

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成22年2月5日
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	犬伏 貴民
【電話番号】	03-6447-6147
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	DCインデックスバランス（株式40）
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	継続募集額 上限5兆円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

**第一部【証券情報】****(1) 【ファンドの名称】**

DCインデックスバランス(株式40)(以下「ファンド」といいます。)

当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

**(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】**

・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)

・格付は取得しておりません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

**(3) 【発行(売出)価額の総額】**

5兆円を上限とします。

**(4) 【発行(売出)価格】**

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

**(5) 【申込手数料】**

ありません。

**(6) 【申込単位】**

1円以上1円単位

**(7) 【申込期間】**

平成22年2月6日から平成23年2月4日までとします。

・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

**(8) 【申込取扱場所】**

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

**(9) 【払込期日】**

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。

・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

**(10) 【払込取扱場所】**

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

**(11) 【振替機関に関する事項】**

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

**(12) 【その他】**

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

###### ファンドの目的

- ・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。
- ・中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行いません。

###### ファンドの基本的性格

##### 1) 商品分類

単体型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単体型投信	国内	株式
	海外	債券
追加型投信		不動産投信
	内外	その他資産 ( )
		資産複合

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

###### 追加型投信

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な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。

###### 内外

目論見書または投資信託約款において、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。

###### 資産複合

目論見書または投資信託約款において、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。

## 2) 属性区分

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
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)		
	年2回	日本		
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ( )
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年6回 (隔月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
	その他 ( )	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信		アフリカ		
その他資産 (投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))		中近東 (中東)		
		エマージング		
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券）））

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行いません。よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。

「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。

年1回

目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

グローバル（含む日本）

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む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。

ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、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。

為替ヘッジなし

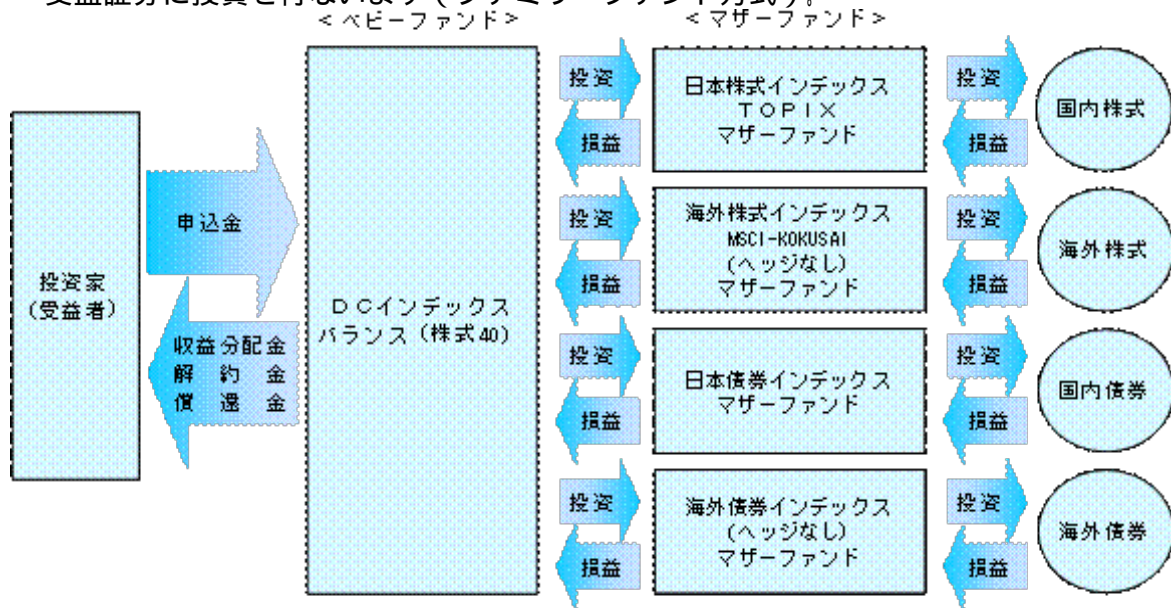
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。

上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）をご参照ください。

## ファンドの特色

### 1) 4つの異なる資産に国際分散投資します。

- ・国際分散投資によりリスクの低減をはかりながら、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
- ・主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資するマザーファンド受益証券に投資を行ないます（ファミリーファンド方式）。



ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

### 2) 株式に40%、債券などに60%投資します。

- ・標準実質組入比率は、株式40%、債券など60%とします。
- ・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行ないます。
- ・各マザーファンドおよび短期金融資産への投資比率は以下を基本とします。

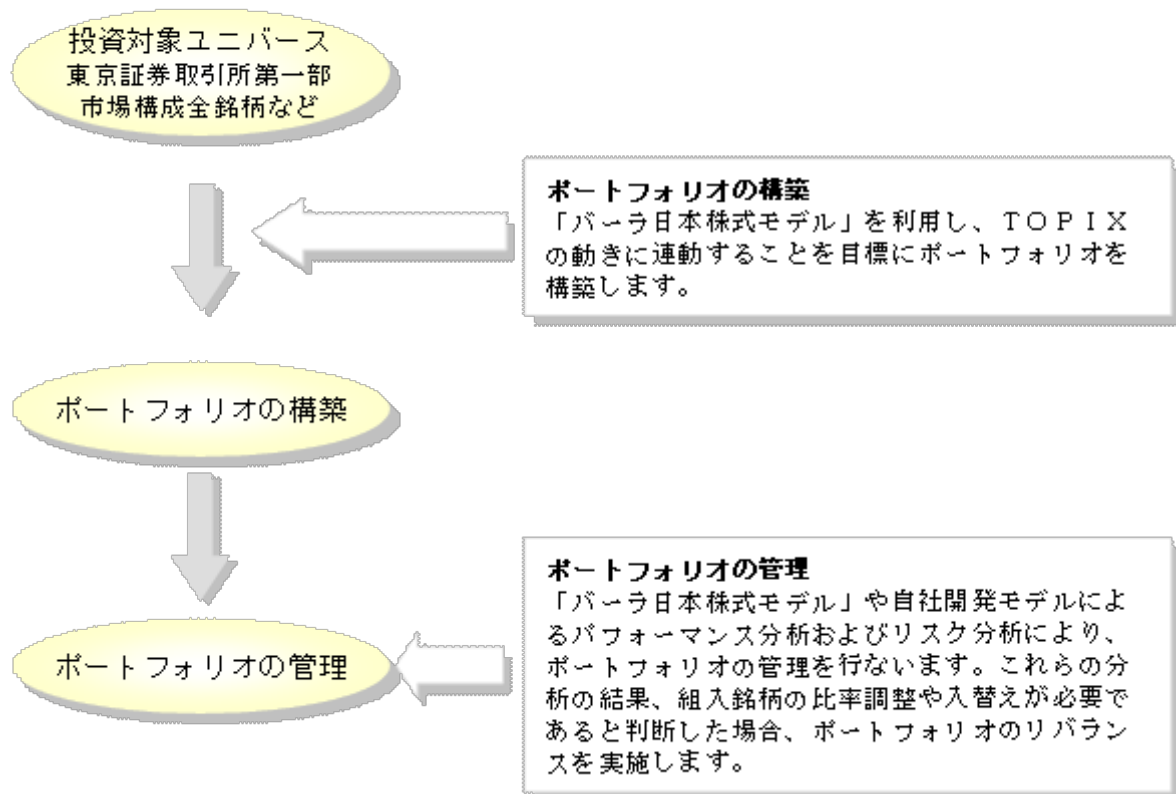
投資対象	基本投資比率
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	30%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	10%
日本債券インデックスマザーファンド	45%
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	10%
短期金融資産	5%

基本投資比率は必要に応じて変更することがあります。

- ・なお、上記の基本投資比率からカイ離した場合は、一定のルールに従い基本投資比率になるように調整を行ないます。

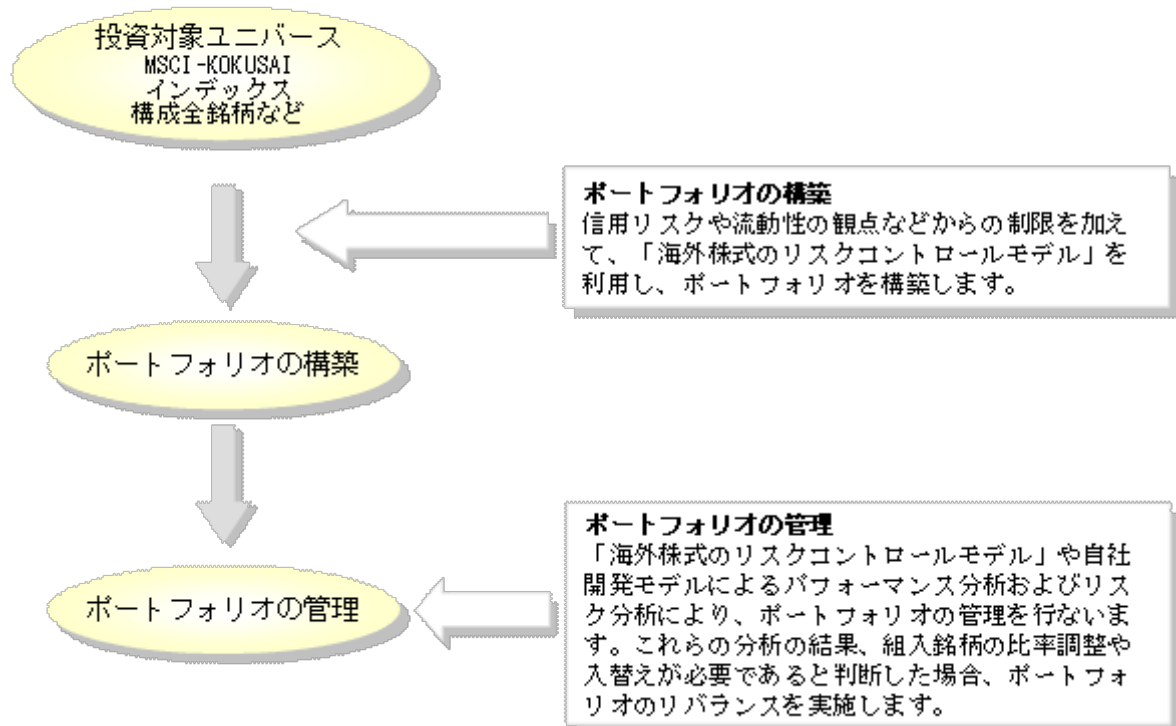
市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。

## 「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」の運用プロセス



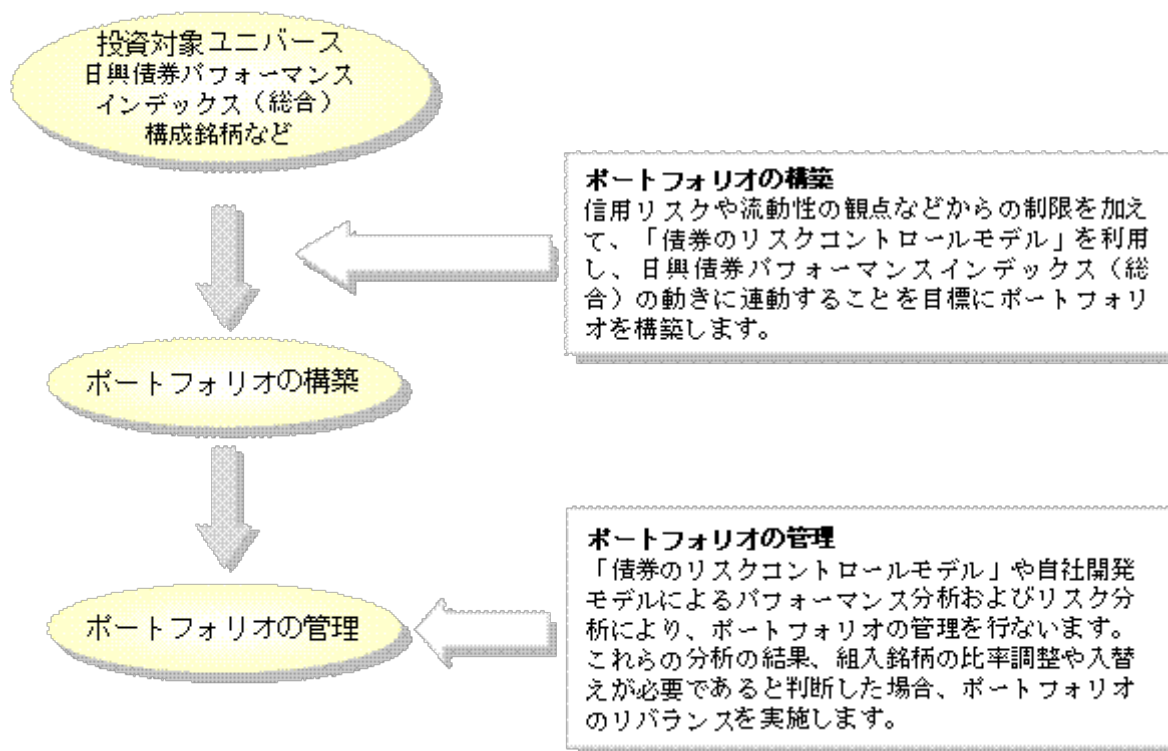
上記は本書提出日現在のプロセスであり、将来変更となる場合があります。

## 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の運用プロセス



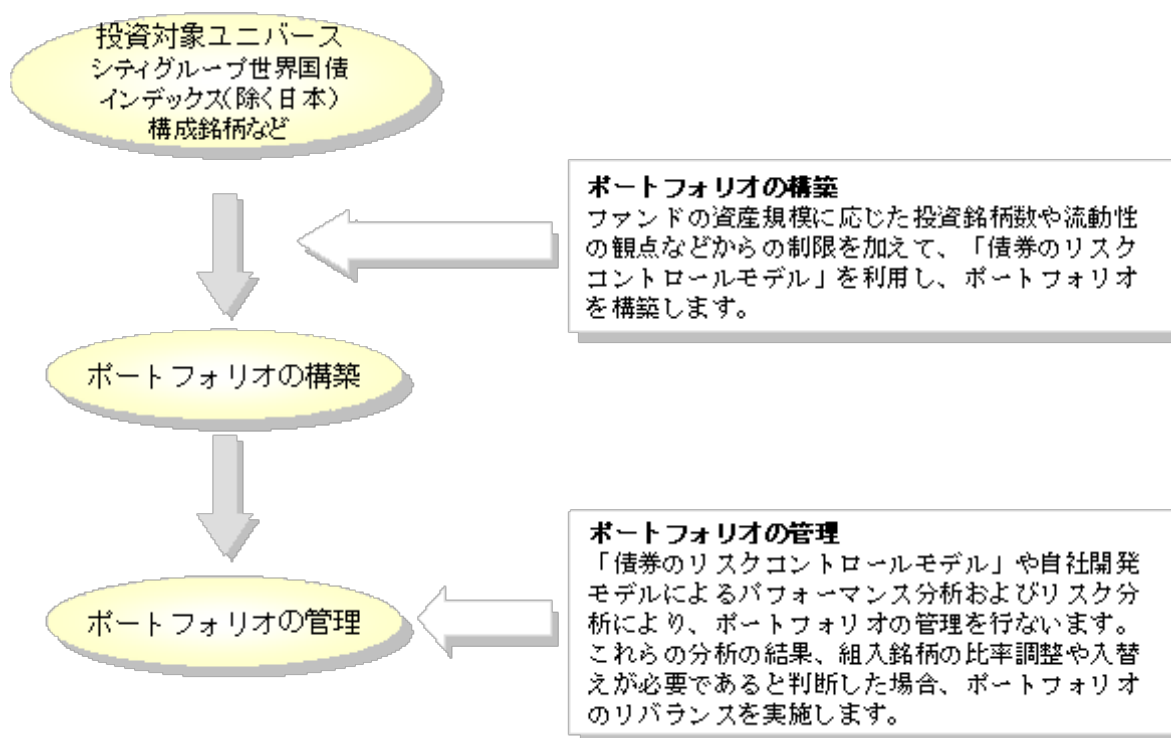
上記は本書提出日現在のプロセスであり、将来変更となる場合があります。

### 「日本債券インデックスマザーファンド」の運用プロセス



上記は本書提出日現在のプロセスであり、将来変更となる場合があります。

### 「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の運用プロセス

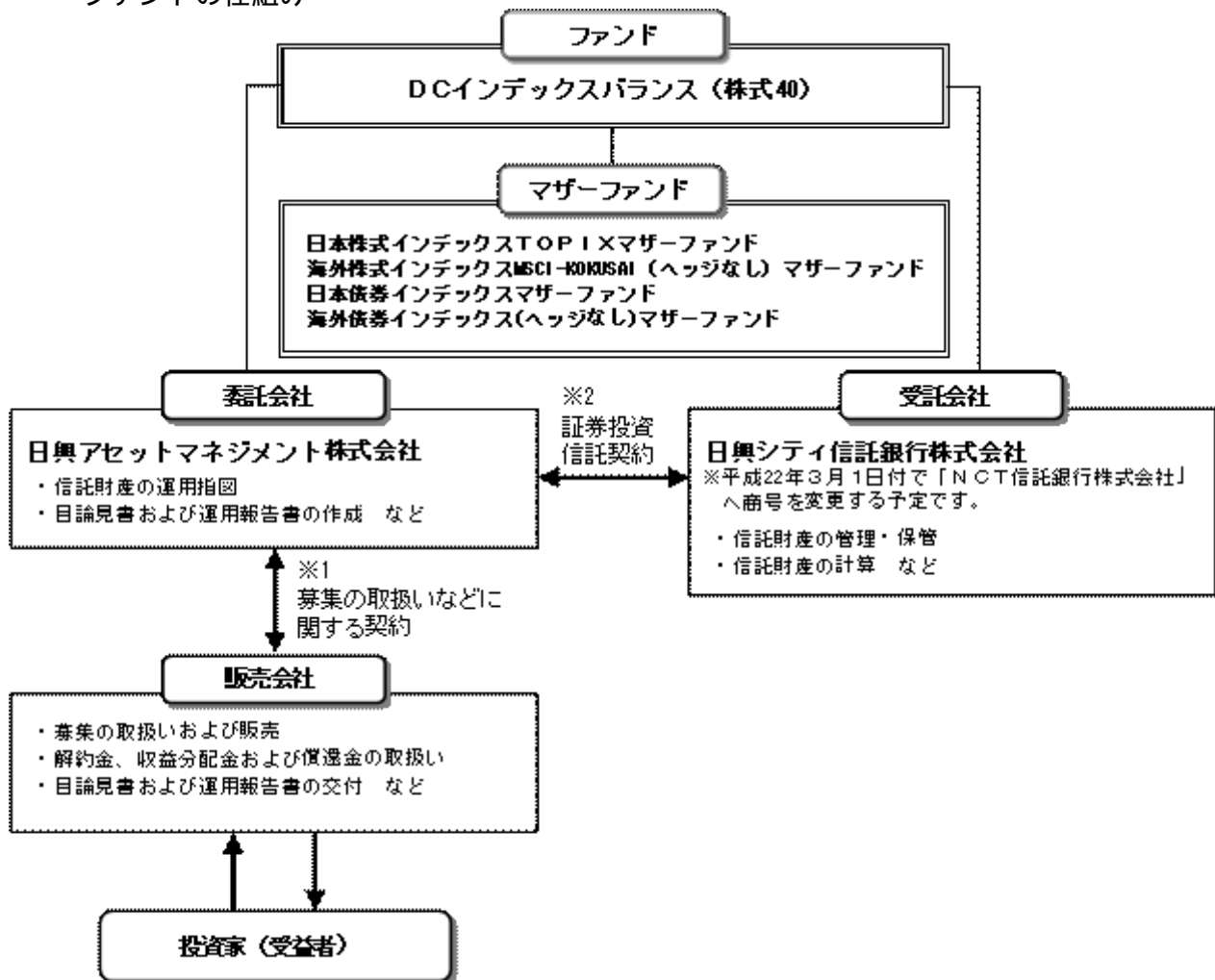


上記は本書提出日現在のプロセスであり、将来変更となる場合があります。

#### 信託金限度額

- ・ 1兆円を限度として信託金を追加することができます。
- ・ 委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

(2) 【ファンドの仕組み】  
ファンドの仕組み



- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものを、販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものを、運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。



## 委託会社の概況（平成21年12月末現在）

## 1) 資本金

17,363百万円

## 2) 沿革

昭和34年：日興証券投資信託委託株式会社として設立

平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更

## 3) 大株主の状況

名称	住所	所有株数	所有比率
住友信託銀行株式会社	大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号	194,152,500株	98.54%

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

- 主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。

証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」

証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」

証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」

証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」

- 純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質組入比率を目標として投資を行ないます。

株式の標準実質組入比率.....40%

公社債および短期金融資産の標準実質組入比率.....60%

- 組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行ないますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。

- また、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。

- ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

## (2)【投資対象】

## &lt;DCインデックスバランス（株式40）&gt;

以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」

証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」

証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」

証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」

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) 有価証券

2) 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、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限り、）

## 3) 金銭債権

## 4) 約束手形

## 5) 為替手形

主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（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。）に投資することができます。

1) 証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」受益証券

2) 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券

3) 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券

4) 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券

5) 株券または新株引受権証券

6) 国債証券

7) 地方債証券

8) 特別の法律により法人の発行する債券

9) 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。）

10) 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。）

11) コマーシャル・ペーパー

12) 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

- 13) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、5)～12)の証券または証書の性質を有するもの
- 14) 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、マザーファンドの受益証券を除きます。）
- 15) 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、以下同じ。）で16)に定めるもの以外のもの
- 16) 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。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 17) 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。）
- 18) 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、）
- 19) 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。）
- 20) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 21) 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、）
- 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) 外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの  
次に掲げる金融商品（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。）により運用することができます。
  - 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号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
  - 3) コール・ローン
  - 4) 手形割引市場において売買される手形
  - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの  
次の取引ができます。
    - 1) 信用取引
    - 2) 先物取引等
    - 3) スワップ取引
    - 4) 金利先渡取引
    - 5) 為替先渡取引
    - 6) 有価証券の貸付
    - 7) 公社債の空売
    - 8) 公社債の借入
    - 9) 外国為替予約取引
    - 10) 資金の借入

## &lt;日本株式インデックスTOPIXマザーファンド&gt;

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

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) 有価証券
- 2) 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、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限り、）
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 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) 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) コマーシャル・ペーパー
- 8) 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
- 9) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)～8)の証券の性質を有するもの
- 10) 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。以下同じ。）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。）で投資法人債券に類する証券
- 11) 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、）
- 12) 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。）
- 13) 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、）
- 14) 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  
次に掲げる金融商品（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。）により運用することができます。
  - 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号に規定す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  
次の取引ができます。
    - 1) 信用取引
    - 2) 先物取引等
    - 3) スワップ取引
    - 4) 金利先渡取引
    - 5) 有価証券の貸付
    - 6) 公社債の空売
    - 7) 公社債の借入

< 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >

日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

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) 有価証券
- 2) 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、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限り、）
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の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) 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) コマーシャル・ペーパー
- 8) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（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
- 9) 外国または外国の者の発行する証券で、2)～7)の証券の性質を有するもの
- 10) 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。）
- 11) 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。以下同じ。）で12)に定めるもの以外のもの
- 12) 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。以下同

- じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 13) 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。)
  - 14) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
  - 15) 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。)
  - 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  - 17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
  - 18) 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
  - 19) 外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの  
次に掲げる金融商品(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。)により運用することができます。
    - 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号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    - 3) コール・ローン
    - 4) 手形割引市場において売買される手形
    - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの  
次の取引ができます。
      - 1) 信用取引
      - 2) 先物取引等
      - 3) スワップ取引
      - 4) 金利先渡取引
      - 5) 為替先渡取引
      - 6) 有価証券の貸付
      - 7) 公社債の空売
      - 8) 公社債の借入
      - 9) 外国為替予約取引

#### <日本債券インデックスマザーファンド>

わが国の公社債を主要投資対象とします。

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) 有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
- 2) 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、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。)
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券(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。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。))を除きます。には投資しません。

- 1) 国債証券
- 2) 地方債証券
- 3) 特別の法律により法人の発行する債券
- 4) 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を除きます。新株予約権付社債については、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(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号の定めがある新株予約権付社債を含みます。))に限ります。)
- 5) 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。)
- 6) コマーシャル・ペーパー
- 7) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
- 8) 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。以下同じ。)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。)で投資法人債券に類する証券
- 9) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。）

- 10) 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  
次に掲げる金融商品（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。）により運用することができます。
  - 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号に規定す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  
次の取引ができます。
    - 1) 先物取引等
    - 2) スワップ取引
    - 3) 金利先渡し取引
    - 4) 有価証券の貸付
    - 5) 公社債の空売
    - 6) 公社債の借入

#### < 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

内外の公社債を主要投資対象とします。

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) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
- 2) 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、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 1) 国債証券
- 2) 地方債証券
- 3) 特別の法律により法人の発行する債券
- 4) 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を除きます。新株予約権付社債については、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（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号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
- 5) 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。）
- 6) コマーシャル・ペーパー
- 7) 外国または外国の者の発行する証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
- 8) 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。以下同じ。）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。）で投資法人債券に類する証券
- 9) 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。）
- 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 11) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- 12) 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
- 13) 外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの  
次に掲げる金融商品（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。）により運用することができます。
  - 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号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
  - 3) コール・ローン
  - 4) 手形割引市場において売買される手形

5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの

次の取引ができます。

- 1) 先物取引等
- 2) スワップ取引
- 3) 金利先渡取引
- 4) 為替先渡取引
- 5) 有価証券の貸付
- 6) 公社債の空売
- 7) 公社債の借入
- 8) 外国為替予約取引

## 投資対象とするマザーファンドの概要

## &lt;日本株式インデックスTOPIXマザーファンド&gt;

運用の基本方針	
基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数） <sup>*</sup> の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。</li> <li>運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。</li> <li>ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>外貨建資産への投資は行ないません。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	日興シティ信託銀行株式会社 平成22年3月1日付で「NCT信託銀行株式会社」へ商号を変更する予定です。
信託期間	無期限（平成11年10月29日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

<sup>\*</sup> TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象除外後の整理ボスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。

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

## &lt; 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド &gt;

運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース） <sup>*</sup> の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカンントリーファンドなどを含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。</li> <li>運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。</li> <li>ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	日興シティ信託銀行株式会社 平成22年3月1日付で「NCT信託銀行株式会社」へ商号を変更する予定です。
信託期間	無期限（平成12年5月17日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

\* MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc. が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。

同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。



## &lt;日本債券インデックスマザーファンド&gt;

運用の基本方針	
基本方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスインデックス（総合） <sup>*</sup> の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス（総合）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。</li> <li>・運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資は行ないません。</li> <li>・外貨建資産への投資は行ないません。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.1%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	日興シティ信託銀行株式会社 平成22年3月1日付で「NCT信託銀行株式会社」へ商号を変更する予定です。
信託期間	無期限（平成10年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

\*日興債券パフォーマンスインデックス（総合）は、日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表している、日本の債券市場の動きを表す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年数1年以上、残存額面10億円以上で、格付機関からB B B格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。  
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、日興コーディアル証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

## &lt; 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド &gt;

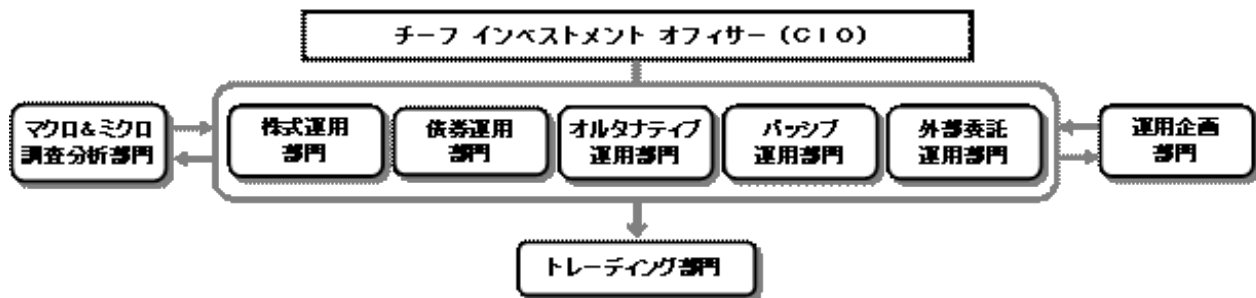
運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） <sup>*</sup> の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主として世界各国の債券に投資し、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。</li> <li>・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。</li> <li>・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資は行ないません。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	日興シティ信託銀行株式会社 平成22年3月1日付で「NCT信託銀行株式会社」へ商号を変更する予定です。
信託期間	無期限（平成10年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

\*シティグループ世界国債インデックス（除く日本）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、日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。

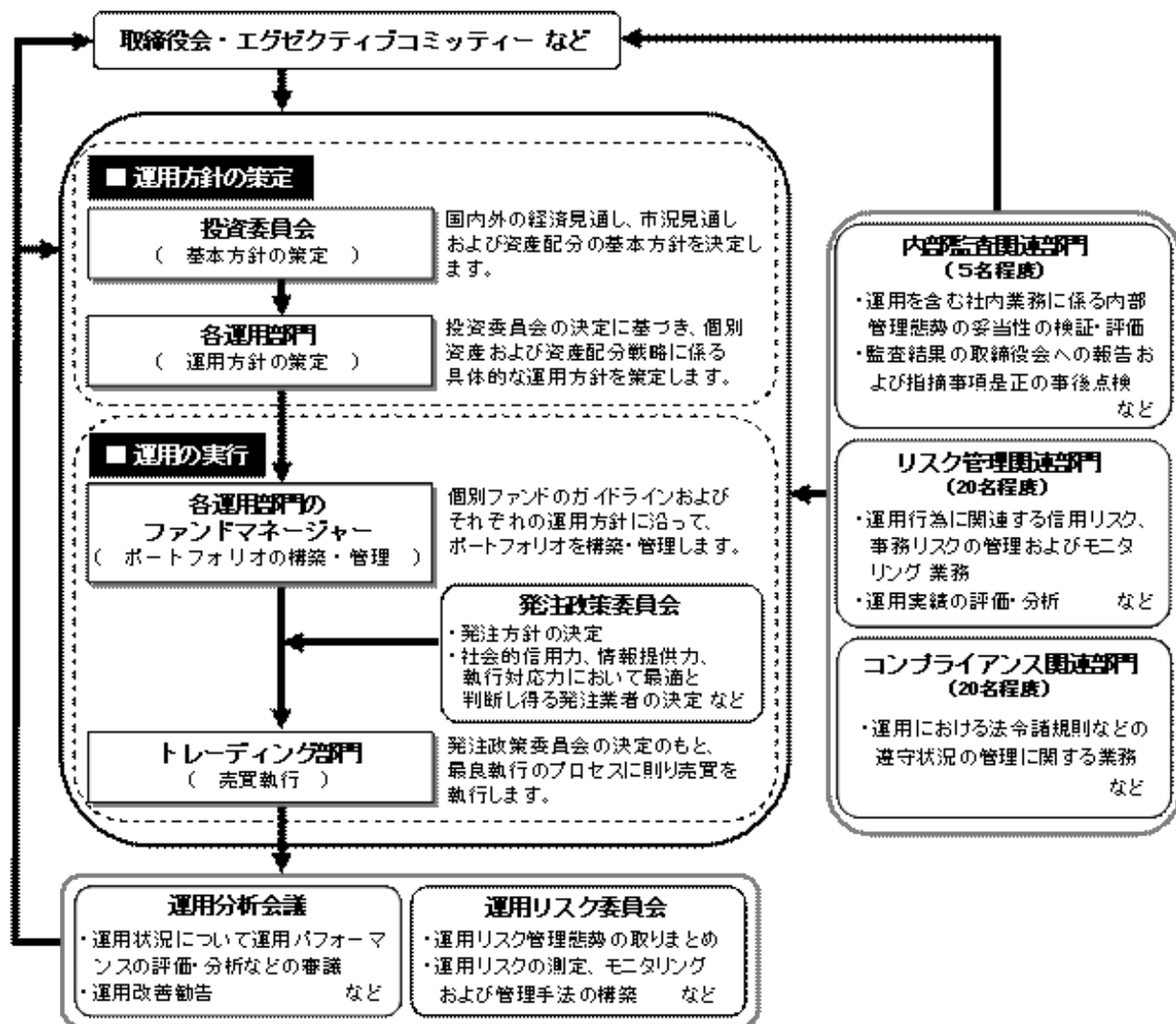
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

## (3) 【運用体制】

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。



#### 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行っており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## (4) 【分配方針】

## 収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

- 1) 分配対象額の範囲  
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
- 2) 分配対象額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、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- 3) 留保益の運用方針  
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

## 収益分配金の支払い

原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。

## (5) 【投資制限】

## 約款に定める投資制限

## &lt; DC インデックスバランス（株式40） &gt;

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の70%未満とします。
- 2) 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、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等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。
- 3) 投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。
- 5) 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り付けることができます。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。
- 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則として当ファンドの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。
- 10) 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なうことの指図をすることができます。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、当ファンドの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。
- 11) 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。
  - イ) 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の50%を超えないものとします。
  - ロ) 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の50%を超えないものとします。
- 12) 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り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、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。
- 13) 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。公社

債の借入れの指図は、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。

- 14) 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。外国為替の売買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(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)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。
- 15) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴う支払資金の手当て(解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
  - イ) 解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
  - ロ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
  - ハ) 借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
- 二) 解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
- ホ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。

<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>

- 1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 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、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。)されている株式等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。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) 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り付けることの指図をすることができます。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。
- 5) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所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および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 6) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 7) 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。)を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
- 8) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの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。
- 9) 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。

- イ) 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の50%を超えないものとします。
  - ロ) 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の50%を超えないものとします。
- 10) 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り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、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。
- 11) 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。公社債の借入れの指図は、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。

< 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド >

- 1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 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、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。)されている株式等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。
- 3) 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。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 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り付けることの指図をすることができます。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。
- 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 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。)を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
- 10) 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なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
- 11) 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。
- イ) 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の50%を超えないものとします。
  - ロ) 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の50%を超えないものとします。
- 12) 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り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、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。
- 13) 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。公社債の借入れの指図は、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。
- 14) 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。外国為替の売買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。

< 日本債券インデックスマザーファンド >

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 3) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所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および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 4) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) 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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
- 6) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの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。
- 7) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。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の50%を超えないものとします。
- 8) 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り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、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。
- 9) 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。公社債の借入れの指図は、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。

< 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 3) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）、および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 4) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 6) 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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
- 7) 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なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。

- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。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の50%を超えないものとします。
- 9) 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り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、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。
- 10) 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。公社債の借入れの指図は、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。
- 11) 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。外国為替の売買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。

#### 法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。



### 3【投資リスク】

#### (1) ファンドのリスク

- ・当ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に株式および債券など値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
- ・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの投資目的およびリスク要因を十分に認識することが求められます。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

#### 価格変動リスク

- ・一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。

#### 流動性リスク

市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。

#### 信用リスク

- ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に公社債および短期金融資産にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格は下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

#### 為替変動リスク

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

#### < その他の留意事項 >

- ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。

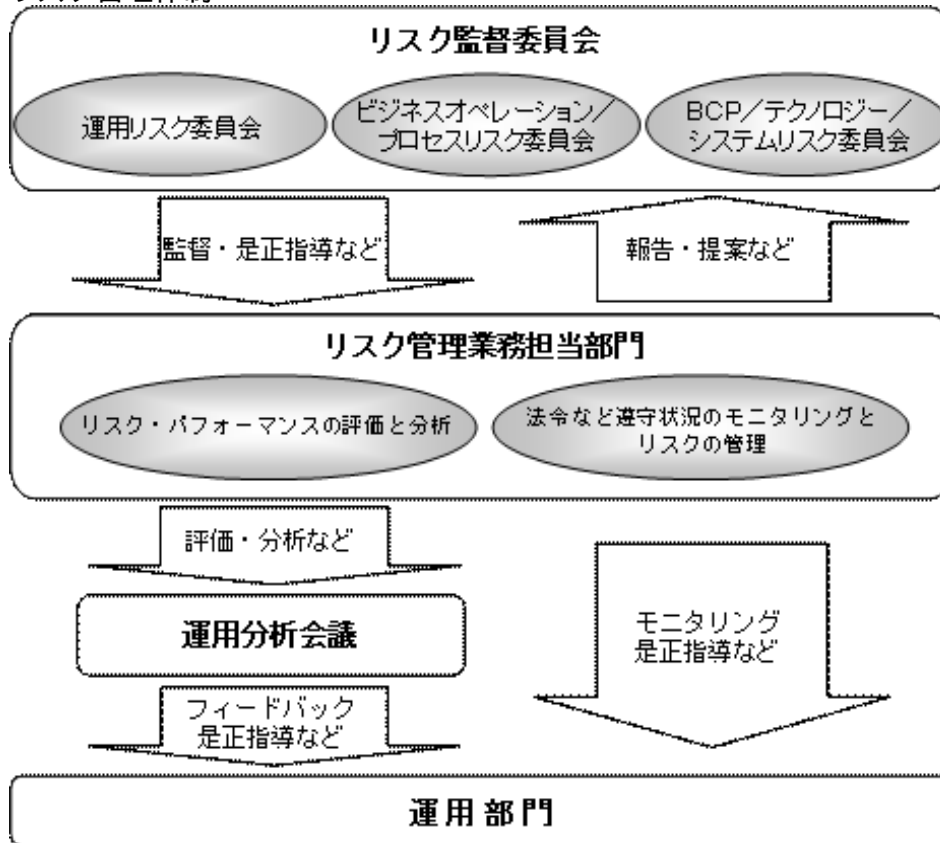
- ・解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項

一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがあります。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。

- ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

## (2) リスク管理体制



## 全体的リスク管理

当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、リスクマネジメント部が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。本委員会およびその部門別委員会においては、各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努めております。

## リスク・パフォーマンスの評価と分析

ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行ないます。

## 法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理

法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果についてはリスク監督委員会、あるいはその部門別委員会へ報告され運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。

上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 4 【手数料等及び税金】

## (1) 【申込手数料】

ありません。

## (2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料

ありません。

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額（1口当たり）が差し引かれます。

「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。

## (3) 【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.315%（税抜0.3%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率（年率）			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.3150% (0.30%)	0.1785% (0.17%)	0.1050% (0.10%)	0.0315% (0.03%)

括弧内は税抜です。

支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

(4) 【その他の手数料等】

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。

信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴う支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。

<投資対象とするマザーファンドに係る費用>

- ・組入る有価証券の売買時の売買委託手数料
- ・信託事務の処理に要する諸費用
- ・信託財産に関する租税 など

\* 監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

(5) 【課税上の取扱い】

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。

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。

税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

## 5【運用状況】

以下の運用状況は平成21年11月30日現在です。

- ・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比率をいいます。

## (1)【投資状況】

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	1,130,323	95.00
日本	1,130,323	95.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	59,537	5.00
純資産総額	1,189,861	100.00

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## イ 評価額上位銘柄明細

## &lt;親投資信託受益証券&gt;

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	親投資信託受益証券 -	日本債券インデックスマザーファンド	456,135,913	1.1678 1.1794	532,675,523 537,966,695	45.21
日本円 日本	親投資信託受益証券 -	日本株式インデックスTOPIXマ ザーファンド	576,863,610	0.6483 0.6246	373,998,755 360,309,010	30.28
日本円 日本	親投資信託受益証券 -	海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド	76,006,588	1.5826 1.5441	120,286,698 117,361,772	9.86
日本円 日本	親投資信託受益証券 -	海外株式インデックスMSCI-KOKUSA I (ヘッジなし)マザーファンド	137,562,543	0.8515 0.8337	117,138,529 114,685,892	9.64

## ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.00
合計	95.00

## 【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】

期別	1口当たりの純資産額（円）		純資産総額（百万円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
設 定 時（2002年12月10日）	1.0000	1.0000	1	1
第1計算期間末（2003年11月6日）	1.0664	1.0664	34	34
第2計算期間末（2004年11月8日）	1.1264	1.1264	164	164
第3計算期間末（2005年11月7日）	1.2799	1.2799	541	541
第4計算期間末（2006年11月6日）	1.3524	1.3534	804	805
第5計算期間末（2007年11月6日）	1.3957	1.3967	1,085	1,085
第6計算期間末（2008年11月6日）	1.1219	1.1229	1,009	1,009
第7計算期間末（2009年11月6日）	1.1521	1.1531	1,203	1,204

	1口当たりの純資産額（円）	純資産総額（百万円）
2008年11月末日	1.0840	980
2008年12月末日	1.0991	1,010
2009年1月末日	1.0554	984
2009年2月末日	1.0494	979
2009年3月末日	1.0686	1,009
2009年4月末日	1.1075	1,060
2009年5月末日	1.1376	1,097
2009年6月末日	1.1580	1,131
2009年7月末日	1.1730	1,173
2009年8月末日	1.1837	1,208
2009年9月末日	1.1673	1,206
2009年10月末日	1.1641	1,218
2009年11月末日	1.1387	1,189

## 【分配の推移】

	1口当たり税込み分配金（円）
第1計算期間（2002年12月10日～2003年11月6日）	0
第2計算期間（2003年11月7日～2004年11月8日）	0
第3計算期間（2004年11月9日～2005年11月7日）	0
第4計算期間（2005年11月8日～2006年11月6日）	0.0010
第5計算期間（2006年11月7日～2007年11月6日）	0.0010
第6計算期間（2007年11月7日～2008年11月6日）	0.0010
第7計算期間（2008年11月7日～2009年11月6日）	0.0010

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間（2002年12月10日～2003年11月6日）	6.64
第2計算期間（2003年11月7日～2004年11月8日）	5.63
第3計算期間（2004年11月9日～2005年11月7日）	13.63
第4計算期間（2005年11月8日～2006年11月6日）	5.74
第5計算期間（2006年11月7日～2007年11月6日）	3.28
第6計算期間（2007年11月7日～2008年11月6日）	19.55
第7計算期間（2008年11月7日～2009年11月6日）	2.78

（注）各計算期間の収益率は、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（分配落の額、以下、「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考) 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

以下の運用状況は平成21年11月30日現在です。

- ・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比率をいいます。
- ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価していません。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
株式	30,785,165	99.24
日本	30,785,165	99.24
新株予約権証券	92	0.00
日本	92	0.00
有価証券指数等先物取引(買建)	(235,200)	(0.76)
日本	(235,200)	(0.76)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	237,218	0.76
純資産総額	31,022,476	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 株式 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	株式 輸送用機器	トヨタ自動車	383,900	3,638 3,440	1,396,657,100 1,320,616,000	4.26
日本円 日本	株式 銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729,000	471 482	814,631,164 833,378,000	2.69
日本円 日本	株式 輸送用機器	ホンダ	238,300	2,894 2,700	689,739,307 643,410,000	2.07
日本円 日本	株式 電気機器	キヤノン	173,200	3,630 3,330	628,793,671 576,756,000	1.86
日本円 日本	株式 情報・通信業	日本電信電話	116,200	3,766 3,750	437,594,472 435,750,000	1.40
日本円 日本	株式 銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	151,100	3,130 2,850	472,933,583 430,635,000	1.39
日本円 日本	株式 卸売業	三菱商事	220,300	2,060 1,950	453,814,062 429,585,000	1.38
日本円 日本	株式 電気・ガス業	東京電力	175,800	2,234 2,330	392,710,127 409,614,000	1.32
日本円 日本	株式 医薬品	武田薬品工業	109,900	3,603 3,600	395,982,658 395,640,000	1.28
日本円 日本	株式 銀行業	みずほフィナンシャルグループ	2,400,700	172 162	413,497,882 388,913,400	1.25
日本円 日本	株式 電気機器	ソニー	149,200	2,704 2,325	403,496,060 346,890,000	1.12
日本円 日本	株式 証券・商品先物取引業	野村ホールディングス	548,400	651 622	357,088,100 341,104,800	1.10
日本円 日本	株式 その他製品	任天堂	15,800	24,362 21,210	384,917,000 335,118,000	1.08
日本円 日本	株式 情報・通信業	NTTドコモ	2,446	132,398 131,000	323,844,440 320,426,000	1.03
日本円 日本	株式 陸運業	東日本旅客鉄道	52,000	6,211 6,100	322,961,368 317,200,000	1.02
日本円 日本	株式 電気機器	パナソニック	273,100	1,254 1,111	342,400,929 303,414,100	0.98
日本円 日本	株式 電気機器	東芝	629,000	551 458	346,389,870 288,082,000	0.93
日本円 日本	株式 保険業	東京海上ホールディングス	112,000	2,381 2,485	266,697,546 278,320,000	0.90
日本円 日本	株式 卸売業	三井物産	237,600	1,301 1,144	309,004,561 271,814,400	0.88
日本円 日本	株式 鉄鋼	新日本製鐵	821,000	352 321	288,872,970 263,541,000	0.85
日本円 日本	株式 不動産業	三菱地所	194,000	1,418 1,345	275,100,500 260,930,000	0.84
日本円 日本	株式 情報・通信業	ソフトバンク	120,600	2,205 2,070	265,927,428 249,642,000	0.80
日本円 日本	株式 電気・ガス業	関西電力	115,200	1,987 2,150	228,947,987 247,680,000	0.80
日本円 日本	株式 小売業	セブン&アイ・ホールディングス	117,800	2,043 1,933	240,668,258 227,707,400	0.73
日本円 日本	株式 化学	信越化学工業	48,100	5,284 4,690	254,184,242 225,589,000	0.73

日本円 日本	株式 機械	コマツ	129,800	1,873 1,698	243,061,606 220,400,400	0.71
日本円 日本	株式 情報・通信業	KDDI	458	481,130 467,000	220,357,491 213,886,000	0.69
日本円 日本	株式 輸送用機器	日産自動車	335,500	674 626	226,167,956 210,023,000	0.68
日本円 日本	株式 電気・ガス業	中部電力	94,000	2,061 2,210	193,761,568 207,740,000	0.67
日本円 日本	株式 電気機器	ファナック	28,900	8,105 7,140	234,245,968 206,346,000	0.67

## &lt; 新株予約権証券 &gt;

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	新株予約権証券 -	DOWAホールディングス(新株予約 権)	4,000	28 23	112,000 92,000	0.00

## □ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
株式	99.24
電気機器	13.65
輸送用機器	10.01
銀行業	9.54
化学	5.77
情報・通信業	5.72
電気・ガス業	5.47
卸売業	4.89
機械	4.47
医薬品	4.37
陸運業	4.14
小売業	3.58
食料品	3.49
鉄鋼	2.52
不動産業	2.33
保険業	2.24
その他製品	2.19
建設業	1.94
証券、商品先物取引業	1.91
サービス業	1.63
精密機器	1.58
非鉄金属	1.21
ガラス・土石製品	1.16
繊維製品	0.89
金属製品	0.66
その他金融業	0.64
石油・石炭製品	0.63
ゴム製品	0.55
海運業	0.45
空運業	0.42
鉱業	0.42
パルプ・紙	0.40
倉庫・運輸関連業	0.24
水産・農林業	0.11
新株予約権証券	0.00
合計	99.24

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  
< 有価証券指数等先物取引 >

国・地域	銘柄名	種類	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
------	-----	----	----	---------	--------	-------------



日本	東証株価指数先物 2009 - 12	買建	28	245,382,411	235,200,000	0.76
合計			-	245,382,411	235,200,000	0.76

(参考) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

以下の運用状況は平成21年11月30日現在です。

- ・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比率をいいます。
- ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
- ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
株式	63,753,160	95.89
アメリカ	33,492,359	50.38
イギリス	7,108,333	10.69
フランス	3,493,601	5.25
カナダ	3,298,196	4.96
スイス	2,818,232	4.24
ドイツ	2,784,788	4.19
オーストラリア	2,567,209	3.86
スペイン	1,650,734	2.48
イタリア	1,162,906	1.75
スウェーデン	877,994	1.32
オランダ	825,382	1.24
香港	758,228	1.14
シンガポール	464,099	0.70
フィンランド	401,661	0.60
ベルギー	337,533	0.51
アイルランド	311,826	0.47
デンマーク	305,519	0.46
ノルウェー	244,744	0.37
ルクセンブルグ	190,259	0.29
ギリシャ	185,362	0.28
オーストリア	114,208	0.17
バミューダ諸島	101,882	0.15
ジャージー	101,815	0.15
ポルトガル	100,121	0.15
ニュージーランド	23,562	0.04
ケイマン諸島	16,380	0.02
キプロス	13,382	0.02
中国	2,834	0.00
投資証券	887,069	1.33
アメリカ	417,904	0.63
オーストラリア	135,551	0.20
イギリス	103,225	0.16
フランス	94,356	0.14
カナダ	90,029	0.14
香港	19,897	0.03
オランダ	13,211	0.02
シンガポール	12,892	0.02
有価証券指数等先物取引(買建)	(1,946,245)	(2.93)
アメリカ	(1,158,598)	(1.74)
ドイツ	(787,646)	(1.18)
為替予約取引(買建)	(1,082,181)	(1.63)
為替予約取引(売建)	(72,272)	(0.11)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	1,842,168	2.77
純資産総額	66,482,398	100.00

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ 評価額上位銘柄明細

## &lt; 株式 &gt;

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	EXXON MOBIL CORPORATION	189,491	6,387 6,499	1,210,205,438 1,231,590,065	1.85
アメリカドル アメリカ	株式 ソフトウェア	MICROSOFT CORP	311,044	2,432 2,537	756,588,465 788,990,540	1.19
イギリスポンド イギリス	株式 銀行	HSBC HOLDINGS PLC	672,381	1,001 1,012	673,260,128 680,678,040	1.02
アメリカドル アメリカ	株式 化粧品/パーソナルケア	PROCTER & GAMBLE COMPANY	113,184	5,004 5,424	566,341,995 613,897,430	0.92
イギリスポンド イギリス	株式 石油・ガス	BP PLC	727,648	810 837	589,259,901 608,867,133	0.92
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	APPLE INC	34,641	17,704 17,413	613,285,352 603,211,281	0.91
スイスフラン スイス	株式 食品	NESTLE SA	141,293	4,011 4,169	566,710,935 589,032,954	0.89
アメリカドル アメリカ	株式 ヘルスケア製品	JOHNSON & JOHNSON	107,004	5,255 5,459	562,357,104 584,186,294	0.88
アメリカドル アメリカ	株式 その他製造	GENERAL ELECTRIC COMPANY	411,223	1,320 1,384	542,613,683 569,030,402	0.86
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	51,312	10,448 10,912	536,130,948 559,917,416	0.84
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	JPMORGAN CHASE & CO	150,160	3,926 3,588	589,590,672 538,752,652	0.81
アメリカドル アメリカ	株式 通信	AT&T INC	229,116	2,234 2,343	511,758,378 536,819,223	0.81
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	CHEVRON CORPORATION	77,846	6,657 6,786	518,188,967 528,258,106	0.79
アメリカドル アメリカ	株式 医薬品	PFIZER INC	313,155	1,497 1,584	468,941,001 496,125,986	0.75
ユーロ スペイン	株式 銀行	BANCO SANTANDER SA	316,706	1,484 1,508	470,116,486 477,539,378	0.72
アメリカドル アメリカ	株式 インターネット	GOOGLE INC-CL A	9,361	48,066 50,329	449,944,224 471,129,447	0.71
アメリカドル アメリカ	株式 通信	CISCO SYSTEMS INC	223,985	2,098 2,030	469,964,812 454,603,943	0.68
ユーロ フランス	株式 石油・ガス	TOTAL SA	82,892	5,512 5,451	456,883,239 451,864,323	0.68
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	BANK OF AMERICA CORP	335,594	1,408 1,343	472,535,884 450,686,197	0.68
アメリカドル アメリカ	株式 小売り	WAL-MART STORES INC	91,167	4,379 4,742	399,192,615 432,353,143	0.65
オーストラリアドル オーストラリア	株式 鉱業	BHP BILLITON LTD	130,326	3,194 3,209	416,246,908 418,214,244	0.63
ユーロ スペイン	株式 通信	TELEFONICA S.A.	164,438	2,481 2,514	407,888,541 413,455,524	0.62
イギリスポンド イギリス	株式 通信	VODAFONE GROUP PLC	2,038,235	197 198	401,701,345 404,322,068	0.61
アメリカドル アメリカ	株式 飲料	COCA-COLA COMPANY	80,906	4,622 4,964	373,928,471 401,600,863	0.60
アメリカドル アメリカ	株式 銀行	WELLS FARGO & COMPANY	169,880	2,545 2,356	432,390,332 400,241,255	0.60
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	HEWLETT-PACKARD CO	92,865	4,215 4,260	391,471,813 395,583,235	0.60
スイスフラン スイス	株式 医薬品	NOVARTIS AG-REG SHS	82,128	4,524 4,804	371,521,777 394,564,635	0.59
スイスフラン スイス	株式 医薬品	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27,283	13,908 14,383	379,445,498 392,399,876	0.59
アメリカドル アメリカ	株式 医薬品	MERCK & CO. INC.	118,613	2,805 3,150	332,651,647 373,670,673	0.56
イギリスポンド イギリス	株式 医薬品	GLAXOSMITHKLINE PLC	201,481	1,772 1,833	357,079,831 369,353,095	0.56

## &lt; 投資証券 &gt;

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	WESTFIELD GROUP	80,625	1,046 944	84,362,493 76,099,196	0.11
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	11,444	5,976 6,053	68,389,349 69,273,522	0.10
ユーロ フランス	投資証券 -	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,255	19,636 19,727	63,914,099 64,210,783	0.10
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VORNADO REALTY TRUST	5,726	5,275 5,387	30,202,220 30,843,445	0.05

イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LAND SECURITIES GROUP PLC	31,634	959 961	30,333,137 30,401,149	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	11,170	2,515 2,683	28,091,273 29,972,429	0.05
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PUBLIC STORAGE	4,419	6,489 6,636	28,675,101 29,323,408	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	BOSTON PROPERTIES INC	5,282	5,440 5,538	28,731,516 29,249,655	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HCP INC	9,975	2,601 2,581	25,943,255 25,744,091	0.04
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	BRITISH LAND COMPANY PLC	37,816	691 659	26,130,626 24,921,928	0.04
カナダドル カナダ	投資証券 -	CANADIAN OIL SANDS TRUST	10,095	2,595 2,394	26,198,802 24,164,426	0.04
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PLUM CREEK TIMBER CO	7,618	2,874 2,909	21,896,258 22,160,786	0.03
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	STOCKLAND	71,210	321 311	22,856,843 22,121,351	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	VENTAS INC	6,200	3,478 3,559	21,566,556 22,067,102	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,575	6,349 6,000	22,698,688 21,451,098	0.03
カナダドル カナダ	投資証券 -	PENN WEST ENERGY TRUST	13,938	1,520 1,536	21,191,826 21,408,768	0.03
香港ドル 香港	投資証券 -	LINK REIT	94,500	200 211	18,903,024 19,897,920	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	PROLOGIS	17,681	1,088 1,096	19,232,142 19,385,631	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HEALTH CARE REIT INC	4,910	3,862 3,715	18,963,289 18,242,948	0.03
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,198	918 873	18,533,315 17,639,087	0.03
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	HAMMERSON PLC	28,610	606 589	17,329,437 16,861,960	0.03
オーストラリアドル オーストラリア	投資証券 -	MIRVAC GROUP	137,930	129 120	17,807,625 16,547,393	0.02
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	23,320	714 691	16,645,429 16,110,636	0.02
イギリスポンド イギリス	投資証券 -	SEGRO PLC	30,873	538 484	16,611,551 14,930,041	0.02
カナダドル カナダ	投資証券 -	ENERPLUS RESOURCES FUND	7,630	2,066 1,955	15,763,751 14,913,683	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	AMB PROPERTY CORPORATION	7,440	2,014 1,971	14,984,100 14,667,626	0.02
ユーロ フランス	投資証券 -	KLEPIERRE	3,895	3,884 3,626	15,126,283 14,124,627	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	LIBERTY PROPERTY TRUST	5,398	2,667 2,482	14,395,404 13,397,285	0.02
ユーロ オランダ	投資証券 -	CORIO NV	2,210	6,129 5,978	13,545,056 13,211,250	0.02
アメリカドル アメリカ	投資証券 -	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	2,435	5,139 5,394	12,513,835 13,135,299	0.02

## □ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
株式	95.89
銀行	12.66
石油・ガス	10.11
通信	6.36
医薬品	5.70
小売り	4.12
保険	4.12
食品	3.73
電力	3.59
鉱業	3.55
コンピューター	3.43
化学	2.65
ソフトウェア	2.50
その他製造	2.48
ヘルスケア製品	2.42
飲料	2.14
メディア	2.01

運輸関連	1.47
農業	1.44
インターネット	1.42
半導体	1.42
化粧品パーソナルケア	1.39
商業サービス	1.38
航空宇宙・防衛	1.36
その他金融	1.35
石油・ガス サービス	1.06
バイオテクノロジー	1.01
自動車 製造	0.87
エンジニアリング建設	0.83
ヘルスケア・サービス	0.69
建築資材	0.59
不動産	0.56
鉄鋼	0.53
生活用品	0.52
電子機器	0.52
多角産業	0.48
電気部品・電気機械	0.47
機械 その他	0.44
繊維製品	0.44
ガス	0.38
パイプライン	0.37
機械 建設・鉱業用	0.28
金属 加工・鉱業用	0.24
木材・紙	0.24
自動車 部品・機器	0.24
宿泊施設	0.22
レジャー	0.18
流通・卸売業	0.17
包装・容器	0.16
環境ビジネス	0.15
石炭	0.15
工具・工作機械	0.15
水道	0.14
投資会社	0.14
広告	0.12
航空	0.11
エンターテインメント	0.09
貯蓄貸付（S & L）	0.09
食品サービス	0.09
OA機器	0.08
その他資源	0.08
玩具・娯楽	0.06
家具・家電製品	0.05
住宅建設	0.04
繊維	0.03
ベンチャーキャピタル	0.02
家庭用品	0.02
造船	0.01
投資証券	1.33
合計	97.22

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  
< 有価証券指数等先物取引 >

国・地域	銘柄名	種類	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカ	S&P 500 FUTURES 2009-12	買建	49	1,144,407,549	1,158,598,814	1.74
ドイツ	DJ STOXX 50 FUTURES 2009-12	買建	245	786,778,300	787,646,801	1.18
合計			-	1,931,185,849	1,946,245,615	2.93

## &lt; 為替予約取引 &gt;

名称	種類	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカドル	買建	559,511,919	547,501,390	0.82
ユーロ	買建	544,373,627	534,680,040	0.80
合計		1,103,885,546	1,082,181,430	1.63
スウェーデンクローナ	売建	24,882,000	24,900,000	0.04
シンガポールドル	売建	23,829,800	23,852,600	0.04
香港ドル	売建	23,507,400	23,520,000	0.04
合計		72,219,200	72,272,600	0.11

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は平成21年11月30日現在です。

・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比率をいいます。

## (1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
国債証券	27,187,525	73.26
日本	27,187,525	73.26
地方債証券	2,392,841	6.45
日本	2,392,841	6.45
特殊債券	3,925,175	10.58
日本	3,925,175	10.58
社債券	3,399,219	9.16
日本	3,101,586	8.36
アメリカ	198,576	0.54
ドイツ	99,057	0.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	204,228	0.55
純資産総額	37,108,988	100.00

## (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

## イ 評価額上位銘柄明細

&lt; 国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 &gt;

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第299回	1.30000 2019-03-20	735,000,000	99.71 100.88	732,846,450 741,453,300	2.00
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第64回	1.50000 2012-06-20	657,000,000	102.97 103.14	676,506,330 677,596,950	1.83
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第227回	1.60000 2011-03-21	538,000,000	101.89 101.82	548,184,340 547,770,080	1.48
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(20年)第60回	1.40000 2022-12-20	545,000,000	96.00 97.26	523,216,350 530,083,350	1.43
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年)第283回	0.30000 2011-08-15	510,000,000	100.06 100.16	510,316,200 510,816,000	1.38
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第282回	1.70000 2016-09-20	479,000,000	104.82 105.87	502,078,220 507,117,300	1.37
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第290回	1.40000 2018-03-20	416,000,000	101.59 102.91	422,632,860 428,084,800	1.15
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第256回	1.40000 2013-12-20	410,000,000	103.34 103.88	423,685,800 425,899,800	1.15
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第284回	1.70000 2016-12-20	389,000,000	104.69 105.86	407,255,270 411,803,180	1.11
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第240回	1.30000 2012-06-20	401,000,000	102.46 102.63	410,860,590 411,542,290	1.11
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第268回	1.50000 2015-03-20	386,000,000	103.94 104.67	401,200,680 404,026,200	1.09
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第57回	1.40000 2011-06-20	390,000,000	101.86 101.84	397,261,800 397,176,000	1.07
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第58回	1.50000 2011-06-20	382,000,000	102.03 101.99	389,739,320 389,617,080	1.05
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第233回	1.40000 2011-06-20	368,000,000	101.85 101.84	374,822,720 374,771,200	1.01
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第264回	1.50000 2014-09-20	351,000,000	103.91 104.56	364,713,570 367,012,620	0.99
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第261回	1.80000 2014-06-20	340,000,000	105.23 105.82	357,775,200 359,801,600	0.97
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第66回	1.10000 2012-09-20	340,000,000	102.02 102.29	346,854,400 347,786,000	0.94
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第297回	1.40000 2018-12-20	333,000,000	100.86 102.05	335,857,140 339,819,840	0.92
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第295回	1.50000 2018-06-20	317,000,000	102.19 103.45	323,935,960 327,926,990	0.88
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第285回	1.70000 2017-03-20	308,000,000	104.60 105.91	322,168,000 326,202,800	0.88
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(20年)第88回	2.30000 2026-06-20	300,000,000	104.33 105.90	312,993,000 317,703,000	0.86
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第60回	1.20000 2011-09-20	285,000,000	101.75 101.76	289,993,500 290,024,550	0.78
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第234回	1.40000 2011-09-20	282,000,000	102.11 102.12	287,946,720 287,981,220	0.78
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第301回	1.50000 2019-06-20	277,000,000	101.19 102.35	280,304,610 283,509,500	0.76

日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第239回	1.40000 2012-06-20	275,000,000	102.72 102.88	282,480,000 282,925,500	0.76
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第52回	0.80000 2010-12-20	270,000,000	100.68 100.65	271,844,100 271,746,900	0.73
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第72回	1.50000 2013-06-20	252,000,000	103.59 103.99	261,059,080 262,054,800	0.71
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(30年)第29回	2.40000 2038-09-20	246,000,000	102.54 105.19	252,243,760 258,777,240	0.70
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第69回	0.90000 2012-12-20	250,000,000	101.46 101.84	253,642,500 254,605,000	0.69
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(10年)第298回	1.30000 2018-12-20	251,000,000	100.00 101.19	251,000,000 253,979,370	0.68

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
国債証券	73.26
地方債証券	6.45
特殊債券	10.58
社債券	9.16
合計	99.45

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) 海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド

以下の運用状況は平成21年11月30日現在です。

- ・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比率をいいます。
- ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## (1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
国債証券	666,310,697	98.62
アメリカ	212,149,162	31.40
イタリア	82,381,803	12.19
ドイツ	74,601,874	11.04
フランス	69,414,052	10.27
イギリス	53,095,713	7.86
スペイン	32,279,380	4.78
ベルギー	20,974,120	3.10
オランダ	18,171,303	2.69
カナダ	17,965,385	2.66
ギリシャ	17,658,786	2.61
オーストリア	13,368,644	1.98
ポルトガル	8,328,468	1.23
デンマーク	6,608,061	0.98
アイルランド	6,515,857	0.96
ポーランド	6,365,519	0.94
オーストラリア	4,821,986	0.71
スウェーデン	4,784,308	0.71
スイス	4,269,458	0.63
フィンランド	4,236,470	0.63
マレーシア	3,610,757	0.53
シンガポール	2,591,729	0.38
ノルウェー	2,117,851	0.31
為替予約取引(買建)	(99,386)	(0.01)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	9,302,928	1.38
純資産総額	675,613,626	100.00

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ 評価額上位銘柄明細

## &lt; 国債証券 &gt;

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	3.12500 2019-05-15	48,000,000	8,440.24 8,631.49	4,051,314,083 4,143,115,450	0.61
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	3.75000 2018-11-15	39,300,000	8,891.24 9,096.74	3,494,258,316 3,575,018,151	0.53
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	2.75000 2019-02-15	42,200,000	8,195.41 8,385.98	3,458,461,569 3,538,884,161	0.52
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	3.62500 2019-08-15	37,500,000	8,809.04 8,976.02	3,303,390,352 3,366,006,641	0.50
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	6.00000 2031-05-01	21,500,000	14,852.05 15,129.40	3,193,191,213 3,252,820,867	0.48
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	5.00000 2012-03-07	20,200,000	15,439.95 15,479.31	3,118,870,288 3,126,820,689	0.46
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	6.50000 2027-11-01	18,400,000	15,688.47 15,932.64	2,886,678,713 2,931,605,545	0.43
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	5.25000 2029-11-01	20,450,000	13,735.96 13,981.17	2,809,003,220 2,859,148,966	0.42
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	4.50000 2013-03-07	18,500,000	15,369.90 15,441.63	2,843,432,225 2,856,701,344	0.42
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2014-08-01	20,100,000	13,836.88 13,897.13	2,781,213,451 2,793,323,332	0.41
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	5.00000 2012-02-01	20,050,000	13,919.52 13,909.42	2,790,862,865 2,788,839,277	0.41
ユーロ フランス	国債証券 -	フランス国債	4.25000 2019-04-25	19,800,000	13,763.13 13,961.32	2,725,100,200 2,764,342,258	0.41
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2012-07-04	19,150,000	14,102.91 14,155.26	2,700,708,201 2,710,732,158	0.40
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2012-01-04	19,200,000	13,975.61 14,006.01	2,683,316,846 2,689,154,421	0.40

ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.25000 2014-07-04	18,850,000	14,022.56 14,166.43	2,643,252,993 2,670,372,305	0.40
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	3.75000 2016-08-01	19,600,000	13,394.52 13,441.10	2,625,326,468 2,634,454,919	0.39
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2013-08-01	18,950,000	13,830.58 13,869.46	2,620,895,038 2,628,262,932	0.39
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	2.25000 2014-03-07	18,300,000	14,096.61 14,220.50	2,579,678,867 2,602,351,552	0.39
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	4.25000 2011-03-07	17,200,000	14,982.86 14,973.76	2,577,051,614 2,575,486,164	0.38
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	3.75000 2015-08-01	19,000,000	13,473.44 13,530.58	2,559,953,731 2,570,809,599	0.38
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.00000 2011-07-04	18,250,000	13,817.06 13,818.82	2,521,614,340 2,521,935,145	0.37
ユーロ フランス	国債証券 -	フランス国債	3.00000 2015-10-25	19,000,000	13,092.51 13,235.35	2,487,577,153 2,514,716,823	0.37
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.25000 2014-01-04	17,800,000	13,997.15 14,115.87	2,491,491,865 2,512,625,000	0.37
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	4.50000 2019-03-07	16,290,000	15,269.06 15,409.54	2,487,329,803 2,510,213,626	0.37
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	3.75000 2019-01-04	18,200,000	13,500.56 13,728.09	2,457,102,544 2,498,512,814	0.37
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	1.12500 2011-06-30	28,000,000	8,724.41 8,762.38	2,442,833,400 2,453,467,625	0.36
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2019-02-01	18,100,000	13,435.90 13,545.15	2,431,898,315 2,451,671,667	0.36
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	0.87500 2010-12-31	28,000,000	8,715.59 8,732.20	2,440,364,558 2,445,017,123	0.36
ユーロ フランス	国債証券 -	フランス国債	5.00000 2016-10-25	16,600,000	14,577.96 14,702.83	2,419,941,365 2,440,670,016	0.36
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.00000 2016-07-04	17,300,000	13,883.02 14,069.23	2,401,761,810 2,433,976,714	0.36

#### □ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
国債証券	98.62
合計	98.62

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  
<為替予約取引>

名称	種類	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
ユーロ	買建	81,981,900	82,026,000	0.01
アメリカドル	買建	17,352,000	17,360,000	0.00
合計		99,333,900	99,386,000	0.01

## 6【手続等の概要】

### (1) 申込（販売）手続等

#### 申込方法

- ・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
- ・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

#### 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

#### 取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

#### 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

#### 申込単位

1円以上1円単位

#### 申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

#### 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

### (2) 換金（解約）手続等

#### < 解約請求による換金 >

#### 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

#### 取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

#### 解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

#### 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。

- ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

#### 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。

上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関の場合を記載しています。

税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。

#### 解約単位

1口単位

販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。

#### 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

#### 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、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、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

## 7【管理及び運営の概要】

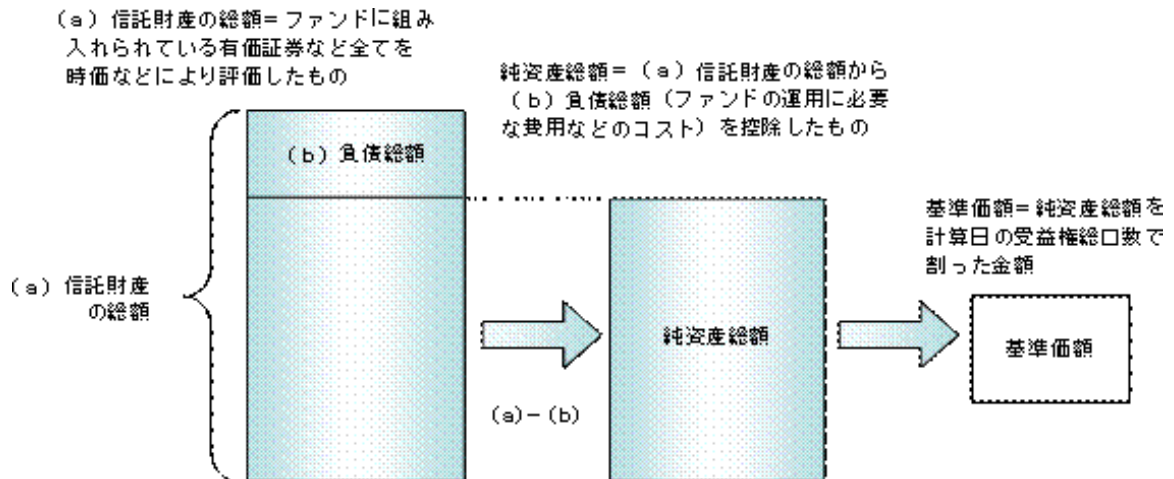
### (1) 資産管理等の概要

#### 資産の評価

#### 1) 基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

#### < 基準価額算出の流れ >



#### 2) 有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

#### < 主な資産の評価方法 >

##### マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

##### 国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

##### 外国株式

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

##### 公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日<sup>\*</sup>における以下のいずれかの価額で評価します。

a) 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b) 金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）

c) 価格情報会社の提供する価額

残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

<sup>\*</sup> 外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

- ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

#### 信託期間

無期限とします（平成14年12月10日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

#### 計算期間

毎年11月7日から翌年11月6日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

#### その他

#### 1) 信託の終了（繰上償還）

イ) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。

a) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

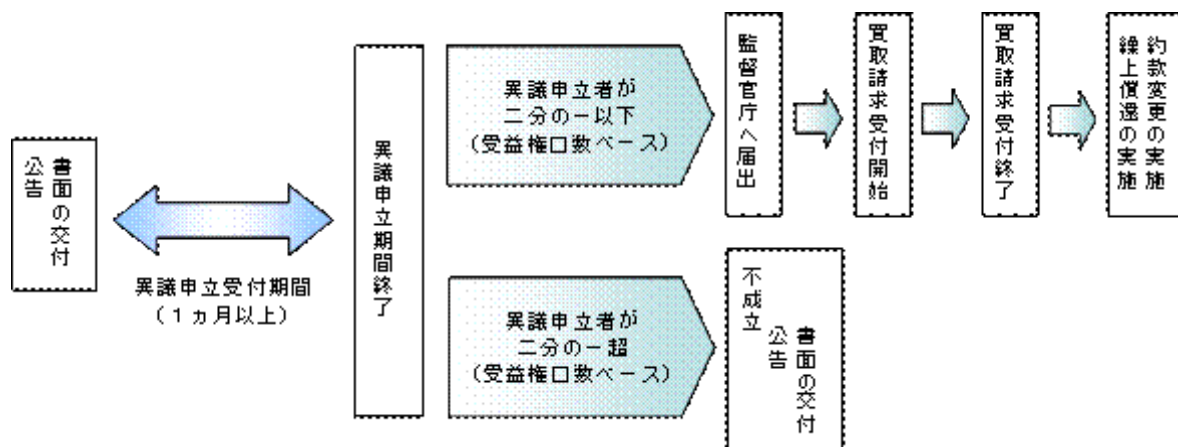
b) やむを得ない事情が発生したとき

ロ) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないま

せん。

- 八) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 二) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどには、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
- ホ) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 2) 償還金について
- ・ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。
  - ・ 償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
- 3) 信託約款の変更
- イ) 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、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- ロ) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- ハ) この信託約款の変更に関する異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 二) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。
- 4) 異議の申立て
- イ) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるとときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
- ロ) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行わない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- ハ) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、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できます。

< 繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ >



- 5) 公告  
公告は日本経済新聞に掲載します。
- 6) 運用報告書の作成  
委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券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ます。

(2) 受益者の権利等

受益者の有する主な権利は次の通りです。

- ・ 収益分配金・償還金受領権
- ・ 解約請求権
- ・ 帳簿閲覧権

## 第2【財務ハイライト情報】

- (1) 以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
- (2) 「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。

## DCインデックスバランス（株式40）

## 1【貸借対照表】

（単位：円）

科目	期別	第6期	第7期
		平成20年11月6日現在	平成21年11月6日現在
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		32,446,049	66,472,270
親投資信託受益証券		959,646,660	1,144,161,677
未収入金		21,082,383	2,051,702
流動資産合計		1,013,175,092	1,212,685,649
資産合計			
		1,013,175,092	1,212,685,649
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		899,467	1,044,688
未払解約金		1,385,842	6,160,856
未払受託者報酬		174,790	183,357
未払委託者報酬		1,573,682	1,650,824
その他未払費用		46,567	48,855
流動負債合計		4,080,348	9,088,580
負債合計			
		4,080,348	9,088,580
純資産の部			
元本等			
元本		899,467,802	1,044,688,872
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		109,626,942	158,908,197
（分配準備積立金）		101,896,964	112,003,570
元本等合計		1,009,094,744	1,203,597,069
純資産合計			
		1,009,094,744	1,203,597,069
負債純資産合計			
		1,013,175,092	1,212,685,649

## 2【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

科目	期別	第6期 自平成19年11月7日 至平成20年11月6日	第7期 自平成20年11月7日 至平成21年11月6日
		金額	金額
営業収益			
受取利息		258,165	63,865
有価証券売買等損益		232,598,866	35,103,117
営業収益合計		232,340,701	35,166,982
営業費用			
受託者報酬		342,660	340,281
委託者報酬		3,085,104	3,063,653
その他費用		91,291	90,662
営業費用合計		3,519,055	3,494,596
営業利益又は営業損失（ ）		235,859,756	31,672,386
経常利益又は経常損失（ ）		235,859,756	31,672,386
当期純利益又は当期純損失（ ）		235,859,756	31,672,386
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		10,797,959	567,653
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		307,655,604	109,626,942
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,735,527	27,242,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		62,735,527	27,242,118
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,802,925	9,156,214
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		34,802,925	9,156,214
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		899,467	1,044,688
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		109,626,942	158,908,197

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	期別	第6期 自平成19年11月7日 至平成20年11月6日	第7期 自平成20年11月7日 至平成21年11月6日
	有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

### 第3【内国投資信託受益証券事務の概要】

#### (1) 名義書換

該当事項はありません。

#### (2) 受益者に対する特典

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。

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。
- ・ 前述の申請のある場合には、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、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。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、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なわれるよう通知するものとします。
- ・ 前述の振替について、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などにおいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

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。

#### (4) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

#### (5) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

#### (6) 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かかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。



**第4【ファンドの詳細情報の項目】**

有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」（投資信託説明書（請求目論見書））の記載項目は以下の通りです。

- 第1 ファンドの沿革
- 第2 手続等
  - 1 申込（販売）手続等
  - 2 換金（解約）手続等
- 第3 管理及び運営
  - 1 資産管理等の概要
    - （1）資産の評価
    - （2）保管
    - （3）信託期間
    - （4）計算期間
    - （5）その他
  - 2 受益者の権利等
- 第4 ファンドの経理状況
  - 1 財務諸表
    - （1）貸借対照表
    - （2）損益及び剰余金計算書
    - （3）注記表
    - （4）附属明細表
  - 2 ファンドの現況
    - 純資産額計算書
- 第5 設定及び解約の実績

### 第三部【ファンドの詳細情報】

#### 第1【ファンドの沿革】

平成14年12月10日 ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

#### 第2【手続等】

##### 1【申込（販売）手続等】

###### (1) 申込方法

- ・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
- ・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

###### (2) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

###### (3) 取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

###### (4) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

###### (5) 申込単位

1円以上1円単位

###### (6) 申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

###### (7) 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。

##### 2【換金（解約）手続等】

###### <解約請求による換金>

###### (1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

###### (2) 取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

###### (3) 解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

###### (4) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。

- ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

###### <委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

###### (5) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。

上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関の場合を記載しています。

税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。

###### (6) 解約単位

1口単位

販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。

## (7) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

## (8) 受付の中止および取消

- ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、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、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
- ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業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て取り扱います。

## 第3【管理及び運営】

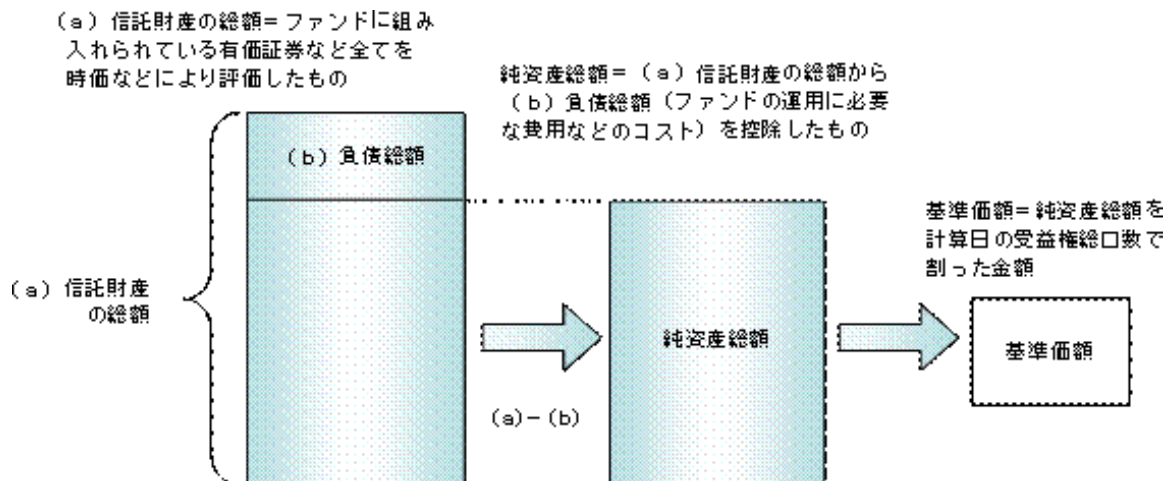
## 1【資産管理等の概要】

## (1)【資産の評価】

## 基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、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。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

## &lt; 基準価額算出の流れ &gt;



## 有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

## &lt; 主な資産の評価方法 &gt;

## マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

## 国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

## 外国株式

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

## 公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日<sup>\*</sup>における以下のいずれかの価額で評価します。

a) 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b) 金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）

c) 価格情報会社の提供する価額

残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

<sup>\*</sup> 外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

- ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

## 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

## &lt; 委託会社の照会先 &gt;

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限とします（平成14年12月10日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4) 【計算期間】

毎年11月7日から翌年11月6日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

(5) 【その他】

信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
  - イ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
  - ロ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べるすることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
  - イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
  - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
  - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
- 二) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

償還金について

- ・ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。
- ・ 償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

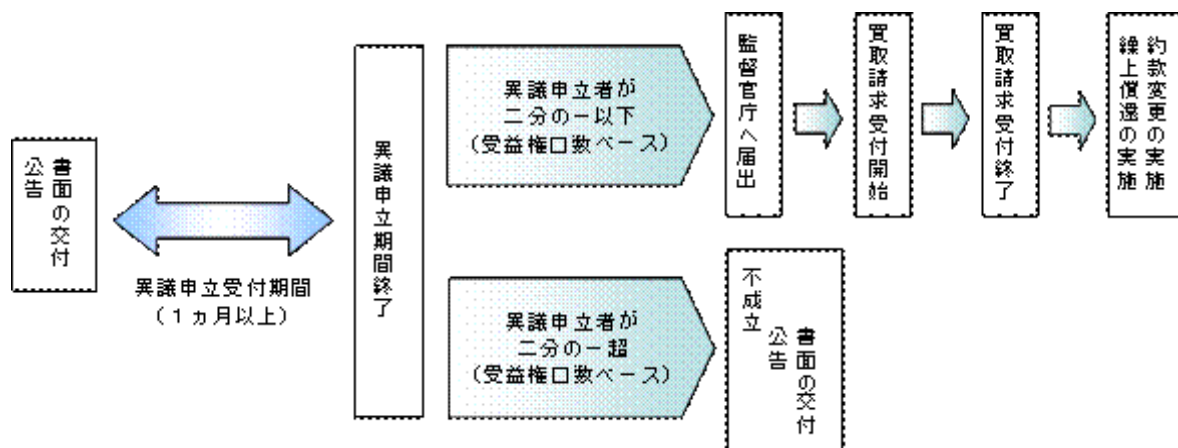
信託約款の変更

- 1) 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、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べるすることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 4) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。

異議の申立て

- 1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べるすることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
- 2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、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できます。

< 繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ >



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書の作成

委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券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ます。

関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

2【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

- ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
- ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(2) 解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

(3) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

#### 第4【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。）並びに同規則第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。その後の改正を含みます。）に基づき作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（平成19年11月7日から平成20年11月6日まで）及び第7期計算期間（平成20年11月7日から平成21年11月6日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

## 1【財務諸表】

DCインデックスバランス(株式40)

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第6期 平成20年11月6日現在	第7期 平成21年11月6日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	32,446,049	66,472,270
親投資信託受益証券	959,646,660	1,144,161,677
未収入金	21,082,383	2,051,702
流動資産合計	1,013,175,092	1,212,685,649
<b>資産合計</b>		
	1,013,175,092	1,212,685,649
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	899,467	1,044,688
未払解約金	1,385,842	6,160,856
未払受託者報酬	174,790	183,357
未払委託者報酬	1,573,682	1,650,824
その他未払費用	46,567	48,855
流動負債合計	4,080,348	9,088,580
<b>負債合計</b>		
	4,080,348	9,088,580
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	899,467,802	1,044,688,872
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	109,626,942	158,908,197
(分配準備積立金)	101,896,964	112,003,570
元本等合計	1,009,094,744	1,203,597,069
<b>純資産合計</b>		
	1,009,094,744	1,203,597,069
<b>負債純資産合計</b>		
	1,013,175,092	1,212,685,649

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期	第7期
	自 平成19年11月7日 至 平成20年11月6日	自 平成20年11月7日 至 平成21年11月6日
<b>営業収益</b>		
受取利息	258,165	63,865
有価証券売買等損益	232,598,866	35,103,117
営業収益合計	232,340,701	35,166,982
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	342,660	340,281
委託者報酬	3,085,104	3,063,653
その他費用	91,291	90,662
営業費用合計	3,519,055	3,494,596
営業利益又は営業損失（ ）	235,859,756	31,672,386
経常利益又は経常損失（ ）	235,859,756	31,672,386
当期純利益又は当期純損失（ ）	235,859,756	31,672,386
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	10,797,959	567,653
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	307,655,604	109,626,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,735,527	27,242,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,735,527	27,242,118
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,802,925	9,156,214
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,802,925	9,156,214
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	899,467	1,044,688
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	109,626,942	158,908,197



## ( 3 ) 【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	期別	第6期	第7期
		自平成19年11月7日 至平成20年11月6日	自平成20年11月7日 至平成21年11月6日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

## (貸借対照表に関する注記)

	第6期	第7期
	平成20年11月6日現在	平成21年11月6日現在
1. 期首元本額	777,515,905 円	899,467,802 円
期中追加設定元本額	212,320,920 円	223,234,805 円
期中解約元本額	90,369,023 円	78,013,735 円
2. 計算期間末日における 受益権の総数	899,467,802 口	1,044,688,872 口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第6期	第7期
	自平成19年11月7日 至平成20年11月6日	自平成20年11月7日 至平成21年11月6日
A 分配金の計算過程		
A 計算期末における費用控除後の配 当等収益	18,538,746 円	19,004,805 円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 価証券売買等損益	0 円	0 円
C 信託約款に定める収益調整金	142,805,232 円	190,327,342 円
D 信託約款に定める分配準備積立金	84,257,685 円	94,043,453 円
E 分配対象収益(A + B + C + D)	245,601,663 円	303,375,600 円
F 分配対象収益(1口当たり) (1万口当たり)	0.2730 円 2,730 円	0.2903 円 2,903 円
G 分配金額	899,467 円	1,044,688 円
H 分配金額(1口当たり) (1万口当たり)	0.0010 円 10 円	0.0010 円 10 円

## (有価証券に関する注記)

第6期(自平成19年11月7日至平成20年11月6日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	959,646,660	180,213,687
合計	959,646,660	180,213,687

第7期(自平成20年11月7日至平成21年11月6日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,144,161,677	37,120,089
合計	1,144,161,677	37,120,089

## (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。

## (1口当たり情報)

	第6期 平成20年11月6日現在	第7期 平成21年11月6日現在
1口当たり純資産額	1.1219 円	1.1521 円
(1万口当たり純資産額)	(11,219 円)	(11,521 円)

## (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

## (親投資信託受益証券)

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIX マザーファンド	546,448,070	355,081,955	
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSA I (ヘッジなし)マザーファンド	143,955,460	122,606,865	
	日本債券インデックスマザーファンド	466,363,770	544,619,610	
	海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド	76,981,014	121,853,247	
合計		1,233,748,314	1,144,161,677	

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

## 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「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」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、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

1. 「日本株式インデックスTOPIX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。

### 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

#### （1）貸借対照表

（単位：円）

科目	対象年月日	平成20年11月6日現在	平成21年11月6日現在
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		255,480,659	215,361,349
株式		29,517,119,890	30,800,505,494
新株予約権証券		-	100,000
派生商品評価勘定		19,633,151	-
未収入金		839,448,741	31,687,406
未収配当金		316,827,696	207,639,406
前払金		-	12,240,000
流動資産合計		30,948,510,137	31,267,533,655
資産合計		30,948,510,137	31,267,533,655
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		31,519,244	13,501,860
前受金		21,805,000	-
未払金		41,041,039	138,723,555
未払解約金		109,931,733	49,412,328
流動負債合計		204,297,016	201,637,743
負債合計		204,297,016	201,637,743
純資産の部			
元本等			
元本		46,368,777,336	47,805,931,750
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		15,624,564,215	16,740,035,838
元本等合計		30,744,213,121	31,065,895,912
純資産合計		30,744,213,121	31,065,895,912
負債純資産合計		30,948,510,137	31,267,533,655

## ( 2 ) 注記表

## ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

項目	対象期間 自 平成19年11月7日 至 平成20年11月6日	自 平成20年11月7日 至 平成21年11月6日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値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、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、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）又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又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、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な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な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>株式及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>デリバティブ取引</p> <p>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>デリバティブ取引</p> <p>同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

平成20年11月6日現在			平成21年11月6日現在		
1.	期首	平成19年11月7日	1.	期首	平成20年11月7日
	期首元本額	36,305,326,892 円		期首元本額	46,368,777,336 円
	期首からの追加設定元本額	21,517,588,795 円		期首からの追加設定元本額	9,559,628,587 円
	期首からの解約元本額	11,454,138,351 円		期首からの解約元本額	8,122,474,173 円
	平成20年11月6日現在の元本の内訳			平成21年11月6日現在の元本の内訳	
	DCインデックスバランス （株式20）	130,094,957 円		DCインデックスバランス （株式20）	150,980,115 円
	DCインデックスバランス （株式40）	456,892,914 円		DCインデックスバランス （株式40）	546,448,070 円
	DCインデックスバランス （株式60）	848,691,332 円		DCインデックスバランス （株式60）	1,052,602,012 円
	DCインデックスバランス （株式80）	925,513,079 円		DCインデックスバランス （株式80）	1,172,971,978 円
	インデックスファンド日本株 式（DC専用）	839,582,725 円		インデックスファンド日本株 式（DC専用）	735,602,848 円
	世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月 分配型	24,790,349,074 円		世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月 分配型	24,592,691,457 円
	グローバルコレクション（債 券/株式/不動産・資源・食 料等）隔月分配型	26,559,699 円		全世界株式債券ファンド（日 本・先進国・新興国）毎月分 配型	15,485,985 円
	全世界株式債券ファンド（日 本・先進国・新興国）毎月分 配型	8,036,872 円		日興ストラテジック・アロ ケーション・ファンド（株式 資産）	235,652,756 円
	日興ストラテジック・アロ ケーション・ファンド（株式 資産）	120,433,651 円		アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式80）	196,489,806 円
	アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式80）	172,559,272 円		アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式60）	176,600,194 円
	アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式60）	158,589,479 円		アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式40）	307,268,792 円
	アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式40）	291,004,311 円		アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式20）	389,728,520 円
	アセット・ナビゲーション・ ファンド（株式20）	452,039,218 円		国際分散型ファンド40（適格 機関投資家向け）	14,361,154,155 円
	国際分散型ファンド40（適格 機関投資家向け）	13,503,919,078 円		世界アセットバランスファン ド40（適格機関投資家向け）	104,888,321 円
	世界アセットバランスファン ド40（適格機関投資家向け）	166,834,000 円		世界アセットバランスファン ド25（適格機関投資家向け）	152,199,088 円
	世界アセットバランスファン ド25（適格機関投資家向け）	144,434,133 円		3資産バランスファンド（適 格機関投資家向け）	221,335,460 円
	3資産バランスファンド（適 格機関投資家向け）	540,110,396 円		グローバルバランスファンド 35（適格機関投資家向け）	98,710,505 円
	年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド（株式 20）	281,815,031 円		年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド（株式 20）	309,880,022 円
	年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド（株式 40）	719,873,459 円		年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド（株式 40）	825,435,900 円
	年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド（株式 60）	908,197,928 円		年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド（株式 60）	1,070,335,317 円
	年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド（株式 80）	883,246,728 円		年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド（株式 80）	1,089,470,449 円
	（合計）	46,368,777,336 円		（合計）	47,805,931,750 円
2.	本報告書における開示対象 ファンドの計算期間末日にお ける当該親投資信託の受益権 の総数	46,368,777,336 口	2.	本報告書における開示対象 ファンドの計算期間末日にお ける当該親投資信託の受益権 の総数	47,805,931,750 口
3.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その 差額は15,624,564,215円であります。		3.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その 差額は16,740,035,838円であります。	
4.	担保資産		4.	担保資産	

デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。

株式 152,045,000 円

デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。

株式 242,417,000 円

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間(自 平成19年11月7日 至 平成20年11月6日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	29,517,119,890	5,159,203,089
合計	29,517,119,890	5,159,203,089

対象期間(自 平成20年11月7日 至 平成21年11月6日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	30,800,505,494	1,267,190,992
新株予約権証券	100,000	12,000
合計	30,800,605,494	1,267,202,992

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

#### 取引の状況に関する事項

	自 平成19年11月7日 至 平成20年11月6日	自 平成20年11月7日 至 平成21年11月6日
取引の内容	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所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、金利先物取引、金利オプション取引、スワップ取引および金利先渡取引であります。	同左
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。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に行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

## 取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(単位:円)

区分	種類	平成20年11月6日現在			
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	434,510,000	-	422,765,000	11,745,000
		合計	434,510,000	-	422,765,000

(単位:円)

区分	種類	平成21年11月6日現在			
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	300,505,000	-	287,100,000	13,405,000
		合計	300,505,000	-	287,100,000

(注)時価の算定方法

1. 計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。  
2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
2. 先物取引の残高表示は契約額ベースです。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成20年11月6日現在		平成21年11月6日現在	
1口当たり純資産額	0.6630 円	1口当たり純資産額	0.6498 円
(1万口当たり純資産額)	(6,630 円)	(1万口当たり純資産額)	(6,498 円)



## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位:株,円)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
1301	極洋	13,000	180	2,340,000
1332	日本水産	32,200	251	8,082,200
1334	マルハニチロホールディングス	64,000	132	8,448,000
1352	ハウスイ	2,000	123	246,000
1377	サカタのタネ	5,900	1,402	8,271,800
1379	ホクト	3,300	2,005	6,616,500
1414	ショーボンドホールディングス	2,900	1,610	4,669,000
1514	住石ホールディングス	8,400	98	823,200
1515	日鉄鉱業	8,000	457	3,656,000
1518	三井松島産業	13,000	164	2,132,000
1605	国際石油開発帝石	148	792,000	117,216,000
1661	関東天然瓦斯開発	3,000	548	1,644,000
1662	石油資源開発	5,100	4,590	23,409,000
1712	ダイセキ環境ソリューション	3	141,000	423,000
1719	ハザマ	12,500	95	1,187,500
1720	東急建設	10,500	242	2,541,000
1721	コムシスホールディングス	13,000	879	11,427,000
1722	ミサワホーム	3,800	345	1,311,000
1762	高松コンストラクショングループ	2,400	1,255	3,012,000
1766	東建コーポレーション	1,200	2,915	3,498,000
1780	ヤマウラ	1,500	205	307,500
1801	大成建設	136,000	173	23,528,000
1802	大林組	84,000	341	28,644,000
1803	清水建設	84,000	344	28,896,000
1808	長谷工コーポレーション	158,500	70	11,095,000
1810	松井建設	4,000	332	1,328,000
1812	鹿島	132,000	210	27,720,000
1813	不動テトラ	21,200	61	1,293,200
1814	大末建設	12,000	38	456,000
1815	鉄建	18,000	79	1,422,000
1816	安藤建設	10,000	119	1,190,000
1819	太平工業	4,000	317	1,268,000
1820	西松建設	40,000	132	5,280,000
1821	三井住友建設	17,200	78	1,341,600
1822	大豊建設	9,000	63	567,000
1824	前田建設工業	22,000	253	5,566,000
1827	ナカノフドー建設	2,500	168	420,000
1833	奥村組	28,000	295	8,260,000
1834	大和小田急建設	1,500	236	354,000
1835	東鉄工業	4,000	511	2,044,000
1852	浅沼組	9,000	66	594,000
1860	戸田建設	35,000	297	10,395,000
1861	熊谷組	24,000	66	1,584,000
1865	青木あすなろ建設	2,000	558	1,116,000
1866	北野建設	7,000	228	1,596,000
1867	植木組	4,000	121	484,000
1868	三井ホーム	4,000	494	1,976,000
1870	矢作建設工業	4,000	600	2,400,000
1871	ピーエス三菱	2,100	324	680,400
1878	大東建託	12,900	3,970	51,213,000
1879	新日本建設	3,900	159	620,100
1881	N I P P O	6,000	672	4,032,000
1882	東亜道路工業	6,000	138	828,000
1883	前田道路	8,000	734	5,872,000
1884	日本道路	9,000	213	1,917,000
1885	東亜建設工業	26,000	92	2,392,000

1888	若築建設	17,000	51	867,000	
1890	東洋建設	40,000	44	1,760,000	
1893	五洋建設	33,000	102	3,366,000	
1896	大林道路	4,000	157	628,000	
1899	福田組	5,000	171	855,000	
1911	住友林業	22,200	668	14,829,600	
1914	日本基礎技術	3,900	198	772,200	
1916	日成ビルド工業	10,000	54	540,000	
1919	エス・バイ・エル	15,000	50	750,000	
1921	巴コーポレーション	4,400	212	932,800	
1924	パナホーム	11,000	572	6,292,000	
1925	大和ハウス工業	75,000	927	69,525,000	
1926	ライト工業	6,700	193	1,293,100	
1928	積水ハウス	91,000	787	71,617,000	
1929	日特建設	6,000	43	258,000	
1930	北陸電気工事	2,000	282	564,000	
1932	コミュニューチャ	3,000	549	1,647,000	
1934	ユアテック	5,000	553	2,765,000	
1937	西部電気工業	3,000	375	1,125,000	
1939	四電工	3,000	502	1,506,000	
1941	中電工	4,100	1,299	5,325,900	
1942	関電工	13,000	561	7,293,000	
1943	大明	3,700	746	2,760,200	
1944	きんでん	19,000	743	14,117,000	
1945	東京エネシス	4,000	713	2,852,000	
1946	トーエネック	5,000	528	2,640,000	
1949	住友電設	2,200	464	1,020,800	
1950	日本電設工業	6,000	718	4,308,000	
1951	協和エクシオ	10,500	780	8,190,000	
1952	新日本空調	2,300	617	1,419,100	
1954	日本工営	10,000	291	2,910,000	
1955	東電通	5,000	158	790,000	
1956	日本電話施設	5,000	268	1,340,000	
1959	九電工	6,000	516	3,096,000	
1961	三機工業	7,000	663	4,641,000	
1963	日揮	30,000	1,718	51,540,000	
1964	中外炉工業	10,000	254	2,540,000	
1967	ヤマト	3,000	307	921,000	
1968	太平電業	4,000	1,112	4,448,000	
1969	高砂熱学工業	8,400	716	6,014,400	
1972	三晃金属工業	4,000	240	960,000	
1973	N E C ネットエスアイ	2,200	1,112	2,446,400	
1975	朝日工業社	4,000	376	1,504,000	
1978	アタカ大機	2,000	210	420,000	
1979	大気社	4,300	1,179	5,069,700	
1980	ダイダン	4,000	453	1,812,000	
1982	日比谷総合設備	4,200	777	3,263,400	
1983	東芝プラントシステム	4,000	1,161	4,644,000	
2001	日本製粉	19,000	457	8,683,000	
2002	日清製粉グループ本社	29,000	1,213	35,177,000	
2003	日東富士製粉	3,000	336	1,008,000	
2004	昭和産業	13,000	299	3,887,000	
2009	鳥越製粉	2,800	803	2,248,400	
2052	協同飼料	11,000	116	1,276,000	
2053	中部飼料	3,000	848	2,544,000	
2056	日本配合飼料	9,000	111	999,000	
2059	ユニ・チャーム ペットケア	1,800	3,250	5,850,000	
2107	東洋精糖	5,000	126	630,000	
2108	日本甜菜製糖	16,000	227	3,632,000	
2109	三井製糖	11,000	313	3,443,000	
2127	日本M & A センター	5	395,000	1,975,000	
2131	アコーディア・ゴルフ	75	83,400	6,255,000	
2168	パソナグループ	30	69,000	2,070,000	
2170	リンクアンドモチベーション	6	43,800	262,800	

2181	テンプホールディングス	4,100	820	3,362,000	
2201	森永製菓	32,000	195	6,240,000	
2204	中村屋	8,000	470	3,760,000	
2206	江崎グリコ	12,000	997	11,964,000	
2207	名糖産業	1,500	1,259	1,888,500	
2211	不二家	18,000	162	2,916,000	
2212	山崎製パン	24,000	1,077	25,848,000	
2215	第一屋製パン	4,000	105	420,000	
2217	モロゾフ	5,000	299	1,495,000	
2264	森永乳業	27,000	422	11,394,000	
2267	ヤクルト本社	17,300	2,435	42,125,500	
2269	明治ホールディングス	9,500	3,640	34,580,000	
2270	雪印メグミルク	6,300	1,761	11,094,300	
2281	プリマハム	16,000	104	1,664,000	
2282	日本ハム	22,000	1,028	22,616,000	
2284	伊藤ハム	20,000	339	6,780,000	
2286	林兼産業	10,000	120	1,200,000	
2288	丸大食品	13,000	281	3,653,000	
2290	米久	2,500	914	2,285,000	
2292	S F O O D S	2,000	818	1,636,000	
2301	学情	1,000	296	296,000	
2305	スタジオアリス	1,400	920	1,288,000	
2309	シミック	50	22,240	1,112,000	
2317	システムプロ	19	41,500	788,500	
2322	N E C フィールドディング	2,400	1,307	3,136,800	
2327	新日鉄ソリューションズ	2,400	1,645	3,948,000	
2331	総合警備保障	10,000	1,000	10,000,000	
2353	日本駐車場開発	308	4,330	1,333,640	
2359	コア	1,100	624	686,400	
2371	カカクコム	18	323,000	5,814,000	
2372	アイロムホールディングス	67	4,810	322,270	
2378	ルネサンス	1,400	305	427,000	
2392	セキュアード・キャピタル・ジャパン	9	84,800	763,200	
2395	新日本科学	1,500	640	960,000	
2413	ソネット・エムスリー	12	314,000	3,768,000	
2432	ディー・エヌ・エー	35	345,000	12,075,000	
2433	博報堂D Yホールディングス	3,820	4,450	16,999,000	
2440	ぐるなび	16	232,900	3,726,400	
2450	一休	19	41,300	784,700	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6	48,200	289,200	
2462	ジェイコム	3	100,700	302,100	
2466	パシフィックゴルフグループインター ナショナルホールディングス	63	61,200	3,855,600	
2501	サッポロホールディングス	46,000	484	22,264,000	
2502	アサヒビール	56,200	1,627	91,437,400	
2503	麒麟ホールディングス	132,000	1,488	196,416,000	
2531	宝ホールディングス	25,000	545	13,625,000	
2533	オエノンホールディングス	8,000	191	1,528,000	
2536	メルシャン	9,000	205	1,845,000	
2540	養命酒製造	3,000	869	2,607,000	
2572	三国コカ・コーラボトリング	3,800	755	2,869,000	
2579	コカ・コーラウエスト	7,900	1,655	13,074,500	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	3,600	1,187	4,273,200	
2590	ダイトードリンコ	1,300	2,730	3,549,000	
2593	伊藤園	9,000	1,481	13,329,000	
2594	キーコーヒー	2,600	1,600	4,160,000	
2597	ユニカフェ	800	1,005	804,000	
2599	ジャパンフーズ	400	823	329,200	
2602	日清オイリオグループ	12,000	474	5,688,000	
2607	不二製油	7,800	1,356	10,576,800	
2613	J - オイルミルズ	12,000	306	3,672,000	
2651	ローソン	8,000	3,990	31,920,000	
2657	インターニックス	1,100	347	381,700	
2659	サンエー	1,000	3,360	3,360,000	

2660	キリン堂	1,100	477	524,700	
2662	ダイユーエイト	400	633	253,200	
2664	カワチ薬品	1,700	1,823	3,099,100	
2670	エービーシー・マート	3,000	2,535	7,605,000	
2674	ハードオフコーポレーション	1,100	467	513,700	
2676	高千穂交易	1,100	942	1,036,200	
2678	アスクル	2,400	1,772	4,252,800	
2681	ゲオ	47	97,100	4,563,700	
2685	ポイント	2,560	5,360	13,721,600	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2,000	115	230,000	
2692	伊藤忠食品	700	3,030	2,121,000	
2695	くらコーポレーション	7	309,000	2,163,000	
2698	キャンドウ	13	99,800	1,297,400	
2715	エレマテック	1,900	980	1,862,000	
2726	パル	750	1,930	1,447,500	
2729	JALUX	800	1,319	1,055,200	
2730	エディオン	11,300	774	8,746,200	
2734	サーラコーポレーション	3,000	549	1,647,000	
2737	トーメンデバイス	400	1,750	700,000	
2738	パルス	12	70,900	850,800	
2753	あみやき亭	5	190,200	951,000	
2768	双日	187,400	169	31,670,600	
2784	アルフレッサ ホールディングス	6,800	3,780	25,704,000	
2792	ハニーズ	2,000	594	1,188,000	
2801	キッコーマン	24,000	1,027	24,648,000	
2802	味の素	81,000	873	70,713,000	
2809	キュービー	16,700	1,032	17,234,400	
2810	ハウス食品	11,900	1,396	16,612,400	
2811	カゴメ	11,600	1,688	19,580,800	
2812	焼津水産化学工業	1,500	1,158	1,737,000	
2815	アリアケジャパン	2,600	1,408	3,660,800	
2871	ニチレイ	33,000	340	11,220,000	
2874	ヨコレイ	6,000	598	3,588,000	
2875	東洋水産	14,000	2,325	32,550,000	
2897	日清食品ホールディングス	11,400	3,280	37,392,000	
2899	永谷園	3,000	861	2,583,000	
2908	フジッコ	3,000	992	2,976,000	
2910	ロック・フィールド	1,600	1,215	1,944,000	
2914	JT	670	247,400	165,758,000	
2918	わらべや日洋	1,600	1,069	1,710,400	
2922	なとり	1,400	795	1,113,000	
3001	片倉工業	3,500	967	3,384,500	
3002	グンゼ	21,000	352	7,392,000	
3003	昭栄	4,800	772	3,705,600	
3004	神栄	4,000	123	492,000	
3009	川島織物セルコン	11,000	72	792,000	
3022	山下医科器械	200	1,284	256,800	
3023	ラサ商事	1,200	329	394,800	
3028	アルペン	2,200	1,600	3,520,000	
3048	ビックカメラ	69	34,000	2,346,000	
3050	D C M Japanホールディングス	14,200	576	8,179,200	
3076	あい ホールディングス	6,600	313	2,065,800	
3078	ユニバース	400	1,391	556,400	
3086	J.フロント リテイリング	67,000	415	27,805,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	4,500	1,295	5,827,500	
3088	マツモトキヨシホールディングス	4,800	2,100	10,080,000	
3098	ココカラファイン ホールディングス	2,100	1,862	3,910,200	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	49,400	848	41,891,200	
3101	東洋紡	101,000	143	14,443,000	
3103	ユニチカ	64,000	70	4,480,000	
3104	富士紡ホールディングス	14,000	161	2,254,000	
3105	日清紡ホールディングス	20,000	825	16,500,000	
3106	クラボウ	29,000	155	4,495,000	
3107	ダイワボウホールディングス	21,000	324	6,804,000	

3109	シキボウ	18,000	203	3,654,000	
3110	日東紡	24,000	159	3,816,000	
3116	トヨタ紡織	8,400	1,877	15,766,800	
3148	クリエイトSDホールディングス	1,000	1,924	1,924,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	3,700	538	1,990,600	
3156	UKCホールディングス	1,600	1,195	1,912,000	
3201	ニッケ	10,000	579	5,790,000	
3202	大東紡織	5,000	78	390,000	
3204	トーア紡コーポレーション	11,000	68	748,000	
3205	ダイドーリミテッド	3,700	634	2,345,800	
3225	東京建物不動産販売	1,300	299	388,700	
3231	野村不動産ホールディングス	13,600	1,415	19,244,000	
3265	ヒューリック	7,900	564	4,455,600	
3302	帝国繊維	3,000	516	1,548,000	
3313	ブックオフコーポレーション	1,200	1,301	1,561,200	
3315	日本コークス工業	24,500	112	2,744,000	
3321	ミタチ産業	600	447	268,200	
3332	JFE商事ホールディングス	19,000	329	6,251,000	
3333	あさひ	1,200	1,582	1,898,400	
3337	サークルKサンクス	5,400	1,217	6,571,800	
3341	日本調剤	360	1,920	691,200	
3349	コスモス薬品	1,100	2,225	2,447,500	
3360	シップヘルスケアホールディングス	33	50,900	1,679,700	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	113,400	1,988	225,439,200	
3391	ツルハホールディングス	2,100	3,540	7,434,000	
3395	サンマルクホールディングス	800	2,680	2,144,000	
3396	フェリシモ	700	1,497	1,047,900	
3397	トリドール	7	187,400	1,311,800	
3401	帝人	106,000	280	29,680,000	
3402	東レ	188,000	512	96,256,000	
3404	三菱レイヨン	70,000	303	21,210,000	
3405	クラレ	41,000	997	40,877,000	
3407	旭化成	163,000	453	73,839,000	
3408	サカイオーベックス	8,000	85	680,000	
3421	稲葉製作所	1,500	922	1,383,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	9,000	84	756,000	
3432	三協・立山ホールディングス	38,000	87	3,306,000	
3433	トーカロ	1,500	1,417	2,125,500	
3434	アルファCo	1,000	560	560,000	
3436	SUMCO	16,100	1,661	26,742,100	
3443	川田テクノロジーーズ	700	1,689	1,182,300	
3501	住江織物	8,000	123	984,000	
3512	日本フェルト	1,700	401	681,700	
3513	イチカワ	2,000	191	382,000	
3514	日本バイリーン	4,000	469	1,876,000	
3524	日東製網	4,000	116	464,000	
3526	芦森工業	7,000	126	882,000	
3529	アツギ	28,000	113	3,164,000	
3551	ダイニック	5,000	144	720,000	
3553	共和レザー	1,800	360	648,000	
3569	セーレン	6,900	597	4,119,300	
3577	東海染工	4,000	109	436,000	
3580	小松精練	5,000	359	1,795,000	
3591	ワコールホールディングス	17,000	1,022	17,374,000	
3593	ホギメディカル	1,300	4,850	6,305,000	
3605	サンエー・インターナショナル	1,400	934	1,307,600	
3606	レナウン	5,100	156	795,600	
3607	クラウドディア	300	1,264	379,200	
3626	ITホールディングス	8,500	1,098	9,333,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	5,600	775	4,340,000	
3708	特種東海ホールディングス	19,000	224	4,256,000	
3715	ダウンゴ	16	178,100	2,849,600	
3724	ベリサーブ	2	210,000	420,000	

3730	マクロミル	16	140,200	2,243,200	
3738	ティーガイア	23	166,000	3,818,000	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	6	118,000	708,000	
3770	ザッパラス	9	140,200	1,261,800	
3774	インターネットイニシアティブ	17	204,500	3,476,500	
3789	ソネットエンタテインメント	14	196,000	2,744,000	
3817	SRAホールディングス	1,400	808	1,131,200	
3820	JBSホールディングス	2,900	311	901,900	
3834	朝日ネット	2,000	293	586,000	
3861	王子製紙	124,000	388	48,112,000	

[次へ](#)

3864	三菱製紙	40,000	114	4,560,000	
3865	北越紀州製紙	20,500	453	9,286,500	
3877	中越パルプ工業	11,000	162	1,782,000	
3878	巴川製紙所	5,000	215	1,075,000	
3880	大王製紙	13,000	746	9,698,000	
3893	日本製紙グループ本社	12,500	2,370	29,625,000	
3941	レンゴー	21,000	544	11,424,000	
3946	トーモク	10,000	210	2,100,000	
3950	ザ・パック	1,900	1,334	2,534,600	
4003	コープケミカル	5,000	162	810,000	
4004	昭和電工	181,000	176	31,856,000	
4005	住友化学	192,000	358	68,736,000	
4007	日本化成	6,000	191	1,146,000	
4008	住友精化	6,000	339	2,034,000	
4021	日産化学工業	19,000	1,196	22,724,000	
4022	ラサ工業	11,000	103	1,133,000	
4023	クレハ	18,000	487	8,766,000	
4027	テイカ	5,000	253	1,265,000	
4028	石原産業	50,000	71	3,550,000	
4031	片倉チッカリン	2,000	278	556,000	
4041	日本曹達	18,000	357	6,426,000	
4042	東ソー	70,000	243	17,010,000	
4043	トクヤマ	47,000	552	25,944,000	
4044	セントラル硝子	29,000	360	10,440,000	
4045	東亜合成	33,000	324	10,692,000	
4046	ダイソー	12,000	250	3,000,000	
4047	関東電化工業	7,000	771	5,397,000	
4061	電気化学工業	59,000	346	20,414,000	
4062	イビデン	18,900	3,180	60,102,000	
4063	信越化学工業	46,300	4,740	219,462,000	
4064	日本カーバイド工業	7,000	107	749,000	
4078	堺化学工業	10,000	380	3,800,000	
4088	エア・ウォーター	22,000	1,070	23,540,000	
4091	大陽日酸	40,000	970	38,800,000	
4092	日本化学工業	11,000	199	2,189,000	
4095	日本パーカライジング	6,000	1,111	6,666,000	
4097	高圧ガス工業	4,000	517	2,068,000	
4099	四国化成工業	4,000	547	2,188,000	
4100	戸田工業	5,000	874	4,370,000	
4109	ステラ ケミファ	1,400	5,110	7,154,000	
4112	保土谷化学工業	7,000	238	1,666,000	
4114	日本触媒	17,000	767	13,039,000	
4116	大日精化工業	11,000	333	3,663,000	
4118	カネカ	37,000	624	23,088,000	
4151	協和発酵キリン	36,000	1,024	36,864,000	
4182	三菱ガス化学	47,000	411	19,317,000	
4183	三井化学	85,000	303	25,755,000	
4185	J S R	27,500	1,703	46,832,500	
4186	東京応化工業	5,000	1,751	8,755,000	
4188	三菱ケミカルホールディングス	161,500	319	51,518,500	
4201	日本合成化学工業	7,000	628	4,396,000	
4202	ダイセル化学工業	36,000	529	19,044,000	
4203	住友ベークライト	26,000	415	10,790,000	
4204	積水化学工業	58,000	541	31,378,000	
4205	日本ゼオン	26,000	407	10,582,000	
4206	アイカ工業	7,500	847	6,352,500	
4208	宇部興産	126,000	241	30,366,000	
4212	積水樹脂	4,000	735	2,940,000	
4215	タキロン	7,000	250	1,750,000	
4216	旭有機材工業	10,000	219	2,190,000	
4217	日立化成工業	13,000	1,762	22,906,000	
4218	ニチバン	3,000	301	903,000	
4220	リケンテクノス	5,000	208	1,040,000	

4221	大倉工業	7,000	266	1,862,000	
4228	積水化成品工業	8,000	374	2,992,000	
4229	群栄化学工業	8,000	207	1,656,000	
4231	タイガースポリマー	1,500	376	564,000	
4271	日本カーリット	2,400	435	1,044,000	
4272	日本化薬	21,000	801	16,821,000	
4282	イーピーエス	8	358,000	2,864,000	
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	600	2,490	1,494,000	
4295	フェイス	96	10,750	1,032,000	
4301	アミューズ	800	1,023	818,400	
4307	野村総合研究所	16,100	1,913	30,799,300	
4310	ドリームインキュベータ	9	62,900	566,100	
4312	サイバネットシステム	23	37,600	864,800	
4319	T A C	1,500	373	559,500	
4321	ケネディクス	141	36,000	5,076,000	
4324	電通	27,400	1,896	51,950,400	
4326	インテージ	800	1,588	1,270,400	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	87	12,090	1,051,830	
4337	びあ	800	1,158	926,400	
4340	シンプレクス・テクノロジー	37	43,250	1,600,250	
4343	イオンファンタジー	1,000	1,194	1,194,000	
4344	ソースネクスト	4	22,310	89,240	
4362	日本精化	2,500	767	1,917,500	
4401	A D E K A	12,000	822	9,864,000	
4403	日油	25,000	399	9,975,000	
4404	ミヨシ油脂	10,000	141	1,410,000	
4410	ハリマ化成	2,000	533	1,066,000	
4452	花王	77,200	2,025	156,330,000	
4461	第一工業製薬	5,000	272	1,360,000	
4471	三洋化成工業	8,000	487	3,896,000	
4502	武田薬品工業	105,800	3,590	379,822,000	代用有価証券 10,000株
4503	アステラス製薬	59,600	3,340	199,064,000	
4506	大日本住友製薬	21,300	911	19,404,300	
4507	塩野義製薬	40,800	1,933	78,866,400	
4508	田辺三菱製薬	25,000	1,145	28,625,000	
4512	わかもと製薬	3,000	321	963,000	
4514	あすか製薬	3,000	777	2,331,000	
4516	日本新薬	7,000	1,276	8,932,000	
4519	中外製薬	30,000	1,737	52,110,000	
4521	科研製薬	13,000	812	10,556,000	
4523	エーザイ	34,500	3,250	112,125,000	
4527	ロート製薬	13,000	1,129	14,677,000	
4528	小野薬品工業	14,000	4,190	58,660,000	
4530	久光製薬	8,500	3,110	26,435,000	
4531	有機合成薬品工業	2,000	255	510,000	
4534	持田製薬	11,000	923	10,153,000	
4535	大正製薬	24,000	1,655	39,720,000	
4536	参天製薬	8,600	3,110	26,746,000	
4537	エスエス製薬	6,000	488	2,928,000	
4538	扶桑薬品工業	10,000	272	2,720,000	
4539	日本ケミファ	5,000	281	1,405,000	
4540	ツムラ	8,200	3,030	24,846,000	
4543	テルモ	20,700	4,830	99,981,000	
4544	みらかホールディングス	5,700	2,840	16,188,000	
4547	キッセイ薬品工業	6,000	1,984	11,904,000	
4548	生化学工業	5,200	1,124	5,844,800	
4549	栄研化学	2,200	1,010	2,222,000	
4550	日水製薬	1,100	698	767,800	
4551	鳥居薬品	1,800	1,741	3,133,800	
4553	東和薬品	1,400	4,480	6,272,000	
4555	沢井製薬	1,800	5,280	9,504,000	
4559	ゼリア新薬工業	4,000	966	3,864,000	



4568	第一三共	88,700	1,733	153,717,100	
4569	キョーリン	7,000	1,465	10,255,000	
4611	大日本塗料	17,000	98	1,666,000	
4612	日本ペイント	26,000	522	13,572,000	
4613	関西ペイント	34,000	767	26,078,000	
4614	トウベ	3,000	94	282,000	
4617	中国塗料	8,000	650	5,200,000	
4619	日本特殊塗料	2,300	336	772,800	
4620	藤倉化成	3,500	460	1,610,000	
4626	太陽インキ製造	2,200	2,195	4,829,000	
4631	D I C	92,000	136	12,512,000	
4633	サカタインクス	6,000	362	2,172,000	
4634	東洋インキ製造	27,000	328	8,856,000	
4641	アルプス技研	1,200	564	676,800	
4651	サニックス	4,000	159	636,000	
4653	ダイオーズ	600	485	291,000	
4658	日本空調サービス	700	676	473,200	
4661	オリエンタルランド	7,300	6,120	44,676,000	
4665	ダスキン	8,400	1,630	13,692,000	
4666	パーク24	15,900	972	15,454,800	
4668	明光ネットワークジャパン	2,500	584	1,460,000	
4671	ファルコバイオシステムズ	1,600	900	1,440,000	
4674	クレスコ	700	410	287,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	296	127,800	37,828,800	
4678	秀英予備校	600	510	306,000	
4679	田谷	400	663	265,200	
4680	ラウンドワン	3,900	647	2,523,300	
4681	リゾートトラスト	4,200	1,054	4,426,800	
4684	オービック	890	14,940	13,296,600	
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	600	699	419,400	
4689	ヤフー	1,558	27,290	42,517,820	
4694	ビー・エム・エル	1,600	2,370	3,792,000	
4696	ワタベウェディング	800	1,076	860,800	
4704	トレンドマイクロ	11,300	3,220	36,386,000	
4708	もしもしホットライン	1,850	1,691	3,128,350	
4711	東急コミュニティ	700	1,925	1,347,500	
4714	リゾー教育	305	5,200	1,586,000	
4716	日本オラクル	4,500	4,130	18,585,000	
4719	アルファシステムズ	800	1,730	1,384,000	
4722	フューチャーアーキテクト	30	36,900	1,107,000	
4724	ウェアハウス	700	460	322,000	
4725	シーエーシー	1,700	624	1,060,800	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	700	640	448,000	
4728	トーセ	700	609	426,300	
4732	ユー・エス・エス	3,800	5,710	21,698,000	
4733	オービックビジネスコンサルタント	700	4,180	2,926,000	
4738	日立ビジネスソリューション	900	665	598,500	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	4,000	2,515	10,060,000	
4743	アイティフォー	3,200	324	1,036,800	
4745	東京個別指導学院	1,800	164	295,200	
4746	東計電算	500	1,203	601,500	
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	10,400	603	6,271,200	
4762	エクスネット	2	132,700	265,400	
4767	テー・オー・ダブリュー	700	527	368,900	
4768	大塚商会	2,300	4,680	10,764,000	
4775	総合メディカル	600	2,245	1,347,000	
4776	サイボウズ	38	33,800	1,284,400	
4779	ソフトブレイン	39	6,130	239,070	
4799	アグレックス	600	784	470,400	
4801	セントラルスポーツ	800	839	671,200	
4812	I S I D	1,800	576	1,036,800	
4825	ウェザーニューズ	800	1,140	912,000	
4826	C I J	2,800	308	862,400	

4901	富士フイルムホールディングス	59,800	2,475	148,005,000	
4902	コニカミノルタホールディングス	62,000	858	53,196,000	
4911	資生堂	51,300	1,617	82,952,100	
4912	ライオン	35,000	447	15,645,000	
4914	高砂香料工業	9,000	459	4,131,000	
4917	マンダム	2,800	2,355	6,594,000	
4919	ミルボン	1,300	2,165	2,814,500	
4921	ファンケル	5,800	1,553	9,007,400	
4922	コーセー	4,300	1,954	8,402,200	
4924	ドクターシーラボ	20	187,100	3,742,000	
4951	エステー	1,900	1,001	1,901,900	
4956	コニシ	2,400	849	2,037,600	
4958	長谷川香料	3,800	1,364	5,183,200	
4967	小林製薬	4,200	3,790	15,918,000	
4968	荒川化学工業	2,300	1,074	2,470,200	
4971	メック	2,200	597	1,313,400	
4973	日本高純度化学	8	303,000	2,424,000	
4975	荏原ユーザライト	400	1,816	726,400	
4985	アース製薬	2,200	2,925	6,435,000	
4989	イハラケミカル工業	6,000	304	1,824,000	
4992	北興化学工業	3,000	301	903,000	
4994	大成ラミック	800	2,180	1,744,000	
4996	クミアイ化学工業	6,000	296	1,776,000	
4997	日本農薬	6,000	554	3,324,000	
5001	新日本石油	170,000	424	72,080,000	
5002	昭和シェル石油	26,900	862	23,187,800	
5007	コスモ石油	76,000	235	17,860,000	
5009	富士興産	10,000	73	730,000	
5011	ニチレキ	4,000	371	1,484,000	
5012	東燃ゼネラル石油	41,000	820	33,620,000	
5013	ユシロ化学工業	1,500	1,254	1,881,000	
5015	ビービー・カストロール	1,300	350	455,000	
5016	新日鉱ホールディングス	108,000	383	41,364,000	
5017	AOCホールディングス	7,000	589	4,123,000	
5019	出光興産	3,200	6,530	20,896,000	
5101	横浜ゴム	31,000	375	11,625,000	
5105	東洋ゴム工業	27,000	172	4,644,000	
5108	ブリヂストン	87,200	1,436	125,219,200	
5110	住友ゴム工業	21,200	778	16,493,600	
5121	藤倉ゴム工業	1,900	366	695,400	
5122	オカモト	11,000	337	3,707,000	
5142	アキレス	23,000	129	2,967,000	
5185	フコク	1,300	631	820,300	
5186	ニッタ	2,700	1,298	3,504,600	
5187	クリエートメディック	900	891	801,900	
5191	東海ゴム工業	4,700	1,026	4,822,200	
5192	三ツ星ベルト	8,000	335	2,680,000	
5195	バンドー化学	11,000	243	2,673,000	
5196	鬼怒川ゴム工業	6,000	195	1,170,000	
5201	旭硝子	138,000	815	112,470,000	
5202	日本板硝子	84,000	271	22,764,000	
5204	石塚硝子	4,000	191	764,000	
5208	有沢製作所	4,100	518	2,123,800	
5210	日本山村硝子	12,000	298	3,576,000	
5214	日本電気硝子	49,000	998	48,902,000	
5218	オハラ	1,100	1,372	1,509,200	
5232	住友大阪セメント	50,000	165	8,250,000	
5233	太平洋セメント	110,000	109	11,990,000	
5234	デイ・シイ	3,100	270	837,000	
5261	リゾートソリューション	3,000	150	450,000	
5262	日本ヒューム	2,000	255	510,000	
5269	日本コンクリート工業	4,000	147	588,000	
5301	東海カーボン	28,000	424	11,872,000	
5302	日本カーボン	15,000	309	4,635,000	

5310	東洋炭素	1,300	4,320	5,616,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,000	260	3,900,000	
5332	TOTO	43,000	513	22,059,000	
5333	日本ガイシ	33,000	1,984	65,472,000	
5334	日本特殊陶業	25,000	1,015	25,375,000	
5337	ダントーホールディングス	4,000	103	412,000	
5344	MARUWA	800	1,917	1,533,600	
5351	品川リファクトリーズ	8,000	170	1,360,000	
5352	黒崎播磨	7,000	148	1,036,000	

[次へ](#)

5363	TYK	4,000	203	812,000	
5367	ニッカトー	1,100	391	430,100	
5384	フジインコーポレーテッド	2,700	1,297	3,501,900	
5391	エーアンドエーマテリアル	6,000	68	408,000	
5393	ニチアス	15,000	338	5,070,000	
5401	新日本製鐵	789,000	343	270,627,000	
5405	住友金属工業	515,000	231	118,965,000	
5406	神戸製鋼所	390,000	166	64,740,000	
5407	日新製鋼	107,000	147	15,729,000	
5408	中山製鋼所	14,000	137	1,918,000	
5410	合同製鐵	15,000	203	3,045,000	
5411	JFEホールディングス	60,400	3,020	182,408,000	
5423	東京製鐵	13,800	1,139	15,718,200	
5440	共英製鋼	2,800	1,887	5,283,600	
5444	大和工業	7,100	2,815	19,986,500	
5445	東京鐵鋼	6,000	275	1,650,000	
5449	大阪製鐵	1,900	1,661	3,155,900	
5451	淀川製鋼所	21,000	374	7,854,000	
5453	東洋鋼鈑	6,000	404	2,424,000	
5457	住友鋼管	1,800	495	891,000	
5463	丸一鋼管	8,400	1,635	13,734,000	
5464	モリ工業	5,000	200	1,000,000	
5471	大同特殊鋼	47,000	307	14,429,000	
5476	日本高周波鋼業	12,000	90	1,080,000	
5479	日本金属工業	21,000	159	3,339,000	
5480	日本冶金工業	16,500	424	6,996,000	
5481	山陽特殊製鋼	15,000	354	5,310,000	
5482	愛知製鋼	16,000	406	6,496,000	
5486	日立金属	16,000	878	14,048,000	
5491	日本金属	8,000	155	1,240,000	
5541	大平洋金属	21,000	670	14,070,000	
5563	日本電工	13,000	653	8,489,000	
5602	栗本鐵工所	16,000	85	1,360,000	
5612	日本鑄鉄管	3,000	144	432,000	
5631	日本製鋼所	43,000	1,124	48,332,000	
5632	三菱製鋼	18,000	178	3,204,000	
5658	日亜鋼業	4,000	283	1,132,000	
5659	日本精線	3,000	248	744,000	
5701	日本軽金属	68,000	85	5,780,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	5,000	213	1,065,000	
5706	三井金属	82,000	246	20,172,000	
5707	東邦亜鉛	14,000	456	6,384,000	
5711	三菱マテリアル	160,000	239	38,240,000	
5713	住友金属鉱山	73,000	1,475	107,675,000	
5714	DOWAホールディングス	32,000	518	16,576,000	
5715	古河機械金属	51,000	127	6,477,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	3,000	2,300	6,900,000	
5727	東邦チタニウム	4,900	1,127	5,522,300	
5738	住友軽金属工業	42,000	80	3,360,000	
5741	古河スカイ	12,000	132	1,584,000	
5801	古河電気工業	88,000	363	31,944,000	
5802	住友電気工業	92,200	1,048	96,625,600	
5803	フジクラ	42,000	446	18,732,000	
5804	三菱電線工業	19,000	83	1,577,000	
5805	昭和電線ホールディングス	36,000	84	3,024,000	
5809	タツタ電線	6,000	220	1,320,000	
5812	日立電線	23,000	258	5,934,000	
5815	沖電線	3,000	127	381,000	
5819	カナレ電気	300	1,011	303,300	
5821	平河ヒューテック	600	673	403,800	
5851	リョービ	17,000	236	4,012,000	
5857	アサヒホールディングス	4,200	1,578	6,627,600	
5901	東洋製罐	21,300	1,468	31,268,400	

5902	ホッカンホールディングス	7,000	227	1,589,000	
5909	コロナ	1,400	1,120	1,568,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	6,000	732	4,392,000	
5915	駒井鉄工	4,000	194	776,000	
5929	三和ホールディングス	28,000	245	6,860,000	
5930	文化シャッター	8,000	289	2,312,000	
5936	東洋シャッター	600	572	343,200	
5938	住生活グループ	36,400	1,465	53,326,000	
5942	日本フィルコン	2,200	499	1,097,800	
5943	ノーリツ	4,500	1,161	5,224,500	
5946	長府製作所	3,200	1,821	5,827,200	
5947	リンナイ	4,800	3,930	18,864,000	
5949	ユニプレス	4,000	1,255	5,020,000	
5951	ダイニチ工業	1,500	569	853,500	
5957	日東精工	4,000	221	884,000	
5958	三洋工業	4,000	147	588,000	
5959	岡部	5,900	322	1,899,800	
5963	日立ツール	1,700	828	1,407,600	
5974	中国工業	4,000	94	376,000	
5975	東ブレ	5,800	765	4,437,000	
5976	ネツレン	4,400	624	2,745,600	
5981	東京製綱	19,000	241	4,579,000	
5988	パイオラックス	1,300	1,543	2,005,900	
5991	ニッパツ	20,000	693	13,860,000	
5992	中央発條	4,000	257	1,028,000	
5998	アドバネクス	6,000	71	426,000	
6005	三浦工業	4,100	2,340	9,594,000	
6013	タクマ	11,000	245	2,695,000	
6101	ツガミ	9,000	169	1,521,000	
6103	オークマ	20,000	419	8,380,000	
6104	東芝機械	15,000	297	4,455,000	
6113	アマダ	46,000	551	25,346,000	
6118	アイダエンジニアリング	7,100	265	1,881,500	
6135	牧野フライス製作所	14,000	333	4,662,000	
6136	O S G	12,400	892	11,060,800	
6138	ダイジェット工業	4,000	131	524,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	7,000	618	4,326,000	
6141	森精機製作所	11,200	914	10,236,800	
6146	ディスコ	2,700	4,780	12,906,000	
6151	日東工器	1,800	1,834	3,301,200	
6201	豊田自動織機	23,300	2,430	56,619,000	
6203	豊和工業	16,000	51	816,000	
6205	O K K	9,000	69	621,000	
6210	東洋機械金属	2,100	133	279,300	
6213	オーエム製作所	3,000	287	861,000	
6217	津田駒工業	7,000	115	805,000	
6222	島精機製作所	3,600	1,768	6,364,800	
6242	日本スピンドル製造	4,000	131	524,000	
6247	日阪製作所	3,000	953	2,859,000	
6250	やまびこ	1,200	1,087	1,304,400	
6262	ペガサスミシン製造	2,800	162	453,600	
6268	ナブテスコ	11,000	1,005	11,055,000	
6269	三井海洋開発	2,000	1,709	3,418,000	
6272	レオン自動機	3,000	250	750,000	
6273	S M C	9,000	9,960	89,640,000	
6274	新川	2,300	1,399	3,217,700	
6277	ホソカワミクロン	5,000	347	1,735,000	
6278	ユニオンツール	1,800	2,540	4,572,000	
6282	オイレス工業	3,300	1,380	4,554,000	
6287	サトー	3,100	1,071	3,320,100	
6291	日本エアータック	900	584	525,600	
6293	日精樹脂工業	2,200	268	589,600	
6298	ワイエイシイ	1,300	746	969,800	
6301	コマツ	124,900	1,819	227,193,100	

6302	住友重機械工業	59,000	411	24,249,000	
6305	日立建機	11,500	2,240	25,760,000	
6306	日工	4,000	248	992,000	
6309	巴工業	1,100	1,304	1,434,400	
6310	井関農機	29,000	344	9,976,000	
6315	T O W A	3,100	625	1,937,500	
6316	丸山製作所	7,000	180	1,260,000	
6317	北川鉄工所	13,000	96	1,248,000	
6319	シンニッタン	2,600	226	587,600	
6326	クボタ	115,000	709	81,535,000	
6328	荏原実業	700	1,264	884,800	
6330	東洋エンジニアリング	19,000	303	5,757,000	
6331	三菱化工機	9,000	234	2,106,000	
6332	月島機械	5,000	530	2,650,000	
6333	帝国電機製作所	1,000	1,866	1,866,000	
6339	新東工業	5,600	623	3,488,800	
6340	澁谷工業	1,700	774	1,315,800	
6345	アイチコーポレーション	5,000	383	1,915,000	
6349	小森コーポレーション	7,900	1,026	8,105,400	
6351	鶴見製作所	2,000	601	1,202,000	
6355	住友精密工業	4,000	266	1,064,000	
6358	酒井重工業	6,000	128	768,000	
6361	荏原	57,000	386	22,002,000	
6362	石井鐵工所	5,000	154	770,000	
6363	西島製作所	2,700	1,586	4,282,200	
6366	千代田化工建設	23,000	670	15,410,000	
6367	ダイキン工業	31,400	3,090	97,026,000	
6368	オルガノ	5,000	618	3,090,000	
6369	トーヨーカネツ	15,000	156	2,340,000	
6370	栗田工業	15,400	2,745	42,273,000	
6371	椿本チエイン	15,000	391	5,865,000	
6373	大同工業	6,000	146	876,000	
6374	T C M	8,000	221	1,768,000	
6375	日本コンベヤ	9,000	77	693,000	
6376	日機装	8,000	645	5,160,000	
6378	木村化工機	2,600	919	2,389,400	
6379	新興プランテック	5,400	880	4,752,000	
6381	アネスト岩田	5,000	292	1,460,000	
6383	ダイフク	11,000	553	6,083,000	
6390	加藤製作所	6,000	158	948,000	
6393	油研工業	5,000	125	625,000	
6395	タダノ	13,000	436	5,668,000	
6406	フジテック	8,000	482	3,856,000	
6407	C K D	7,400	646	4,780,400	
6409	キトー	9	88,800	799,200	
6412	平和	5,300	889	4,711,700	
6413	理想科学工業	2,300	887	2,040,100	
6417	S A N K Y O	7,800	5,070	39,546,000	
6418	日本金銭機械	2,700	740	1,998,000	
6419	マースエンジニアリング	1,200	2,555	3,066,000	
6420	福島工業	800	782	625,600	
6421	キヤノンファインテック	2,300	1,150	2,645,000	
6428	オーイズミ	1,000	199	199,000	
6430	ダイコク電機	900	1,671	1,503,900	
6436	アマノ	8,000	782	6,256,000	
6440	J U K I	17,000	97	1,649,000	
6444	サンデン	16,000	233	3,728,000	
6445	蛇の目ミシン工業	26,000	63	1,638,000	
6448	ブラザー工業	37,200	987	36,716,400	
6454	マックス	5,000	907	4,535,000	
6455	モリタホールディングス	4,000	429	1,716,000	
6457	グローリー	8,100	1,984	16,070,400	
6459	大和冷機工業	4,000	449	1,796,000	
6460	セガサミーホールディングス	30,400	1,183	35,963,200	

6461	日本ピストンリング	11,000	96	1,056,000	
6462	リケン	11,000	316	3,476,000	
6463	T P R	3,500	364	1,274,000	
6465	ホシザキ電機	5,800	1,250	7,250,000	
6470	大豊工業	2,000	672	1,344,000	
6471	日本精工	54,000	559	30,186,000	
6472	N T N	62,000	332	20,584,000	
6473	ジェイテクト	25,900	949	24,579,100	
6474	不二越	29,000	196	5,684,000	
6479	ミネベア	39,000	380	14,820,000	
6480	日本トムソン	9,000	436	3,924,000	
6481	T H K	18,000	1,484	26,712,000	
6482	ユーシン精機	1,300	1,373	1,784,900	
6485	前澤給装工業	1,100	1,296	1,425,600	
6486	イーグル工業	3,000	421	1,263,000	
6489	前澤工業	2,300	158	363,400	
6490	日本ピラー工業	3,000	377	1,131,000	
6498	キッツ	13,000	443	5,759,000	
6501	日立製作所	452,000	304	137,408,000	
6502	東芝	606,000	506	306,636,000	
6503	三菱電機	250,000	663	165,750,000	
6504	富士電機ホールディングス	73,000	163	11,899,000	
6505	東洋電機製造	6,000	766	4,596,000	
6506	安川電機	31,000	721	22,351,000	
6507	シンフォニア テクノロジー	16,000	210	3,360,000	
6508	明電舎	26,000	461	11,986,000	
6513	オリジン電気	4,000	223	892,000	
6517	デンヨー	2,700	650	1,755,000	
6581	日立工機	7,700	1,010	7,777,000	
6584	三桜工業	3,300	559	1,844,700	
6586	マキタ	17,500	3,040	53,200,000	
6588	東芝テック	18,000	357	6,426,000	
6590	芝浦メカトロニクス	4,000	310	1,240,000	
6592	マブチモーター	3,900	4,480	17,472,000	
6594	日本電産	13,000	7,750	100,750,000	
6621	高岳製作所	11,000	291	3,201,000	
6622	ダイヘン	15,000	318	4,770,000	
6632	J V C ・ ケンウッド ・ ホールディングス	107,200	46	4,931,200	
6641	日新電機	5,000	497	2,485,000	
6644	大崎電気工業	4,000	863	3,452,000	
6645	オムロン	32,100	1,471	47,219,100	
6651	日東工業	4,300	839	3,607,700	
6652	I D E C	3,800	650	2,470,000	
6665	エルピーダメモリ	28,100	1,266	35,574,600	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	52,000	774	40,248,000	
6675	サクサホールディングス	7,000	185	1,295,000	
6676	メルコホールディングス	1,400	1,789	2,504,600	
6678	テクノメディカ	2	283,500	567,000	
6701	N E C	272,000	273	74,256,000	
6702	富士通	278,000	544	151,232,000	
6703	O K I	92,000	84	7,728,000	
6704	岩崎通信機	12,000	80	960,000	
6706	電気興業	8,000	415	3,320,000	
6707	サンケン電気	16,000	305	4,880,000	
6715	ナカヨ通信機	3,000	172	516,000	
6718	アイホン	1,900	1,567	2,977,300	
6723	N E C エレクトロニクス	6,600	651	4,296,600	
6724	セイコーエプソン	21,400	1,399	29,938,600	
6727	ワコム	53	198,700	10,531,100	
6728	アルバック	4,600	2,115	9,729,000	
6737	ナナオ	2,200	2,130	4,686,000	
6741	日本信号	6,700	795	5,326,500	
6742	京三製作所	6,000	407	2,442,000	
6744	能美防災	3,000	604	1,812,000	

6745	ホーチキ	3,000	478	1,434,000	
6749	マスプロ電工	2,000	849	1,698,000	
6751	日本無線	10,000	172	1,720,000	
6752	パナソニック	263,000	1,253	329,539,000	
6753	シャープ	129,000	992	127,968,000	
6754	アンリツ	14,000	315	4,410,000	
6755	富士通ゼネラル	7,000	308	2,156,000	
6756	日立国際電気	7,000	689	4,823,000	
6758	ソニー	143,600	2,590	371,924,000	

[次へ](#)



6762	T D K	13,900	5,090	70,751,000	
6763	帝国通信工業	6,000	204	1,224,000	
6764	三洋電機	284,000	175	49,700,000	
6767	ミツミ電機	8,600	1,631	14,026,600	
6768	タムラ製作所	7,000	279	1,953,000	
6770	アルプス電気	22,700	541	12,280,700	
6771	池上通信機	9,000	78	702,000	
6773	パイオニア	22,500	246	5,535,000	
6779	日本電波工業	1,900	1,761	3,345,900	
6788	日本トリム	400	1,845	738,000	
6789	ローランド ディー . ジー .	1,100	1,114	1,225,400	
6791	コロムビアミュージックエンタテインメント	20,000	33	660,000	
6794	フォスター電機	2,400	2,745	6,588,000	
6796	クラリオン	15,000	87	1,305,000	
6798	S M K	9,000	548	4,932,000	
6800	ヨコオ	2,200	546	1,201,200	
6801	東光	12,000	114	1,368,000	
6803	ティアック	13,000	37	481,000	
6804	ホシデン	7,100	1,086	7,710,600	
6806	ヒロセ電機	4,600	9,350	43,010,000	
6807	日本航空電子工業	6,000	584	3,504,000	
6809	T O A	4,000	534	2,136,000	
6815	ユニデン	9,000	203	1,827,000	
6816	アルパイン	5,600	891	4,989,600	
6817	スミダ コーポレーション	2,000	580	1,160,000	
6820	アイコム	1,500	2,190	3,285,000	
6839	船井電機	2,300	4,600	10,580,000	
6841	横河電機	28,800	694	19,987,200	
6844	新電元工業	9,000	239	2,151,000	
6845	山武	7,400	1,931	14,289,400	
6849	日本光電	4,900	1,590	7,791,000	
6850	チノー	5,000	227	1,135,000	
6853	共和電業	3,000	271	813,000	
6855	日本電子材料	1,100	564	620,400	
6856	堀場製作所	4,600	2,230	10,258,000	
6857	アドバンテスト	19,600	1,967	38,553,200	
6858	小野測器	4,000	405	1,620,000	
6859	エスベック	2,800	569	1,593,200	
6860	S U N X	2,500	307	767,500	
6861	キーエンス	5,400	18,300	98,820,000	
6866	H I O K I	1,400	1,682	2,354,800	
6869	シスメックス	5,000	4,350	21,750,000	
6875	メガチップス	2,200	1,452	3,194,400	
6877	O B A R A	2,100	894	1,877,400	
6883	日本電産コバル電子	3,000	576	1,728,000	
6885	ミヤチテクノス	1,400	591	827,400	
6900	東京電波	900	587	528,300	
6901	澤藤電機	2,000	157	314,000	
6902	デンソー	63,200	2,480	156,736,000	
6905	コーセル	3,800	1,002	3,807,600	
6910	日立メディコ	2,000	850	1,700,000	
6911	新日本無線	2,000	197	394,000	
6914	オブテックス	2,000	943	1,886,000	
6915	千代田インテグレ	1,500	1,031	1,546,500	
6921	東光電気	2,000	480	960,000	
6923	スタンレー電気	18,500	1,798	33,263,000	
6924	岩崎電気	10,000	160	1,600,000	
6925	ウシオ電機	16,200	1,446	23,425,200	
6926	岡谷電機産業	1,600	227	363,200	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	2,300	327	752,100	
6929	日本セラミック	1,900	1,182	2,245,800	
6934	新神戸電機	2,000	1,109	2,218,000	

6935	日本デジタル研究所	2,400	1,102	2,644,800	
6937	古河電池	2,000	775	1,550,000	
6938	双信電機	1,400	370	518,000	
6941	山一電機	2,400	169	405,600	
6947	図研	2,000	716	1,432,000	
6951	日本電子	11,000	357	3,927,000	
6952	カシオ計算機	29,900	672	20,092,800	
6954	ファナック	27,800	7,550	209,890,000	
6958	日本C M K	5,600	636	3,561,600	
6961	エンプラス	1,500	1,397	2,095,500	
6963	ローム	13,400	6,280	84,152,000	
6965	浜松ホトニクス	10,500	2,320	24,360,000	
6966	三井ハイテック	3,800	882	3,351,600	
6967	新光電気工業	7,200	1,291	9,295,200	
6971	京セラ	22,200	7,530	167,166,000	
6973	協栄産業	3,000	177	531,000	
6974	日本インター	3,100	295	914,500	
6976	太陽誘電	11,000	988	10,868,000	
6981	村田製作所	30,200	4,280	129,256,000	
6985	ユーシン	3,200	470	1,504,000	
6986	双葉電子工業	4,900	1,427	6,992,300	
6988	日東電工	23,300	2,900	67,570,000	
6989	北陸電気工業	11,000	156	1,716,000	
6991	パナソニック電工	47,000	1,027	48,269,000	
6995	東海理化	6,700	1,796	12,033,200	
6996	ニチコン	9,100	833	7,580,300	
6997	日本ケミコン	14,000	307	4,298,000	
6999	K O A	3,600	709	2,552,400	
7003	三井造船	111,000	235	26,085,000	
7004	日立造船	121,000	125	15,125,000	
7007	佐世保重工業	19,000	198	3,762,000	
7011	三菱重工業	452,000	316	142,832,000	
7012	川崎重工業	209,000	217	45,353,000	
7013	I H I	197,000	168	33,096,000	
7102	日本車輛製造	11,000	561	6,171,000	
7105	ニチユ	4,000	201	804,000	
7122	近畿車輛	4,000	738	2,952,000	
7201	日産自動車	323,000	657	212,211,000	
7202	いすゞ自動車	182,000	188	34,216,000	
7203	トヨタ自動車	369,500	3,520	1,300,640,000	代用有価証券 35,000株
7205	日野自動車	36,000	327	11,772,000	
7211	三菱自動車	594,000	133	79,002,000	
7212	エフテック	1,000	836	836,000	
7220	武蔵精密工業	2,800	1,917	5,367,600	
7221	トヨタ車体	5,200	1,673	8,699,600	
7222	日産車体	11,000	744	8,184,000	
7223	関東自動車工業	4,400	851	3,744,400	
7224	新明和工業	12,000	315	3,780,000	
7226	極東開発工業	5,000	350	1,750,000	
7230	日信工業	4,700	1,368	6,429,600	
7231	トビー工業	24,000	175	4,200,000	
7236	ティラド	9,000	232	2,088,000	
7238	曙ブレーキ工業	8,900	665	5,918,500	
7239	タチエス	3,700	710	2,627,000	
7240	N O K	13,900	1,188	16,513,200	
7241	フタバ産業	8,800	482	4,241,600	
7242	K Y B	18,000	270	4,860,000	
7243	シロキ工業	6,000	151	906,000	
7244	市光工業	7,000	166	1,162,000	
7245	大同メタル工業	4,000	248	992,000	
7246	プレス工業	13,000	188	2,444,000	
7248	カルソニックカンセイ	20,000	214	4,280,000	
7250	太平洋工業	6,000	418	2,508,000	

7251	ケーヒン	5,300	1,346	7,133,800	
7256	河西工業	4,000	240	960,000	
7259	アイシン精機	23,700	2,185	51,784,500	
7260	富士機工	4,000	108	432,000	
7261	マツダ	171,000	207	35,397,000	
7262	ダイハツ工業	27,000	890	24,030,000	
7263	愛知機械工業	7,000	298	2,086,000	
7266	今仙電機製作所	2,100	1,245	2,614,500	
7267	ホンダ	229,500	2,800	642,600,000	
7269	スズキ	53,400	2,140	114,276,000	
7270	富士重工業	91,000	355	32,305,000	
7272	ヤマハ発動機	33,300	1,085	36,130,500	
7274	ショーワ	6,100	477	2,909,700	
7276	小糸製作所	13,000	1,315	17,095,000	
7277	T B K	3,000	153	459,000	
7278	エクセディ	3,500	1,861	6,513,500	
7280	ミツバ	5,000	372	1,860,000	
7282	豊田合成	8,100	2,405	19,480,500	
7283	愛三工業	3,000	735	2,205,000	
7294	ヨロズ	1,700	1,005	1,708,500	
7296	エフ・シー・シー	3,800	1,582	6,011,600	
7305	新家工業	7,000	136	952,000	
7309	シマノ	11,200	3,590	40,208,000	
7312	タカタ	4,400	1,674	7,365,600	
7313	テイ・エス テック	5,500	1,745	9,597,500	
7414	小野建	2,300	679	1,561,700	
7416	はるやま商事	1,300	378	491,400	
7420	佐鳥電機	2,100	592	1,243,200	
7421	カップ・クリエイト	1,850	2,010	3,718,500	
7427	エコートレーディング	700	933	653,100	
7433	伯東	1,700	775	1,317,500	
7442	中山福	1,600	556	889,600	
7445	ライトオン	2,100	719	1,509,900	
7447	ナガイレーベン	1,700	1,913	3,252,100	
7448	ジーンズメイト	900	517	465,300	
7451	菱食	2,800	2,290	6,412,000	
7453	良品計画	3,000	4,050	12,150,000	
7455	三城ホールディングス	3,500	722	2,527,000	
7456	松田産業	1,800	1,571	2,827,800	
7459	メディカルホールディングス	28,400	1,237	35,130,800	
7463	アドヴァン	1,700	547	929,900	
7466	S P K	600	1,122	673,200	
7476	アズワン	1,700	1,658	2,818,600	
7480	スズデン	900	489	440,100	
7482	シモジマ	2,000	1,288	2,576,000	
7483	ドウシシャ	1,300	1,812	2,355,600	
7494	コナカ	3,400	257	873,800	
7504	高速	1,700	696	1,183,200	
7506	ハウス オブ ローゼ	300	1,278	383,400	
7508	G - 7ホールディングス	900	500	450,000	
7512	イオン北海道	1,800	293	527,400	
7513	コジマ	3,800	450	1,710,000	
7516	コーナン商事	2,500	1,123	2,807,500	
7517	黒田電気	3,800	1,202	4,567,600	
7518	ネットワンシステムズ	54	114,300	6,172,200	
7520	エコス	1,000	656	656,000	
7522	ワタミ	3,000	1,752	5,256,000	
7524	マルシェ	700	764	534,800	
7532	ドン・キホーテ	5,100	2,430	12,393,000	
7537	丸文	2,300	452	1,039,600	
7541	メガネトップ	2,400	1,304	3,129,600	
7545	西松屋チェーン	6,200	910	5,642,000	
7550	ゼンショー	10,600	644	6,826,400	
7552	ハビネット	800	1,249	999,200	

7554	幸楽苑	1,600	1,174	1,878,400	
7558	トーメンエレクトロニクス	900	966	869,400	
7560	ユニマットライフ	1,100	925	1,017,500	
7561	ハークスレイ	700	794	555,800	
7581	サイゼリヤ	4,200	1,696	7,123,200	
7591	エクセル	1,200	1,066	1,279,200	
7594	マルカキカイ	900	742	667,800	
7595	アルゴグラフィックス	1,000	995	995,000	
7599	ガリバーインターナショナル	670	6,690	4,482,300	
7600	日本エム・ディ・エム	2,400	236	566,400	
7601	ポブラ	800	621	496,800	
7606	ユナイテッドアローズ	3,100	862	2,672,200	
7607	進和	1,600	1,269	2,030,400	
7608	エスケイジャパン	600	321	192,600	
7609	ダイトエレクトロン	1,200	481	577,200	
7611	ハイデイ日高	1,200	1,070	1,284,000	
7613	シークス	1,800	894	1,609,200	
7615	京都きもの友禅	1,700	894	1,519,800	
7616	コロワイド	6,500	589	3,828,500	
7619	田中商事	900	394	354,600	
7628	オーハシテクニカ	1,700	503	855,100	
7630	壺番屋	1,000	2,285	2,285,000	
7631	マクニカ	1,100	1,450	1,595,000	
7637	白銅	900	596	536,400	
7640	トップカルチャー	900	386	347,400	
7649	スギホールディングス	4,000	1,988	7,952,000	
7701	島津製作所	32,000	591	18,912,000	
7702	JMS	4,000	393	1,572,000	
7704	アロカ	1,500	702	1,053,000	
7714	モリテックス	600	274	164,400	
7715	長野計器	1,700	530	901,000	
7718	スター精密	5,500	710	3,905,000	
7721	東京計器	10,000	114	1,140,000	
7723	愛知時計電機	3,000	267	801,000	
7728	日本電産トーソク	900	791	711,900	
7729	東京精密	5,400	1,089	5,880,600	
7731	ニコン	50,200	1,656	83,131,200	
7732	トプコン	5,800	495	2,871,000	
7733	オリンパス	31,500	2,855	89,932,500	
7734	理研計器	2,300	606	1,393,800	
7735	大日本スクリーン製造	29,000	367	10,643,000	
7739	キヤノン電子	2,600	1,823	4,739,800	
7740	タムロン	2,500	962	2,405,000	
7741	H O Y A	62,200	2,150	133,730,000	
7744	ノーリツ鋼機	2,300	676	1,554,800	
7745	エー・アンド・デイ	2,200	390	858,000	
7751	キヤノン	166,800	3,410	568,788,000	
7752	リコー	80,000	1,221	97,680,000	
7756	日本電産コバル	2,800	1,341	3,754,800	
7757	日本電産サンキョー	7,000	666	4,662,000	
7762	シチズンホールディングス	34,000	488	16,592,000	
7769	リズム時計工業	14,000	139	1,946,000	
7825	S R I スポーツ	16	84,800	1,356,800	
7832	バンダイナムコホールディングス	31,300	954	29,860,200	
7838	共立印刷	2,500	142	355,000	
7840	フランスベッドホールディングス	19,000	133	2,527,000	
7846	パイロットコーポレーション	25	101,200	2,530,000	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	4,100	825	3,382,500	
7862	トッパン・フォームズ	5,100	1,026	5,232,600	
7864	フジシールインターナショナル	2,700	1,919	5,181,300	
7867	タカラトミー	8,600	784	6,742,400	
7868	廣済堂	2,200	201	442,200	
7874	レック	900	1,974	1,776,600	

7882	アロン化成	2,000	387	774,000	
7885	タカノ	1,100	529	581,900	
7893	プロネクサス	3,200	602	1,926,400	
7897	ホクシン	2,000	155	310,000	
7898	ウッドワン	5,000	231	1,155,000	
7905	大建工業	12,000	192	2,304,000	
7908	K I M O T O	2,400	776	1,862,400	
7911	凸版印刷	81,000	806	65,286,000	
7912	大日本印刷	81,000	1,132	91,692,000	
7913	図書印刷	5,000	183	915,000	
7914	共同印刷	9,000	247	2,223,000	

[次へ](#)

7915	日本写真印刷	4,400	4,360	19,184,000	
7916	光村印刷	3,000	306	918,000	
7917	藤森工業	2,000	1,333	2,666,000	
7921	宝印刷	1,400	755	1,057,000	
7925	前澤化成工業	2,100	920	1,932,000	
7935	コンビ	1,500	636	954,000	
7936	アシックス	25,000	790	19,750,000	
7937	ツツミ	1,300	2,150	2,795,000	
7942	J S P	2,000	894	1,788,000	
7943	ニチハ	3,300	538	1,775,400	
7944	ローランド	2,100	969	2,034,900	
7947	エフピコ	1,300	4,230	5,499,000	
7949	小松ウオール工業	1,000	1,091	1,091,000	
7951	ヤマハ	19,400	931	18,061,400	
7952	河合楽器製作所	11,000	116	1,276,000	
7955	クリナップ	3,100	653	2,024,300	
7956	ピジョン	1,600	3,400	5,440,000	
7958	天馬	2,100	1,050	2,205,000	
7960	パラマウントベッド	2,800	2,010	5,628,000	
7961	兼松日産農林	5,000	121	605,000	
7962	キングジム	2,200	667	1,467,400	
7966	リンテック	6,200	1,558	9,659,600	
7968	田崎真珠	5,000	101	505,000	
7970	信越ポリマー	5,200	572	2,974,400	
7971	東リ	7,000	166	1,162,000	
7972	イトーキ	6,100	215	1,311,500	
7974	任天堂	15,200	23,940	363,888,000	
7976	三菱鉛筆	2,500	1,086	2,715,000	
7981	タカラスタナード	13,000	521	6,773,000	
7984	コクヨ	15,000	780	11,700,000	
7987	ナカバヤシ	6,000	189	1,134,000	
7988	ニフコ	6,200	1,721	10,670,200	
7993	サンウエーブ工業	4,000	242	968,000	
7994	岡村製作所	11,000	445	4,895,000	
7995	日本バルカー工業	12,000	168	2,016,000	
7999	M U T O Hホールディングス	4,000	142	568,000	
8001	伊藤忠商事	184,000	578	106,352,000	
8002	丸紅	217,000	457	99,169,000	
8005	スクロール	2,800	372	1,041,600	
8007	高島	5,000	141	705,000	
8008	F & A アクアホールディングス	2,200	988	2,173,600	
8011	三陽商会	13,000	293	3,809,000	
8012	長瀬産業	15,000	1,057	15,855,000	
8013	ナイガイ	9,000	43	387,000	
8014	蝶理	19,000	101	1,919,000	
8015	豊田通商	25,300	1,268	32,080,400	
8016	オンワードホールディングス	18,000	543	9,774,000	
8018	三共生興	4,800	250	1,200,000	
8020	兼松	60,000	81	4,860,000	
8022	ミズノ	14,000	408	5,712,000	
8025	ツカモトコーポレーション	5,000	79	395,000	
8028	ファミリーマート	8,700	2,575	22,402,500	
8029	ルック	5,000	91	455,000	
8031	三井物産	228,900	1,169	267,584,100	
8032	日本紙バルブ商事	15,000	337	5,055,000	
8035	東京エレクトロン	22,600	4,910	110,966,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	8,600	1,504	12,934,400	
8037	カメイ	3,000	456	1,368,000	
8038	東都水産	5,000	155	775,000	
8042	日本マタイ	5,000	101	505,000	
8043	スターゼン	10,000	229	2,290,000	
8050	セイコーホールディングス	10,000	183	1,830,000	
8051	山善	10,900	291	3,171,900	

8052	椿本興業	3,000	195	585,000	
8053	住友商事	145,300	872	126,701,600	
8056	日本ユニシス	6,900	753	5,195,700	
8057	内田洋行	6,000	266	1,596,000	
8058	三菱商事	212,100	1,970	417,837,000	
8059	第一実業	6,000	251	1,506,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	9,500	1,432	13,604,000	
8061	西華産業	11,000	204	2,244,000	
8065	佐藤商事	2,500	491	1,227,500	
8068	菱洋エレクトロ	3,200	718	2,297,600	
8070	東京産業	2,500	255	637,500	
8074	ユアサ商事	29,000	85	2,465,000	
8075	神鋼商事	7,000	150	1,050,000	
8078	阪和興業	28,000	307	8,596,000	
8081	カナデン	3,000	489	1,467,000	
8084	菱電商事	4,000	520	2,080,000	
8086	ニプロ	5,700	2,030	11,571,000	
8087	フルサト工業	1,600	542	867,200	
8088	岩谷産業	29,000	267	7,743,000	
8089	すてきナイスグループ	12,000	198	2,376,000	
8090	昭光通商	10,000	110	1,100,000	
8091	ニチモウ	4,000	146	584,000	
8093	極東貿易	3,000	117	351,000	
8095	イワキ	3,000	256	768,000	
8096	兼松エレクトロニクス	1,500	811	1,216,500	
8097	三愛石油	7,000	444	3,108,000	
8098	稲畑産業	7,000	320	2,240,000	
8101	G S イクレオス	8,000	107	856,000	
8103	明和産業	2,300	155	356,500	
8111	ゴールドウイン	7,000	163	1,141,000	
8112	東京スタイル	10,000	752	7,520,000	
8113	ユニ・チャーム	5,600	8,500	47,600,000	
8114	デサント	8,000	439	3,512,000	
8127	ヤマトインターナショナル	1,800	399	718,200	
8129	東邦ホールディングス	7,300	1,294	9,446,200	
8130	サンゲツ	4,900	1,957	9,589,300	
8131	ミツウロコ	4,600	603	2,773,800	
8132	シナネン	7,000	458	3,206,000	
8133	伊藤忠エネクス	6,300	461	2,904,300	
8134	T O K A I	7,000	493	3,451,000	
8136	サンリオ	7,900	732	5,782,800	
8137	サンワテクノス	1,400	403	564,200	
8140	リョーサン	4,300	2,110	9,073,000	
8141	新光商事	2,700	705	1,903,500	
8142	トーヨー	6,000	334	2,004,000	
8150	三信電気	3,000	712	2,136,000	
8151	東陽テクニカ	4,400	783	3,445,200	
8153	モスフードサービス	3,700	1,459	5,398,300	
8154	加賀電子	2,800	905	2,534,000	
8155	三益半導体工業	2,200	1,155	2,541,000	
8158	ソーダニッカ	3,000	311	933,000	
8159	立花エレテック	1,700	612	1,040,400	
8160	木曽路	3,000	1,971	5,913,000	
8165	千趣会	5,100	597	3,044,700	
8166	タカキュー	2,500	156	390,000	
8168	ケーヨー	5,300	447	2,369,100	
8170	アデランスホールディングス	3,200	1,115	3,568,000	
8173	上新電機	6,000	670	4,020,000	
8174	日本瓦斯	3,100	1,521	4,715,100	
8175	ベスト電器	9,000	361	3,249,000	
8178	マルエツ	6,000	416	2,496,000	
8179	ロイヤルホールディングス	4,400	1,007	4,430,800	
8181	東天紅	2,000	156	312,000	
8182	いなげや	3,000	953	2,859,000	

8184	島忠	6,400	2,085	13,344,000	
8185	チヨダ	3,700	1,032	3,818,400	
8193	鈴丹	700	254	177,800	
8194	ライフコーポレーション	1,800	1,590	2,862,000	
8196	カスミ	5,800	444	2,575,200	
8200	リンガーハット	2,000	1,151	2,302,000	
8201	さが美	2,000	177	354,000	
8203	MrMax	2,800	446	1,248,800	
8207	テナアライド	1,900	306	581,400	
8214	AOKIホールディングス	2,600	883	2,295,800	
8217	オークワ	4,000	944	3,776,000	
8218	コメリ	3,400	2,430	8,262,000	
8219	青山商事	6,600	1,404	9,266,400	
8227	しまむら	3,000	8,800	26,400,000	
8229	CFSコーポレーション	2,500	508	1,270,000	
8233	高島屋	35,000	590	20,650,000	
8236	丸善	14,000	95	1,330,000	
8237	松屋	5,200	841	4,373,200	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	15,000	550	8,250,000	
8245	丸栄	4,000	119	476,000	
8248	ニッセンホールディングス	5,700	298	1,698,600	
8251	パルコ	7,400	792	5,860,800	
8252	丸井グループ	31,300	537	16,808,100	
8253	クレディセゾン	19,900	1,160	23,084,000	
8255	原信ナルスホールディングス	1,600	1,046	1,673,600	
8258	セディナ	21,800	187	4,076,600	
8263	ダイエー	12,050	344	4,145,200	
8266	イズミヤ	9,000	457	4,113,000	
8267	イオン	93,000	777	72,261,000	
8270	ユニー	21,300	667	14,207,100	
8273	イズミ	7,700	1,081	8,323,700	
8274	東武ストア	4,000	297	1,188,000	
8276	平和堂	5,200	1,157	6,016,400	
8278	フジ	3,200	1,802	5,766,400	
8279	ヤオコー	1,300	2,980	3,874,000	
8281	ゼビオ	3,000	2,010	6,030,000	
8282	ケーズホールディングス	4,500	2,790	12,555,000	
8289	オリンピック	1,900	637	1,210,300	
8291	東日カーライフグループ	4,000	90	360,000	
8303	新生銀行	129,000	119	15,351,000	
8304	あおぞら銀行	88,000	110	9,680,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664,500	486	808,947,000	
8308	りそなホールディングス	76,000	1,037	78,812,000	
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	148,000	313	46,324,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	145,500	3,160	459,780,000	
8324	第四銀行	37,000	331	12,247,000	
8325	北越銀行	30,000	149	4,470,000	
8327	西日本シティ銀行	92,000	227	20,884,000	
8328	札幌北洋ホールディングス	39,300	310	12,183,000	
8331	千葉銀行	104,000	550	57,200,000	
8332	横浜銀行	183,000	437	79,971,000	
8333	常陽銀行	103,000	396	40,788,000	
8334	群馬銀行	66,000	481	31,746,000	
8336	武蔵野銀行	4,300	2,615	11,244,500	
8337	千葉興業銀行	5,400	761	4,109,400	
8338	関東つくば銀行	8,600	307	2,640,200	
8339	東京都民銀行	5,000	1,299	6,495,000	
8341	七十七銀行	45,000	535	24,075,000	
8342	青森銀行	20,000	247	4,940,000	
8343	秋田銀行	19,000	368	6,992,000	
8344	山形銀行	16,000	428	6,848,000	
8345	岩手銀行	1,900	5,600	10,640,000	
8346	東邦銀行	24,000	302	7,248,000	
8349	東北銀行	15,000	137	2,055,000	



8350	みちのく銀行	14,000	183	2,562,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	108,000	335	36,180,000	
8355	静岡銀行	82,000	897	73,554,000	
8356	十六銀行	35,000	322	11,270,000	
8358	スルガ銀行	28,000	818	22,904,000	
8359	八十二銀行	54,000	539	29,106,000	
8360	山梨中央銀行	18,000	405	7,290,000	
8361	大垣共立銀行	38,000	303	11,514,000	
8362	福井銀行	24,000	304	7,296,000	
8363	北國銀行	30,000	352	10,560,000	
8364	清水銀行	1,000	3,850	3,850,000	
8366	滋賀銀行	26,000	556	14,456,000	
8367	南都銀行	27,000	502	13,554,000	
8368	百五銀行	26,000	438	11,388,000	
8369	京都銀行	47,000	818	38,446,000	
8374	三重銀行	12,000	277	3,324,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	187,000	200	37,400,000	
8379	広島銀行	78,000	347	27,066,000	
8381	山陰合同銀行	17,000	803	13,651,000	
8382	中国銀行	23,000	1,219	28,037,000	
8383	鳥取銀行	9,000	251	2,259,000	
8385	伊予銀行	32,000	817	26,144,000	
8386	百十四銀行	31,000	379	11,749,000	
8387	四国銀行	21,000	304	6,384,000	
8388	阿波銀行	24,000	469	11,256,000	
8390	鹿児島銀行	19,000	663	12,597,000	
8392	大分銀行	18,000	363	6,534,000	
8393	宮崎銀行	15,000	422	6,330,000	
8394	肥後銀行	23,000	541	12,443,000	
8395	佐賀銀行	16,000	300	4,800,000	
8396	十八銀行	18,000	248	4,464,000	
8397	沖縄銀行	2,200	3,120	6,864,000	
8399	琉球銀行	5,600	969	5,426,400	
8403	住友信託銀行	239,000	476	113,764,000	
8404	みずほ信託銀行	225,000	85	19,125,000	
8409	八千代銀行	1,600	2,465	3,944,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,304,800	179	412,559,200	
8415	紀陽ホールディングス	106,000	111	11,766,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	27,000	875	23,625,000	
8424	芙蓉総合リース	2,400	2,105	5,052,000	
8425	興銀リース	3,900	1,585	6,181,500	
8439	東京センチュリーリース	6,700	1,080	7,236,000	
8473	SBIホールディングス	2,548	15,550	39,621,400	
8511	日本証券金融	11,700	678	7,932,600	
8512	大証金	3,300	202	666,600	
8519	ポケットカード	2,700	240	648,000	
8521	長野銀行	10,000	182	1,820,000	
8522	名古屋銀行	26,000	349	9,074,000	
8527	愛知銀行	1,000	7,570	7,570,000	
8529	第三銀行	17,000	211	3,587,000	
8530	中京銀行	12,000	244	2,928,000	
8536	東日本銀行	15,000	189	2,835,000	
8541	愛媛銀行	18,000	247	4,446,000	
8542	トマト銀行	11,000	186	2,046,000	
8543	みなと銀行	29,000	118	3,422,000	
8544	京葉銀行	23,000	445	10,235,000	
8545	関西アーバン銀行	28,000	126	3,528,000	
8550	栃木銀行	14,000	424	5,936,000	
8551	北日本銀行	900	2,665	2,398,500	
8556	香川銀行	10,000	317	3,170,000	
8558	東和銀行	29,000	59	1,711,000	
8561	徳島銀行	8,000	321	2,568,000	
8562	福島銀行	35,000	52	1,820,000	
8563	大東銀行	18,000	68	1,224,000	

8566	リコーリース	1,900	1,888	3,587,200	
8570	イオンクレジットサービス	12,600	950	11,970,000	
8584	ジャックス	17,000	235	3,995,000	
8586	日立キャピタル	6,700	1,167	7,818,900	
8591	オリックス	13,790	6,630	91,427,700	
8593	三菱UFJリース	7,200	2,860	20,592,000	
8595	ジャフコ	3,900	2,365	9,223,500	
8601	大和証券グループ本社	250,000	457	114,250,000	
8604	野村ホールディングス	519,300	631	327,678,300	

[次へ](#)

8606	みずほ証券	73,000	310	22,630,000	
8607	みずほインベスターズ証券	66,000	91	6,006,000	
8609	岡三証券グループ	24,000	426	10,224,000	
8613	丸三証券	8,700	541	4,706,700	
8614	東洋証券	11,000	174	1,914,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	31,000	292	9,052,000	
8617	光世証券	7,000	98	686,000	
8622	水戸証券	8,000	195	1,560,000	
8624	いちよし証券	6,000	623	3,738,000	
8628	松井証券	16,900	634	10,714,600	
8692	だいこう証券ビジネス	1,400	477	667,800	
8698	マネックスグループ	168	34,850	5,854,800	
8703	カブドットコム証券	43	94,300	4,054,900	
8706	極東証券	3,500	678	2,373,000	
8707	岩井証券	2,500	665	1,662,500	
8713	フィデアホールディングス	13,600	161	2,189,600	
8714	池田泉州ホールディングス	90,900	320	29,088,000	
8725	三井住友海上グループホールディングス	60,200	2,095	126,119,000	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	89	253,800	22,588,200	
8742	小林洋行	700	310	217,000	
8754	日本興亜損害保険	95,000	498	47,310,000	
8755	損保ジャパン	124,000	544	67,456,000	
8759	ニッセイ同和損害保険	31,000	395	12,245,000	
8761	あいおい損害保険	68,000	393	26,724,000	
8763	富士火災海上保険	34,000	103	3,502,000	
8766	東京海上ホールディングス	107,900	2,345	253,025,500	
8772	アサクス	4	73,800	295,200	
8793	NECキャピタルソリューション	1,000	1,243	1,243,000	
8795	T&Dホールディングス	39,150	2,115	82,802,250	
8801	三井不動産	118,000	1,390	164,020,000	
8802	三菱地所	186,000	1,323	246,078,000	
8803	平和不動産	20,000	288	5,760,000	
8804	東京建物	40,000	429	17,160,000	
8806	ダイビル	7,300	727	5,307,100	
8809	サンケイビル	4,900	654	3,204,600	
8815	東急不動産	52,000	354	18,408,000	
8818	京阪神不動産	3,400	404	1,373,600	
8830	住友不動産	64,000	1,615	103,360,000	
8833	東宝不動産	3,000	522	1,566,000	
8835	太平洋興発	9,000	70	630,000	
8838	有楽土地	4,000	316	1,264,000	
8840	大京	31,000	223	6,913,000	
8841	テーオーシー	11,000	405	4,455,000	
8842	東京楽天地	5,000	370	1,850,000	
8848	レオパレス21	18,500	453	8,380,500	
8860	フジ住宅	3,300	353	1,164,900	
8864	空港施設	3,000	518	1,554,000	
8869	明和地所	1,600	561	897,600	
8870	住友不動産販売	1,020	3,110	3,172,200	
8871	ゴールドクレスト	1,920	2,600	4,992,000	
8875	東栄住宅	1,700	1,083	1,841,100	
8877	日本エスリード	1,100	805	885,500	
8879	東急リバブル	2,600	880	2,288,000	
8880	飯田産業	1,400	1,564	2,189,600	
8881	日神不動産	1,500	460	690,000	
8895	アーネストワン	4,700	1,076	5,057,200	
8897	タカラレーベン	1,300	584	759,200	
8904	サンヨーハウジング名古屋	13	84,300	1,095,900	
8905	イオンモール	13,000	1,758	22,854,000	
8907	フージャースコーポレーション	35	11,350	397,250	

8915	タクトホーム	15	94,100	1,411,500	
8918	ランド	1,500	45	67,500	
8924	リサ・パートナーズ	37	72,600	2,686,200	
8933	N T T都市開発	177	66,600	11,788,200	
8934	サンフロンティア不動産	27	22,750	614,250	
8939	大和システム	1,200	244	292,800	
8944	ランドビジネス	19	24,500	465,500	
9001	東武鉄道	115,000	480	55,200,000	
9003	相鉄ホールディングス	40,000	388	15,520,000	
9005	東京急行電鉄	147,000	380	55,860,000	
9006	京浜急行電鉄	74,000	690	51,060,000	
9007	小田急電鉄	86,000	701	60,286,000	
9008	京王電鉄	75,000	547	41,025,000	
9009	京成電鉄	40,000	502	20,080,000	
9010	富士急行	8,000	453	3,624,000	
9020	東日本旅客鉄道	50,000	5,710	285,500,000	
9021	西日本旅客鉄道	232	316,000	73,312,000	
9022	東海旅客鉄道	231	594,000	137,214,000	
9030	アートコーポレーション	700	1,484	1,038,800	
9031	西日本鉄道	38,000	334	12,692,000	
9037	ハマキョウレックス	800	2,150	1,720,000	
9039	サカイ引越センター	500	1,978	989,000	
9041	近畿日本鉄道	245,000	313	76,685,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	182,000	393	71,526,000	
9044	南海電気鉄道	56,000	382	21,392,000	
9045	京阪電気鉄道	61,000	372	22,692,000	
9047	名糖運輸	1,100	770	847,000	
9048	名古屋鉄道	94,000	270	25,380,000	
9062	日本通運	114,000	372	42,408,000	
9064	ヤマトホールディングス	54,400	1,312	71,372,800	
9065	山九	32,000	423	13,536,000	
9066	日新	11,000	197	2,167,000	
9067	丸運	1,600	230	368,000	
9068	丸全昭和運輸	9,000	293	2,637,000	
9069	センコー	9,000	333	2,997,000	
9070	トナミホールディングス	7,000	239	1,673,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	8,000	959	7,672,000	
9074	日本石油輸送	3,000	194	582,000	
9075	福山通運	20,000	464	9,280,000	
9076	セイノーホールディングス	20,000	662	13,240,000	
9081	神奈川中央交通	3,000	521	1,563,000	
9086	日立物流	5,000	1,177	5,885,000	
9101	日本郵船	143,000	336	48,048,000	
9104	商船三井	129,000	544	70,176,000	
9107	川崎汽船	68,000	334	22,712,000	
9110	新和海運	10,000	259	2,590,000	
9113	乾汽船	3,200	711	2,275,200	
9115	明治海運	2,600	429	1,115,400	
9119	飯野海運	12,900	419	5,405,100	
9123	太平洋海運	6,000	82	492,000	
9130	共栄タンカー	2,000	206	412,000	
9132	第一中央汽船	19,000	222	4,218,000	
9202	全日本空輸	383,000	235	90,005,000	
9205	日本航空	391,000	109	42,619,000	
9232	パスコ	3,000	179	537,000	
9234	国際航業ホールディングス	2,000	304	608,000	
9301	三菱倉庫	19,000	948	18,012,000	
9302	三井倉庫	11,000	306	3,366,000	
9303	住友倉庫	19,000	399	7,581,000	
9304	澁澤倉庫	8,000	283	2,264,000	
9305	ヤマタネ	13,000	126	1,638,000	
9306	東陽倉庫	5,000	182	910,000	
9310	日本トランスシティ	6,000	260	1,560,000	
9312	ケイヒン	5,000	123	615,000	

9324	安田倉庫	2,200	616	1,355,200	
9351	東洋埠頭	8,000	166	1,328,000	
9358	宇徳	1,800	245	441,000	
9364	上組	32,000	674	21,568,000	
9366	サンリツ	800	569	455,200	
9368	キムラユニティー	700	737	515,900	
9369	キューソー流通システム	800	1,023	818,400	
9370	郵船航空サービス	2,300	1,196	2,750,800	
9375	近鉄エクスプレス	2,300	2,085	4,795,500	
9380	東海運	1,800	228	410,400	
9382	バンテック	13	122,500	1,592,500	
9401	東京放送ホールディングス	15,300	1,317	20,150,100	
9404	日本テレビ放送網	2,490	12,300	30,627,000	
9409	テレビ朝日	72	134,700	9,698,400	
9411	テレビ東京	1,100	2,215	2,436,500	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	216	40,350	8,715,600	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	6	206,700	1,240,200	
9427	イー・アクセス	142	65,900	9,357,800	
9430	N E C モバイリング	900	2,375	2,137,500	
9432	日本電信電話	111,900	3,740	418,506,000	代用有価証券 12,300株
9433	K D D I	441	466,000	205,506,000	
9435	光通信	3,700	1,642	6,075,400	
9437	N T T ドコモ	2,356	128,700	303,217,200	
9448	インボイス	1,566	1,339	2,096,874	
9449	G M O インターネット	8,100	422	3,418,200	
9470	学研ホールディングス	12,000	246	2,952,000	
9474	ゼンリン	3,800	1,236	4,696,800	
9475	昭文社	1,600	608	972,800	
9477	角川グループホールディングス	2,400	2,205	5,292,000	
9479	インプレスホールディングス	2,400	222	532,800	
9501	東京電力	169,200	2,195	371,394,000	代用有価証券 17,000株
9502	中部電力	90,500	2,065	186,882,500	
9503	関西電力	110,900	1,971	218,583,900	
9504	中国電力	39,800	1,751	69,689,800	
9505	北陸電力	27,600	1,981	54,675,600	
9506	東北電力	67,400	1,796	121,050,400	
9507	四国電力	29,800	2,505	74,649,000	
9508	九州電力	59,300	1,811	107,392,300	
9509	北海道電力	25,000	1,719	42,975,000	
9511	沖縄電力	1,900	4,880	9,272,000	
9513	J - P O W E R	17,900	2,740	49,046,000	
9531	東京ガス	340,000	352	119,680,000	
9532	大阪ガス	289,000	302	87,278,000	
9533	東邦ガス	75,000	446	33,450,000	
9534	北海道ガス	5,000	250	1,250,000	
9536	西部ガス	33,000	255	8,415,000	
9543	静岡ガス	8,000	657	5,256,000	
9600	アイネット	1,400	494	691,600	
9601	松竹	16,000	804	12,864,000	
9602	東宝	20,300	1,363	27,668,900	
9603	エイチ・アイ・エス	2,800	1,868	5,230,400	
9605	東映	11,000	482	5,302,000	
9607	葵プロモーション	1,500	442	663,000	
9613	N T T データ	175	260,100	45,517,500	
9616	共立メンテナンス	1,200	1,453	1,743,600	
9619	イチネンホールディングス	2,900	348	1,009,200	
9621	建設技術研究所	1,500	492	738,000	
9628	燦ホールディングス	600	1,590	954,000	
9632	スバル興業	2,000	276	552,000	
9633	東京テアトル	10,000	150	1,500,000	
9665	吉本興業	4,100	1,306	5,354,600	
9667	ホリプロ	900	788	709,200	

9671	よみうりランド	6,000	305	1,830,000	
9672	東京都競馬	21,000	138	2,898,000	
9675	常磐興産	9,000	146	1,314,000	
9678	カナモト	4,000	363	1,452,000	
9681	東京ドーム	21,000	278	5,838,000	
9682	D T S	2,700	733	1,979,100	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,200	2,230	16,056,000	
9692	シーイーシー	1,500	560	840,000	
9697	カブコン	6,000	1,540	9,240,000	
9706	日本空港ビルデング	6,800	1,243	8,452,400	
9715	トランスコスモス	3,500	793	2,775,500	
9716	乃村工藝社	6,000	256	1,536,000	
9717	ジャステック	1,600	584	934,400	
9719	住商情報システム	2,900	1,392	4,036,800	
9722	藤田観光	8,000	361	2,888,000	
9726	K N T	10,000	81	810,000	
9728	日本管財	1,100	1,582	1,740,200	
9731	白洋舎	3,000	270	810,000	
9735	セコム	27,100	4,150	112,465,000	
9737	C S Kホールディングス	10,800	345	3,726,000	
9739	N S W	1,100	305	335,500	
9740	C S P	1,200	883	1,059,600	
9742	アイネス	3,400	657	2,233,800	
9743	丹青社	3,000	220	660,000	
9744	メイテック	4,100	1,518	6,223,800	
9746	T K C	2,700	1,793	4,841,100	
9747	アサツー ディ・ケイ	5,200	1,792	9,318,400	
9749	富士ソフト	3,500	1,631	5,708,500	
9750	ソラン	2,900	458	1,328,200	
9755	応用地質	3,200	751	2,403,200	
9757	船井総合研究所	2,900	529	1,534,100	
9759	日本システムディベロップメント	6,000	979	5,874,000	
9760	進学会	1,600	301	481,600	
9763	丸紅建材リース	3,000	122	366,000	
9766	コナミ	11,500	1,596	18,354,000	
9783	ベネッセホールディングス	9,500	3,820	36,290,000	
9787	イオンディライト	2,200	1,305	2,871,000	
9788	ナック	700	882	617,400	
9790	福井コンピュータ	600	306	183,600	
9792	ニチイ学館	5,900	848	5,003,200	
9793	ダイセキ	4,800	1,793	8,606,400	
9828	元気寿司	800	1,207	965,600	
9830	トラスコ中山	3,200	1,406	4,499,200	
9831	ヤマダ電機	12,950	5,420	70,189,000	
9832	オートバックスセブン	3,300	2,925	9,652,500	
9842	アークランドサカモト	1,700	1,064	1,808,800	
9843	ニトリ	5,100	7,320	37,332,000	
9854	愛眼	2,100	545	1,144,500	
9861	吉野家ホールディングス	77	105,200	8,100,400	
9869	加藤産業	4,100	1,513	6,203,300	
9882	イエローハット	2,700	799	2,157,300	
9883	富士エレクトロニクス	1,600	775	1,240,000	
9887	松屋フーズ	1,400	1,285	1,799,000	
9889	J B C Cホールディングス	2,200	614	1,350,800	
9896	J Kホールディングス	2,400	375	900,000	
9897	ユニダックス	1,500	404	606,000	
9900	サガミチェーン	3,000	791	2,373,000	
9902	日伝	1,200	2,635	3,162,000	
9930	北沢産業	2,500	215	537,500	
9932	杉本商事	1,400	880	1,232,000	
9934	因幡電機産業	2,900	2,175	6,307,500	
9938	住金物産	13,000	193	2,509,000	
9945	プレナス	3,200	1,224	3,916,800	

9946	ミニストップ	2,100	1,217	2,555,700	
9948	アークス	3,400	1,319	4,484,600	
9956	パロー	5,200	760	3,952,000	
9962	ミスミグループ本社	9,500	1,463	13,898,500	
9963	江守商事	600	723	433,800	
9972	アルテック	1,200	180	216,000	
9974	ベルク	1,100	818	899,800	
9979	大庄	1,700	1,204	2,046,800	
9982	タキヒヨー	5,000	465	2,325,000	
9983	ファーストリテイリング	5,700	15,570	88,749,000	
9984	ソフトバンク	116,000	2,140	248,240,000	
9987	スズケン	10,100	3,170	32,017,000	
9989	サンドラッグ	5,400	2,245	12,123,000	
9991	ジェコス	2,000	391	782,000	
9993	ヤマザワ	800	1,328	1,062,400	
9994	やまや	500	800	400,000	
9997	ペルーナ	3,550	382	1,356,100	
合計		39,805,590		30,800,505,494	

## (2) 株式以外の有価証券

## (新株予約権証券)

(単位:円)

銘柄		券面総額	評価額	備考
5714-4	DOWAホールディングス	4,000	100,000	
合計		4,000	100,000	

(注) 新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

## 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に関する注記)」に記載しております。

2. 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)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。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位:円)

科目	対象年月日	平成20年11月6日現在	平成21年11月6日現在
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		104,730,454	417,901,483
コール・ローン		1,039,342,003	529,008,117
株式		56,438,041,069	67,023,676,780
新株予約権証券		-	0
投資証券		783,651,095	922,846,650
派生商品評価勘定		44,497,161	14,224,590
未収入金		11,249,651	722,766
未収配当金		75,081,116	67,814,345
差入委託証拠金		513,390,481	357,793,832
流動資産合計		59,009,983,030	69,333,988,563
資産合計		59,009,983,030	69,333,988,563
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		2,740,784	9,982,298
未払金		45,215,055	-
未払解約金		15,539,980	53,614,581
流動負債合計		63,495,819	63,596,879
負債合計		63,495,819	63,596,879
純資産の部			
元本等			
元本		77,264,216,726	81,335,224,282
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		18,317,729,515	12,064,832,598
元本等合計		58,946,487,211	69,270,391,684
純資産合計		58,946,487,211	69,270,391,684
負債純資産合計		59,009,983,030	69,333,988,563



## ( 2 ) 注記表

## ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

項目	対象期間 自 平成19年11月7日 至 平成20年11月6日	自 平成20年11月7日 至 平成21年11月6日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、投資証券及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値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、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、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）又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又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、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な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な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>株式、投資証券及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) デリバティブ取引 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 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>	<p>(1) デリバティブ取引 同左</p> <p>(2) 為替予約取引 同左</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>「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）第60条及び第61条にしたがって処理しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

[次へ](#)

## （貸借対照表に関する注記）

平成20年11月6日現在			平成21年11月6日現在		
1.	期首	平成19年11月7日	1.	期首	平成20年11月7日
	期首元本額	55,320,249,983 円		期首元本額	77,264,216,726 円
	期首からの追加設定元本額	27,666,801,227 円		期首からの追加設定元本額	19,917,970,756 円
	期首からの解約元本額	5,722,834,484 円		期首からの解約元本額	15,846,963,200 円
	平成20年11月6日現在の元本の内訳			平成21年11月6日現在の元本の内訳	
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC専用）	7,142,605,516 円		インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC専用）	9,270,576,108 円
	DCインデックスバランス（株式20）	37,688,828 円		DCインデックスバランス（株式20）	39,753,149 円
	DCインデックスバランス（株式40）	132,372,615 円		DCインデックスバランス（株式40）	143,955,460 円
	DCインデックスバランス（株式60）	246,010,956 円		DCインデックスバランス（株式60）	278,944,688 円
	DCインデックスバランス（株式80）	271,481,971 円		DCインデックスバランス（株式80）	310,229,798 円
	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	22,160,674,990 円		世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	19,667,718,181 円
	日興五大陸株式ファンド	21,178,843,984 円		日興五大陸株式ファンド	24,278,715,093 円
	グローバルコレクション（債券/株式/不動産・資源・食料等）隔月分配型	24,175,570 円		全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	81,862,919 円
	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	53,527,169 円		日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）	233,566,463 円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）	170,659,533 円		アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	26,445,181 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	25,673,909 円		アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	23,048,148 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	22,975,865 円		アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	40,517,089 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	42,156,191 円		アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	50,979,277 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	67,393,206 円		国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	18,941,372,292 円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	19,302,827,078 円		3資産バランスファンド（適格機関投資家向け）	176,360,524 円
	3資産バランスファンド（適格機関投資家向け）	483,220,143 円		グローバルバランスファンド35（適格機関投資家向け）	31,437,801 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	41,484,219 円		年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	41,330,194 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	104,286,164 円		年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	109,074,813 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	131,581,247 円		年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	141,618,009 円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	130,466,902 円		年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	147,452,970 円
	年金積立 インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	5,494,110,670 円		年金積立 インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	7,300,266,125 円
	（合計）	77,264,216,726 円		（合計）	81,335,224,282 円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	77,264,216,726 円	2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	81,335,224,282 円
3.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,317,729,515円であります。		3.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,064,832,598円であります。	

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

## （有価証券に関する注記）

対象期間（自 平成19年11月7日 至 平成20年11月6日）

## 売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	56,438,041,069	5,547,502,533
投資証券	783,651,095	81,396,765
合計	57,221,692,164	5,628,899,298

対象期間（自 平成20年11月7日 至 平成21年11月6日）

## 売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	67,023,676,780	1,375,341,631
新株予約権証券	0	2,748
投資証券	922,846,650	32,501,874
合計	67,946,523,430	1,407,846,253

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の状況に関する事項

	自 平成19年11月7日 至 平成20年11月6日	自 平成20年11月7日 至 平成21年11月6日
取引の内容	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所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、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取引、金利オプション取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、および為替予約取引であります。	同左
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。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に行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左

## 取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(単位:円)

区分	種類	平成20年11月6日現在			
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	730,975,281	-	770,551,840	39,576,559
	合計	730,975,281	-	770,551,840	39,576,559

(単位:円)

区分	種類	平成21年11月6日現在			
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,291,687,365	-	1,294,361,408	2,674,043
	合計	1,291,687,365	-	1,294,361,408	2,674,043

(注)時価の算定方法

1. 計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。  
2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
2. 先物取引の残高表示は契約額ベースです。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

## （通貨関連）

（単位：円）

区分	種類	平成20年11月6日現在			
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	928,904,492	-	929,036,790	590,652
	アメリカドル	565,171,200	-	565,228,800	188,820
	ユーロ	363,733,292	-	363,807,990	401,832
	買建	1,093,976,225	-	1,072,184,760	22,514,415
	アメリカドル	680,398,079	-	675,294,030	5,350,469
	ユーロ	413,578,146	-	396,890,730	17,163,946
	合計	2,022,880,717	-	2,001,220,550	21,923,763

（単位：円）

区分	種類	平成21年11月6日現在			
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	667,062,711	-	668,630,960	1,568,249
	アメリカドル	308,311,177	-	308,663,250	352,073
	ユーロ	358,751,534	-	359,967,710	1,216,176
	合計	667,062,711	-	668,630,960	1,568,249

## （注）時価の算定方法

- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
  - 計算期間末日において為替予約の受渡日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仲値で評価しています。
  - 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
    - 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
    - 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用います。
- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。

## （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。

## （1口当たり情報）

平成20年11月6日現在		平成21年11月6日現在	
1口当たり純資産額	0.7629 円	1口当たり純資産額	0.8517 円
（1万口当たり純資産額）	（7,629 円）	（1万口当たり純資産額）	（8,517 円）

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

外国株式(アメリカドル)

(単位:株,アメリカドル)

銘柄	株数	評価額		備考	
		単価	金額		
00105510	AFLAC INC	19,467	42.57000	828,710.19	
00108410	AGCO CORP	4,815	29.59000	142,475.85	
00130H10	AES CORPORATION	25,938	13.86000	359,500.68	
00282410	ABBOTT LABORATORIES	61,777	51.62000	3,188,928.74	
00289620	ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A	3,501	35.12000	122,955.12	
00493020	ACTIVISION BLIZZARD INC	21,260	10.88000	231,308.80	
00724F10	ADOBE SYSTEMS INC	22,184	34.70000	769,784.80	
00751Y10	ADVANCE AUTO PARTS, INC.	3,993	37.72000	150,615.96	
00790310	ADVANCED MICRO DEVICES INC	26,706	4.83000	128,989.98	
00811710	AETNA INC	17,088	28.60000	488,716.80	
00819010	AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A	3,633	55.07000	200,069.31	
00846U10	AGILENT TECHNOLOGIES INC	14,445	26.13000	377,447.85	
00915810	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8,730	79.51000	694,122.30	
00936310	AIRGAS INC	3,745	46.54000	174,292.30	
00971T10	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	7,700	22.85000	175,945.00	
01381710	ALCOA INC	33,834	12.89000	436,120.26	
01736110	ALLEGHENY ENERGY INC	7,190	22.99000	165,298.10	
01741R10	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	3,675	32.77000	120,429.75	
01849010	ALLERGAN INC	12,885	59.16000	762,276.60	
01858110	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,425	58.86000	201,595.50	
01880210	ALLIANT ENERGY CORP	4,465	27.36000	122,162.40	
02000210	ALLSTATE CORP	20,358	29.05000	591,399.90	
02076X10	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	4,800	38.58000	185,184.00	
02144110	ALTERA CORPORATION	12,031	19.94000	239,898.14	
02313510	AMAZON.COM INC	13,705	120.61000	1,652,960.05	
02355110	HESS CORP	12,240	56.98000	697,435.20	
02360810	AMEREN CORPORATION	8,557	24.75000	211,785.75	
02364J10	TIME WARNER INC	47,808	31.13000	1,488,263.04	
02553710	AMERICAN ELECTRIC POWER	19,043	31.33000	596,617.19	
02553E10	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	7,627	15.79000	120,430.33	
02581610	AMERICAN EXPRESS CO	41,729	37.74000	1,574,852.46	
02687410	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,750	39.28000	68,740.00	
02991220	AMERICAN TOWER CORP	16,859	38.70000	652,443.30	
03073E10	AMERISOURCEBERGEN CORP	13,544	23.43000	317,335.92	
03076C10	AMERIPRISE FINANCIAL INC	9,360	37.23000	348,472.80	
03110010	AMETEK INC	4,695	35.29000	165,686.55	
03116210	AMGEN INC	40,441	54.05000	2,185,836.05	
03209510	AMPHENOL CORPORATION-CL A	7,400	42.05000	311,170.00	
03251110	ANADARKO PETROLEUM CORP	19,953	65.98000	1,316,498.94	
03265410	ANALOG DEVICES INC	10,486	26.87000	281,758.82	
03674B10	WELLPOINT INC	20,191	50.90000	1,027,721.90	
03738910	AON CORP	8,802	39.17000	344,774.34	
03741110	APACHE CORP	13,379	99.04000	1,325,056.16	
03760410	APOLLO GROUP INC-CL A	4,882	56.47000	275,686.54	
03783310	APPLE INC	35,601	194.18000	6,913,002.18	
03822210	APPLIED MATERIALS INC	55,658	12.40000	690,159.20	
03836W10	AQUA AMERICA INC	7,385	16.24000	119,932.40	
03938010	ARCH COAL INC	7,905	22.68000	179,285.40	
03948310	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	21,888	32.43000	709,827.84	
04273510	ARROW ELECTRONICS INC	6,365	26.89000	171,154.85	
04621X10	ASSURANT INC	4,665	30.62000	142,842.30	
05276910	AUTODESK INC	9,580	26.12000	250,229.60	
05301510	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	20,191	42.24000	852,867.84	
05333210	AUTOZONE INC	1,247	140.21000	174,841.87	

05361110	VERY DENNISON CORP	4,000	37.54000	150,160.00	
05380710	AVNET INC	6,970	26.15000	182,265.50	
05430310	AVON PRODUCTS INC	17,908	33.25000	595,441.00	
05493710	BB&T CORPORATION	26,083	24.57000	640,859.31	
05548210	BJ SERVICES CO	11,313	19.28000	218,114.64	
05592110	BMC SOFTWARE INC	7,584	37.39000	283,565.76	
05722410	BAKER HUGHES INC	11,321	42.12000	476,840.52	
05849810	BALL CORP	4,129	49.27000	203,435.83	
06405710	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	47,752	26.73000	1,276,410.96	
06605F10	BANK OF AMERICA CORP	345,464	15.13000	5,226,870.32	
06738310	C.R. BARD INC	3,534	77.98000	275,581.32	
07181310	BAXTER INTERNATIONAL INC	24,539	54.84000	1,345,718.76	
07581110	BECKMAN COULTER INC	2,773	66.15000	183,433.95	
07588710	BECTON DICKINSON & CO	9,266	68.85000	637,964.10	
07589610	BED BATH & BEYOND INC	9,402	37.09000	348,720.18	
07785310	VERIZON COMMUNICATIONS INC	113,553	29.31000	3,328,238.43	
08442310	W.R. BERKLEY CORPORATION	6,018	24.51000	147,501.18	
08467020	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	439	3,395.00000	1,490,405.00	
08651610	BEST BUY CO INC	14,659	40.05000	587,092.95	
09062X10	BIOGEN IDEC INC	11,362	44.39000	504,359.18	
09179710	BLACK & DECKER CORP	3,545	61.48000	217,946.60	
09247X10	BLACKROCK INC CLASS A	710	226.61000	160,893.10	
09367110	H&R BLOCK INC	14,360	18.72000	268,819.20	
09702310	BOEING CO	27,577	49.77000	1,372,507.29	
09972410	BORGWARNER INC	4,810	31.26000	150,360.60	
10113710	BOSTON SCIENTIFIC CORP	57,203	8.05000	460,484.15	
11012210	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	79,129	22.50000	1,780,402.50	
11132010	BROADCOM CORP-CL A	15,951	27.18000	433,548.18	
1150G111	ACCENTURE PLC-CL A	23,658	38.97000	921,952.26	
11563720	BROWN-FORMAN CORP -CL B	3,205	49.17000	157,589.85	
12189T10	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION	13,751	96.98000	1,333,571.98	
12485720	CBS CORP	23,838	12.79000	304,888.02	
12526910	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,290	79.90000	182,971.00	
12541W20	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,145	56.04000	344,365.80	
12550910	CIGNA CORP	11,500	30.44000	350,060.00	
12640810	CSX CORP	16,751	46.89000	785,454.39	
12665010	CVS CAREMARK CORP	57,412	28.87000	1,657,484.44	
12686C10	CABLEVISION SYSTEM CORPORATION	9,160	24.65000	225,794.00	
12709710	CABOT OIL & GAS CORP	4,145	40.59000	168,245.55	
13134730	CALPINE CORP	14,055	10.92000	153,480.60	
13442910	CAMPBELL SOUP CO	7,460	32.14000	239,764.40	
14040H10	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	18,055	38.46000	694,395.30	
14149Y10	CARDINAL HEALTH INC	13,320	29.63000	394,671.60	
14170T10	CAREFUSION CORP	6,660	23.99000	159,773.40	
14313010	CARMAX INC	11,189	20.89000	233,738.21	
14365810	CARNIVAL CORP	18,017	30.82000	555,283.94	
14912310	CATERPILLAR INC	24,046	57.99000	1,394,427.54	
15087010	CELANESE CORP	7,245	29.24000	211,843.80	
15102010	CELGENE CORPORATION	18,112	51.84000	938,926.08	
15670010	CENTURYTEL INC	12,560	34.27000	430,431.20	
15670810	CEPHALON INC	2,845	57.92000	164,782.40	
15678210	CERNER CORP	2,820	77.00000	217,140.00	
15688010	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	12,585	22.55000	283,791.75	
15986410	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	3,685	34.53000	127,243.05	
16161A10	JPMORGAN CHASE & CO	150,160	43.87000	6,587,519.20	
16516710	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	23,050	24.82000	572,101.00	
16675110	CHEVRON CORPORATION	80,131	77.24000	6,189,318.44	
16776010	CME GROUP INC	2,411	306.21000	738,272.31	
17123210	CHUBB CORP	13,408	49.41000	662,489.28	
17134010	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,245	57.40000	186,263.00	

17179810	CIMAREX ENERGY CO	4,510	44.94000	202,679.40	
17206210	CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	6,340	25.87000	164,015.80	
17275R10	CISCO SYSTEMS INC	230,400	23.93000	5,513,472.00	
17290810	CINTAS CORP	5,682	28.62000	162,618.84	
17296710	CITIGROUP INC	639,513	4.06000	2,596,422.78	
17737610	CITRIX SYSTEMS INC	7,163	38.34000	274,629.42	
18589610	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	6,535	36.67000	239,638.45	
18905410	CLOROX COMPANY	5,961	59.47000	354,500.67	
18975410	COACH INC	11,641	33.96000	395,328.36	
19121610	COCA-COLA COMPANY	83,276	54.40000	4,530,214.40	
19121910	COCA-COLA ENTERPRISES	12,210	19.72000	240,781.20	
19244610	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	11,579	42.78000	495,349.62	
19416210	COLGATE-PALMOLIVE CO	20,175	79.60000	1,605,930.00	
20030010	COMCAST CORP-CL A	78,266	14.20000	1,111,377.20	
20030020	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	29,901	13.73000	410,540.73	
20034010	COMERICA INC	6,145	27.19000	167,082.55	
20491210	CA INC	14,950	21.51000	321,574.50	
20536310	COMPUTER SCIENCES CORP	6,273	52.70000	330,587.10	
20588710	CONAGRA FOODS INC	17,880	21.29000	380,665.20	
20854P10	CONSOL ENERGY INC	7,633	45.74000	349,133.42	
20911110	CONSOLIDATED EDISON INC	10,036	41.55000	416,995.80	
21036P10	CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,550	16.08000	169,644.00	
21037110	CONSTELLATION ENERGY GROUP INC	7,810	32.77000	255,933.70	
21664010	CAMERON INTERNATIONAL CORP	9,101	39.47000	359,216.47	
21666910	COOPER INDUSTRIES PLC	7,098	41.44000	294,141.12	
21935010	CORNING INC	63,003	15.27000	962,055.81	
22160Q10	COSTCO WHOLESALE CORP	17,109	59.41000	1,016,445.69	
22281610	COVANCE INC	2,480	53.77000	133,349.60	
22286210	COVENTRY HEALTH CARE INC	7,750	21.90000	169,725.00	
22822710	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	11,710	32.88000	385,024.80	
22825510	CROWN HOLDINGS INC	6,525	26.47000	172,716.75	
23102110	CUMMINS INC	7,205	47.07000	339,139.35	
23331A10	DR HORTON INC	11,641	11.83000	137,713.03	
23332610	DST SYSTEMS INC	2,494	43.15000	107,616.10	
23333110	DTE ENERGY COMPANY	6,843	38.54000	263,729.22	
23585110	DANAHER CORP	10,297	71.52000	736,441.44	
23719410	DARDEN RESTAURANTS INC	5,223	32.78000	171,209.94	
23918K10	DAVITA INC	4,319	58.30000	251,797.70	
23975310	TARGET CORP	28,585	49.70000	1,420,674.50	
24237010	DEAN FOODS CO	6,427	17.01000	109,323.27	
24419910	DEERE & CO	17,635	48.11000	848,419.85	
24702510	DELL INC	69,981	14.91000	1,043,416.71	
24791620	DENBURY RESOURCES INC	10,025	12.94000	129,723.50	
24903010	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	6,312	33.71000	212,777.52	
25179M10	DEVON ENERGY CORPORATION	16,861	68.93000	1,162,228.73	
25189310	DEVRY INC	2,625	55.29000	145,136.25	
25271C10	DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC	2,405	98.65000	237,253.25	
25468710	THE WALT DISNEY CO.	70,498	29.00000	2,044,442.00	
25468Y10	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	5,675	29.64000	168,207.00	
25470910	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,695	14.53000	315,228.35	
25470F30	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	5,670	25.68000	145,605.60	
25674710	DOLLAR TREE INC	3,745	48.32000	180,958.40	
25747010	DOMINION RESOURCES INC/VA	22,747	35.81000	814,570.07	
25786710	RR DONNELLEY & SONS CO	11,125	21.29000	236,851.25	
26000310	DOVER CORP	7,370	40.13000	295,758.10	
26054310	DOW CHEMICAL COMPANY	43,278	24.90000	1,077,622.20	
26138E10	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	9,854	26.52000	261,328.08	
26353410	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	36,078	33.38000	1,204,283.64	
26439910	DUKE ENERGY CORP	48,453	16.05000	777,670.65	
26483E10	DUN & BRADSTREET CORPORATION	2,337	79.31000	185,347.47	
26864810	EMC CORP	81,579	16.81000	1,371,342.99	



[次へ](#)

26874Q10	ENSCO INTERNATIONAL INC	5,530	48.74000	269,532.20	
27743210	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,810	56.52000	215,341.20	
27805810	EATON CORP	5,603	64.52000	361,505.56	
27826510	EATON VANCE CORP	5,645	28.80000	162,576.00	
27864210	EBAY INC	43,607	23.24000	1,013,426.68	
27876210	DISH NETWORK CORP-A	8,249	18.46000	152,276.54	
27886510	ECOLAB INC	8,660	45.14000	390,912.40	
28102010	EDISON INTERNATIONAL	11,234	32.18000	361,510.12	
28176E10	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,280	79.74000	181,807.20	
28390510	EL PASO CORP	30,330	9.99000	302,996.70	
28551210	ELECTRONIC ARTS INC	12,614	18.16000	229,070.24	
29101110	EMERSON ELECTRIC CO	30,585	41.12000	1,257,655.20	
29265N10	ENERGEN CORP	3,570	44.15000	157,615.50	
29266R10	ENERGIZER HOLDINGS INC	3,166	56.05000	177,454.30	
29356210	EOG RESOURCES INC	10,391	88.03000	914,719.73	
29364G10	ENERGY CORP	7,807	77.68000	606,447.76	
29442910	EQUIFAX INC	5,569	28.53000	158,883.57	
29454910	EQT CORP	5,345	42.53000	227,322.85	
30161N10	EXELON CORPORATION	26,314	47.15000	1,240,705.10	
30212P10	EXPEDIA INC	6,900	23.63000	163,047.00	
30213010	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	7,947	31.52000	250,489.44	
30218210	EXPRESS SCRIPTS INC	10,191	83.81000	854,107.71	
30231G10	EXXON MOBIL CORPORATION	194,921	72.50000	14,131,772.50	
30244510	FLIR SYSTEMS INC	5,565	28.69000	159,659.85	
30249130	FMC CORP	2,825	52.48000	148,256.00	
30249U10	FMC TECHNOLOGIES INC	5,745	56.22000	322,983.90	
30257110	FPL GROUP INC	15,385	50.23000	772,788.55	
30294110	FTI CONSULTING INC	2,295	45.86000	105,248.70	
30700010	FAMILY DOLLAR STORES	5,308	28.68000	152,233.44	
31190010	FASTENAL COMPANY	5,509	36.50000	201,078.50	
31304N10	FEDEX CORP	11,233	75.00000	842,475.00	
31410H10	MACY'S INC	16,104	18.02000	290,194.08	
31620R10	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC.	8,541	13.52000	115,474.32	
31677310	FIFTH THIRD BANCORP	30,274	9.22000	279,126.28	
31852230	FIRST AMERICAN CORP	4,440	31.69000	140,703.60	
33643310	FIRST SOLAR INC	1,615	120.76000	195,027.40	
33773810	FISERV INC	6,424	47.70000	306,424.80	
33793210	FIRSTENERGY CORP	11,333	42.61000	482,899.13	
34354P10	FLOWSERVE CORP	2,620	102.41000	268,314.20	
34386110	FLUOR CORP	6,633	45.25000	300,143.25	
34537010	FORD MOTOR CO	103,000	7.45000	767,350.00	
34583810	FOREST LABORATORIES INC	10,690	28.39000	303,489.10	
34963110	FORTUNE BRANDS INC	5,661	39.85000	225,590.85	
35461310	FRANKLIN RESOURCES INC	6,600	110.99000	732,534.00	
35671D85	FREEMONT-MCMORAN COPPER-B	16,454	79.50000	1,308,093.00	
36467W10	GAMESTOP CORP	6,535	24.19000	158,081.65	
36476010	GAP INC	17,826	22.86000	407,502.36	
36955010	GENERAL DYNAMICS CORP	13,122	65.39000	858,047.58	
36960410	GENERAL ELECTRIC COMPANY	422,453	14.43000	6,095,996.79	
37033410	GENERAL MILLS INC	12,702	66.25000	841,507.50	
37246010	GENUINE PARTS CO	6,956	36.44000	253,476.64	
37291710	GENZYME CORP - GENL DIVISION	9,994	52.02000	519,887.88	
37555810	GILEAD SCIENCES INC	36,397	45.53000	1,657,155.41	
38141G10	GOLDMAN SACHS GROUP INC	19,093	173.40000	3,310,726.20	
38238810	GOODRICH CORP	4,860	57.12000	277,603.20	
38255010	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	9,190	13.07000	120,113.30	
38259P50	GOOGLE INC-CL A	9,606	548.65000	5,270,331.90	
38480210	WW GRAINGER INC	2,792	96.30000	268,869.60	
40621610	HALLIBURTON CO	37,447	30.55000	1,144,005.85	
41131010	HANSEN NATURAL CORP	3,005	36.98000	111,124.90	
41282210	HARLEY-DAVIDSON INC	8,894	25.90000	230,354.60	

41387510	HARRIS CORP	5,795	44.23000	256,312.85	
41586410	HARSCO CORP	4,395	32.44000	142,573.80	
41651510	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	12,237	24.12000	295,156.44	
41805610	HASBRO INC	4,903	27.73000	135,960.19	
42307410	HJ HEINZ CO	13,425	40.94000	549,619.50	
42345210	HELMERICH & PAYNE INC	4,105	38.69000	158,822.45	
42786610	HERSHEY COMPANY	6,780	37.28000	252,758.40	
42823610	HEWLETT-PACKARD CO	96,240	48.85000	4,701,324.00	
43644010	HOLOGIC INC	10,133	15.30000	155,034.90	
43707610	HOME DEPOT INC	67,775	25.63000	1,737,073.25	
43850610	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	27,931	37.59000	1,049,926.29	
44045210	HORMEL FOODS CORP	3,430	37.34000	128,076.20	
44106010	HOSPIRA INC	6,641	47.16000	313,189.56	
44368310	HUDSON CITY BANCORP INC	19,870	13.26000	263,476.20	
44441810	THE DIRECTV GROUP INC	18,816	28.54000	537,008.64	
44485910	HUMANA INC	7,140	39.91000	284,957.40	
44565810	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	3,075	32.33000	99,414.75	
44993410	IMS HEALTH INC	9,360	20.73000	194,032.80	
45068B10	ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	1,575	93.92000	147,924.00	
45091110	ITT CORPORATION	6,173	51.85000	320,070.05	
45173410	IHS INC	2,125	53.01000	112,646.25	
45230810	ILLINOIS TOOL WORKS	16,050	48.27000	774,733.50	
45232710	ILLUMINA INC	5,280	33.04000	174,451.20	
45686610	INGERSOLL-RAND PLC	11,491	33.67000	386,901.97	
45814010	INTEL CORP	222,342	18.89000	4,200,040.38	
45822P10	WPS RESOURCES CORP	4,205	35.60000	149,698.00	
45865V10	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	2,325	104.53000	243,032.25	
45920010	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	52,782	123.10000	6,497,464.20	
45950610	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	4,194	40.30000	169,018.20	
45990210	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	11,686	18.56000	216,892.16	
46014610	INTERNATIONAL PAPER CO	14,895	23.84000	355,096.80	
46069010	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	25,686	6.38000	163,876.68	
46120210	INTUIT INC	10,961	29.69000	325,432.09	
46120E60	INTUITIVE SURGICAL INC	1,410	259.91000	366,473.10	
46284610	IRON MOUNTAIN INC	7,807	25.03000	195,409.21	
46815R10	LIFE TECHNOLOGIES CORP	7,726	49.70000	383,982.20	
46981410	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,220	44.27000	231,089.40	
47816010	JOHNSON & JOHNSON	110,074	59.98000	6,602,238.52	
47836610	JOHNSON CONTROLS INC	24,663	26.02000	641,731.26	
48116510	JOY GLOBAL INC	4,425	55.17000	244,127.25	
48203R10	JUNIPER NETWORKS INC	22,083	26.00000	574,158.00	
48242W10	KBR INC	7,335	20.64000	151,394.40	
48248010	KLA-TENCOR CORPORATION	6,579	32.88000	216,317.52	
48783610	KELLOGG CO	11,058	52.23000	577,559.34	
49326710	KEYCORP	34,838	5.52000	192,305.76	
49436810	KIMBERLY-CLARK CORP	16,378	63.55000	1,040,821.90	
50025510	KOHL'S CORP	12,122	55.95000	678,225.90	
50075N10	KRAFT FOODS INC-A	58,730	27.03000	1,587,471.90	
50104410	KROGER CO	23,025	23.32000	536,943.00	
50216110	LSI CORP	31,720	5.20000	164,944.00	
50242410	L-3 COMMUNICATIONS	4,301	76.06000	327,134.06	
50540R40	LABORATORY CORPORATION OF AMERICAN HOLDINGS	4,830	71.44000	345,055.20	
51280710	LAM RESEARCH CORPORATION	5,822	34.09000	198,471.98	
51783410	LAS VEGAS SANDS CORP	12,095	15.47000	187,109.65	
51843910	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,275	46.17000	197,376.75	
52466010	LEGGETT & PLATT INC	8,218	19.56000	160,744.08	
52490110	LEGG MASON INC	7,030	30.11000	211,673.30	
52602E10	LENDER PROCESSING SERVICES INC	5,080	41.81000	212,394.80	
52728810	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,305	22.89000	167,211.45	
53055530	LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	5,543	21.72000	120,393.96	
53071910	LIBERTY GLOBAL INC-A	6,058	21.82000	132,185.56	

53071M10	LIBERTY MEDIA HOLDING CORP-INTERACTIVE A	20,745	12.02000	249,354.90	
53071M50	LIBERTY MEDIA CORP - ENTERTAINMENT	20,161	33.10000	667,329.10	
53245710	ELI LILLY & CO	40,903	34.43000	1,408,290.29	
53271610	LIMITED BRANDS	12,153	17.89000	217,417.17	
53418710	LINCOLN NATIONAL CORP	9,838	22.99000	226,175.62	
53567810	LINEAR TECHNOLOGY CORP	8,904	26.88000	239,339.52	
53983010	LOCKHEED MARTIN CORP	13,616	72.86000	992,061.76	
54042410	LOEWS CORP	12,955	34.60000	448,243.00	
54414710	LORILLARD INC	6,220	78.48000	488,145.60	
54866110	LOWE'S COS INC	58,764	20.07000	1,179,393.48	
54927110	LUBRIZOL CORP	2,695	71.13000	191,695.35	
55261F10	M & T BANK CORP	2,798	62.57000	175,070.86	
55269010	MDU RESOURCES GROUP INC	6,650	21.80000	144,970.00	
55271510	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	8,695	12.79000	111,209.05	
56418H10	MANPOWER INC	3,217	49.58000	159,498.86	
57174810	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	18,883	23.47000	443,184.01	
57183410	MARSHALL & ILSLEY CORP	20,337	5.21000	105,955.77	
57190310	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,810	26.09000	282,032.90	
57328410	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	1,635	82.82000	135,410.70	
57459910	MASCO CORP	15,919	12.38000	197,077.22	
57636Q10	MASTERCARD INC-A	3,345	230.25000	770,186.25	
57708110	MATTEL INC	14,664	19.54000	286,534.56	
57772K10	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	12,465	17.30000	215,644.50	
57978020	MCCORMIK & CO-NON VTG SHRS	5,285	35.02000	185,080.70	
58003710	MCDERMOTT INTERNATIONAL INC	9,085	23.82000	216,404.70	
58013510	MCDONALD'S CORPORATION	44,516	61.48000	2,736,843.68	
58064510	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	11,407	29.46000	336,050.22	
58155Q10	MCKESSON CORPORATION	11,574	61.97000	717,240.78	
58333410	MEADWESTVACO CORP	8,929	24.29000	216,885.41	
58405U10	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	19,762	59.00000	1,165,958.00	
58505510	MEDTRONIC INC	44,702	38.42000	1,717,450.84	
58933110	MERCK & CO. INC.	121,998	32.71000	3,990,554.58	
59156R10	METLIFE INC	32,695	33.81000	1,105,417.95	
59170810	METROPCS COMMUNICATIONS INC	12,715	6.01000	76,417.15	
59491810	MICROSOFT CORP	319,859	28.47000	9,106,385.73	
59501710	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	7,429	25.37000	188,473.73	
59511210	MICRON TECHNOLOGY INC	29,277	7.24000	211,965.48	
60107310	MILLIPORE CORP	2,505	68.75000	172,218.75	
60405910	3M CO	26,346	75.46000	1,988,069.16	
60467510	MIRANT CORP	8,230	14.71000	121,063.30	
60819010	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,203	43.48000	95,786.44	
60871R20	MOLSON COORS BREWING COMPANY-B	6,295	43.87000	276,161.65	
61166W10	MONSANTO CO	21,881	69.46000	1,519,854.26	
61536910	MOODY'S CORPORATION	8,597	23.82000	204,780.54	
61744644	MORGAN STANLEY	47,060	32.42000	1,525,685.20	
61945A10	MOSAIC CO/THE	7,075	49.49000	350,141.75	
62007610	MOTOROLA INC	95,680	9.31000	890,780.80	
62671710	MURPHY OIL CORPORATION	6,605	60.81000	401,650.05	
62853010	MYLAN INC	12,415	17.42000	216,269.30	
62855J10	MYRIAD GENETICS INC	3,895	24.40000	95,038.00	
62913F20	NII HOLDINGS INC	6,562	27.80000	182,423.60	
62937750	NRG ENERGY INC	9,360	23.81000	222,861.60	
62940M10	VIRGIN MEDIA INC	14,950	14.93000	223,203.50	
62949W10	NYSE EURONEXT	10,860	26.17000	284,206.20	
62956810	NABORS INDUSTRIES LTD	10,741	22.23000	238,772.43	
63110310	NASDAQ STOCK MARKET INC	5,680	18.07000	102,637.60	
63707110	NATIONAL-OILWELL VARCO INC	17,111	43.54000	745,012.94	
63764010	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	10,270	13.33000	136,899.10	
64093810	MCAFEE INC	6,335	42.10000	266,703.50	
64120L10	NETAPP INC	14,311	28.78000	411,870.58	
64944510	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	12,954	10.61000	137,441.94	

65119210	NEWELL RUBBERMAID INC	9,710	14.52000	140,989.20	
65129010	NEWFIELD EXPLORATION COMPANY	5,285	43.44000	229,580.40	
65163910	NEWMONT MINING CORP	19,130	47.25000	903,892.50	
65248770	NEWS CORP INC-CL B WHEN ISS	14,409	14.11000	203,310.99	
65248780	NEWS CORP-CL A	75,497	11.95000	902,189.15	
65410610	NIKE INC -CL B	14,737	64.76000	954,368.12	
65473P10	NISOURCE INC	11,580	13.37000	154,824.60	
65489410	NOBLE ENERGY INC	6,931	66.88000	463,545.28	
65504210	NOBLE CORP	9,412	42.72000	402,080.64	
65566410	NORDSTROM INC	6,435	33.92000	218,275.20	
65584410	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,115	51.00000	770,865.00	
66439710	NORTHEAST UTILITIES	6,920	23.17000	160,336.40	
66577210	XCEL ENERGY INC	16,129	19.08000	307,741.32	
66585910	NORTHERN TRUST CORP	8,440	50.42000	425,544.80	
66680710	NORTHROP GRUMMAN CORP	11,734	51.75000	607,234.50	
67019E10	NSTAR	5,005	31.80000	159,159.00	
67020Y10	NUANCE COMMUNICATIONS INC	10,635	13.97000	148,570.95	
67034610	NUCOR CORP	12,554	39.78000	499,398.12	
67066G10	NVIDIA CORP	22,340	12.26000	273,888.40	
67459910	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	32,391	80.94000	2,621,727.54	
68022310	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	12,853	10.83000	139,197.99	
68190410	OMNICARE INC	4,820	21.83000	105,220.60	
68191910	OMNICOM GROUP INC	11,412	35.57000	405,924.84	
68267810	ONEOK INC	5,070	38.07000	193,014.90	
68389X10	ORACLE CORP	159,253	21.32000	3,395,273.96	
68609110	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,205	37.78000	196,644.90	
69076840	OWENS-ILLINOIS INC	6,475	32.93000	213,221.75	
69331C10	P G & E CORP	14,016	41.31000	579,000.96	
69347510	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,655	52.62000	929,006.10	
69349910	PPL CORPORATION	13,738	29.99000	412,002.62	
69350610	PPG INDUSTRIES INC	5,922	59.19000	350,523.18	
69371810	PACCAR INTERNATIONAL INC	12,764	38.97000	497,413.08	
69525710	PACTIV CORPORATION	6,429	23.15000	148,831.35	
69642930	PALL CORP	5,116	33.34000	170,567.44	
70109410	PARKER HANNIFIN CORP	6,635	56.63000	375,740.05	
70341210	PATTERSON COS INC	5,182	26.07000	135,094.74	
70348110	PATTERSON-UTI ENERGY INC	8,752	16.05000	140,469.60	
70432610	PAYCHEX INC	11,682	30.36000	354,665.52	
70454910	PEABODY ENERGY CORPORATION	11,300	42.84000	484,092.00	
70816010	J.C. PENNEY CO INC (HOLDING CO)	8,461	30.32000	256,537.52	
70963110	PENTAIR INC	5,054	30.84000	155,865.36	
71019810	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	14,980	15.99000	239,530.20	
71340910	PEPSI BOTTLING GROUP INC	5,315	37.61000	199,897.15	
71344810	PEPSICO INC	62,213	61.23000	3,809,301.99	
71429010	PERRIGO CO	4,345	38.74000	168,325.30	
71649510	PETROHAWK ENERGY CORP	10,750	24.52000	263,590.00	
71676810	PETSMART INC	5,125	24.01000	123,051.25	
71708110	PFIZER INC	322,065	17.02000	5,481,546.30	
71712410	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	5,690	21.12000	120,172.80	
71815410	ALTRIA GROUP INC	82,363	18.67000	1,537,717.21	
71817210	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	78,358	48.66000	3,812,900.28	
71850710	CONOCOPHILLIPS	56,215	51.95000	2,920,369.25	
72348410	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	4,079	32.59000	132,934.61	
72378710	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	5,260	42.79000	225,075.40	
72447910	PITNEY BOWES INC	8,543	24.85000	212,293.55	
72650510	PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO	4,405	27.52000	121,225.60	
73157210	POLO RALPH LAUREN CORP	2,350	77.72000	182,642.00	
73767910	PEPCO HOLDINGS INC	8,712	15.35000	133,729.20	
74005P10	PRAXAIR INC	12,275	81.20000	996,730.00	
74018910	PRECISION CASTPARTS CORP	5,160	99.43000	513,058.80	
74147710	T ROWE PRICE GROUP INC	9,480	50.09000	474,853.20	
74150340	PRICELINE.COM INC	1,635	167.84000	274,418.40	

74153Q10	PRIDE INTERNATIONAL INC	6,670	31.59000	210,705.30	
74251V10	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10,520	25.45000	267,734.00	
74271810	PROCTER & GAMBLE COMPANY	116,429	60.47000	7,040,461.63	
74326310	PROGRESS ENERGY INC	10,108	37.78000	381,880.24	
74331510	PROGRESSIVE CORP	23,485	16.23000	381,161.55	
74432010	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,032	44.64000	804,948.48	
74457310	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	21,318	30.64000	653,183.52	
74586710	PULTE HOMES INC	8,769	9.66000	84,708.54	
74752510	QUALCOMM INC	65,937	43.84000	2,890,678.08	
74762E10	QUANTA SERVICES INC	8,315	21.64000	179,936.60	
74834L10	QUEST DIAGNOSTICS INC	5,921	57.60000	341,049.60	
74835610	QUESTAR CORPORATION	7,365	41.01000	302,038.65	
74912110	QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	65,293	3.61000	235,707.73	
75102510	RALCORP HOLDINGS INC	2,415	54.90000	132,583.50	
75281A10	RANGE RESOURCES CORP	6,505	51.61000	335,723.05	
75511140	RAYTHEON COMPANY	15,262	47.08000	718,534.96	
75657710	RED HAT INC	7,790	27.56000	214,692.40	
75894010	REGIONS FINANCIAL CORP	44,609	4.81000	214,569.29	
75952J10	CENTERPOINT ENERGY INC	13,697	12.74000	174,499.78	
76075910	REPUBLIC SERVICES INC	13,660	26.91000	367,590.60	
76182K10	REYNOLDS AMERICAN INC	6,350	48.44000	307,594.00	
77032310	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	6,240	24.20000	151,008.00	
77390310	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,878	44.20000	259,807.60	
77434110	ROCKWELL COLLINS INC.	6,270	51.83000	324,974.10	
77669610	ROPER INDUSTRIES INC	3,990	52.13000	207,998.70	
77829610	ROSS STORES INC	5,483	45.54000	249,695.82	
77938210	ROWAN COMPANIES INC	6,265	25.84000	161,887.60	
78387G10	AT&T INC	235,586	25.94000	6,111,100.84	
78390X10	SAIC INC	7,890	18.28000	144,229.20	
78411710	SEI INVESTMENTS CO	6,985	18.05000	126,079.25	
78463510	SPX CORP	2,892	56.18000	162,472.56	
78651420	SAFEWAY INC	15,208	22.68000	344,917.44	
79084910	ST JUDE MEDICAL INC	14,275	34.80000	496,770.00	
79286010	TRAVELERS COS INC/THE	23,389	50.64000	1,184,418.96	
79466L30	SALESFORCE.COM INC	4,700	60.63000	284,961.00	
80004C10	SANDISK CORPORATION	10,323	20.97000	216,473.31	
80311110	SARA LEE CORP	30,403	11.82000	359,363.46	
80589M10	SCANA CORP	4,853	34.23000	166,118.19	
80640710	HENRY SCHEIN INC	4,060	51.12000	207,547.20	
80685710	SCHLUMBERGER LTD	47,807	65.10000	3,112,235.70	
80851310	CHARLES SCHWAB CORP	37,459	17.28000	647,291.52	
81106510	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	3,345	39.23000	131,224.35	
81211K10	SEALED AIR CORP	8,226	20.95000	172,334.70	
81235010	SEARS HOLDINGS CORPORATION	2,326	66.89000	155,586.14	
81685110	SEMPRA ENERGY	9,527	51.00000	485,877.00	
82434810	SHERWIN-WILLIAMS CO	4,042	58.16000	235,082.72	
82655210	SIGMA ALDRICH CORP	5,485	54.79000	300,523.15	
83211010	SMITH INTERNATIONAL INC	8,676	29.09000	252,384.84	
83269640	JM SMUCKER CO/THE	5,110	52.83000	269,961.30	
84258710	SOUTHERN CO	31,410	31.50000	989,415.00	
84474110	SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	6,100	8.36000	50,996.00	
84546710	SOUTHWESTERN ENERGY CO	12,945	45.55000	589,644.75	
84756010	SPECTRA ENERGY CORP	26,769	19.34000	517,712.46	
85206110	SPRINT NEXTEL CORPORATION	115,162	2.83000	325,908.46	
85461610	STANLEY WORKS	2,642	49.62000	131,096.04	
85503010	STAPLES INC	28,519	22.18000	632,551.42	
85524410	STARBUCKS CORP	29,757	19.70000	586,212.90	
85590520	STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC	6,957	31.25000	217,406.25	
85747710	STATE STREET CORP	20,067	42.81000	859,068.27	
85981210	STERICYCLE INC	3,555	53.87000	191,507.85	
86366710	STRYKER CORP	11,638	47.79000	556,180.02	
86676210	SUNOCO INC	5,078	31.42000	159,550.76	

86681010	SUN MICROSYSTEMS INC	29,386	8.23000	241,846.78	
86765210	SUNPOWER CORP-CLASS A	3,350	26.65000	89,277.50	
86791410	SUNTRUST BANKS INC	17,417	20.27000	353,042.59	
86853610	SUPERVALU INC	8,880	16.12000	143,145.60	
87150310	SYMANTEC CORP	30,615	17.46000	534,537.90	
87160710	SYNOPSYS INC	5,697	23.14000	131,828.58	
87182910	SYSCO CORP	23,321	26.84000	625,935.64	
87236Y10	TD AMERITRADE HOLDING CORP	9,050	19.79000	179,099.50	
87240R10	TFS FINANCIAL CORP	4,255	11.53000	49,060.15	
87254010	TJX COMPANIES INC	15,554	38.26000	595,096.04	
87943310	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	2,240	29.99000	67,177.60	
88076W10	TERADATA CORP	7,150	28.61000	204,561.50	
88250810	TEXAS INSTRUMENTS INC	51,032	24.18000	1,233,953.76	
88320310	TEXTRON INC	9,791	19.13000	187,301.83	
88355610	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,399	44.73000	778,257.27	
88654710	TIFFANY & CO	5,030	41.30000	207,739.00	
88706M10	TIM HORTONS INC	7,404	28.39000	210,199.56	
88732J10	TIME WARNER CABLE INC	14,837	40.97000	607,871.89	
88947810	TOLL BROTHERS INC	5,526	17.99000	99,412.74	
89102710	TORCHMARK CORP	4,181	41.34000	172,842.54	
89190610	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	8,221	16.62000	136,633.02	
89595310	YUM! BRANDS INC	19,174	34.80000	667,255.20	
90212410	TYCO INTERNATIONAL LTD	17,725	34.24000	606,904.00	
90249410	TYSON FOODS INC	11,206	12.64000	141,643.84	
90290582	MARATHON OIL CORPORATION	28,207	33.63000	948,601.41	
90297310	US BANCORP	75,856	23.98000	1,819,026.88	
90319210	UNUM GROUP	13,988	19.20000	268,569.60	
90323610	URS CORP	3,420	40.43000	138,270.60	
90337T10	UNITED STATES STEEL CORP	4,537	36.81000	167,006.97	
90390U10	SLM CORP	19,052	9.99000	190,329.48	
90391410	ULTRA PETROLEUM CORP	6,379	48.14000	307,085.06	
90781810	UNION PACIFIC CORP	20,113	60.65000	1,219,853.45	
91058110	UNITEDHEALTH GROUP INC	48,595	28.21000	1,370,864.95	
91131210	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	27,932	54.46000	1,521,176.72	
91301710	UNITED TECHNOLOGIES CORP	35,830	65.45000	2,345,073.50	
91704710	URBAN OUTFITTERS INC	4,770	32.01000	152,687.70	
91820410	VF CORP	3,830	74.55000	285,526.50	
91913Y10	VALERO ENERGY CORPORATION	20,287	17.72000	359,485.64	
92220P10	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,339	43.72000	233,421.08	
92343E10	VERISIGN INC	7,695	23.99000	184,603.05	
92532F10	VERTEX PHARMACEUTICA	6,860	38.74000	265,756.40	
92552430	VIACOM INC-CLASS B	21,643	29.96000	648,424.28	
92826C83	VISA INC	17,970	79.59000	1,430,232.30	
92916010	VULCAN MATERIALS CO	4,443	47.00000	208,821.00	
93114210	WAL-MART STORES INC	94,082	51.28000	4,824,524.96	
93142210	WALGREEN CO	39,447	40.07000	1,580,641.29	
93964010	THE WASHINGTON POST COMPANY	247	431.69000	106,627.43	
94106L10	WASTE MANAGEMENT INC	17,484	31.56000	551,795.04	
94184810	WATERS CORP	4,046	59.56000	240,979.76	
94268310	WATSON PHARMACEUTICALS INC	4,075	34.83000	141,932.25	
94707410	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	28,484	17.89000	509,578.76	
94974610	WELLS FARGO & COMPANY	174,875	27.29000	4,772,338.75	
95810210	WESTERN DIGITAL CORP	9,920	36.30000	360,096.00	
95980210	WESTERN UNION CO/THE	29,946	18.96000	567,776.16	
96216610	WEYERHAEUSER CO	8,495	37.78000	320,941.10	
96332010	WHIRLPOOL CORP	2,934	73.85000	216,675.90	
96683710	WHOLE FOODS MARKET INC	7,010	27.10000	189,971.00	
96945710	THE WILLIAMS COMPANIES INC	21,019	19.67000	413,443.73	
97428010	WINDSTREAM CORPORATION	20,465	10.18000	208,333.70	
97665710	WISCONSIN ENERGY CORP	5,127	44.70000	229,176.90	
98313410	WYNN RESORTS LIMITED	2,420	59.84000	144,812.80	
98385X10	XTO ENERGY INC	22,617	43.18000	976,602.06	

[次へ](#)



98391910	XILINX INC	11,600	22.05000	255,780.00	
98412110	XEROX CORP	34,421	7.94000	273,302.74	
98433210	YAHOO! INC	52,720	15.91000	838,775.20	
98956P10	ZIMMER HOLDINGS INC	8,177	54.50000	445,646.50	
99990000	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	30,311	7.10000	215,208.10	
G0070K10	ACE LTD	12,608	51.01000	643,134.08	
G0450A10	ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,815	67.94000	123,311.10	
G0692U10	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,885	29.67000	174,607.95	
G1696210	BUNGE LIMITED	5,132	58.94000	302,480.08	
G2552X10	COVIDIEN PLC	21,265	44.18000	939,487.70	
G3223R10	EVEREST RE GROUP LTD	2,684	87.19000	234,017.96	
G3653513	FOSTER WHEELER AG	6,295	31.50000	198,292.50	
G3726010	GARMIN LTD	4,625	28.13000	130,101.25	
G491BT10	INVESCO LTD	16,357	22.89000	374,411.73	
G5876H10	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	20,549	14.70000	302,070.30	
G6852T10	PARTNERRE LTD	2,372	76.44000	181,315.68	
G7496G10	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,362	53.21000	125,682.02	
G7945J10	SEAGATE TECHNOLOGY	20,539	15.37000	315,684.43	
G9007810	TRANSOCEAN LTD	12,780	85.83000	1,096,907.40	
G9144P10	TYCO ELECTRONICS LTD	16,680	22.99000	383,473.20	
G9319H10	VALIDUS HOLDINGS LTD	3,700	24.98000	92,426.00	
G9618E10	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	470	311.90000	146,593.00	
G9665510	WILLIS GROUP HOLDINGS LTD	6,770	27.48000	186,039.60	
G9825510	XL CAPITAL LTD -CLASS A	13,665	16.59000	226,702.35	
V7780T10	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,188	21.52000	111,645.76	
アメリカドル 計		12,359,620		393,198,881.42	
(邦貨換算額)				(35,647,410,590)	

## 外国株式 (カナダドル)

(単位:株,カナダドル)

銘柄	株数	評価額		備考	
		単価	金額		
ABX	BARRICK GOLD CORP	38,589	43.48000	1,677,849.72	
ACM/A	ASTRAL MEDIA INC	3,130	32.66000	102,225.80	
AER	GROUPE AEROPLAN INC	12,575	9.80000	123,235.00	
AGE	AGNICO-EAGLE MINES	5,575	60.28000	336,061.00	
AGU	AGRIUM INC	5,535	53.27000	294,849.45	
ATD/B	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	6,060	19.94000	120,836.40	
BBDB	BOMBARDIER INC 'B'	48,226	4.59000	221,357.34	
BCE	BCE INC	11,310	26.50000	299,715.00	
BMO	BANK OF MONTREAL	21,621	50.48000	1,091,428.08	
BNNA	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	21,152	23.20000	490,726.40	
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA	39,654	47.15000	1,869,686.10	
BPO	BROOKFIELD PROPERTIES CORP	8,959	11.29000	101,147.11	
BVF	BIOVAIL CORPORATION	5,759	13.95000	80,338.05	
CAE	CAE INC	15,585	8.64000	134,654.40	
CCO	CAMECO CORP CORPORATION	15,572	31.11000	484,444.92	
CIXF	CI FINANCIAL CORP	7,240	18.70000	135,388.00	
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	15,655	63.75000	998,006.25	
CNQ	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	21,627	67.71000	1,464,364.17	
CNR	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	19,384	54.99000	1,065,926.16	
CPG	CRESCENT POINT ENERGY CORP	5,900	36.95000	218,005.00	
CPZ	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	5,890	49.62000	292,261.80	
CTR/A	CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED -CL A	3,340	57.18000	190,981.20	
CU	CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,725	38.65000	143,971.25	
ECA	ENCANA CORP	29,978	61.77000	1,851,741.06	
ELD	ELDORADO GOLD CORP	15,315	13.22000	202,464.30	
ENB	ENBRIDGE INC	15,040	43.15000	648,976.00	
ESI	ENSIGN ENERGY SERVICES INC	4,520	16.00000	72,320.00	
FFH	FAIRFAX FINANCIAL HOLDIGS LTD	737	382.50000	281,902.50	
FM	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,875	72.95000	209,731.25	

FNV	FRANCO-NEVADA CORP	3,845	27.58000	106,045.10	
FTS	FORTIS INC	7,570	25.81000	195,381.70	
FTT	FINNING INTERNATIONAL INC	7,120	15.89000	113,136.80	
G	GOLDCORP INC	29,567	43.18000	1,276,703.06	
GIB/A	CGI GROUP INC	11,525	12.80000	147,520.00	
GIL	GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,920	19.63000	76,949.60	
GWO	GREAT WEST LIFECO INC	11,049	23.78000	262,745.22	
HSE	HUSKY ENERGY INC	9,239	28.07000	259,338.73	
IAG	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	3,025	30.25000	91,506.25	
IFC	INTACT FINANCIAL CORP	3,300	33.50000	110,550.00	
IGI	IGM FINANCIAL INC	5,215	39.80000	207,557.00	
IMG	IAMGOLD CORP	12,045	16.91000	203,680.95	
IMN	INMET MINING CORP	2,935	60.97000	178,946.95	
IMO	IMPERIAL OIL LTD	11,667	40.49000	472,396.83	
IVN	IVANHOE MINES LTD	15,050	12.70000	191,135.00	
K	KINROSS GOLD CORP	27,133	19.97000	541,846.01	
L	LOBLAW COMPANIES LTD	4,479	30.25000	135,489.75	
MFC	MANULIFE FINANCIAL CORP	64,361	19.86000	1,278,209.46	
MGA	MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	3,522	47.07000	165,780.54	
MRU/A	METRO INC-A	5,410	33.70000	182,317.00	
NA	NATIONAL BANK OF CANADA	5,720	58.89000	336,850.80	
NKO	NIKO RESOURCES LTD	1,905	89.70000	170,878.50	
NXY	NEXEN INC	19,790	25.03000	495,343.70	
OCX	ONEX CORPORATION	3,840	23.80000	91,392.00	
PAA	PAN AMERICAN SILVER CORP	5,030	24.01000	120,770.30	
PBN	PETROBAKKEN ENERGY LTD	2,800	31.55000	88,340.00	
POT	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	11,804	102.28000	1,207,313.12	
POW	POWER CORP OF CANADA	13,675	26.12000	357,191.00	
PWF	POWER FINANCIAL CORPORATION	9,705	27.46000	266,499.30	
RBA	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	4,365	25.80000	112,617.00	
RCI/B	ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B	20,915	32.07000	670,744.05	
RIM	RESEARCH IN MOTION	20,368	61.65000	1,255,687.20	
RY	ROYAL BANK OF CANADA	56,169	55.58000	3,121,873.02	
SAP	SAPUTO INC	6,845	28.80000	197,136.00	
SC	SHOPPERS DRUG MART CORP	7,365	43.70000	321,850.50	
SHER	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	18,000	7.09000	127,620.00	
SJRB	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,785	19.50000	229,807.50	
SLC	SUN LIFE FINANCIAL INC	23,099	28.16000	650,467.84	
SLW	SILVER WHEATON CORP	11,515	14.98000	172,494.70	
SNC	SNC-LAVALIN GROUP INC	5,800	45.29000	262,682.00	
SU	SUNCOR ENERGY INC	62,260	35.37000	2,202,136.20	
T	TELUS CORP	1,440	33.98000	48,931.20	
T/A	TELUS CORPORATION -NON VOTE	4,348	32.06000	139,396.88	
TA	TRANSALTA CORP	9,680	20.55000	198,924.00	
TCW	TRICAN WELL SERVICE LTD	8,190	13.37000	109,500.30	
TD	TORONTO-DOMINION BANK	33,930	64.80000	2,198,664.00	
TEK/B	TECK RESOURCES LTD-CLS B	19,655	33.38000	656,083.90	
TLM	TALISMAN ENERGY INC	42,987	18.44000	792,680.28	
TOC	THOMSON REUTERS CORP	16,464	34.20000	563,068.80	
TRE	SINO-FOREST CORP	11,590	17.64000	204,447.60	
TRP	TRANSCANADA CORP	26,738	32.75000	875,669.50	
VT	VITERRA INC	9,300	10.65000	99,045.00	
WN	GEORGE WESTON LTD	2,187	55.72000	121,859.64	
X	TMX GROUP INC	3,590	28.14000	101,022.60	
YRI	YAMANA GOLD INC	25,391	12.59000	319,672.69	
カナダドル 計		1,190,750		40,290,490.78	
(邦貨換算額)				(3,428,317,860)	

## 外国株式(オーストラリアドル)

(単位:株、オーストラリアドル)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	

AGK	AGL ENERGY LTD	20,580	13.50000	277,830.00	
AIO	ASCIANO GROUP	109,000	1.53000	166,770.00	
ALL	ARISTOCRAT LEISURE LTD	11,305	4.15000	46,915.75	
AMC	AMCOR LTD	35,775	5.47000	195,689.25	
AMP	AMP LIMITED	81,862	5.75000	470,706.50	
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	93,209	22.07000	2,057,122.63	
ASX	ASX LTD	7,235	32.82000	237,452.70	
BBG	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	12,830	9.87000	126,632.10	
BEN	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	17,948	8.43000	151,301.64	
BHP	BHP BILLITON LTD	134,161	36.44000	4,888,826.84	
BOR	BORAL LIMITED	22,060	5.35000	118,021.00	
BSL	BLUESCOPE STEEL LIMITED	72,831	2.90000	211,209.90	
BXBAU	BRAMBLES LTD	50,713	6.93000	351,441.09	
CBA	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	60,667	51.85000	3,145,583.95	
CCL	COCA-COLA AMATIL LIMITED	21,315	10.08000	214,855.20	
COH	COCHLEAR LIMITED	2,157	61.71000	133,108.47	
CPU	COMPUTERSHARE LIMITED	17,960	10.29000	184,808.40	
CSL	CSL LIMITED	22,667	30.98000	702,223.66	
CSR	CSR LIMITED	52,528	1.80000	94,550.40	
CTX	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	6,935	9.95000	69,003.25	
CWN	CROWN LTD	17,690	8.15000	144,173.50	
FBG	FOSTER'S GROUP LTD	77,620	5.36000	416,043.20	
FMG	FORTESCUE METALS GROUP LTD	49,920	3.68000	183,705.60	
FXJ	FAIRFAX MEDIA LTD	57,250	1.58500	90,741.25	
GFF	GOODMAN FIELDER LTD	81,745	1.58500	129,565.82	
HVN	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	25,515	4.00000	102,060.00	
IPL	INCITEC PIVOT LTD	64,675	2.51000	162,334.25	
JHX	JAMES HARDIE INDUSTRIES NW	26,890	7.00000	188,230.00	
LEI	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	5,795	33.81000	195,928.95	
LLC	LEND LEASE CORP LIMITED	21,287	9.22000	196,266.14	
MAP	MAP GROUP	22,500	2.83000	63,675.00	
MAP-1	MAP GROUP(新)	2,045	2.83000	5,787.35	
MBL	MACQUARIE GROUP LIMITED	11,166	47.65000	532,059.90	
MIG	MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP	95,017	1.30000	123,522.10	
MTS	METCASH LTD	31,160	4.52000	140,843.20	
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	76,638	28.17000	2,158,892.46	
NCM	NEWCREST MINING LIMITED	20,224	34.11000	689,840.64	
NMH	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	34,590	4.08000	141,127.20	
NRM	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	84,608	3.72000	314,741.76	
ORG	ORIGIN ENERGY LIMITED	37,670	15.95000	600,836.50	
ORI	ORICA LTD	14,920	22.13000	330,179.60	
OST	ONESTEEL LIMITED	33,285	2.97000	98,856.45	
PDN	PALADIN ENERGY LTD	22,400	4.09000	91,616.00	
PPT	PERPETUAL LTD	2,260	33.94000	76,704.40	
QAN	QANTAS AIRWAYS LIMITED	46,470	2.62000	121,751.40	
QBE	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	40,350	21.50000	867,525.00	
RIO	RIO TINTO LIMITED	18,178	62.59000	1,137,761.02	
SGM	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	6,495	20.10000	130,549.50	
SHL	SONIC HEALTHCARE LTD	14,760	14.19000	209,444.40	
STO	SANTOS LTD	28,970	14.90000	431,653.00	
SUN	SUNCORP-METWAY LIMITED	46,635	8.37000	390,334.95	
TAH	TABCORP HOLDINGS LIMITED	21,580	7.06000	152,354.80	
TCL	TRANSURBAN GROUP	49,780	5.24000	260,847.20	
TLS	TELSTRA CORP LTD	167,139	3.17000	529,830.63	
TOL	TOLL HOLDINGS LIMITED	24,745	8.14000	201,424.30	
TTS	TATTS GROUP LTD	45,070	2.40000	108,168.00	
WBC	WESTPAC BANKING CORPORATION	116,321	25.89000	3,011,550.69	
WES	WESFARMERS LIMITED	42,425	26.20000	1,111,535.00	
WESN	WESFARMERS LTD-PPS	8,002	26.30000	210,452.60	
WMC	ALUMINA LIMITED	116,912	1.53000	178,875.36	
WOR	WORLEYPARSONS LTD	6,770	25.55000	172,973.50	

WOW	WOOLWORTHS LIMITED	49,922	27.66000	1,380,842.52	
WPL	WOODSIDE PETROLEUM LTD	19,548	47.40000	926,575.20	
オーストラリアドル 計		2,640,680		32,556,233.07	
(邦貨換算額)				(2,688,819,289)	

## 外国株式（イギリスポンド）

（単位：株、イギリスポンド）

銘柄		株数	評価額		備考
			単価	金額	
AAL	ANGLO AMERICAN PLC	52,624	23.44000	1,233,506.56	
ABF	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	11,730	8.16000	95,716.80	
ADM	ADMIRAL GROUP PLC	6,965	10.59000	73,759.35	
AMEC	AMEC PLC	12,860	8.52500	109,631.50	
ANTO	ANTOFAGASTA PLC	16,090	8.40000	135,156.00	
AU	AUTONOMY CORP PLC	8,700	13.94000	121,278.00	
AZN	ASTRAZENECA PLC	57,868	27.01500	1,563,304.02	
BA	BAE SYSTEMS PLC	141,075	3.13800	442,693.35	
BATS	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	79,802	19.51000	1,556,937.02	
BAW	BRITISH AIRWAYS PLC	22,875	1.86300	42,616.12	
BCS	BARCLAYS PLC	440,396	3.32350	1,463,656.10	
BG	BG GROUP PLC	134,219	10.95500	1,470,369.14	
BICC	BALFOUR BEATTY PLC	25,690	2.64800	68,027.12	
BKG	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	5,791	8.71000	50,439.61	
BLT	BHP BILLITON PLC	88,226	17.00000	1,499,842.00	
BNZL	BUNZL PLC	17,096	6.46500	110,525.64	
BP	BP PLC	749,103	5.87100	4,397,983.71	
BRBY	BURBERRY GROUP PLC	22,444	5.67000	127,257.48	
BSBE	INVENSYS PLC	32,000	2.90100	92,832.00	
BSY	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC	41,529	5.42500	225,294.82	
BT	BT GROUP PLC	309,517	1.36900	423,728.77	
CBRY	CADBURY SCHWEPPE'S PLC	50,710	7.62000	386,410.20	
CGU	AVIVA PLC	107,985	3.95700	427,296.64	
CNA	CENTRICA PLC	198,475	2.45000	486,263.75	
CNE	CAIRN ENERGY PLC	5,690	27.41000	155,962.90	
COB	COBHAM PLC	44,635	2.29600	102,481.96	
CPG	COMPASS GROUP PLC	67,133	4.03000	270,545.99	
CPI	CAPITA GROUP PLC	25,499	7.62000	194,302.38	
CPW	CARPHONE WAREHOUSE GROUP	26,830	1.89500	50,842.85	
CW	CABLE & WIRELESS PLC	103,336	1.38900	143,533.70	
DGE	DIAGEO PLC	99,917	10.00000	999,170.00	
DRX	DRAX GROUP PLC	12,800	4.71100	60,300.80	
EMG	MAN GROUP PLC	69,121	3.24800	224,505.00	
ENRC	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP	13,335	8.90000	118,681.50	
EXPN	EXPERIAN PLC	41,513	5.75500	238,907.31	
FGP	FIRSTGROUP PLC	18,545	3.90200	72,362.59	
GFS	G4S PLC	59,864	2.50500	149,959.32	
GLXO	GLAXOSMITHKLINE PLC	207,396	12.20000	2,530,231.20	
HG	LADBROKES PLC	35,342	1.23700	43,718.05	
HOME	HOME RETAIL GROUP	37,193	3.01700	112,211.28	
HSBA	HSBC HOLDINGS PLC	691,641	6.69500	4,630,536.49	
IAP	ICAP PLC	20,840	4.03600	84,110.24	
IHG	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	9,602	8.17500	78,496.35	
III	3I GROUP PLC	33,579	2.74800	92,275.09	
IMT	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	40,622	18.14000	736,883.08	
INVP	INVESTEC PLC	21,430	4.32100	92,599.03	
JMAT	JOHNSON MATTHEY PLC	8,484	14.59000	123,781.56	
KAZ	KAZAKHMYS PLC	7,345	12.07000	88,654.15	
KGF	KINGFISHER PLC	98,082	2.35600	231,081.19	
LGEN	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	232,476	0.79400	184,585.94	
LLOY	LLOYDS BANKING GROUP PLC	649,536	0.82990	539,049.92	
LMI	LONMIN PLC	5,290	15.45000	81,730.50	
LSE	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	8,878	8.80000	78,126.40	
MKS	MARKS & SPENCER GROUP PLC	64,120	3.64100	233,460.92	

MRW	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	76,000	2.85400	216,904.00	
NGG	NATIONAL GRID PLC	97,115	6.15000	597,257.25	
NPW	INTERNATIONAL POWER PLC	61,825	2.57700	159,323.02	
NXT	NEXT PLC	7,872	19.56000	153,976.32	
OML	OLD MUTUAL PLC	213,005	1.08900	231,962.44	
PFC	PETROFAC LTD	8,280	9.78500	81,019.80	
POC	CARNIVAL PLC	6,710	19.56000	131,247.60	
PRU	PRUDENTIAL PLC	99,817	5.73000	571,951.41	
PSO	PEARSON PLC	29,164	8.43000	245,852.52	
RB/	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24,450	30.30000	740,835.00	
RBOS	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	683,034	0.35210	240,496.27	
RDSA	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	141,738	18.21000	2,581,048.98	
RDSB	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	107,764	17.66500	1,903,651.06	
REED	REED ELSEVIER PLC	43,666	4.74300	207,107.83	
REX	REXAM PLC	28,945	2.83100	81,943.29	
RIO	RIO TINTO PLC	54,780	28.74000	1,574,377.20	
RR	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	68,855	4.65700	320,657.73	
RRC/N10 -1	ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C(新)	4,131,300	0.00100	4,131.30	
RRS	RANDGOLD RESOURCES LTD	3,145	45.59000	143,380.55	
RSA	RSA INSURANCE GROUP PLC	116,917	1.21600	142,171.07	
SAB	SABMILLER PLC	37,376	16.40000	612,966.40	
SBRY	J SAINSBURY PLC	49,036	3.34900	164,221.56	
SDR	SCHRODERS PLC	4,981	11.01000	54,840.81	
SGL	SAGE GROUP PLC	63,105	2.17700	137,379.58	
SHP	SHIRE PLC	23,470	10.74000	252,067.80	
SL/	STANDARD LIFE PLC	87,275	2.14600	187,292.15	
SMIN	SMITHS GROUP PLC	15,713	9.26500	145,580.94	
SMU	SMITH & NEPHEW PLC	37,036	5.40000	199,994.40	
SRP	SERCO GROUP PLC	19,635	5.24000	102,887.40	
SSE	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	35,777	10.75000	384,602.75	
STAN	STANDARD CHARTERED PLC	77,195	15.68000	1,210,417.60	
SVT	SEVERN TRENT PLC	9,513	9.59000	91,229.67	
TCG	THOMAS COOK GROUP PLC	15,475	2.08000	32,188.00	
TLW	TULLOW OIL PLC	30,375	12.33000	374,523.75	
TOMK	TOMKINS PLC	49,174	1.71100	84,136.71	
TSCO	TESCO PLC	314,369	4.18700	1,316,263.00	
TT	TUI TRAVEL PLC	22,990	2.39300	55,015.07	
ULVR	UNILEVER PLC	51,307	17.94000	920,447.58	
UU	UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,735	4.43600	118,596.46	
VED	VEDANTA RESOURCES PLC	6,350	22.42000	142,367.00	
VOD	VODAFONE GROUP PLC	2,097,815	1.37450	2,883,446.71	
WOS	WOLSELEY PLC	6,410	12.69000	81,342.90	
WPP	WPP PLC	46,799	5.61500	262,776.38	
WTB	WHITBREAD PLC	9,490	12.34000	117,106.60	
XTA	XSTRATA PLC	77,605	9.54500	740,739.72	
イギリスボンド 計		14,613,232		50,349,338.97	
(邦貨換算額)				(7,566,498,660)	

## 外国株式(スイスフラン)

(単位:株、スイスフラン)

銘柄	株数	評価額		備考	
		単価	金額		
ABBN	ABB LTD	87,955	19.62000	1,725,677.10	
ADEN	ADECCO SA-REG	4,757	49.48000	235,376.36	
ARYN	ARYZTA AG	4,245	40.60000	172,347.00	
ATLN	ACTELION LTD	4,185	56.30000	235,615.50	
BAER	GAM HOLDING LTD	8,125	12.79000	103,918.75	
BAERGRP	JULIUS BAER GROUP LTD	8,125	38.58000	313,462.50	
BALN	BALOISE HOLDING -R	2,475	90.00000	222,750.00	
BKWN	BKW FMB ENERGIE AG	860	83.00000	71,380.00	
CS	CREDIT SUISSE GROUP AG	44,990	54.65000	2,458,703.50	
GEBN	GEBERIT AG-REG	1,885	174.10000	328,178.50	
GIVN	GIVAUDAN-REG	254	785.00000	199,390.00	

HOL	HOLCIM LTD-REG	9,923	67.90000	673,771.70	
-----	----------------	-------	----------	------------	--

[次へ](#)

KNI	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG	2,115	94.90000	200,713.50	
LISN	LINDT & SPRUENGLI AG-REG.	5	26,935.00000	134,675.00	
LISP	LINDT & SPRUENGLI-PC	30	2,200.00000	66,000.00	
LOGN	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	9,690	17.77000	172,191.30	
LONN	LONZA GROUP AG-REG	2,025	83.00000	168,075.00	
NESZ	NESTLE SA	145,448	48.24000	7,016,411.52	
NOBE	NOBEL BIO CARE HOLDING AG	6,530	30.50000	199,165.00	
NOVN	NOVARTIS AG-REG SHS	84,543	53.45000	4,518,823.35	
PARG	PARGESA HOLDING SA-BEARER	1,045	83.30000	87,048.50	
PHBN	SONOVA HOLDING AG	1,940	106.70000	206,998.00	
RAN	SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS-UND RENTENANSTALT/SWISS LIFE-RE	1,535	126.50000	194,177.50	
RIFZ	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG	20,929	29.34000	614,056.86	
ROCZ	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28,083	161.00000	4,521,363.00	
RUKZ	SWISS REINSURANCE COMPANY LTD	13,669	47.28000	646,270.32	
SCHP	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,520	75.00000	189,000.00	
SCMZ	SWISSCOM AG-REG	1,004	370.50000	371,982.00	
SGSN	SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDINGS SA	181	1,353.00000	244,893.00	
STMN	STRAUMANN HOLDING AG-REG	491	245.90000	120,736.90	
SYNN	SYNGENTA AG	3,876	254.75000	987,411.00	
SYST	SYNTHES INC	2,409	122.70000	295,584.30	
UBSZ	UBS AG-REGISTERED	142,082	16.81000	2,388,398.42	
UHR	SWATCH GROUP AG-B	1,385	249.80000	345,973.00	
UHRN	SWATCH GROUP AG-REG	2,650	47.80000	126,670.00	
ZURN	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	5,906	228.50000	1,349,521.00	
スイスフラン 計		657,870		31,906,709.38	
(邦貨換算額)				(2,844,802,208)	

## 外国株式(香港ドル)

(単位:株、香港ドル)

銘柄	株数	評価額		備考	
		単価	金額		
AP	HANG LUNG PROPERTIES LTD	94,000	29.75000	2,796,500.00	
ASMP	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	58.40000	379,600.00	
BKEA	BANK OF EAST ASIA	60,440	27.95000	1,689,298.00	
BOC	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	142,500	17.88000	2,547,900.00	
CATH	CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD	39,000	12.32000	480,480.00	
CGK	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	57,682	95.75000	5,523,051.50	
CHES	CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD	33,000	13.16000	434,280.00	
CHL	CLP HOLDINGS LTD	86,000	51.85000	4,459,100.00	
CKIZ	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	17,000	27.50000	467,500.00	
EPA	ESPRIT HOLDINGS LTD	39,500	52.25000	2,063,875.00	
FOXCON	FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	65,000	7.51000	488,150.00	
HAC	HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG	2,000	92.65000	185,300.00	
HCG	HONG KONG & CHINA GAS CO LTD	167,981	17.94000	3,013,579.14	
HEL	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	49,500	41.30000	2,044,350.00	
HKEX	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	42,700	137.70000	5,879,790.00	
HL	HANG LUNG GROUP LIMITED	39,000	40.00000	1,560,000.00	
HNDH	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	49,426	55.95000	2,765,384.70	
HPWH	HOPEWELL HOLDINGS	29,000	24.50000	710,500.00	
HSGH	HANG SENG BANK LTD	30,300	112.60000	3,411,780.00	
HTW	HUTCHISON WHAMPOA LTD	82,823	53.30000	4,414,465.90	
HWD	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	104,000	16.42000	1,707,680.00	
HYS	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	22,000	23.50000	517,000.00	
KERP	KERRY PROPERTIES LTD	27,950	42.10000	1,176,695.00	
LIFE	LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	26,500	12.38000	328,070.00	
LIFU	LI & FUNG LTD	98,000	32.60000	3,194,800.00	
MTRC	MTR CORP	58,000	26.65000	1,545,700.00	
NWC	MONGOLIA ENERGY CO LTD	116,000	3.37000	390,920.00	
ORIO	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	38.00000	513,000.00	

PAP	NWS HOLDINGS LTD	27,000	14.72000	397,440.00	
SHGH	SHANGRI-LA ASIA LTD.	52,000	14.78000	768,560.00	
SHK	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	56,480	113.50000	6,410,480.00	
SINO	SINO LAND CO	71,500	14.18000	1,013,870.00	
SWPA	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	34,017	92.15000	3,134,666.55	
TVB	TELEVISION BROADCASTS LTD	12,000	36.15000	433,800.00	
WHB	WING HANG BANK LIMITED	7,500	75.50000	566,250.00	
WHEL	WHEELOCK&CO LTD	40,000	24.25000	970,000.00	
WHH	WHARF HOLDINGS LTD	53,800	41.60000	2,238,080.00	
YYN	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	36,000	22.85000	822,600.00	
香港ドル 計		1,989,599		71,444,495.79	
(邦貨換算額)				(835,900,601)	

## 外国株式(スウェーデンクローナ)

(単位:株、スウェーデンクローナ)

銘柄		株数	評価額		備考
			単価	金額	
ALFA	ALFA LAVAL AB	15,145	87.25000	1,321,401.25	
ASSA	ASSA ABLOY AB-B	12,755	131.40000	1,676,007.00	
ATCOA	ATLAS COPCO AB-A SHS	26,370	98.15000	2,588,215.50	
ATCOB	ATLAS COPCO AB-B SHS	15,745	87.50000	1,377,687.50	
ELUX	ELECTROLUX AB-SER B	10,295	178.50000	1,837,657.50	
GETIB	GETINGE AB-B SHS	8,670	132.70000	1,150,509.00	
HMB	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	20,434	428.40000	8,753,925.60	
HUSQB	HUSQVARNA AB	11,315	46.40000	525,016.00	
INVEB	INVESTOR AB	18,940	125.80000	2,382,652.00	
LMEB	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON AB-B SHS	118,515	72.00000	8,533,080.00	
LUPE	LUNDIN PETROLEUM AB	8,410	61.55000	517,635.50	
MIC	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR	3,220	465.50000	1,498,910.00	
MODO	HOLMEN AB-B SHARES	2,005	182.00000	364,910.00	
NBH	NORDEA BANK AB	128,883	73.95000	9,530,897.85	
NCOMB	TELE2 AB -B SHS	12,765	106.00000	1,353,090.00	
SAND	SANDVIK AB	41,040	81.50000	3,344,760.00	
SCAB	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	23,220	100.30000	2,328,966.00	
SCVB	SCANIA AB-B SHS	13,665	92.05000	1,257,863.25	
SEBA	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	63,290	44.50000	2,816,405.00	
SECB	SECURITAS AB-B SHS	14,469	70.70000	1,022,958.30	
SHBA	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	18,560	188.50000	3,498,560.00	
SKAB	SKANSKA AB-B SHS	14,850	111.50000	1,655,775.00	
SKFB	SKF AB-B SHS	14,784	116.60000	1,723,814.40	
SSABA	SSAB AB-A SHARES	6,295	109.00000	686,155.00	
SSABB	SSAB AB -B SHARES	2,765	99.70000	275,670.50	
SWEDA	SWEDBANK AB	11,850	61.60000	729,960.00	
SWMA	SWEDISH MATCH AB	10,915	148.70000	1,623,060.50	
TLIA	TELIASONERA AB	89,755	47.61000	4,273,235.55	
VOLV	VOLVO AB-B SHS	44,205	69.90000	3,089,929.50	
VOLVA	VOLVO AB-A SHS	23,255	68.20000	1,585,991.00	
スウェーデンクローナ 計		806,385		73,324,698.70	
(邦貨換算額)				(950,288,095)	

## 外国株式(シンガポールドル)

(単位:株、シンガポールドル)

銘柄		株数	評価額		備考
			単価	金額	
CAPL	CAPITALAND LTD	112,000	4.04000	452,480.00	
CD	COMFORTDELGRO CORP	77,000	1.59000	122,430.00	
COS	COSCO CORP SINGAPORE LIMITED	55,000	1.02000	56,100.00	
CYCM	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,000	22.46000	112,300.00	
CYDM	CITY DEVELOPMENTS LTD	23,000	9.85000	226,550.00	
DBS	DBS GROUP HOLDINGS LTD	68,625	12.98000	890,752.50	
FN	FRASER AND NEAVE LTD	43,000	3.78000	162,540.00	



GIL	GENTING SINGAPORE PLC	111,000	1.05000	116,550.00	
JRSS	SEMBORP MARINE LTD	28,000	3.40000	95,200.00	
KPL	KEPPEL CORP LTD	57,600	7.95000	457,920.00	
NEPS	NEPTUNE ORIENT LINES LTD	42,000	1.52000	63,840.00	
NOBL	NOBLE GROUP LIMITED	72,200	2.53000	182,666.00	
OCBM	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	106,240	7.70000	818,048.00	
SAL	SINGAPORE AIRLINES LTD	17,800	13.80000	245,640.00	
SCIL	SEMBORP INDUSTRIES LTD	45,000	3.21000	144,450.00	
SGX	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,000	7.86000	275,100.00	
SPR	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	69,050	3.89000	268,604.50	
STEG	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	64,000	2.97000	190,080.00	
TELE	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	314,810	2.89000	909,800.90	
UOBH	UNITED OVERSEAS BANK LTD	50,300	17.42000	876,226.00	
UTOS	UOL GROUP LIMITED	32,250	3.31000	106,747.50	
WIL	WILMAR INTERNATIONAL LTD	51,000	6.24000	318,240.00	
シンガポールドル 計		1,479,875		7,092,265.40	
(邦貨換算額)				(460,926,328)	

## 外国株式(ニュージーランドドル)

(単位:株,ニュージーランドドル)

銘柄	株数	評価額		備考	
		単価	金額		
AIA	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	13,675	1.96000	26,803.00	
CEN	CONTACT ENERGY LTD	4,685	5.99000	28,063.15	
FBU	FLETCHER BUILDING LTD	17,570	7.86000	138,100.20	
SKC	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	19,990	3.39000	67,766.10	
TEL	TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND LIMITED	60,962	2.48000	151,185.76	
ニュージーランドドル 計		116,882		411,918.21	
(邦貨換算額)				(26,869,425)	

## 外国株式(デンマーククローネ)

(単位:株,デンマーククローネ)

銘柄	株数	評価額		備考	
		単価	金額		
BRYB	CARLSBERG AS-B	4,385	346.50000	1,519,402.50	
CPLCB	COLOPLAST A/S	1,041	416.50000	433,576.50	
DANS	DANSKE BANK A/S	16,535	118.25000	1,955,263.75	
DSAC	A P MOLLER MAERSK A/S-B	46	35,900.00000	1,651,400.00	
DSVB	DSV DE SAMMENSLUT VOGN	7,370	79.50000	585,915.00	
MAERSKA	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	28	34,900.00000	977,200.00	
NOVO	NOVO NORDISK A/S-B	17,895	324.50000	5,806,927.50	
NZYMB	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,440	477.25000	687,240.00	
TDP	TOPDANMARK A/S	655	733.00000	480,115.00	
TRYG	TRYGVESTA AS	1,045	374.50000	391,352.50	
VWS	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	7,755	375.00000	2,908,125.00	
WDH	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,000	354.50000	354,500.00	
デンマーククローネ 計		59,195		17,751,017.75	
(邦貨換算額)				(321,293,421)	

## 外国株式(ノルウェークローネ)

(単位:株,ノルウェークローネ)

銘柄	株数	評価額		備考	
		単価	金額		
DNBNOR	DNB NOR ASA	31,955	66.70000	2,131,398.50	
NHY	NORSK HYDRO ASA	24,150	38.71000	934,846.50	
ORK	ORKLA ASA	28,895	53.00000	1,531,435.00	
REC	RENEWABLE ENERGY CORP AS	13,750	36.00000	495,000.00	
SDRL	SEADRILL LTD	11,455	126.20000	1,445,621.00	
STL	STATOIL ASA	44,909	139.00000	6,242,351.00	
TEL	TELENOR ASA	37,285	75.60000	2,818,746.00	
YAR	YARA INTERNATIONAL ASA	7,565	192.40000	1,455,506.00	

ノルウェークローネ 計	199,964		17,054,904.00	
(邦貨換算額)			(272,196,268)	

## 外国株式(ユーロ)

(単位:株,ユーロ)

銘柄		株数	評価額		備考
			単価	金額	
AC	ACCOR SA	6,096	34.56000	210,677.76	
ACA	CREDIT AGRICOLE SA	35,922	13.60000	488,539.20	
ACRX	ACERINOX SA	5,862	13.80000	80,895.60	
ACS	ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y SERVICIOS SA	5,101	33.13000	168,996.13	
ACSA	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	11,383	15.01000	170,858.83	
ACUM	UMICORE	5,885	21.72000	127,822.20	
ADP	AEROPORTS DE PARIS	1,175	53.20000	62,510.00	
ADS	ADIDAS AG	8,191	34.21000	280,214.11	
AEGO	AEGON NV	59,769	5.00700	299,263.38	
AEM	A2A SPA	50,790	1.25600	63,792.24	
AGL	AUTOGRILL SPA	4,025	8.24000	33,166.00	
AHLN	KONINKLIJKE AHOLD NV	49,779	9.09800	452,889.34	
AI	AIR LIQUIDE	9,912	76.90000	762,232.80	
AIRF	AIR FRANCE-KLM	5,240	10.83500	56,775.40	
AKZO	AKZO NOBEL NV	9,923	41.91500	415,922.54	
ALO	ALSTOM SA	7,565	48.24000	364,935.60	
ALPHA	ALPHA BANK A.E.	15,998	13.12000	209,893.76	
ALV	ALLIANZ SE-REG	18,108	78.77000	1,426,367.16	
ARR	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE	850	52.00000	44,200.00	
ASML	ASML HOLDING NV	17,862	19.15000	342,057.30	
AUTO	ATLANTIA SPA	9,919	16.96000	168,226.24	
BAK	BANKINTER SA	11,065	7.24000	80,110.60	
BASF	BASF SE	36,900	37.87000	1,397,403.00	
BAYE	BAYER AG	30,555	48.00000	1,466,640.00	
BBV	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	142,333	12.10000	1,722,229.30	
BCP	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	75,702	0.96000	72,673.92	
BCSA	BANCO SANTANDER SA	326,021	11.12500	3,626,983.62	
BEI	BEIERSDORF AG	2,825	41.65000	117,661.25	
BELG	BELGACOM SA	7,190	26.42500	189,995.75	
BESNN	BANCO ESPIRITO SANTO SA	10,630	4.93200	52,427.16	
BI	INTESA SANPAOLO SPA	307,888	2.86250	881,329.40	
BICP	SOCIETE BIC SA	1,640	48.50000	79,540.00	
BINR	INTESA SANPAOLO SPA	51,105	2.20000	112,431.00	
BMPS	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	68,245	1.27900	87,285.35	
BMW	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,945	32.78000	457,117.10	
BMW3	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD	2,005	22.25000	44,611.25	
BNP	BNP PARIBAS SA	36,737	54.36000	1,997,023.32	
BOC	BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	22,840	5.75000	131,330.00	
BOUY	BOUYGUES SA	8,105	34.97500	283,472.37	
BP	BANCO POPOLARE SPA	25,264	5.82500	147,162.80	
BPE	BANCO POPOLARE ESPANOL SA	28,510	6.03500	172,057.85	
BPM	BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL	16,037	5.07000	81,307.59	
BPU	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	20,424	9.80000	200,155.20	
BRISA	BRISA-PRIV SHR	9,145	7.03000	64,289.35	
BSN	DANONE	21,984	41.60000	914,534.40	
BVA	BANCO DE VALENCIA SA	9,305	5.83000	54,248.15	
BVI	BUREAU VERITAS SA	2,000	32.60000	65,200.00	
CAP	CAP GEMINI SA	5,469	30.97000	169,374.93	
CAR	CARREFOUR SA	25,358	31.16500	790,282.07	
CCB	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA	9,103	16.94000	154,204.82	
CGE	ALCATEL LUCENT	96,574	2.59700	250,802.67	
CIMP	CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SGPS SA	10,985	5.43400	59,692.49	

CIN	CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA	7,985	7.55000	60,286.75	
CNPP	CNP ASSURANCES	1,395	67.77000	94,539.15	
CO	CASINO GUICHARD- PERRACHON SA	1,819	55.99000	101,845.81	
COLR	COLRUYT NV	597	165.55000	98,833.35	
COM	COMMERZBANK AG	27,978	6.87000	192,208.86	
CRDI	UNICREDIT SPA	576,161	2.39250	1,378,465.19	
CRG	BANCA CARIGE SPA	28,825	1.91800	55,286.35	
CRH	CRH PLC	27,765	18.04000	500,880.60	
CRIS	CRITERIA CAIXACORP SA	36,705	3.34500	122,778.22	
CTG	GAS NATURAL SDG SA	7,130	13.95500	99,499.15	
CUBE	ACCIONA S.A.	1,146	83.30000	95,461.80	
DAST	DASSAULT SYSTEMES SA	3,320	38.79500	128,799.40	
DB1	DEUTSCHE BOERSE AG	7,794	55.20000	430,228.80	
DBK	DEUTSCHE BANK AG -REG	23,560	48.02000	1,131,351.20	
DCXG	DAIMLER AG-REG	36,052	32.66000	1,177,458.32	
DECX	JC DECAUX S.A.	2,520	15.23000	38,379.60	
DELB	DELHAIZE GROUP	4,201	49.40000	207,529.40	
DESC	ERSTE GROUP BANK AG	8,263	29.49000	243,675.87	
DEX	DEXIA	19,999	5.25100	105,014.74	
DG	VINCI S.A.	17,740	37.12500	658,597.50	
DPB	DEUTSCHE POSTBANK AG	5,060	22.40000	113,344.00	
DPW	DEUTSCHE POST AG-REG	33,823	11.80000	399,111.40	
DSMN	KONINKLIJKE DSM NV	5,112	31.25000	159,750.00	
DTEG	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	113,321	9.50000	1,076,549.50	
EAD	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE CO	13,738	13.26500	182,234.57	
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE	9,490	38.22000	362,707.80	
EDPP	ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A.	64,696	3.08900	199,845.94	
EDPR	EDP RENOVAVEIS SA	11,970	6.74500	80,737.65	
ELIAV	ELISA CORP-A SHARES	7,450	13.66000	101,767.00	
ELN	ELAN CORPORATION PLC	10,000	3.98500	39,850.00	
ELSN	REED ELSEVIER NV	25,748	8.01900	206,473.21	
ENEL	ENEL SPA	263,129	4.12250	1,084,749.30	
ENG	ENAGAS	7,585	14.14000	107,251.90	
ENI	ENI SPA	104,076	17.23000	1,793,229.48	
ERCK	MERCK KGAA	2,325	65.01000	151,148.25	
ERMT	ERAMET	190	221.30000	42,047.00	
ESSI	ESSILOR INTERNATIONAL SA	7,335	38.61500	283,241.02	
ETE	NATIONAL BANK OF GREECE SA	24,263	25.82000	626,470.66	
ETL	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,400	21.58000	94,952.00	
EURB	EFG EUROBANK ERGASIAS	14,653	10.90000	159,717.70	
EX	VIVENDI SA	46,777	19.33000	904,199.41	
EXHO	SODEXO	3,690	40.57000	149,703.30	
EXO	EXOR SPA	3,969	13.75000	54,573.75	
FCC	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC	1,465	28.28000	41,430.20	
FER	GRUPO FERROVIAL SA	2,515	30.41000	76,481.15	
FGR	EIFFAGE SA	1,525	38.50000	58,712.50	
FIA	FIAT SPA	26,775	10.78000	288,634.50	
FME	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	7,203	35.14000	253,113.42	
FOR/CRTS	FORTIS -RTS COUPON 42	69,259	0.00000	0.00	
FORB	FORTIS	69,259	2.85400	197,665.18	
FQDA	CHRISTIAN DIOR SA	1,835	68.84000	126,321.40	
FRA	FRAPORT AG	1,350	32.01000	43,213.50	
FRE	FRESENIUS SE-PRF	3,785	42.51000	160,900.35	
FSA	FONDIARIA-SAI SPA	3,030	12.48000	37,814.40	
FTE	FRANCE TELECOM SA	73,154	17.36500	1,270,319.21	
FUGR	FUGRO NV	2,640	39.06500	103,131.60	
FUM1V	FORTUM OYJ	19,525	16.19000	316,109.75	
G1A	GEA GROUP AG	7,415	13.75000	101,956.25	
GA	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	7,340	14.21000	104,301.40	
GALP	GALP ENERGIA S&PS SA	8,465	11.75000	99,463.75	

GAM	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.	7,555	12.77500	96,515.12
GASI	ASSICURAZIONI GENERALI	49,313	17.42000	859,032.46
GAZ	GDF SUEZ	48,229	28.98000	1,397,676.42
GBL	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,127	62.04000	193,999.08
GEHG	CELESIO AG	3,845	17.58000	67,595.10
GRF	GRIFOLS SA	5,210	11.16500	58,169.65
HEI	HEIDELBERGCEMENT AG	5,600	44.97000	251,832.00
HEIN	HEINEKEN NV	10,228	30.60000	312,976.80
HEIO	HEINEKEN HOLDING NV	3,380	26.95500	91,107.90
HEN	HENKEL AG & CO KGAA	6,968	31.37000	218,586.16
HEN1	HENKEL KGAA	5,425	26.67000	144,684.75
HNRG	HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG	2,455	31.30000	76,841.50
HNSY	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	9,794	71.32000	698,508.08
HO	THALES SA	3,110	33.58000	104,433.80
HOC	HOCHTIEF AG	1,610	54.21000	87,278.10
HTO	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	11,930	11.70000	139,581.00
IBER	IBERDROLA SA	146,975	6.22000	914,184.50
IBLA	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA	31,085	1.91000	59,372.35
IBR	IBERDROLA RENOVABLES	27,425	3.12000	85,566.00
IDR	INDRA SISTEMAS SA	4,864	16.52000	80,353.28
IFXG	INFINEON TECHNOLOGIES AG	43,260	3.20500	138,648.30
IHC	SBM OFFSHORE NV	7,810	13.70500	107,036.05
ING	ING GROEP NV-CVA	81,310	9.65000	784,641.50
INTB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	28,826	32.51500	937,277.39
ITAI	ITALCEMENTI SPA	1,930	9.92000	19,145.60
ITX	INDITEX	7,990	42.44000	339,095.60
KBC	KBC GROUP	5,244	29.54500	154,933.98
KESBV	KESKO OYJ-B SHS	2,910	22.60000	65,766.00
KN	NATIXIS	15,000	3.91100	58,665.00
KONBS	KONE OYJ	6,032	25.85000	155,927.20
KPN	KONINKLIJKE KPN NV	68,531	12.19000	835,392.89
KSZ	K+S AG	6,245	38.71000	241,743.95
KYGA	KERRY GROUP PLC-A	6,445	20.22000	130,317.90
LAFA	LAFARGE SA	7,668	57.99000	444,667.32
LEGP	LEGRAND S.A.	4,050	19.80000	80,190.00
LHA	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,250	10.74000	99,345.00
LIN	LINDE AG	5,710	76.66000	437,728.60
LTO	LOTTOMATICA SPA	2,425	14.82000	35,938.50
LUX	LUXOTTICA GROUP SPA	4,621	16.54000	76,431.34
MAN	MAN SE	4,549	55.41000	252,060.09
MAP	MAPFRE SA	26,725	2.92800	78,250.80
MB	MEDIOBANCA SPA	21,420	8.64000	185,068.80
MCNB	MICHELIN (CGDE)-B	5,969	52.77000	314,984.13
MED	MEDIOLANUM SPA	8,725	4.36000	38,041.00
MEOG	METRO AG	5,035	40.93000	206,082.55
MIDI	AXA	62,637	16.79500	1,051,988.41
MIG	MARFIN INVESTMENT GROUP SA	25,330	2.71000	68,644.30
MMBP	LAGARDERE S.C.A.	5,040	30.95500	156,013.20
MMT	M6-METROPOLE TELEVISION	4,205	17.35500	72,977.77
MOBB	MOBISTAR SA	1,539	46.14500	71,017.15
MS	MEDIASET SPA	22,451	4.48250	100,636.60
MT	ARCELORMITTAL	34,316	23.72500	814,147.10
MUVG	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8,251	106.20000	876,256.20
NAT	NATIONALE A PORTEFEUILLE	1,545	36.22000	55,959.90
NEO	NEOPOST SA	1,632	59.67000	97,381.44
NEST	NESTE OIL OYJ	6,515	12.05000	78,505.75
NK	IMERYS SA	2,170	39.60000	85,932.00
NOKS	NOKIA OYJ	151,941	8.81000	1,338,600.21
NOR1V	NOKIAN RENKAAT OYJ	6,545	16.67000	109,105.15
OEEW	OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A	2,370	31.30000	74,181.00
OKOAS	POHJOLA BANK PLC	8,995	7.51000	67,552.45

OMV	OMV AG	6,775	28.47000	192,884.25	
OPAP	OPAP SA	7,845	17.50000	137,287.50	
ORL	L'OREAL SA	9,956	71.30000	709,862.80	
ORNBV	ORION OYJ	4,485	12.93000	57,991.05	
OUTO	OUTOKUMPU OYJ	4,060	11.30000	45,878.00	
PAJ	PAGESJAUNES GROUPE SA	4,850	8.31000	40,303.50	
PC	PIRELLI&C.	136,655	0.41100	56,165.20	
PERP	PERNOD-RICARD SA	7,997	56.57000	452,390.29	
PHG	PHILIPS ELECTRONICS NV	40,481	17.44500	706,191.04	
PLT	PARMALAT SPA	72,660	1.88900	137,254.74	
POR	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD	3,555	53.15000	188,948.25	
PPC	PUBLIC POWER CORP	3,916	14.75000	57,761.00	
PRE	TUI AG	8,370	4.96000	41,515.20	
PRTP	PPR	3,037	79.01000	239,953.37	
PRYS	PRYSMIAN SPA	6,680	12.15000	81,162.00	
PSAF	PEUGEOT SA	7,062	23.26000	164,262.12	
PTCO	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	28,203	8.00800	225,849.62	
PUB	PUBLICIS GROUPE	5,530	26.50000	146,545.00	
PUM	PUMA AG	296	222.29000	65,797.84	
QGEN	QIAGEN N.V.	7,635	14.41000	110,020.35	
REE	RED ELECTRICA CORP SA	4,400	35.26000	155,144.00	
RENA	RENAULT SA	6,632	32.00000	212,224.00	
RF	EURAZEO	1,804	43.55500	78,573.22	
RIBH	RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1,930	40.80000	78,744.00	
RMS	HERMES INTERNATIONAL	2,159	96.82000	209,034.38	
RPSL	REPSOL YPF SA	28,426	18.50000	525,881.00	
RSTD	RANDSTAD HOLDING N.V.	4,040	27.53000	111,221.20	
RTRKS	RAUTARUUKKI OYJ	3,645	13.77000	50,191.65	
RWE	RWE AG	16,740	59.12000	989,668.80	
RWEP	RWE AG-NON VTG PFD	2,070	53.10000	109,917.00	
RYA	RYANAIR HOLDINGS PLC	16,845	2.85000	48,008.25	
SAB	BANCO DE SABADELL SA	36,695	4.58500	168,246.57	
SAG	SAFRAN SA	7,770	11.69500	90,870.15	
SAMAS	SAMPO OYJ-A SHS	17,564	16.45000	288,927.80	
SAP	SAP AG	34,302	31.74500	1,088,916.99	
SCG	SOCIETE GENERALE-A	22,699	45.95000	1,043,019.05	
SCHN	SCHNEIDER ELECTRIC SA	9,364	74.05000	693,404.20	
SCRR	SCOR SE	7,142	17.44500	124,592.19	
SEGN	ATOS ORIGIN	3,065	31.61500	96,899.97	
SESF	SES GROBAL-FDR	12,005	15.00000	180,075.00	
SEV	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	11,434	15.05000	172,081.70	
SIF	FINMECCANICA SPA	13,850	11.86000	164,261.00	
SM	SIEMENS AG-REG	32,891	62.15000	2,044,175.65	
SNAM	SNAM RETE GAS SPA	52,290	3.28000	171,511.20	
SOFP	SANOFI-AVENTIS SA	42,071	49.77000	2,093,873.67	
SOLV	SOLVAY SA	2,016	68.47000	138,035.52	
SPM	SAIPEM	11,025	21.58000	237,919.50	
STER	STORA ENSO OYJ-R SHS	17,665	5.22000	92,211.30	
STGO	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	15,016	36.65000	550,336.40	
STM	STMICROELECTRONICS NV	31,453	5.60000	176,136.80	
SWS1V	SANOMA OYJ	3,275	13.28000	43,492.00	
SWV	SOLARWORLD AG	4,785	14.60000	69,861.00	
SZG	SALZGITTER AG	1,610	63.52000	102,267.20	
TECF	TECHNIP S.A.	4,043	45.55000	184,158.65	
TEN	TENARIS SA	19,310	13.27000	256,243.70	
TFFP	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	7,655	11.34000	86,807.70	
TITI	TELECOM ITALIA SPA	415,613	1.14300	475,045.65	
TITR	TELECOM ITALIA RNC	252,797	0.80100	202,490.39	
TKA	THYSSENKRUPP AG	13,130	22.63000	297,131.90	
TKAV	TELEKOM AUSTRIA AG	14,020	11.85000	166,137.00	
TL5	GESTEVISION TELECINCO SA	6,845	7.39500	50,618.77	

TNE	TELEFONICA S.A.	169,273	19.19500	3,249,195.23	
TOL	TOTAL SA	85,332	42.14000	3,595,890.48	
TP	TNT NV	13,270	18.61000	246,954.70	
TPEI	BANK OF PIRAEUS	13,598	11.47000	155,969.06	
TRN	TERNA SPA	53,152	2.71000	144,041.92	
TTNR	TITAN CEMENT CO. S.A.	2,075	23.40000	48,555.00	
UCB	UCB SA	4,063	29.03000	117,948.89	
UNI1	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	29,785	1.02900	30,648.76	
UNL	UNILEVER NV-CVA	65,120	20.54000	1,337,564.80	
UPM1	UPM-KYMMENE OYJ	19,943	8.29000	165,327.47	
VALH	SACYR VALLEHERMOSO SA	4,705	10.39000	48,884.95	
VAST	VOESTALPINE AG	4,649	22.62000	105,160.38	
VEB	E.ON AG	75,989	26.28000	1,996,990.92	
VIE	VEOLIA ENVIRONNEMENT	14,954	22.50000	336,465.00	
VK	VALLOUREC	2,135	113.90000	243,176.50	
VLMT	METSO OYJ	5,480	19.89000	108,997.20	
VOW	VOLKSWAGEN AG	3,536	107.76000	381,039.36	
VOWG	VOLKSWAGEN AG PFD	3,770	68.10000	256,737.00	
WCH	WACKER CHEMIE AG	580	101.45000	58,841.00	
WLSN	WOLTERS KLUWER NV	9,117	14.56500	132,789.10	
WRTBV	WARTSILA OYJ	3,270	25.18000	82,338.60	
WST	VIENNA INSURANCE GROUP	1,410	38.90000	54,849.00	
ZRDY	ZARDOYA OTIS SA	4,971	14.11000	70,140.81	
ユーロ計		6,999,145		88,947,613.30	
(邦貨換算額)				(11,980,354,035)	

(単位:円)

総合計			(67,023,676,780)	
			67,023,676,780	

(注) 総合計の( )内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。

## (2) 株式以外の有価証券

## (外国投資証券)

## 外国投資証券（アメリカドル）

（単位：アメリカドル）

銘柄	券面総額	評価額	備考
00163T10	AMB PROPERTY CORPORATION	7,440	165,540.00
05348410	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,575	248,855.75
10112110	BOSTON PROPERTIES INC	5,282	328,276.30
26441150	DUKE REALTY CORPORATION	12,420	140,967.00
29476L10	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	11,170	326,945.90
31374720	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	2,435	156,667.90
42191510	HCP INC	10,850	308,248.50
42217K10	HEALTH CARE REIT INC	4,910	210,639.00
44107P10	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,198	202,787.92
49446R10	KIMCO REALTY CORPORATION	10,375	124,811.25
53117210	LIBERTY PROPERTY TRUST	5,398	156,272.10
72925110	PLUM CREEK TIMBER CO	7,618	252,384.34
74341010	PROLOGIS	17,681	210,757.52
74460D10	PUBLIC STORAGE	4,609	353,464.21
75490710	RAYONIER INC	3,230	129,426.10
75884910	REGENCY CENTERS CORPORATION	2,910	96,466.50
82880610	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	11,444	793,641.40
92276F10	VENTAS INC	6,200	247,194.00
92904210	VORNADO REALTY TRUST	5,726	357,130.62
アメリカドル計	153,471	4,810,476.31	
（邦貨換算額）		(436,117,782)	

## 外国投資証券（カナダドル）

（単位：カナダドル）

銘柄	券面総額	評価額	備考
AET-U	ARC ENERGY TRUST	5,470	111,588.00
COS-U	CANADIAN OIL SANDS TRUST	10,095	310,320.30
ERF-U	ENERPLUS RESOURCES FUND	7,630	186,477.20
PVE-U	PROVIDENT ENERGY TRUST	16,895	120,799.25
PWT-U	PENN WEST ENERGY TRUST	15,498	291,052.44
REI-U	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,250	94,237.50
YLO-U	YELLOW PAGES INCOME FUND	7,750	40,145.00
カナダドル計	68,588	1,154,619.69	
（邦貨換算額）		(98,246,589)	

## 外国投資証券（オーストラリアドル）

（単位：オーストラリアドル）

銘柄	券面総額	評価額	備考
DRT	DEXUS PROPERTY GROUP	144,615	110,630.47
GAN	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	77,145	144,646.87
MGR	MIRVAC GROUP	137,930	191,033.05
SGP	STOCKLAND	71,210	260,628.60
WDC	WESTFIELD GROUP	80,625	956,212.50
オーストラリアドル計	511,525	1,663,151.49	
（邦貨換算額）		(137,359,682)	

## 外国投資証券（イギリスポンド）

（単位：イギリスポンド）

銘柄	券面総額	評価額	備考
BLND	BRITISH LAND COMPANY PLC	37,816	174,483.02
HMSO	HAMMERSON PLC	28,610	117,014.90
LAND	LAND SECURITIES GROUP PLC	31,634	212,896.82
LII	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	23,320	104,496.92
SLOU	SEGRO PLC	30,873	104,566.85
イギリスポンド計	152,253	713,458.51	
（邦貨換算額）		(107,218,545)	

[次へ](#)

## 外国投資証券(香港ドル)

(単位:香港ドル)

銘柄		券面総額	評価額	備考
LINK	LINK REIT	94,500	1,617,840.00	
香港ドル計		94,500	1,617,840.00	
(邦貨換算額)			(18,928,728)	

## 外国投資証券(シンガポールドル)

(単位:シンガポールドル)

銘柄		券面総額	評価額	備考
CT	CAPITAMALL TRUST	120,800	196,904.00	
シンガポールドル計		120,800	196,904.00	
(邦貨換算額)			(12,796,791)	

## 外国投資証券(ユーロ)

(単位:ユーロ)

銘柄		券面総額	評価額	備考
CORA	CORIO NV	2,210	102,919.70	
EMGP	ICADE	1,215	85,645.35	
GFC	GECINA SA	560	42,632.80	
LI	KLEPIERRE	3,895	110,812.75	
UL	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,255	490,854.00	
ユーロ計		11,135	832,864.60	
(邦貨換算額)			(112,178,533)	

(単位:円)

総合計			(922,846,650) 922,846,650	
-----	--	--	------------------------------	--

(注1) 総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

## (外国新株予約権証券)

ユーロ

(単位:ユーロ)

銘柄		券面総額	評価額	備考
MBW	MEDIOBANCA SPA-CW11 WARRANT	20,400	0	
ユーロ計		20,400	0	
(邦貨換算額)			(0)	

(単位:円)

総合計			(0) 0	
-----	--	--	----------	--

(注1) 総合計の( )内の金額は外国新株予約権証券の邦貨換算額合計であります。

(注2) 外国新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。



## 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(%)	組入新株予約権証券時価比率(%)	合計額に対する比率(%)
アメリカドル	株式 569銘柄	98.8	-	-	52.6
アメリカドル	投資証券 19銘柄	-	1.2	-	0.6
カナダドル	株式 84銘柄	97.2	-	-	5.0
カナダドル	投資証券 7銘柄	-	2.8	-	0.1
オーストラリアドル	株式 63銘柄	95.1	-	-	4.0
オーストラリアドル	投資証券 5銘柄	-	4.9	-	0.2
イギリスポンド	株式 99銘柄	98.6	-	-	11.1
イギリスポンド	投資証券 5銘柄	-	1.4	-	0.2
スイスフラン	株式 36銘柄	100.0	-	-	4.2
香港ドル	株式 38銘柄	97.8	-	-	1.2
香港ドル	投資証券 1銘柄	-	2.2	-	0.0
スウェーデンクローナ	株式 30銘柄	100.0	-	-	1.4
シンガポールドル	株式 22銘柄	97.3	-	-	0.7
シンガポールドル	投資証券 1銘柄	-	2.7	-	0.0
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0	-	-	0.0
デンマーククローネ	株式 12銘柄	100.0	-	-	0.5
ノルウェークローネ	株式 8銘柄	100.0	-	-	0.4
ユーロ	株式 257銘柄	99.1	-	-	17.6
ユーロ	新株予約権証券 1銘柄	-	-	0.0	0.0
ユーロ	投資証券 5銘柄	-	0.9	-	0.2

## 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に関する注記)」に記載しております。

3. 「日本債券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。

日本債券インデックスマザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	対象年月日	平成20年11月6日現在	平成21年11月6日現在
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		1,740,435,880	17,814,471
国債証券		24,848,355,200	27,685,886,130
地方債証券		2,015,535,000	2,371,983,000
特殊債券		4,034,791,000	3,900,998,000
社債券		3,898,676,000	3,374,315,000
未収入金		184,573,300	10,286,300
未収利息		113,391,003	131,978,631
前払費用		8,955,658	6,008,717
流動資産合計		36,844,713,041	37,499,270,249
資産合計		36,844,713,041	37,499,270,249
負債の部			
流動負債			
未払金		1,902,344,730	8,391,280
未払解約金		12,591,643	13,044,698
流動負債合計		1,914,936,373	21,435,978
負債合計		1,914,936,373	21,435,978
純資産の部			
元本等			
元本		30,626,854,082	32,091,840,401
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		4,302,922,586	5,385,993,870
元本等合計		34,929,776,668	37,477,834,271
純資産合計		34,929,776,668	37,477,834,271
負債純資産合計		36,844,713,041	37,499,270,249

## ( 2 ) 注記表

## ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

項目	対象期間 自 平成19年11月7日 至 平成20年11月6日	自 平成20年11月7日 至 平成21年11月6日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値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、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、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）又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又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、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>

## (貸借対照表に関する注記)

平成20年11月6日現在			平成21年11月6日現在		
1.	期首	平成19年11月7日	1.	期首	平成20年11月7日
	期首元本額	42,314,592,963 円		期首元本額	30,626,854,082 円
	期首からの追加設定元本額	13,174,577,281 円		期首からの追加設定元本額	7,794,649,148 円
	期首からの解約元本額	24,862,316,162 円		期首からの解約元本額	6,329,662,829 円
	平成20年11月6日現在の元本の内訳			平成21年11月6日現在の元本の内訳	
	DCインデックスバランス (株式20)	326,986,464 円		DCインデックスバランス (株式20)	366,549,863 円
	DCインデックスバランス (株式40)	397,938,815 円		DCインデックスバランス (株式40)	466,363,770 円
	DCインデックスバランス (株式60)	274,197,088 円		DCインデックスバランス (株式60)	333,487,652 円
	DCインデックスバランス (株式80)	44,910,602 円		DCインデックスバランス (株式80)	54,756,593 円
	インデックスファンド日本債券 (DC専用)	816,161,685 円		インデックスファンド日本債券 (DC専用)	895,635,437 円
	世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月 分配型	14,294,603,293 円		世界の財産3分法ファンド(不 動産・債券・株式)毎月分配型	14,441,109,369 円
	グローバルコレクション(債 券/株式/不動産・資源・食 料等)隔月分配型	14,989,007 円		全世界株式債券ファンド(日本 ・先進国・新興国)毎月分配型	8,683,942 円
	全世界株式債券ファンド(日 本・先進国・新興国)毎月分 配型	4,558,108 円		日興ストラテジック・アロ ケーション・ファンド(債券 資産)	343,634,465 円
	日興ストラテジック・アロ ケーション・ファンド(債券 資産)	226,131,829 円		アセット・ナビゲーション・ ファンド(株式80)	9,460,920 円
	アセット・ナビゲーション・ ファンド(株式80)	8,286,108 円		アセット・ナビゲーション・ ファンド(株式60)	55,149,932 円
	アセット・ナビゲーション・ ファンド(株式60)	51,195,999 円		アセット・ナビゲーション・ ファンド(株式40)	256,478,978 円
	アセット・ナビゲーション・ ファンド(株式40)	253,399,369 円		アセット・ナビゲーション・ ファンド(株式20)	973,947,045 円
	アセット・ナビゲーション・ ファンド(株式20)	1,131,267,809 円		国際分散型ファンド40(適格 機関投資家向け)	7,950,831,489 円
	国際分散型ファンド40(適格 機関投資家向け)	7,239,966,679 円		世界アセットバランスファン ド40(適格機関投資家向け)	149,257,582 円
	世界アセットバランスファン ド40(適格機関投資家向け)	230,583,814 円		世界アセットバランスファン ド25(適格機関投資家向け)	303,058,497 円
	世界アセットバランスファン ド25(適格機関投資家向け)	279,674,752 円		3資産バランスファンド(適 格機関投資家向け)	121,241,924 円
	3資産バランスファンド(適 格機関投資家向け)	311,671,312 円		グローバルバランスファンド 35(適格機関投資家向け)	43,294,234 円
	年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド(株式 20)	695,821,771 円		年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド(株式 20)	757,770,451 円
	年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド(株式 40)	626,768,708 円		年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド(株式 40)	691,881,505 円
	年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド(株式 60)	293,217,329 円		年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド(株式 60)	339,487,920 円
	年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド(株式 80)	42,458,872 円		年金積立 アセット・ナビ ゲーション・ファンド(株式 80)	52,637,243 円
	年金積立 インデックスファ ンド日本債券	2,992,609,751 円		年金積立 インデックスファ ンド日本債券	3,387,142,298 円
	日本債券インデックスファン ド(個人型年金向け)	69,454,918 円		日本債券インデックスファン ド(個人型年金向け)	89,979,292 円
	(合計)	30,626,854,082 円		(合計)	32,091,840,401 円
2.	本報告書における開示対象 ファンドの計算期間末日にお ける当該親投資信託の受益権 の総数	30,626,854,082 口	2.	本報告書における開示対象 ファンドの計算期間末日にお ける当該親投資信託の受益権 の総数	32,091,840,401 口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額



## （有価証券に関する注記）

対象期間（自 平成19年11月7日 至 平成20年11月6日）

## 売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	24,848,355,200	23,530,700
地方債証券	2,015,535,000	6,136,000
特殊債券	4,034,791,000	8,019,000
社債券	3,898,676,000	2,617,000
合計	34,797,357,200	40,302,700

対象期間（自 平成20年11月7日 至 平成21年11月6日）

## 売買目的有価証券

（単位：円）

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	27,685,886,130	32,291,440
地方債証券	2,371,983,000	3,056,000
特殊債券	3,900,998,000	3,644,000
社債券	3,374,315,000	5,066,000
合計	37,333,182,130	33,925,440

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

## （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。

## （1口当たり情報）

平成20年11月6日現在		平成21年11月6日現在	
1口当たり純資産額	1.1405 円	1口当たり純資産額	1.1678 円
（1万口当たり純資産額）	（11,405 円）	（1万口当たり純資産額）	（11,678 円）

## (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

## (邦貨建債券)

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	0042 0274	利付国庫債券(2年)第274回	105,000,000	105,433,650	
	0042 0275	利付国庫債券(2年)第275回	70,000,000	70,308,700	
	0042 0276	利付国庫債券(2年)第276回	205,000,000	205,709,300	
	0042 0280	利付国庫債券(2年)第280回	95,000,000	95,248,900	
	0042 0282	利付国庫債券(2年)第282回	155,000,000	155,155,000	
	0042 0283	利付国庫債券(2年)第283回	510,000,000	510,489,600	
	0045 0052	利付国庫債券(5年)第52回	270,000,000	271,787,400	
	0045 0053	利付国庫債券(5年)第53回	110,000,000	110,971,300	
	0045 0054	利付国庫債券(5年)第54回	215,000,000	217,552,050	
	0045 0055	利付国庫債券(5年)第55回	169,000,000	171,690,480	
	0045 0056	利付国庫債券(5年)第56回	58,000,000	59,001,660	
	0045 0057	利付国庫債券(5年)第57回	390,000,000	397,203,300	
	0045 0058	利付国庫債券(5年)第58回	382,000,000	389,662,920	
	0045 0060	利付国庫債券(5年)第60回	395,000,000	401,861,150	
	0045 0062	利付国庫債券(5年)第62回	153,000,000	156,268,080	
	0045 0063	利付国庫債券(5年)第63回	75,000,000	76,559,250	
	0045 0064	利付国庫債券(5年)第64回	657,000,000	676,591,740	
	0045 0065	利付国庫債券(5年)第65回	124,000,000	127,393,880	
	0045 0066	利付国庫債券(5年)第66回	340,000,000	346,919,000	
	0045 0068	利付国庫債券(5年)第68回	170,000,000	173,571,700	
	0045 0069	利付国庫債券(5年)第69回	250,000,000	253,717,500	
	0045 0070	利付国庫債券(5年)第70回	179,000,000	181,069,240	
	0045 0071	利付国庫債券(5年)第71回	238,000,000	244,683,040	
	0045 0072	利付国庫債券(5年)第72回	252,000,000	261,016,560	
	0045 0074	利付国庫債券(5年)第74回	103,000,000	104,841,640	
	0045 0075	利付国庫債券(5年)第75回	176,000,000	179,757,600	
	0045 0076	利付国庫債券(5年)第76回	143,000,000	146,593,590	
	0045 0078	利付国庫債券(5年)第78回	200,000,000	202,566,000	
	0045 0079	利付国庫債券(5年)第79回	98,000,000	98,471,380	
	0045 0081	利付国庫債券(5年)第81回	130,000,000	130,991,900	
	0045 0083	利付国庫債券(5年)第83回	132,000,000	133,386,000	
	0045 0084	利付国庫債券(5年)第84回	107,000,000	107,143,380	
	0045 0085	利付国庫債券(5年)第85回	200,000,000	200,000,000	
	0067 0225	利付国庫債券(10年)第225回	35,000,000	35,656,950	
	0067 0226	利付国庫債券(10年)第226回	44,000,000	44,777,480	
	0067 0227	利付国庫債券(10年)第227回	538,000,000	548,001,420	
	0067 0229	利付国庫債券(10年)第229回	152,000,000	154,413,760	
	0067 0230	利付国庫債券(10年)第230回	137,000,000	138,620,710	
	0067 0231	利付国庫債券(10年)第231回	217,000,000	220,643,430	
	0067 0232	利付国庫債券(10年)第232回	84,000,000	85,275,960	
	0067 0233	利付国庫債券(10年)第233回	368,000,000	374,763,840	
	0067 0234	利付国庫債券(10年)第234回	282,000,000	287,941,740	
0067 0236	利付国庫債券(10年)第236回	80,000,000	82,044,000		
0067 0237	利付国庫債券(10年)第237回	32,000,000	32,889,600		

0067 0238	利付国庫債券(10年)第238回	220,000,000	225,601,200	
0067 0239	利付国庫債券(10年)第239回	275,000,000	282,526,750	
0067 0240	利付国庫債券(10年)第240回	401,000,000	410,940,790	
0067 0241	利付国庫債券(10年)第241回	200,000,000	205,172,000	
0067 0245	利付国庫債券(10年)第245回	160,000,000	162,355,200	
0067 0247	利付国庫債券(10年)第247回	17,000,000	17,196,520	
0067 0250	利付国庫債券(10年)第250回	235,000,000	235,039,950	
0067 0251	利付国庫債券(10年)第251回	227,000,000	230,255,180	
0067 0252	利付国庫債券(10年)第252回	228,000,000	232,076,640	
0067 0253	利付国庫債券(10年)第253回	120,000,000	124,830,000	
0067 0254	利付国庫債券(10年)第254回	52,000,000	53,709,760	
0067 0256	利付国庫債券(10年)第256回	410,000,000	423,566,900	
0067 0258	利付国庫債券(10年)第258回	72,000,000	74,075,040	
0067 0259	利付国庫債券(10年)第259回	127,000,000	131,765,040	
0067 0261	利付国庫債券(10年)第261回	340,000,000	357,401,200	
0067 0262	利付国庫債券(10年)第262回	155,000,000	163,625,750	
0067 0264	利付国庫債券(10年)第264回	351,000,000	364,362,570	
0067 0265	利付国庫債券(10年)第265回	100,000,000	103,816,000	
0067 0266	利付国庫債券(10年)第266回	118,000,000	121,922,320	
0067 0268	利付国庫債券(10年)第268回	386,000,000	400,691,160	
0067 0269	利付国庫債券(10年)第269回	39,000,000	40,072,890	
0067 0270	利付国庫債券(10年)第270回	98,000,000	100,628,360	
0067 0271	利付国庫債券(10年)第271回	56,000,000	57,186,080	
0067 0272	利付国庫債券(10年)第272回	98,000,000	101,091,900	
0067 0273	利付国庫債券(10年)第273回	66,000,000	68,469,720	
0067 0274	利付国庫債券(10年)第274回	73,000,000	75,666,690	
0067 0276	利付国庫債券(10年)第276回	55,000,000	57,344,650	
0067 0278	利付国庫債券(10年)第278回	80,000,000	84,326,400	
0067 0279	利付国庫債券(10年)第279回	70,000,000	74,649,400	
0067 0280	利付国庫債券(10年)第280回	71,000,000	75,238,700	
0067 0281	利付国庫債券(10年)第281回	182,000,000	194,057,500	
0067 0282	利付国庫債券(10年)第282回	479,000,000	500,674,750	
0067 0283	利付国庫債券(10年)第283回	50,000,000	52,600,500	
0067 0284	利付国庫債券(10年)第284回	379,000,000	395,422,070	
0067 0285	利付国庫債券(10年)第285回	308,000,000	321,006,840	
0067 0286	利付国庫債券(10年)第286回	156,000,000	163,491,120	
0067 0287	利付国庫債券(10年)第287回	200,000,000	211,080,000	
0067 0288	利付国庫債券(10年)第288回	255,000,000	264,914,400	
0067 0289	利付国庫債券(10年)第289回	64,000,000	65,393,920	
0067 0290	利付国庫債券(10年)第290回	416,000,000	420,875,520	
0067 0291	利付国庫債券(10年)第291回	219,000,000	219,827,820	
0067 0292	利付国庫債券(10年)第292回	241,000,000	249,485,610	
0067 0293	利付国庫債券(10年)第293回	236,000,000	245,796,360	
0067 0294	利付国庫債券(10年)第294回	32,000,000	33,067,200	
0067 0295	利付国庫債券(10年)第295回	317,000,000	322,404,850	
0067 0296	利付国庫債券(10年)第296回	276,000,000	280,048,920	
0067 0297	利付国庫債券(10年)第297回	333,000,000	334,212,120	
0067 0298	利付国庫債券(10年)第298回	251,000,000	249,777,630	
0067 0299	利付国庫債券(10年)第299回	735,000,000	729,215,550	
0067 0300	利付国庫債券(10年)第300回	201,000,000	202,997,940	
0067 0301	利付国庫債券(10年)第301回	277,000,000	278,988,860	
0067 0302	利付国庫債券(10年)第302回	79,000,000	78,865,700	
0067 0303	利付国庫債券(10年)第303回	260,000,000	258,988,600	
0068 0014	利付国庫債券(30年)第14回	208,000,000	215,107,360	



0068 0015	利付国庫債券(30年)第15回	162,000,000	170,438,580	
0068 0023	利付国庫債券(30年)第23回	55,000,000	57,817,100	
0068 0024	利付国庫債券(30年)第24回	158,000,000	166,141,740	
0068 0026	利付国庫債券(30年)第26回	140,000,000	144,165,000	
0068 0027	利付国庫債券(30年)第27回	134,000,000	140,820,600	
0068 0028	利付国庫債券(30年)第28回	54,000,000	56,778,840	
0068 0029	利付国庫債券(30年)第29回	266,000,000	274,179,500	
0068 0030	利付国庫債券(30年)第30回	112,000,000	112,988,960	
0069 0023	利付国庫債券(20年)第23回	100,000,000	118,720,000	
0069 0026	利付国庫債券(20年)第26回	37,000,000	43,673,690	
0069 0027	利付国庫債券(20年)第27回	16,000,000	19,267,200	
0069 0029	利付国庫債券(20年)第29回	110,000,000	131,082,600	
0069 0031	利付国庫債券(20年)第31回	40,000,000	46,350,000	
0069 0033	利付国庫債券(20年)第33回	200,000,000	236,316,000	
0069 0034	利付国庫債券(20年)第34回	85,000,000	99,249,400	
0069 0037	利付国庫債券(20年)第37回	63,000,000	71,930,250	
0069 0039	利付国庫債券(20年)第39回	86,000,000	94,924,220	
0069 0041	利付国庫債券(20年)第41回	27,000,000	27,268,380	
0069 0042	利付国庫債券(20年)第42回	178,000,000	196,558,280	
0069 0043	利付国庫債券(20年)第43回	73,000,000	82,735,280	
0069 0044	利付国庫債券(20年)第44回	51,000,000	55,896,000	
0069 0047	利付国庫債券(20年)第47回	21,000,000	22,362,270	
0069 0048	利付国庫債券(20年)第48回	99,000,000	108,220,860	
0069 0049	利付国庫債券(20年)第49回	57,000,000	59,912,130	
0069 0050	利付国庫債券(20年)第50回	187,000,000	192,669,840	
0069 0051	利付国庫債券(20年)第51回	39,000,000	40,546,740	
0069 0054	利付国庫債券(20年)第54回	15,000,000	15,872,550	
0069 0055	利付国庫債券(20年)第55回	66,000,000	68,265,780	
0069 0057	利付国庫債券(20年)第57回	102,000,000	104,225,640	
0069 0058	利付国庫債券(20年)第58回	135,000,000	137,702,700	
0069 0059	利付国庫債券(20年)第59回	33,000,000	32,823,780	
0069 0060	利付国庫債券(20年)第60回	545,000,000	522,431,550	
0069 0061	利付国庫債券(20年)第61回	27,000,000	24,489,810	
0069 0063	利付国庫債券(20年)第63回	31,000,000	31,050,840	
0069 0064	利付国庫債券(20年)第64回	54,000,000	54,629,100	
0069 0065	利付国庫債券(20年)第65回	140,000,000	141,335,600	
0069 0066	利付国庫債券(20年)第66回	34,000,000	33,904,460	
0069 0067	利付国庫債券(20年)第67回	54,000,000	54,398,520	
0069 0068	利付国庫債券(20年)第68回	38,000,000	39,710,760	
0069 0070	利付国庫債券(20年)第70回	49,000,000	52,369,730	
0069 0072	利付国庫債券(20年)第72回	42,000,000	43,198,260	
0069 0073	利付国庫債券(20年)第73回	13,000,000	13,183,430	
0069 0074	利付国庫債券(20年)第74回	78,000,000	80,065,440	
0069 0076	利付国庫債券(20年)第76回	206,000,000	205,633,320	
0069 0088	利付国庫債券(20年)第88回	300,000,000	312,777,000	
0069 0090	利付国庫債券(20年)第90回	156,000,000	160,235,400	
0069 0091	利付国庫債券(20年)第91回	200,000,000	208,352,000	
0069 0092	利付国庫債券(20年)第92回	225,000,000	227,432,250	
0069 0094	利付国庫債券(20年)第94回	100,000,000	100,833,000	
0069 0095	利付国庫債券(20年)第95回	182,000,000	188,617,520	
0069 0096	利付国庫債券(20年)第96回	98,000,000	98,696,780	
0069 0097	利付国庫債券(20年)第97回	195,000,000	198,822,000	
0069 0098	利付国庫債券(20年)第98回	44,000,000	44,200,640	
0069 0099	利付国庫債券(20年)第99回	170,000,000	170,671,500	

0069 0100	利付国庫債券(20年)第100回	140,000,000	142,420,600	
0069 0101	利付国庫債券(20年)第101回	96,000,000	100,547,520	
0069 0102	利付国庫債券(20年)第102回	106,000,000	110,921,580	
0069 0103	利付国庫債券(20年)第103回	11,000,000	11,339,790	
0069 0104	利付国庫債券(20年)第104回	33,000,000	33,000,000	
0069 0105	利付国庫債券(20年)第105回	82,000,000	81,889,300	
0069 0106	利付国庫債券(20年)第106回	142,000,000	144,111,540	
0069 0107	利付国庫債券(20年)第107回	30,000,000	29,898,000	
0069 0108	利付国庫債券(20年)第108回	117,000,000	112,961,160	
0069 0109	利付国庫債券(20年)第109回	119,000,000	114,776,690	
0069 0110	利付国庫債券(20年)第110回	118,000,000	117,513,840	
0069 0111	利付国庫債券(20年)第111回	90,000,000	90,933,300	
0069 0113	利付国庫債券(20年)第113回	147,000,000	146,078,310	
国債証券計		26,992,000,000	27,685,886,130	
地方債証券	0100 0596	東京都公募公債 596回	100,000,000	100,446,000
	0100 0597	東京都公募公債 597回	100,000,000	100,055,000
	0100 0598	東京都公募公債 598回	100,000,000	99,658,000
	0100 0636	東京都公募公債 636回	100,000,000	106,166,000
	0101 1404	北海道公募公債 平成14年度4回	100,000,000	101,999,000
	0103 0123	神奈川県公募公債 123回	100,000,000	103,218,000
	0103 7001	神奈川県公募公債 1回	100,000,000	106,939,000
	0104 0261	大阪府公募公債 261回	100,000,000	102,827,000
	0104 8001	大阪府公募公債 1回	100,000,000	103,943,000
	0106 1904	兵庫県公募公債 平成19年度4回	100,000,000	103,910,000
	0107 1503	静岡県公募公債 平成15年度3回	100,000,000	102,833,000
	0107 1901	静岡県公募公債 平成19年度1回	100,000,000	103,664,000
	0109 1801	広島県公募公債 平成18年度1回	100,000,000	106,329,000
	0110 1601	埼玉県公募公債 平成16年度1回	100,000,000	103,225,000
	0120 1603	千葉県公募公債 平成16年度3回	100,000,000	105,054,000
	0121 1701	新潟県公募公債 平成17年度1回	100,000,000	101,906,000
	0128 0055	共同発行市場公募地方債 55回	100,000,000	103,960,000
	0128 0056	共同発行市場公募地方債 56回	100,000,000	102,915,000
	0150 1605	大阪市公募公債 平成16年度5回	100,000,000	103,067,000
	0151 1240	名古屋市公募公債 12回め号	100,000,000	104,604,000
	0154 1502	横浜市公募公債 平成15年度2回	100,000,000	99,977,000
	0155 1407	札幌市公募公債 平成14年度7回	100,000,000	100,382,000
	0183 0005	鹿児島県公募公債 平成18年度1回	100,000,000	104,906,000
地方債証券計		2,300,000,000	2,371,983,000	
特殊債券	0903 0004	政府保証日本政策投資銀行債券 政府保証第4回	100,000,000	101,724,000
	0903 9029	日本政策投資銀行債券(財投機関債) 第29回	100,000,000	104,314,000
	0905 0329	政府保証道路債券 政府保証第329回	100,000,000	103,997,000
	0905 0332	政府保証道路債券 政府保証第332回	100,000,000	103,587,000
	0905 0335	政府保証道路債券 政府保証第335回	100,000,000	103,081,000
	0905 0336	政府保証道路債券 政府保証第336回	100,000,000	103,048,000
	0905 0338	政府保証道路債券 政府保証第338回	100,000,000	103,552,000
	0905 0343	政府保証道路債券 政府保証第343回	100,000,000	102,392,000
	0905 8002	政府保証 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第2回	100,000,000	101,680,000
	0905 8005	政府保証 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第5回	100,000,000	103,823,000
	0906 0809	政府保証公営企業債券 政府保証第809回	100,000,000	102,259,000
	0906 0812	政府保証公営企業債券 政府保証第812回	100,000,000	102,626,000
	0906 0820	政府保証公営企業債券 政府保証第820回	100,000,000	102,505,000
	0906 0832	政府保証公営企業債券 政府保証第832回	100,000,000	103,112,000

0906 0858	政府保証公営企業債券 政府保証第8 5 8回	100,000,000	103,338,000	
0906 6027	地方公営企業等金融機構債券 政府保証4回	100,000,000	98,978,000	
0906 9012	公営企業債券(財投機関債) 第1 2回	100,000,000	103,432,000	
0906 9020	公営企業債券(財投機関債) 第2 0回	100,000,000	106,213,000	
0907 0199	政府保証首都高速道路債券 政府保証第1 9 9回	100,000,000	102,866,000	
0910 0176	政府保証中小企業債券 政府保証第1 7 6回	100,000,000	103,834,000	
0910 9020	中小企業債券(財投機関債) 第2 0回	100,000,000	101,314,000	
0916 9025	国際協力銀行債券(財投機関債) 第2 5回	100,000,000	106,130,000	
0917 7007	政府保証都市再生債券 政府保証第7回	100,000,000	101,038,000	
0942 0108	政府保証預金保険機構債券 政府保証第1 0 8回	100,000,000	102,007,000	
0944 0014	政府保証国民生活債券 政府保証第1 4回	100,000,000	103,567,000	
0945 9008	農林漁業金融公庫債券(財投機関債) 第8回	200,000,000	205,810,000	
0949 0003	沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 第3回	100,000,000	103,667,000	
0949 0005	沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 第5回	200,000,000	204,764,000	
0953 1667	利附農林債券(5年) 利附い第6 6 7号	100,000,000	100,564,000	
0953 1671	利附農林債券(5年) 利附い第6 7 1号	100,000,000	101,550,000	
0953 1677	利附農林債券(5年) 利附い第6 7 7号	100,000,000	101,724,000	
0953 1709	利付農林債(5年) い7 0 9号	100,000,000	101,022,000	
0958 0198	利附しんきん中金債券(5年) 利附第1 9 8回	100,000,000	101,797,000	
0958 0201	利附しんきん中金債券(5年) 利附第2 0 1回	100,000,000	102,057,000	
0958 0231	利附しんきん中金債券(5年) 利附第2 3 1回	100,000,000	102,293,000	
0958 0234	利附しんきん中金債券(5年) 利附第2 3 4回	100,000,000	101,333,000	
特殊債券 計		3,800,000,000	3,900,998,000	
社債券				
0931 0324	東京交通債券 3 2 4回	100,000,000	114,890,000	
1212 1004	ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー 第2回円貨社債(2 0 0 4)	100,000,000	99,749,000	
1218 1011	エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第1 1回円貨社債(2 0 0 6)	100,000,000	98,733,000	
1236 1003	ドイツ銀行AGロンドン支店 第3回円貨社債(2 0 0 7)	100,000,000	98,845,000	
2801 0401	キッコーマン(社債間限定同順位特約付) 4回	100,000,000	100,920,000	
4005 3201	住友化学(社債間限定同順位特約付) 3 2回	100,000,000	102,351,000	
4631 3001	D I C(社債間限定同順位特約付) 3 0回	100,000,000	100,463,000	
5001 1901	新日本石油(社債間限定同順位特約付) 1 9回	100,000,000	102,805,000	
5233 1605	太平洋セメント(社債間限定同順位特約付) 1 6回	100,000,000	95,711,000	
5401 4901	新日本製鉄(社債間限定同順位特約付) 4 9回	100,000,000	100,175,000	
5411 0801	ジェイ エフ イー ホールディングス(J F E スチール(株)保証付) 8回	100,000,000	101,770,000	
5711 2001	三菱マテリアル(社債間限定同順位特約付) 2 0回	100,000,000	101,671,000	
6201 1501	豊田自動織機(社債間限定同順位特約付) 1 5回	100,000,000	103,093,000	
7011 1701	三菱重工業(社債間限定同順位特約付) 1 7回	100,000,000	99,760,000	
8002 6601	丸紅(社債間限定同順位特約付) 6 6回	100,000,000	101,723,000	
8315 0085	三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同順位特約付) 8 5回	100,000,000	101,962,000	
8604 0501	野村ホールディングス 5回	100,000,000	100,537,000	
8801 2601	三井不動産(社債間限定同順位特約付) 2 6回	100,000,000	104,090,000	
8802 6501	三菱地所(担保提供制限等財務上特約無) 6 5回	100,000,000	90,189,000	
9020 3101	東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約付) 3 1回	100,000,000	103,479,000	
9022 1601	東海旅客鉄道(社債間限定同順位特約付) 1 6回	100,000,000	102,576,000	
9075 0601	福山通運(社債間限定同順位特約付) 6回	100,000,000	100,413,000	
9101 2501	日本郵船(社債間限定同順位特約付) 2 5回	100,000,000	104,145,000	
9101 2601	日本郵船(社債間限定同順位特約付) 2 6回	100,000,000	102,714,000	

9501 0496	東京電力 4 9 6回	100,000,000	102,656,000	
9501 0510	東京電力 5 1 0回	100,000,000	102,802,000	
9501 0523	東京電力 5 2 3回	100,000,000	104,773,000	
9502 0461	中部電力 4 6 1回	100,000,000	101,286,000	
9503 0433	関西電力 4 3 3回	100,000,000	102,080,000	
9503 0451	関西電力 4 5 1回	100,000,000	104,524,000	
9504 0306	中国電力 3 0 6回	100,000,000	116,118,000	
9506 0434	東北電力 4 3 4回	100,000,000	104,912,000	
9507 0257	四国電力 2 5 7回	100,000,000	102,400,000	
社債券 計		3,300,000,000	3,374,315,000	
合計		36,392,000,000	37,333,182,130	

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。

4. 「海外債券インデックス（ヘッジなし）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。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	対象年月日	平成20年11月6日現在	平成21年11月6日現在
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
預金		9,848,425,718	1,906,621,591
コール・ローン		7,914,961,799	38,988,631
国債証券		651,784,353,612	693,721,464,780
派生商品評価勘定		4,031,871	84,282
未収入金		545,066,567	5,377,834,935
未収利息		8,909,807,609	8,874,830,211
前払費用		855,537,122	594,056,084
流動資産合計		679,862,184,298	710,513,880,514
資産合計		679,862,184,298	710,513,880,514
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		144,570,420	7,432,113
未払金		18,058,373,750	1,157,016,310
未払解約金		23,338,739	6,039,308,827
流動負債合計		18,226,282,909	7,203,757,250
負債合計		18,226,282,909	7,203,757,250
純資産の部			
元本等			
元本		448,939,945,951	444,321,177,344
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		212,695,955,438	258,988,945,920
元本等合計		661,635,901,389	703,310,123,264
純資産合計		661,635,901,389	703,310,123,264
負債純資産合計		679,862,184,298	710,513,880,514

## ( 2 ) 注記表

## ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

項目	対象期間	自 平成19年11月7日 至 平成20年11月6日	自 平成20年11月7日 至 平成21年11月6日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法		<p>国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値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、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、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）又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又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、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な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な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法		<p>為替予約取引</p> <p>原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>	<p>為替予約取引</p> <p>同左</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>「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）第60条及び第61条にしたがって処理しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>同左</p>

[次へ](#)

## (貸借対照表に関する注記)

平成20年11月6日現在			平成21年11月6日現在		
1.	期首	平成19年11月7日	1.	期首	平成20年11月7日
	期首元本額	514,808,646,504 円		期首元本額	448,939,945,951 円
	期首からの追加設定元本額	90,171,745,434 円		期首からの追加設定元本額	51,239,168,732 円
	期首からの解約元本額	156,040,445,987 円		期首からの解約元本額	55,857,937,339 円
	平成20年11月6日現在の元本の内訳			平成21年11月6日現在の元本の内訳	
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	7,468,553,937 円		インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	8,133,262,925 円
	DCインデックスバランス(株式20)	39,346,021 円		DCインデックスバランス(株式20)	42,005,330 円
	DCインデックスバランス(株式40)	69,134,465 円		DCインデックスバランス(株式40)	76,981,014 円
	DCインデックスバランス(株式60)	85,692,741 円		DCインデックスバランス(株式60)	98,798,825 円
	DCインデックスバランス(株式80)	70,067,152 円		DCインデックスバランス(株式80)	81,743,976 円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	249,364,585,669 円		財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	241,954,847,279 円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	10,942,862,670 円		世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	10,594,265,493 円
	日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	161,287,544,346 円		日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	162,480,383,100 円
	グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資源・食料等)隔月分配型	11,667,592 円		全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	43,135,863 円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	26,818,567 円		日興外国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,497,638,645 円
	日興外国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	519,827,629 円		財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	441,747 円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)	140,885,156 円		日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)	217,779,639 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	6,349,173 円		アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	7,044,043 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	8,001,669 円		アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	8,251,975 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	22,015,049 円		アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	21,414,946 円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	66,551,313 円		アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	55,445,322 円
	世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	3,519,260,709 円		世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	3,428,347,182 円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,885,390,403 円		国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,993,827,059 円
	世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	251,261,055 円		世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	153,073,520 円
	世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	248,693,236 円		世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	253,707,021 円
	3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	238,524,297 円		3資産バランスファンド(適格機関投資家向け)	90,956,960 円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	41,230,351 円		グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	73,354,107 円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	54,452,573 円		年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	43,743,637 円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	45,827,111 円		年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	57,047,488 円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	32,806,553 円		年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	50,614,396 円
	年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)	12,332,061,995 円		年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	39,107,479 円
	海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	160,534,519 円		年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)	12,640,500,735 円
	(合計)	448,939,945,951 円		海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	183,457,638 円
				(合計)	444,321,177,344 円

2. 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	448,939,945,951 □	2. 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	444,321,177,344 □
--	-------------------	--	-------------------

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

対象期間(自平成19年11月7日 至 平成20年11月6日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	651,784,353,612	2,381,357,134
合計	651,784,353,612	2,381,357,134

対象期間(自平成20年11月7日 至 平成21年11月6日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	693,721,464,780	505,969,369
合計	693,721,464,780	505,969,369

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の状況に関する事項

	自平成19年11月7日 至平成20年11月6日	自平成20年11月7日 至平成21年11月6日
取引の内容	当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取引所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、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取引、金利オプション取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、および為替予約取引であります。	同左
取引の利用目的及び取引に対する取組方針	市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。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に行うことができます。	同左
取引に係るリスクの内容	デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動することによって発生するリスクがあります。	同左
取引に係るリスク管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当部門が日常的にこれを監視しております。	同左



## 取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(単位：円)

区分	種類	平成20年11月6日現在			
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	193,110,863	-	189,185,252	3,925,611
	マレーシアリングット	193,110,863	-	189,185,252	3,925,611
	買建	8,207,903,460	-	8,063,439,300	144,464,160
	アメリカドル	2,591,975,930	-	2,552,361,300	39,614,630
	カナダドル	667,827,013	-	659,883,960	7,943,053
	イギリスポンド	778,158,255	-	762,133,680	16,024,575
	ポーランドズロチ	160,917,462	-	160,067,160	850,302
	ユーロ	4,009,024,800	-	3,928,993,200	80,031,600
	合計	8,401,014,323	-	8,252,624,552	140,538,549

(単位：円)

区分	種類	平成21年11月6日現在			
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	6,165,553,679	-	6,172,901,510	7,347,831
	アメリカドル	1,717,593,219	-	1,718,724,000	1,130,781
	カナダドル	173,530,318	-	173,478,120	52,198
	イギリスポンド	434,153,690	-	435,332,190	1,178,500
	スウェーデンクローナ	54,757,454	-	55,183,680	426,226
	シンガポールドル	90,263,820	-	90,322,200	58,380
	デンマーククローネ	44,678,204	-	44,646,120	32,084
	ユーロ	3,650,576,974	-	3,655,215,200	4,638,226
	合計	6,165,553,679	-	6,172,901,510	7,347,831

(注) 時価の算定方法

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

計算期間末日において為替予約の受渡日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仲値で評価しています。

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

  - 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
  - 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用います。
- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。

(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。

(1口当たり情報)

平成20年11月6日現在		平成21年11月6日現在	
1口当たり純資産額	1.4738 円	1口当たり純資産額	1.5829 円
(1万口当たり純資産額)	(14,738 円)	(1万口当たり純資産額)	(15,829 円)

(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

## (外貨建債券)

外貨建債券(アメリカドル)

(単位:アメリカドル)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	110J02	アメリカ国債 1.5% 20101031	25,000,000.00	25,279,785.00	
	110K00	アメリカ国債 4.5% 20101115	10,000,000.00	10,425,781.00	
	110K01	アメリカ国債 1.25% 20101130	26,880,000.00	27,136,198.65	
	110L00	アメリカ国債 4.375% 20101215	9,500,000.00	9,920,819.60	
	110L01	アメリカ国債 0.875% 20101231	28,000,000.00	28,152,028.80	
	111A00	アメリカ国債 4.25% 20110115	8,680,000.00	9,079,076.01	
	111A01	アメリカ国債 0.875% 20110131	27,500,000.00	27,649,314.00	
	111B00	アメリカ国債 5% 20110215	15,600,000.00	16,495,780.08	
	111B01	アメリカ国債 4.5% 20110228	12,800,000.00	13,476,999.68	
	111B02	アメリカ国債 0.875% 20110228	27,400,000.00	27,543,419.82	
	111C00	アメリカ国債 4.75% 20110331	10,400,000.00	11,018,717.83	
	111C01	アメリカ国債 0.875% 20110331	27,000,000.00	27,145,546.20	
	111D00	アメリカ国債 4.875% 20110430	10,750,000.00	11,436,991.65	
	111D01	アメリカ国債 0.875% 20110430	26,700,000.00	26,824,112.28	
	111E00	アメリカ国債 4.875% 20110531	13,180,000.00	14,062,441.85	
	111E01	アメリカ国債 0.875% 20110531	26,000,000.00	26,111,716.79	
	111F00	アメリカ国債 5.125% 20110630	10,000,000.00	10,731,640.00	
	111F01	アメリカ国債 1.125% 20110630	28,000,000.00	28,217,655.20	
	111G00	アメリカ国債 4.875% 20110731	13,000,000.00	13,938,437.49	
	111G01	アメリカ国債 1% 20110731	27,500,000.00	27,639,647.75	
	111H00	アメリカ国債 5% 20110815	17,000,000.00	18,285,625.00	
	111H01	アメリカ国債 4.625% 20110831	10,900,000.00	11,658,741.37	
	111H02	アメリカ国債 1% 20110831	25,100,000.00	25,206,870.78	
	111I00	アメリカ国債 4.5% 20110930	10,000,000.00	10,691,796.00	
	111I01	アメリカ国債 1% 20110930	25,000,000.00	25,082,030.00	
	111J00	アメリカ国債 4.625% 20111031	10,400,000.00	11,168,217.84	
	111K00	アメリカ国債 4.5% 20111130	11,830,000.00	12,695,992.66	
	111K01	アメリカ国債 1.75% 20111115	18,000,000.00	18,303,046.20	
	111L00	アメリカ国債 4.625% 20111231	10,000,000.00	10,773,046.00	
	111L01	アメリカ国債 1.125% 20111215	21,600,000.00	21,670,873.92	
	112A00	アメリカ国債 4.75% 20120131	11,050,000.00	11,960,760.89	
	112A01	アメリカ国債 1.125% 20120115	23,000,000.00	23,047,616.90	
	112B00	アメリカ国債 4.875% 20120215	18,700,000.00	20,307,031.24	
	112B01	アメリカ国債 4.625% 20120229	9,100,000.00	9,842,573.65	
	112B02	アメリカ国債 1.375% 20120215	23,900,000.00	24,072,713.35	
	112C00	アメリカ国債 4.5% 20120331	9,450,000.00	10,210,059.72	
	112C01	アメリカ国債 1.375% 20120315	21,000,000.00	21,146,015.09	
	112D00	アメリカ国債 4.5% 20120430	9,100,000.00	9,849,327.67	
	112D01	アメリカ国債 1.375% 20120415	19,700,000.00	19,817,737.05	
	112E00	アメリカ国債 4.75% 20120531	9,110,000.00	9,940,219.80	
	112E01	アメリカ国債 1.375% 20120515	20,950,000.00	21,055,567.05	
	112F00	アメリカ国債 4.875% 20120630	8,430,000.00	9,234,801.13	
	112F01	アメリカ国債 1.875% 20120615	16,000,000.00	16,270,000.00	
	112G00	アメリカ国債 4.625% 20120731	8,200,000.00	8,942,483.76	
	112G01	アメリカ国債 1.5% 20120715	26,800,000.00	26,984,250.00	
	112H00	アメリカ国債 4.375% 20120815	14,000,000.00	15,188,905.19	
	112H01	アメリカ国債 4.125% 20120831	10,000,000.00	10,785,546.00	
	112H02	アメリカ国債 1.75% 20120815	21,500,000.00	21,757,830.15	
	112I00	アメリカ国債 4.25% 20120930	10,000,000.00	10,828,125.00	
	112I01	アメリカ国債 1.375% 20120915	15,000,000.00	15,005,859.00	
	112J00	アメリカ国債 3.875% 20121031	9,800,000.00	10,513,562.50	
	112J01	アメリカ国債 1.375% 20121015	12,100,000.00	12,092,437.50	
	112K00	アメリカ国債 4% 20121115	14,400,000.00	15,510,373.91	
	112K01	アメリカ国債 3.375% 20121130	10,350,000.00	10,962,105.21	
	112L00	アメリカ国債 3.625% 20121231	9,800,000.00	10,453,843.25	
	113A00	アメリカ国債 2.875% 20130131	10,000,000.00	10,426,562.00	
	113B00	アメリカ国債 3.875% 20130215	13,550,000.00	14,534,491.47	
	113B01	アメリカ国債 2.75% 20130228	10,900,000.00	11,316,413.79	

113C00	アメリカ国債 2.5% 20130331	12,800,000.00	13,181,498.88	
113D00	アメリカ国債 3.125% 20130430	14,600,000.00	15,326,006.90	
113E00	アメリカ国債 3.625% 20130515	8,000,000.00	8,533,749.59	
113E01	アメリカ国債 3.5% 20130531	14,900,000.00	15,835,323.66	
113F00	アメリカ国債 3.375% 20130630	13,950,000.00	14,759,752.86	
113G00	アメリカ国債 3.375% 20130731	12,500,000.00	13,230,956.25	
113H00	アメリカ国債 4.25% 20130815	18,400,000.00	20,060,311.09	
113H01	アメリカ国債 3.125% 20130831	18,000,000.00	18,860,625.00	
113I00	アメリカ国債 3.125% 20130930	17,400,000.00	18,231,937.50	
113J00	アメリカ国債 2.75% 20131031	14,500,000.00	14,971,250.00	
113K00	アメリカ国債 4.25% 20131115	18,000,000.00	19,642,500.00	
113K01	アメリカ国債 2% 20131130	17,900,000.00	17,948,245.87	
113L00	アメリカ国債 1.5% 20131231	23,000,000.00	22,561,562.50	
114A00	アメリカ国債 1.75% 20140131	20,550,000.00	20,323,627.36	
114B00	アメリカ国債 4% 20140215	19,580,000.00	21,169,343.80	
114B01	アメリカ国債 1.875% 20140228	19,000,000.00	18,860,467.80	
114C00	アメリカ国債 1.75% 20140331	20,500,000.00	20,202,108.35	
114D00	アメリカ国債 1.875% 20140430	21,500,000.00	21,253,923.90	
114E00	アメリカ国債 4.75% 20140515	16,050,000.00	17,870,671.87	
114E01	アメリカ国債 2.25% 20140531	25,000,000.00	25,081,052.49	
114F00	アメリカ国債 2.625% 20140630	26,500,000.00	26,982,382.14	
114G00	アメリカ国債 2.625% 20140731	20,400,000.00	20,742,654.71	
114H00	アメリカ国債 4.25% 20140815	18,450,000.00	20,139,328.12	
114H01	アメリカ国債 2.375% 20140831	24,000,000.00	24,095,623.20	
114I00	アメリカ国債 2.375% 20140930	24,400,000.00	24,469,576.60	
114K01	アメリカ国債 4.25% 20141115	15,000,000.00	16,362,889.48	
115B00	アメリカ国債 4% 20150215	24,000,000.00	25,867,499.98	
115E00	アメリカ国債 4.125% 20150515	18,000,000.00	19,487,811.59	
115H00	アメリカ国債 4.25% 20150815	21,000,000.00	22,839,140.08	
115K01	アメリカ国債 4.5% 20151115	16,100,000.00	17,728,865.98	
116B00	アメリカ国債 4.5% 20160215	15,800,000.00	17,357,780.45	
116B01	アメリカ国債 2.625% 20160229	13,800,000.00	13,615,640.28	
116C00	アメリカ国債 2.375% 20160331	14,600,000.00	14,159,718.02	
116D00	アメリカ国債 2.625% 20160430	13,700,000.00	13,467,741.16	
116E00	アメリカ国債 5.125% 20160515	13,000,000.00	14,730,625.00	
116E01	アメリカ国債 3.25% 20160531	11,600,000.00	11,820,217.87	
116F00	アメリカ国債 3.25% 20160630	15,000,000.00	15,273,046.50	
116G00	アメリカ国債 3.25% 20160731	15,600,000.00	15,868,125.00	
116H00	アメリカ国債 4.875% 20160815	14,650,000.00	16,371,375.00	
116H01	アメリカ国債 3% 20160831	13,000,000.00	13,004,062.50	
116I01	アメリカ国債 3% 20160930	16,200,000.00	16,172,155.44	
116K00	アメリカ国債 4.625% 20161115	15,000,000.00	16,504,687.49	
117B00	アメリカ国債 4.625% 20170215	13,050,000.00	14,328,491.53	
117E00	アメリカ国債 4.5% 20170515	14,330,000.00	15,593,950.40	
117H00	アメリカ国債 4.75% 20170815	14,000,000.00	15,443,750.00	
117K00	アメリカ国債 4.25% 20171115	17,900,000.00	19,101,256.47	
118B00	アメリカ国債 3.5% 20180215	26,000,000.00	26,272,186.20	
118E00	アメリカ国債 3.875% 20180515	19,850,000.00	20,547,850.57	
118H00	アメリカ国債 4% 20180815	23,400,000.00	24,381,702.54	
118K01	アメリカ国債 3.75% 20181115	39,300,000.00	40,128,982.41	
119B00	アメリカ国債 2.75% 20190215	42,200,000.00	39,687,779.13	
119E00	アメリカ国債 3.125% 20190515	48,000,000.00	46,466,246.40	
119H00	アメリカ国債 3.625% 20190815	36,400,000.00	36,673,000.00	
138B00	アメリカ国債 4.375% 20380215	12,000,000.00	11,936,250.00	
215020	アメリカ国債 11.25% 20150215	5,000,000.00	7,176,952.99	
216110	アメリカ国債 7.5% 20161115	10,200,000.00	13,038,468.23	
216E00	アメリカ国債 7.25% 20160515	9,000,000.00	11,305,546.18	
217050	アメリカ国債 8.75% 20170515	8,000,000.00	10,961,249.60	
217080	アメリカ国債 8.875% 20170815	4,000,000.00	5,536,874.79	
219020	アメリカ国債 8.875% 20190215	5,000,000.00	7,131,250.00	
219022	アメリカ国債 8.125% 20190815	9,000,000.00	12,377,108.69	
220080	アメリカ国債 8.75% 20200815	8,650,000.00	12,472,894.29	

220B00	アメリカ国債 8.5% 20200215	5,400,000.00	7,635,093.47	
221020	アメリカ国債 7.875% 20210215	5,000,000.00	6,852,733.99	
221050	アメリカ国債 8.125% 20210515	3,000,000.00	4,187,577.90	
221080	アメリカ国債 8.125% 20210815	4,060,000.00	5,685,902.90	
221110	アメリカ国債 8% 20211115	15,000,000.00	20,859,375.00	
222080	アメリカ国債 7.25% 20220815	4,000,000.00	5,294,062.40	
223020	アメリカ国債 7.125% 20230215	8,000,000.00	10,486,249.59	
223080	アメリカ国債 6.25% 20230815	14,800,000.00	18,076,811.74	
224K01	アメリカ国債 7.5% 20241115	6,500,000.00	8,882,656.24	
225020	アメリカ国債 7.625% 20250215	3,000,000.00	4,145,390.40	
225080	アメリカ国債 6.875% 20250815	5,000,000.00	6,513,671.47	
226020	アメリカ国債 6% 20260215	8,300,000.00	9,966,483.96	
226080	アメリカ国債 6.75% 20260815	3,310,000.00	4,284,122.39	
226110	アメリカ国債 6.5% 20261115	6,700,000.00	8,474,976.06	
227080	アメリカ国債 6.375% 20270815	4,000,000.00	5,012,812.39	
227110	アメリカ国債 6.125% 20271115	12,500,000.00	15,308,593.73	
228H00	アメリカ国債 5.5% 20280815	7,370,000.00	8,445,559.37	
228K00	アメリカ国債 5.25% 20281115	6,100,000.00	6,799,116.72	
229B00	アメリカ国債 5.25% 20290215	8,400,000.00	9,360,093.12	
229H00	アメリカ国債 6.125% 20290815	6,000,000.00	7,397,343.59	
230B00	アメリカ国債 6.25% 20300515	10,000,000.00	12,550,000.00	
231B00	アメリカ国債 5.375% 20310215	11,300,000.00	12,835,210.03	
236B00	アメリカ国債 4.5% 20360215	18,700,000.00	19,000,952.17	
237B00	アメリカ国債 4.75% 20370215	10,900,000.00	11,499,500.00	
237E00	アメリカ国債 5% 20370515	10,500,000.00	11,509,803.90	
238E00	アメリカ国債 4.5% 20380515	19,000,000.00	19,274,608.90	
239B00	アメリカ国債 3.5% 20390215	21,000,000.00	17,856,562.49	
239E00	アメリカ国債 4.25% 20390515	22,300,000.00	21,700,687.50	
239H00	アメリカ国債 4.5% 20390815	18,600,000.00	18,871,732.98	
N00106	アメリカ国債 6.625% 20270215	4,000,000.00	5,125,624.78	
国債証券 計		2,313,560,000.00	2,439,300,523.58	
アメリカドル 計		2,313,560,000.00	2,439,300,523.58	
(邦貨換算額)		(209,747,349,600)	(221,146,985,468)	

## 外貨建債券(カナダドル)

(単位:カナダドル)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	310L00	カナダ国債 2.75% 20101201	8,800,000.00	9,000,024.00	
	311F00	カナダ国債 6% 20110601	7,100,000.00	7,642,014.00	
	311F02	カナダ国債 1.25% 20110601	9,340,000.00	9,367,553.00	
	311I00	カナダ国債 3.75% 20110901	6,500,000.00	6,789,965.00	
	311I01	カナダ国債 1% 20110901	6,950,000.00	6,918,655.50	
	311L00	カナダ国債 1.25% 20111201	4,600,000.00	4,583,900.00	
	312F00	カナダ国債 5.25% 20120601	7,750,000.00	8,432,310.00	
	312F01	カナダ国債 3.75% 20120601	5,200,000.00	5,462,340.00	
	312I00	カナダ国債 2% 20120901	7,600,000.00	7,623,560.00	
	313F00	カナダ国債 5.25% 20130601	6,800,000.00	7,497,068.00	
	313F01	カナダ国債 3.5% 20130601	10,800,000.00	11,258,568.00	
	314F00	カナダ国債 5% 20140601	7,300,000.00	8,047,301.00	
	314F01	カナダ国債 3% 20140601	11,800,000.00	11,993,402.00	
	314L00	カナダ国債 2% 20141201	10,300,000.00	9,942,075.00	
	315F00	カナダ国債 4.5% 20150601	7,550,000.00	8,194,392.50	
	316F00	カナダ国債 4% 20160601	7,650,000.00	8,093,011.50	
	317F00	カナダ国債 4% 20170601	7,900,000.00	8,310,405.00	
	318F00	カナダ国債 4.25% 20180601	8,100,000.00	8,620,830.00	
	319F00	カナダ国債 3.75% 20190601	13,600,000.00	13,846,840.00	
	320F00	カナダ国債 3.5% 20200601	400,000.00	393,420.00	
	323F00	カナダ国債 8% 20230601	3,200,000.00	4,551,520.00	
	325F00	カナダ国債 9% 20250601	2,100,000.00	3,280,389.00	
	327F00	カナダ国債 8% 20270601	5,000,000.00	7,410,050.00	
	329F00	カナダ国債 5.75% 20290601	9,700,000.00	11,791,902.00	
	333F00	カナダ国債 5.75% 20330601	9,750,000.00	12,110,962.50	
	337F00	カナダ国債 5% 20370601	10,300,000.00	11,953,150.00	

	341F00	カナダ国債 4% 20410601	6,400,000.00	6,370,304.00	
国債証券 計			202,490,000.00	219,485,912.00	
カナダドル 計			202,490,000.00	219,485,912.00	
(邦貨換算額)			(17,229,874,100)	(18,676,056,252)	

## 外貨建債券(オーストラリアドル)

(単位:オーストラリアドル)

種類	銘柄		券面総額	評価額	備考
国債証券	311F00	オーストラリア国債 5.75% 20110615	8,150,000.00	8,293,309.60	
	312D00	オーストラリア国債 5.75% 20120415	8,000,000.00	8,145,192.00	
	313E00	オーストラリア国債 6.5% 20130515	8,700,000.00	9,075,718.20	
	314F00	オーストラリア国債 6.25% 20140615	5,700,000.00	5,925,566.10	
	315D00	オーストラリア国債 6.25% 20150415	6,400,000.00	6,671,667.20	
	317B00	オーストラリア国債 6% 20170215	7,600,000.00	7,838,366.40	
	319C00	オーストラリア国債 5.25% 20190315	6,400,000.00	6,256,262.40	
	320D00	オーストラリア国債 4.5% 20200415	2,100,000.00	1,910,592.60	
	321E00	オーストラリア国債 5.75% 20210515	5,600,000.00	5,635,056.00	
国債証券 計			58,650,000.00	59,751,730.50	
オーストラリアドル 計			58,650,000.00	59,751,730.50	
(邦貨換算額)			(4,843,903,500)	(4,934,895,422)	

## 外貨建債券(イギリスポンド)

(単位:イギリスポンド)

種類	銘柄		券面総額	評価額	備考
国債証券	310K00	イギリス国債 6.25% 20101125	5,160,000.00	5,458,273.80	
	311C00	イギリス国債 4.25% 20110307	17,800,000.00	18,590,818.40	
	311G00	イギリス国債 9% 20110712	5,180,000.00	5,855,575.60	
	311L00	イギリス国債 3.25% 20111207	12,050,000.00	12,489,608.10	
	312C00	イギリス国債 5% 20120307	20,200,000.00	21,710,333.80	
	312F00	イギリス国債 5.25% 20120607	12,800,000.00	13,866,521.60	
	313C00	イギリス国債 4.5% 20130307	18,500,000.00	19,755,798.50	
	313I00	イギリス国債 8% 20130927	6,300,000.00	7,587,619.20	
	314C00	イギリス国債 2.25% 20140307	18,300,000.00	17,899,248.30	
	314I00	イギリス国債 5% 20140907	9,600,000.00	10,498,867.20	
	315I00	イギリス国債 4.75% 20150907	10,000,000.00	10,866,780.00	
	315L00	イギリス国債 8% 20151207	4,000,000.00	5,059,544.00	
	316I00	イギリス国債 4% 20160907	13,300,000.00	13,830,005.00	
	317H00	イギリス国債 8.75% 20170825	5,500,000.00	7,474,632.00	
	318C00	イギリス国債 5% 20180307	6,900,000.00	7,595,851.20	
	319C00	イギリス国債 4.5% 20190307	16,290,000.00	17,104,500.00	
	319I00	イギリス国債 3.75% 20190907	5,000,000.00	4,915,450.00	
	320C00	イギリス国債 4.75% 20200307	5,700,000.00	6,078,046.80	
	321F00	イギリス国債 8% 20210607	8,500,000.00	11,655,310.50	
	322C00	イギリス国債 4% 20220307	4,000,000.00	3,950,428.00	
	325C00	イギリス国債 5% 20250307	12,500,000.00	13,482,437.50	
	327L00	イギリス国債 4.25% 20271207	9,200,000.00	9,130,264.00	
	328L00	イギリス国債 6% 20281207	7,300,000.00	8,920,892.00	
	330L00	イギリス国債 4.75% 20301207	11,000,000.00	11,573,925.00	
	332F00	イギリス国債 4.25% 20320607	12,000,000.00	11,846,808.00	
	334I00	イギリス国債 4.5% 20340907	4,500,000.00	4,593,622.50	
	336C00	イギリス国債 4.25% 20360307	15,350,000.00	15,058,610.95	
	338L00	イギリス国債 4.75% 20381207	13,300,000.00	14,206,541.30	
	339I00	イギリス国債 4.25% 20390907	5,000,000.00	4,925,790.00	
	342L00	イギリス国債 4.5% 20421207	14,450,000.00	14,919,148.15	
346L00	イギリス国債 4.25% 20461207	14,000,000.00	13,881,238.00		
349L00	イギリス国債 4.25% 20491207	10,150,000.00	10,178,491.05		
355L00	イギリス国債 4.25% 20551207	11,200,000.00	11,165,862.40		
360A00	イギリス国債 4% 20600122	500,000.00	473,736.50		
国債証券 計			345,530,000.00	366,600,579.35	
イギリスポンド 計			345,530,000.00	366,600,579.35	
(邦貨換算額)			(51,926,248,400)	(55,092,735,065)	

[次へ](#)

## 外貨建債券（スイスフラン）

（単位：スイスフラン）

種類	銘柄		券面総額	評価額	備考
国債証券	306F00	スイス国債 4% 20110610	5,600,000.00	5,908,448.00	
	312F00	スイス国債 2.75% 20120610	6,100,000.00	6,390,439.30	
	313B00	スイス国債 4% 20130211	9,200,000.00	10,055,682.80	
	314A00	スイス国債 4.25% 20140106	1,100,000.00	1,233,003.20	
	316C00	スイス国債 2.5% 20160312	4,600,000.00	4,853,216.20	
	317F00	スイス国債 4.25% 20170605	700,000.00	821,261.00	
	318A00	スイス国債 3% 20180108	5,800,000.00	6,268,338.40	
	319E00	スイス国債 3% 20190512	2,600,000.00	2,817,981.40	
	323B00	スイス国債 4% 20230211	6,800,000.00	8,041,734.40	
	328D00	スイス国債 4% 20280408	3,200,000.00	3,851,932.80	
国債証券 計			45,700,000.00	50,242,037.50	
スイスフラン 計			45,700,000.00	50,242,037.50	
（邦貨換算額）			(4,074,612,000)	(4,479,580,064)	

## 外貨建債券（スウェーデンクローナ）

（単位：スウェーデンクローナ）

種類	銘柄		券面総額	評価額	備考
国債証券	311C00	スウェーデン国債 5.25% 20110315	38,800,000.00	41,204,436.00	
	312J00	スウェーデン国債 5.5% 20121008	44,500,000.00	48,935,760.00	
	314E00	スウェーデン国債 6.75% 20140505	56,000,000.00	65,788,128.00	
	315H00	スウェーデン国債 4.5% 20150812	28,280,000.00	30,708,403.60	
	316G00	スウェーデン国債 3% 20160712	30,000,000.00	29,925,450.00	
	317H01	スウェーデン国債 3.75% 20170812	37,000,000.00	38,452,768.00	
	319C00	スウェーデン国債 4.25% 20190312	57,900,000.00	62,274,866.10	
	320L00	スウェーデン国債 5% 20201201	40,000,000.00	45,875,600.00	
	339C00	スウェーデン国債 3.5% 20390330	28,500,000.00	26,288,343.00	
国債証券 計			360,980,000.00	389,453,754.70	
スウェーデンクローナ 計			360,980,000.00	389,453,754.70	
（邦貨換算額）			(4,678,300,800)	(5,047,320,661)	

## 外貨建債券（シンガポールドル）

（単位：シンガポールドル）

種類	銘柄		券面総額	評価額	備考
国債証券	310J00	シンガポール国債 2.5% 20121001	1,500,000.00	1,568,586.00	
	311B00	シンガポール国債 3.125% 20110201	3,300,000.00	3,404,497.80	
	311G00	シンガポール国債 3.625% 20110701	4,300,000.00	4,514,428.10	
	312D00	シンガポール国債 2.625% 20120401	2,100,000.00	2,193,160.20	
	312G00	シンガポール国債 3.5% 20120701	2,300,000.00	2,464,638.60	
	313D00	シンガポール国債 1.625% 20130401	1,900,000.00	1,944,657.60	
	313G04	シンガポール国債 2.25% 20130701	2,400,000.00	2,507,121.60	
	314G00	シンガポール国債 3.625% 20140701	4,200,000.00	4,644,192.00	
	314J00	シンガポール国債 1.375% 20141001	900,000.00	901,169.10	
	315G05	シンガポール国債 2.875% 20150701	1,600,000.00	1,703,140.80	
	316I00	シンガポール国債 3.75% 20160901	3,400,000.00	3,759,975.00	
	318I00	シンガポール国債 4% 20180901	3,000,000.00	3,347,112.00	
	319F00	シンガポール国債 2.5% 20190601	1,150,000.00	1,146,855.90	
	320I00	シンガポール国債 3.25% 20200901	2,450,000.00	2,540,309.45	
	322I00	シンガポール国債 3.125% 20220901	2,300,000.00	2,321,061.10	
	327C00	シンガポール国債 3.5% 20270301	2,900,000.00	2,987,681.50	
国債証券 計			39,700,000.00	41,948,586.75	
シンガポールドル 計			39,700,000.00	41,948,586.75	
（邦貨換算額）			(2,580,103,000)	(2,726,238,653)	

## 外貨建債券（マレーシアリングット）

（単位：マレーシアリングット）

種類	銘柄		券面総額	評価額	備考
国債証券	311D00	マレーシア国債 3.756% 20110428	14,100,000.00	14,385,412.20	
	311I00	マレーシア国債 3.833% 20110928	13,500,000.00	13,824,540.00	
	312B00	マレーシア国債 2.711% 20120214	3,000,000.00	3,001,215.00	
	312F00	マレーシア国債 3.718% 20120615	10,500,000.00	10,728,816.00	

312H00	マレーシア国債 2.509% 20120827	10,000,000.00	9,885,820.00	
313B00	マレーシア国債 3.702% 20130225	11,900,000.00	12,095,041.00	
313G00	マレーシア国債 3.461% 20130731	6,300,000.00	6,316,474.50	
314D00	マレーシア国債 5.094% 20140430	18,450,000.00	19,516,612.95	
315B00	マレーシア国債 3.741% 20150227	5,000,000.00	4,964,865.00	
315I00	マレーシア国債 4.72% 20150930	5,200,000.00	5,412,799.60	
316I00	マレーシア国債 4.262% 20160915	7,950,000.00	8,066,586.75	
317B00	マレーシア国債 3.814% 20170215	6,800,000.00	6,696,456.40	
318B00	マレーシア国債 4.24% 20180207	11,600,000.00	11,664,936.80	
319G00	マレーシア国債 5.734% 20190730	5,000,000.00	5,575,090.00	
319K00	マレーシア国債 4.378% 20191129	6,600,000.00	6,641,665.80	
327E00	マレーシア国債 3.502% 20270531	3,800,000.00	3,253,297.80	
328I00	マレーシア国債 5.248% 20280915	3,500,000.00	3,703,679.00	
国債証券 計		143,200,000.00	145,733,308.80	
マレーシアリングット 計		143,200,000.00	145,733,308.80	
(邦貨換算額)		(3,804,824,000)	(3,872,134,015)	

## 外貨建債券(デンマーククローネ)

(単位:デンマーククローネ)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	310K00	デンマーク国債 4% 20101115	40,000,000.00	41,026,960.00	
	311K00	デンマーク国債 6% 20111115	44,300,000.00	47,931,271.00	
	312K00	デンマーク国債 4% 20121115	21,500,000.00	22,514,370.00	
	313K00	デンマーク国債 5% 20131115	55,600,000.00	60,329,002.40	
	315K00	デンマーク国債 4% 20151115	47,000,000.00	48,925,449.00	
	317K00	デンマーク国債 4% 20171115	40,500,000.00	41,784,903.00	
	319K00	デンマーク国債 4% 20191115	22,000,000.00	22,430,826.00	
	324K00	デンマーク国債 7% 20241110	18,500,000.00	24,532,221.00	
	339K00	デンマーク国債 4.5% 20391115	65,300,000.00	67,926,235.40	
国債証券 計		354,700,000.00	377,401,237.80		
デンマーククローネ 計		354,700,000.00	377,401,237.80		
(邦貨換算額)		(6,420,070,000)	(6,830,962,404)		

## 外貨建債券(ノルウェークローネ)

(単位:ノルウェークローネ)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	311E01	ノルウェー国債 6% 20110516	32,500,000.00	34,134,327.50	
	313E00	ノルウェー国債 6.5% 20130515	42,500,000.00	46,853,700.00	
	315E00	ノルウェー国債 5% 20150515	29,900,000.00	31,712,179.20	
	317E00	ノルウェー国債 4.25% 20170519	27,100,000.00	27,653,111.00	
国債証券 計		132,000,000.00	140,353,317.70		
ノルウェークローネ 計		132,000,000.00	140,353,317.70		
(邦貨換算額)		(2,106,720,000)	(2,240,038,950)		

## 外貨建債券(ポーランドズロチ)

(単位:ポーランドズロチ)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	310K00	ポーランド国債 6% 20101124	21,000,000.00	21,362,460.00	
	311E00	ポーランド国債 4.25% 20110524	34,200,000.00	34,121,340.00	
	312D00	ポーランド国債 4.75% 20120425	27,900,000.00	27,796,770.00	
	313D00	ポーランド国債 5.25% 20130425	16,200,000.00	16,217,820.00	
	313J00	ポーランド国債 5% 20131024	18,500,000.00	18,198,450.00	
	314D00	ポーランド国債 5.75% 20140425	17,400,000.00	17,436,540.00	
	315J00	ポーランド国債 6.25% 20151024	21,500,000.00	21,994,500.00	
	317J00	ポーランド国債 5.25% 20171025	21,000,000.00	20,036,100.00	
	319J00	ポーランド国債 5.5% 20191025	11,900,000.00	11,343,080.00	
	322I00	ポーランド国債 5.75% 20220923	18,400,000.00	17,738,520.00	
	国債証券 計		208,000,000.00	206,245,580.00	
ポーランドズロチ 計		208,000,000.00	206,245,580.00		
(邦貨換算額)		(6,604,000,000)	(6,548,297,165)		

## 外貨建債券(ユーロ)

(単位:ユーロ)



種類	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	304D00	フランス国債 5.5% 20290425	12,800,000.00	14,876,569.60	
	310K00	イタリア国債 5.5% 20101101	15,750,000.00	16,450,087.50	
	310L00	ドイツ国債 2.25% 20101210	10,000,000.00	10,149,440.00	
	311A00	ドイツ国債 5.25% 20110104	17,000,000.00	17,847,110.00	
	311A01	オーストリア国債 5.25% 20110104	5,900,000.00	6,184,026.00	
	311A02	フランス国債 3% 20110112	17,000,000.00	17,414,103.00	
	311A03	オランダ国債 4% 20110115	10,300,000.00	10,667,205.30	
	311B00	フィンランド国債 5.75% 20110223	4,100,000.00	4,349,472.70	
	311B01	イタリア国債 3.75% 20110201	14,000,000.00	14,447,748.00	
	311C00	イタリア国債 3.5% 20110315	13,000,000.00	13,395,954.00	
	311C01	ベルギー国債 3.5% 20110328	7,900,000.00	8,155,091.00	
	311C02	ギリシャ国債 3.8% 20110320	6,200,000.00	6,392,193.80	
	311C03	ドイツ国債 1.25% 20110311	11,150,000.00	11,185,969.90	
	311D00	フランス国債 6.5% 20110425	13,500,000.00	14,546,479.50	
	311D01	ポルトガル国債 3.2% 20110415	4,300,000.00	4,416,925.60	
	311D02	ドイツ国債 3.5% 20110408	14,900,000.00	15,401,712.80	
	311D03	スペイン国債 4.1% 20110430	11,900,000.00	12,392,362.50	
	311E00	ギリシャ国債 5.35% 20110518	4,900,000.00	5,178,922.70	
	311F01	ポルトガル国債 5.15% 20110615	3,800,000.00	4,024,257.00	
	311F02	ドイツ国債 1.5% 20110610	11,150,000.00	11,212,807.95	
	311G00	ドイツ国債 5% 20110704	18,250,000.00	19,366,626.25	
	311G01	スペイン国債 5.4% 20110730	11,000,000.00	11,750,684.00	
	311G02	オランダ国債 5% 20110715	10,200,000.00	10,826,963.40	
	311G03	フランス国債 3.5% 20110712	16,350,000.00	16,953,723.75	
	311H00	イタリア国債 5.25% 20110801	15,000,000.00	15,956,220.00	
	311H01	ギリシャ国債 3.9% 20110820	4,600,000.00	4,764,859.40	
	311I00	ベルギー国債 5% 20110928	8,800,000.00	9,380,430.40	
	311I01	イタリア国債 3.75% 20110915	11,900,000.00	12,373,417.70	
	311I02	イタリア国債 4.25% 20110901	12,800,000.00	13,419,212.80	
	311I03	フランス国債 1.5% 20110912	11,000,000.00	11,031,812.00	
	311I04	ドイツ国債 1.25% 20110916	5,000,000.00	4,996,115.00	
	311J00	スペイン国債 5.35% 20111031	9,900,000.00	10,647,667.80	
	311J01	ドイツ国債 3.5% 20111014	13,100,000.00	13,635,750.70	
	311K00	アイルランド国債 4% 20111111	3,300,000.00	3,437,550.60	
	312A00	ドイツ国債 5% 20120104	19,200,000.00	20,616,787.20	
	312A01	フランス国債 3.75% 20120112	12,050,000.00	12,622,495.50	
	312A02	オランダ国債 2.5% 20120115	7,700,000.00	7,858,527.60	
	312B00	イタリア国債 5% 20120201	21,350,000.00	22,835,810.55	
	312C00	ギリシャ国債 4.3% 20120320	10,500,000.00	10,954,828.50	
	312C01	アイルランド国債 3.9% 20120305	3,800,000.00	3,948,143.00	
	312C02	イタリア国債 3% 20120301	12,400,000.00	12,722,672.80	
	312C03	ベルギー国債 2% 20120328	4,500,000.00	4,540,630.50	
	312D00	フランス国債 5% 20120425	13,520,000.00	14,603,033.12	
	312D01	ドイツ国債 4% 20120413	11,450,000.00	12,106,348.35	
	312D02	イタリア国債 4% 20120415	12,050,000.00	12,661,441.10	
	312D03	スペイン国債 2.75% 20120430	9,000,000.00	9,223,578.00	
	312E00	ギリシャ国債 5.25% 20120518	6,300,000.00	6,735,808.80	
	312F00	ポルトガル国債 5% 20120615	5,100,000.00	5,493,342.60	
	312G00	オーストリア国債 5% 20120715	7,300,000.00	7,895,585.10	
	312G01	スペイン国債 5% 20120730	9,000,000.00	9,741,681.00	
	312G02	ドイツ国債 5% 20120704	19,150,000.00	20,752,472.00	
312G03	オランダ国債 5% 20120715	9,600,000.00	10,397,923.20		
312G04	フランス国債 4.5% 20120712	10,500,000.00	11,241,993.00		
312G05	イタリア国債 2.5% 20120701	7,000,000.00	7,065,695.00		
312H00	ギリシャ国債 4.1% 20120820	5,400,000.00	5,622,836.40		
312I00	ベルギー国債 5% 20120928	9,200,000.00	9,993,564.40		
312I01	フィンランド国債 4.25% 20120915	4,500,000.00	4,795,357.50		
312J00	フランス国債 4.75% 20121025	14,200,000.00	15,353,182.00		
312J01	スペイン国債 3.9% 20121031	11,450,000.00	12,084,765.10		
312J02	ドイツ国債 4.25% 20121012	12,150,000.00	12,990,998.70		
312J03	イタリア国債 4.25% 20121015	14,000,000.00	14,833,924.00		

312L00	フランス国債 8.5% 20121226	4,360,000.00	5,212,859.60	
312L01	ベルギー国債 8% 20121224	5,900,000.00	6,939,503.30	
313A00	スペイン国債 6.15% 20130131	10,550,000.00	11,856,480.35	
313A01	ドイツ国債 4.5% 20130104	17,000,000.00	18,303,033.00	
313A02	フランス国債 3.75% 20130112	13,200,000.00	13,898,689.20	
313B00	イタリア国債 4.75% 20130201	15,800,000.00	17,026,269.60	
313C00	ベルギー国債 4% 20130328	8,100,000.00	8,574,400.80	
313D00	フランス国債 4% 20130425	14,000,000.00	14,862,148.00	
313D01	アイルランド国債 5% 20130418	4,550,000.00	4,870,633.95	
313D02	ドイツ国債 3.5% 20130412	13,100,000.00	13,731,537.90	
313D03	イタリア国債 4.25% 20130415	12,800,000.00	13,572,083.20	
313D04	スペイン国債 2.3% 20130430	3,500,000.00	3,504,585.00	
313E00	ギリシャ国債 4.6% 20130520	6,700,000.00	7,059,441.60	
313G00	スペイン国債 4.2% 20130730	10,600,000.00	11,295,042.00	
313G01	オランダ国債 4.25% 20130715	11,200,000.00	11,989,297.60	
313G02	ドイツ国債 3.75% 20130704	15,000,000.00	15,832,950.00	
313G03	フィンランド国債 5.375% 20130704	4,500,000.00	4,988,628.00	
313G04	フランス国債 4.5% 20130712	9,600,000.00	10,351,324.80	
313H00	イタリア国債 4.25% 20130801	18,950,000.00	20,149,610.80	
313H01	ギリシャ国債 4% 20130820	4,000,000.00	4,126,952.00	
313I00	ベルギー国債 4.25% 20130928	8,900,000.00	9,518,923.80	
313I01	ポルトガル国債 5.45% 20130923	5,400,000.00	5,977,999.80	
313J00	オーストリア国債 3.8% 20131020	9,100,000.00	9,576,858.20	
313J01	フランス国債 4% 20131025	14,000,000.00	14,871,136.00	
313J02	ドイツ国債 4% 20131011	12,200,000.00	13,013,422.80	
313L00	イタリア国債 3.75% 20131215	15,400,000.00	16,008,823.60	
314A00	ドイツ国債 4.25% 20140104	17,800,000.00	19,140,251.00	
314A01	スペイン国債 4.25% 20140131	9,600,000.00	10,230,422.40	
314A02	フランス国債 2.5% 20140112	13,900,000.00	13,935,681.30	
314A03	アイルランド国債 4% 20140115	6,100,000.00	6,298,780.70	
314C00	ベルギー国債 4% 20140328	8,000,000.00	8,469,136.00	
314D00	フランス国債 4% 20140425	14,000,000.00	14,861,378.00	
314D01	ドイツ国債 2.25% 20140411	14,450,000.00	14,393,269.30	
314E01	ギリシャ国債 4.5% 20140520	5,800,000.00	6,070,935.40	
314F00	ポルトガル国債 4.375% 20140616	4,200,000.00	4,490,068.80	
314F01	イタリア国債 3.5% 20140601	8,600,000.00	8,850,982.40	
314G00	スペイン国債 4.75% 20140730	10,800,000.00	11,782,141.20	
314G01	ドイツ国債 4.25% 20140704	18,850,000.00	20,306,690.30	
314G02	オーストリア国債 4.3% 20140715	7,200,000.00	7,716,506.40	
314G03	オランダ国債 3.75% 20140715	9,500,000.00	9,976,377.50	
314G04	フランス国債 3% 20140712	9,500,000.00	9,673,090.00	
314H00	イタリア国債 4.25% 20140801	20,100,000.00	21,394,600.80	
314H01	ギリシャ国債 5.5% 20140820	8,900,000.00	9,654,800.10	
314I00	ベルギー国債 4.25% 20140928	8,800,000.00	9,414,028.80	
314I01	フィンランド国債 3.125% 20140915	4,500,000.00	4,601,304.00	
314J00	フランス国債 4% 20141025	12,900,000.00	13,688,938.20	
314J01	オーストリア国債 3.4% 20141020	6,200,000.00	6,381,052.40	
314J02	ポルトガル国債 3.6% 20141015	3,000,000.00	3,099,756.00	
314J03	スペイン国債 3.3% 20141031	4,500,000.00	4,595,535.00	
314J04	ドイツ国債 2.5% 20141010	3,200,000.00	3,203,024.00	
315A00	スペイン国債 4.4% 20150131	11,000,000.00	11,812,790.00	
315A01	ドイツ国債 3.75% 20150104	17,000,000.00	17,936,632.00	
315A02	オランダ国債 2.75% 20150115	4,800,000.00	4,784,673.60	
315B00	イタリア国債 4.25% 20150201	16,400,000.00	17,431,068.00	
315C00	ベルギー国債 8% 20150328	4,700,000.00	5,897,983.00	
315C01	ベルギー国債 3.5% 20150328	5,600,000.00	5,778,197.60	
315D00	フランス国債 3.5% 20150425	15,000,000.00	15,544,245.00	
315G00	フィンランド国債 4.25% 20150704	3,800,000.00	4,073,672.20	
315G01	ギリシャ国債 3.7% 20150720	6,900,000.00	6,905,388.90	
315G02	ドイツ国債 3.25% 20150704	15,600,000.00	16,057,142.40	
315G03	オランダ国債 3.25% 20150715	9,180,000.00	9,370,549.26	
315G04	オーストリア国債 3.5% 20150715	7,800,000.00	8,025,911.40	

315H00	イタリア国債 3.75% 20150801	19,000,000.00	19,710,353.00
315I00	ベルギー国債 3.75% 20150928	8,700,000.00	9,074,395.80
315J00	フランス国債 3% 20151025	19,000,000.00	19,119,719.00
315J01	ポルトガル国債 3.35% 20151015	5,000,000.00	5,073,210.00
316A00	ドイツ国債 3.5% 20160104	17,100,000.00	17,774,526.60
316A01	スペイン国債 3.15% 20160131	11,000,000.00	11,012,969.00
316D00	アイルランド国債 4.6% 20160418	4,800,000.00	5,005,334.40
316D01	フランス国債 3.25% 20160425	16,500,000.00	16,727,122.50
316F00	ドイツ国債 6% 20160620	2,900,000.00	3,425,071.10
316G00	ギリシャ国債 3.6% 20160720	5,900,000.00	5,784,749.40
316G01	ドイツ国債 4% 20160704	17,300,000.00	18,440,260.30
316G02	オランダ国債 4% 20160715	8,550,000.00	9,007,484.85
316H00	イタリア国債 3.75% 20160801	20,500,000.00	21,117,357.50
316I00	ベルギー国債 3.25% 20160928	8,700,000.00	8,731,798.50
316I01	オーストリア国債 4% 20160915	7,600,000.00	7,983,138.80
316J00	フランス国債 5% 20161025	16,600,000.00	18,550,848.60
316J01	ポルトガル国債 4.2% 20161015	3,700,000.00	3,903,078.20
317A00	スペイン国債 3.8% 20170131	10,100,000.00	10,380,598.20
317A01	ドイツ国債 3.75% 20170104	15,500,000.00	16,245,813.50
317B00	イタリア国債 4% 20170201	15,500,000.00	16,131,098.00
317C00	ベルギー国債 4% 20170328	8,400,000.00	8,756,504.40
317D00	フランス国債 3.75% 20170425	14,000,000.00	14,511,630.00
317G00	スペイン国債 5.5% 20170730	10,500,000.00	11,947,131.00
317G01	ギリシャ国債 4.3% 20170720	8,500,000.00	8,557,502.50
317G02	ドイツ国債 4.25% 20170704	14,500,000.00	15,628,999.00
317G03	オランダ国債 4.5% 20170715	8,500,000.00	9,178,138.50
317H00	イタリア国債 5.25% 20170801	15,600,000.00	17,455,885.20
317I00	ベルギー国債 5.5% 20170928	6,000,000.00	6,848,520.00
317I01	フィンランド国債 3.875% 20170915	4,300,000.00	4,456,769.40
317I02	オーストリア国債 4.3% 20170915	4,900,000.00	5,201,849.80
317J00	ポルトガル国債 4.35% 20171016	4,500,000.00	4,752,603.00
317J01	フランス国債 4.25% 20171025	14,150,000.00	15,072,877.15
318A00	オーストリア国債 4.65% 20180115	7,500,000.00	8,122,342.50
318A01	ドイツ国債 4% 20180104	13,500,000.00	14,277,370.50
318B00	イタリア国債 4.5% 20180201	17,000,000.00	18,075,182.00
318C00	ベルギー国債 4% 20180328	7,700,000.00	7,946,892.80
318D00	フランス国債 4% 20180425	15,800,000.00	16,496,859.00
318F00	ポルトガル国債 4.45% 20180615	4,600,000.00	4,868,299.60
318G00	スペイン国債 4.1% 20180730	11,900,000.00	12,292,759.50
318G01	オランダ国債 4% 20180715	9,300,000.00	9,658,310.40
318G02	ギリシャ国債 4.6% 20180720	5,400,000.00	5,458,914.00
318G03	ドイツ国債 4.25% 20180704	15,000,000.00	16,118,655.00
318H00	イタリア国債 4.5% 20180801	15,150,000.00	16,002,808.65
318J00	アイルランド国債 4.5% 20181018	5,700,000.00	5,712,437.40
318J01	フランス国債 4.25% 20181025	13,300,000.00	14,085,404.90
319A00	ドイツ国債 3.75% 20190104	18,200,000.00	18,819,837.40
319B00	イタリア国債 4.25% 20190201	18,500,000.00	19,152,569.00
319C00	オーストリア国債 4.35% 20190315	6,900,000.00	7,270,757.70
319C01	イタリア国債 4.5% 20190301	17,400,000.00	18,297,996.60
319C02	ベルギー国債 4% 20190328	7,000,000.00	7,150,955.00
319D00	フランス国債 4.25% 20190425	21,500,000.00	22,702,366.00
319F00	アイルランド国債 4.4% 20190618	5,880,000.00	5,755,961.40
319F01	ポルトガル国債 4.75% 20190614	4,600,000.00	4,928,449.20
319G00	フィンランド国債 4.375% 20190704	3,750,000.00	3,977,272.50
319G01	スペイン国債 4.6% 20190730	9,650,000.00	10,248,763.20
319G02	オランダ国債 4% 20190715	9,500,000.00	9,828,301.00
319G03	ギリシャ国債 6% 20190719	10,600,000.00	11,617,335.00
319G04	ドイツ国債 3.5% 20190704	16,000,000.00	16,190,720.00
319I00	イタリア国債 4.25% 20190901	13,490,000.00	13,825,307.44
319J00	フランス国債 8.5% 20191025	6,550,000.00	9,253,433.90
319J01	ギリシャ国債 6.5% 20191022	6,400,000.00	7,323,174.40
319J03	スペイン国債 4.3% 20191031	6,050,000.00	6,265,313.45

319J04	アイルランド国債 5.9% 20191018	4,550,000.00	4,959,513.65	
319J05	フランス国債 3.75% 20191025	7,500,000.00	7,536,937.50	
320B00	イタリア国債 4.5% 20200201	16,000,000.00	16,632,080.00	
320C00	イタリア国債 4.25% 20200301	3,100,000.00	3,145,229.00	
320D00	アイルランド国債 4.5% 20200418	6,430,000.00	6,247,162.95	
320G00	オーストリア国債 3.9% 20200715	7,400,000.00	7,442,868.20	
321D00	ポルトガル国債 3.85% 20210415	4,700,000.00	4,627,793.90	
321D01	フランス国債 3.75% 20210425	16,700,000.00	16,618,904.80	
321H00	イタリア国債 3.75% 20210801	17,000,000.00	16,381,897.00	
321I00	オーストリア国債 3.5% 20210915	7,700,000.00	7,363,841.10	
322C00	ベルギー国債 4% 20220328	5,900,000.00	5,888,082.00	
322J00	ギリシャ国債 5.9% 20221022	6,200,000.00	6,793,650.00	
323A00	オランダ国債 7.5% 20230115	3,200,000.00	4,353,408.00	
323A01	オランダ国債 3.75% 20230115	5,400,000.00	5,278,381.20	
323D00	フランス国債 8.5% 20230425	8,200,000.00	12,031,564.80	
323H00	イタリア国債 4.75% 20230801	12,450,000.00	12,866,962.95	
323I00	フランス国債 4.25% 20231025	12,670,000.00	12,998,089.65	
323J00	ポルトガル国債 4.95% 20231025	3,800,000.00	4,065,544.00	
323K00	イタリア国債 9% 20231101	9,310,000.00	13,699,823.27	
324A00	ドイツ国債 6.25% 20240104	7,000,000.00	8,803,788.00	
324A01	スペイン国債 4.8% 20240131	8,000,000.00	8,405,880.00	
324C00	ギリシャ国債 4.7% 20240320	7,700,000.00	7,324,486.40	
325C00	イタリア国債 5% 20250301	4,100,000.00	4,278,932.20	
325C01	アイルランド国債 5.4% 20250313	4,800,000.00	4,777,968.00	
325G00	フィンランド国債 4% 20250704	2,220,000.00	2,194,181.40	
325J00	フランス国債 6% 20251025	8,200,000.00	10,016,209.80	
326C00	オーストリア国債 4.85% 20260315	3,000,000.00	3,185,658.00	
326K00	イタリア国債 7.25% 20261101	7,000,000.00	9,091,502.00	
327070	ドイツ国債 6.5% 20270704	8,300,000.00	10,741,826.80	
327G00	オーストリア国債 6.25% 20270715	5,150,000.00	6,333,140.40	
327K00	イタリア国債 6.5% 20271101	19,500,000.00	23,575,129.50	
328010	ドイツ国債 5.625% 20280104	9,000,000.00	10,650,438.00	
328070	ドイツ国債 4.75% 20280704	8,900,000.00	9,586,661.70	
328A00	オランダ国債 5.5% 20280115	7,400,000.00	8,558,751.20	
328C00	ベルギー国債 5.5% 20280328	10,000,000.00	11,339,650.00	
329A00	スペイン国債 6% 20290131	11,850,000.00	13,967,168.40	
329K00	イタリア国債 5.25% 20291101	20,450,000.00	21,676,611.45	
330A00	ドイツ国債 6.25% 20300104	6,650,000.00	8,467,278.75	
331A00	ドイツ国債 5.5% 20310104	13,100,000.00	15,397,687.60	
331E00	イタリア国債 6% 20310501	21,500,000.00	24,653,082.50	
332G00	スペイン国債 5.75% 20320730	9,500,000.00	10,956,065.00	
332J00	フランス国債 5.75% 20321025	13,000,000.00	15,730,442.00	
333B00	イタリア国債 5.75% 20330201	12,000,000.00	13,417,032.00	
334G00	ドイツ国債 4.75% 20340704	15,250,000.00	16,493,485.00	
334H00	イタリア国債 5% 20340801	14,430,000.00	14,631,947.85	
335C00	ベルギー国債 5% 20350328	9,900,000.00	10,598,464.80	
335D00	フランス国債 4.75% 20350425	11,600,000.00	12,385,436.00	
337A00	スペイン国債 4.2% 20370131	10,600,000.00	9,843,096.40	
337A01	オランダ国債 4% 20370115	8,700,000.00	8,364,145.20	
337A02	ドイツ国債 4% 20370104	16,800,000.00	16,387,744.80	
337B00	イタリア国債 4% 20370201	17,100,000.00	14,892,065.10	
337C00	オーストリア国債 4.15% 20370315	5,000,000.00	4,757,020.00	
337D00	ポルトガル国債 4.1% 20370415	5,200,000.00	4,755,821.20	
337I00	ギリシャ国債 4.5% 20370920	6,400,000.00	5,473,318.40	
338J00	フランス国債 4% 20381025	16,800,000.00	16,003,377.60	
339G00	ドイツ国債 4.25% 20390704	10,350,000.00	10,582,574.85	
339H00	イタリア国債 5% 20390801	14,200,000.00	14,458,866.00	
340G00	スペイン国債 4.9% 20400730	9,600,000.00	9,988,252.80	
340G01	ドイツ国債 4.75% 20400704	6,170,000.00	6,853,765.57	
340I00	ギリシャ国債 4.6% 20400920	5,800,000.00	4,970,356.40	
340I01	イタリア国債 5% 20400901	3,300,000.00	3,350,790.30	
341D00	フランス国債 4.5% 20410425	4,360,000.00	4,495,033.56	

341G00	スペイン国債 4.7% 20410730	2,500,000.00	2,501,390.00	
355D00	フランス国債 4% 20550425	11,200,000.00	10,578,859.20	
N00184	ギリシャ国債 6.5% 20140111	3,700,000.00	4,163,258.50	
N00238	フランス国債 5% 20111025	12,000,000.00	12,825,252.00	
国債証券 計		2,538,820,000.00	2,688,590,249.17	
ユーロ 計		2,538,820,000.00	2,688,590,249.17	
(邦貨換算額)		(341,953,665,800)	(362,126,220,661)	

(単位：円)

総合計	(655,969,671,200)	(693,721,464,780)	
	655,969,671,200	693,721,464,780	

(注) 総合計の( )内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。

## 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率(%)	合計額に対する比率(%)
アメリカドル	国債証券 150銘柄	100.0	31.9
カナダドル	国債証券 27銘柄	100.0	2.7
オーストラリアドル	国債証券 9銘柄	100.0	0.7
イギリスポンド	国債証券 34銘柄	100.0	7.9
スイスフラン	国債証券 10銘柄	100.0	0.6
スウェーデンクローナ	国債証券 9銘柄	100.0	0.7
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.0	0.4
マレーシアリングgit	国債証券 17銘柄	100.0	0.6
デンマーククローネ	国債証券 9銘柄	100.0	1.0
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.0	0.3
ポーランドズロチ	国債証券 10銘柄	100.0	0.9
ユーロ	国債証券 251銘柄	100.0	52.3

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に関する注記)」に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は平成21年11月30日現在です。

## 【純資産額計算書】

資産総額	1,192,616,826	円
負債総額	2,755,569	円
純資産総額( - )	1,189,861,257	円
発行済数量	1,044,893,731	口
1単位当たり純資産額( / )	1.1387	円

## (参考)日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	31,109,542,347	円
負債総額	87,065,913	円
純資産総額( - )	31,022,476,434	円
発行済数量	49,666,347,255	口
1単位当たり純資産額( / )	0.6246	円

## (参考)海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	66,580,874,465	円
負債総額	98,475,590	円
純資産総額( - )	66,482,398,875	円
発行済数量	79,740,991,902	口
1単位当たり純資産額( / )	0.8337	円

## (参考)日本債券インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	37,137,165,307	円
負債総額	28,177,067	円
純資産総額( - )	37,108,988,240	円
発行済数量	31,465,614,489	口
1単位当たり純資産額( / )	1.1794	円

## (参考)海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	675,716,437,534	円
負債総額	102,810,970	円
純資産総額( - )	675,613,626,564	円
発行済数量	437,552,940,420	口
1単位当たり純資産額( / )	1.5441	円

## 第5【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間(2002年12月10日～2003年11月6日)	32,956,293	1,002,419
第2計算期間(2003年11月7日～2004年11月8日)	118,954,973	4,780,429
第3計算期間(2004年11月9日～2005年11月7日)	301,719,942	24,893,281
第4計算期間(2005年11月8日～2006年11月6日)	221,444,810	49,438,556
第5計算期間(2006年11月7日～2007年11月6日)	256,467,907	73,913,335
第6計算期間(2007年11月7日～2008年11月6日)	212,320,920	90,369,023
第7計算期間(2008年11月7日～2009年11月6日)	223,234,805	78,013,735

(注)第1計算期間の設定数量には、当初設定数量を含みません。

## 第四部【特別情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額

平成21年12月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	220,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

##### 過去5年間における主な資本金の増減

年月日	変更後（変更前）
平成18年7月6日	16,223,228,400円（16,174,272,500円）
平成19年4月13日	16,287,728,400円（16,223,228,400円）
平成20年6月23日	16,403,045,900円（16,287,728,400円）
平成21年10月1日	17,363,045,900円（16,403,045,900円）

##### (2) 会社の意思決定機構

###### ・株主総会

取締役・監査役などの選任、定款変更などに係る決議などを行いません。

毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年4月1日から3ヵ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

###### ・取締役会

当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。

10名以内の取締役で構成され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。

取締役会はその決議をもって、代表取締役若干名を選任します。また、取締役中より取締役会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選任することができます。

###### ・監査役会

5名以内の監査役で構成され、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって常勤の監査役を選定します。

（平成21年12月末現在）

##### (3) 運用の意思決定プロセス

1. 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2. 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3. 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4. トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用に関するリスク・パフォーマンスの評価と分析および法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理については、運用部門から独立したリスク管理業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。

## 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なうとともに「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）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、平成21年12月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	368	65,894
株式投資信託	291	53,184
単位型	41	986
追加型	250	52,198
公社債投資信託	77	12,709
単位型	60	948
追加型	17	11,760
投資法人合計	1	39



### 3【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、第49期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）については、改正前の「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。）並びに同規則第2条の規定により、改正前の「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）に基づいて、第50期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第2条の規定により、改正後の「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）に基づいて作成しております。
2. 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49期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）及び第50期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31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)【貸借対照表】

(単位：百万円)

	第49期 (平成20年3月31日)		第50期 (平成21年3月31日)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金		35,432		27,759
有価証券		337		
前払費用		407		393
未収入金		7		3,869
未収委託者報酬		10,138		5,506
未収収益	3	712	3	582
立替金		190		222
繰延税金資産		1,901		862
その他	2	30	2	30
流動資産合計		49,158		39,226
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	843	1	313
器具備品	1	548	1	346
有形固定資産合計		1,391		660
無形固定資産				
ソフトウェア		109		73
電話加入権等		21		21
無形固定資産合計		131		94
投資その他の資産				
投資有価証券		4,274		1,243
関係会社株式		8,154		7,719
関係会社長期貸付金		60		60
長期差入保証金		1,062		1,037
繰延税金資産		661		1,218
その他		2		0
子会社投資損失引当金		576		576
投資その他の資産合計		13,639		10,702
固定資産合計		15,162		11,458
資産合計		64,321		50,684

(単位:百万円)

	第49期 (平成20年3月31日)	第50期 (平成21年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	150	181
未払金	5,073	2,811
未払収益分配金	7	7
未払償還金	353	187
未払手数料	4,378	2,391
その他未払金	333	225
未払費用	3 6,697	3 3,701
未払法人税等	5,651	
未払消費税等	424	
賞与引当金	2,855	1,821
役員賞与引当金	320	191
その他	212	16
流動負債合計	21,384	8,723
固定負債		
退職給付引当金	624	612
その他	102	102
固定負債合計	727	714
負債合計	22,112	9,438
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,287	16,403
資本剰余金		
資本準備金	4,157	4,272
その他資本剰余金	4	4
資本剰余金合計	4,161	4,277
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	21,660	20,593
利益剰余金合計	21,660	20,593
株主資本合計	42,109	41,273
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	99	26
評価・換算差額等合計	99	26
純資産合計	42,208	41,246
負債純資産合計	64,321	50,684

## (2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第49期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	87,292	56,567
その他営業収益	3,894	2,962
営業収益計	91,186	59,529
営業費用		
支払手数料	36,598	27,877
広告宣伝費	4,770	1,298
公告費	42	17
受益証券発行費	13	
調査費	17,679	12,861
調査費	868	854
委託調査費	16,792	11,990
図書費	19	15
委託計算費	554	491
営業雑経費	1,002	714
通信費	237	190
印刷費	430	340
協会費	44	49
諸会費	9	7
その他	280	126
営業費用計	60,661	43,260
一般管理費		
給料	8,005	7,124
役員報酬	220	228
役員賞与引当金繰入額	320	191
給料・手当	4,578	4,879
賞与	31	4
賞与引当金繰入額	2,855	1,821
交際費	100	79
寄付金	19	33
旅費交通費	446	264
租税公課	341	255
不動産賃借料	1,164	921
退職給付費用	327	336
退職金	231	14
固定資産減価償却費	446	801
諸経費	3,806	2,992
一般管理費計	14,890	12,824
営業利益	15,634	3,444

(単位：百万円)

	第49期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)		第50期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	
営業外収益				
受取利息	1		2	
受取配当金	63	1	710	
有価証券売却益			160	
有価証券償還益			73	
時効成立分配金・償還金	689		106	
その他	71		122	
営業外収益計	826		1,176	
営業外費用				
支払利息	16		15	
有価証券売却損			51	
有価証券償還損			200	
時効成立後支払分配金・償還金	90		129	
弁護士報酬等	31		37	
その他	12		2	
営業外費用計	150		438	
経常利益	16,310		4,182	
特別利益				
投資有価証券売却益	560		38	
特別利益計	560		38	
特別損失				
投資有価証券売却損	390		226	
投資有価証券評価損			569	
関係会社株式評価損	2,618		454	
固定資産処分損	46		0	
移転費用	110			
割増退職金			433	
その他	7			
特別損失計	3,172		1,685	
税引前当期純利益	13,697		2,535	
法人税、住民税及び事業税	7,266		273	
法人税等調整額	1,581		568	
法人税等合計	5,685		842	
当期純利益	8,012		1,693	

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	第49期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第50期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	16,223	16,287
当期変動額		
新株の発行	64	115
当期変動額合計	64	115
当期末残高	16,287	16,403
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	4,092	4,157
当期変動額		
新株の発行	64	115
当期変動額合計	64	115
当期末残高	4,157	4,272
その他資本剰余金		
前期末残高	4	4
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	4	4
資本剰余金合計		
前期末残高	4,097	4,161
当期変動額		
新株の発行	64	115
当期変動額合計	64	115
当期末残高	4,161	4,277
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高	20,616	21,660
当期変動額		
剰余金の配当	6,969	2,760
当期純利益	8,012	1,693
当期変動額合計	1,043	1,067
当期末残高	21,660	20,593
利益剰余金合計		
前期末残高	20,616	21,660
当期変動額		
剰余金の配当	6,969	2,760
当期純利益	8,012	1,693
当期変動額合計	1,043	1,067
当期末残高	21,660	20,593

(単位：百万円)

	第49期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	第50期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
<b>株主資本合計</b>		
前期末残高	40,937	42,109
当期変動額		
新株の発行	129	230
剰余金の配当	6,969	2,760
当期純利益	8,012	1,693
当期変動額合計	1,172	836
当期末残高	42,109	41,273
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
前期末残高	682	99
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	582	126
当期変動額合計	582	126
当期末残高	99	26
<b>評価・換算差額等合計</b>		
前期末残高	682	99
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	582	126
当期変動額合計	582	126
当期末残高	99	26
<b>純資産合計</b>		
前期末残高	41,619	42,208
当期変動額		
新株の発行	129	230
剰余金の配当	6,969	2,760
当期純利益	8,012	1,693
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	582	126
当期変動額合計	589	962
当期末残高	42,208	41,246

## 重要な会計方針

	第49期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	第50期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 決算末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、総平 均法により算定) 時価のないもの 総平均法による原価法	(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左  時価のないもの 同左
2 固定資産の減価償却の方 法	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下の通りで あります。 建物 4年 器具備品 4年～20年 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。た だし、ソフトウェア(自社利用分)に ついては、社内における利用可能期 間(5年)に基づく定額法によってお ります。	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下の通りで あります。 建物 4年 器具備品 4年～20年 (2) 無形固定資産 同左
3 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充て るため、支払見込額に基づき当事業 年度の負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てる ため、支払見込額に基づき当事業年 度の負担額を計上しております。 (3) 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、各事業年度の 発生時における従業員の平均残存勤 務期間以内の一定の年数(10年)按分 した額をそれぞれ発生の翌事業年度 から費用処理することとしておりま す。	(1) 賞与引当金 同左  (2) 役員賞与引当金 同左  (3) 退職給付引当金 同左



	第49期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
4 リース取引の処理方法	(4) 子会社投資損失引当金 子会社株式の実質価額の低下による損失に備えて、純資産価額等を勘案して必要と認められる額を計上しております。 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	(4) 子会社投資損失引当金 同左
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。	消費税等の会計処理 同左

## 会計方針の変更

第49期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
(固定資産の減価償却の方法) 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得したのものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益、税引前当期純利益が63百万円、当期純利益が37百万円それぞれ減少しております。	

## 表示方法の変更

第49期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
「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)の別紙様式に基づき、前事業年度において「現金」及び「預金」として掲記されていたものは、当事業年度より「現金・預金」と表示しております。	

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

第49期 (平成20年3月31日)	第50期 (平成21年3月31日)
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>    建物 166百万円</p> <p>    器具備品 210百万円</p> <p>2 信託資産</p> <p>    その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、日興シティ信託銀行株式会社に信託しております。</p> <p>3 関係会社に対する資産及び負債は次の通りであります。</p> <p>    (流動資産)</p> <p>        未収収益 77百万円</p> <p>    (流動負債)</p> <p>        未払費用 693百万円</p> <p>4 保証債務</p> <p>    当社は、Nikko Asset Management Europe Limited がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務138百万円に対して保証を行っております。</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>    建物 704百万円</p> <p>    器具備品 424百万円</p> <p>2 信託資産</p> <p>    その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、日興シティ信託銀行株式会社に信託しております。</p> <p>3 関係会社に対する資産及び負債は次の通りであります。</p> <p>    (流動資産)</p> <p>        未収収益 28百万円</p> <p>    (流動負債)</p> <p>        未払費用 272百万円</p> <p>4 保証債務</p> <p>    当社は、Nikko Asset Management Europe Limited がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務64百万円に対して保証を行っております。</p>

## （損益計算書関係）

第49期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
	<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の通りであります。</p> <p>    受取配当金 703百万円</p>

## (株主資本等変動計算書関係)

第49期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

## 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	183,402,500	645,000		184,047,500

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加645,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

## 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

## 3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年 度末残高 (百万円)
			前事業 年度末	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	
提出 会社	平成16年度 ストックオプション(1)	普通株式	6,000,000	-	-	6,000,000	-
	平成16年度 ストックオプション(2)	普通株式	6,000,000	-	-	6,000,000	-
	平成16年度 ストックオプション(3)	普通株式	6,520,000	-	520,000	6,000,000	-
	平成17年度 ストックオプション	普通株式	3,450,000	-	310,000	3,140,000	-
	平成18年度 ストックオプション	普通株式	1,550,000	-	80,000	1,470,000	-
	平成19年度 ストックオプション(1)	普通株式	-	4,250,000	110,000	4,140,000	-
	平成19年度 ストックオプション(2)	普通株式	-	30,000	-	30,000	-
合計			23,520,000	4,280,000	1,020,000	26,780,000	-

- (注) 1 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しております。
- 2 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプション、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
- 3 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプション及び平成19年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
- 4 平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

## 4 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成19年5月23日 取締役会	普通株式	6,969	38	平成19年3月31日	平成19年6月21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当事業年度後となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成20年5月23日 取締役会	普通株式	利益剰余金	2,760	15	平成20年3月31日	平成20年6月10日

## 第50期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

## 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	184,047,500	965,000		185,012,500

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加965,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

## 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

## 3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末 残高 (百万円)
			前事業 年度末	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	
提出 会社	平成16年度 ストックオプション(1)	普通株式	6,000,000	-	-	6,000,000	-
	平成16年度 ストックオプション(2)	普通株式	6,000,000	-	-	6,000,000	-
	平成16年度 ストックオプション(3)	普通株式	6,000,000	-	670,000	5,330,000	-
	平成17年度 ストックオプション	普通株式	3,140,000	-	300,000	2,840,000	-
	平成18年度 ストックオプション	普通株式	1,470,000	-	150,000	1,320,000	-
	平成19年度 ストックオプション(1)	普通株式	4,140,000	-	530,000	3,610,000	-
	平成19年度 ストックオプション(2)	普通株式	30,000	-	-	30,000	-
合計			26,780,000	-	1,650,000	25,130,000	-

- (注) 1 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しております。
- 2 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプション、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来していません。
- 3 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプション及び平成19年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。

## 4 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成20年5月23日 取締役会	普通株式	2,760	15	平成20年3月31日	平成20年6月10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当事業年度後となるもの現時点で未定であります。

## (リース取引関係)

第49期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 当事業年度中にリース契約が終了し、金額が僅少であるため、注記を省略しております。	1 ファイナンス・リース取引
2 オペレーティング・リース取引 未経過リース料	2 オペレーティング・リース取引 未経過リース料
1年内 906百万円	1年内 906百万円
1年超 1,849百万円	1年超 942百万円
合計 2,755百万円	合計 1,849百万円

## (有価証券関係)

第49期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

## 1 その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

	種 類	取 得 原 価	貸借対照表計上額	差 額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株 式	7	27	19
	そ の 他	2,667	3,071	403
	小 計	2,675	3,098	423
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	そ の 他	1,545	1,289	255
	小 計	1,545	1,289	255
合 計		4,220	4,388	167

(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。

## 2 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

売 却 額	売 却 益 の 合 計 額	売 却 損 の 合 計 額
8,079	560	390

## 3 時価評価されていない有価証券

## その他有価証券

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
非上場株式	124
その他 投資証券	100
合 計	224

(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価評価されていない株式7百万円につき、株式の実質価額の低下を考慮し、減損処理を行っております。

## 4 その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
その他有価証券 その他 投資信託	337	1,078	792	1,112
合 計	337	1,078	792	1,112

## 5 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差 額
子会社株式	905	787	117
合 計	905	787	117

第50期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

## 1 その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

	種 類	取 得 原 価	貸借対照表計上額	差 額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株 式	7	12	5
	そ の 他	273	299	25
	小 計	280	312	31
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	そ の 他	836	759	76
	小 計	836	759	76
合 計		1,117	1,072	45

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度については、269百万円の減損処理を行っております。減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

## 2 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

売 却 額	売 却 益 の 合 計 額	売 却 損 の 合 計 額
3,196	199	278

## 3 時価評価されていない有価証券

## その他有価証券

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
非上場株式	121
その他 投資証券	50
合 計	171

(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価評価されていない投資証券につき、投資証券の実質価額の低下を考慮し、50百万円の減損処理を行っております。

## 4 その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
その他有価証券 その他 投資信託	-	-	504	442
合計	-	-	504	442

## 5 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
子会社株式	500	499	1
合計	500	499	1

(注) 当事業年度において、時価のある子会社株式につき、時価が著しく下落し回復する見込があると認められないため、404百万円の減損処理を行っております。

## (持分法損益等)

第49期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月 31日)	第50期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月 31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 2,892	(1) 関連会社に対する投資の金額 2,892
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 4,201	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 4,495
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,519	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,019

## (退職給付関係)

第49期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月 31日)	第50期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月 31日)
1 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定拠出型企業年金制度、キャッシュバランスプラン型退職金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。	1 採用している退職給付制度の概要 同左
2 退職給付債務に関する事項 (単位：百万円)	2 退職給付債務に関する事項 (単位：百万円)
イ 退職給付債務 1,502	イ 退職給付債務 1,429
ロ 年金資産 688	ロ 年金資産 676
ハ 未積立退職給付債務 813	ハ 未積立退職給付債務 753
ニ 未認識数理計算上の差異 188	ニ 未認識数理計算上の差異 141
ホ 退職給付引当金残高 624	ホ 退職給付引当金残高 612
3 退職給付費用に関する事項 (単位：百万円)	3 退職給付費用に関する事項 (単位：百万円)
イ 勤務費用 96	イ 勤務費用 107
ロ 利息費用 29	ロ 利息費用 30
ハ 期待運用収益 5	ハ 期待運用収益 5
ニ 数理計算上の差異の費用処理額 32	ニ 数理計算上の差異の費用処理額 34
ホ 確定拠出型企業年金への掛金 174	ホ 確定拠出型企業年金への掛金 169
ヘ 退職給付費用合計 327	ヘ 退職給付費用合計 336

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項	4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
イ 退職給付見込額の期間配分方法 勤続期間比例	イ 退職給付見込額の期間配分方法 勤続期間比例
ロ 割引率 2.0%	ロ 割引率 2.0%
ハ 期待運用収益率 0.7%	ハ 期待運用収益率 0.7%
ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年	ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年
	5 割増退職金に関する事項
	(単位:百万円)
	イ 流動負債 16
	ロ 割増退職金 433

## (ストックオプション等関係)

第49期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

## 1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

## (1) スtockオプション(新株予約権)の内容

	平成16年度ストックオプション(1)	平成16年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役 1名	当社の取締役 1名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)1	普通株式 6,070,000株	普通株式 6,070,000株
付与日	平成16年8月31日	平成16年8月31日
権利確定条件	平成17年3月24日に1,990,000株の権利が確定し、その後同年4月24日から平成19年3月24日まで各24日にそれぞれ170,000株の権利が確定	平成17年7月8日に1,990,000株の権利が確定し、その後同年8月8日から平成19年7月8日まで各8日にそれぞれ170,000株の権利が確定
対象勤務期間	平成16年8月31日から平成19年3月23日まで	平成16年8月31日から平成19年7月7日まで
権利行使期間	平成16年8月31日から平成26年3月24日まで	平成16年8月31日から平成26年7月8日まで

	平成16年度ストックオプション(3)	平成17年度ストックオプション
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 97名	当社の従業員及び関係会社の取締役・従業員 147名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)1	普通株式 7,640,000株	普通株式 3,710,000株
付与日	平成17年1月11日、平成17年1月28日 平成17年5月24日、平成17年6月22日	平成18年2月14日
権利確定条件	上場がなされた日又は平成18年6月24日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。	上場がなされた日又は平成19年6月23日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。
対象勤務期間	それぞれの付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	平成18年6月24日から平成26年6月23日まで	平成19年6月23日から平成27年6月22日まで



	平成18年度ストックオプション	
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の従業員 115名	当社及び関係会社の従業員 11名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）1	普通株式 1,270,000株	普通株式 340,000株
付与日	平成18年4月28日	平成18年7月18日
権利確定条件	上場がなされた日又は平成21年4月28日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から3年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の4分の1ずつ権利確定する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から3年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成21年4月28日から平成28年4月27日まで	同左

	平成19年度ストックオプション(1)	平成19年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 124名	当社の従業員 1名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）1	普通株式 4,250,000株	普通株式 30,000株
付与日	平成19年7月27日	平成20年3月31日
権利確定条件	上場がなされた日又は平成21年7月19日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。	上場がなされた日又は平成22年3月19日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成21年7月19日から平成29年7月18日まで	平成22年3月19日から平成30年3月18日まで

(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して記載しております。

## (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

## ストックオプション（新株予約権）の数

	平成16年度ストックオプション(1)	平成16年度ストックオプション(2)
付与日	平成16年 8 月31日	平成16年 8 月31日
権利確定前(株)		
期首		680,000
付与		0
失効		0
権利確定		680,000
権利未確定残		0
権利確定後(株)		
期首	6,000,000	5,320,000
権利確定	0	680,000
権利行使	0	0
失効	0	0
権利未行使残	6,000,000	6,000,000

	平成16年度ストックオプション(3)	平成17年度ストックオプション
付与日	平成17年 1 月11日、平成17年 1 月28日 平成17年 5 月24日、平成17年 6 月22日	平成18年 2 月14日
権利確定前(株)		
期首	6,520,000	3,450,000
付与	0	0
失効	520,000	310,000
権利確定	0	0
権利未確定残	6,000,000	3,140,000
権利確定後(株)		
期首		
権利確定		
権利行使		
失効		
権利未行使残		

付与日	平成18年度ストックオプション	
	平成18年4月28日	平成18年7月18日
権利確定前(株)		
期首	1,220,000	330,000
付与	0	0
失効	80,000	0
権利確定	0	0
権利未確定残	1,140,000	330,000
権利確定後(株)		
期首		
権利確定		
権利行使		
失効		
権利未行使残		

付与日	平成19年度ストックオプション(1)	平成19年度ストックオプション(2)
	平成19年7月27日	平成20年3月31日
権利確定前(株)		
期首	0	0
付与	4,250,000	30,000
失効	110,000	0
権利確定	0	0
権利未確定残	4,140,000	30,000
権利確定後(株)		
期首		
権利確定		
権利行使		
失効		
権利未行使残		

(注) 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して記載しております。

## 単価情報

	平成16年度ストックオプション(1)	平成16年度ストックオプション(2)
付与日	平成16年 8 月31日	平成16年 8 月31日
権利行使価格(円) (注) 1	15,823(分割後159)	同左
付与日における公正な評価単価(円) (注) 2、3		

	平成16年度ストックオプション(3)	平成17年度ストックオプション
付与日	平成17年 1 月11日、平成17年 1 月28日 平成17年 5 月24日、平成17年 6 月22日	平成18年 2 月14日
権利行使価格(円) (注) 1	15,823(分割後159)	17,666(分割後177)
付与日における公正な評価単価(円) (注) 2、3		

	平成18年度ストックオプション	
付与日	平成18年 4 月28日	平成18年 7 月18日
権利行使価格(円) (注) 1	19,981(分割後200)	同左
付与日における公正な評価単価(円) (注) 2、3		0

	平成19年度ストックオプション(1)	平成19年度ストックオプション(2)
付与日	平成19年 7 月27日	平成20年 3 月31日
権利行使価格(円) (注) 1	450	同左
付与日における公正な評価単価(円) (注) 2、3	0	0

- (注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。
- 2 平成16年度ストックオプション(1)(2)(3)、平成17年度ストックオプション及び平成18年度ストックオプションのうち平成18年4月28日付与ストックオプションについては、会社法の施行日前に付与されたストックオプションであるため、記載しておりません。
- 3 平成18年度ストックオプションのうち平成18年7月18日付与ストックオプション、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)については、公正な評価単価に代え、本源的価値（DCF法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

第50期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

## 1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

## (1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	平成16年度ストックオプション(1)	平成16年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役 1名	当社の取締役 1名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)1	普通株式 6,070,000株	普通株式 6,070,000株
付与日	平成16年8月31日	平成16年8月31日
権利確定条件	平成17年3月24日に1,990,000株の権利が確定し、その後同年4月24日から平成19年3月24日まで各24日にそれぞれ170,000株の権利が確定	平成17年7月8日に1,990,000株の権利が確定し、その後同年8月8日から平成19年7月8日まで各8日にそれぞれ170,000株の権利が確定
対象勤務期間	平成16年8月31日から平成19年3月23日まで	平成16年8月31日から平成19年7月7日まで
権利行使期間	平成16年8月31日から平成26年3月24日まで	平成16年8月31日から平成26年7月8日まで

	平成16年度ストックオプション(3)	平成17年度ストックオプション
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 97名	当社の従業員及び関係会社の取締役・従業員 147名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)1	普通株式 7,640,000株	普通株式 3,710,000株
付与日	平成17年1月11日、平成17年1月28日 平成17年5月24日、平成17年6月22日	平成18年2月14日
権利確定条件	上場がなされた日又は平成18年6月24日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。	上場がなされた日又は平成19年6月23日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。
対象勤務期間	それぞれの付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	平成18年6月24日から平成26年6月23日まで	平成19年6月23日から平成27年6月22日まで

	平成18年度ストックオプション	
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の従業員 115名	当社及び関係会社の従業員 11名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) 1	普通株式 1,270,000株	普通株式 340,000株
付与日	平成18年4月28日	平成18年7月18日
権利確定条件	上場がなされた日又は平成21年4月28日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から3年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の4分の1ずつ権利確定する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から3年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成21年4月28日から平成28年4月27日まで	同左

	平成19年度ストックオプション(1)	平成19年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 124名	当社の従業員 1名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) 1	普通株式 4,250,000株	普通株式 30,000株
付与日	平成19年7月27日	平成20年3月31日
権利確定条件	上場がなされた日又は平成21年7月19日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。	上場がなされた日又は平成22年3月19日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成21年7月19日から平成29年7月18日まで	平成22年3月19日から平成30年3月18日まで

(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して記載しております。

## (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

## ストックオプション（新株予約権）の数

	平成16年度ストックオプション(1)	平成16年度ストックオプション(2)
付与日	平成16年 8 月31日	平成16年 8 月31日
権利確定前(株)		
期首		
付与		
失効		
権利確定		
権利未確定残		
権利確定後(株)		
期首	6,000,000	6,000,000
権利確定	0	0
権利行使	0	0
失効	0	0
権利未行使残	6,000,000	6,000,000

	平成16年度ストックオプション(3)	平成17年度ストックオプション
付与日	平成17年 1 月11日、平成17年 1 月28日 平成17年 5 月24日、平成17年 6 月22日	平成18年 2 月14日
権利確定前(株)		
期首	6,000,000	3,140,000
付与	0	0
失効	670,000	300,000
権利確定	0	0
権利未確定残	5,330,000	2,840,000
権利確定後(株)		
期首		
権利確定		
権利行使		
失効		
権利未行使残		

	平成18年度ストックオプション	
付与日	平成18年4月28日	平成18年7月18日
権利確定前(株)		
期首	1,140,000	330,000
付与	0	0
失効	120,000	30,000
権利確定	0	0
権利未確定残	1,020,000	300,000
権利確定後(株)		
期首		
権利確定		
権利行使		
失効		
権利未行使残		

	平成19年度ストックオプション(1)	平成19年度ストックオプション(2)
付与日	平成19年7月27日	平成20年3月31日
権利確定前(株)		
期首	4,140,000	30,000
付与	0	0
失効	530,000	0
権利確定	0	0
権利未確定残	3,610,000	30,000
権利確定後(株)		
期首		
権利確定		
権利行使		
失効		
権利未行使残		

(注) 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して記載しております。



## 単価情報

	平成16年度ストックオプション(1)	平成16年度ストックオプション(2)
付与日	平成16年 8 月31日	平成16年 8 月31日
権利行使価格(円) (注) 1	15,823(分割後159)	同左
付与日における公正な評価単価(円) (注) 2、3		

	平成16年度ストックオプション(3)	平成17年度ストックオプション
付与日	平成17年 1 月11日、平成17年 1 月28日 平成17年 5 月24日、平成17年 6 月22日	平成18年 2 月14日
権利行使価格(円) (注) 1	15,823(分割後159)	17,666(分割後177)
付与日における公正な評価単価(円) (注) 2、3		

	平成18年度ストックオプション	
付与日	平成18年 4 月28日	平成18年 7 月18日
権利行使価格(円) (注) 1	19,981(分割後200)	同左
付与日における公正な評価単価(円) (注) 2、3		0

	平成19年度ストックオプション(1)	平成19年度ストックオプション(2)
付与日	平成19年 7 月27日	平成20年 3 月31日
権利行使価格(円) (注) 1	450	同左
付与日における公正な評価単価(円) (注) 2、3	0	0

(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。

2 平成16年度ストックオプション(1)(2)(3)、平成17年度ストックオプション及び平成18年度ストックオプションのうち平成18年4月28日付与ストックオプションについては、会社法の施行日前に付与されたストックオプションであるため、記載しておりません。

3 平成18年度ストックオプションのうち平成18年7月18日付与ストックオプション、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)については、公正な評価単価に代え、本源的価値（DCF法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

4 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額  
当事業年度末における本源的価値の合計額 169百万円

## （税効果会計関係）

第49期 (平成20年3月31日)	第50期 (平成21年3月31日)																																								
<p>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</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>賞与引当金繰入超過額</td> <td style="text-align: right;">1,161</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">551</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">188</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,901</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>退職給付引当金超過額</td> <td style="text-align: right;">254</td> </tr> <tr> <td>子会社投資損失引当金</td> <td style="text-align: right;">234</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">240</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">729</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産合計</p> <p style="text-align: right;">2,630</p> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">68</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債合計</p> <p style="text-align: right;">68</p> <p>繰延税金資産の純額</p> <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,562</p>	賞与引当金繰入超過額	1,161	未払事業税	551	その他	188		1,901	退職給付引当金超過額	254	子会社投資損失引当金	234	その他	240		729	その他有価証券評価差額金	68	<p>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</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>賞与引当金繰入超過額</td> <td style="text-align: right;">895</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">182</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,078</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>投資有価証券等評価損</td> <td style="text-align: right;">171</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">185</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金超過額</td> <td style="text-align: right;">249</td> </tr> <tr> <td>子会社投資損失引当金</td> <td style="text-align: right;">234</td> </tr> <tr> <td>固定資産減価償却超過額</td> <td style="text-align: right;">215</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">162</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,218</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産合計</p> <p style="text-align: right;">2,297</p> <p>繰延税金負債(流動)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>事業税中間納付還付予定額</td> <td style="text-align: right;">216</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債合計</p> <p style="text-align: right;">216</p> <p>繰延税金資産の純額</p> <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,080</p>	賞与引当金繰入超過額	895	その他	182		1,078	投資有価証券等評価損	171	関係会社株式評価損	185	退職給付引当金超過額	249	子会社投資損失引当金	234	固定資産減価償却超過額	215	その他	162		1,218	事業税中間納付還付予定額	216
賞与引当金繰入超過額	1,161																																								
未払事業税	551																																								
その他	188																																								
	1,901																																								
退職給付引当金超過額	254																																								
子会社投資損失引当金	234																																								
その他	240																																								
	729																																								
その他有価証券評価差額金	68																																								
賞与引当金繰入超過額	895																																								
その他	182																																								
	1,078																																								
投資有価証券等評価損	171																																								
関係会社株式評価損	185																																								
退職給付引当金超過額	249																																								
子会社投資損失引当金	234																																								
固定資産減価償却超過額	215																																								
その他	162																																								
	1,218																																								
事業税中間納付還付予定額	216																																								
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">3.6%</td> </tr> <tr> <td>外国税額控除の影響額等</td> <td style="text-align: right;">11.0%</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">33.2%</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.6%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	3.6%	外国税額控除の影響額等	11.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.2%																														
法定実効税率	40.6%																																								
(調整)																																									
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.6%																																								
外国税額控除の影響額等	11.0%																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.2%																																								

## ( 関連当事者情報 )

第49期(自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)

## ( 追加情報 )

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

この結果、従来の開示対象範囲に加えて、親会社又は重要な関連会社に関する注記が開示対象に追加されております。

## 1 関連当事者との取引

## (1) 関連当事者の取引

## (ア) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
同一の親会社を持つ会社	日興コーディアル証券株式会社	東京都千代田区	100,000	証券業	なし	投資信託受益証券の募集販売	信託約款に定める受益者に対する収益分配金及び償還金の支払委託に係る代行手数料の支払(注1)	19,162	未払手数料	2,977

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、未払手数料の期末残高には消費税等が含まれております。

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上配分を合理的に決定しております。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

Citigroup Inc.(ニューヨーク証券取引所等に上場)

シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社

株式会社日興コーディアルグループ

(注) 平成20年5月1日、シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社と株式会社日興コーディアルグループは合併し、日興シティホールディングス株式会社に名称変更しております。

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下の通りであります。なお、下記数値は平成19年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	8,817百万円
負債合計	2,727百万円
純資産合計	6,090百万円
営業収益	13,173百万円
税引前当期純利益	5,719百万円
当期純利益	4,873百万円

第50期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

## 1 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

## (ア) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
同一の親会社を持つ会社	日興コーディアル証券株式会社	東京都千代田区	100,000	証券業	なし	投資信託受益証券の募集販売	信託約款に定める受益者に対する収益分配金及び償還金の支払委託に係る代行手数料の支払(注1)	13,541	未払手数料	1,406

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、未払手数料の期末残高には消費税等が含まれております。

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上配分を合理的に決定しております。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

Citigroup Inc.(ニューヨーク証券取引所等に上場)

日興シティホールディングス株式会社

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情

報は以下の通りであります。なお、下記数値は平成20年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	6,747百万円
負債合計	1,977百万円
純資産合計	4,769百万円
営業収益	10,700百万円
税引前当期純利益	3,968百万円
当期純利益	3,255百万円

（1株当たり情報）

第49期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	
1株当たり純資産額	229円33銭	1株当たり純資産額	222円93銭
1株当たり当期純利益	43円54銭	1株当たり当期純利益	9円16銭
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。</p>		<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。</p>	

（注）算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

項目	第49期 (平成20年3月31日)	第50期 (平成21年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）	-	41,246
普通株式に係る純資産額（百万円）	-	41,246
差額の主な内訳（百万円）		
新株予約権	-	-
普通株式の発行済株式数（千株）	-	185,013
普通株式の自己株式数（千株）	-	-
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株）	-	185,013

（注）当事業年度より、1株当たり純資産額の算定上の基礎を記載しております。

## 2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

項目	第49期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第50期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
当期純利益(百万円)	8,012	1,693
普通株式に係る当期純利益(百万円)	8,012	1,693
普通株主に帰属しない金額(百万円)		
普通株式の期中平均株式数(千株)	184,023	184,790
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	平成16年度ストックオプション(1) 6,000,000株、平成16年度ストックオプション(2) 6,000,000株、平成16年度ストックオプション(3) 6,000,000株、平成17年度ストックオプション3,140,000株、平成18年度ストックオプション1,470,000株、平成19年度ストックオプション(1) 4,140,000株、平成19年度ストックオプション(2) 30,000株。	平成16年度ストックオプション(1) 6,000,000株、平成16年度ストックオプション(2) 6,000,000株、平成16年度ストックオプション(3) 5,330,000株、平成17年度ストックオプション2,840,000株、平成18年度ストックオプション1,320,000株、平成19年度ストックオプション(1) 3,610,000株、平成19年度ストックオプション(2) 30,000株。

## (重要な後発事象)

第49期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

## 1 新株発行に対する払込

当社は、平成20年6月9日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会にて、965,000株の第三者割当による当社普通株式の発行を決議いたしました。決済金額は期日に払込まれております。

割当先	日興アセットマネジメント社員持株会
発行価額	1株につき金239円
資本組入額	1株につき金119円50銭
払込期日	平成20年6月23日

第50期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

## 1 投資有価証券の繰上償還

当社が投資有価証券として保有しているグローバルコレクション(隔月分配型)(121百万円 当事業年度末現在)が平成21年5月14日に繰上償還されることを、平成21年5月11日に金融庁に届出ております。

1. 当社の中間財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、改正後の「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）に基づいて作成しております。
2. 金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第51期中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

## 中間財務諸表等

## ( 1 ) 中間貸借対照表

( 単位：百万円 )

第51期中間会計期間末  
(平成21年9月30日現在)

## 資産の部

## 流動資産

現金及び預金	21,422	
未収委託者報酬	6,134	
未収収益	900	
立替金	1,211	
繰延税金資産	973	
その他	2	450
流動資産合計	31,093	

## 固定資産

有形固定資産	1	497
無形固定資産	81	
投資その他の資産		
投資有価証券	11,054	
関係会社株式	7,719	
長期差入保証金	1,044	
繰延税金資産	1,080	
その他	60	
子会社投資損失引当金	576	
投資その他の資産合計	20,382	
固定資産合計	20,961	
資産合計	52,054	



(単位：百万円)

第51期中間会計期間末  
(平成21年9月30日現在)

## 負債の部

## 流動負債

未払金	3,389
未払費用	4,148
未払法人税等	598
未払消費税等	123
賞与引当金	1,336
役員賞与引当金	110
その他	230
流動負債合計	9,937

## 固定負債

退職給付引当金	678
その他	102
固定負債合計	781

負債合計	10,718
------	--------

## 純資産の部

## 株主資本

資本金	16,403
資本剰余金	
資本準備金	4,272
その他資本剰余金	4
資本剰余金合計	4,277

## 利益剰余金

その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	20,576
利益剰余金合計	20,576

株主資本合計	41,256
--------	--------

## 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金	79
評価・換算差額等合計	79

純資産合計	41,335
-------	--------

負債純資産合計	52,054
---------	--------

## ( 2 ) 中間損益計算書

( 単位 : 百万円 )

第51期中間会計期間  
(自 平成21年 4月 1日  
至 平成21年 9月30日)

営業収益		
委託者報酬		24,168
その他営業収益		1,347
営業収益合計		25,515
営業費用及び一般管理費	1	24,429
営業利益		1,085
営業外収益	2	855
営業外費用	3	307
経常利益		1,633
特別利益	4	1
特別損失	5	41
税引前中間純利益		1,593
法人税、住民税及び事業税		573
法人税等調整額		46
中間純利益		1,065

## ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書

( 単位：百万円 )

	第51期中間会計期間 ( 自 平成21年 4 月 1 日 至 平成21年 9 月30日 )
<b>株主資本</b>	
<b>資本金</b>	
前期末残高	16,403
当中間期末残高	<u>16,403</u>
<b>資本剰余金</b>	
<b>資本準備金</b>	
前期末残高	4,272
当中間期末残高	<u>4,272</u>
<b>その他資本剰余金</b>	
前期末残高	4
当中間期末残高	<u>4</u>
<b>資本剰余金合計</b>	
前期末残高	4,277
当中間期末残高	<u>4,277</u>
<b>利益剰余金</b>	
<b>その他利益剰余金</b>	
<b>繰越利益剰余金</b>	
前期末残高	20,593
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,082
中間純利益	<u>1,065</u>
当中間期変動額合計	<u>16</u>
当中間期末残高	<u>20,576</u>
<b>利益剰余金合計</b>	
前期末残高	20,593
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,082
中間純利益	<u>1,065</u>
当中間期変動額合計	<u>16</u>
当中間期末残高	<u>20,576</u>
<b>株主資本合計</b>	
前期末残高	41,273
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,082
中間純利益	<u>1,065</u>
当中間期変動額合計	<u>16</u>
当中間期末残高	<u>41,256</u>
<b>評価・換算差額等</b>	
<b>その他有価証券評価差額金</b>	
前期末残高	26
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	<u>106</u>
当中間期変動額合計	<u>106</u>
当中間期末残高	<u>79</u>

評価・換算差額等合計	
前期末残高	26
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	<u>106</u>
当中間期変動額合計	<u>106</u>
当中間期末残高	<u>79</u>
純資産合計	
前期末残高	41,246
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,082
中間純利益	1,065
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	<u>106</u>
当中間期変動額合計	<u>89</u>
当中間期末残高	<u>41,335</u>

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	第51期中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>有価証券 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法</p> <p>其他有価証券 時価のあるもの 中間決算末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、総平均法により算定)</p> <p>時価のないもの 総平均法による原価法</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。但し、ソフトウェア (自社利用分)については、社内における利用可 能期間(5年)に基づく定額法によっておりま す。</p>
3 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支 給見込額に基づき、当中間会計期間負担額を計上 しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支給 見込額に基づき、当中間会計期間負担額を計上し ております。</p> <p>(3) 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、当中間会計期間末において発生している と認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年 数(10年)で按分した額をそれぞれ発生の翌事 業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 子会社投資損失引当金 子会社株式の実質価額の低下による損失に備 えて、純資産価額等を勘案して必要と認められる 額を計上しております。</p>
4 その他中間財務諸表作成のため の基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理について 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、控除対象外消費税等は、当中間会計期 間の費用として処理しております。</p>

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

第51期中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)
該当事項はありません。

## 注記事項

## ( 中間貸借対照表関係 )

第51期中間会計期間末 (平成21年 9月30日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,292百万円
2. 信託資産 その他流動資産のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、日興シティ信託銀行株式会社に信託しております。
3. 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Limited がロンドンウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務49百万円に対して保証を行っております。

## ( 中間損益計算書関係 )

第51期中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	163 百万円
無形固定資産	14 百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取利息	0 百万円
受取配当金	713 百万円
時効成立分配金・償還金	15 百万円
有価証券償還益	13 百万円
中間納付法人税等還付加算金	110 百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	5 百万円
時効成立後支払分配金・償還金	46 百万円
弁護士報酬等	30 百万円
為替差損	60 百万円
支払源泉所得税	71 百万円
4 特別利益のうち主要なもの	
投資有価証券売却益	1 百万円
5 特別損失のうち主要なもの	
投資有価証券売却損	12 百万円
割増退職金	28 百万円

## （中間株主資本等変動計算書関係）

第51期中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

## 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数(株)	当中間会計期間 増加株式数(株)	当中間会計期間 減少株式数(株)	当中間会計期間末 株式数(株)
普通株式	185,012,500			185,012,500

## 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

## 3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権 の目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当中間会計 期間末残高 (百万円)
		前事業年度末	当中間会計期 間増加	当中間会計期 間減少	当中間会計期間 末	
平成16年度ストックオプション (1)	普通株式	6,000,000	-	-	6,000,000	-
平成16年度ストックオプション (2)	普通株式	6,000,000	-	-	6,000,000	-
平成16年度ストックオプション (3)	普通株式	5,330,000	-	90,000	5,240,000	-
平成17年度ストックオプション	普通株式	2,840,000	-	160,000	2,680,000	-
平成18年度ストックオプション	普通株式	1,320,000	-	-	1,320,000	-
平成19年度ストックオプション (1)	普通株式	3,610,000	-	40,000	3,570,000	-
平成19年度ストックオプション (2)	普通株式	30,000	-	-	30,000	-
合計		25,130,000	-	290,000	24,840,000	-

(注) 1. 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しております。

2. 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプション、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

3. 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション及び平成19年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の消滅によるものであります。

## 4 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成21年6月30日 取締役会	普通株式	1,082	5.85	平成21年3月31日	平成21年6月30日

## (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

## (リース取引関係)

第51期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	
1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引	該当事項はありません。
2. オペレーティング・リース取引	
未経過リース料	
1年内	906 百万円
1年超	488 百万円
合計	1,395 百万円

## (有価証券関係)

第51期中間会計期間末（平成21年9月30日現在）

## 1 その他有価証券で時価のあるもの

区分	取得原価 (百万円)	中間貸借対照表 計上額(百万円)	差額 (百万円)
株式	7	18	11
その他	10,765	10,888	122
合計	10,772	10,906	134

(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間末においては該当ございません。



## 2 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区 分	中間貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
子会社株式	500	669	168
合 計	500	669	168

## 3 時価評価されていない主な有価証券の内容

区 分	中間貸借対照表計上額 (百万円)
子会社株式	3,748
関連会社株式	2,892
その他有価証券	
非上場株式	97
その他	50

## ( 持分法損益等 )

第51期中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	
( 1 ) 関連会社に対する投資の金額	2,892
( 2 ) 持分法を適用した場合の投資の金額	4,307
( 3 ) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	683

## ( ストックオプション等関係 )

第51期中間会計期間(自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)

該当事項はありません。

## ( 1 株当たり情報 )

第51期中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)	
1株当たり純資産額	223円42銭
1株当たり中間純利益	5円75銭
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株予約権の残高はありますが、非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので希薄化効果を算定できないため、記載しておりません。</p>	

## (注) 算定上の基礎

## 1 1株当たり純資産額

項目	第51期中間会計期間末 (平成21年9月30日現在)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 (百万円)	41,335
普通株式に係る純資産額(百万円)	41,335
差額の主な内訳(百万円) 新株予約権	-
普通株式の発行済株式数(千株)	185,013
普通株式の自己株式数(千株)	-
1株当たり純資産額の算定に用いられた 普通株式の数(千株)	185,013

## 2 1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上の基礎

	第51期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
中間純利益(百万円)	1,065
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-
普通株式に係る中間純利益(百万円)	1,065
普通株式の期中平均株式数(千株)	185,013
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 後1株当たり中間純利益の算定に含まれな かった潜在株式の概要	平成16年度ストックオプション(1) 6,000,000株 平成16年度ストックオプション(2) 6,000,000株 平成16年度ストックオプション(3) 5,240,000株 平成17年度ストックオプション 2,680,000株 平成18年度ストックオプション 1,320,000株 平成19年度ストックオプション(1) 3,570,000株 平成19年度ストックオプション(2) 30,000株

## (重要な後発事象)

第51期中間会計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

住友信託銀行株式会社は、平成21年10月1日に当社取締役から取得した新株予約権を同日行使しました。行使価額は同日払込まれ、当社は12,000,000株の当社普通株式を発行いたしました。

割当先	住友信託銀行株式会社
発行価額	1株につき金159円
資本組入額	1株につき金80円

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (3) 通常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（4）、（5）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金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行な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なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記（3）、（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

#### 5【その他】

##### (1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

##### (2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

## 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	資本金の額 (平成21年9月末現在)	事業の内容
日興シティ信託銀行株式会社	20,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

平成22年3月1日付で「NCT信託銀行株式会社」へ商号を変更する予定です。

## (2) 販売会社

名 称	資本金の額 (平成21年9月末現在)	事業の内容
株式会社SBI証券	47,937百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000百万円 (平成21年8月末現在)	
日興コーディアル証券株式会社	10,000百万円 (平成21年10月1日現在)	
株式会社みずほコーポレート銀行	1,404,065百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
日本生命保険相互会社	250,000百万円 (基金の総額)	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
東京海上日動火災保険株式会社	101,994百万円	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

日興コーディアル証券株式会社は、平成22年2月8日より取扱開始予定です。

## 2【関係業務の概要】

## (1) 受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行いません。

## (2) 販売会社

日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行いません。

## 3【資本関係】

## (1) 受託会社

該当事項はありません。

## (2) 販売会社

住友信託銀行株式会社は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の98.54%を保有しております。

## 第3【その他】

- (1) 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用します。
- (2) 目論見書の表紙または表紙裏に、委託会社の名称、ファンドの基本的性格などを記載し、委託会社およびファンドのロゴ・マークを表示し、図案などを採用することがあります。
- (3) 目論見書の表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。  
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とならないこと。  
投資信託は、元金および利回りが保証されているものではないこと。  
投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入されたお客様が負うこと。
- (4) 目論見書の裏表紙に、委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内などを記載することがあります。
- (5) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」を要約し、「ファンドの概要」などとして、目論見書の冒頭に記載することがあります。
- (6) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (7) 目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
- (8) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
- (9) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

## 独立監査人の監査報告書

平成20年12月17日

日興アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅  
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DCインデックスバランス（株式40）の平成19年11月7日から平成20年11月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DCインデックスバランス（株式40）の平成20年11月6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。

日興アセットマネジメント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) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年12月9日

日興アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 佐々木 貴 司  
業務執行社員指定社員 公認会計士 和 田 渉  
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DCインデックスバランス（株式40）の平成20年11月7日から平成21年11月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DCインデックスバランス（株式40）の平成21年11月6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。

日興アセットマネジメント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) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年6月23日

日興アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅  
業務執行社員指定社員 公認会計士 鳥飼 裕一  
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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

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

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

以上

---

(注) 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書

平成21年6月19日

日興アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅  
業務執行社員指定社員 公認会計士 辻村和之  
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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

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

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

以上

---

(注) 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年11月16日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 佐々木 貴 司

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 辻 村 和 之

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」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第51期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の平成21年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

（注）上記は、当社が、中間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、その原本は当社が別途保管しております。