17,300	(17,300)
6617	東光高岳ホールディングス	3,200	(3,200)
6622	ダイヘン	39,000	(39,000)
6632	JVCケンウッド	44,500	(44,500)
6640	第一精工	2,300	(2,300)
6644	大崎電気工業	10,000	(10,000)
6701	日本電気	921,000	(921,000)
6704	岩崎通信機	34,000	(34,000)
6707	サンケン電気	37,000	(37,000)
6723	ルネサスエレクトロニクス	30,000	(19,100)
6724	セイコーエプソン	70,200	(48,600)
6728	アルバック	12,300	(12,300)
6730	アクセル	3,500	(3,500)
6742	京三製作所	15,000	(15,000)
6745	ホーチキ	5,000	(5,000)
6751	日本無線	16,000	(16,000)
6753	シャープ	521,000	(368,000)
6762	T D K	43,600	(27,000)
6773	パイオニア	44,900	()
6779	日本電波工業	6,100	(6,100)
6794	フォスター電機	3,100	()
6796	クラリオン	63,000	(42,000)
6798	S M K	11,000	(11,000)
6806	ヒロセ電機	12,400	(12,400)
6820	アイコム	400	(400)
6839	船井電機	7,200	(7,200)
6857	アドバンテスト	48,500	(48,500)
6866	日置電機	3,700	(3,700)
6875	メガチップス	2,700	()
6905	コーセル	10,100	(10,100)
6910	日立メディコ	5,000	(5,000)
6924	岩崎電気	27,000	(27,000)
6925	ウシオ電機	43,200	(43,200)
6951	日本電子	23,000	(23,000)
6952	カシオ計算機	40,000	(40,000)
6965	浜松ホトニクス	2,500	(2,500)
6981	村田製作所	300	(300)
6985	ユーシン	6,600	(6,600)
6989	北陸電気工業	11,000	(11,000)
6996	ニチコン	22,500	(22,500)
6997	日本ケミコン	42,000	(42,000)
7102	日本車輛製造	26,000	(26,000)
7122	近畿車輛	5,000	(5,000)
7211	三菱自動車工業	1,727,000	(1,727,000)
7220	武蔵精密工業	10,600	(7,600)
7238	曙ブレーキ工業	20,100	(20,100)
7240	N O K	34,400	(34,400)
7241	フタバ産業	22,000	(22,000)
7242	カヤバ工業	36,000	(36,000)
7244	市光工業	1,000	(1,000)
7250	太平洋工業	10,100	(10,100)
7251	ケーヒン	14,800	(14,800)
7262	ダイハツ工業	75,000	(75,000)
7266	今仙電機製作所	2,300	()
7296	エフ・シー・シー	11,600	(11,600)
7309	シマノ	28,700	(28,700)
7312	タカタ	12,900	(12,900)
7421	カップ・クリエイトホールディングス	7,550	(5,150)
7427	エコートレーディング	800	(800)
7442	中山福	2,300	(2,300)
7451	三菱食品	7,500	(7,500)
7455	三城ホールディングス	5,100	(5,100)
7466	S P K	400	(400)
7482	シモジマ	300	(300)
7483	ドウシシャ	7,200	(7,200)
7513	コジマ	11,100	(11,100)

7522	ワタミ	12,000	(8,200)
7524	マルシェ	1,000	()
7554	幸楽苑	6,400	(4,400)
7581	サイゼリヤ	10,300	(10,300)
7616	コロワイド	34,000	(20,500)
7630	壱番屋	100	(100)
7714	ショットモリテックス	2,200	(2,200)
7717	バイ・テクノロジー	23	(16)
7718	スター精密	12,600	(12,600)
7721	東京計器	18,000	(18,000)
7728	日本電産トーソク	3,300	(3,300)
7730	マニー	2,100	(2,100)
7739	キヤノン電子	6,500	(6,500)
7744	ノーリツ鋼機	5,600	(5,600)
7745	エー・アンド・デイ	6,800	(6,800)
7751	キヤノン	200,000	(200,000)
7752	リコー	214,000	(214,000)
7756	日本電産コバル	5,600	(5,600)
7769	リズム時計工業	26,000	(26,000)
7819	S H O - B I	2,700	(2,000)
7821	前田工織	600	(600)
7825	ダンロップスポーツ	3,900	(3,900)
7840	フランスベッドホールディングス	45,000	(45,000)
7844	マーベラスAQL	79	(79)
7846	パイロットコーポレーション	63	(63)
7867	タカラトミー	23,600	(23,600)
7873	アーク	24,400	(24,400)
7874	レック	1,300	(1,300)
7893	プロネクス	1,200	(1,200)
7897	ホクシン	4,600	(4,600)
7911	凸版印刷	3,000	(3,000)
7912	大日本印刷	170,000	(170,000)
7913	図書印刷	19,000	(13,000)
7921	宝印刷	4,200	(4,200)
7936	アシックス	65,600	(65,600)
7942	J S P	1,700	(1,700)
7972	イトーキ	6,200	(6,200)
7974	任天堂	8,700	(8,700)
7988	ニフコ	16,600	(16,600)
7999	M U T O Hホールディングス	15,000	(10,000)
8016	オンワードホールディングス	50,000	(50,000)
8022	美津濃	13,000	(13,000)
8028	ファミリーマート	21,600	(21,600)
8029	ルック	11,000	(11,000)
8038	東都水産	16,000	(16,000)
8050	セイコーホールディングス	45,000	(45,000)
8086	ニプロ	52,900	(37,900)
8088	岩谷産業	57,000	(57,000)
8090	昭光通商	24,000	(24,000)
8093	極東貿易	9,000	(9,000)
8101	G S Iクレオス	21,000	(21,000)
8136	サンリオ	4,500	(1,200)
8153	モスフードサービス	10,600	(8,100)
8168	ケーヨー	6,100	()
8170	アデランス	9,000	(9,000)
8175	ベスト電器	5,500	()
8179	ロイヤルホールディングス	11,800	(11,800)
8182	いなげや	200	(200)
8207	デンアライド	3,000	()
8218	コメリ	1,600	()
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	46,000	(46,000)
8248	ニッセンホールディングス	13,200	(13,200)
8251	パルコ	13,400	(13,400)
8263	ダイエー	17,000	()
8267	イオン	247,700	(247,700)
8274	東武ストア	4,000	(4,000)
8282	ケースホールディングス	15,300	(15,300)
8291	日産東京販売ホールディングス	11,000	(11,000)
8339	東京都民銀行	13,400	(13,400)

8344	山形銀行	39,000	(39,000)
8358	スルガ銀行	52,000	(52,000)
8366	滋賀銀行	28,000	(28,000)
8374	三重銀行	2,000	(2,000)
8379	広島銀行	205,000	(205,000)
8397	沖縄銀行	1,800	(1,800)
8399	琉球銀行	4,300	(4,300)
8410	セブン銀行	100,400	(100,400)
8511	日本証券金融	27,400	(27,400)
8515	アイフル	58,600	(58,600)
8518	日本アジア投資	48,000	(48,000)
8519	ポケットカード	7,400	(7,400)
8527	愛知銀行	500	(500)
8537	大光銀行	1,000	(1,000)
8562	福島銀行	89,000	(89,000)
8570	イオンフィナンシャルサービス	42,100	(28,200)
8572	アコム	14,110	(14,110)
8585	オリエントコーポレーション	181,000	(135,500)
8591	オリックス	211,300	()
8614	東洋証券	27,000	(27,000)
8617	光世証券	17,000	(17,000)
8628	松井証券	41,700	(41,700)
8698	マネックスグループ	801	(801)
8703	カブドットコム証券	28,600	(28,600)
8706	極東証券	9,300	(9,300)
8707	岩井コスモホールディングス	6,800	(6,800)
8714	池田泉州ホールディングス	12,900	(12,900)
8793	NECキャピタルソリューション	2,600	(2,600)
8815	東急不動産	90,000	(90,000)
8835	太平洋興発	30,000	(30,000)
8871	ゴールドクレスト	100	(100)
8875	東栄住宅	4,800	(4,800)
8895	アーネストワン	5,200	()
8905	イオンモール	32,000	(32,000)
9003	相鉄ホールディングス	51,000	()
9006	京浜急行電鉄	183,000	(183,000)
9007	小田急電鉄	75,000	(75,000)
9010	富士急行	29,000	(20,000)
9041	近畿日本鉄道	625,000	(625,000)
9044	南海電気鉄道	148,000	(148,000)
9048	名古屋鉄道	89,000	(89,000)
9075	福山通運	29,000	(29,000)
9076	セイノーホールディングス	25,000	()
9086	日立物流	13,400	(13,400)
9104	商船三井	347,000	(347,000)
9113	乾汽船	5,300	()
9115	明治海運	11,000	(7,100)
9119	飯野海運	31,800	(31,800)
9130	共栄タンカー	8,000	(8,000)
9132	第一中央汽船	53,000	(53,000)
9202	ANAホールディングス	1,749,000	(1,200,000)
9302	三井倉庫	33,000	(33,000)
9304	澁澤倉庫	7,000	(7,000)
9306	東陽倉庫	12,000	(12,000)
9312	ケイヒン	16,000	(16,000)
9324	安田倉庫	5,300	(5,300)
9351	東洋埠頭	5,000	(5,000)
9370	郵船ロジスティクス	5,600	(5,600)
9375	近鉄エクスプレス	3,700	(900)
9401	東京放送ホールディングス	34,900	(34,900)
9409	テレビ朝日	100	(100)
9449	GMOインターネット	23,500	(23,500)
9470	学研ホールディングス	21,000	(21,000)
9474	ゼンリン	9,300	(9,300)
9477	角川グループホールディングス	8,900	(6,000)
9501	東京電力	603,900	(603,900)
9505	北陸電力	69,700	(69,700)
9507	四国電力	64,100	(64,100)
9508	九州電力	157,200	(157,200)

9533	東邦瓦斯	181,000	(181,000)
9601	松竹	46,000	(46,000)
9616	共立メンテナンス	2,200	()
9633	東京テアトル	32,000	(32,000)
9671	よみうりランド	15,000	(15,000)
9675	常磐興産	23,000	(23,000)
9681	東京ドーム	56,000	(56,000)
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	25,500	(25,500)
9697	カプコン	13,600	(13,600)
9722	藤田観光	20,000	(20,000)
9747	アサツー ディ・ケイ	7,200	(7,200)
9766	コナミ	31,700	(31,700)
9783	ベネッセホールディングス	22,700	(22,700)
9787	イオンディライト	7,300	(7,300)
9792	ニチイ学館	6,700	()
9793	ダイセキ	11,100	(11,100)
9810	日鐵商事	22,000	(16,000)
9861	吉野家ホールディングス	176	(176)
9882	イエローハット	1,700	(1,700)
9883	富士エレクトロニクス	3,400	(3,400)
9887	松屋フーズ	3,300	(3,300)
9900	サガミチェーン	8,000	(8,000)
9938	住金物産	14,000	()
9945	ブレナス	7,600	(7,600)
9957	パイテック	700	(700)
9962	ミスミグループ本社	26,100	(26,100)
9972	アルテック	4,600	(4,600)
9989	サンドラッグ	5,900	()
9991	ジェコス	5,200	(5,200)
9994	やまや	1,100	(1,100)
	合 計	22,912,640	(21,101,722)

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

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「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24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	238,517,655	203,623,310
コール・ローン	76,151,395	400,833,423
国債証券	202,561,166,243	235,803,466,919
派生商品評価勘定	87,020	115,385
未収入金	120,948,935	479,253,041
未収利息	2,016,400,341	2,196,281,265
前払費用	58,794,643	57,536,286
流動資産合計	205,072,066,232	239,141,109,629
資産合計	205,072,066,232	239,141,109,629
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	104,385	761,815
未払金	13,776,726	
未払解約金	100,117,633	652,092,656
流動負債合計	113,998,744	652,854,471
負債合計	113,998,744	652,854,471
純資産の部		
元本等		
元本	1 119,414,203,736	102,354,199,483
剰余金		
剰余金又は欠損金()	85,543,863,752	136,134,055,675
元本等合計	204,958,067,488	238,488,255,158
純資産合計	204,958,067,488	238,488,255,158
負債純資産合計	205,072,066,232	239,141,109,629

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
1 期首		
期首元本額	平成23年5月21日 126,414,713,254円	平成24年5月22日 119,414,203,736円
期首からの追加設定元本額	7,827,358,256円	3,968,079,597円
期首からの一部解約元本額	14,827,867,774円	21,028,083,850円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	141,424,883円	127,935,077円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	211,579,307円	211,012,694円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	126,101,603円	135,745,826円
三菱UFJ 外国債券オープン	3,311,048,103円	2,370,214,167円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	712,646,548円	716,328,928円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	1,825,916,499円	1,911,442,889円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,066,418,600円	1,210,329,569円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	1,758,989,897円	1,462,787,771円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	1,427,269,663円	1,133,246,718円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	182,295,367円	157,982,408円
FPバランスファンド(安定型)	65,151,069円	61,479,850円
FPバランスファンド(安定成長型)	121,089,989円	98,217,657円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	29,164円	392,826円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	1,833,985,609円	1,883,341,555円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	863,212,732円	676,665,428円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,557,723,235円	1,399,313,484円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	96,767,169,140円	83,214,591,878円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	3,844,169円	1,053,272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)	12,936,674円	5,588,044円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	375,215,436円	297,404,775円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	6,914,468,631円	5,279,124,667円
ワールドバランス2006	135,687,418円	
(合計)	119,414,203,736円	102,354,199,483円
2 受益権の総数	119,414,203,736口	102,354,199,483口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7164円 (17,164円)	2.3300円 (23,300円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成23年5月21日 至平成24年5月21日)	(自平成24年5月22日 至平成25年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありせん。	同左

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

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	10,100,849,021	4,194,408,235
合計	10,100,849,021	4,194,408,235

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

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

区分	種類	[平成25年5月20日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	292,533,450		293,122,500	589,050
	カナダドル	30,057,615		29,979,000	78,615
	オーストラリアドル	11,029,040		11,029,700	660
	イギリスポンド	53,079,575		53,057,000	22,575
	スイスフラン	5,295,975		5,296,500	525
	スウェーデンクローネ	6,132,800		6,136,000	3,200
	ノルウェークローネ	5,242,350		5,265,000	22,650
	デンマーククローネ	10,771,710		10,790,900	19,190
	メキシコペソ	8,338,500		8,330,000	8,500
	ポーランドズロチ	4,428,900		4,428,200	700
	南アフリカランド	4,370,320		4,368,000	2,320
	ユーロ	299,221,035		299,344,900	123,865
	合計	730,501,270		731,147,700	646,430

(注) 時価の算定方法

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

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

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

[前へ](#)

[次へ](#)

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル				
国債証券	0.125 T-NOTE 140731	5,700,000.00	5,697,773.43	
	0.25 T-NOTE 140430	5,800,000.00	5,806,117.18	
	0.25 T-NOTE 140531	5,000,000.00	5,005,273.43	
	0.25 T-NOTE 140630	5,500,000.00	5,506,015.62	
	0.25 T-NOTE 140831	4,500,000.00	4,504,570.31	
	0.25 T-NOTE 140915	6,200,000.00	6,207,023.43	
	0.25 T-NOTE 140930	5,000,000.00	5,004,492.18	
	0.25 T-NOTE 141031	6,000,000.00	6,005,625.00	
	0.25 T-NOTE 141130	6,000,000.00	6,004,218.75	
	0.25 T-NOTE 141215	6,000,000.00	6,004,453.12	
	0.25 T-NOTE 150115	6,200,000.00	6,204,117.18	
	0.25 T-NOTE 150215	6,000,000.00	6,003,515.62	
	0.25 T-NOTE 150515	5,500,000.00	5,499,785.15	
	0.25 T-NOTE 150715	6,000,000.00	5,997,890.62	
	0.25 T-NOTE 150815	6,000,000.00	5,996,484.37	
	0.25 T-NOTE 150915	5,000,000.00	4,995,312.50	
	0.25 T-NOTE 151015	6,000,000.00	5,992,968.75	
	0.25 T-NOTE 151215	6,000,000.00	5,987,109.37	
	0.25 T-NOTE 160415	6,500,000.00	6,474,355.46	
	0.375 T-NOTE 141115	6,000,000.00	6,016,171.87	
	0.375 T-NOTE 150315	6,200,000.00	6,214,773.43	
	0.375 T-NOTE 150415	6,000,000.00	6,014,296.87	
	0.375 T-NOTE 150615	5,500,000.00	5,513,105.46	
	0.375 T-NOTE 151115	4,700,000.00	4,706,792.96	
	0.375 T-NOTE 160115	6,700,000.00	6,705,234.37	
	0.375 T-NOTE 160215	6,200,000.00	6,202,179.68	
	0.375 T-NOTE 160315	6,500,000.00	6,500,253.90	
	0.5 T-NOTE 140815	5,500,000.00	5,523,203.12	
	0.5 T-NOTE 141015	6,000,000.00	6,026,718.75	
	0.5 T-NOTE 170731	6,500,000.00	6,453,535.15	
	0.625 T-NOTE 140715	5,100,000.00	5,127,292.96	
	0.625 T-NOTE 170531	4,000,000.00	3,998,750.00	
	0.625 T-NOTE 170831	5,000,000.00	4,986,914.06	
	0.625 T-NOTE 170930	5,000,000.00	4,981,445.31	
	0.75 T-NOTE 140615	4,900,000.00	4,931,390.62	
	0.75 T-NOTE 170630	6,500,000.00	6,526,406.25	
	0.75 T-NOTE 171031	6,000,000.00	6,006,093.75	
	0.75 T-NOTE 171231	6,400,000.00	6,396,500.00	
	0.75 T-NOTE 180228	1,500,000.00	1,496,894.53	
	0.875 T-NOTE 161130	5,200,000.00	5,266,015.62	
	0.875 T-NOTE 161231	5,900,000.00	5,971,675.77	
	0.875 T-NOTE 170131	5,500,000.00	5,564,667.96	
	0.875 T-NOTE 170228	6,500,000.00	6,573,886.71	
	0.875 T-NOTE 170430	5,800,000.00	5,860,265.62	
	0.875 T-NOTE 180131	6,500,000.00	6,527,675.77	
	0.875 T-NOTE 190731	5,000,000.00	4,922,851.56	
	1 T-NOTE 140515	3,800,000.00	3,832,210.93	
	1 T-NOTE 160831	5,500,000.00	5,596,250.00	
	1 T-NOTE 160930	5,500,000.00	5,595,605.46	
	1 T-NOTE 161031	5,500,000.00	5,594,101.56	
	1 T-NOTE 170331	5,500,000.00	5,585,937.50	
	1 T-NOTE 190831	1,000,000.00	990,546.87	
	1 T-NOTE 190930	1,000,000.00	989,687.50	
	1.125 T-NOTE 190531	4,000,000.00	4,008,750.00	
	1.125 T-NOTE 191231	4,700,000.00	4,669,523.43	
	1.25 T-NOTE 150831	7,300,000.00	7,461,398.43	
	1.25 T-NOTE 150930	6,000,000.00	6,135,000.00	
	1.25 T-NOTE 151031	6,100,000.00	6,239,871.09	
	1.25 T-NOTE 190131	4,000,000.00	4,055,625.00	
	1.25 T-NOTE 190430	3,500,000.00	3,538,007.81	
	1.25 T-NOTE 191031	5,000,000.00	5,022,070.31	
	1.25 T-NOTE 200229	2,900,000.00	2,896,035.14	
	1.375 T-NOTE 151130	6,100,000.00	6,262,031.25	
	1.375 T-NOTE 180930	3,700,000.00	3,788,164.06	

1.375 T-NOTE 181130	2,400,000.00	2,453,437.50
1.375 T-NOTE 181231	2,700,000.00	2,758,640.62
1.375 T-NOTE 190228	1,000,000.00	1,019,687.50
1.375 T-NOTE 200131	4,200,000.00	4,234,453.12
1.5 T-NOTE 160630	5,300,000.00	5,476,183.59
1.5 T-NOTE 160731	4,600,000.00	4,754,351.56
1.5 T-NOTE 180831	2,500,000.00	2,577,343.75
1.5 T-NOTE 190331	4,000,000.00	4,102,500.00
1.625 T-NOTE 220815	6,500,000.00	6,392,597.65
1.625 T-NOTE 221115	7,100,000.00	6,950,511.71
1.75 T-NOTE 150731	5,700,000.00	5,884,359.37
1.75 T-NOTE 160531	3,700,000.00	3,848,722.65
1.75 T-NOTE 181031	2,100,000.00	2,192,039.06
1.75 T-NOTE 220515	5,500,000.00	5,492,265.62
1.875 T-NOTE 140430	5,500,000.00	5,590,449.21
1.875 T-NOTE 150630	5,700,000.00	5,894,378.90
1.875 T-NOTE 170831	5,200,000.00	5,464,062.50
1.875 T-NOTE 170930	4,200,000.00	4,412,953.12
1.875 T-NOTE 171031	5,100,000.00	5,358,585.93
2 T-NOTE 160131	4,000,000.00	4,176,875.00
2 T-NOTE 160430	2,000,000.00	2,093,828.12
2 T-NOTE 211115	10,100,000.00	10,374,593.75
2 T-NOTE 220215	6,500,000.00	6,653,867.18
2 T-NOTE 230215	5,700,000.00	5,750,320.30
2.125 T-NOTE 141130	6,400,000.00	6,588,000.00
2.125 T-NOTE 150531	6,400,000.00	6,642,000.00
2.125 T-NOTE 151231	6,100,000.00	6,383,554.68
2.125 T-NOTE 160229	3,200,000.00	3,355,624.99
2.125 T-NOTE 210815	10,900,000.00	11,345,367.18
2.25 T-NOTE 140531	5,700,000.00	5,823,128.90
2.25 T-NOTE 150131	7,200,000.00	7,447,500.00
2.25 T-NOTE 160331	3,700,000.00	3,897,285.15
2.25 T-NOTE 171130	2,900,000.00	3,097,222.65
2.25 T-NOTE 180731	1,500,000.00	1,604,882.81
2.375 T-NOTE 140831	6,800,000.00	6,991,515.62
2.375 T-NOTE 140930	6,200,000.00	6,385,273.43
2.375 T-NOTE 141031	7,200,000.00	7,427,531.24
2.375 T-NOTE 150228	9,500,000.00	9,861,074.21
2.375 T-NOTE 160331	2,900,000.00	3,065,050.77
2.375 T-NOTE 170731	3,900,000.00	4,177,570.31
2.375 T-NOTE 180531	2,000,000.00	2,151,796.87
2.375 T-NOTE 180630	2,600,000.00	2,797,640.62
2.5 T-NOTE 150331	7,700,000.00	8,022,136.71
2.5 T-NOTE 150430	7,200,000.00	7,514,718.74
2.5 T-NOTE 170630	3,900,000.00	4,196,613.27
2.625 T-NOTE 140630	5,800,000.00	5,959,273.43
2.625 T-NOTE 140731	6,300,000.00	6,485,554.68
2.625 T-NOTE 141231	7,200,000.00	7,479,281.24
2.625 T-NOTE 160229	2,200,000.00	2,337,757.81
2.625 T-NOTE 160430	2,100,000.00	2,236,828.12
2.625 T-NOTE 180131	1,800,000.00	1,955,320.30
2.625 T-NOTE 180430	1,700,000.00	1,850,343.75
2.625 T-NOTE 200815	6,300,000.00	6,850,757.81
2.625 T-NOTE 201115	7,900,000.00	8,575,203.12
2.75 T-BOND 420815	6,200,000.00	5,715,140.62
2.75 T-BOND 421115	7,100,000.00	6,536,437.50
2.75 T-NOTE 161130	3,800,000.00	4,094,500.00
2.75 T-NOTE 170531	6,000,000.00	6,511,406.25
2.75 T-NOTE 171231	2,000,000.00	2,182,500.00
2.75 T-NOTE 180228	2,200,000.00	2,404,617.18
2.75 T-NOTE 190215	5,000,000.00	5,485,546.87
2.875 T-NOTE 180331	2,800,000.00	3,078,906.25
3 T-BOND 420515	3,600,000.00	3,501,562.50
3 T-NOTE 160831	3,800,000.00	4,113,203.12
3 T-NOTE 160930	3,900,000.00	4,226,015.62
3 T-NOTE 170228	2,800,000.00	3,053,968.75
3.125 T-BOND 411115	4,600,000.00	4,597,484.37
3.125 T-BOND 420215	6,700,000.00	6,690,578.12
3.125 T-BOND 430215	4,400,000.00	4,379,031.25

3.125 T-NOTE 161031	4,200,000.00	4,574,390.62
3.125 T-NOTE 170131	3,800,000.00	4,158,328.12
3.125 T-NOTE 170430	4,100,000.00	4,506,796.87
3.125 T-NOTE 190515	6,700,000.00	7,511,851.56
3.125 T-NOTE 210515	5,300,000.00	5,937,242.18
3.25 T-NOTE 160531	2,700,000.00	2,930,976.56
3.25 T-NOTE 160630	2,800,000.00	3,044,343.75
3.25 T-NOTE 160731	3,900,000.00	4,249,476.56
3.25 T-NOTE 161231	3,500,000.00	3,842,617.18
3.25 T-NOTE 170331	4,400,000.00	4,849,968.75
3.375 T-NOTE 191115	6,700,000.00	7,633,812.50
3.5 T-BOND 390215	2,900,000.00	3,136,531.25
3.5 T-NOTE 180215	4,300,000.00	4,846,906.25
3.5 T-NOTE 200515	5,100,000.00	5,857,031.25
3.625 T-NOTE 190815	5,500,000.00	6,338,320.31
3.625 T-NOTE 200215	7,700,000.00	8,899,515.62
3.625 T-NOTE 210215	8,000,000.00	9,265,625.00
3.75 T-BOND 410815	5,900,000.00	6,628,742.18
3.75 T-NOTE 181115	4,900,000.00	5,641,507.81
3.875 T-BOND 400815	4,000,000.00	4,596,093.74
3.875 T-NOTE 180515	2,200,000.00	2,529,570.31
4 T-NOTE 150215	6,600,000.00	7,031,320.30
4 T-NOTE 180815	2,300,000.00	2,670,875.00
4.125 T-NOTE 150515	4,100,000.00	4,413,906.25
4.25 T-BOND 390515	2,500,000.00	3,054,101.56
4.25 T-BOND 401115	3,800,000.00	4,641,640.62
4.25 T-NOTE 140815	4,100,000.00	4,307,722.65
4.25 T-NOTE 141115	4,600,000.00	4,876,359.37
4.25 T-NOTE 150815	4,800,000.00	5,223,937.49
4.25 T-NOTE 171115	3,200,000.00	3,700,750.00
4.375 T-BOND 380215	1,100,000.00	1,366,921.87
4.375 T-BOND 391115	3,800,000.00	4,729,367.18
4.375 T-BOND 400515	4,100,000.00	5,105,460.93
4.375 T-BOND 410515	3,600,000.00	4,487,906.25
4.5 T-BOND 360215	2,400,000.00	3,030,750.00
4.5 T-BOND 380515	2,400,000.00	3,039,937.50
4.5 T-BOND 390815	2,100,000.00	2,663,964.84
4.5 T-NOTE 151115	3,700,000.00	4,081,707.02
4.5 T-NOTE 160215	3,400,000.00	3,784,757.81
4.5 T-NOTE 170515	2,500,000.00	2,883,593.75
4.625 T-BOND 400215	3,500,000.00	4,525,117.18
4.625 T-NOTE 161115	2,800,000.00	3,196,812.50
4.625 T-NOTE 170215	3,100,000.00	3,565,000.00
4.75 T-BOND 370215	1,000,000.00	1,309,218.75
4.75 T-BOND 410215	3,000,000.00	3,957,421.87
4.75 T-NOTE 140515	4,500,000.00	4,704,082.02
4.75 T-NOTE 170815	3,900,000.00	4,569,398.43
4.875 T-NOTE 160815	2,700,000.00	3,083,484.37
5 T-BOND 370515	800,000.00	1,083,000.00
5.125 T-NOTE 160515	2,500,000.00	2,850,488.28
5.25 T-BOND 281115	1,500,000.00	2,015,742.18
5.25 T-BOND 290215	1,300,000.00	1,749,312.50
5.375 T-BOND 310215	2,200,000.00	3,037,031.25
5.5 T-BOND 280815	1,100,000.00	1,512,242.18
6 T-BOND 260215	1,400,000.00	1,978,156.25
6.125 T-BOND 271115	1,900,000.00	2,748,914.06
6.125 T-BOND 290815	700,000.00	1,029,273.43
6.25 T-BOND 230815	2,300,000.00	3,232,937.50
6.25 T-BOND 300515	1,400,000.00	2,097,156.25
6.5 T-BOND 261115	1,000,000.00	1,480,546.87
6.875 T-BOND 250815	600,000.00	902,671.87
7.125 T-BOND 230215	1,400,000.00	2,067,734.37
7.25 T-BOND 160515	2,200,000.00	2,647,390.62
7.25 T-BOND 220815	1,600,000.00	2,360,625.00
7.5 T-BOND 161115	1,500,000.00	1,862,695.31
7.5 T-BOND 241115	1,000,000.00	1,556,445.31
8 T-BOND 211115	1,500,000.00	2,268,398.43
8.125 T-BOND 190815	1,500,000.00	2,141,367.18
8.75 T-BOND 170515	1,700,000.00	2,246,789.06

	8.75 T-BOND 200815	700,000.00	1,061,210.93
	8.875 T-BOND 190215	1,100,000.00	1,587,781.25
	国債証券 小計	893,100,000.00	945,659,698.34 (97,270,556,571)
	アメリカドル 小計	893,100,000.00	945,659,698.34 (97,270,556,571)
	カナダドル		
国債証券	0.75 CAN GOVT 140501	1,700,000.00	1,695,461.00
	1 CAN GOVT 141101	1,000,000.00	999,560.00
	1 CAN GOVT 150201	2,200,000.00	2,199,384.00
	1.25 CAN GOVT 160201	900,000.00	903,033.00
	1.25 CAN GOVT 180301	1,100,000.00	1,094,500.00
	1.5 CAN GOVT 150801	1,500,000.00	1,515,210.00
	1.5 CAN GOVT 170301	1,400,000.00	1,410,878.00
	1.5 CAN GOVT 170901	1,100,000.00	1,107,194.00
	1.5 CAN GOVT 230601	1,800,000.00	1,731,510.00
	2 CAN GOVT 141201	3,100,000.00	3,145,632.00
	2 CAN GOVT 160601	1,700,000.00	1,741,939.00
	2.25 CAN GOVT 140801	2,400,000.00	2,434,608.00
	2.5 CAN GOVT 150601	1,300,000.00	1,338,389.00
	2.75 CAN GOVT 160901	1,700,000.00	1,783,453.00
	2.75 CAN GOVT 220601	2,000,000.00	2,155,540.00
	3 CAN GOVT 140601	2,100,000.00	2,142,042.00
	3 CAN GOVT 151201	2,200,000.00	2,304,214.00
	3.25 CAN GOVT 210601	1,800,000.00	2,005,218.00
	3.5 CAN GOVT 200601	2,100,000.00	2,360,337.00
	3.5 CAN GOVT 451201	1,300,000.00	1,582,243.00
	3.75 CAN GOVT 190601	2,800,000.00	3,158,736.00
	4 CAN GOVT 160601	2,000,000.00	2,168,000.00
	4 CAN GOVT 170601	2,000,000.00	2,209,340.00
	4 CAN GOVT 410601	2,900,000.00	3,754,340.00
	4.25 CAN GOVT 180601	1,700,000.00	1,935,450.00
	4.5 CAN GOVT 150601	2,400,000.00	2,566,992.00
	5 CAN GOVT 140601	1,800,000.00	1,872,828.00
	5 CAN GOVT 370601	2,300,000.00	3,317,566.00
	5.75 CAN GOVT 290601	1,900,000.00	2,772,898.00
	5.75 CAN GOVT 330601	2,100,000.00	3,190,047.00
	8 CAN GOVT 270601	700,000.00	1,190,882.00
	国債証券 小計	57,000,000.00	63,787,424.00 (6,374,915,154)
	カナダドル 小計	57,000,000.00	63,787,424.00 (6,374,915,154)
	オーストラリアドル		
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	1,300,000.00	1,239,316.00
	3.25 AUST GOVT 290421	600,000.00	569,436.00
	4.25 AUST GOVT 170721	1,800,000.00	1,914,912.00
	4.5 AUST GOVT 141021	1,800,000.00	1,851,066.00
	4.5 AUST GOVT 200415	2,900,000.00	3,178,574.00
	4.75 AUST GOVT 151021	1,300,000.00	1,368,588.00
	4.75 AUST GOVT 160615	2,600,000.00	2,770,378.00
	4.75 AUST GOVT 270421	1,000,000.00	1,135,210.00
	5.25 AUST GOVT 190315	2,500,000.00	2,824,200.00
	5.5 AUST GOVT 180121	2,200,000.00	2,468,730.00
	5.5 AUST GOVT 230421	2,500,000.00	2,991,500.00
	5.75 AUST GOVT 210515	2,600,000.00	3,093,558.00
	5.75 AUST GOVT 220715	2,500,000.00	3,017,950.00
	6 AUST GOVT 170215	2,800,000.00	3,141,348.00
	6.25 AUST GOVT 140615	2,100,000.00	2,183,265.00
	6.25 AUST GOVT 150415	2,400,000.00	2,567,712.00
	国債証券 小計	32,900,000.00	36,315,743.00 (3,642,105,865)
	オーストラリアドル 小計	32,900,000.00	36,315,743.00 (3,642,105,865)
	イギリスポンド		
国債証券	1 GILT 170907	4,400,000.00	4,443,780.00
	1.25 GILT 180722	1,000,000.00	1,013,950.00
	1.75 GILT 170122	2,400,000.00	2,500,920.00
	1.75 GILT 220907	3,700,000.00	3,657,820.00
	2 GILT 160122	4,000,000.00	4,167,400.00
	2.75 GILT 150122	4,100,000.00	4,265,435.00

	3.25 GILT 440122	900,000.00	891,630.00	
	3.75 GILT 190907	2,900,000.00	3,352,545.00	
	3.75 GILT 200907	3,200,000.00	3,716,640.00	
	3.75 GILT 210907	3,500,000.00	4,069,275.00	
	3.75 GILT 520722	1,500,000.00	1,630,650.00	
	4 GILT 160907	3,600,000.00	4,014,900.00	
	4 GILT 220307	2,300,000.00	2,722,855.00	
	4 GILT 600122	2,100,000.00	2,437,155.00	
	4.25 GILT 271207	2,100,000.00	2,548,455.00	
	4.25 GILT 320607	2,900,000.00	3,501,895.00	
	4.25 GILT 360307	2,700,000.00	3,239,865.00	
	4.25 GILT 390907	2,000,000.00	2,389,000.00	
	4.25 GILT 401207	2,600,000.00	3,101,540.00	
	4.25 GILT 461207	2,700,000.00	3,226,230.00	
	4.25 GILT 491207	2,400,000.00	2,874,840.00	
	4.25 GILT 551207	3,000,000.00	3,630,600.00	
	4.5 GILT 190307	2,800,000.00	3,341,240.00	
	4.5 GILT 340907	2,400,000.00	2,982,480.00	
	4.5 GILT 421207	3,200,000.00	3,984,320.00	
	4.75 GILT 150907	3,300,000.00	3,633,795.00	
	4.75 GILT 200307	3,200,000.00	3,919,040.00	
	4.75 GILT 301207	2,700,000.00	3,460,590.00	
	4.75 GILT 381207	2,600,000.00	3,355,040.00	
	5 GILT 140907	3,900,000.00	4,137,120.00	
	5 GILT 180307	3,200,000.00	3,826,720.00	
	5 GILT 250307	2,500,000.00	3,238,500.00	
	6 GILT 281207	1,600,000.00	2,318,880.00	
	8 GILT 151207	900,000.00	1,075,590.00	
	8 GILT 210607	2,000,000.00	2,975,400.00	
	8.75 GILT 170825	1,000,000.00	1,338,750.00	
	国債証券 小計	95,300,000.00	110,984,845.00 (17,320,294,910)	
	イギリスポンド 小計	95,300,000.00	110,984,845.00 (17,320,294,910)	
	スイスフラン			
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	700,000.00	793,660.00	
	2.5 SWISS GOVT 160312	1,150,000.00	1,233,720.00	
	3 SWISS GOVT 180108	1,100,000.00	1,249,105.00	
	3 SWISS GOVT 190512	1,060,000.00	1,235,324.00	
	3.75 SWISS GOVT 150610	500,000.00	539,500.00	
	4 SWISS GOVT 230211	700,000.00	921,914.00	
	4 SWISS GOVT 280408	900,000.00	1,276,317.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	800,000.00	936,560.00	
	国債証券 小計	6,910,000.00	8,186,100.00 (867,153,573)	
	スイスフラン 小計	6,910,000.00	8,186,100.00 (867,153,573)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.25 SINGAPORGOVT 150201	300,000.00	300,294.00	
	0.5 SINGAPORGOVT 180401	300,000.00	300,189.00	
	1.125SINGAPORGOVT 160401	400,000.00	410,360.00	
	1.375SINGAPORGOVT 141001	700,000.00	711,270.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	400,000.00	429,480.00	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	800,000.00	862,320.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	700,000.00	770,070.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	400,000.00	408,600.00	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	900,000.00	950,580.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	600,000.00	655,200.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	500,000.00	564,650.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	800,000.00	920,800.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	700,000.00	803,600.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	800,000.00	943,040.00	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	1,000,000.00	1,038,200.00	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	800,000.00	891,600.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	600,000.00	706,800.00	
	国債証券 小計	10,700,000.00	11,667,053.00 (954,014,923)	
	シンガポールドル 小計	10,700,000.00	11,667,053.00 (954,014,923)	
	マレーシアリングット			

国債証券	3.197 MALAYSIAGOV 151015	200,000.00	200,916.00	
	3.26 MALAYSIAGOV 180301	900,000.00	907,785.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	900,000.00	909,396.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	400,000.00	407,836.00	
	3.434 MALAYSIAGOV 140815	1,700,000.00	1,708,636.00	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	500,000.00	516,760.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	400,000.00	408,788.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,984,010.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	1,900,000.00	1,942,427.00	
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	2,700,000.00	2,740,122.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,600,000.00	1,642,192.00	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	2,500,000.00	2,545,775.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,200,000.00	1,259,172.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,800,000.00	2,903,908.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	1,000,000.00	1,066,050.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000,000.00	1,068,120.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,049,010.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	4,600,000.00	4,781,240.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4,200,000.00	4,504,668.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,700,000.00	1,864,730.00	
5.094MALAYSIAGOV 140430	4,000,000.00	4,079,920.00		
5.734MALAYSIAGOV 190730	1,200,000.00	1,372,152.00		
国債証券 小計		39,400,000.00	40,863,613.00	(1,388,954,205)
マレーシアリングット 小計		39,400,000.00	40,863,613.00	(1,388,954,205)
スウェーデンクローネ				
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	6,100,000.00	5,955,003.00	
	3 SWD GOVT 160712	7,600,000.00	8,096,280.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	12,800,000.00	14,786,688.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	7,100,000.00	8,457,804.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	10,100,000.00	11,236,957.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	10,800,000.00	12,596,472.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	10,800,000.00	11,679,336.00	
	5 SWD GOVT 201201	7,700,000.00	9,618,532.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	12,300,000.00	12,991,752.00	
国債証券 小計		85,300,000.00	95,418,824.00	(1,464,678,948)
スウェーデンクローネ 小計		85,300,000.00	95,418,824.00	(1,464,678,948)
ノルウェークローネ				
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	4,000,000.00	3,968,400.00	
	3.75 NORWE GOVT 210525	7,400,000.00	8,431,560.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	8,200,000.00	9,118,400.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	7,600,000.00	8,868,820.00	
	5 NORWE GOVT 150515	10,900,000.00	11,713,140.00	
国債証券 小計		38,100,000.00	42,100,320.00	(739,281,619)
ノルウェークローネ 小計		38,100,000.00	42,100,320.00	(739,281,619)
デンマーククローネ				
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	4,500,000.00	4,532,850.00	
	2 DMK GOVT 141115	9,000,000.00	9,283,050.00	
	2.5 DMK GOVT 161115	2,300,000.00	2,494,925.00	
	3 DMK GOVT 211115	14,400,000.00	16,706,880.00	
	4 DMK GOVT 151115	14,500,000.00	15,960,875.00	
	4 DMK GOVT 171115	9,100,000.00	10,631,530.00	
	4 DMK GOVT 191115	14,000,000.00	16,998,100.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	18,600,000.00	27,480,570.00	
7 DMK GOVT 241110	4,000,000.00	6,380,600.00		
国債証券 小計		90,400,000.00	110,469,380.00	(1,954,203,332)
デンマーククローネ 小計		90,400,000.00	110,469,380.00	(1,954,203,332)

（単位：円）

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	14,600,000.00	21,490,762.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	9,400,000.00	14,533,716.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	12,800,000.00	13,221,760.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	16,400,000.00	17,109,792.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	19,200,000.00	20,461,824.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	16,000,000.00	18,098,240.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	17,000,000.00	19,319,820.00	
	7 MEXICAN BONOS 140619	11,300,000.00	11,677,759.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	10,500,000.00	11,641,140.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	13,900,000.00	17,249,205.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	13,300,000.00	15,305,108.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	14,000,000.00	17,610,740.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	5,200,000.00	6,620,536.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	16,900,000.00	18,602,506.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	11,600,000.00	14,178,216.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	3,600,000.00	4,581,432.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	6,800,000.00	8,253,908.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	15,700,000.00	21,127,804.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	20,200,000.00	27,504,926.00	
	9.5 MEXICAN BONOS 141218	18,500,000.00	20,123,560.00	
国債証券 小計		266,900,000.00	318,712,754.00 (2,658,064,368)	
メキシコペソ 小計		266,900,000.00	318,712,754.00 (2,658,064,368)	
ポーランドズロチ				
国債証券	3.75 POLAND 180425	3,900,000.00	4,075,890.00	
	4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,706,880.00	
	4.75 POLAND 161025	3,800,000.00	4,058,020.00	
	4.75 POLAND 170425	2,800,000.00	3,011,820.00	
	5 POLAND 160425	3,700,000.00	3,949,380.00	
	5.25 POLAND 171025	4,300,000.00	4,749,350.00	
	5.25 POLAND 201025	3,700,000.00	4,261,290.00	
	5.5 POLAND 150425	5,300,000.00	5,596,005.00	
	5.5 POLAND 191025	4,200,000.00	4,843,650.00	
	5.75 POLAND 211025	3,200,000.00	3,828,480.00	
	5.75 POLAND 220923	5,200,000.00	6,275,100.00	
	5.75 POLAND 290425	1,400,000.00	1,792,518.00	
	6.25 POLAND 151024	5,100,000.00	5,540,130.00	
	POLAND 150725	900,000.00	852,840.00	
	国債証券 小計	49,100,000.00	54,541,353.00 (1,725,688,408)	
	ポーランドズロチ 小計	49,100,000.00	54,541,353.00 (1,725,688,408)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	19,400,000.00	25,627,788.00	
	13.5 SOUTH AFRICA 150915	11,500,000.00	13,588,400.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	11,000,000.00	9,161,900.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	8,400,000.00	7,060,620.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	13,900,000.00	14,558,443.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	8,300,000.00	7,872,965.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	14,000,000.00	15,036,840.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	3,400,000.00	3,771,722.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	13,200,000.00	14,654,112.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	13,000,000.00	14,360,970.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 141221	2,400,000.00	2,538,288.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	3,900,000.00	4,206,501.00	
国債証券 小計	122,400,000.00	132,438,549.00 (1,447,553,340)		
南アフリカランド 小計	122,400,000.00	132,438,549.00 (1,447,553,340)		
ユーロ				
国債証券	0 NETH GOVT 160415	500,000.00	497,525.00	
	0 SCHATS 140613	1,800,000.00	1,800,270.00	
	0 SCHATS 140912	1,200,000.00	1,200,300.00	
	0 SCHATS 141212	1,100,000.00	1,100,275.00	
	0.25 O.A.T 151125	1,800,000.00	1,802,790.00	

0.25 SCHATS 150313	2,400,000.00	2,412,120.00	
0.5 OBL 170407	2,600,000.00	2,632,890.00	
0.5 OBL 171013	2,100,000.00	2,122,680.00	
0.5 OBL 180223	2,100,000.00	2,117,115.00	
0.75 BTAN 140925	2,200,000.00	2,220,460.00	
0.75 NETH GOVT 150415	2,200,000.00	2,229,920.00	
0.75 OBL 170224	2,400,000.00	2,454,360.00	
1 BTAN 170725	2,900,000.00	2,955,390.00	
1 O.A.T 180525	2,400,000.00	2,435,520.00	
1.25 BEL GOVT 180622	300,000.00	306,135.00	
1.25 NETH GOVT 180115	1,700,000.00	1,755,845.00	
1.25 OBL 161014	2,600,000.00	2,702,570.00	
1.5 BUND 220904	2,000,000.00	2,042,400.00	
1.5 BUND 230215	2,500,000.00	2,539,375.00	
1.5 FINNISH GOVT 230415	600,000.00	597,540.00	
1.625 FINNISH GOV 220915	600,000.00	609,630.00	
1.75 BTAN 170225	3,200,000.00	3,356,640.00	
1.75 BUND 220704	4,400,000.00	4,602,840.00	
1.75 FINNISH GOVT 160415	1,100,000.00	1,151,700.00	
1.75 NETH GOVT 230715	900,000.00	909,540.00	
1.75 OBL 151009	2,600,000.00	2,709,980.00	
1.875 FINNISH GOV 170415	700,000.00	741,825.00	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	200,000.00	212,970.00	
2 BTAN 150712	5,000,000.00	5,201,500.00	
2 BUND 220104	3,200,000.00	3,433,920.00	
2 OBL 160226	2,700,000.00	2,848,095.00	
2.25 BEL GOVT 230622	400,000.00	409,180.00	
2.25 BTAN 160225	3,800,000.00	4,012,610.00	
2.25 BUND 200904	2,600,000.00	2,866,370.00	
2.25 BUND 210904	2,600,000.00	2,852,200.00	
2.25 NETH GOVT 220715	2,100,000.00	2,242,590.00	
2.25 O.A.T 221025	4,100,000.00	4,278,350.00	
2.25 OBL 150410	3,200,000.00	3,338,240.00	
2.5 BTAN 150115	3,900,000.00	4,055,805.00	
2.5 BTAN 160725	4,100,000.00	4,382,900.00	
2.5 BUND 210104	3,000,000.00	3,358,050.00	
2.5 BUND 440704	1,500,000.00	1,579,800.00	
2.5 ITALY GOVT 150301	2,100,000.00	2,146,725.00	
2.5 NETH GOVT 170115	2,400,000.00	2,589,120.00	
2.5 NETH GOVT 330115	1,600,000.00	1,649,280.00	
2.5 O.A.T 201025	5,200,000.00	5,661,500.00	
2.5 OBL 141010	3,200,000.00	3,311,680.00	
2.5 OBL 150227	2,800,000.00	2,925,720.00	
2.75 BEL GOVT 160328	1,500,000.00	1,606,275.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	544,250.00	
2.75 NETH GOVT 150115	2,900,000.00	3,030,790.00	
2.75 O.A.T 271025	1,200,000.00	1,253,280.00	
2.75 OBL 160408	2,800,000.00	3,019,380.00	
2.75 SPAIN GOVT 150331	300,000.00	305,835.00	
3 BEL GOVT 190928	1,300,000.00	1,448,785.00	
3 BTAN 140712	4,700,000.00	4,857,920.00	
3 BUND 200704	3,600,000.00	4,159,080.00	
3 ITALY GOVT 150415	3,500,000.00	3,611,300.00	
3 ITALY GOVT 150615	3,700,000.00	3,814,515.00	
3 ITALY GOVT 151101	3,200,000.00	3,305,920.00	
3 O.A.T 151025	5,100,000.00	5,452,410.00	
3 O.A.T 220425	5,100,000.00	5,680,380.00	
3 SPAIN GOVT 150430	3,600,000.00	3,685,320.00	
3.125 FINNISHGOVT 140915	1,100,000.00	1,145,155.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	600,000.00	685,080.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	3,600,000.00	3,692,340.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,400,000.00	1,547,840.00	
3.25 BEL GOVT 160928	2,000,000.00	2,192,900.00	
3.25 BUND 150704	3,600,000.00	3,850,740.00	
3.25 BUND 200104	3,500,000.00	4,086,250.00	
3.25 BUND 210704	3,100,000.00	3,646,220.00	
3.25 BUND 420704	2,300,000.00	2,800,595.00	
3.25 NETH GOVT 150715	2,600,000.00	2,778,100.00	
3.25 NETH GOVT 210715	2,800,000.00	3,233,860.00	

3.25 O.A.T 160425	4,700,000.00	5,110,780.00	
3.25 O.A.T 211025	4,800,000.00	5,467,680.00	
3.25 O.A.T 450525	400,000.00	421,620.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	3,400,000.00	3,493,500.00	
3.3 SPAIN GOVT 141031	3,400,000.00	3,494,520.00	
3.3 SPAIN GOVT 160730	700,000.00	719,075.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	1,100,000.00	1,278,035.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 141020	1,800,000.00	1,885,590.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	1,000,000.00	1,164,050.00	
3.4 SPAIN GOVT 140430	2,600,000.00	2,658,110.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,300,000.00	2,468,015.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,300,000.00	2,693,875.00	
3.5 BEL GOVT 150328	1,500,000.00	1,594,500.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,900,000.00	2,123,440.00	
3.5 BUND 160104	3,700,000.00	4,039,105.00	
3.5 BUND 190704	3,800,000.00	4,471,840.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	1,200,000.00	1,410,840.00	
3.5 ITALY GOVT 140601	3,000,000.00	3,083,250.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	2,800,000.00	2,909,760.00	
3.5 NETH GOVT 200715	2,300,000.00	2,690,540.00	
3.5 O.A.T 150425	4,200,000.00	4,475,730.00	
3.5 O.A.T 200425	5,100,000.00	5,907,585.00	
3.5 O.A.T 260425	5,200,000.00	5,933,460.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,400,000.00	1,657,110.00	
3.75 BEL GOVT 150928	1,800,000.00	1,953,000.00	
3.75 BEL GOVT 200928	2,800,000.00	3,266,480.00	
3.75 BUND 150104	4,500,000.00	4,776,300.00	
3.75 BUND 170104	3,200,000.00	3,620,160.00	
3.75 BUND 190104	3,700,000.00	4,372,475.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	4,400,000.00	4,604,380.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	3,000,000.00	3,163,500.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	4,500,000.00	4,743,225.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	3,800,000.00	3,909,060.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	4,700,000.00	4,832,775.00	
3.75 NETH GOVT 140715	2,700,000.00	2,815,965.00	
3.75 NETH GOVT 230115	2,200,000.00	2,639,230.00	
3.75 NETH GOVT 420115	2,200,000.00	2,824,580.00	
3.75 O.A.T 170425	4,900,000.00	5,525,730.00	
3.75 O.A.T 191025	5,300,000.00	6,207,890.00	
3.75 O.A.T 210425	5,000,000.00	5,891,000.00	
3.75 SPAIN GOVT 151031	2,200,000.00	2,286,790.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	500,000.00	670,800.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	3,400,000.00	3,534,130.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,000,000.00	1,147,900.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,000,000.00	2,384,100.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	700,000.00	725,725.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	2,000,000.00	2,245,300.00	
4 BEL GOVT 170328	2,100,000.00	2,379,510.00	
4 BEL GOVT 180328	1,600,000.00	1,850,320.00	
4 BEL GOVT 190328	2,000,000.00	2,342,700.00	
4 BEL GOVT 220328	2,400,000.00	2,848,560.00	
4 BEL GOVT 320328	800,000.00	949,160.00	
4 BUND 160704	4,000,000.00	4,490,400.00	
4 BUND 180104	3,500,000.00	4,097,275.00	
4 BUND 370104	3,600,000.00	4,785,120.00	
4 FINNISH GOVT 250704	1,200,000.00	1,486,860.00	
4 ITALY GOVT 170201	4,200,000.00	4,458,090.00	
4 ITALY GOVT 200901	3,900,000.00	4,085,445.00	
4 ITALY GOVT 370201	3,900,000.00	3,618,030.00	
4 NETH GOVT 160715	2,200,000.00	2,461,250.00	
4 NETH GOVT 180715	2,400,000.00	2,809,440.00	
4 NETH GOVT 190715	2,300,000.00	2,736,195.00	
4 NETH GOVT 370115	2,100,000.00	2,726,640.00	
4 O.A.T 141025	3,300,000.00	3,485,790.00	
4 O.A.T 180425	4,000,000.00	4,650,200.00	
4 O.A.T 381025	3,700,000.00	4,460,905.00	
4 O.A.T 550425	2,400,000.00	2,930,640.00	
4 O.A.T 600425	1,500,000.00	1,839,525.00	
4 SPAIN GOVT 150730	3,300,000.00	3,444,705.00	

4 SPAIN GOVT 200430	3,000,000.00	3,075,600.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,600,000.00	2,734,160.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,000,000.00	2,625,400.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,400,000.00	2,176,320.00	
4.25 BEL GOVT 140928	2,100,000.00	2,218,545.00	
4.25 BEL GOVT 210928	2,100,000.00	2,534,805.00	
4.25 BEL GOVT 220928	2,400,000.00	2,894,880.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,900,000.00	2,363,505.00	
4.25 BUND 140704	3,900,000.00	4,085,835.00	
4.25 BUND 170704	3,500,000.00	4,081,700.00	
4.25 BUND 180704	3,300,000.00	3,947,955.00	
4.25 BUND 390704	2,300,000.00	3,224,140.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	700,000.00	762,440.00	
4.25 ITALY GOVT 140701	2,400,000.00	2,491,440.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	4,300,000.00	4,472,430.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	3,800,000.00	3,995,320.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	3,700,000.00	3,962,700.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	4,300,000.00	4,592,830.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	4,000,000.00	4,250,000.00	
4.25 O.A.T 171025	4,200,000.00	4,874,730.00	
4.25 O.A.T 181025	4,200,000.00	4,978,890.00	
4.25 O.A.T 190425	4,900,000.00	5,854,520.00	
4.25 O.A.T 231025	5,000,000.00	6,103,500.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	3,500,000.00	3,691,275.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	1,400,000.00	1,468,880.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,300,000.00	1,512,940.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	3,000,000.00	3,147,300.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	2,100,000.00	2,522,205.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	700,000.00	850,255.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,200,000.00	1,309,740.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,500,000.00	3,670,100.00	
4.5 BEL GOVT 260328	1,100,000.00	1,362,955.00	
4.5 IRISH GOVT 150218	800,000.00	851,720.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,500,000.00	1,654,875.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,900,000.00	2,071,855.00	
4.5 ITALY GOVT 150715	2,700,000.00	2,866,590.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	4,200,000.00	4,551,120.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	4,200,000.00	4,553,850.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	3,800,000.00	4,110,650.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	3,600,000.00	3,880,800.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	700,000.00	736,715.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	3,100,000.00	3,232,990.00	
4.5 NETH GOVT 170715	2,500,000.00	2,919,750.00	
4.5 O.A.T 410425	3,800,000.00	4,965,650.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	2,300,000.00	2,454,215.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,600,000.00	1,746,800.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,900,000.00	3,100,390.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,800,000.00	2,138,220.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,200,000.00	2,239,050.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,900,000.00	1,852,120.00	
4.75 BUND 280704	1,800,000.00	2,472,930.00	
4.75 BUND 340704	2,900,000.00	4,173,245.00	
4.75 BUND 400704	2,600,000.00	3,934,450.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,500,000.00	2,711,875.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	2,100,000.00	2,281,335.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	2,200,000.00	2,390,190.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	4,100,000.00	4,467,565.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,900,000.00	4,198,545.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,200,000.00	1,256,880.00	
4.75 O.A.T 350425	3,400,000.00	4,515,200.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	2,600,000.00	2,711,150.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,400,000.00	2,488,320.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,300,000.00	1,730,300.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	3,100,000.00	3,321,960.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,200,000.00	2,211,770.00	
5 BEL GOVT 350328	2,800,000.00	3,796,240.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,600,000.00	1,795,280.00	
5 ITALY GOVT 220301	2,700,000.00	2,977,695.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,500,000.00	3,810,800.00	

5 ITALY GOVT 340801	3,400,000.00	3,610,460.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,900,000.00	3,059,210.00	
5 ITALY GOVT 400901	3,100,000.00	3,259,495.00	
5 O.A.T 161025	4,500,000.00	5,213,025.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	4,300,000.00	4,769,775.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	4,600,000.00	5,040,220.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	2,000,000.00	2,304,300.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	2,300,000.00	2,514,475.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,300,000.00	1,572,220.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,700,000.00	3,717,225.00	
5.5 BUND 310104	2,800,000.00	4,220,160.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	700,000.00	797,755.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	3,400,000.00	3,852,710.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,700,000.00	3,058,965.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,100,000.00	3,012,450.00	
5.5 O.A.T 290425	3,800,000.00	5,325,510.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	3,300,000.00	3,651,945.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	3,500,000.00	3,901,450.00	
5.625 BUND 280104	2,300,000.00	3,406,760.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,500,000.00	2,902,500.00	
5.75 O.A.T 321025	3,700,000.00	5,472,300.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,400,000.00	2,708,640.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	3,200,000.00	3,622,400.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	1,000,000.00	1,172,050.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,200,000.00	1,360,620.00	
6 BUND 160620	300,000.00	354,420.00	
6 ITALY GOVT 141115	2,100,000.00	2,252,040.00	
6 ITALY GOVT 310501	4,800,000.00	5,694,960.00	
6 O.A.T 251025	2,900,000.00	4,117,420.00	
6 SPAIN GOVT 290131	3,000,000.00	3,455,250.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,200,000.00	1,821,480.00	
6.25 BUND 240104	1,500,000.00	2,220,150.00	
6.25 BUND 300104	1,400,000.00	2,239,860.00	
6.5 BUND 270704	1,800,000.00	2,860,200.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	4,300,000.00	5,293,300.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,600,000.00	2,089,200.00	
8 BEL GOVT 150328	1,000,000.00	1,145,950.00	
8.5 O.A.T 191025	1,700,000.00	2,497,810.00	
8.5 O.A.T 230425	1,700,000.00	2,738,275.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,900,000.00	2,724,125.00	
国債証券 小計	661,800,000.00	743,069,470.00 (97,996,001,703)	
ユーロ 小計	661,800,000.00	743,069,470.00 (97,996,001,703)	
合計		235,803,466,919 (235,803,466,919)	

(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 204銘柄	100.00%	41.25%
カナダドル	国債証券 31銘柄	100.00%	2.70%
オーストラリアドル	国債証券 16銘柄	100.00%	1.54%
イギリスポンド	国債証券 36銘柄	100.00%	7.35%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.37%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリング	国債証券 22銘柄	100.00%	0.59%
スウェーデンクローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.62%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.31%
デンマーククローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.83%
メキシコペソ	国債証券 20銘柄	100.00%	1.13%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.00%	0.73%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	0.61%
ユーロ	国債証券 252銘柄	100.00%	41.56%

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24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,982,965,390	644,505,586
コール・ローン	171,182,301	1,144,267,396
株式	160,464,558,959	225,540,557,943
投資証券	3,406,598,285	5,447,756,048
派生商品評価勘定	8,079	26,135,026
未収入金	32,143,877	2,892,818,744
未収配当金	452,234,737	560,402,569
未収利息	394	1,999
差入委託証拠金	2,029,457,230	425,309,754
流動資産合計	169,539,149,252	236,681,755,065
資産合計	169,539,149,252	236,681,755,065
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	441,036,930	376,092
未払金		48,095,755
未払解約金	60,163,674	1,357,014,600
流動負債合計	501,200,604	1,405,486,447
負債合計	501,200,604	1,405,486,447
純資産の部		
元本等		
元本	1	209,034,245,821
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2	39,996,297,173
元本等合計		235,276,268,618
純資産合計	169,037,948,648	235,276,268,618
負債純資産合計	169,539,149,252	236,681,755,065

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
1 期首	平成23年5月21日	平成24年5月22日
期首元本額	207,532,877,945円	209,034,245,821円
期首からの追加設定元本額	42,664,317,587円	13,206,611,989円
期首からの一部解約元本額	41,162,949,711円	51,282,327,499円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	443,046,069円	364,751,250円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,408,488,307円	1,278,418,553円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,234,502,385円	1,209,427,504円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,232,510,776円	2,042,293,118円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	12,155,099,237円	11,580,439,093円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,439,951,484円	10,783,442,836円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	564,304,648円	397,264,616円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	1,102,412,215円	825,010,361円
FPバランスファンド(安定型)	18,594,748円	15,627,652円
FPバランスファンド(安定成長型)	81,802,091円	57,109,852円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	228,386円	2,799,933円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	178,989,472,925円	142,365,087,506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)	12,042,731円	3,002,937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)	86,120,087円	33,855,100円
ワールドバランス2006 (合計)	265,669,732円 209,034,245,821円	170,958,530,311円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	39,996,297,173円	
3 受益権の総数	209,034,245,821口	170,958,530,311口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8087円 (8,087円)	1.3762円 (13,762円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成23年5月21日 至平成24年5月21日)	(自平成24年5月22日 至平成25年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式および投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同左

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

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種類	[平成24年5月21日現在]	[平成25年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,430,946,753	49,358,981,038
投資証券	6,448,827	1,143,669,632
合計	14,437,395,580	50,502,650,670

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成24年5月21日現在]		
		契約額等(円)		評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,426,376,249	4,985,341,198	441,035,051
	合計	5,426,376,249	4,985,341,198	441,035,051

区分	種類	[平成25年5月20日現在]		
		契約額等(円)		評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,941,124,324	2,966,556,238	25,431,914
	合計	2,941,124,324	2,966,556,238	25,431,914

(注) 時価の算定方法

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

通貨関連

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

区分	種類	[平成25年5月20日現在]		
		契約額等(円)		評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ ユーロ	735,441,850 130,332,475 63,227,220 218,575,800 112,225,400 39,564,400 30,692,000 8,738,000 27,395,550 191,185,725	735,377,500 129,909,000 63,173,100 218,470,000 112,285,800 39,750,000 30,680,000 8,775,000 27,419,500 191,211,500	64,350 423,475 54,120 105,800 60,400 185,600 12,000 37,000 23,950 25,775
	合計	1,557,378,420	1,557,051,400	327,020

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も

近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

[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	56,200	111.390000	6,260,118.00	
	ABBOTT LABORATORIES	135,500	36.590000	4,957,945.00	
	ABBVIE INC	134,400	47.170000	6,339,648.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	54,400	82.240000	4,473,856.00	
	ACE LTD	29,100	91.650000	2,667,015.00	
	ACTAVIS INC	11,000	125.500000	1,380,500.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	38,700	14.940000	578,178.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	42,600	44.610000	1,900,386.00	
	ADT CORP/THE	19,800	43.300000	857,340.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	6,300	86.160000	542,808.00	
	AES CORP	54,900	12.990000	713,151.00	
	AETNA INC	32,500	60.040000	1,951,300.00	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,600	167.220000	769,212.00	
	AFLAC INC	39,700	55.240000	2,193,028.00	
	AGCO CORP	8,500	55.010000	467,585.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	29,800	45.560000	1,357,688.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	18,200	94.330000	1,716,806.00	
	AIRGAS INC	5,700	101.870000	580,659.00	
	AKAMAII TECHNOLOGIES INC	15,400	47.490000	731,346.00	
	ALBEMARLE CORP	7,400	67.340000	498,316.00	
	ALCOA INC	92,800	8.610000	799,008.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,700	102.900000	1,718,430.00	
	ALLEGHANY CORP	1,100	398.130000	437,943.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	8,500	29.770000	253,045.00	
	ALLERGAN INC	26,200	101.410000	2,656,942.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,300	178.080000	765,744.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	9,800	52.810000	517,538.00	
	ALLSTATE CORP	41,400	50.000000	2,070,000.00	
	ALTERA CORP	26,800	34.110000	914,148.00	
	ALTRIA GROUP INC	173,400	37.440000	6,492,096.00	
	AMAZON.COM INC	31,000	269.900000	8,366,900.00	
	AMEREN CORPORATION	20,700	36.280000	750,996.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	41,200	49.640000	2,045,168.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	85,900	73.320000	6,298,188.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	120,100	45.230000	5,432,123.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,400	42.670000	657,118.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,700	81.690000	1,445,913.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	19,900	54.990000	1,094,301.00	
	AMETEK INC	21,000	43.360000	910,560.00	
	AMGEN INC	65,700	105.630000	6,939,891.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	13,500	83.290000	1,124,415.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	42,700	90.030000	3,844,281.00	
	ANALOG DEVICES INC	25,800	47.020000	1,213,116.00	
	ANSYS INC	7,900	76.440000	603,876.00	
	AON PLC	26,000	66.290000	1,723,540.00	
	APACHE CORP	33,200	81.300000	2,699,160.00	
	APPLE INC	80,500	433.260000	34,877,430.00	
	APPLIED MATERIALS INC	105,400	14.960000	1,576,784.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,900	53.570000	637,483.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	56,300	35.000000	1,970,500.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	8,400	39.860000	334,824.00	
	ASSURANT INC	6,400	49.840000	318,976.00	
	AT&T INC	485,700	37.440000	18,184,608.00	
	AUTODESK INC	19,700	37.110000	731,067.00	
	AUTOLIV INC	8,100	80.040000	648,324.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	41,900	71.990000	3,016,381.00	
	AUTOZONE INC	2,800	411.290000	1,151,612.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	21,100	34.430000	726,473.00	
	AVERY DENNISON CORP	8,800	44.280000	389,664.00	
	AVNET INC	11,500	34.290000	394,335.00	

AVON PRODUCTS INC	37,000	24.020000	888,740.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	9,300	44.580000	414,594.00
BAKER HUGHES INC	37,900	47.530000	1,801,387.00
BALL CORP	12,500	45.750000	571,875.00
BANK OF AMERICA CORP	921,000	13.430000	12,369,030.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	99,400	30.440000	3,025,736.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	46,700	72.940000	3,406,298.00
BB&T CORP	60,100	32.550000	1,956,255.00
BEAM INC	12,000	68.940000	827,280.00
BECTON DICKINSON AND CO	16,800	101.780000	1,709,904.00
BED BATH & BEYOND INC	19,700	69.130000	1,361,861.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	84,500	113.020000	9,550,190.00
BEST BUY CO INC	25,000	26.900000	672,500.00
BIOGEN IDEC INC	19,200	226.850000	4,355,520.00
BLACKROCK INC	11,600	290.950000	3,375,020.00
BMC SOFTWARE INC	13,100	45.490000	595,919.00
BOEING CO/THE	61,400	98.920000	6,073,688.00
BORGWARNER INC	9,900	85.350000	844,965.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	117,700	9.100000	1,071,070.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	141,000	43.300000	6,105,300.00
BROADCOM CORP-CL A	44,000	37.550000	1,652,200.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10,700	72.880000	779,816.00
BUNGE LTD	12,400	72.070000	893,668.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,800	58.320000	804,816.00
CA INC	27,500	27.690000	761,475.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,900	15.430000	245,337.00
CABOT OIL & GAS CORP	17,800	70.280000	1,250,984.00
CALPINE CORP	26,400	21.330000	563,112.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	21,400	64.470000	1,379,658.00
CAMPBELL SOUP CO	16,300	47.630000	776,369.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	49,400	60.830000	3,005,002.00
CARDINAL HEALTH INC	29,000	47.790000	1,385,910.00
CAREFUSION CORP	18,700	34.360000	642,532.00
CARMAX INC	19,200	48.670000	934,464.00
CARNIVAL CORP	38,300	35.000000	1,340,500.00
CATERPILLAR INC	56,100	87.670000	4,918,287.00
CBRE GROUP INC - A	26,000	24.780000	644,280.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	50,500	51.530000	2,602,265.00
CELANESE CORP-SERIES A	13,600	49.430000	672,248.00
CELGENE CORP	36,100	124.910000	4,509,251.00
CENTERPOINT ENERGY INC	35,300	24.300000	857,790.00
CENTURYLINK INC	53,800	37.670000	2,026,646.00
CERNER CORP	12,600	98.830000	1,245,258.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,300	190.520000	1,009,756.00
CHARTER COMMUNICATION-A	5,100	112.140000	571,914.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	57,100	20.270000	1,157,417.00
CHEVRON CORP	167,500	123.420000	20,672,850.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,700	375.160000	1,012,932.00
CHUBB CORP	22,500	89.880000	2,022,300.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,000	64.130000	769,560.00
CIGNA CORP	24,600	67.900000	1,670,340.00
CIMAREX ENERGY CO	7,600	70.640000	536,864.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,800	49.660000	685,308.00
CINTAS CORP	9,600	45.890000	440,544.00
CISCO SYSTEMS INC	453,900	24.240000	11,002,536.00
CIT GROUP INC	16,500	44.450000	733,425.00
CITIGROUP INC	250,500	51.450000	12,888,225.00
CITRIX SYSTEMS INC	15,700	66.840000	1,049,388.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	12,800	20.690000	264,832.00
CLOROX COMPANY	10,800	87.370000	943,596.00
CME GROUP INC	27,300	65.170000	1,779,141.00
CMS ENERGY CORP	23,700	29.100000	689,670.00
COACH INC	24,200	59.230000	1,433,366.00
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	24,700	27.420000	677,274.00
COCA-COLA CO/THE	345,100	42.970000	14,828,947.00
COCA-COLA ENTERPRISES	24,600	38.210000	939,966.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	25,800	65.500000	1,689,900.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	82,600	62.040000	5,124,504.00
COMCAST CORP-CLASS A	181,800	42.640000	7,751,952.00

COMCAST CORP-SPECIAL CL A	44,900	41.025000	1,842,022.50
COMERICA INC	16,400	39.880000	654,032.00
COMPUTER SCIENCES CORP	13,400	44.600000	597,640.00
CONAGRA FOODS INC	35,300	35.920000	1,267,976.00
CONCHO RESOURCES INC	8,600	83.200000	715,520.00
CONOCOPHILLIPS	99,000	63.310000	6,267,690.00
CONSOL ENERGY INC	20,100	33.970000	682,797.00
CONSOLIDATED EDISON INC	25,300	60.790000	1,537,987.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,700	52.210000	715,277.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3,900	86.680000	338,052.00
CORE LABORATORIES N.V.	4,000	146.440000	585,760.00
CORNING INC	125,000	16.140000	2,017,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	37,200	113.050000	4,205,460.00
COVIDIEN PLC	40,300	65.770000	2,650,531.00
CR BARD INC	6,700	107.410000	719,647.00
CREE INC	9,400	60.310000	566,914.00
CROWN CASTLE INTL CORP	25,100	77.870000	1,954,537.00
CROWN HOLDINGS INC	12,600	44.040000	554,904.00
CSX CORP	88,600	25.920000	2,296,512.00
CUMMINS INC	15,500	116.430000	1,804,665.00
CVS CAREMARK CORP	106,500	59.440000	6,330,360.00
DANAHER CORP	50,400	63.250000	3,187,800.00
DARDEN RESTAURANTS INC	11,000	53.430000	587,730.00
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	8,600	128.140000	1,102,004.00
DEERE & CO	31,600	86.970000	2,748,252.00
DELL INC	126,000	13.390000	1,687,140.00
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	25,900	48.520000	1,256,668.00
DELTA AIR LINES INC	18,700	18.540000	346,698.00
DENBURY RESOURCES INC	33,500	18.880000	632,480.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	12,200	42.280000	515,816.00
DEVON ENERGY CORPORATION	32,500	58.790000	1,910,675.00
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,000	72.400000	434,400.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	8,500	52.100000	442,850.00
DIRECTV	49,300	65.210000	3,214,853.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	43,500	47.700000	2,074,950.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,800	78.850000	1,009,280.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	7,600	69.890000	531,164.00
DISH NETWORK CORP-A	18,700	38.990000	729,113.00
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	3,800	34.430000	130,834.00
DOLLAR GENERAL CORP	26,800	54.080000	1,449,344.00
DOLLAR TREE INC	19,700	49.760000	980,272.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	49,000	61.170000	2,997,330.00
DOVER CORP	15,300	77.210000	1,181,313.00
DOW CHEMICAL CO/THE	102,500	35.820000	3,671,550.00
DR HORTON INC	25,300	27.230000	688,919.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	18,000	49.250000	886,500.00
DTE ENERGY COMPANY	15,000	71.770000	1,076,550.00
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	79,500	55.890000	4,443,255.00
DUKE ENERGY CORP	60,100	71.620000	4,304,362.00
DUN & BRADSTREET CORP	3,700	98.980000	366,226.00
EASTMAN CHEMICAL CO	13,300	73.950000	983,535.00
EATON CORP PLC	39,500	66.860000	2,640,970.00
EATON VANCE CORP	9,900	44.080000	436,392.00
EBAY INC	99,800	56.710000	5,659,658.00
ECOLAB INC	25,200	89.090000	2,245,068.00
EDISON INTERNATIONAL	26,800	48.800000	1,307,840.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,900	67.060000	663,894.00
ELECTRONIC ARTS INC	26,700	22.210000	593,007.00
ELI LILLY & CO	89,000	55.900000	4,975,100.00
EMC CORP/MA	179,400	24.240000	4,348,656.00
EMERSON ELECTRIC CO	61,800	59.360000	3,668,448.00
ENERGEN CORP	6,300	52.370000	329,931.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	5,400	102.390000	552,906.00
ENSCO PLC-CL A	19,700	62.150000	1,224,355.00
ENTERGY CORP	15,300	71.140000	1,088,442.00
EOG RESOURCES INC	23,200	135.250000	3,137,800.00
EQT CORP	12,900	79.040000	1,019,616.00
EQUIFAX INC	10,200	62.880000	641,376.00
EQUINIX INC	4,200	227.300000	954,660.00

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	20,400	70.850000	1,445,340.00
EVEREST RE GROUP LTD	4,400	131.920000	580,448.00
EXELON CORP	72,700	35.150000	2,555,405.00
EXPEDIA INC	8,400	58.100000	488,040.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	18,000	38.530000	693,540.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	69,900	61.870000	4,324,713.00
EXXON MOBIL CORP	390,100	91.760000	35,795,576.00
F5 NETWORKS INC	6,900	82.630000	570,147.00
FACEBOOK INC-A	136,600	26.250000	3,585,750.00
FAMILY DOLLAR STORES	8,400	64.300000	540,120.00
FASTENAL CO	24,200	51.110000	1,236,862.00
FEDEX CORP	25,800	100.050000	2,581,290.00
FIDELITY NATIONAL FINL-A	17,100	25.560000	437,076.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	19,700	45.080000	888,076.00
FIFTH THIRD BANCORP	75,700	18.250000	1,381,525.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,200	39.740000	325,868.00
FIRSTENERGY CORP	36,000	43.780000	1,576,080.00
FISERV INC	11,500	90.590000	1,041,785.00
FLEXTRONICS INTL LTD	56,600	7.380000	417,708.00
FLIR SYSTEMS INC	13,000	24.840000	322,920.00
FLOWSERVE CORP	4,300	169.900000	730,570.00
FLUOR CORP	14,400	64.570000	929,808.00
FMC CORP	11,900	63.350000	753,865.00
FMC TECHNOLOGIES INC	20,500	57.540000	1,179,570.00
FORD MOTOR CO	304,200	15.080000	4,587,336.00
FOREST LABORATORIES INC	22,100	38.530000	851,513.00
FOSSIL INC	4,400	108.560000	477,664.00
FRANKLIN RESOURCES INC	12,700	168.320000	2,137,664.00
FREEMONT-MCMORAN COPPER	81,500	32.680000	2,663,420.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	88,100	4.420000	389,402.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	10,300	39.760000	409,528.00
GAP INC/THE	27,000	40.960000	1,105,920.00
GARMIN LTD	9,700	36.880000	357,736.00
GENERAL DYNAMICS CORP	25,700	78.290000	2,012,053.00
GENERAL ELECTRIC CO	896,900	23.460000	21,041,274.00
GENERAL MILLS INC	54,900	50.360000	2,764,764.00
GENERAL MOTORS CO	67,000	33.420000	2,239,140.00
GENUINE PARTS CO	13,000	81.250000	1,056,250.00
GILEAD SCIENCES INC	129,700	56.300000	7,302,110.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	38,100	158.180000	6,026,658.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	20,400	14.740000	300,696.00
GOOGLE INC-CL A	22,600	909.180000	20,547,468.00
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	11,000	79.610000	875,710.00
H&R BLOCK INC	23,600	29.640000	699,504.00
HALLIBURTON CO	79,100	45.250000	3,579,275.00
HARLEY-DAVIDSON INC	19,400	59.480000	1,153,912.00
HARRIS CORP	9,200	50.460000	464,232.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	34,900	31.160000	1,087,484.00
HASBRO INC	10,000	47.910000	479,100.00
HCA HOLDINGS INC	23,000	39.090000	899,070.00
HELMERICH & PAYNE	9,100	65.390000	595,049.00
HENRY SCHEIN INC	7,600	95.380000	724,888.00
HERBALIFE LTD	9,400	44.440000	417,736.00
HERSHEY CO/THE	13,100	90.100000	1,180,310.00
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	34,700	25.980000	901,506.00
HESS CORP	26,800	69.680000	1,867,424.00
HEWLETT-PACKARD CO	168,600	21.270000	3,586,122.00
HJ HEINZ CO	27,300	72.420000	1,977,066.00
HOLLYFRONTIER CORP	16,900	49.340000	833,846.00
HOLOGIC INC	23,500	21.090000	495,615.00
HOME DEPOT INC	127,800	76.860000	9,822,708.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	63,800	80.750000	5,151,850.00
HORMEL FOODS CORP	12,500	42.700000	533,750.00
HOSPIRA INC	14,100	35.740000	503,934.00
HUDSON CITY BANCORP INC	42,700	8.650000	369,355.00
HUMANA INC	13,300	80.450000	1,069,985.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,300	74.880000	621,504.00
IHS INC-CLASS A	4,800	104.440000	501,312.00
ILLINOIS TOOL WORKS	35,300	70.780000	2,498,534.00

ILLUMINA INC	10,700	72.000000	770,400.00
INGERSOLL-RAND PLC	25,700	58.040000	1,491,628.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,100	61.570000	437,147.00
INTEL CORP	425,400	24.040000	10,226,616.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	6,300	177.410000	1,117,683.00
INTERNATIONAL PAPER CO	35,800	48.180000	1,724,844.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	36,400	14.780000	537,992.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	91,800	208.440000	19,134,792.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,000	82.420000	576,940.00
INTL GAME TECHNOLOGY	23,600	18.240000	430,464.00
INTUIT INC	24,100	60.630000	1,461,183.00
INTUITIVE SURGICAL INC	3,400	484.000000	1,645,600.00
INVESCO LTD	38,100	34.590000	1,317,879.00
IRON MOUNTAIN INC	12,300	38.960000	479,208.00
J.C. PENNEY CO INC	13,600	18.010000	244,936.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11,300	54.090000	611,217.00
JM SMUCKER CO/THE	9,400	102.580000	964,252.00
JOHNSON & JOHNSON	236,900	88.090000	20,868,521.00
JOHNSON CONTROLS INC	57,900	37.540000	2,173,566.00
JOY GLOBAL INC	8,800	56.740000	499,312.00
JPMORGAN CHASE & CO	324,800	52.300000	16,987,040.00
JUNIPER NETWORKS INC	44,400	17.610000	781,884.00
KANSAS CITY SOUTHERN	9,600	117.160000	1,124,736.00
KBR INC	12,700	33.820000	429,514.00
KELLOGG CO	21,300	65.660000	1,398,558.00
KEYCORP	80,700	10.800000	871,560.00
KIMBERLY-CLARK CORP	33,400	104.350000	3,485,290.00
KINDER MORGAN INC	56,900	40.480000	2,303,312.00
KLA-TENCOR CORPORATION	14,300	55.870000	798,941.00
KOHL'S CORP	18,600	51.580000	959,388.00
KRAFT FOODS GROUP INC	48,100	56.110000	2,698,891.00
KROGER CO	41,900	35.420000	1,484,098.00
L BRANDS INC	20,900	50.290000	1,051,061.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	8,000	85.550000	684,400.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,000	98.970000	791,760.00
LAM RESEARCH CORP	14,900	48.040000	715,796.00
LAS VEGAS SANDS CORP	35,400	58.640000	2,075,856.00
LEGG MASON INC	10,300	36.130000	372,139.00
LEGGETT & PLATT INC	12,400	34.190000	423,956.00
LENNAR CORP-A	13,400	43.820000	587,188.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,800	32.020000	826,116.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	12,600	22.840000	287,784.00
LIBERTY GLOBAL INC-A	12,000	75.490000	905,880.00
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	9,400	70.170000	659,598.00
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	43,400	23.350000	1,013,390.00
LIBERTY MEDIA CORP - A	9,000	126.200000	1,135,800.00
LIFE TECHNOLOGIES CORP	14,700	73.540000	1,081,038.00
LINCOLN NATIONAL CORP	23,700	35.250000	835,425.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	19,800	38.060000	753,588.00
LINKEDIN CORP - A	7,500	182.350000	1,367,625.00
LKQ CORP	25,300	25.680000	649,704.00
LOCKHEED MARTIN CORP	23,500	106.410000	2,500,635.00
LOEWS CORP	26,900	46.440000	1,249,236.00
LORILLARD INC	33,400	44.270000	1,478,618.00
LOWE'S COS INC	96,000	42.670000	4,096,320.00
LSI CORP	47,800	7.230000	345,594.00
LULULEMON ATHLETICA INC	8,700	81.050000	705,135.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,000	67.320000	1,817,640.00
M & T BANK CORP	9,700	105.940000	1,027,618.00
MACY'S INC	34,000	48.670000	1,654,780.00
MANPOWERGROUP INC	6,400	58.150000	372,160.00
MARATHON OIL CORP	59,800	36.150000	2,161,770.00
MARATHON PETROLEUM CORP	29,400	82.680000	2,430,792.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	21,700	43.730000	948,941.00
MARSH & MCLENNAN COS	47,000	41.090000	1,931,230.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,900	110.910000	432,549.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	38,400	11.430000	438,912.00
MASCO CORP	30,500	22.740000	693,570.00
MASTERCARD INC-CLASS A	9,200	584.780000	5,379,976.00

MATTEL INC	29,300	46.790000	1,370,947.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	25,300	31.610000	799,733.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,300	74.680000	769,204.00
MCDONALD'S CORP	85,800	101.540000	8,712,132.00
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	21,500	55.700000	1,197,550.00
MCKESSON CORP	20,100	116.890000	2,349,489.00
MDU RESOURCES GROUP INC	15,700	27.090000	425,313.00
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	17,200	80.470000	1,384,084.00
MEADWESTVACO CORP	15,300	35.770000	547,281.00
MEDTRONIC INC	87,300	49.840000	4,351,032.00
MERCK & CO. INC.	259,700	45.990000	11,943,603.00
METLIFE INC	74,400	43.280000	3,220,032.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	31,600	15.340000	484,744.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,700	37.080000	619,236.00
MICRON TECHNOLOGY INC	88,000	11.310000	995,280.00
MICROSOFT CORP	647,500	34.870000	22,578,325.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,100	117.900000	601,290.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	12,800	53.320000	682,496.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	144,300	31.500000	4,545,450.00
MONSANTO CO	45,700	108.380000	4,952,966.00
MONSTER BEVERAGE CORP	12,400	56.910000	705,684.00
MOODY'S CORP	17,400	67.910000	1,181,634.00
MORGAN STANLEY	126,400	25.190000	3,184,016.00
MOSAIC CO/THE	25,400	60.750000	1,543,050.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21,700	57.840000	1,255,128.00
MURPHY OIL CORP	16,300	64.270000	1,047,601.00
MYLAN INC	34,900	31.400000	1,095,860.00
NABORS INDUSTRIES LTD	24,000	16.670000	400,080.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	11,000	31.260000	343,860.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC	36,300	68.530000	2,487,639.00
NETAPP INC	30,700	37.840000	1,161,688.00
NETFLIX INC	4,500	239.000000	1,075,500.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	37,200	13.780000	512,616.00
NEWELL RUBBERMAID INC	24,500	28.050000	687,225.00
NEWFIELD EXPLORATION CO	11,900	23.580000	280,602.00
NEWMONT MINING CORP	42,600	30.630000	1,304,838.00
NEWS CORP-B	37,300	33.350000	1,243,955.00
NEWS CORP-CL A	132,400	33.220000	4,398,328.00
NEXTERA ENERGY INC	34,400	81.100000	2,789,840.00
NIELSEN HOLDINGS NV	19,100	35.280000	673,848.00
NIKE INC -CL B	61,400	65.320000	4,010,648.00
NISOURCE INC	27,100	29.780000	807,038.00
NOBLE CORP	21,900	40.660000	890,454.00
NOBLE ENERGY INC	15,300	121.300000	1,855,890.00
NORDSTROM INC	13,900	60.680000	843,452.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	27,000	80.230000	2,166,210.00
NORTHEAST UTILITIES	27,000	44.470000	1,200,690.00
NORTHERN TRUST CORP	18,500	58.270000	1,077,995.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	20,100	82.190000	1,652,019.00
NRG ENERGY INC	27,800	28.010000	778,678.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	21,700	18.620000	404,054.00
NUCOR CORP	27,700	45.770000	1,267,829.00
NVIDIA CORP	54,000	14.870000	802,980.00
NYSE EURONEXT	21,000	41.340000	868,140.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	69,600	92.840000	6,461,664.00
OCEANEERING INTL INC	9,400	75.740000	711,956.00

[前](#) [次](#)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	OGE ENERGY CORP	8,700	71.790000	624,573.00	
	OMNICARE INC	9,700	46.230000	448,431.00	
	OMNICOM GROUP	22,700	63.310000	1,437,137.00	
	ONEOK INC	17,100	49.250000	842,175.00	
	ORACLE CORP	329,500	35.030000	11,542,385.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9,800	110.950000	1,087,310.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	13,500	28.750000	388,125.00	
	P G & E CORP	36,500	47.230000	1,723,895.00	
	PACCAR INC	28,800	54.540000	1,570,752.00	
	PALL CORP	9,800	71.370000	699,426.00	
	PARKER HANNIFIN CORP	13,000	100.010000	1,300,130.00	
	PARTNERRE LTD	5,000	89.380000	446,900.00	
	PATTERSON COS INC	7,400	38.680000	286,232.00	
	PAYCHEX INC	28,100	38.520000	1,082,412.00	
	PEABODY ENERGY CORP	23,200	20.210000	468,872.00	
	PENTAIR LTD-REGISTERED	18,200	57.820000	1,052,324.00	
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	29,200	13.910000	406,172.00	
	PEPCO HOLDINGS INC	20,800	22.050000	458,640.00	
	PEPSICO INC	132,300	83.800000	11,086,740.00	
	PERRIGO CO	7,600	119.480000	908,048.00	
	PETSMART INC	8,900	69.600000	619,440.00	
	PFIZER INC	629,200	28.960000	18,221,632.00	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	142,900	95.680000	13,672,672.00	
	PHILLIPS 66	51,000	65.460000	3,338,460.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL	9,700	60.570000	587,529.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	11,400	142.250000	1,621,650.00	
	PITNEY BOWES INC	17,200	14.790000	254,388.00	
	PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	11,200	45.550000	510,160.00	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	44,900	71.510000	3,210,799.00	
	POLARIS INDUSTRIES INC	5,600	91.460000	512,176.00	
	PPG INDUSTRIES INC	12,200	158.840000	1,937,848.00	
	PPL CORPORATION	50,400	32.150000	1,620,360.00	
	PRAXAIR INC	25,300	116.200000	2,939,860.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	12,500	213.000000	2,662,500.00	
	PRICELINE.COM INC	4,300	813.660000	3,498,738.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	25,100	38.140000	957,314.00	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	233,700	80.020000	18,700,674.00	
	PROGRESSIVE CORP	49,300	26.190000	1,291,167.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	39,300	68.380000	2,687,334.00	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	42,900	35.070000	1,504,503.00	
	PULTEGROUP INC	29,800	23.950000	713,710.00	
	PVH CORP	6,900	120.280000	829,932.00	
	QEP RESOURCES INC	15,600	29.210000	455,676.00	
	QUALCOMM INC	145,700	66.610000	9,705,077.00	
	QUANTA SERVICES INC	18,700	30.200000	564,740.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	13,700	60.690000	831,453.00	
	RACKSPACE HOSTING INC	9,400	39.680000	372,992.00	
	RALPH LAUREN CORP	5,100	187.010000	953,751.00	
	RANGE RESOURCES CORP	14,000	76.500000	1,071,000.00	
	RAYTHEON COMPANY	27,800	66.890000	1,859,542.00	
	RED HAT INC	16,600	54.990000	912,834.00	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	6,500	266.970000	1,735,305.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	121,200	9.050000	1,096,860.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,200	87.990000	369,558.00	
	REPUBLIC SERVICES INC	26,000	34.890000	907,140.00	
	RESMED INC	12,500	50.070000	625,875.00	
	REYNOLDS AMERICAN INC	28,800	49.710000	1,431,648.00	
	ROBERT HALF INTL INC	11,000	36.100000	397,100.00	
	ROCK TENN COMPANY -CL A	6,100	100.170000	611,037.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	12,000	90.950000	1,091,400.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	11,400	66.460000	757,644.00	
	ROPER INDUSTRIES INC	8,500	123.790000	1,052,215.00	
	ROSS STORES INC	19,300	65.590000	1,265,887.00	
	ROWAN COMPANIES PLC-A	11,200	35.700000	399,840.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,500	37.540000	469,250.00	

SAFEWAY INC	20,300	25.150000	510,545.00
SAIC INC	23,200	15.470000	358,904.00
SALESFORCE.COM INC	45,900	46.790000	2,147,661.00
SANDISK CORP	20,600	59.900000	1,233,940.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	11,200	80.780000	904,736.00
SCANA CORP	11,100	53.480000	593,628.00
SCHLUMBERGER LTD	113,700	75.740000	8,611,638.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	93,100	19.340000	1,800,554.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,500	69.050000	517,875.00
SEAGATE TECHNOLOGY	28,900	41.470000	1,198,483.00
SEALED AIR CORP	15,500	23.860000	369,830.00
SEARS HOLDINGS CORP	3,100	57.520000	178,312.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,800	30.530000	360,254.00
SEMPRA ENERGY	19,900	84.450000	1,680,555.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,000	36.570000	365,700.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,500	190.820000	1,431,150.00
SIGMA-ALDRICH	10,200	84.190000	858,738.00
SIRIUS XM RADIO INC	294,900	3.500000	1,032,150.00
SLM CORP	38,900	22.740000	884,586.00
SOUTHERN CO/THE	74,600	46.600000	3,476,360.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	16,600	14.380000	238,708.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	30,000	38.860000	1,165,800.00
SPECTRA ENERGY CORP	55,900	31.680000	1,770,912.00
SPRINT NEXTEL CORP	255,500	7.320000	1,870,260.00
SPX CORP	4,300	79.560000	342,108.00
ST JUDE MEDICAL INC	26,300	47.000000	1,236,100.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	13,600	80.940000	1,100,784.00
STAPLES INC	57,700	14.510000	837,227.00
STARBUCKS CORP	63,500	64.130000	4,072,255.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	16,800	67.490000	1,133,832.00
STATE STREET CORP	39,900	65.160000	2,599,884.00
STERICYCLE INC	7,400	113.010000	836,274.00
STRYKER CORP	26,100	68.900000	1,798,290.00
SUNTRUST BANKS INC	46,100	31.880000	1,469,668.00
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	13,100	28.440000	372,564.00
SYMANTEC CORP	59,200	24.300000	1,438,560.00
SYNOPSYS INC	12,600	35.850000	451,710.00
SYSCO CORP	50,100	35.140000	1,760,514.00
T ROWE PRICE GROUP INC	21,900	78.360000	1,716,084.00
TARGET CORP	52,600	71.060000	3,737,756.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	19,000	22.760000	432,440.00
TE CONNECTIVITY LTD	36,000	45.990000	1,655,640.00
TERADATA CORP	14,600	57.340000	837,164.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	96,100	36.770000	3,533,597.00
TEXTRON INC	24,300	28.250000	686,475.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,000	86.270000	2,674,370.00
TIFFANY & CO	11,000	78.000000	858,000.00
TIME WARNER CABLE	25,800	97.950000	2,527,110.00
TIME WARNER INC	81,000	60.710000	4,917,510.00
TJX COMPANIES INC	62,900	51.330000	3,228,657.00
T-MOBILE US INC	13,350	19.920000	265,932.00
TOLL BROTHERS INC	13,300	36.920000	491,036.00
TORCHMARK CORP	7,900	64.860000	512,394.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,800	24.200000	309,760.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,100	112.600000	686,860.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,200	149.830000	629,286.00
TRAVELERS COS INC/THE	32,700	86.500000	2,828,550.00
TRIMBLE NAVIGATION LTD	21,500	28.990000	623,285.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	9,700	63.260000	613,622.00
TYCO INTERNATIONAL LTD	39,500	34.260000	1,353,270.00
TYSON FOODS INC-CL A	24,800	24.950000	618,760.00
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	5,200	93.970000	488,644.00
ULTRA PETROLEUM CORP	12,900	22.710000	292,959.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	6,800	62.510000	425,068.00
UNION PACIFIC CORP	40,300	159.910000	6,444,373.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	7,348	34.750000	255,343.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	62,000	88.700000	5,499,400.00
UNITED STATES STEEL CORP	12,600	18.320000	230,832.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	74,600	97.350000	7,262,310.00

UNITEDHEALTH GROUP INC	87,500	62.840000	5,498,500.00	
UNUM GROUP	23,300	28.450000	662,885.00	
URBAN OUTFITTERS INC	9,900	44.540000	440,946.00	
US BANCORP	161,100	34.670000	5,585,337.00	
VALERO ENERGY CORP	47,500	41.200000	1,957,000.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,400	69.300000	651,420.00	
VERIFONE SYSTEMS INC	9,600	22.440000	215,424.00	
VERISIGN INC	13,700	48.700000	667,190.00	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	12,200	60.720000	740,784.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	244,100	53.350000	13,022,735.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,600	79.490000	1,478,514.00	
VF CORP	7,500	183.730000	1,377,975.00	
VIACOM INC-CLASS B	38,400	69.720000	2,677,248.00	
VIRGIN MEDIA INC	22,000	50.360000	1,107,920.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	45,800	184.570000	8,453,306.00	
VMWARE INC-CLASS A	7,000	78.950000	552,650.00	
VULCAN MATERIALS CO	11,200	55.060000	616,672.00	
WALGREEN CO	76,400	49.610000	3,790,204.00	
WAL-MART STORES INC	142,900	77.870000	11,127,623.00	
WALT DISNEY CO/THE	144,200	66.580000	9,600,836.00	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	17,700	19.210000	340,017.00	
WASTE MANAGEMENT INC	37,900	42.390000	1,606,581.00	
WATERS CORP	7,400	98.000000	725,200.00	
WEATHERFORD INTL LTD	63,800	14.270000	910,426.00	
WELLPOINT INC	26,000	77.810000	2,023,060.00	
WELLS FARGO & CO	427,600	39.880000	17,052,688.00	
WESTERN DIGITAL CORP	18,700	60.460000	1,130,602.00	
WESTERN UNION CO	50,400	16.650000	839,160.00	
WHIRLPOOL CORP	6,600	130.710000	862,686.00	
WHITING PETROLEUM CORP	9,900	46.540000	460,746.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	15,100	103.770000	1,566,927.00	
WILLIAMS COS INC	57,700	37.210000	2,147,017.00	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	15,200	41.680000	633,536.00	
WINDSTREAM CORP	50,100	8.690000	435,369.00	
WISCONSIN ENERGY CORP	20,000	43.700000	874,000.00	
WR BERKLEY CORP	9,900	42.580000	421,542.00	
WW GRAINGER INC	5,100	263.350000	1,343,085.00	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12,100	60.990000	737,979.00	
WYNN RESORTS LTD	7,000	140.990000	986,930.00	
XCEL ENERGY INC	42,300	30.420000	1,286,766.00	
XEROX CORP	107,700	8.820000	949,914.00	
XILINX INC	22,600	39.220000	886,372.00	
XL GROUP PLC	25,600	32.450000	830,720.00	
XYLEM INC	15,200	28.930000	439,736.00	
YAHOO! INC	95,900	26.520000	2,543,268.00	
YUM! BRANDS INC	38,500	70.160000	2,701,160.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	15,000	80.340000	1,205,100.00	
アメリカドル 小計	26,144,198		1,303,923,006.50 (134,121,520,448)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	15,000	28.750000	431,250.00	
AGRIUM INC	12,500	93.840000	1,173,000.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	12,000	61.220000	734,640.00	
ARC RESOURCES LTD	25,200	27.120000	683,424.00	
ATHABASCA OIL CORP	28,000	6.530000	182,840.00	
BANK OF MONTREAL	55,600	62.180000	3,457,208.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	100,400	58.760000	5,899,504.00	
BARRICK GOLD CORP	85,300	19.070000	1,626,671.00	
BAYTEX ENERGY CORP	10,400	39.760000	413,504.00	
BCE INC	22,300	47.820000	1,066,386.00	
BELL ALIANT INC	6,100	28.140000	171,654.00	
BOMBARDIER INC-B	121,100	4.690000	567,959.00	
BONAVISTA ENERGY CORP	14,600	16.260000	237,396.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	48,300	39.210000	1,893,843.00	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	23,800	19.290000	459,102.00	
CAE INC	22,800	10.920000	248,976.00	
CAMECO CORP	34,800	21.850000	760,380.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	34,400	78.820000	2,711,408.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	36,800	105.680000	3,889,024.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,000	30.390000	2,826,270.00	

CANADIAN OIL SANDS LTD	40,300	20.570000	828,971.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,900	142.420000	2,122,058.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,600	84.180000	555,588.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,900	79.380000	388,962.00
CATAMARAN CORP	17,700	52.490000	929,073.00
CENOVUS ENERGY INC	64,700	30.970000	2,003,759.00
CENTERRA GOLD INC	14,400	3.530000	50,832.00
CGI GROUP INC - CLASS A	17,300	32.810000	567,613.00
CI FINANCIAL CORP	13,300	30.350000	403,655.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	31,800	38.240000	1,216,032.00
DOLLARAMA INC	5,800	72.460000	420,268.00
ELDORADO GOLD CORP	56,600	6.910000	391,106.00
EMPIRE CO LTD 'A'	2,400	70.290000	168,696.00
ENBRIDGE INC	65,500	48.190000	3,156,445.00
ENCANA CORP	63,200	19.440000	1,228,608.00
ENERPLUS CORP	16,600	16.320000	270,912.00
FINNING INTERNATIONAL INC	15,000	22.890000	343,350.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	48,000	18.950000	909,600.00
FORTIS INC	16,900	33.990000	574,431.00
FRANCO-NEVADA CORP	12,000	39.980000	479,760.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,800	42.900000	420,420.00
GOLDCORP INC	69,300	26.580000	1,841,994.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	24,300	28.960000	703,728.00
HUSKY ENERGY INC	29,900	30.240000	904,176.00
IAMGOLD CORP	31,600	4.810000	151,996.00
IGM FINANCIAL INC	8,800	48.280000	424,864.00
IMPERIAL OIL LTD	26,000	40.060000	1,041,560.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,400	37.730000	316,932.00
INTACT FINANCIAL CORP	11,600	59.450000	689,620.00
KINROSS GOLD CORP	97,200	5.400000	524,880.00
LOBLAW COMPANIES LTD	9,800	48.460000	474,908.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	18,600	67.110000	1,248,246.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	157,100	16.110000	2,530,881.00
MEG ENERGY CORP	12,400	26.180000	324,632.00
METRO INC	8,400	72.500000	609,000.00
NATIONAL BANK OF CANADA	13,600	74.180000	1,008,848.00
NEW GOLD INC	40,200	6.500000	261,300.00
ONEX CORPORATION	7,700	49.840000	383,768.00
OPEN TEXT CORP	5,000	71.940000	359,700.00
OSISKO MINING CORP	39,800	3.830000	152,434.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	25,800	21.540000	555,732.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	12,500	12.090000	151,125.00
PEMBINA PIPELINE CORP	25,400	34.950000	887,730.00
PENGROWTH ENERGY CORP	40,700	5.260000	214,082.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	41,100	9.750000	400,725.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	73,300	44.850000	3,287,505.00
POWER CORP OF CANADA	29,800	28.370000	845,426.00
POWER FINANCIAL CORP	20,500	30.820000	631,810.00
RESEARCH IN MOTION	39,900	15.050000	600,495.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	7,600	21.100000	160,360.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	32,500	48.890000	1,588,925.00
ROYAL BANK OF CANADA	123,200	62.170000	7,659,344.00
SAPUTO INC	11,000	52.570000	578,270.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	32,800	23.300000	764,240.00
SHOPPERS DRUG MART CORP	17,600	46.640000	820,864.00
SILVER WHEATON CORP	30,100	22.400000	674,240.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	13,000	41.870000	544,310.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	51,200	30.010000	1,536,512.00
SUNCOR ENERGY INC	131,200	32.920000	4,319,104.00
TALISMAN ENERGY INC	89,400	11.850000	1,059,390.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	48,800	27.980000	1,365,424.00
TELUS CORP	20,000	37.390000	747,800.00
THOMSON REUTERS CORP	31,600	35.510000	1,122,116.00
TIM HORTONS INC	13,600	57.920000	787,712.00
TORONTO-DOMINION BANK	78,200	82.820000	6,476,524.00
TOURMALINE OIL CORP	11,400	41.000000	467,400.00
TRANSALTA CORP	22,200	15.460000	343,212.00
TRANSCANADA CORP	61,100	50.000000	3,055,000.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	33,700	7.370000	248,369.00

VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	24,400	80.420000	1,962,248.00	
VERMILION ENERGY INC	8,300	51.730000	429,359.00	
WESTON (GEORGE) LTD	4,400	84.760000	372,944.00	
YAMANA GOLD INC	62,000	10.710000	664,020.00	
カナダドル 小計	3,228,100		106,140,362.00 (10,607,667,778)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	47,461	14.950000	709,541.95	
ALS LTD	28,786	8.820000	253,892.52	
ALUMINA LTD	218,203	1.050000	229,113.15	
AMCOR LIMITED	106,138	9.980000	1,059,257.24	
AMP LTD	254,250	5.540000	1,408,545.00	
ASCIANO LTD	88,641	5.230000	463,592.43	
ASX LTD	15,384	39.360000	605,514.24	
AURIZON HOLDINGS LTD	158,082	4.530000	716,111.46	
AUST AND NZ BANKING GROUP	234,661	30.260000	7,100,841.86	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	36,335	10.850000	394,234.75	
BHP BILLITON LTD	276,441	34.410000	9,512,334.81	
BORAL LTD	68,840	4.560000	313,910.40	
BRAMBLES LTD	133,796	9.170000	1,226,909.32	
CALTEX AUSTRALIA LTD	12,183	23.200000	282,645.60	
COCA-COLA AMATIL LTD	49,127	13.170000	647,002.59	
COCHLEAR LTD	4,730	71.000000	335,830.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	138,758	73.210000	10,158,473.18	
COMPUTERSHARE LTD	39,446	10.590000	417,733.14	
CROWN LTD	34,332	13.450000	461,765.40	
CSL LTD	43,247	61.700000	2,668,339.90	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	61,524	3.500000	215,334.00	
FLIGHT CENTRE LTD	4,957	39.700000	196,792.90	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	119,863	3.510000	420,719.13	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	43,605	2.730000	119,041.65	
ILUKA RESOURCES LTD	36,132	10.570000	381,915.24	
INCITEC PIVOT LTD	139,566	2.860000	399,158.76	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	182,786	5.640000	1,030,913.04	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	39,378	10.830000	426,463.74	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	13,135	18.010000	236,561.35	
LEND LEASE GROUP	47,661	10.470000	499,010.67	
MACQUARIE GROUP LTD	27,694	44.550000	1,233,767.70	
METCASH LTD	78,028	4.070000	317,573.96	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	200,448	33.090000	6,632,824.32	
NEWCREST MINING LTD	65,677	14.680000	964,138.36	
ORICA LTD	31,930	23.420000	747,800.60	
ORIGIN ENERGY LTD	95,931	12.930000	1,240,387.83	
OZ MINERALS LTD	27,687	4.060000	112,409.22	
QANTAS AIRWAYS LTD	97,781	1.645000	160,849.74	
QBE INSURANCE GROUP LTD	103,553	15.400000	1,594,716.20	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,308	34.680000	392,161.44	
RIO TINTO LTD	37,889	55.290000	2,094,882.81	
SANTOS LTD	84,060	12.930000	1,086,895.80	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	14,679	9.890000	145,175.31	
SONIC HEALTHCARE LTD	33,086	14.360000	475,114.96	
SP AUSNET	147,439	1.295000	190,933.50	
SUNCORP GROUP LTD	112,552	12.370000	1,392,268.24	
TABCORP HOLDINGS LTD	65,168	3.570000	232,649.76	
TATTS GROUP LTD	126,253	3.360000	424,210.08	
TELSTRA CORP LTD	379,121	5.080000	1,925,934.68	
TOLL HOLDINGS LTD	61,853	5.230000	323,491.19	
TRANSURBAN GROUP	114,905	7.140000	820,421.70	
TREASURY WINE ESTATES LTD	54,272	6.430000	348,968.96	
WESFARMERS LTD	86,388	42.930000	3,708,636.84	
WESTPAC BANKING CORP	265,856	31.350000	8,334,585.60	
WHITEHAVEN COAL LTD	32,506	2.360000	76,714.16	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	56,859	38.290000	2,177,131.11	
WOOLWORTHS LTD	105,880	34.400000	3,642,272.00	
WORLEYPARSONS LTD	17,793	19.500000	346,963.50	
オーストラリアドル 小計	5,214,044		84,035,378.99 (8,427,908,158)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	82,867	3.550000	294,177.85	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	76,345	4.700000	358,821.50	

ADMIRAL GROUP PLC	17,680	12.610000	222,944.80
AGGREKO PLC	23,034	17.470000	402,403.98
AMEC PLC	25,005	10.440000	261,052.20
ANGLO AMERICAN PLC	118,722	15.700000	1,863,935.40
ANTOFAGASTA PLC	33,229	9.350000	310,691.15
ARM HOLDINGS PLC	116,911	10.880000	1,271,991.68
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,747	18.860000	579,888.42
ASTRAZENECA PLC	106,783	33.830000	3,612,468.89
AVIVA PLC	251,695	3.403000	856,518.08
BABCOCK INTL GROUP PLC	31,576	11.360000	358,703.36
BAE SYSTEMS PLC	274,708	4.100000	1,126,302.80
BALFOUR BEATTY PLC	61,146	2.272000	138,923.71
BARCLAYS PLC	995,248	3.268000	3,252,470.46
BG GROUP PLC	292,128	12.310000	3,596,095.68
BHP BILLITON PLC	181,366	19.285000	3,497,643.31
BP PLC	1,632,903	4.699500	7,673,827.64
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	165,577	37.625000	6,229,834.62
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	91,092	7.935000	722,815.02
BT GROUP PLC	678,261	3.140000	2,129,739.54
BUNZL PLC	28,600	13.230000	378,378.00
BURBERRY GROUP PLC	37,352	14.560000	543,845.12
CAPITA PLC	55,750	9.460000	527,395.00
CARNIVAL PLC	15,444	23.910000	369,266.04
CENTRICA PLC	442,589	3.869000	1,712,376.84
COBHAM PLC	93,268	2.812000	262,269.61
COCA-COLA HBC AG-CDI	18,000	17.750000	319,500.00
COMPASS GROUP PLC	157,991	8.920000	1,409,279.72
CRODA INTERNATIONAL PLC	11,490	26.070000	299,544.30
DIAGEO PLC	214,692	20.280000	4,353,953.76
EURASIAN NATURAL RESOURCES	17,955	2.716000	48,765.78
EVRAZ PLC	28,143	1.542000	43,396.50
EXPERIAN PLC	85,563	12.590000	1,077,238.17
FRESNILLO PLC	15,502	10.690000	165,716.38
G4S PLC	120,260	2.491000	299,567.66
GKN PLC	141,072	3.058000	431,398.17
GLAXOSMITHKLINE PLC	420,383	17.125000	7,199,058.87
GLENORE XSTRATA PLC	856,040	3.387500	2,899,835.50
HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,247	10.190000	216,506.93
HSBC HOLDINGS PLC	1,574,153	7.586000	11,941,524.65
ICAP PLC	45,577	3.416000	155,691.03
IMI PLC	26,595	13.250000	352,383.75
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	84,050	22.960000	1,929,788.00
INMARSAT PLC	37,728	6.620000	249,759.36
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	22,670	19.450000	440,931.50
INTERTEK GROUP PLC	13,856	33.850000	469,025.60
INVENSYS PLC	69,880	4.008000	280,079.04
INVESTEC PLC	47,835	5.060000	242,045.10
ITV PLC	323,152	1.303000	421,067.05
JOHNSON MATTHEY PLC	17,755	26.360000	468,021.80
KAZAKHMYS PLC	17,248	3.384000	58,367.23
KINGFISHER PLC	201,800	3.306000	667,150.80
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	507,967	1.864000	946,850.48
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,623,618	0.628400	2,277,081.55
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	14,823	13.990000	207,373.77
MARKS & SPENCER GROUP PLC	134,139	4.510000	604,966.89
MEGGITT PLC	66,540	5.205000	346,340.70
MELROSE INDUSTRIES PLC	102,647	2.574000	264,213.37
NATIONAL GRID PLC	310,103	8.285000	2,569,203.35
NEXT PLC	13,876	46.930000	651,200.68
OLD MUTUAL PLC	413,535	2.216000	916,393.56
PEARSON PLC	70,665	12.020000	849,393.30
PETROFAC LTD	21,954	13.250000	290,890.50
PRUDENTIAL PLC	218,498	11.930000	2,606,681.14

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
イギリスポンド					
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,498	47.570000	356,679.86	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	55,246	47.180000	2,606,506.28	
	REED ELSEVIER PLC	102,615	7.565000	776,282.47	
	RESOLUTION LTD	118,734	2.968000	352,402.51	
	REXAM PLC	67,931	5.230000	355,279.13	
	RIO TINTO PLC	114,606	28.995000	3,323,000.97	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	161,554	11.780000	1,903,106.12	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	19,927,621	0.001000	19,927.62	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	183,303	3.368000	617,364.50	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	320,141	22.300000	7,139,144.30	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	224,871	23.100000	5,194,520.10	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	311,282	1.159000	360,775.83	
	SABMILLER PLC	81,815	35.995000	2,944,930.92	
	SAGE GROUP PLC/THE	103,856	3.635000	377,516.56	
	SAINSBURY (J) PLC	104,163	3.782000	393,944.46	
	SCHRODERS PLC	9,698	25.330000	245,650.34	
	SERCO GROUP PLC	44,358	6.350000	281,673.30	
	SEVERN TRENT PLC	20,812	20.500000	426,646.00	
	SHIRE PLC	47,331	20.500000	970,285.50	
	SMITH & NEPHEW PLC	77,372	7.770000	601,180.44	
	SMITHS GROUP PLC	33,594	13.430000	451,167.42	
	SSE PLC	82,366	16.020000	1,319,503.32	
	STANDARD CHARTERED PLC	206,077	16.230000	3,344,629.71	
	STANDARD LIFE PLC	203,086	4.145000	841,791.47	
	TATE & LYLE PLC	38,833	8.500000	330,080.50	
	TESCO PLC	684,517	3.808000	2,606,640.73	
	TUI TRAVEL PLC	36,578	3.718000	135,997.00	
	TULLOW OIL PLC	77,552	10.440000	809,642.88	
	UNILEVER PLC	109,621	28.450000	3,118,717.45	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	60,012	7.650000	459,091.80	
	VEDANTA RESOURCES PLC	9,241	12.730000	117,637.93	
	VODAFONE GROUP PLC	4,208,750	1.977000	8,320,698.75	
	WEIR GROUP PLC/THE	18,145	23.990000	435,298.55	
	WHITBREAD PLC	15,523	27.980000	434,333.54	
	WM MORRISON SUPERMARKETS	184,785	2.865000	529,409.02	
	WOLSELEY PLC	23,102	34.270000	791,705.54	
	WPP PLC	108,515	11.570000	1,255,518.55	
	イギリスポンド 小計	44,234,132		146,073,648.01 (22,796,253,508)	
スイスフラン					
	ABB LTD-REG	188,689	21.580000	4,071,908.62	
	ACTELION LTD-REG	9,322	58.800000	548,133.60	
	ADECCO SA-REG	11,651	56.050000	653,038.55	
	ARYZTA AG	7,292	58.600000	427,311.20	
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,947	93.900000	370,623.30	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	275	514.500000	141,487.50	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	147	920.000000	135,240.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	44,445	90.100000	4,004,494.50	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	110,411	29.250000	3,229,521.75	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	669	285.750000	191,166.75	
	GEBERIT AG-REG	3,175	242.300000	769,302.50	
	GIVAUDAN-REG	719	1,262.000000	907,378.00	
	HOLCIM LTD-REG	19,681	78.400000	1,542,990.40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,417	40.520000	746,256.84	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,584	107.200000	491,404.80	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	71	3,529.000000	250,559.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	9	40,405.000000	363,645.00	
	LONZA GROUP AG-REG	4,630	73.850000	341,925.50	
	NESTLE SA-REG	275,720	66.950000	18,459,454.00	
	NOVARTIS AG-REG	196,537	71.750000	14,101,529.75	
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,287	67.400000	154,143.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,501	238.800000	358,438.80	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	60,060	247.000000	14,834,820.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,841	137.100000	252,401.10	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,248	138.400000	587,923.20	

SGS SA-REG	474	2,225.000000	1,054,650.00	
SIKA AG-BR	186	2,391.000000	444,726.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	4,251	104.600000	444,654.60	
SULZER AG-REG	2,118	167.300000	354,341.40	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,681	598.000000	1,603,238.00	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,516	103.500000	363,906.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,605	155.600000	405,338.00	
SWISS PRIME SITE-REG	4,483	76.300000	342,052.90	
SWISS RE AG	29,982	72.200000	2,164,700.40	
SWISSCOM AG-REG	2,021	434.300000	877,720.30	
SYNGENTA AG-REG	7,933	397.100000	3,150,194.30	
TRANSOCEAN LTD	30,841	53.600000	1,653,077.60	
UBS AG-REG	311,517	17.820000	5,551,232.94	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,567	259.300000	3,258,623.10	
スイスフラン 小計	1,385,503		89,603,554.00 (9,491,704,475)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	1,041,200	35.100000	36,546,120.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	16,000	88.550000	1,416,800.00	
BANK OF EAST ASIA	104,300	31.050000	3,238,515.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	322,500	27.500000	8,868,750.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	114,000	14.460000	1,648,440.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	120,000	115.800000	13,896,000.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	56.550000	2,488,200.00	
CLP HOLDINGS LTD	154,000	68.500000	10,549,000.00	
FIRST PACIFIC CO	184,000	11.740000	2,160,160.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	184,000	38.750000	7,130,000.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	197,000	29.900000	5,890,300.00	
HANG SENG BANK LTD	67,000	130.200000	8,723,400.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	81,000	55.950000	4,531,950.00	
HONG KONG & CHINA GAS	454,112	23.300000	10,580,809.60	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	93,600	130.700000	12,233,520.00	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	47,000	29.950000	1,407,650.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	186,000	86.050000	16,005,300.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	58,000	37.950000	2,201,100.00	
KERRY PROPERTIES LTD	61,000	33.800000	2,061,800.00	
LI & FUNG LTD	512,400	11.120000	5,697,888.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	77,600	20.300000	1,575,280.00	
MTR CORP	134,000	31.850000	4,267,900.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	311,000	13.420000	4,173,620.00	
NWS HOLDINGS LTD	123,000	14.080000	1,731,840.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	18,000	46.950000	845,100.00	
PCCW LTD	333,000	3.940000	1,312,020.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	122,000	78.400000	9,564,800.00	
SANDS CHINA LTD	208,400	40.600000	8,461,040.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	142,000	14.300000	2,030,600.00	
SINO LAND CO	244,200	12.320000	3,008,544.00	
SJM HOLDINGS LTD	165,000	21.550000	3,555,750.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	135,000	109.800000	14,823,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	60,000	100.300000	6,018,000.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	100,600	26.500000	2,665,900.00	
WHARF HOLDINGS LTD	131,000	75.000000	9,825,000.00	
WHEELLOCK & CO LTD	77,000	45.450000	3,499,650.00	
WING HANG BANK LTD	16,500	75.400000	1,244,100.00	
WYNN MACAU LTD	136,800	24.800000	3,392,640.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	64,500	22.700000	1,464,150.00	
香港ドル 小計	6,640,712		240,734,636.60 (3,189,733,934)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	226,000	3.750000	847,500.00	
CAPITAMALLS ASIA LTD	127,000	2.030000	257,810.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	45,000	11.030000	496,350.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	178,000	2.090000	372,020.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	158,000	17.460000	2,758,680.00	
GENTING SINGAPORE PLC	551,000	1.510000	832,010.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	197,000	2.980000	587,060.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	602,360	0.575000	346,357.00	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,000	45.790000	412,110.00	
KEPPEL CORP LTD	126,800	10.900000	1,382,120.00	
KEPPEL LAND LTD	67,000	4.060000	272,020.00	

NOBLE GROUP LTD	350,363	1.070000	374,888.41	
OLAM INTERNATIONAL LTD	151,000	1.810000	273,310.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	226,000	11.170000	2,524,420.00	
SEBICORP INDUSTRIES LTD	92,000	5.010000	460,920.00	
SEBICORP MARINE LTD	78,000	4.430000	345,540.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	51,140	10.930000	558,960.20	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	77,000	7.780000	599,060.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	139,250	4.410000	614,092.50	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	140,000	4.310000	603,400.00	
SINGAPORE TELECOM LTD	691,790	4.020000	2,780,995.80	
STARHUB LTD	57,000	4.400000	250,800.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	111,000	22.020000	2,444,220.00	
UOL GROUP LTD	38,900	7.300000	283,970.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	169,000	3.390000	572,910.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	185,000	0.895000	165,575.00	
シンガポールドル 小計	4,844,603		21,417,098.91 (1,751,276,177)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	86,627	3.120000	270,276.24	
CONTACT ENERGY LTD	32,575	5.400000	175,905.00	
FLETCHER BUILDING LTD	58,771	8.440000	496,027.24	
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	55,309	4.370000	241,700.33	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	158,502	2.450000	388,329.90	
ニュージーランドドル 小計	391,784		1,572,238.71 (130,873,150)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	28,184	149.400000	4,210,689.60	
ASSA ABLOY AB-B	28,448	273.900000	7,791,907.20	
ATLAS COPCO AB-A SHS	57,698	178.100000	10,276,013.80	
ATLAS COPCO AB-B SHS	33,161	158.300000	5,249,386.30	
BOLIDEN AB	22,857	96.600000	2,207,986.20	
ELECTROLUX AB-SER B	20,740	186.900000	3,876,306.00	
ELEKTA AB-B SHS	31,613	101.700000	3,215,042.10	
ERICSSON LM-B SHS	259,168	79.950000	20,720,481.60	
GETINGE AB-B SHS	17,218	199.800000	3,440,156.40	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	80,746	237.000000	19,136,802.00	
HEXAGON AB-B SHS	20,425	201.300000	4,111,552.50	
HUSQVARNA AB-B SHS	32,357	40.450000	1,308,840.65	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,000	118.000000	1,180,000.00	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	17,559	175.600000	3,083,360.40	
INVESTOR AB-B SHS	38,598	202.900000	7,831,534.20	
LUNDIN PETROLEUM AB	19,619	144.000000	2,825,136.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	5,381	553.500000	2,978,383.50	
NORDEA BANK AB	226,462	81.300000	18,411,360.60	
RATOS AB-B SHS	15,530	59.450000	923,258.50	
SANDVIK AB	85,063	96.250000	8,187,313.75	
SCANIA AB-B SHS	27,168	146.300000	3,974,678.40	
SECURITAS AB-B SHS	25,870	62.750000	1,623,342.50	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	120,205	71.850000	8,636,729.25	
SKANSKA AB-B SHS	32,291	119.700000	3,865,232.70	
SKF AB-B SHARES	32,446	161.500000	5,240,029.00	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	49,649	174.100000	8,643,890.90	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	42,652	301.900000	12,876,638.80	
SWEDBANK AB - A SHARES	68,449	169.000000	11,567,881.00	
SWEDISH MATCH AB	17,521	238.300000	4,175,254.30	
TELE2 AB-B -REDEMPTION SHS	27,703	28.000000	775,684.00	
TELE2 AB-B SHS	27,703	83.050000	2,300,734.15	
TELIASONERA AB	186,508	46.640000	8,698,733.12	
VOLVO AB-B SHS	126,860	97.550000	12,375,193.00	
スウェーデンクローネ 小計	1,835,852		215,719,532.42 (3,311,294,822)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	15,259	85.000000	1,297,015.00	
DNB ASA	85,624	95.000000	8,134,280.00	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	17,175	91.700000	1,574,947.50	
NORSK HYDRO ASA	80,186	26.300000	2,108,891.80	
ORKLA ASA	66,800	51.900000	3,466,920.00	
SEADRILL LTD	30,357	231.000000	7,012,467.00	
STATOIL ASA	96,807	129.300000	12,517,145.10	
SUBSEA 7 SA	25,299	125.500000	3,175,024.50	

TELENOR ASA	60,936	127.500000	7,769,340.00
YARA INTERNATIONAL ASA	15,998	260.300000	4,164,279.40
ノルウェークローネ 小計	494,441		51,220,310.30 (899,428,648)
デンマーククローネ			
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	44	39,880.000000	1,754,720.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	114	41,840.000000	4,769,760.00
CARLSBERG AS-B	9,214	569.500000	5,247,373.00
COLOPLAST-B	10,140	326.700000	3,312,738.00
DANSKE BANK A/S	56,499	103.200000	5,830,696.80
DSV A/S	16,231	138.900000	2,254,485.90
NOVO NORDISK A/S-B	34,852	995.000000	34,677,740.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES	21,189	199.000000	4,216,611.00
TDC A/S	56,349	48.390000	2,726,728.11
TRYG A/S	1,995	506.500000	1,010,467.50
WILLIAM DEMANT HOLDING	2,188	470.000000	1,028,360.00
デンマーククローネ 小計	208,815		66,829,680.31 (1,182,217,044)
イスラエルシェケル			
BANK HAPOLIM BM	88,822	16.850000	1,496,650.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL	109,583	12.830000	1,405,949.89
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	170,960	4.545000	777,013.20
DELEK GROUP LTD	368	974.700000	358,689.60
ISRAEL CHEMICALS LTD	40,097	40.850000	1,637,962.45
ISRAEL CORP LIMITED/THE	219	2,192.000000	480,048.00
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	3,040	208.800000	634,752.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,839	36.440000	358,533.16
NICE SYSTEMS LTD	5,586	134.000000	748,524.00
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	77,488	147.100000	11,398,484.80
イスラエルシェケル 小計	506,002		19,296,607.80 (542,620,611)
ユーロ			
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	32,291	14.320000	462,407.12
ACCIONA SA	2,118	48.910000	103,591.38
ACCOR SA	12,557	26.915000	337,971.65
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12,105	22.070000	267,157.35
ADIDAS AG	17,818	85.520000	1,523,795.36
ADP	2,444	69.190000	169,100.36
AEGON NV	149,640	4.992000	747,002.88
AGEAS	20,347	28.980000	589,656.06
AIR LIQUIDE SA	26,680	97.240000	2,594,363.20
AKZO NOBEL	20,392	49.965000	1,018,886.28
ALLIANZ SE-REG	38,965	119.600000	4,660,214.00
ALSTOM	18,523	27.710000	513,272.33
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	26,995	23.980000	647,340.10
ANDRITZ AG	6,226	43.210000	269,025.46
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	68,905	75.000000	5,167,875.00
ARCELORMITTAL	87,250	9.973000	870,144.25
ARKEMA	5,426	80.530000	436,955.78
ASML HOLDING NV	27,172	61.160000	1,661,839.52
ASSICURAZIONI GENERALI	100,882	14.720000	1,484,983.04
ATLANTIA SPA	27,721	13.850000	383,935.85
ATOS	4,715	55.770000	262,955.55
AXA SA	150,185	15.090000	2,266,291.65
AXEL SPRINGER AG	3,761	33.270000	125,128.47
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	500,886	0.233000	116,706.43
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	467,252	7.407000	3,460,935.56
BANCO DE SABADELL SA	240,669	1.570000	377,850.33
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	167,922	0.810000	136,016.82
BANCO POPOLARE SCARL	148,012	1.242000	183,830.90
BANCO POPULAR ESPANOL	471,017	0.604000	284,494.26
BANCO SANTANDER SA	901,900	5.505000	4,964,959.50
BASF SE	78,590	74.420000	5,848,667.80
BAYER AG-REG	70,673	83.790000	5,921,690.67
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,515	71.930000	2,051,083.95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,230	52.750000	223,132.50
BEIERSDORF AG	8,873	70.540000	625,901.42
BELGACOM SA	12,752	17.650000	225,072.80
BNP PARIBAS	85,860	46.490000	3,991,631.40
BOSKALIS WESTMINSTER	6,132	31.800000	194,997.60

BOUYGUES SA	15,752	20.275000	319,371.80
BRENTAG AG	4,528	123.500000	559,208.00
BUREAU VERITAS SA	4,789	90.300000	432,446.70
CAIXABANK S.A	96,815	2.817000	272,727.85
CAP GEMINI	13,206	39.280000	518,731.68
CARREFOUR SA	51,778	23.270000	1,204,874.06
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,898	84.080000	411,823.84
CELESIO AG	7,499	16.170000	121,258.83
CGG	13,804	19.935000	275,182.74
CHRISTIAN DIOR	4,698	143.050000	672,048.90
CNP ASSURANCES	13,155	11.500000	151,282.50
COLRUYT SA	6,286	40.395000	253,922.97
COMMERZBANK AG	63,155	7.814000	493,493.17
COMMERZBANK AG -RTS	33,555	3.160000	106,033.80
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	34,129	32.715000	1,116,530.23
CONTINENTAL AG	9,289	100.300000	931,686.70
CREDIT AGRICOLE SA	84,507	7.360000	621,971.52
CRH PLC	62,759	17.025000	1,068,471.97
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	77,535	49.000000	3,799,215.00
DANONE	49,504	58.110000	2,876,677.44
DASSAULT SYSTEMES SA	5,317	92.680000	492,779.56
DE MASTER BLENDEERS1753 NV	43,210	12.155000	525,217.55
DELHAIZE GROUP	8,670	49.605000	430,075.35
DELTA LLOYD NV	15,179	15.700000	238,310.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	87,065	37.510000	3,265,808.15
DEUTSCHE BOERSE AG	16,529	46.355000	766,201.79
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	20,421	15.510000	316,729.71
DEUTSCHE POST AG-REG	77,426	19.745000	1,528,776.37
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	240,489	9.207000	2,214,182.22
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	53,882	6.178000	332,882.99
E.ON SE	154,354	12.905000	1,991,938.37
EADS NV	38,673	43.300000	1,674,540.90
EDENRED	15,061	26.340000	396,706.74
EDF	19,992	17.350000	346,861.20
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	168,445	2.638000	444,357.91
ELAN CORP PLC	40,980	8.880000	363,902.40
ELISA OYJ	11,395	14.910000	169,899.45
ENAGAS SA	17,067	19.650000	335,366.55
ENEL GREEN POWER SPA	149,950	1.645000	246,667.75
ENEL SPA	564,119	2.940000	1,658,509.86
ENI SPA	218,386	18.980000	4,144,966.28
ERSTE GROUP BANK AG	18,552	25.875000	480,033.00
ESSILOR INTERNATIONAL	17,449	88.220000	1,539,350.78
EURAZEO	2,329	42.360000	98,656.44
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,582	24.655000	285,554.21
EXOR SPA	5,636	24.580000	138,532.88
FERROVIAL SA	35,255	13.245000	466,952.47
FIAT INDUSTRIAL	72,918	8.940000	651,886.92
FIAT SPA	73,856	5.300000	391,436.80
FINMECCANICA SPA	34,714	4.572000	158,712.40
FORTUM OYJ	37,830	14.680000	555,344.40
FRANCE TELECOM SA	160,963	8.233000	1,325,208.37
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,128	46.260000	144,701.28
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	17,935	51.800000	929,033.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	10,817	96.490000	1,043,732.33
FUGRO NV-CVA	6,128	43.500000	266,568.00
GALP ENERGIA SGPS SA	22,818	12.465000	284,426.37
GAS NATURAL SDG SA	30,157	16.400000	494,574.80
GDF SUEZ	112,773	16.605000	1,872,595.66
GEA GROUP AG	15,129	27.950000	422,855.55
GEMALTO	6,797	63.290000	430,182.13
GRIFOLS SA	12,732	28.990000	369,100.68
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	7,109	61.740000	438,909.66
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	47,519	6.380000	303,171.22
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	5,136	60.270000	309,546.72
HEIDELBERGCEMENT AG	12,157	59.570000	724,192.49
HEINEKEN HOLDING NV	8,522	48.680000	414,850.96
HEINEKEN NV	19,667	57.150000	1,123,969.05
HENKEL AG & CO KGAA	11,133	63.770000	709,951.41

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	15,438	76.440000	1,180,080.72
HOCHTIEF AG	2,465	56.810000	140,036.65
HUGO BOSS AG -ORD	2,165	86.060000	186,319.90
IBERDROLA SA	400,442	4.272000	1,710,688.22
ILIAD SA	2,058	174.050000	358,194.90
IMERY SA	2,868	50.070000	143,600.76
IMMOFINANZ AG	82,107	3.304000	271,281.52
INDITEX	18,734	104.700000	1,961,449.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	93,489	6.401000	598,423.08
ING GROEP NV-CVA	324,875	7.111000	2,310,186.12
INTESA SANPAOLO	870,262	1.477000	1,285,376.97
INTESA SANPAOLO-RSP	72,981	1.247000	91,007.30
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	83,447	3.304000	275,708.88
JC DECAUX SA	5,996	20.545000	123,187.82
JERONIMO MARTINS	19,535	17.000000	332,095.00
K+S AG-REG	14,668	33.070000	485,070.76
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	7,600	73.140000	555,864.00
KBC GROEP NV	19,595	32.525000	637,327.37
KERRY GROUP PLC-A	12,885	44.000000	566,940.00
KESKO OYJ-B SHS	5,091	24.120000	122,794.92
KONE OYJ-B	13,372	70.600000	944,063.20
KONINKLIJKE AHOLD NV	85,841	12.500000	1,073,012.50
KONINKLIJKE DSM NV	12,886	48.970000	631,027.42
KONINKLIJKE KPN NV	256,067	1.670000	427,631.89
KONINKLIJKE PHILIPS NV	81,990	22.275000	1,826,327.25
LAFARGE SA	15,967	54.210000	865,571.07
LAGARDERE S.C.A.	10,003	27.390000	273,982.17
LANXESS AG	7,220	57.210000	413,056.20
LEGRAND SA	20,561	38.690000	795,505.09
LINDE AG	15,826	151.950000	2,404,760.70
L'OREAL	20,725	135.000000	2,797,875.00
LUXOTTICA GROUP SPA	14,432	41.330000	596,474.56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	21,748	141.650000	3,080,604.20
MAN SE	3,666	85.480000	313,369.68
MAPFRE SA	63,757	2.784000	177,499.48
MEDIOBANCA SPA	45,382	5.140000	233,263.48
MERCK KGAA	5,559	119.000000	661,521.00
METRO AG	11,157	24.830000	277,028.31
METSO OYJ	11,161	31.790000	354,808.19
MICHELIN (CGDE)	15,315	71.090000	1,088,743.35
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,415	149.200000	2,299,918.00
NATIXIS	76,749	3.623000	278,061.62
NESTE OIL OYJ	10,998	12.340000	135,715.32
NOKIA OYJ	323,425	2.910000	941,166.75
NOKIAN RENKAAT OYJ	9,692	32.890000	318,769.88
OMV AG	13,058	38.860000	507,433.88
ORION OYJ-CLASS B	8,756	21.210000	185,714.76
PERNOD-RICARD SA	18,033	92.820000	1,673,823.06
PEUGEOT SA	18,830	7.142000	134,483.86
PIRELLI & C.	19,719	8.980000	177,076.62
POHJOLA BANK PLC-A SHS	11,696	13.650000	159,650.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	13,137	63.110000	829,076.07
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	58,046	3.537000	205,308.70
PPR	6,470	176.100000	1,139,367.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF	9,302	30.695000	285,524.89
PRYSMIAN SPA	17,288	15.760000	272,458.88
PUBLICIS GROUPE	15,455	55.590000	859,143.45
QIAGEN N.V.	20,672	14.555000	300,880.96
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,305	27.350000	117,741.75
RANDSTAD HOLDING NV	10,448	33.680000	351,888.64
RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,464	41.885000	396,399.64
REED ELSEVIER NV	58,072	12.930000	750,870.96
REMY COINTREAU	2,089	90.480000	189,012.72
RENAULT SA	16,332	61.290000	1,000,988.28

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユーロ	REPSOL SA	71,293	18.495000	1,318,564.03	
	REXEL SA	12,500	17.245000	215,562.50	
	RWE AG	42,372	27.400000	1,160,992.80	
	RWE AG-NON VTG PREF	2,933	26.270000	77,049.91	
	SAFRAN SA	19,743	40.110000	791,891.73	
	SAIPEM SPA	22,712	21.900000	497,392.80	
	SALZGITTER AG	3,257	31.055000	101,146.13	
	SAMPO OYJ-A SHS	35,579	31.880000	1,134,258.52	
	SANOFI	101,736	84.500000	8,596,692.00	
	SAP AG	78,676	62.730000	4,935,345.48	
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	44,886	60.060000	2,695,853.16	
	SCOR SE	14,138	22.185000	313,651.53	
	SES	26,217	23.015000	603,384.25	
	SIEMENS AG-REG	71,483	80.870000	5,780,830.21	
	SNAM SPA	149,664	3.812000	570,519.16	
	SOCIETE BIC SA	2,297	83.870000	192,649.39	
	SOCIETE GENERALE	59,603	31.500000	1,877,494.50	
	SODEXO	8,108	67.690000	548,830.52	
	SOLVAY SA	5,083	113.500000	576,920.50	
	STMICROELECTRONICS NV	55,410	7.320000	405,601.20	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	47,644	5.710000	272,047.24	
	SUEDZUCKER AG	6,943	25.715000	178,539.24	
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	24,963	11.015000	274,967.44	
	TECHNIP SA	8,820	84.210000	742,732.20	
	TELECOM ITALIA SPA	801,735	0.657000	526,739.89	
	TELECOM ITALIA-RSP	512,983	0.532000	272,906.95	
	TELEFONICA SA	350,668	11.200000	3,927,481.60	
	TELEKOM AUSTRIA AG	17,431	5.700000	99,356.70	
	TELENET GROUP HOLDING NV	4,552	36.890000	167,923.28	
	TENARIS SA	40,895	16.890000	690,716.55	
	TERNA SPA	116,210	3.482000	404,643.22	
	THALES SA	7,878	36.170000	284,947.26	
	THYSSENKRUPP AG	33,855	15.030000	508,840.65	
	TNT EXPRESS NV	27,669	6.055000	167,535.79	
	TOTAL SA	182,669	39.000000	7,124,091.00	
	UBI BANCA SCPA	74,955	3.544000	265,640.52	
	UCB SA	9,535	44.445000	423,783.07	
	UMICORE	9,839	35.905000	353,269.29	
	UNICREDIT SPA	348,612	4.320000	1,506,003.84	
	UNILEVER NV-CVA	138,838	32.755000	4,547,638.69	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	8,084	22.680000	183,345.12	
	UPM-KYMMENE OYJ	46,049	8.470000	390,035.03	
	VALLOUREC	8,791	43.290000	380,562.39	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	28,826	10.625000	306,276.25	
	VERBUND AG	6,831	16.640000	113,667.84	
	VIENNA INSURANCE GROUP AG	3,570	39.955000	142,639.35	
	VINCI SA	39,689	38.025000	1,509,174.22	
	VIVENDI	113,787	15.190000	1,728,424.53	
	VOESTALPINE AG	9,788	25.480000	249,398.24	
	VOLKSWAGEN AG	2,465	160.450000	395,509.25	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	12,383	168.400000	2,085,297.20	
	VOPAK	5,996	45.975000	275,666.10	
	WARTSILA OYJ ABP	14,409	37.150000	535,294.35	
	WENDEL	2,813	87.800000	246,981.40	
	WOLTERS KLUWER	25,567	16.870000	431,315.29	
	ZARDOYA OTIS SA	13,620	10.880000	148,185.60	
	ZIGGO NV	10,469	28.690000	300,355.61	
	ZODIAC AEROSPACE	2,926	98.860000	289,264.36	
	ユーロ 小計	15,002,627		220,564,598.05 (29,088,059,190)	
合計		110,130,813		225,540,557,943 (225,540,557,943)	

(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	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	32,800.00	972,520.00	
	AMERICAN TOWER CORP	33,600.00	2,837,520.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	82,100.00	1,232,321.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,500.00	1,317,555.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	12,900.00	1,450,347.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,200.00	537,984.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,500.00	661,815.00	
	DUKE REALTY CORP	27,600.00	514,740.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	27,400.00	1,632,766.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,600.00	654,192.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	36,800.00	845,296.00	
	HCP INC	38,200.00	2,077,316.00	
	HEALTH CARE REIT INC	24,100.00	1,878,595.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	62,200.00	1,167,494.00	
	KIMCO REALTY CORP	34,800.00	842,856.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	10,300.00	453,200.00	
	MACERICH CO/THE	11,700.00	823,797.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	14,000.00	756,560.00	
	PROLOGIS INC	42,400.00	1,860,088.00	
	PUBLIC STORAGE	12,500.00	2,093,125.00	
	RAYONIER INC	10,400.00	627,224.00	
	REALTY INCOME CORP	16,300.00	897,967.00	
	REGENCY CENTERS CORP	7,500.00	433,950.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	26,600.00	4,784,010.00	
	SL GREEN REALTY CORP	7,700.00	709,401.00	
	UDR INC	21,500.00	569,320.00	
	VENTAS INC	25,100.00	2,049,917.00	
	VORNADO REALTY TRUST	14,100.00	1,233,186.00	
	WEYERHAEUSER CO	45,800.00	1,487,584.00	
	投資証券 小計	711,200.00	37,402,646.00 (3,847,236,167)	
アメリカドル 小計		711,200.00	37,402,646.00 (3,847,236,167)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9,800.00	240,786.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11,700.00	336,141.00	
	投資証券 小計	21,500.00	576,927.00 (57,658,084)	
カナダドル 小計		21,500.00	576,927.00 (57,658,084)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	173,704.00	380,411.76	
	DEXUS PROPERTY GROUP	394,839.00	481,703.58	
	FEDERATION CENTRES	122,268.00	325,232.88	
	GOODMAN GROUP	147,514.00	783,299.34	
	GPT GROUP	119,083.00	490,621.96	
	MIRVAC GROUP	298,850.00	528,964.50	
	STOCKLAND	187,187.00	728,157.43	
	WESTFIELD GROUP	184,088.00	2,271,645.92	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	248,973.00	824,100.63	
	投資証券 小計	1,876,506.00	6,814,138.00 (683,389,900)	
オーストラリアドル 小計		1,876,506.00	6,814,138.00 (683,389,900)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	78,987.00	512,625.63	
	HAMMERSON PLC	61,597.00	339,091.48	
	INTU PROPERTIES PLC	55,659.00	200,149.76	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	65,720.00	650,628.00	
	SEGRO PLC	60,869.00	183,520.03	
	投資証券 小計	322,832.00	1,886,014.90 (294,331,485)	
イギリスポンド 小計		322,832.00	1,886,014.90 (294,331,485)	
香港ドル				

投資証券	LINK REIT	197,500.00	9,025,750.00	
	投資証券 小計	197,500.00	9,025,750.00 (119,591,187)	
香港ドル 小計		197,500.00	9,025,750.00 (119,591,187)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	182,000.00	496,860.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	185,000.00	315,425.00	
	CAPITAMALL TRUST	204,000.00	467,160.00	
	投資証券 小計	571,000.00	1,279,445.00 (104,620,217)	
シンガポールドル 小計		571,000.00	1,279,445.00 (104,620,217)	
ユーロ				
投資証券	CORIO NV	5,594.00	198,614.97	
	FONCIERE DES REGIONS	2,088.00	139,311.36	
	GECINA SA	1,837.00	179,989.26	
	ICADE	1,856.00	137,548.16	
	KLEPIERRE	8,418.00	289,789.65	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,905.00	1,639,892.25	
	投資証券 小計	27,698.00	2,585,145.65 (340,929,008)	
ユーロ 小計		27,698.00	2,585,145.65 (340,929,008)	
合 計			5,447,756,048 (5,447,756,048)	

(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 573銘柄	97.21%		58.06%
	投資証券 29銘柄		2.79%	1.67%
カナダドル	株式 93銘柄	99.46%		4.59%
	投資証券 2銘柄		0.54%	0.02%
オーストラリアドル	株式 58銘柄	92.50%		3.65%
	投資証券 9銘柄		7.50%	0.30%
イギリスポンド	株式 102銘柄	98.73%		9.87%
	投資証券 5銘柄		1.27%	0.13%
スイスフラン	株式 39銘柄	100.00%		4.11%
香港ドル	株式 39銘柄	96.39%		1.38%
	投資証券 1銘柄		3.61%	0.05%
シンガポールドル	株式 26銘柄	94.36%		0.76%
	投資証券 3銘柄		5.64%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 33銘柄	100.00%		1.43%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.39%
デンマーククローネ	株式 11銘柄	100.00%		0.51%
イスラエルシェケル	株式 10銘柄	100.00%		0.23%
ユーロ	株式 229銘柄	98.84%		12.59%
	投資証券 6銘柄		1.16%	0.15%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「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25年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	55,218,957,070
負債総額	231,168,727
純資産総額(-)	54,987,788,343
発行済口数	34,870,864,544 口
1口当たり純資産価額(/)	1.5769 (1万口当たり 15,769)

<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25年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	329,341,045,222
負債総額	10,043,790,607
純資産総額(-)	319,297,254,615
発行済口数	254,448,908,158 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2549 (1万口当たり 12,549)

<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25年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	330,046,629,818
負債総額	18,599,824,333
純資産総額(-)	311,446,805,485
発行済口数	368,736,189,700 口
1口当たり純資産価額(/)	0.8446 (1万口当たり 8,446)

<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25年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	230,190,106,434
負債総額	1,507,342,835
純資産総額(-)	228,682,763,599
発行済口数	100,001,622,664 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2868 (1万口当たり 22,868)

<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25年5月31日現在
(単位：円)

資産総額	225,466,410,409
負債総額	4,460,781,034
純資産総額(-)	221,005,629,375
発行済口数	164,326,686,098 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3449 (1万口当たり 13,449)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

平成25年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成25年5月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

平成25年5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	406	6,743,741
追加型公社債投資信託	18	686,919
単位型株式投資信託	6	114,768
単位型公社債投資信託	3	83,626
合計	433	7,629,055

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)		第28期 (平成25年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	14,298,590	2	22,261,065
有価証券	2	8,000,000	2	8,000,000
前払費用		154,925		159,117
未収入金		13,813		5,504
未収委託者報酬		3,977,324		4,489,181
未収収益	2	42,563	2	47,936
繰延税金資産		339,052		402,791
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		27,621		39,167
流動資産合計		26,883,891		35,434,764
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	281,399	1	270,058
器具備品	1	177,757	1	171,754
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,664,188		1,646,844
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		881,368		857,424
ソフトウェア仮勘定		402,721		430,432
その他		24		
無形固定資産合計		1,299,937		1,303,679
投資その他の資産				
投資有価証券		14,456,313		15,689,317
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	8,500,000	2	3,500,000
長期差入保証金	2	837,456	2	825,804
繰延税金資産		139,650		
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		24,268,591		20,350,294
固定資産合計		27,232,718		23,300,818
資産合計		54,116,609		58,735,583

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	79,079	75,221
未払金		
未払収益分配金	185,817	33,936
未払償還金	1,159,445	1,004,879
未払手数料	2 1,557,726	2 1,761,746
その他未払金	50,899	84,763
未払費用	2 1,174,572	2 1,333,574
未払消費税等	63,602	128,077
未払法人税等	1,532,874	1,686,070
賞与引当金	520,000	594,000
その他	278,521	348,389
流動負債合計	6,602,539	7,050,661
固定負債		
退職給付引当金	119,902	119,776
役員退職慰労引当金	49,735	65,103
時効後支払損引当金	195,228	201,877
繰延税金負債		251,776
固定負債合計	364,866	638,533
負債合計	6,967,405	7,689,194
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計	44,203,921	47,026,806
株主資本合計	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券	723,054	1,797,355
評価差額金		
評価・換算差額等合計	723,054	1,797,355
純資産合計	47,149,203	51,046,388
負債純資産合計	54,116,609	58,735,583

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		47,476,170		48,411,166
投資顧問料		15,335		13,601
その他営業収益		153,305		138,788
営業収益合計		47,644,812		48,563,556
営業費用				
支払手数料	2	19,292,904	2	19,724,426
広告宣伝費		516,886		543,508
公告費		7,961		1,748
調査費				
調査費		909,999		942,478
委託調査費		9,975,300		10,699,987
事務委託費		306,137		242,537
営業雑経費				
通信費		90,066		89,308
印刷費		400,552		443,177
協会費		40,636		39,963
諸会費		7,593		7,621
事務機器関連費		958,507		971,457
その他営業雑経費		16,396		8,989
営業費用合計		32,522,943		33,715,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		202,812		198,915
給料・手当		3,623,556		3,740,875
賞与引当金繰入		520,000		594,000
福利厚生費		520,897		593,073
交際費		26,743		23,259
旅費交通費		153,892		139,968
租税公課		102,255		115,450
不動産賃借料		698,539		699,860
退職給付費用		142,883		162,650
役員退職慰労引当金繰入		22,805		19,007
固定資産減価償却費		481,601		442,844
諸経費		247,162		270,874
一般管理費合計		6,743,148		7,000,782
営業利益		8,378,719		7,847,569

(単位：千円)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		153,215		213,088
有価証券利息	2	8,160	2	6,698
受取利息	2	25,661	2	25,684
投資有価証券償還益		1,876		6,072
収益分配金等時効完成分		318,285		412,323
その他		7,856		1,935
営業外収益合計		515,056		665,802
営業外費用				
投資有価証券償還損				8,689
時効後支払損引当金繰入		15,288		16,881
事務過誤費		7,845		186
その他		82		45
営業外費用合計		23,216		25,802
経常利益		8,870,559		8,487,569
特別利益				
投資有価証券売却益		150,103		334,775
特別利益合計		150,103		334,775
特別損失				
投資有価証券売却損		153,276		32,155
関係会社株式売却損		13,563		
投資有価証券評価損		1,925		
固定資産除却損	1	17,034	1	253
その他		412		
特別損失合計		186,212		32,409
税引前当期純利益		8,834,449		8,789,934
法人税、住民税及び事業税		3,510,046		3,441,310
法人税等調整額		175,067		55,499
法人税等合計		3,685,113		3,385,811
当期純利益		5,149,336		5,404,123

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計		
当期首残高	42,243,903	44,203,921
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	44,203,921	47,026,806
株主資本合計		
当期首残高	44,466,131	46,426,148
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	46,426,148	49,249,032
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,354
評価・換算差額等合計		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300

当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
純資産合計		
当期首残高	44,857,668	47,149,203
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	2,291,534	3,897,185
当期末残高	47,149,203	51,046,388

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

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

(3) 役員退職慰労引当金

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

(4) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(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24年4月1日以後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方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(未適用の会計基準等)

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

(1)概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、退職給付債務の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2)適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
建物	208,976千円	233,990千円
器具備品	294,294千円	351,481千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
預金	11,773,728千円	19,410,015千円
有価証券	8,000,000千円	8,000,000千円
未収収益	42,563千円	40,120千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	8,500,000千円	3,500,000千円
長期差入保証金	828,908千円	816,823千円
未払手数料	851,491千円	927,107千円
未払費用	135,926千円	148,712千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
器具備品	1,144千円	253千円
ソフトウェア	15,890千円	-
計	17,034千円	253千円

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
支払手数料	10,760,427千円	10,230,968千円
有価証券利息	6,532千円	5,170千円
受取利息	25,661千円	25,684千円

（株主資本等変動計算書関係）

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第27期（平成24年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	14,298,590	14,298,590	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,977,324	3,977,324	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,509,886	9,886
(5) 投資有価証券	14,417,413	14,417,413	-
資産計	49,193,328	49,203,214	9,886
(1) 未払手数料	1,557,726	1,557,726	-
(2) 未払法人税等	1,532,874	1,532,874	-
負債計	3,090,600	3,090,600	-

第28期（平成25年3月31日現在）

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

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬

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

(4)長期性預金

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

(5)投資有価証券

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

負債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第27期(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

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

第28期(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第27期（平成24年3月31日現在）

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

第28期（平成25年3月31日現在）

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

3. 売却したその他有価証券

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

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

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

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

（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(1)退職給付債務	475,564	382,988
(2)年金資産	198,994	143,462
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	276,569	239,525
(4)未認識数理計算上の差異	156,666	119,749
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	119,902	119,776
(6)退職給付引当金	119,902	119,776

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1)勤務費用	27,806	26,748
(2)利息費用	8,420	7,087
(3)期待運用収益	4,635	2,984
(4)数理計算上の差異の費用処理額	13,599	27,653
(5)退職給付費用	45,191	58,504
(6)その他	97,692	104,146
(7)合計	142,883	162,650

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（1）退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

（2）割引率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（3）期待運用収益率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（4）数理計算上の差異の処理年数

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

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	557,868千円	542,460千円
投資有価証券評価損	362,665	226,404
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	109,608	140,336
賞与引当金	197,652	225,779
役員退職慰労引当金	17,725	23,202

退職給付引当金	42,783	45,495
減価償却超過額	19,890	10,083
委託者報酬	99,265	124,166
長期差入保証金	21,895	26,203
時効後支払損引当金	69,579	71,948
その他	39,304	48,666
繰延税金資産 小計	1,546,744	1,493,253
評価性引当額	813,923	704,932
繰延税金資産 合計	732,821	788,320
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	254,118	637,305
繰延税金負債 合計	254,118	637,305
繰延税金資産の純額	478,702	151,015

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第27期(自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第27期(自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円	
							事務所の賃借	事務所賃借料	667,780 千円	長期差入保証金	812,027 千円
							投資の助言	投資助言料	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
								株式の売却	98,112 千円		
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	6,532 千円	未収収益	544 千円
								マルチコーラブル預金の預入	7,000,000 千円	現金及び預金	5,500,000 千円
										長期性預金	8,500,000 千円
			マルチコーラブル預金に係る受取利息	24,415 千円	未収収益	2,886 千円					

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募集の取扱い及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,556,241 千円	未払手数料	324,725 千円	
							事務所の賃借	事務所賃借料	671,086 千円	長期差入保証金	812,027 千円
							投資の助言	投資助言料	167,142 千円	未払費用	85,301 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募集の取扱い及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,674,726 千円	未払手数料	602,382 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	30,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	5,170 千円	未収収益	717 千円
								マルチコーラブル預金の預入	5,500,000 千円	現金及び預金	10,500,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	24,246 千円	長期性預金	3,500,000 千円
								未収収益	2,301 千円		

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

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

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

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

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	379,935.23円	411,339.33円
1株当たり当期純利益金額	41,494.11円	43,547.22円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
当期純利益金額(千円)	5,149,336	5,404,123
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額(千円)	5,149,336	5,404,123
期中平均株式数(株)	124,098	124,098

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

平成25年6月21日付で、定款について次の変更を行いました。

- ・公告方法の変更(日本経済新聞に掲載する方法から電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載する方法による)に変更)

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成25年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成25年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社足利銀行	135,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百五銀行	20,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成25年5月末現在）

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

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

第3【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25年2月20日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成24年8月20日 有価証券報告書、有価証券届出書

平成24年7月2日 有価証券届出書の訂正届出書

独立監査人の監査報告書

平成25年7月3日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJプライムバランス（成長型）（確定拠出年金）の平成24年5月22日から平成25年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJプライムバランス（成長型）（確定拠出年金）の平成25年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、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25年6月24日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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