【表紙】

【提出書類】	**有価証券報告書**
【提出先】	**関東財務局長**
【提出日】	**平成25年5月24日**
【計算期間】	**第10計算期間（自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日）**
【ファンド名】	**ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型** **ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型** **ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型**
【発行者名】	**ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社**
【代表者の役職氏名】	**代表取締役社長 中島 敬雄**
【本店の所在の場所】	**東京都千代田区丸の内三丁目３番１号**
【事務連絡者氏名】	**大楽 信雄**
【連絡場所】	**東京都千代田区丸の内三丁目３番１号**
【電話番号】	**03-3287-3110**
【縦覧に供する場所】	**該当事項はありません。**

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

①当ファンドは、3本のファンドから構成され、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

②各ファンドの信託金の限度額は1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

＜ファンドの特色＞

1

●ライフサイクルにあわせた分散投資

●主としてマザーファンド※を通じて実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の4つのアセット（資産）に投資します。

※国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

●個々のアセット（資産）において、数多くの銘柄に分散して投資することにより、より一層の分散投資効果を追求します。

●基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックス(注)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

●各資産につき、基本アロケーションにおける各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。

●運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響をおよぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があります。

●実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

(注)委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、国内債券についてはNOMURA-BPI総合、外国株式についてはMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、外国債券についてはシティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、短期金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロケーションに基づいて合成したものです。

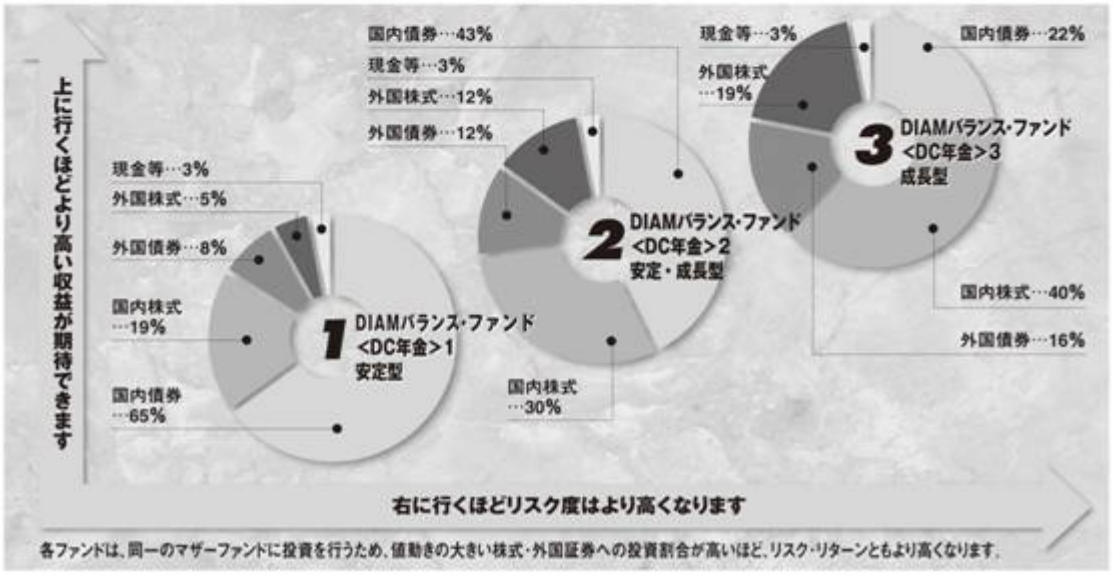
2

●ライフサイクルにあわせて、3つのファンドから選択できます

ご投資家の皆様のライフサイクルやリスク許容度に応じて、3種類の組み合わせ（資産配分）からご選択いただけます。

3ファンドの基本アロケーション

（注）運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響をおよぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があります。



●DIAMバランス・ファンド<DC年金>1 安定型
比較的リスクの低い資産（国内債券）を中心に組入れ、安定運用を行います。
●DIAMバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型
各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンをめざします。
●DIAMバランス・ファンド<DC年金>3 成長型
株式・外国証券等のリスク資産を中心に組入れることにより、より高い収益をめざします。

分配方針

年1回の決算時（2月25日（休業日の場合は翌営業日））に、経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額を対象として、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

○商品分類表

「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型」

「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型」

「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型」

単位型投信 追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉）	補足分類
単位型投信 追加型投信	国　内 海　外 内　外	株　式 債　券 不動産投信 その他資産 （　　） 資産複合	インデックス型 特 殊 型

（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。

○商品分類定義

※単位型投信・追加型投信

「追加型投信」とは一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

※投資対象地域

「内外」とは目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

※投資対象資産

「資産複合」とは目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

※補足分類

「インデックス型」とは目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。

○属性区分表

「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型」

「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型」

「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分固定型）） 資産複合 （　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他 （　）	グローバル（日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり （　） なし	日経225 ＴＯＰＩＸ その他（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合、シティグループ世界国債インデックス）

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

（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。

○属性区分定義

※投資対象資産

「その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）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、投資信託証券への投資を通じて、主として複数の資産（株式、債券）へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。

（注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分固定型））に分類されます。

※決算頻度

「年1回」とは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。

※投資対象地域

「グローバル（日本を含む）」とは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。

※投資形態

「ファミリーファンド」とは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く。）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」とは目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

※対象インデックス

「その他」とは日経２２５またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。

※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

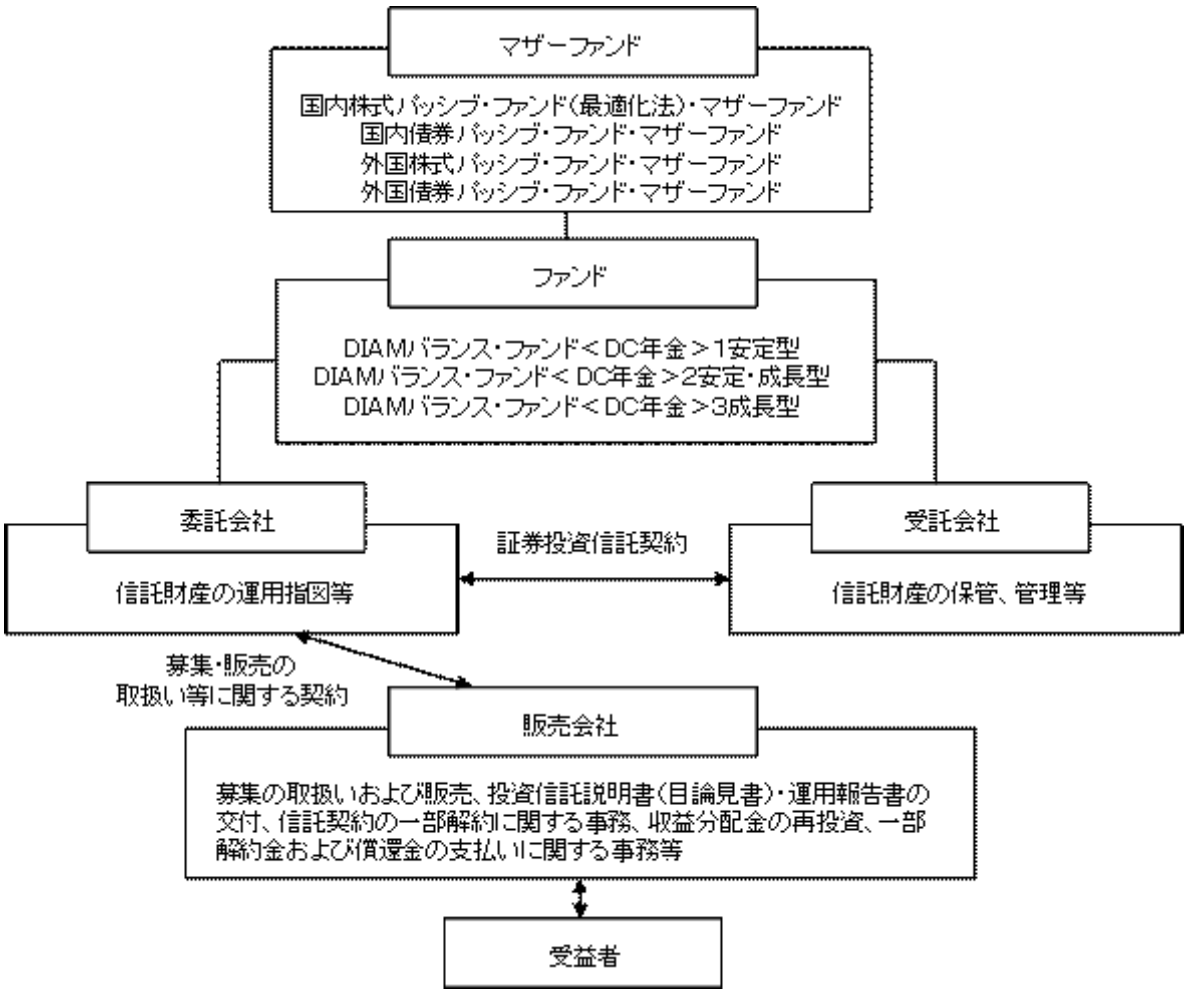
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。

(2)【ファンドの沿革】

平成14年12月13日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

平成17年10月 1日　信託報酬率の変更

(3)【ファンドの仕組み】



①委託会社：ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社

当ファンドの委託会社として信託財産の運用の指図、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の作成等を行います。

②受託会社：みずほ信託銀行株式会社

当ファンドの信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。

③販売会社：

当ファンドの募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。

・「証券投資信託契約」の概要

委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しております。

当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものであります。

・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。

当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約事務、収益分配金の再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。

●ファミリーファンド方式とは●

当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

○委託会社の概況

名称：ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

①資本金の額

20億円（平成25年2月28日現在）

②委託会社の沿革

昭和60年 7月 1日	会社設立
平成10年 3月 31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
平成10年12月 1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
平成11年10月 1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社及び日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。

平成20年 1月　1日　　「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更

③大株主の状況

（平成25年2月28日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号	12,000株	50.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

＜基本方針＞

安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な運用を行います。

＜投資対象＞

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券および外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

＜投資態度＞

1）主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券および外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行います。

2）①「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型」

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割合の上限が40%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が30%以下の範囲内において配分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックス※に概ね連動する投資成果をめざして運用します。

②「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型」

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が50%以下の範囲内において配分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックス※に概ね連動する投資成果をめざして運用します。

③「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型」

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割合の上限が80%未満、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が55%以下の範囲内において配分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックス※に概ね連動する投資成果をめざして運用します。

※委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)(配当込み)(注1)、国内債券についてはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合(注2)、外国株式についてはＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）(注3)、外国債券についてはシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）(注4)、短期金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロケーションに基づいて合成したものです。

(注１)ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利及びＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドはＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用いたしますが、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドの基準価額とＴＯＰＩＸの指数値の動向が乖離することがあります。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド及び国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
㈱東京証券取引所は、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド及び国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドの購入者又は公衆に対し、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド及び国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
㈱東京証券取引所は、当社又は国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド及び国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド及び国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドに投資するファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

(注２)ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

(注３)ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ Inc.に属しており、また、ＭＳＣＩ Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注４)シティグループ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産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。

3）各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。なお、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があります。

4）実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

(2)【投資対象】

1. 投資の対象とする資産（約款第15条）

この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)

ハ．金銭債権

ニ．約束手形

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

2. 有価証券の指図範囲　（約款第16条第1項）

委託会社は、信託金を、主として次に掲げる(1)から(4)までのＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券ならびに(5)以降の有価証券(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。)に投資することを指図します。

(1) 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

(2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

(3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

(4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

(5) 株券または新株引受権証書

(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)特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

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

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

(13)特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

(14)コマーシャル・ペーパー

(15)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

(16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(5)から(15)までの証券または証書の性質を有するもの

(17)証券投資信託または外国証券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

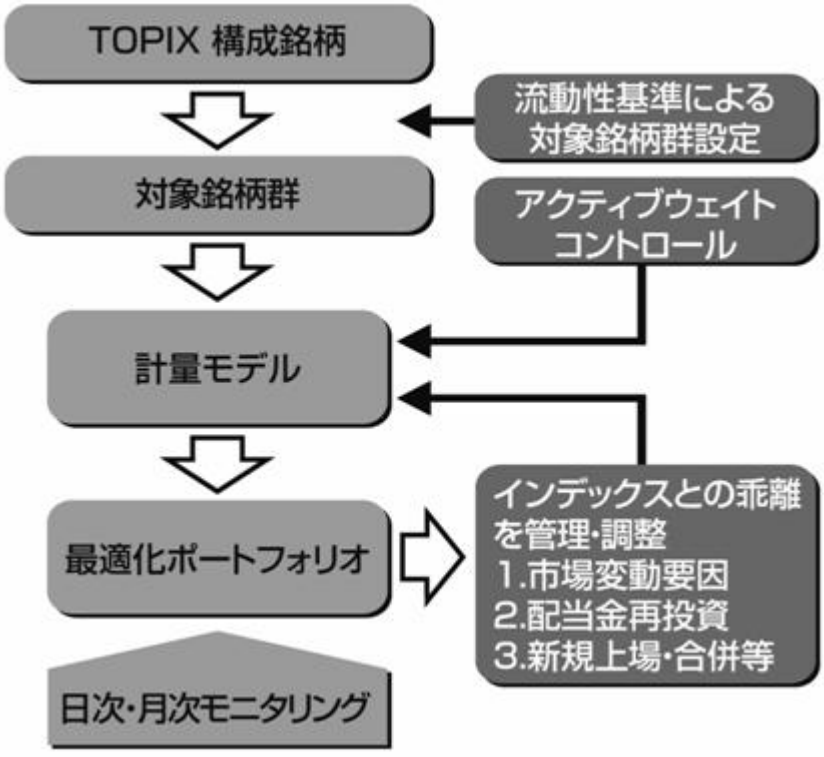
い、振替投資信託受益権を含みます。）
(18)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
(19)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
(20)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
(21)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
(22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(24)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(25)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
(26)外国の者に対する権利で上記(25)の有価証券の性質を有するもの
なお、(5)の証券または証書、(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(6)から(10)までの証券および(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(6)から(10)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(17)の証券および(18)の証券を以下「投資信託証券」といいます。

3. 金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
委託会社は、信託金を、上記2. に掲げる有価証券のほか、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を指図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上記(5)の権利の性質を有するもの

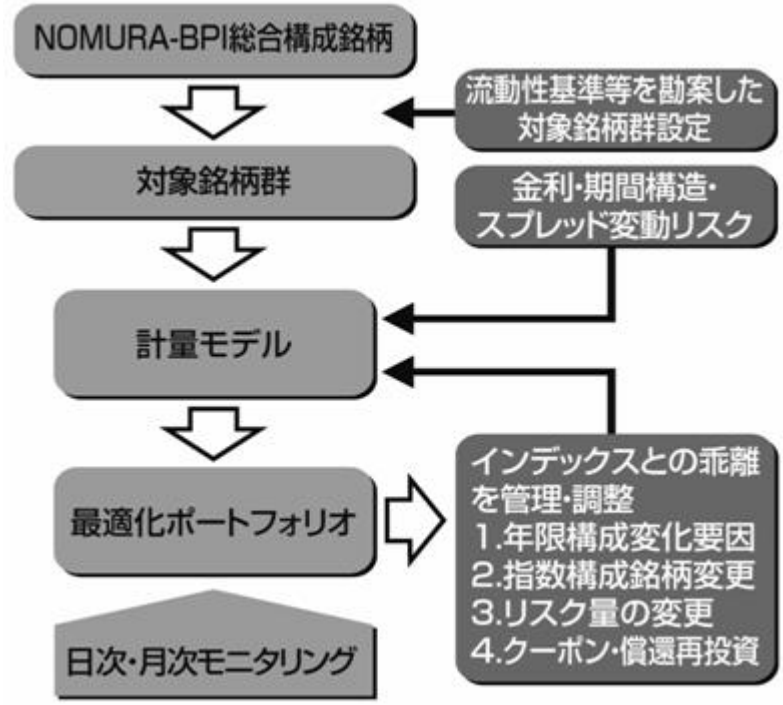
4. 上記2. の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3. の(1)から(4)までの金融商品により運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）

（参考）当ファンドが投資するマザーファンドの概要

ファンド名	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象	東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。

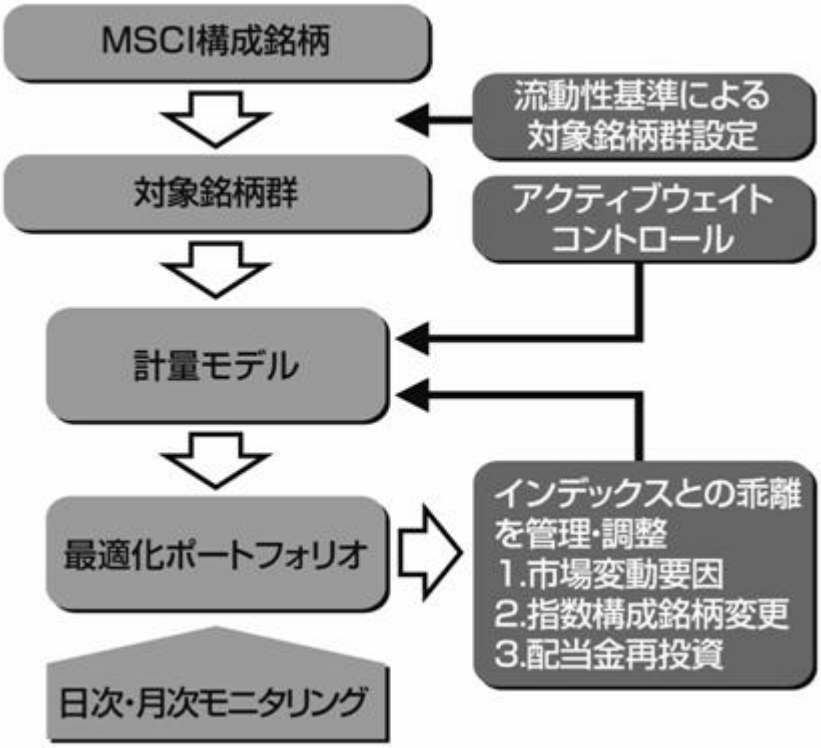
投資態度	1. 主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。 3. 株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 4. 株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。 5. 非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
運用プロセス	1)流動性基準による対象銘柄群設定 マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。 2)最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。 3)インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施 
主な投資制限	①株式への投資割合には、制限を設けません。

ファンド名	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

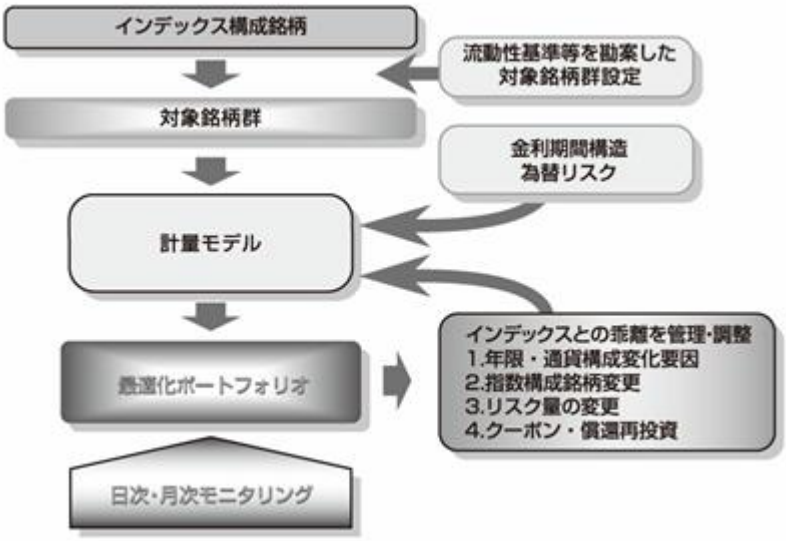
基本方針	この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	1. 主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. 公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3. 公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
運用プロセス	1）流動性基準等による対象銘柄群設定 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。 2）最適化法によるポートフォリオの構築 ①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因 ②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因 ①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。 3）インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更 ・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資 

主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ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め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

ファンド名	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。
投資態度	1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

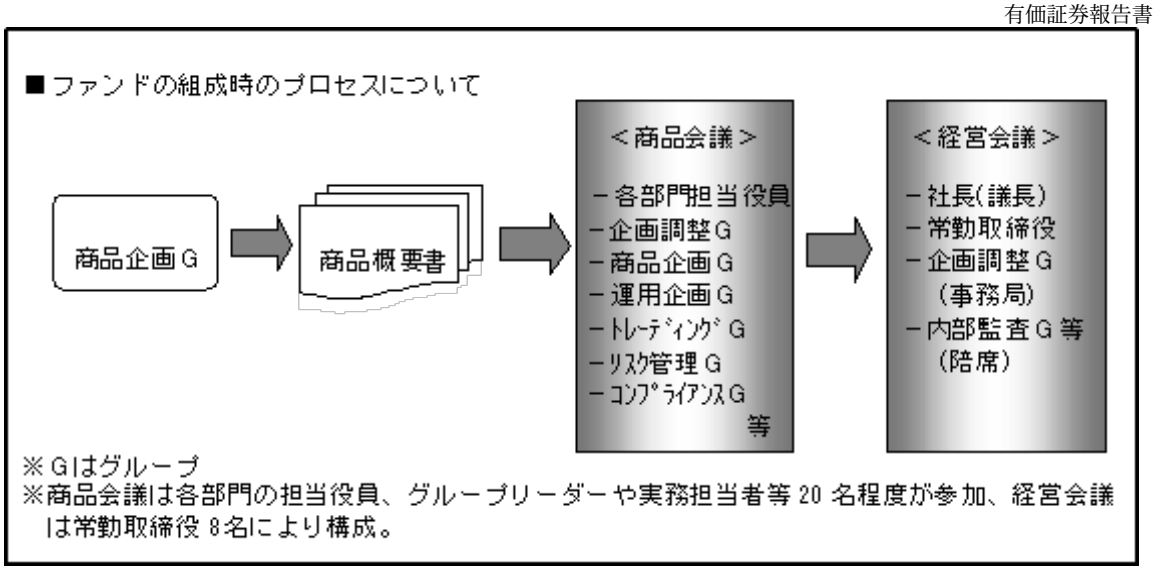
運用プロセス	1）流動性基準による対象銘柄群設定 取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定します。 2）最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。 3）インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施 
主な投資制限	①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。

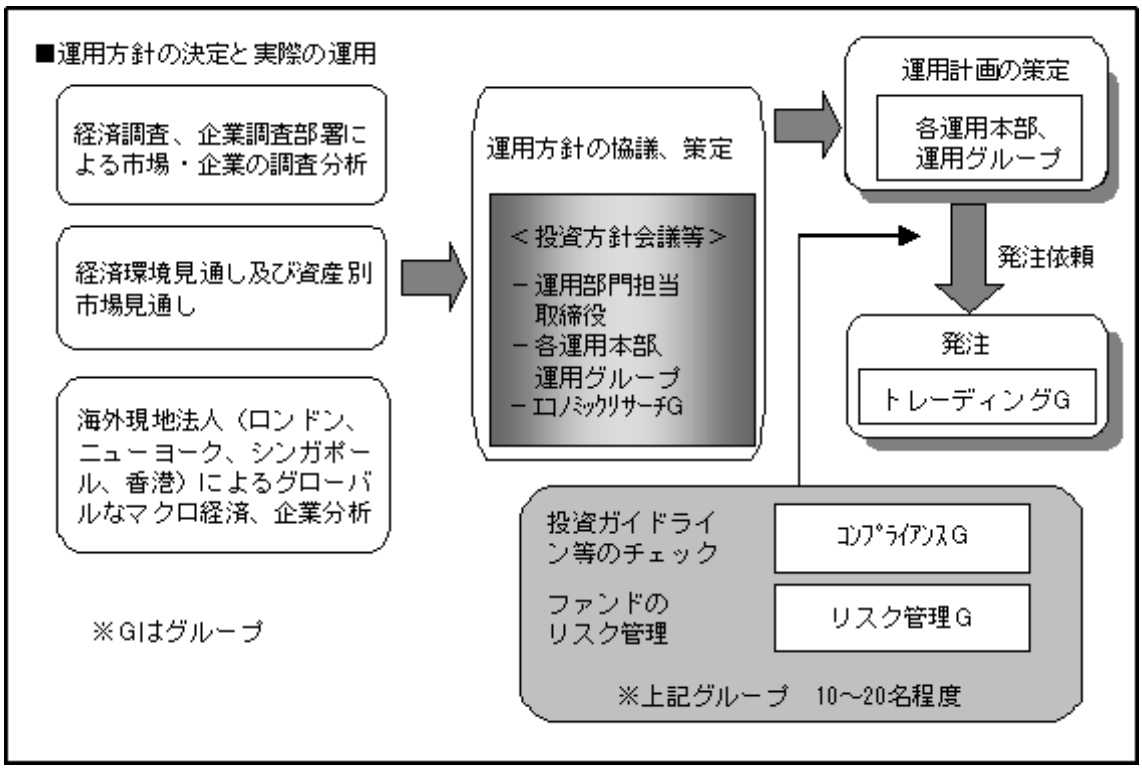
ファンド名	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。

投資態度	1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
運用プロセス	1)流動性基準等による対象銘柄群設定 シティグループ世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。 2)最適化法によるポートフォリオの構築 金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポートフォリオを構築します。 3)インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・年限・通貨構成変化要因 ・指数構成銘柄変更 ・リスク量の変更 ・クーポン・償還再投資 
主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。

資金動向、市況動向によっては、上記の運用ができない場合があります。

(3)【運用体制】





※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

＜ファンドの組成時のプロセスについて＞

運用目標、運用プロセス、投資対象などの商品内容は、商品企画グループが関連各部署と協議のうえ、「商品概要書」として策定し、企画調整グループが事務局となる「商品会議」にて協議・検討致します。「商品会議」で協議・修正等された商品内容は「経営会議」で経営陣による討議を経て最終決定致します。なお、「経営会議」は、社長が議長を務め、常勤取締役を構成メンバーとし、監査役が同席のうえ、開催される会議であり、取締役会が決定した会社の基本方針に基づき全般的業務執行方針・計画および重要な業務の実施について協議・決定するとともに経営上の重要事項を審議しています。

＜運用方針の決定と実際の運用＞

経済環境見通し、資産別市場見通し、基本投資方針およびファンドの運用方針は、運用部門担当取締役、各運用本部、運用グループの運用担当者、エコノミックリサーチグループ等で構成される「投資方針会議」にて協議、策定致します。

「投資方針会議」において決定された運用方針をファンドの投資方針に照らし合わせて運用計画を策定します。なお、運用計画の策定は、運用担当者およびアナリスト等の調査活動等から得られた情報も参考にされます。

個別の有価証券等の発注は、運用部門から独立したトレーディンググループで執行されます。

なお、ファンドの運用等ガイドラインチェックについては、コンプライアンスグループにて行われます。ファンドのリスク管理や分析については、リスク管理グループにて行われます。

※上記体制は平成25年2月28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】

①収益分配方針

毎決算時（原則2月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

1)分配対象額の範囲

経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

2)分配対象額についての分配方針

委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。

3)留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

②収益の分配方式

a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。

1)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2)売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

③収益分配金の再投資

収益分配金は、原則として自動的に再投資される性格を有します。

委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、別に定める契約に基づき、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(5)【投資制限】

①「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型」

(1)株式への実質投資割合（約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。

(2)外貨建資産への実質投資割合（約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

②「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型」

(1)株式への実質投資割合（約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。

(2)外貨建資産への実質投資割合（約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

③「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型」

(1)株式への実質投資割合（約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%未満とします。

(2)外貨建資産への実質投資割合（約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の55%以下とします。

①②③共通

(3)投資信託証券への実質投資割合（約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

各マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

(4)新株引受権証券等への実質投資割合（約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の15%以下とします。

(5)投資する株式等の範囲（約款第18条）

(a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株

引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(b)上記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

(6)同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資制限（約款第19条）

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

(7)同一銘柄の転換社債等への投資制限（約款第20条）

委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ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め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

(8)信用取引の指図範囲（約款第21条）

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(b) 上記(a)の信用取引の指図は、次の1)～6)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1)～6)に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2)株式分割により取得する株券

3)有償増資により取得する株券

4)売出しにより取得する株券

5)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

6)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

(9)先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第22条）

(a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、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。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行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て取扱うものとします（以下同じ。）。

1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時

価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3．金融商品の指図範囲(1)～(4)に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3．金融商品の指図範囲(1)～(4)に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3．金融商品の指図範囲(1)～(4)に掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。

3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

(b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。

(c)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。

1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3．金融商品の指図範囲(1)～(4)に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。

2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3．金融商品の指図範囲(1)～(4)に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加

えた額を限度とします。

3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

(10)スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第23条）

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

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

(c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

(d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価するものとします。

(f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供を要求され委託会社がその必要性を認めたときあるいは担保の受入れが必要と委託会社が認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(11)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下本項において同じ。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

(d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファ

ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(e)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

(f)上記(e)においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(g)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

(h)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(12)有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1)～2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。

1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

(b)上記(a) 1)～2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。

(13)公社債の空売りの指図範囲（約款第26条）

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(b)上記(a)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

(14)公社債の借入れ（約款第27条）

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うも

のとします。

(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(d)上記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

(15)特別な場合の外貨建資産への投資制限（約款第29条）

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

(16)外国為替予約の指図（約款第30条）

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

(b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

(c)上記(b)においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(d)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

(17)資金の借入れ（約款第37条）

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかか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わないものとします。

(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、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、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

(c)収益分配金の再投資にかかる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、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

(18)同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

委託会社は、同一の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う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議をすることができ

る事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

(19)デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

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

3【投資リスク】

＜基準価額の主な変動要因＞

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

(1)株式投資リスク

当ファンドは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。

1)価格変動リスク

株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

2)信用リスク

当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

(2)債券投資リスク

当ファンドは実質的に公社債に投資します。公社債では、一般的に次に掲げるリスクがあります。

1)金利リスク

金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

2)信用リスク

当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

(3)為替リスク

当ファンドは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般的に為替リスクがあります。

為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。従いまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替変動リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としており、円と投資対象国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に影響します。

(4)資産配分リスク

当ファンドの各資産（国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産）の資産配分比率は、基本アロケーションの比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。

この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

(5)カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落する場合があります。

＜分配金に関する留意点＞

○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。

○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

＜その他の留意点＞

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

○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合に、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。

○当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いますが、各マザーファンドが各対象インデックス採用全銘柄を組入れないこと、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること

等により、基準価額と合成インデックスが乖離する場合があります。

○資金動向、市場動向等によっては、上記の投資態度に従った運用ができない場合があります。

○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。

○各ファンドにつき、受益権口数が10億口を下回った場合、受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）させる場合があります。

○注意事項

イ.当ファンドは、実質的に株式や公社債など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。

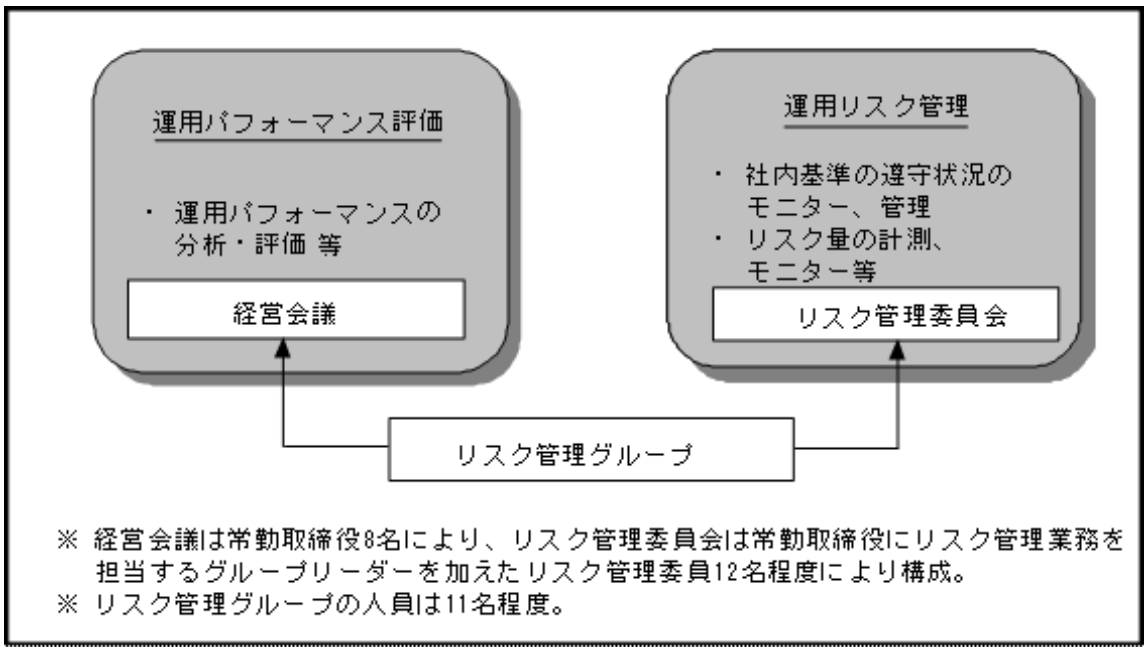
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。

ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。

リスク管理体制

＜運用評価・運用リスク管理体制＞



運用パフォーマンス評価は、運用部門から独立したリスク管理グループが月次で対象ファンドについて分析を行い、結果を「経営会議」に報告します。また、「経営会議」において運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。

運用リスク管理は、リスク管理グループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行います。また運用リスク管理の結果については月次で「リスク管理委員会」に報告致します。

※上記体制は平成25年2月28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】

ありません。

(3)【信託報酬等】

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以下の率を乗じて得た額とします。

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	純資産総額に対して年率0.273%（税抜0.26%）（内訳：委託会社0.105%（税抜0.10%）、販売会社0.1365%（税抜0.13%）、受託会社0.0315%（税抜0.03%））
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	純資産総額に対して年率0.3045%（税抜0.29%）（内訳：委託会社0.12075%（税抜0.115%）、販売会社0.15225%（税抜0.145%）、受託会社0.0315%（税抜0.03%））
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	純資産総額に対して年率0.336%（税抜0.32%）（内訳：委託会社0.1365%（税抜0.13%）、販売会社0.168%（税抜0.16%）、受託会社0.0315%（税抜0.03%））

信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎年8月25日（休業日の場合は翌営業日。）および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

(4)【その他の手数料等】

1.信託財産留保額

ありません。

2.その他の費用

当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。

①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

②信託財産の財務諸表監査に要する費用は、受益者の負担とし、計算期間を通じて毎日計算し、毎年8月25日（休業日の場合は翌営業日。）および毎計算期末または信託終了のとき当該監査に要する費用に係る消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

(5)【課税上の取扱い】

◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

◇確定拠出年金の加入者におかれましては、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。
なお、上記以外の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

○個人の受益者に対する課税

時 期	項 目	税 金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して10.147%
換金（解約）時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10.147%

※税金は表に記載の時期に適用されます。
※上記の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
※上記の税率には復興特別所得税が含まれます。平成26年1月1日以降は20.315%の税率となる予定です。

○法人の受益者に対する課税

平成25年12月31日までの間は、収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、7.147%（所得税7.147%（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
上記7.147%の税率は平成26年1月1日以降、15.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。））となる予定です。

○益金不算入制度、配当控除の適用

益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

※上記は、平成25年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

◇個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別

分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）

＜収益分配金の課税について＞

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

平成25年2月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		5,702,191,386	97.01
	内 日本	5,702,191,386	97.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		175,817,048	2.99
純資産総額		5,878,008,434	100.00

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

平成25年2月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		13,840,874,631	97.01
	内 日本	13,840,874,631	97.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		426,267,894	2.99
純資産総額		14,267,142,525	100.00

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

平成25年2月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		10,955,484,933	97.01
	内 日本	10,955,484,933	97.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		337,172,869	2.99
純資産総額		11,292,657,802	100.00

（参考）マザーファンドの投資状況

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

平成25年2月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株式		293,219,741,292	97.46
	内 日本	293,219,741,292	97.46
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		7,646,290,232	2.54
純資産総額		300,866,031,524	100.00

その他資産の投資状況

平成25年2月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率(％)
株価指数先物取引（買建）		7,787,420,000	2.59
	内 日本	7,787,420,000	2.59

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

平成25年2月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		347,787,603,900	78.02
	内 日本	347,787,603,900	78.02
地方債証券		30,698,154,409	6.89
	内 日本	30,698,154,409	6.89
特殊債券		33,656,882,008	7.55
	内 日本	33,656,882,008	7.55
社債券		30,140,383,060	6.76
	内 日本	30,140,383,060	6.76

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	3,482,564,590	0.78
純資産総額	445,765,587,967	100.00

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

平成25年2月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株式		297,624,777,757	95.20
	内 アメリカ	172,942,433,372	55.32
	内 ユーロ	39,106,689,751	12.51
	内 イギリス	30,375,534,578	9.72
	内 カナダ	15,351,173,350	4.91
	内 スイス	12,793,006,115	4.09
	内 オーストラリア	11,967,500,032	3.83
	内 スウェーデン	4,644,568,886	1.49
	内 香港	4,251,842,107	1.36
	内 シンガポール	2,309,650,433	0.74
	内 デンマーク	1,698,858,764	0.54
	内 ノルウェー	1,310,055,840	0.42
	内 イスラエル	723,273,856	0.23
	内 ニュージーランド	150,190,673	0.05
投資信託受益証券		1,211,205,267	0.39
	内 オーストラリア	1,081,257,926	0.35
	内 シンガポール	129,947,341	0.04
投資証券		5,838,624,057	1.87
	内 アメリカ	4,801,701,569	1.54
	内 ユーロ	400,151,884	0.13
	内 イギリス	357,663,864	0.11
	内 香港	165,395,134	0.05
	内 カナダ	113,711,606	0.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		7,955,785,855	2.54
純資産総額		312,630,392,936	100.00

その他資産の投資状況

平成25年2月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率(%)
為替予約取引（買建）		1,395,419,000	0.45
	内 日本	1,395,419,000	0.45
為替予約取引（売建）		52,381,000	△0.02
	内 日本	52,381,000	△0.02
株価指数先物取引（買建）		7,648,617,468	2.45
	内 アメリカ	4,662,536,378	1.49
	内 ユーロ	1,458,471,582	0.47
	内 イギリス	762,637,228	0.24
	内 カナダ	384,014,520	0.12
	内 オーストラリア	380,957,760	0.12

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

平成25年2月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券		392,630,224,693	97.72
	内 アメリカ	163,994,549,193	40.82
	内 ユーロ	161,928,092,227	40.30

	内 イギリス	29,773,344,484	7.41
	内 カナダ	10,916,172,161	2.72
	内 オーストラリア	6,046,406,939	1.50
	内 メキシコ	3,953,318,436	0.98
	内 デンマーク	3,174,347,287	0.79
	内 ポーランド	2,987,788,925	0.74
	内 スウェーデン	2,464,808,630	0.61
	内 南アフリカ	2,340,881,758	0.58
	内 マレーシア	2,131,247,373	0.53
	内 シンガポール	1,763,432,539	0.44
	内 ノルウェー	1,155,834,741	0.29
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		9,161,338,447	2.28
純資産総額		401,791,563,140	100.00

その他資産の投資状況

平成25年2月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率(%)
為替予約取引（買建）		1,349,541,690	0.34
	内 日本	1,349,541,690	0.34

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)【投資資産】

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成25年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	3,191,893,877	1.1681 3,728,553,405	1.1729 3,743,772,328	－ －	63.69%
2	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	862,985,667	1.3402 1,156,573,391	1.3333 1,150,618,789	－ －	19.57%
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	342,547,297	1.4518 497,344,420	1.4288 489,431,577	－ －	8.33%
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	186,485,879	1.7366 323,870,026	1.7072 318,368,692	－ －	5.42%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成25年2月28日現在

種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

①投資有価証券の主要銘柄

平成25年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	5,054,609,032	1.1681 5,904,482,030	1.1729 5,928,550,933	－ －	41.55%
2	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	3,310,342,226	1.3402 4,436,520,652	1.3333 4,413,679,289	－ －	30.94%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	1,035,780,437	1.7366 1,798,839,884	1.7072 1,768,284,362	－ －	12.39%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	1,211,058,264	1.4518 1,758,335,493	1.4288 1,730,360,047	－ －	12.13%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成25年2月28日現在

種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

①投資有価証券の主要銘柄

平成25年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	3,528,102,893	1.3402 4,728,363,498	1.3333 4,704,019,587	－ －	41.66%
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	1,954,285,786	1.1681 2,282,948,126	1.1729 2,292,181,798	－ －	20.30%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	1,293,270,382	1.7366 2,246,022,672	1.7072 2,207,871,196	－ －	19.55%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	1,225,792,520	1.4518 1,779,728,159	1.4288 1,751,412,352	－ －	15.51%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成25年2月28日現在

種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

（参考）マザーファンドの投資資産
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

①投資有価証券の主要銘柄

平成25年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	2,798,100	4,815.00 13,472,851,500	4,765.00 13,332,946,500	－ －	4.43%
2	三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 日本	株式 銀行業	16,277,300	538.00 8,757,187,400	513.00 8,350,254,900	－ －	2.78%
3	本田技研 日本	株式 輸送用機器	1,837,500	3,580.00 6,578,250,000	3,455.00 6,348,562,500	－ －	2.11%
4	三井住友フィナンシャルＧ 日本	株式 銀行業	1,625,700	3,790.00 6,161,403,000	3,710.00 6,031,347,000	－ －	2.00%
5	みずほフィナンシャルＧ 日本	株式 銀行業	27,707,900	209.00 5,790,951,100	204.00 5,652,411,600	－ －	1.88%
6	キヤノン 日本	株式 電気機器	1,352,900	3,310.00 4,478,099,000	3,365.00 4,552,508,500	－ －	1.51%
7	武田薬品 日本	株式 医薬品	854,500	4,700.00 4,016,150,000	4,795.00 4,097,327,500	－ －	1.36%
8	日本電信電話 日本	株式 情報・通信業	904,900	4,050.00 3,664,845,000	4,250.00 3,845,825,000	－ －	1.28%
9	ソフトバンク 日本	株式 情報・通信業	1,027,900	3,465.00 3,561,673,500	3,435.00 3,530,836,500	－ －	1.17%
10	三菱地所 日本	株式 不動産業	1,505,000	2,143.00 3,225,215,000	2,310.00 3,476,550,000	－ －	1.16%
11	ファナック 日本	株式 電気機器	226,800	14,790.00 3,354,372,000	14,310.00 3,245,508,000	－ －	1.08%
12	日本たばこ産業 日本	株式 食料品	1,082,000	3,000.00 3,246,000,000	2,925.00 3,164,850,000	－ －	1.05%
13	三菱商事 日本	株式 卸売業	1,677,300	1,953.00 3,275,766,900	1,839.00 3,084,554,700	－ －	1.03%
14	東日本旅客鉄道 日本	株式 陸運業	401,700	6,440.00 2,586,948,000	6,840.00 2,747,628,000	－ －	0.91%
15	日 立 日本	株式 電気機器	5,230,000	536.48 2,805,796,809	520.00 2,719,600,000	－ －	0.90%
16	日産自動車 日本	株式 輸送用機器	2,751,400	993.00 2,732,140,200	937.00 2,578,061,800	－ －	0.86%
17	三井物産 日本	株式 卸売業	1,855,200	1,406.00 2,608,411,200	1,374.00 2,549,044,800	－ －	0.85%
18	エヌ・ティ・ティ・ドコモ 日本	株式 情報・通信業	17,712	136,900.00 2,424,772,800	143,400.00 2,539,900,800	－ －	0.84%
19	アステラス製薬 日本	株式 医薬品	506,400	4,750.00 2,405,400,000	5,010.00 2,537,064,000	－ －	0.84%
20	小松製作所 日本	株式 機械	1,063,700	2,458.00 2,614,574,600	2,338.00 2,486,930,600	－ －	0.83%
21	セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 日本	株式 小売業	899,200	2,817.00 2,533,046,400	2,706.00 2,433,235,200	－ －	0.81%

22	新日鐵住金 日本	株式 鉄鋼	9,640,000	273.00 2,631,720,000	251.00 2,419,640,000	－ －	0.80%
23	三井不動産 日本	株式 不動産業	1,013,000	2,095.00 2,122,235,000	2,358.00 2,388,654,000	－ －	0.79%
24	野村ホールディングス 日本	株式 証券、商品先物取引業	4,394,400	531.00 2,333,426,400	532.00 2,337,820,800	－ －	0.78%
25	信越化学 日本	株式 化学	409,100	5,590.00 2,286,869,000	5,700.00 2,331,870,000	－ －	0.78%
26	東京海上ＨＤ 日本	株式 保険業	832,500	2,713.00 2,258,572,500	2,618.00 2,179,485,000	－ －	0.72%
27	ＫＤＤＩ 日本	株式 情報・通信業	303,300	6,840.00 2,074,572,000	6,960.00 2,110,968,000	－ －	0.70%
28	デンソー 日本	株式 輸送用機器	538,100	3,700.00 1,990,970,000	3,890.00 2,093,209,000	－ －	0.70%
29	ブリヂストン 日本	株式 ゴム製品	714,800	2,473.00 1,767,700,400	2,844.00 2,032,891,200	－ －	0.68%
30	三菱重工業 日本	株式 機械	3,650,000	522.00 1,905,300,000	514.00 1,876,100,000	－ －	0.62%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成25年2月28日現在

種類	投資比率
株式	97.46%
合計	97.46%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成25年2月28日現在

業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.36%
輸送用機器		11.31%
銀行業		10.43%
情報・通信業		5.87%
化学		5.55%
医薬品		5.04%
機械		5.00%
卸売業		4.98%
陸運業		4.07%
小売業		3.95%
食料品		3.82%
不動産業		3.24%
建設業		2.40%
保険業		2.31%
電気・ガス業		2.10%
サービス業		2.05%
鉄鋼		1.73%
証券、商品先物取引業		1.52%
その他製品		1.29%
精密機器		1.25%
非鉄金属		1.05%
その他金融業		1.04%

ゴム製品	0.92%
ガラス・土石製品	0.90%
繊維製品	0.78%
石油・石炭製品	0.77%
金属製品	0.66%
鉱業	0.56%
空運業	0.54%
海運業	0.34%
パルプ・紙	0.29%
倉庫・運輸関連業	0.25%
水産・農林業	0.08%
合計	97.46%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

平成25年2月28日現在

種類	地域	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率
株価指数先物取引	日本	ＴＯＰＩＸ　　先物　２５０３月	買建	802	7,656,978,726	7,787,420,000	2.59%

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

①投資有価証券の主要銘柄

平成25年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率(%) 償還日	投資 比率
1	３２１回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	6,300,000,000	102.69 6,469,659,000	103.69 6,532,974,000	1.000000 2022/3/20	1.47%
2	３２５回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	5,500,000,000	100.49 5,527,060,000	101.48 5,581,675,000	0.800000 2022/9/20	1.25%
3	１０５回 利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	5,500,000,000	100.32 5,517,765,000	100.42 5,523,485,000	0.200000 2017/6/20	1.24%
4	１０６回 利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	5,500,000,000	100.29 5,516,280,000	100.40 5,522,385,000	0.200000 2017/9/20	1.24%
5	９３回 利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	5,300,000,000	101.28 5,368,264,000	101.27 5,367,363,000	0.500000 2015/12/20	1.20%
6	３１３回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,800,000,000	105.84 5,080,512,000	106.63 5,118,672,000	1.300000 2021/3/20	1.15%
7	３２６回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	5,000,000,000	99.67 4,983,640,000	100.32 5,016,050,000	0.700000 2022/12/20	1.13%
8	２９６回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,500,000,000	107.15 4,821,840,000	107.42 4,834,215,000	1.500000 2018/9/20	1.08%
9	３１０回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,500,000,000	103.76 4,669,560,000	104.51 4,702,950,000	1.000000 2020/9/20	1.06%
10	３０６回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,300,000,000	106.74 4,589,820,000	107.43 4,619,877,000	1.400000 2020/3/20	1.04%
11	２９３回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,200,000,000	108.58 4,560,654,000	108.78 4,568,886,000	1.800000 2018/6/20	1.02%
12	１０３回 利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	4,500,000,000	100.75 4,533,795,000	100.82 4,537,125,000	0.300000 2017/3/20	1.02%
13	２８６回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,100,000,000	107.24 4,396,963,000	107.29 4,399,054,000	1.800000 2017/6/20	0.99%
14	３０５回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,100,000,000	106.12 4,351,289,000	106.76 4,377,488,000	1.300000 2019/12/20	0.98%
15	２９９回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,100,000,000	106.16 4,352,683,000	106.60 4,370,600,000	1.300000 2019/3/20	0.98%
16	８９回 利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	4,300,000,000	100.82 4,335,561,000	100.81 4,335,002,000	0.400000 2015/6/20	0.97%
17	２８５回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,000,000,000	106.48 4,259,320,000	106.48 4,259,440,000	1.700000 2017/3/20	0.96%

18	２８９回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,900,000,000	106.53 4,154,748,000	106.63 4,158,687,000	1.500000 2017/12/20	0.93%
19	９７回 利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	4,000,000,000	101.09 4,043,880,000	101.10 4,044,040,000	0.400000 2016/6/20	0.91%
20	９２回 利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	4,000,000,000	100.65 4,026,320,000	100.64 4,025,920,000	0.300000 2015/9/20	0.90%
21	３１２回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,700,000,000	105.15 3,890,883,000	105.92 3,919,336,000	1.200000 2020/12/20	0.88%
22	３０１回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,600,000,000	107.42 3,867,300,000	107.94 3,886,128,000	1.500000 2019/6/20	0.87%
23	２８８回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,600,000,000	107.15 3,857,652,000	107.21 3,859,884,000	1.700000 2017/9/20	0.87%
24	８７回 利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	3,800,000,000	100.83 3,831,692,000	100.81 3,831,046,000	0.500000 2014/12/20	0.86%
25	２９７回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,500,000,000	106.70 3,734,710,000	107.06 3,747,135,000	1.400000 2018/12/20	0.84%
26	３１５回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,500,000,000	104.92 3,672,480,000	105.74 3,701,040,000	1.200000 2021/6/20	0.83%
27	２８２回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,400,000,000	105.79 3,596,962,000	105.75 3,595,500,000	1.700000 2016/9/20	0.81%
28	３２４回 利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,500,000,000	100.74 3,526,005,000	101.71 3,560,060,000	0.800000 2022/6/20	0.80%
29	８８回 利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	3,500,000,000	100.94 3,533,110,000	100.92 3,532,515,000	0.500000 2015/3/20	0.79%
30	１０２回 利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	3,500,000,000	100.76 3,526,740,000	100.79 3,527,790,000	0.300000 2016/12/20	0.79%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成25年2月28日現在

種類	投資比率
国債証券	78.02%
地方債証券	6.89%
特殊債券	7.55%
社債券	6.76%
合計	99.22%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

①投資有価証券の主要銘柄

平成25年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC アメリカ	株式 コンピュータ・周辺機器	125,751	43,164.24 5,427,946,457	41,127.17 5,171,782,842	－ －	1.65%
2	EXXON MOBIL CORP アメリカ	株式 石油・ガス・消耗燃料	615,804	8,188.98 5,042,809,842	8,282.42 5,100,347,550	－ －	1.63%
3	GENERAL ELECTRIC CO アメリカ	株式 コングロマリット	1,401,893	2,165.65 3,036,022,332	2,161.95 3,030,834,767	－ －	0.97%
4	CHEVRON CORP アメリカ	株式 石油・ガス・消耗燃料	260,235	10,704.33 2,785,641,864	10,791.29 2,808,271,743	－ －	0.90%
5	NESTLE SA-REGISTERED スイス	株式 食品	436,087	6,276.68 2,737,182,912	6,416.17 2,798,009,198	－ －	0.89%
6	INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ	株式 情報技術サービス	147,855	18,469.62 2,730,825,886	18,717.54 2,767,483,103	－ －	0.89%
7	PROCTER & GAMBLE CO アメリカ	株式 家庭用品	375,599	7,102.91 2,667,848,822	7,100.14 2,666,806,422	－ －	0.85%
8	MICROSOFT CORP アメリカ	株式 ソフトウェア	1,028,103	2,593.98 2,666,879,031	2,572.70 2,645,003,775	－ －	0.85%
9	AT&T INC アメリカ	株式 各種電気通信サービス	786,255	3,264.67 2,566,869,322	3,316.48 2,607,601,734	－ －	0.83%
10	GOOGLE INC アメリカ	株式 インターネットソフトウェア・サービス	35,164	72,881.22 2,562,795,508	73,987.64 2,601,701,647	－ －	0.83%
11	PFIZER INC アメリカ	株式 医薬品	1,017,990	2,503.32 2,548,355,337	2,535.69 2,581,316,326	－ －	0.83%
12	JOHNSON & JOHNSON アメリカ	株式 医薬品	365,351	7,013.18 2,562,273,458	7,060.36 2,579,510,755	－ －	0.83%
13	HSBC HOLDINGS PLC イギリス	株式 商業銀行	2,427,434	1,016.55 2,467,631,190	1,017.68 2,470,357,101	－ －	0.79%
14	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	株式 各種金融サービス	505,088	4,553.34 2,299,838,505	4,558.89 2,302,642,046	－ －	0.74%
15	WELLS FARGO & CO アメリカ	株式 商業銀行	675,650	3,257.27 2,200,779,272	3,249.87 2,195,778,922	－ －	0.70%
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN スイス	株式 医薬品	96,148	20,454.03 1,966,614,941	21,111.59 2,029,837,828	－ －	0.65%
17	COCA-COLA CO/THE アメリカ	株式 飲料	553,956	3,408.06 1,887,919,938	3,557.00 1,970,426,754	－ －	0.63%
18	NOVARTIS AG-REG SHS スイス	株式 医薬品	303,363	6,296.61 1,910,160,319	6,221.89 1,887,492,277	－ －	0.60%
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL アメリカ	株式 タバコ	222,291	8,326.82 1,850,978,278	8,458.18 1,880,179,357	－ －	0.60%

20	ORACLE CORP アメリカ	株式 ソフトウェア	531,610	3,228.59 1,716,355,514	3,208.24 1,705,536,081	－ －	0.55%
21	VERIZON COMM INC アメリカ	株式 各種電気通信サービス	388,315	4,100.96 1,592,467,505	4,287.83 1,665,032,007	－ －	0.53%
22	MERCK & CO.INC. アメリカ	株式 医薬品	416,185	3,810.48 1,585,867,490	3,975.15 1,654,399,758	－ －	0.53%
23	WAL-MART STORES INC アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	245,130	6,551.55 1,605,983,461	6,629.26 1,625,032,121	－ －	0.52%
24	BP PLC イギリス	株式 石油・ガス・消耗燃料	2,500,441	631.66 1,579,441,064	627.31 1,568,560,469	－ －	0.50%
25	VODAFONE GROUP PLC イギリス	株式 無線通信サービス	6,700,644	235.11 1,575,453,742	231.75 1,552,880,075	－ －	0.50%
26	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS イギリス	株式 石油・ガス・消耗燃料	511,340	2,981.45 1,524,539,142	3,027.07 1,547,866,601	－ －	0.50%
27	BHP BILLITON LTD オーストラリア	株式 金属・鉱業	435,304	3,689.10 1,605,882,337	3,480.41 1,515,037,874	－ －	0.48%
28	CITIGROUP INC アメリカ	株式 各種金融サービス	384,761	4,100.04 1,577,536,721	3,900.22 1,500,653,163	－ －	0.48%
29	PEPSICO INC アメリカ	株式 飲料	212,794	6,686.62 1,422,873,212	6,982.65 1,485,867,045	－ －	0.48%
30	BANK OF AMERICA CORP アメリカ	株式 各種金融サービス	1,413,695	1,122.14 1,586,372,613	1,045.36 1,477,824,446	－ －	0.47%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成25年2月28日現在

種類	投資比率
株式	95.20%
投資信託受益証券	0.39%
投資証券	1.87%
合計	97.46%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成25年2月28日現在

業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	9.23%
商業銀行		7.76%
医薬品		6.52%
保険		4.27%
金属・鉱業		2.92%
化学		2.89%
食品		2.78%
各種電気通信サービス		2.76%
メディア		2.70%
飲料		2.44%
各種金融サービス		2.43%
ソフトウェア		2.34%
コンピュータ・周辺機器		2.30%
食品・生活必需品小売り		2.29%

情報技術サービス	2.23%
資本市場	2.06%
コングロマリット	2.05%
機械	1.79%
航空宇宙・防衛	1.72%
家庭用品	1.64%
ホテル・レストラン・レジャー	1.62%
電力	1.61%
専門小売り	1.58%
タバコ	1.56%
エネルギー設備・サービス	1.53%
ヘルスケア機器・用品	1.49%
インターネットソフトウェア・サービス	1.48%
半導体・半導体製造装置	1.41%
総合公益事業	1.35%
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	1.30%
通信機器	1.29%
バイオテクノロジー	1.21%
繊維・アパレル・贅沢品	1.05%
自動車	0.93%
電気設備	0.90%
陸運・鉄道	0.90%
無線通信サービス	0.80%
不動産管理・開発	0.68%
インターネット販売・カタログ販売	0.61%
複合小売り	0.61%
航空貨物・物流サービス	0.54%
商業サービス・用品	0.50%
消費者金融	0.50%
自動車部品	0.45%
専門サービス	0.44%
建設・土木	0.36%
電子装置・機器・部品	0.33%
建設資材	0.32%
ライフサイエンス・ツール／サービス	0.30%
パーソナル用品	0.29%
商社・流通業	0.27%
家庭用耐久財	0.25%
ガス	0.19%
建設関連製品	0.19%
容器・包装	0.19%
運送インフラ	0.16%
紙製品・林産品	0.14%
販売	0.12%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11%
旅客航空輸送業	0.10%
レジャー用品	0.09%
海運業	0.08%
水道	0.08%
貯蓄・抵当・不動産金融	0.06%
ヘルスケア・テクノロジー	0.06%

事務用電子機器	0.05%
各種消費者サービス	0.03%
合計	95.20%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

平成25年2月28日現在

種類	地域	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買／円売２０１３年０３月	買建	7,500,000	690,672,750	693,750,000	0.22%
		ユーロ買／円売２０１３年０３月	買建	3,400,000	408,854,760	413,576,000	0.13%
		イギリス・ポンド買／円売２０１３年０３月	買建	800,000	111,486,640	112,288,000	0.04%
		カナダ・ドル買／円売２０１３年０３月	買建	1,000,000	89,775,700	90,440,000	0.03%
		オーストラリア・ドル買／円売２０１３年０３月	買建	900,000	84,739,950	85,365,000	0.03%
		シンガポール・ドル売／円買２０１３年０３月	売建	700,000	52,387,160	52,381,000	△0.02%
株価指数先物取引	アメリカ	Ｓ＆Ｐ ５００ ＦＵＴＵＲＥ Ｍａｒ１３	買建	133	4,649,702,928	4,662,536,378	1.49%
	ユーロ	ＤＪ ＥＵＲＯ ＳＴＯＸＸ ５０ Ｍａｒ１３	買建	459	1,462,838,817	1,458,471,582	0.47%
	イギリス	ＦＴＳＥ １００ ＩＮＤＥＸ ＦＵＴＵＲＥ Ｍａｒ１３	買建	86	761,263,708	762,637,228	0.24%
	カナダ	Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ ６０ ＩＸ ＦＵＴ Ｍａｒ１３	買建	29	382,040,901	384,014,520	0.12%
	オーストラリア	ＳＰＩ ２００ ＦＵＴＵＲＥＳ Ｍａｒ１３	買建	32	379,330,911	380,957,760	0.12%

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

①投資有価証券の主要銘柄

平成25年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 4.75 05/15/14 アメリカ	国債証券	3,700,400,000	105.57 3,906,660,296	105.49 3,903,773,984	4.750000 2014/5/15	0.97%
2	US T N/B 1.75 03/31/14 アメリカ	国債証券	3,700,400,000	101.71 3,763,972,872	101.69 3,762,973,764	1.750000 2014/3/31	0.94%
3	US T N/B 0.25 09/15/14 アメリカ	国債証券	3,700,400,000	100.07 3,703,138,296	100.09 3,703,989,388	0.250000 2014/9/15	0.92%
4	US T N/B 4.25 11/15/14 アメリカ	国債証券	3,376,615,000	106.91 3,610,175,459	106.86 3,608,352,087	4.250000 2014/11/15	0.90%
5	US T N/B 2.375 09/30/14 アメリカ	国債証券	3,237,850,000	103.41 3,348,260,685	103.41 3,348,487,334	2.375000 2014/9/30	0.83%
6	DEUTSCHLAND 3.75 01/04/15 ユーロ	国債証券	2,980,425,000	106.66 3,179,129,934	106.86 3,185,001,372	3.750000 2015/1/4	0.79%
7	US T N/B 2.5 03/31/15 アメリカ	国債証券	2,775,300,000	104.64 2,904,184,932	104.68 2,905,267,299	2.500000 2015/3/31	0.72%
8	US T N/B 2.125 11/30/14 アメリカ	国債証券	2,775,300,000	103.32 2,867,661,984	103.32 2,867,661,984	2.125000 2014/11/30	0.71%
9	US T N/B 2.625 06/30/14 アメリカ	国債証券	2,775,300,000	103.25 2,865,497,250	103.22 2,864,831,178	2.625000 2014/6/30	0.71%
10	US T N/B 1.25 08/31/15 アメリカ	国債証券	2,775,300,000	102.27 2,838,382,569	102.37 2,841,296,634	1.250000 2015/8/31	0.71%
11	US T N/B 4.25 08/15/14 アメリカ	国債証券	2,590,280,000	105.95 2,744,479,368	105.88 2,742,743,880	4.250000 2014/8/15	0.68%
12	FRANCE OAT 4.0 10/25/14 ユーロ	国債証券	2,433,000,000	106.17 2,583,116,100	106.24 2,584,819,200	4.000000 2014/10/25	0.64%
13	US T N/B 3.25 06/30/16 アメリカ	国債証券	2,312,750,000	109.20 2,525,592,382	109.35 2,529,015,252	3.250000 2016/6/30	0.63%
14	US T N/B 2.625 12/31/14 アメリカ	国債証券	2,312,750,000	104.38 2,414,094,705	104.37 2,414,002,195	2.625000 2014/12/31	0.60%
15	US T N/B 2.25 01/31/15 アメリカ	国債証券	2,312,750,000	103.83 2,401,536,472	103.85 2,401,906,512	2.250000 2015/1/31	0.60%
16	US T N/B 4.625 02/15/17 アメリカ	国債証券	2,035,220,000	115.67 2,354,159,326	115.94 2,359,735,829	4.625000 2017/2/15	0.59%
17	FRANCE OAT 3.0 10/25/15 ユーロ	国債証券	2,189,700,000	106.71 2,336,782,149	106.97 2,342,519,163	3.000000 2015/10/25	0.58%

18	FRANCE OAT 3.75 04/25/17 ユーロ	国債証券	2,068,050,000	111.80 2,312,183,302	112.25 2,321,489,527	3.750000 2017/4/25	0.58%
19	US T N/B 2.25 11/30/17 アメリカ	国債証券	2,127,730,000	106.68 2,270,011,305	107.17 2,280,309,518	2.250000 2017/11/30	0.57%
20	US T N/B 2.375 02/28/15 アメリカ	国債証券	2,127,730,000	104.20 2,217,243,601	104.23 2,217,732,979	2.375000 2015/2/28	0.55%
21	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/14 ユーロ	国債証券	2,068,050,000	105.59 2,183,653,995	105.66 2,185,287,754	4.250000 2014/7/4	0.54%
22	US T N/B 1.25 09/30/15 アメリカ	国債証券	2,127,730,000	102.31 2,177,008,226	102.43 2,179,582,780	1.250000 2015/9/30	0.54%
23	US T N/B 3.25 12/31/16 アメリカ	国債証券	1,850,200,000	110.00 2,035,220,000	110.30 2,040,844,608	3.250000 2016/12/31	0.51%
24	US T N/B 3.0 02/28/17 アメリカ	国債証券	1,850,200,000	109.31 2,022,490,624	109.60 2,027,837,702	3.000000 2017/2/28	0.50%
25	US T N/B 3.0 09/30/16 アメリカ	国債証券	1,850,200,000	108.71 2,011,500,436	108.93 2,015,552,374	3.000000 2016/9/30	0.50%
26	FRANCE OAT 3.5 04/25/15 ユーロ	国債証券	1,885,575,000	106.74 2,012,662,755	106.86 2,015,114,002	3.500000 2015/4/25	0.50%
27	ITALY BTPS 4.25 08/01/14 ユーロ	国債証券	1,946,400,000	103.82 2,020,752,480	103.21 2,008,879,440	4.250000 2014/8/1	0.50%
28	ITALY BTPS 4.0 02/01/17 ユーロ	国債証券	1,946,400,000	104.40 2,032,041,600	102.87 2,002,261,680	4.000000 2017/2/1	0.50%
29	US T N/B 4.0 02/15/15 アメリカ	国債証券	1,850,200,000	107.34 1,986,134,194	107.33 1,985,986,178	4.000000 2015/2/15	0.49%
30	FRANCE OAT 3.25 04/25/16 ユーロ	国債証券	1,824,750,000	108.36 1,977,317,347	108.72 1,983,904,695	3.250000 2016/4/25	0.49%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成25年2月28日現在

種類	投資比率
国債証券	97.72%
合計	97.72%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

平成25年2月28日現在

種類	地域	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率
為替予約取引	日本	ユーロ買／円売２０１３年０３月	買建	8,324,000	1,000,969,324	1,012,531,360	0.25%

		デンマーク・クローネ買／円売２０１３年０３月	買建	8,277,000	133,512,148	134,997,870	0.03%
		オーストラリア・ドル買／円売２０１３年０３月	買建	1,418,000	133,512,499	134,497,300	0.03%
		ポーランド・ズロチ買／円売２０１３年０３月	買建	2,309,000	66,763,580	67,515,160	0.02%

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(3)【運用実績】

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

①【純資産の推移】
直近日（平成25年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額（分配落）(円)	１口当たりの純資産額（分配付）(円)
第1計算期間末(平成16年2月25日)	150	150	1.0666	1.0666
第2計算期間末(平成17年2月25日)	969	969	1.1019	1.1019
第3計算期間末(平成18年2月27日)	2,058	2,058	1.1990	1.1990
第4計算期間末(平成19年2月26日)	2,669	2,669	1.2585	1.2585
第5計算期間末(平成20年2月25日)	3,305	3,305	1.2076	1.2076
第6計算期間末(平成21年2月25日)	3,259	3,259	1.0599	1.0599
第7計算期間末(平成22年2月25日)	3,884	3,884	1.1365	1.1365
第8計算期間末(平成23年2月25日)	4,419	4,419	1.1651	1.1651
第9計算期間末(平成24年2月27日)	4,993	4,993	1.1720	1.1720
第10計算期間末(平成25年2月25日)	5,846	5,846	1.2689	1.2689
平成24年2月末日	5,024	－	1.1723	－
3月末日	5,132	－	1.1823	－
4月末日	5,064	－	1.1704	－
5月末日	5,004	－	1.1400	－
6月末日	5,102	－	1.1563	－
7月末日	5,155	－	1.1508	－
8月末日	5,170	－	1.1513	－
9月末日	5,245	－	1.1593	－
10月末日	5,297	－	1.1639	－
11月末日	5,392	－	1.1834	－
12月末日	5,527	－	1.2144	－
平成25年1月末日	5,760	－	1.2517	－
2月末日	5,878	－	1.2679	－

②【分配の推移】

	１口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000

第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.7
第2計算期間	3.3
第3計算期間	8.8
第4計算期間	5.0
第5計算期間	△4.0
第6計算期間	△12.2
第7計算期間	7.2
第8計算期間	2.5
第9計算期間	0.6
第10計算期間	8.3

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、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。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

①純資産の推移
直近日（平成25年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額(分配落)(円)	１口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成16年2月25日)	184	184	1.1111	1.1111
第2計算期間末(平成17年2月25日)	1,668	1,668	1.1715	1.1715
第3計算期間末(平成18年2月27日)	5,022	5,022	1.3523	1.3523
第4計算期間末(平成19年2月26日)	6,979	6,979	1.4627	1.4627
第5計算期間末(平成20年2月25日)	8,199	8,199	1.3419	1.3419
第6計算期間末(平成21年2月25日)	7,395	7,395	1.0433	1.0433
第7計算期間末(平成22年2月25日)	9,529	9,529	1.1659	1.1659
第8計算期間末(平成23年2月25日)	10,826	10,826	1.2065	1.2065
第9計算期間末(平成24年2月27日)	11,905	11,905	1.1984	1.1984
第10計算期間末(平成25年2月25日)	14,251	14,251	1.3506	1.3506
平成24年2月末日	11,957	－	1.1980	－
3月末日	12,275	－	1.2152	－

4月末日	12,015	－	1.1909	－
5月末日	11,594	－	1.1334	－
6月末日	11,867	－	1.1603	－
7月末日	11,836	－	1.1508	－
8月末日	11,960	－	1.1534	－
9月末日	12,146	－	1.1659	－
10月末日	12,317	－	1.1738	－
11月末日	12,645	－	1.2050	－
12月末日	13,190	－	1.2604	－
平成25年1月末日	14,028	－	1.3238	－
2月末日	14,267	－	1.3450	－

②分配の推移

	１口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	11.1
第2計算期間	5.4
第3計算期間	15.4
第4計算期間	8.2
第5計算期間	△8.3
第6計算期間	△22.3
第7計算期間	11.8
第8計算期間	3.5
第9計算期間	△0.7
第10計算期間	12.7

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、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。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

①純資産の推移
直近日（平成25年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額(分配落)(円)	１口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成16年2月25日)	130	130	1.1555	1.1555

第2計算期間末 (平成17年2月25日)	1,197	1,197	1.2420	1.2420
第3計算期間末 (平成18年2月27日)	4,156	4,156	1.5136	1.5136
第4計算期間末 (平成19年2月26日)	6,033	6,033	1.6848	1.6848
第5計算期間末 (平成20年2月25日)	7,103	7,103	1.4810	1.4810
第6計算期間末 (平成21年2月25日)	5,656	5,656	1.0219	1.0219
第7計算期間末 (平成22年2月25日)	7,667	7,667	1.1890	1.1890
第8計算期間末 (平成23年2月25日)	8,673	8,673	1.2395	1.2395
第9計算期間末 (平成24年2月27日)	9,234	9,234	1.2166	1.2166
第10計算期間末 (平成25年2月25日)	11,326	11,326	1.4236	1.4236
平成24年2月末日	9,283	－	1.2156	－
3月末日	9,538	－	1.2391	－
4月末日	9,248	－	1.2042	－
5月末日	8,700	－	1.1209	－
6月末日	9,032	－	1.1576	－
7月末日	8,949	－	1.1449	－
8月末日	9,032	－	1.1496	－
9月末日	9,197	－	1.1663	－
10月末日	9,363	－	1.1775	－
11月末日	9,701	－	1.2198	－
12月末日	10,276	－	1.2978	－
平成25年1月末日	11,101	－	1.3869	－
2月末日	11,292	－	1.4132	－

②分配の推移

	１口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	15.6
第2計算期間	7.5
第3計算期間	21.9

第4計算期間	11.3
第5計算期間	△12.1
第6計算期間	△31.0
第7計算期間	16.4
第8計算期間	4.2
第9計算期間	△1.8
第10計算期間	17.0

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、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。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。

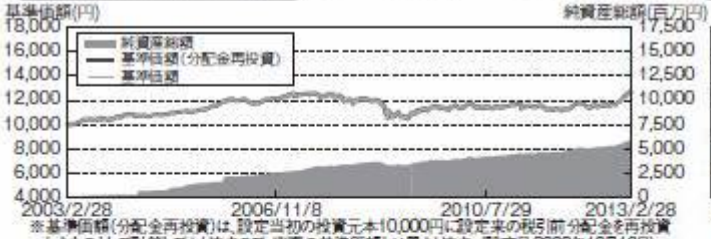
＜＜参考情報＞＞

データの基準日:2013年2月28日

DIAMバランス・ファンド<DC年金> 1 安定型

基準価額・純資産の推移

（2003年2月28日～2013年2月28日）



※基準価額(分配金再投資)は、設定当初の投資元本10,000円に設定来の税引前分配金を再投資したものとして計算しておりますので、実際の基準価額とは異なります。(設定日:2002年12月13日)
※基準価額は信託報酬控除後です。

分配の推移（税引前）

第6期	(2009.02.25)	0円
第7期	(2010.02.25)	0円
第8期	(2011.02.25)	0円
第9期	(2012.02.27)	0円
第10期	(2013.02.25)	0円
設定来累計		0円

(注)分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

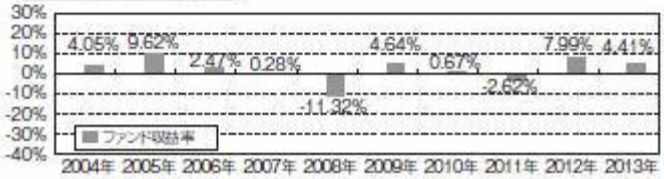
(注)投資比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入銘柄一覧

順位	銘柄名	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	63.69%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	19.57%
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	8.33%
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	5.42%

※マザーファンドについては、「各マザーファンドの主要な資産の状況」をご参照ください。

年間収益率の推移

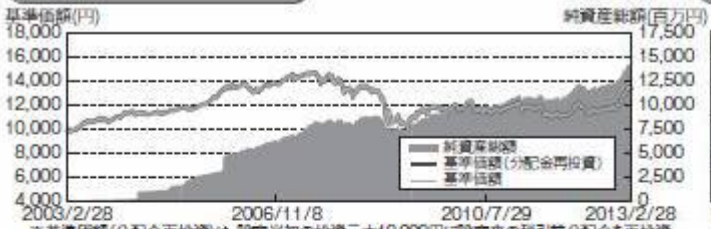


※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出しております。
※当ファンドの収益率は、暦年ベースで表示しています。但し、2013年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

DIAMバランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型

基準価額・純資産の推移

（2003年2月28日～2013年2月28日）



※基準価額(分配金再投資)は、設定当初の投資元本10,000円に設定来の税引前分配金を再投資したものとして計算しておりますので、実際の基準価額とは異なります。(設定日:2002年12月13日)
※基準価額は信託報酬控除後です。

分配の推移（税引前）

第6期	(2009.02.25)	0円
第7期	(2010.02.25)	0円
第8期	(2011.02.25)	0円
第9期	(2012.02.27)	0円
第10期	(2013.02.25)	0円
設定来累計		0円

(注)分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

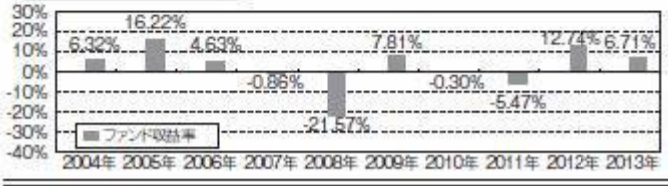
(注)投資比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入銘柄一覧

順位	銘柄名	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	41.55%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	30.94%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	12.39%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	12.13%

※マザーファンドについては、「各マザーファンドの主要な資産の状況」をご参照ください。

年間収益率の推移



※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出しております。
※当ファンドの収益率は、暦年ベースで表示しています。但し、2013年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

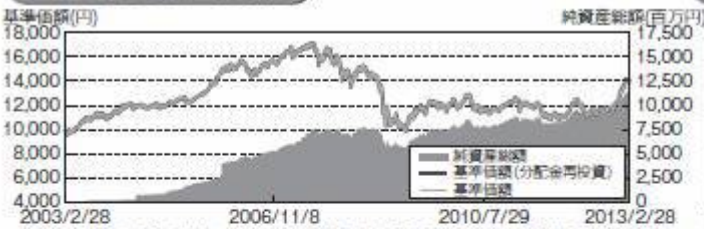
○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○委託会社ホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日:2013年2月28日

DIAMバランス・ファンド<DC年金> 3 成長型

基準価額・純資産の推移

（2003年2月28日～2013年2月28日）



※基準価額(分配金再投資)は、設定当初の投資元本10,000円に設定来の税引前分配金を再投資したものとして計算しておりますので、実際の基準価額とは異なります。(設定日:2002年12月13日)
※基準価額は信託報酬控除後です。

分配の推移（税引前）

第6期	(2009.02.25)	0円
第7期	(2010.02.25)	0円
第8期	(2011.02.25)	0円
第9期	(2012.02.27)	0円
第10期	(2013.02.25)	0円
	設定来累計	0円

(注)分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

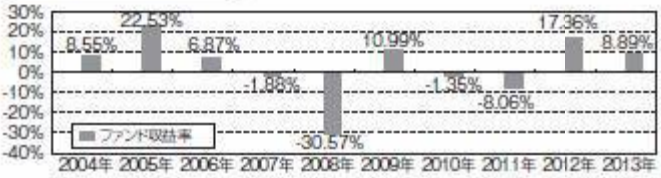
(注)投資比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入銘柄一覧

順位	銘柄名	投資比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	41.66%
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	20.30%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	19.55%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	15.51%

※マザーファンドについては、「各マザーファンドの主要な資産の状況」をご参照ください。

年間収益率の推移



※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出しております。
※当ファンドの収益率は、暦年ベースで表示しています。但し、2013年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

各マザーファンドの主要な資産の状況

■国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

(注)投資比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。内書きおよび地域は、通貨で区分けしております。

ポートフォリオの状況

資産の種類		投資比率(%)
株式		97.46
	内 日本	97.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2.54
純資産総額		100.00

その他資産の投資状況

資産の種類	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)	2.59

組入上位5業種(国内株式)

順位	業種	投資比率
1	電気機器	11.36%
2	輸送用機器	11.31%
3	銀行業	10.43%
4	情報・通信業	5.87%
5	化学	5.55%

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	地域	業種	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	4.43%
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	日本	銀行業	2.78%
3	本田技研	株式	日本	輸送用機器	2.11%
4	三井住友フィナンシャルG	株式	日本	銀行業	2.00%
5	みずほフィナンシャルG	株式	日本	銀行業	1.88%
6	キヤノン	株式	日本	電気機器	1.51%
7	武田薬品	株式	日本	医薬品	1.36%
8	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	1.28%
9	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	1.17%
10	三菱地所	株式	日本	不動産業	1.16%

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○委託会社ホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日:2013年2月28日

■外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

(注)投資比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。内書きおよび地域は、通貨で区分けしております。

ポートフォリオの状況

資産の種類		投資比率(%)
株式		95.20
	内　アメリカ	55.32
	内　ユーロ	12.51
	内　イギリス	9.72
	内　カナダ	4.91
	内　スイス	4.09
	内　その他	8.65
投資信託受益証券		0.39
	内　オーストラリア	0.35
	内　シンガポール	0.04
投資証券		1.87
	内　アメリカ	1.54
	内　ユーロ	0.13
	内　イギリス	0.11
	内　香港	0.05
	内　カナダ	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2.54
純資産総額		100.00

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	地域	業種	投資比率
1	APPLE INC	株式	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	1.65%
2	EXXON MOBIL CORP	株式	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	1.63%
3	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	コングロマリット	0.97%
4	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	0.90%
5	NESTLE SA-REGISTERED	株式	スイス	食品	0.89%
6	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	アメリカ	情報技術サービス	0.89%
7	PROCTER & GAMBLE CO	株式	アメリカ	家庭用品	0.85%
8	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア	0.85%
9	AT&T INC	株式	アメリカ	各種電気通信サービス	0.83%
10	GOOGLE INC	株式	アメリカ	インターネットソフトウェアサービス	0.83%

組入上位5業種(外国株式)

順位	業種	投資比率
1	石油・ガス・消耗燃料	9.23%
2	商業銀行	7.76%
3	医薬品	6.52%
4	保険	4.27%
5	金属・鉱業	2.92%

その他資産の投資状況

資産の種類	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	0.45
為替予約取引(売建)	△0.02
株価指数先物取引(買建)	2.45

■国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

(注)投資比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。内書きおよび地域は、通貨で区分けしております。

ポートフォリオの状況

資産の種類		投資比率(%)
国債証券		78.02
	内　日本	78.02
地方債証券		6.89
	内　日本	6.89
特殊債券		7.55
	内　日本	7.55
社債券		6.76
	内　日本	6.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		0.78
純資産総額		100.00

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	地域	利率(%)	償還日	投資比率
1	321回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	1.000000	2022/3/20	1.47%
2	325回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.800000	2022/9/20	1.25%
3	105回　利付国庫債券(5年)	国債証券	日本	0.200000	2017/6/20	1.24%
4	106回　利付国庫債券(5年)	国債証券	日本	0.200000	2017/9/20	1.24%
5	93回　利付国庫債券(5年)	国債証券	日本	0.500000	2015/12/20	1.20%
6	313回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	1.300000	2021/3/20	1.15%
7	326回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.700000	2022/12/20	1.13%
8	298回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	1.500000	2018/9/20	1.08%
9	310回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	1.000000	2020/9/20	1.06%
10	306回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	1.400000	2020/3/20	1.04%

■外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

(注)投資比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。内書きおよび地域は、通貨で区分けしております。

ポートフォリオの状況

資産の種類		投資比率(%)
国債証券		97.72
	内　アメリカ	40.82
	内　ユーロ	40.30
	内　イギリス	7.41
	内　カナダ	2.72
	内　オーストラリア	1.50
	内　その他	4.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2.28
純資産総額		100.00

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	地域	利率(%)	償還日	投資比率
1	US T N/B 4.75 05/15/14	国債証券	アメリカ	4.750000	2014/5/15	0.97%
2	US T N/B 1.75 03/31/14	国債証券	アメリカ	1.750000	2014/3/31	0.94%
3	US T N/B 0.25 09/15/14	国債証券	アメリカ	0.250000	2014/9/15	0.92%
4	US T N/B 4.25 11/15/14	国債証券	アメリカ	4.250000	2014/11/15	0.90%
5	US T N/B 2.375 09/30/14	国債証券	アメリカ	2.375000	2014/9/30	0.83%
6	DEUTSCHLAND 3.75 01/04/15	国債証券	ユーロ	3.750000	2015/1/4	0.79%
7	US T N/B 2.5 03/31/15	国債証券	アメリカ	2.500000	2015/3/31	0.72%
8	US T N/B 2.125 11/30/14	国債証券	アメリカ	2.125000	2014/11/30	0.71%
9	US T N/B 2.625 06/30/14	国債証券	アメリカ	2.625000	2014/6/30	0.71%
10	US T N/B 1.25 08/31/15	国債証券	アメリカ	1.250000	2015/8/31	0.71%

その他資産の投資状況

資産の種類	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	0.34

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○委託会社ホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

(4)【設定及び解約の実績】

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

	設定口数	解約口数
第1計算期間	144,709,992	3,455,800
第2計算期間	783,296,638	44,899,767
第3計算期間	1,071,241,518	234,014,125
第4計算期間	746,595,858	341,955,723
第5計算期間	1,023,536,793	407,728,822
第6計算期間	808,835,748	470,954,147
第7計算期間	717,089,255	374,538,190
第8計算期間	717,088,658	341,609,549
第9計算期間	891,096,153	423,802,872
第10計算期間	792,020,789	445,175,024

（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

	設定口数	解約口数
第1計算期間	171,631,847	5,928,590
第2計算期間	1,332,596,333	74,131,606
第3計算期間	2,610,265,343	320,692,996
第4計算期間	1,520,234,750	462,264,605
第5計算期間	1,986,010,161	647,207,655
第6計算期間	1,694,085,942	716,280,777
第7計算期間	1,585,255,449	499,713,782
第8計算期間	1,458,689,281	659,115,611
第9計算期間	1,799,986,538	838,294,174
第10計算期間	1,442,236,754	824,908,601

（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

	設定口数	解約口数
第1計算期間	115,302,114	2,576,841
第2計算期間	914,161,482	62,918,227
第3計算期間	2,153,330,055	371,349,072
第4計算期間	1,327,156,219	491,810,911
第5計算期間	1,854,832,281	639,682,536
第6計算期間	1,377,219,073	638,023,646
第7計算期間	1,360,590,692	447,612,668
第8計算期間	1,167,657,064	618,314,729
第9計算期間	1,241,120,741	648,446,247
第10計算期間	1,210,113,248	844,741,332

（注1）本邦外における設定及び解約はございません。
（注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

・お申込みの方法

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

当ファンドは原則として確定拠出年金制度による取得のみの取扱いとなります。ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。

当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で、「累積投資約款」に従って分配金累積投資に関する契約を締結します。

なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

また、あらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、海外休業日は、お申込みの受付を行いません。

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。

※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

・お申込価額（発行価格）はお申込日の翌営業日の基準価額※とします。

なお、収益分配金の再投資を行う場合は各計算期間終了日の基準価額とします。

※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）

基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社へのお問い合わせ

・委託会社への照会

ホームページ URL http://www.diam.co.jp/

コールセンター：0120-506-860（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

・お申込単位

1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。
※収益分配金の再投資をする場合は、1口単位となります。

・お申込手数料はありません。

・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。

2【換金（解約）手続等】

・受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等においてお支払いします。

・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、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の請求を受付けたものとします。

・解約価額の照会方法等
解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ　URL http://www.diam.co.jp/
コールセンター：0120-506-860（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

・換金（解約）単位は1口単位とします。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、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、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金、その他の資産をいいます。以下同じ。）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電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

基準価額（1万口当たり）は、毎営業日、委託会社にて計算されます。

※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社への問い合わせ

・委託会社への照会

ホームページ URL http://www.diam.co.jp/

コールセンター：0120-506-860（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

(2)【保管】

該当事項はありません。

※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等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。したがって、委託会社は受益証券を発行しません。

(3)【信託期間】

信託期間は平成14年12月13日から無期限です。ただし、下記(5)イ.の場合には、信託を終了する場合があります。

(4)【計算期間】

a.計算期間は原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。

b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

(5)【その他】

イ．償還規定

a.委託会社は各ファンドについて受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

b.委託会社は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して

書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

c.委託会社は上記a.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

d.上記a.b.につき、上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。

e.委託会社は信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

f.上記c.～e.の規定は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あって、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

h.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は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、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投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

j.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。

ロ.信託約款の変更

a.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、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。

b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは信託約款の変更をしません。

e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

f.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、上記a.～e.の規定に従います。

g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。

h.上記b.に該当しない場合の約款変更のお知らせは、当ファンドの計算期間末に作成しております「運用報告書」にてお知らせいたします。

ハ．関係法人との契約の更改

証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

ニ．公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。

（URL http://www.diam.co.jp/）

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。

ホ．運用報告書

委託会社は、各計算期間末日（原則として2月25日。休業日の場合は翌営業日。）および償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。運用報告書は委託会社のホームページにおいても開示します。

（URL http://www.diam.co.jp/）

4【受益者の権利等】

①収益分配金受領権

収益分配金は、原則として自動的に再投資される性質を有します。

委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、別に定める契約に基づき、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

②償還金受領権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、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営業日までにお支払いを

開始します。

③一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、解約のお申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。

④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第3【ファンドの経理状況】

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

（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）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）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（平成24年2月28日から平成25年2月25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】

【ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型】

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	163,759,165	187,809,667
親投資信託受益証券	4,844,524,604	5,671,595,015
未収入金	2,000,000	－
流動資産合計	5,010,283,769	5,859,404,682
資産合計	5,010,283,769	5,859,404,682
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,438,633	5,740,338
未払受託者報酬	754,807	849,100
未払委託者報酬	5,787,143	6,510,072
その他未払費用	119,422	134,345
流動負債合計	17,100,005	13,233,855
負債合計	17,100,005	13,233,855
純資産の部		
元本等		
元本	※1 4,260,531,618	※1 4,607,377,383
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	732,652,146	1,238,793,444
（分配準備積立金）	122,527,639	497,122,952
元本等合計	4,993,183,764	5,846,170,827
純資産合計	4,993,183,764	5,846,170,827
負債純資産合計	5,010,283,769	5,859,404,682

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	第10期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
営業収益		
受取利息	105,089	124,311
有価証券売買等損益	52,608,527	459,629,411
営業収益合計	52,713,616	459,753,722
営業費用		
受託者報酬	1,458,279	1,643,480
委託者報酬	11,180,737	12,600,605
その他費用	230,720	260,039
営業費用合計	12,869,736	14,504,124
営業利益又は営業損失（△）	39,843,880	445,249,598
経常利益又は経常損失（△）	39,843,880	445,249,598
当期純利益又は当期純損失（△）	39,843,880	445,249,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△9,911,478	6,336,033
期首剰余金又は期首欠損金（△）	626,328,196	732,652,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,798,016	143,644,619
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,798,016	143,644,619
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,229,424	76,416,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,229,424	76,416,886
分配金	― ※1	― ※1
期末剰余金又は期末欠損金（△）	732,652,146	1,238,793,444

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年2月25日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成24年2月27日としております。

（追加情報）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目			第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
１．	※１	期首元本額	3,793,238,337円	4,260,531,618円
		期中追加設定元本額	891,096,153円	792,020,789円
		期中一部解約元本額	423,802,872円	445,175,024円
２．		受益権の総数	4,260,531,618口	4,607,377,383口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目			第9期 自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	第10期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
１．	※１	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（83,210円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（610,124,507円）及び分配準備積立金（122,444,429円）より分配対象収益は732,652,146円（1万口当たり1,719.63円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（119,878円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（386,110,304円）、信託約款に規定される収益調整金（741,670,492円）及び分配準備積立金（110,892,770円）より分配対象収益は1,238,793,444円（1万口当たり2,688.72円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第9期 自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	第10期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	61,019,324	442,252,965
合計	61,019,324	442,252,965

（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
1口当たり純資産額	1.1720円	1.2689円
（1万口当たり純資産額）	(11,720円)	(12,689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

平成25年2月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	865,861,188	1,160,427,164	
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,158,936,226	3,689,953,405	
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	186,485,879	323,870,026	
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	342,547,297	497,344,420	
親投資信託受益証券 合計		4,553,830,590	5,671,595,015	
合計		4,553,830,590	5,671,595,015	

親投資信託受益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
該当事項はありません。

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

（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）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）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（平成24年2月28日から平成25年2月25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。

【ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型】

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	370,892,410	458,540,163
親投資信託受益証券	11,560,685,199	13,827,567,207
未収入金	13,500,000	5,500,000
流動資産合計	11,945,077,609	14,291,607,370
資産合計	11,945,077,609	14,291,607,370
負債の部		
流動負債		
未払解約金	21,977,307	20,218,805
未払受託者報酬	1,743,899	2,006,546
未払委託者報酬	15,114,193	17,390,368
その他未払費用	276,022	317,612
流動負債合計	39,111,421	39,933,331
負債合計	39,111,421	39,933,331
純資産の部		
元本等		
元本	※1 9,935,125,848	※1 10,552,454,001
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,970,840,340	3,699,220,038
（分配準備積立金）	583,969,394	1,259,185,856
元本等合計	11,905,966,188	14,251,674,039
純資産合計	11,905,966,188	14,251,674,039
負債純資産合計	11,945,077,609	14,291,607,370

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	第10期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
営業収益		
受取利息	246,838	291,449
有価証券売買等損益	5,915,140	1,648,077,008
営業収益合計	6,161,978	1,648,368,457
営業費用		
受託者報酬	3,430,184	3,867,998
委託者報酬	29,728,966	33,523,414
その他費用	542,939	612,267
営業費用合計	33,702,089	38,003,679
営業利益又は営業損失（△）	△27,540,111	1,610,364,778
経常利益又は経常損失（△）	△27,540,111	1,610,364,778
当期純利益又は当期純損失（△）	△27,540,111	1,610,364,778
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△43,161,087	10,249,141
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,853,258,580	1,970,840,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	272,636,392	291,134,976
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,636,392	291,134,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,675,608	162,870,915
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,675,608	162,870,915
分配金	― ※1	― ※1
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,970,840,340	3,699,220,038

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年2月25日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成24年2月27日としております。

（追加情報）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目			第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
１．	※１	期首元本額	8,973,433,484円	9,935,125,848円
		期中追加設定元本額	1,799,986,538円	1,442,236,754円
		期中一部解約元本額	838,294,174円	824,908,601円
２．		受益権の総数	9,935,125,848口	10,552,454,001口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目			第9期 自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	第10期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
１．	※１	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（78,328円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（2,403,280,530円）及び分配準備積立金（583,891,066円）より分配対象収益は2,987,249,924円（1万口当たり3,006.76円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（283,312円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（719,769,757円）、信託約款に規定される収益調整金（2,633,730,962円）及び分配準備積立金（539,132,787円）より分配対象収益は3,892,916,818円（1万口当たり3,689.11円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第9期 自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	第10期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	21,566,650	1,592,611,645
合計	21,566,650	1,592,611,645

（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
1口当たり純資産額	1.1984円	1.3506円
（1万口当たり純資産額）	(11,984円)	(13,506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

平成25年2月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	3,315,109,536	4,442,909,800	
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,988,855,432	5,827,482,030	
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,035,780,437	1,798,839,884	
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,211,058,264	1,758,335,493	
親投資信託受益証券 合計		10,550,803,669	13,827,567,207	
合計		10,550,803,669	13,827,567,207	

親投資信託受益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
該当事項はありません。

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

（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）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）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（平成24年2月28日から平成25年2月25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。

【ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型】
(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	288,340,708	385,837,350
親投資信託受益証券	8,965,891,688	10,989,255,849
未収入金	3,500,000	7,000,000
流動資産合計	9,257,732,396	11,382,093,199
資産合計	9,257,732,396	11,382,093,199
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,429,216	39,004,117
未払受託者報酬	1,330,477	1,546,894
未払委託者報酬	12,861,674	14,953,727
その他未払費用	210,579	244,840
流動負債合計	22,831,946	55,749,578
負債合計	22,831,946	55,749,578
純資産の部		
元本等		
元本	※1 7,590,634,844	※1 7,956,006,760
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,644,265,606	3,370,336,861
（分配準備積立金）	576,549,297	902,690,058
元本等合計	9,234,900,450	11,326,343,621
純資産合計	9,234,900,450	11,326,343,621
負債純資産合計	9,257,732,396	11,382,093,199

(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	第10期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
営業収益		
受取利息	191,644	225,130
有価証券売買等損益	△95,470,068	1,687,575,161
営業収益合計	△95,278,424	1,687,800,291
営業費用		
受託者報酬	2,659,620	2,968,364
委託者報酬	25,710,449	28,695,125
その他費用	420,943	469,821
営業費用合計	28,791,012	32,133,310
営業利益又は営業損失（△）	△124,069,436	1,655,666,981
経常利益又は経常損失（△）	△124,069,436	1,655,666,981
当期純利益又は当期純損失（△）	△124,069,436	1,655,666,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△50,115,131	15,855,482
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,675,911,403	1,644,265,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	194,992,463	267,845,683
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,992,463	267,845,683
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,683,955	181,585,927
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,683,955	181,585,927
分配金	― ※1	― ※1
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,644,265,606	3,370,336,861

(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年2月25日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成24年2月27日としております。

（追加情報）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目			第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
１．	※１	期首元本額	6,997,960,350円	7,590,634,844円
		期中追加設定元本額	1,241,120,741円	1,210,113,248円
		期中一部解約元本額	648,446,247円	844,741,332円
２．		受益権の総数	7,590,634,844口	7,956,006,760口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目			第9期 自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	第10期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
１．	※１	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（2,729,497,584円）及び分配準備積立金（576,549,297円）より分配対象収益は3,306,046,881円（1万口当たり4,355.43円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（221,917円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（384,850,964円）、信託約款に規定される収益調整金（2,947,562,731円）及び分配準備積立金（517,617,177円）より分配対象収益は3,850,252,789円（1万口当たり4,839.43円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第9期 自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	第10期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	△79,605,299	1,671,586,912
合計	△79,605,299	1,671,586,912

（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第9期 平成24年2月27日現在	第10期 平成25年2月25日現在
1口当たり純資産額	1.2166円	1.4236円
（1万口当たり純資産額）	(12,166円)	(14,236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

平成25年2月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	3,533,843,376	4,736,056,892	
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,906,898,490	2,227,448,126	
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,293,270,382	2,246,022,672	
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,225,792,520	1,779,728,159	
親投資信託受益証券 合計		7,959,804,768	10,989,255,849	
合計		7,959,804,768	10,989,255,849	

親投資信託受益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

該当事項はありません。

次へ

（参考）
「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型」、「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型」、「ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型」は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

貸借対照表

（単位：円）

科　　目	注記番号	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		2,593,824,482	1,805,324,901
株式	※２	263,710,678,910	294,421,001,496
派生商品評価勘定		276,395,498	242,592,947
未収入金		10,101,825,339	10,057,187,944
未収配当金		354,937,637	341,683,757
流動資産合計		277,037,661,866	306,867,791,045
資産合計		277,037,661,866	306,867,791,045
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		105,848	－
前受金		278,373,000	203,775,000
未払解約金		10,057,414,000	291,784,000
流動負債合計		10,335,892,848	495,559,000
負債合計		10,335,892,848	495,559,000
純資産の部			
元本等			
元本	※１	239,247,265,270	228,600,317,852
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		27,454,503,748	77,771,914,193
元本等合計		266,701,769,018	306,372,232,045
純資産合計		266,701,769,018	306,372,232,045
負債純資産合計		277,037,661,866	306,867,791,045

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（追加情報）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目			平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
１．	※１	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	220,196,722,346円	239,247,265,270円
		同期中追加設定元本額	66,311,911,782円	51,049,849,962円
		同期中一部解約元本額	47,261,368,858円	61,696,797,380円
		元本の内訳		
	ファンド名			
		ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド	2,720,571,053円	3,456,975,976円
		ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	1,032,469,457円	1,151,210,058円
		ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	34,396,680,678円	37,549,409,912円
		ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	904,435,009円	865,861,188円
		ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	3,374,709,352円	3,315,109,536円
		ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,410,179,746円	3,533,843,376円
		ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド	488,821,629円	464,254,047円
		ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド	1,528,076,702円	1,524,327,539円
		ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド	1,156,519,223円	1,194,405,874円
		マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	130,777,901円	122,412,799円

マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	1,460,029,523円	1,501,925,367円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	20,978,540円	19,969,187円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）	－円	43,570円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）	－円	69,532円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）	－円	97,297円
投資のコンシェルジュ	－円	2,916,326円
クルーズコントロール	－円	5,652,798円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	248,643,355円	207,330,889円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,390,875,360円	9,398,270,669円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,738,933,259円	1,686,442,938円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	205,022,001円	196,321,988円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	793,541,289円	744,123,545円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	215,008,295円	191,888,966円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	289,970,352円	275,573,071円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,791,046,205円	18,671,813,615円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,563,250,759円	6,207,828,007円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,060,295,735円	4,566,354,699円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,327,966,623円	3,032,053,949円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,752,392,609円	7,100,790,355円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	1,186,505,341円	1,050,886,793円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	2,565,301,364円	2,276,598,286円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,614,376,367円	2,273,910,810円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	14,523,304,854円	12,801,038,647円

	ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適格機関投資家向け）	246,895,382円	183,644,962円
	ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,777,527,019円	4,175,799,167円
	ＤＩＡＭアイエヌジー世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,398,032,927円	8,789,640,440円
	ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	462,181,207円	414,645,939円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	40,957,872,509円	37,108,196,273円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,666,336,975円	2,281,809,841円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,023,376,784円	4,445,247,518円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,029,935,571円	22,842,815,835円
	ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	283,382,696円	197,711,053円
	ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	105,664円	71,957,769円
	ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）	162,492円	158,048円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,908,751,524円	19,991,378,870円
	ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	292,690,317円	254,958,570円
	ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	92,517,764円	79,538,627円
	ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	216,564,619円	186,444,630円
	ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	99,142円	91,104円
	ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）	150,097円	141,970円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関投資家限定）	－円	1,292,493,310円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関投資家限定）	－円	893,932,317円
	計	239,247,265,270円	228,600,317,852円
２．	受益権の総数	239,247,265,270口	228,600,317,852口
３．	※２　差入代用有価証券	株式　1,690,000,000円	株式　2,397,500,000円

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
1．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3．　金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
1．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
	当期の損益に含まれた評価差額（円）	当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	19,687,439,286	3,488,503,668
合計	19,687,439,286	3,488,503,668

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成24年2月8日から平成24年2月27日まで及び平成25年2月8日から平成25年2月25日まで）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）
株式関連

種類	平成24年2月27日 現在				平成25年2月25日 現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買 建	2,629,242,000	－	2,905,800,000	276,558,000	8,561,173,000	－	8,804,055,000	242,882,000
合計	2,629,242,000	－	2,905,800,000	276,558,000	8,561,173,000	－	8,804,055,000	242,882,000

（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として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おります。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
１口当たり純資産額	1.1148円	1.3402円
（1万口当たり純資産額）	(11,148円)	(13,402円)

次へ

附属明細表

第１ 有価証券明細表
（１）株式

平成25年2月25日現在

銘 柄	株 式 数	評価額（円）		備考
		単 価	金 額	
極 洋	106,000	213	22,578,000	
日本水産	263,200	184	48,428,800	
マルハニチロホールディングス	470,000	159	74,730,000	
ホウスイ	20,000	121	2,420,000	
サカタのタネ	36,300	1,193	43,305,900	
ホクト	25,100	1,742	43,724,200	
ショーボンドＨＤ	21,800	3,360	73,248,000	
ミライト・ホールディングス	69,800	911	63,587,800	
住石ホールディングス	72,400	88	6,371,200	
日鉄鉱業	62,000	459	28,458,000	
三井松島	160,000	183	29,280,000	
国際石油開発帝石	2,967	504,000	1,495,368,000	
日本海洋掘削	6,100	3,330	20,313,000	
関東天然瓦斯	25,000	503	12,575,000	
石油資源開発	34,800	3,485	121,278,000	
ダイセキ環境ソリューション	20	129,600	2,592,000	
間組	85,800	239	20,506,200	
東急建設	86,790	223	19,354,170	
コムシスホールディングス	118,900	1,231	146,365,900	
ミサワホーム	29,000	1,226	35,554,000	
高松コンストラクショングループ	18,600	1,349	25,091,400	
東建コーポレーション	9,170	5,080	46,583,600	
ヤマウラ	8,500	290	2,465,000	
大成建設	1,235,000	264	326,040,000	
大 林 組	732,000	465	340,380,000	
清水建設	747,000	296	221,112,000	
飛島建設	151,200	110	16,632,000	
長谷工コーポレーシヨン	1,525,500	81	123,565,500	
松井建設	2,000	349	698,000	
鹿島建設	1,073,000	273	292,929,000	
不動テトラ	173,300	178	30,847,400	
大末建設	95,000	64	6,080,000	
鉄建建設	150,000	116	17,400,000	
安藤建設	82,000	127	10,414,000	
太平工業	43,000	350	15,050,000	
西松建設	301,000	164	49,364,000	
三井住友建設	340,300	72	24,501,600	
大豊建設	69,000	116	8,004,000	
前田建設	151,000	363	54,813,000	
佐田建設	85,000	82	6,970,000	
ナカノフドー建設	19,000	268	5,092,000	
奥 村 組	217,000	387	83,979,000	
大和小田急建設	13,000	198	2,574,000	
東鉄工業	31,900	1,346	42,937,400	

イチケン	25,000	177	4,425,000	
淺沼組	75,000	72	5,400,000	
戸田建設	284,000	207	58,788,000	
熊 谷 組	177,000	105	18,585,000	
青木あすなろ建設	14,000	516	7,224,000	
北野建設	57,000	218	12,426,000	
植 木 組	32,000	193	6,176,000	
三井ホーム	32,000	487	15,584,000	
矢作建設	30,800	398	12,258,400	
ピーエス三菱	15,700	507	7,959,900	
大東建託	92,700	8,230	762,921,000	
新日本建設	29,600	237	7,015,200	
ＮＩＰＰＯ	57,000	1,205	68,685,000	
東亜道路	46,000	327	15,042,000	
前田道路	70,000	1,328	92,960,000	
日本道路	73,000	404	29,492,000	
東亜建設	214,000	134	28,676,000	
若築建設	132,000	110	14,520,000	
東洋建設	75,900	294	22,314,600	
五洋建設	291,000	230	66,930,000	
大林道路	29,000	370	10,730,000	
世紀東急	90,000	93	8,370,000	
福 田 組	37,000	372	13,764,000	
住友林業	168,200	903	151,884,600	
日本基礎技術	29,900	321	9,597,900	
日成ビルド工業	73,000	189	13,797,000	
エス・バイ・エル	125,000	159	19,875,000	
巴コーポレーション	33,800	328	11,086,400	
パナホーム	92,000	571	52,532,000	
大和ハウス	609,000	1,675	1,020,075,000	
ライト工業	55,300	437	24,166,100	
積水ハウス	733,000	1,050	769,650,000	
日特建設	21,200	374	7,928,800	
北陸電気工事	14,000	317	4,438,000	
ユアテック	39,000	297	11,583,000	
西部電気工業	1,000	395	395,000	
四電工	6,000	320	1,920,000	
中電工	35,700	991	35,378,700	
関 電 工	112,000	437	48,944,000	
きんでん	162,000	635	102,870,000	
東京エネシス	25,000	445	11,125,000	
トーエネック	35,000	475	16,625,000	
住友電設	17,200	1,183	20,347,600	
日本電設工業	45,000	940	42,300,000	
協和エクシオ	88,000	1,002	88,176,000	
新日本空調	18,200	498	9,063,600	
日本工営	77,000	328	25,256,000	
ＮＤＳ	39,000	279	10,881,000	
九電工	40,000	449	17,960,000	
三機工業	56,000	507	28,392,000	
日 揮	245,000	2,568	629,160,000	

中外炉工業	79,000	244	19,276,000	
ヤマト	16,000	305	4,880,000	
太平電業	30,000	519	15,570,000	
高砂熱学	70,400	697	49,068,800	
三晃金属	28,000	234	6,552,000	
ＮＥＣネッツエスアイ	20,400	1,717	35,026,800	
朝日工業社	28,000	307	8,596,000	
アタカ大機	15,000	336	5,040,000	
大 氣 社	35,000	1,982	69,370,000	
ダイダン	25,000	513	12,825,000	
日比谷総合設	30,300	986	29,875,800	
東芝プラントシステム	40,000	1,221	48,840,000	
日本製粉	151,000	400	60,400,000	
日清製粉Ｇ本社	221,500	1,207	267,350,500	
日東富士製粉	8,000	313	2,504,000	
昭和産業	103,000	296	30,488,000	
鳥越製粉	20,300	620	12,586,000	
協同飼料	88,000	110	9,680,000	
中部飼料	22,000	532	11,704,000	
日本配合飼料	69,000	122	8,418,000	
東洋精糖	41,000	100	4,100,000	
日本甜菜糖	127,000	174	22,098,000	
三井製糖	97,000	308	29,876,000	
ネクスト	10,400	1,071	11,138,400	
日本Ｍ＆Ａセンター	11,800	3,190	37,642,000	
ノバレーゼ	63	57,700	3,635,100	
アコーディア・ゴルフ	999	85,800	85,714,200	
タケエイ	2,300	2,590	5,957,000	
パソナグループ	224	44,450	9,956,800	
リンクアンドモチベーション	95	43,400	4,123,000	
ＧＣＡサヴィアングループ	10,200	883	9,006,600	
エス・エム・エス	64	230,800	14,771,200	
テンプホールディングス	31,100	1,406	43,726,600	
クックパッド	4,700	3,270	15,369,000	
エスクリ	4,900	731	3,581,900	
森永製菓	241,000	197	47,477,000	
中 村 屋	58,000	420	24,360,000	
江崎グリコ	88,000	903	79,464,000	
名糖産業	11,100	977	10,844,700	
不 二 家	141,000	195	27,495,000	
山崎製パン	179,000	1,097	196,363,000	
第一屋製パン	35,000	87	3,045,000	
モロゾフ	40,000	304	12,160,000	
亀田製菓	13,900	2,188	30,413,200	
カルビー	22,200	8,290	184,038,000	
森永乳業	207,000	285	58,995,000	
ヤクルト	142,800	3,360	479,808,000	
明治ホールディングス	72,400	3,925	284,170,000	
雪印メグミルク	48,000	1,460	70,080,000	
プリマハム	137,000	180	24,660,000	
日本ハム	186,000	1,463	272,118,000	

伊藤ハム	134,000	455	60,970,000	
林兼産業	81,000	81	6,561,000	
丸大食品	118,000	305	35,990,000	
米 久	21,600	966	20,865,600	
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	16,000	898	14,368,000	
学情	8,100	344	2,786,400	
スタジオアリス	10,800	1,251	13,510,800	
シミックホールディングス	8,800	1,460	12,848,000	
システナ	232	82,900	19,232,800	
ＮＥＣフィールディング	18,400	1,092	20,092,800	
新日鉄住金ＳＯＬ	14,300	1,779	25,439,700	
綜合警備保障	82,800	1,255	103,914,000	
日本駐車場開発	2,371	5,750	13,633,250	
コア	8,300	742	6,158,600	
カカクコム	31,100	3,580	111,338,000	
アイロムホールディングス	456	6,250	2,850,000	
ルネサンス	10,700	719	7,693,300	
新日本科学	14,000	742	10,388,000	
ツクイ	10,300	1,692	17,427,600	
エムスリー	542	158,800	86,069,600	
ベストブライダル	69	120,800	8,335,200	
ディー・エヌ・エー	112,300	2,668	299,616,400	
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	31,510	6,980	219,939,800	
ぐるなび	16,100	940	15,134,000	
一休	144	83,000	11,952,000	
ジャパンベストレスキューＳ	31	82,900	2,569,900	
ジェイコムホールディングス	4,400	722	3,176,800	
ＰＧＭホールディングス	325	70,400	22,880,000	
サッポロホールディングス	400,000	323	129,200,000	
アサヒグループホールディン	490,600	2,338	1,147,022,800	
キリンＨＤ	1,044,000	1,330	1,388,520,000	
宝ホールディングス	192,000	821	157,632,000	
オエノンホールディングス	64,000	240	15,360,000	
養 命 酒	3,000	796	2,388,000	
三国コカ・コ－ラ	25,700	973	25,006,100	
コカ・コーラウエスト	82,900	1,566	129,821,400	
コカコーラセントラルジャパン	30,800	1,257	38,715,600	
ダイドードリンコ	12,400	3,965	49,166,000	
伊 藤 園	66,600	1,876	124,941,600	
キーコーヒー	21,600	1,566	33,825,600	
ユニカフェ	6,100	534	3,257,400	
ジャパンフーズ	3,800	987	3,750,600	
日清オイリオグループ	107,000	334	35,738,000	
不二製油	59,400	1,354	80,427,600	
Ｊ－オイルミルズ	103,000	289	29,767,000	
ローソン	81,400	7,160	582,824,000	
サンエー	8,100	3,795	30,739,500	
キリン堂	7,900	671	5,300,900	
ダイユーエイト	4,400	631	2,776,400	
カワチ薬品	15,000	1,881	28,215,000	
エービーシー・マート	25,500	3,360	85,680,000	

ハードオフコーポレーション	11,000	644	7,084,000	
高千穂交易	9,300	915	8,509,500	
アスクル	15,200	1,265	19,228,000	
ゲオホールディングス	368	96,400	35,475,200	
ポイント	19,830	3,260	64,645,800	
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	30,000	81	2,430,000	
伊藤忠食品	5,400	3,220	17,388,000	
くらコーポレーション	12,700	1,282	16,281,400	
キャンドゥ	116	124,800	14,476,800	
エレマテック	10,200	1,272	12,974,400	
パル	6,300	4,210	26,523,000	
ＪＡＬＵＸ	6,600	899	5,933,400	
エディオン	92,900	405	37,624,500	
あらた	49,000	331	16,219,000	
サーラコーポレーション	18,600	495	9,207,000	
トーメンデバイス	3,300	1,804	5,953,200	
ＪＰホールディングス	7,000	1,261	8,827,000	
あみやき亭	38	202,200	7,683,600	
東京エレクトロンデバイス	46	149,700	6,886,200	
ひらまつ	75	186,000	13,950,000	
双日	1,355,000	143	193,765,000	
ゲンキー	2,000	2,071	4,142,000	
アルフレッサホールディングス	55,600	4,565	253,814,000	
大黒天物産	3,800	2,279	8,660,200	
ハニーズ	16,970	1,153	19,566,410	
キッコーマン	199,000	1,439	286,361,000	
味 の 素	643,000	1,214	780,602,000	
キユーピー	124,200	1,243	154,380,600	
ハウス食品	85,800	1,482	127,155,600	
カ ゴ メ	87,700	1,720	150,844,000	
焼津水産化工	12,600	811	10,218,600	
アリアケジャパン	22,500	1,799	40,477,500	
ニチレイ	274,000	500	137,000,000	
横浜冷凍	53,900	700	37,730,000	
東洋水産	113,000	2,813	317,869,000	
日清食品ＨＤ	95,400	3,670	350,118,000	
永 谷 園	7,000	887	6,209,000	
フジッコ	27,000	1,070	28,890,000	
ロックフィールド	13,300	1,549	20,601,700	
日本たばこ産業	1,082,000	2,901	3,138,882,000	
ケンコーマヨネーズ	7,600	864	6,566,400	
わらべや日洋	14,800	1,486	21,992,800	
なとり	11,900	921	10,959,900	
片倉工業	28,700	879	25,227,300	
グ ン ゼ	170,000	236	40,120,000	
ヒューリック	278,500	661	184,088,500	
神 栄	29,000	149	4,321,000	
山下医科器械	1,800	1,476	2,656,800	
ラサ商事	9,900	485	4,801,500	
アルペン	16,400	1,693	27,765,200	
アルコニックス	6,100	1,604	9,784,400	

ビックカメラ	814	46,900	38,176,600	
ＤＣＭホールディングス	111,100	650	72,215,000	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	14,400	3,760	54,144,000	
あい ホールディングス	35,700	737	26,310,900	
Ｊ．　フロント リテイリング	508,000	568	288,544,000	
ドトール・日レスＨＤ	37,800	1,274	48,157,200	
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ	36,200	2,540	91,948,000	
ブロンコビリー	1,400	2,376	3,326,400	
スタートトゥデイ	44,700	986	44,074,200	
物語コーポレーション	2,900	2,089	6,058,100	
ココカラファイン	22,500	2,997	67,432,500	
三越伊勢丹ＨＤ	427,200	1,014	433,180,800	
東洋紡	964,000	167	160,988,000	
ユニチカ	625,000	51	31,875,000	
富士紡ホールディングス	109,000	281	30,629,000	
日清紡ホールディングス	145,000	689	99,905,000	
倉敷紡績	234,000	158	36,972,000	
ダイワボウＨＤ	196,000	182	35,672,000	
シキボウ	139,000	114	15,846,000	
日東紡績	168,000	375	63,000,000	
トヨタ紡織	76,100	1,275	97,027,500	
ウエルシアＨＤ	7,500	4,305	32,287,500	
クリエイトＳＤＨ	9,100	2,959	26,926,900	
バイタルＫＳＫＨＤ	40,700	845	34,391,500	
八洲電機	15,900	386	6,137,400	
ＵＫＣホールディングス	12,800	1,950	24,960,000	
丸善ＣＨＩ　ＨＤ	13,200	254	3,352,800	
ＴＯＫＡＩホールディングス	83,900	298	25,002,200	
日本毛織	72,000	622	44,784,000	
大東紡織	37,000	68	2,516,000	
トーア紡コーポレーション	104,000	67	6,968,000	
ダイドーリミテツド	25,800	667	17,208,600	
東京建物不動産販	11,800	360	4,248,000	
三栄建築設計	5,700	902	5,141,400	
野村不動産ＨＬＤＧＳ	103,100	1,633	168,362,300	
常和ホールディングス	4,300	1,786	7,679,800	
帝国繊維	24,000	743	17,832,000	
ブックオフコーポレーション	12,000	688	8,256,000	
日本コークス工業	184,000	122	22,448,000	
ミタチ産業	3,800	482	1,831,600	
あさひ	12,500	1,262	15,775,000	
日本調剤	2,810	2,298	6,457,380	
コスモス薬品	10,800	11,000	118,800,000	
シップヘルスケアＨＤ	30,800	2,652	81,681,600	
ソフトクリエイトＨＤ	2,400	1,511	3,626,400	
セブン&アイ・ＨＬＤＧＳ	899,200	2,793	2,511,465,600	
ツルハホールディングス	21,100	8,360	176,396,000	
サンマルクホールディングス	7,000	3,615	25,305,000	
フェリシモ	6,200	1,104	6,844,800	
トリドール	18,700	946	17,690,200	
クスリのアオキ	3,200	6,650	21,280,000	

帝 人	865,000	219	189,435,000	
東 レ	1,765,000	577	1,018,405,000	
ク ラ レ	388,500	1,272	494,172,000	
旭 化 成	1,423,000	569	809,687,000	
サカイ オーベックス	60,000	135	8,100,000	
稲葉製作所	9,800	1,082	10,603,600	
宮地エンジニアリングＧ	76,000	160	12,160,000	
トーカロ	12,900	1,429	18,434,100	
アルファＣＯ	7,900	1,071	8,460,900	
ＳＵＭＣＯ	139,500	941	131,269,500	
川田テクノロジーズ	5,200	1,772	9,214,400	
住江織物	60,000	224	13,440,000	
日本フエルト	13,800	425	5,865,000	
イチカワ	14,000	167	2,338,000	
日本バイリーン	29,000	438	12,702,000	
エコナックホールディングス	72,000	47	3,384,000	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
日東製網	27,000	139	3,753,000	
芦森工業	55,000	135	7,425,000	
アツギ	191,000	111	21,201,000	
ダイニック	44,000	176	7,744,000	
共和レザー	13,400	293	3,926,200	
セーレン	61,200	568	34,761,600	
東海染工	34,000	104	3,536,000	
小松精練	38,000	387	14,706,000	
ワコールホールディングス	135,000	971	131,085,000	
ホギメディカル	14,400	4,645	66,888,000	
レナウン	49,000	139	6,811,000	
クラウディア	2,500	1,216	3,040,000	
ＴＳＩホールディングス	117,700	488	57,437,600	
デジタルハーツ	4,000	699	2,796,000	
ＩＴホールディングス	71,200	1,195	85,084,000	
ネオス	45	56,100	2,524,500	
電算システム	2,500	1,266	3,165,000	
グリー	111,200	1,173	130,437,600	
コーエーテクモＨＤ	42,600	818	34,846,800	
三菱総合研究所	8,300	1,868	15,504,400	
ボルテージ	3,300	914	3,016,200	
ＫＬａｂ	6,700	469	3,142,300	
ポールトゥウィン・ピットクル	3,400	1,472	5,004,800	
ネクソン	176,700	880	155,496,000	
エイチーム	1,500	2,704	4,056,000	
特種東海製紙	133,000	210	27,930,000	
ドワンゴ	111	258,100	28,649,100	
ベリサーブ	13	150,000	1,950,000	
マクロミル	17,400	1,020	17,748,000	
ティーガイア	27,100	1,004	27,208,400	
GMOペイメントゲートウェイ	7,100	1,736	12,325,600	
ザッパラス	125	100,000	12,500,000	
インターネットイニシアティブ	25,200	2,555	64,386,000	
ＳＲＡホールディングス	10,400	1,037	10,784,800	
朝日ネット	19,000	432	8,208,000	
王子ホールディングス	1,007,000	344	346,408,000	
三菱製紙	325,000	94	30,550,000	
北越紀州製紙	142,000	489	69,438,000	
中越パルプ	88,000	149	13,112,000	
巴川製紙	36,000	159	5,724,000	
大王製紙	96,000	630	60,480,000	
日本製紙Ｇ本社	110,000	1,498	164,780,000	
レンゴー	183,000	455	83,265,000	
トーモク	72,000	265	19,080,000	
ザ・パック	16,300	1,585	25,835,500	
コープケミカル	35,000	124	4,340,000	

昭和電工	1,417,000	139	196,963,000	
住友化学	1,567,000	281	440,327,000	
日本化成	43,000	140	6,020,000	
住友精化	43,000	326	14,018,000	
日産化学	162,200	1,188	192,693,600	
ラサ工業	81,000	120	9,720,000	
クレハ	160,000	355	56,800,000	
テイカ	39,000	268	10,452,000	
石原産業	411,000	83	34,113,000	
片倉チツカリン	13,000	237	3,081,000	
日本曹達	136,000	429	58,344,000	
東ソー	610,000	251	153,110,000	
トクヤマ	331,000	239	79,109,000	
セントラル硝子	203,000	290	58,870,000	
東亞合成	268,000	382	102,376,000	
ダイソー	92,000	268	24,656,000	
関東電化	55,000	180	9,900,000	
電気化学	457,000	355	162,235,000	
イビデン	132,500	1,406	186,295,000	
信越化学	409,100	5,840	2,389,144,000	
日本カ－バイド	67,000	430	28,810,000	
堺 化 学	86,000	276	23,736,000	
エア・ウォーター	188,000	1,255	235,940,000	
大陽日酸	300,000	649	194,700,000	
日本化学工業	85,000	121	10,285,000	
日本パ－カライジング	54,000	1,500	81,000,000	
高圧ガス	34,000	501	17,034,000	
チタン工業	27,000	225	6,075,000	
四国化成	33,000	638	21,054,000	
戸田工業	33,000	339	11,187,000	
ステラ ケミファ	10,000	1,793	17,930,000	
保土谷化学	52,000	179	9,308,000	
日本触媒	166,000	901	149,566,000	
大日精化	82,000	426	34,932,000	
カネカ	284,000	507	143,988,000	
協和発酵キリン	273,000	964	263,172,000	
三菱瓦斯化学	360,000	649	233,640,000	
三井化学	968,000	218	211,024,000	
ＪＳＲ	225,000	1,928	433,800,000	
東京応化工業	44,100	1,930	85,113,000	
大阪有機化学	15,800	374	5,909,200	
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ	1,426,500	438	624,807,000	
日本合成化学	47,000	740	34,780,000	
ダイセル	271,000	733	198,643,000	
住友ベ－クライト	178,000	398	70,844,000	
積水化学	468,000	904	423,072,000	
日本ゼオン	196,000	942	184,632,000	
アイカ工業	64,200	1,549	99,445,800	
宇部興産	1,092,000	196	214,032,000	
積水樹脂	32,000	1,140	36,480,000	
タキロン	54,000	346	18,684,000	

旭有機材	82,000	210	17,220,000	
日立化成	98,500	1,303	128,345,500	
ニチバン	22,000	310	6,820,000	
リケンテクノス	38,000	263	9,994,000	
大倉工業	55,000	422	23,210,000	
積水化成品	59,000	223	13,157,000	
群栄化学	63,000	218	13,734,000	
タイガース ポリマー	11,500	339	3,898,500	
ミライアル	5,700	1,724	9,826,800	
日本カ－リツト	18,800	475	8,930,000	
日本化薬	161,000	1,088	175,168,000	
イーピーエス	135	236,300	31,900,500	
パナソニック インフォシス	5,000	2,035	10,175,000	
フェイス	759	11,020	8,364,180	
アミューズ	7,100	1,858	13,191,800	
野村総合研究所	121,600	2,116	257,305,600	
ドリームインキュベータ	75	90,400	6,780,000	
サイバネットシステム	186	26,310	4,893,660	
ＴＡＣ	14,400	193	2,779,200	
ケネディクス	2,172	22,740	49,391,280	
電通	206,900	2,956	611,596,400	
インテージ	6,400	2,146	13,734,400	
テイクアンドギヴニーズ	900	10,470	9,423,000	
ぴあ	6,900	1,364	9,411,600	
シンプレクスホールディング	402	29,710	11,943,420	
イオンファンタジー	7,500	1,348	10,110,000	
ソースネクスト	5,500	396	2,178,000	
ネクシィーズ	923	2,422	2,235,506	
メディカルシステムネットワーク	12,300	402	4,944,600	
日本精化	19,700	586	11,544,200	
ＡＤＥＫＡ	98,400	820	80,688,000	
日油	177,000	435	76,995,000	
ミヨシ油脂	78,000	173	13,494,000	
ハリマ化成グループ	19,800	474	9,385,200	
花 王	605,000	3,005	1,818,025,000	
第一工業製薬	42,000	240	10,080,000	
三洋化成	72,000	507	36,504,000	
武田薬品	854,500	4,815	4,114,417,500	
アステラス製薬	506,400	4,945	2,504,148,000	
大日本住友製薬	161,600	1,356	219,129,600	
塩野義製薬	332,600	1,882	625,953,200	
田辺三菱製薬	189,900	1,337	253,896,300	
わかもと製薬	7,000	234	1,638,000	
あすか製薬	27,000	647	17,469,000	
日本新薬	48,000	1,215	58,320,000	
中外製薬	265,000	2,057	545,105,000	
科研製薬	90,000	1,629	146,610,000	
エーザイ	280,800	4,155	1,166,724,000	
ロート製薬	96,000	1,189	114,144,000	
小野薬品	111,600	4,940	551,304,000	

久光製薬	70,800	5,410	383,028,000	
有機合成薬品	17,000	262	4,454,000	
持田製薬	86,000	1,127	96,922,000	
参天製薬	78,000	4,245	331,110,000	
扶桑薬品	77,000	366	28,182,000	
日本ケミファ	32,000	606	19,392,000	
ツムラ	62,200	3,265	203,083,000	
日医工	33,200	1,913	63,511,600	
テ ル モ	166,900	4,235	706,821,500	
みらかホールディングス	59,500	4,360	259,420,000	
キッセイ薬品工業	42,400	1,814	76,913,600	
生化学工業	43,800	995	43,581,000	
栄研化学	16,300	1,274	20,766,200	
日水製薬	9,600	979	9,398,400	
鳥居薬品	13,700	2,178	29,838,600	
東和薬品	11,700	5,160	60,372,000	
富士製薬工業	5,900	1,780	10,502,000	
沢井製薬	15,000	10,050	150,750,000	
ゼリア新薬工業	33,000	1,416	46,728,000	
第一三共	719,300	1,689	1,214,897,700	
キョーリン製薬ＨＤ	60,900	2,092	127,402,800	
大幸薬品	10,700	892	9,544,400	
ダイト	6,600	1,331	8,784,600	
大塚ホールディングス	452,700	2,950	1,335,465,000	
大正製薬ＨＤ	54,800	6,390	350,172,000	
大日本塗料	131,000	175	22,925,000	
日本ペイント	198,000	878	173,844,000	
関西ペイント	258,000	998	257,484,000	
トウペ	21,000	125	2,625,000	
中国塗料	70,000	501	35,070,000	
日本特殊塗料	18,300	375	6,862,500	
藤倉化成	27,100	375	10,162,500	
太陽ホールディングス	18,800	2,761	51,906,800	
ＤＩＣ	808,000	186	150,288,000	
サカタインクス	47,000	515	24,205,000	
東洋インキＳＣホールディン	206,000	406	83,636,000	
アルプス技研	9,400	831	7,811,400	
サニックス	33,200	460	15,272,000	
ダイオーズ	4,800	594	2,851,200	
日本空調サービス	6,300	800	5,040,000	
オリエンタルランド	67,600	13,370	903,812,000	
ダスキン	62,700	1,831	114,803,700	
パーク２４	112,200	1,716	192,535,200	
明光ネットワークジャパン	21,200	1,048	22,217,600	
ファルコＳＤホールディングス	12,600	1,050	13,230,000	
クレスコ	5,100	640	3,264,000	
フジ・メディア・ＨＤ	2,081	150,800	313,814,800	
秀英予備校	5,000	359	1,795,000	
田谷	4,400	729	3,207,600	
ラウンドワン	71,300	656	46,772,800	
リゾートトラスト	38,600	1,997	77,084,200	

オービック	7,400	20,000	148,000,000	
ＴＤＣソフトウェアエンジニア	4,500	800	3,600,000	
ヤフー	15,752	39,400	620,628,800	
ビー・エム・エル	13,400	2,351	31,503,400	
ワタベウェディング	7,200	760	5,472,000	
トレンドマイクロ	85,400	2,703	230,836,200	
もしもしホットライン	37,800	1,332	50,349,600	
東急コミュニティー	5,900	3,520	20,768,000	
リソー教育	2,362	8,120	19,179,440	
日本オラクル	42,900	3,945	169,240,500	
アルファシステムズ	7,100	1,116	7,923,600	
フューチャーアーキテクト	261	37,950	9,904,950	
ウェアハウス	4,800	300	1,440,000	
シーエーシー	13,300	777	10,334,100	
ソフトバンク・テクノ	5,400	928	5,011,200	
トーセ	5,900	581	3,427,900	
ユー・エス・エス	25,420	10,140	257,758,800	
オービックビジネスＣ	6,800	5,070	34,476,000	
伊藤忠テクノソリュー	25,300	3,865	97,784,500	
アイティフォー	24,500	346	8,477,000	
東京個別指導学院	11,700	235	2,749,500	
東計電算	3,900	1,262	4,921,800	
エックスネット	18	127,400	2,293,200	
テー・オー・ダブリュー	8,200	542	4,444,400	
大塚商会	19,200	9,090	174,528,000	
総合メディカル	5,300	3,020	16,006,000	
サイボウズ	356	25,440	9,056,640	
ソフトブレーン	326	13,340	4,348,840	
アグレックス	6,000	850	5,100,000	
セントラルスポーツ	7,300	1,494	10,906,200	
電通国際情報Ｓ	13,300	957	12,728,100	
イーエムシステムズ	3,400	1,532	5,208,800	
ウェザーニューズ	5,700	2,374	13,531,800	
ＣＩＪ	20,100	348	6,994,800	
WOWOW	68	200,900	13,661,200	
フルキャストホールディングス	220	16,060	3,533,200	
富士フイルムＨＬＤＧＳ	487,100	1,802	877,754,200	
コニカミノルタＨＬＤＧＳ	575,000	712	409,400,000	
資 生 堂	405,800	1,253	508,467,400	
ライオン	263,000	478	125,714,000	
高砂香料	75,000	489	36,675,000	
マンダム	24,500	2,875	70,437,500	
ミルボン	11,300	3,035	34,295,500	
ファンケル	57,500	1,030	59,225,000	
コーセー	40,900	2,034	83,190,600	
ドクターシーラボ	155	267,000	41,385,000	
ポーラ・オルビスＨＤ	27,200	2,832	77,030,400	
ノエビアホールディングス	13,400	1,435	19,229,000	
エステー	14,200	998	14,171,600	
コ ニ シ	16,600	1,667	27,672,200	
長谷川香料	29,000	1,252	36,308,000	

小林製薬	34,400	4,440	152,736,000	
荒川化学工業	18,300	712	13,029,600	
メック	16,700	486	8,116,200	
日本高純度化学	61	228,900	13,962,900	
ＪＣＵ	3,400	3,700	12,580,000	
新田ゼラチン	9,100	943	8,581,300	
アース製薬	16,500	2,975	49,087,500	
イハラケミカル	39,000	495	19,305,000	
北興化学	11,000	276	3,036,000	
大成ラミック	6,500	2,431	15,801,500	
クミアイ化学	47,000	538	25,286,000	
日本農薬	52,000	596	30,992,000	
昭和シエル石油	204,100	684	139,604,400	
コスモ石油	631,000	207	130,617,000	
富士興産	7,700	567	4,365,900	
ニチレキ	29,000	696	20,184,000	
東燃ゼネラル石油	344,000	897	308,568,000	
ユシロ化学	12,500	880	11,000,000	
ビーピー・カストロール	9,800	382	3,743,600	
ＡＯＣホールディングス	52,900	364	19,255,600	
ＭＯＲＥＳＣＯ	4,900	835	4,091,500	
出光興産	27,000	8,380	226,260,000	
ＪＸホールディングス	2,531,500	569	1,440,423,500	
横浜ゴム	255,000	862	219,810,000	
東洋ゴム	189,000	390	73,710,000	
ブリヂストン	714,800	2,847	2,035,035,600	
住友ゴム	177,800	1,410	250,698,000	
藤倉ゴム	13,500	264	3,564,000	
オカモト	81,000	309	25,029,000	
アキレス	186,000	134	24,924,000	
フ コ ク	9,600	804	7,718,400	
ニッタ	22,500	1,636	36,810,000	
クリエートメディック	7,000	821	5,747,000	
東海ゴム工業	42,200	1,016	42,875,200	
三ツ星ベルト	58,000	486	28,188,000	
バンドー化学	78,000	290	22,620,000	
鬼怒川ゴム	41,000	449	18,409,000	
旭 硝 子	1,123,000	631	708,613,000	
日本板硝子	1,039,000	116	120,524,000	
石塚硝子	31,000	149	4,619,000	
有沢製作所	35,700	328	11,709,600	
日本山村硝子	91,000	183	16,653,000	
日本電気硝子	404,000	459	185,436,000	
オハラ	8,700	669	5,820,300	
住友大阪セメント	405,000	278	112,590,000	
太平洋セメント	1,256,000	224	281,344,000	
デイ・シイ	24,000	301	7,224,000	
リゾートソリューション	21,000	187	3,927,000	
日本ヒユーム	23,000	530	12,190,000	
日本コンクリート	39,000	307	11,973,000	
ジャパンパイル	16,600	589	9,777,400	

東海カーボン	198,000	342	67,716,000	
日本カーボン	120,000	191	22,920,000	
東洋炭素	11,600	2,231	25,879,600	
ノリタケ	118,000	239	28,202,000	
ＴＯＴＯ	352,000	840	295,680,000	
日本碍子	297,000	1,007	299,079,000	
日本特殊陶業	196,000	1,334	261,464,000	
ダントーホールディングス	34,000	124	4,216,000	
ＭＡＲＵＷＡ	5,000	2,261	11,305,000	
品川リフラクトリーズ	58,000	205	11,890,000	
黒崎播磨	49,000	222	10,878,000	
東京窯業	29,000	169	4,901,000	
ニッカトー	8,100	423	3,426,300	
フジミインコーポレーテッド	20,800	1,366	28,412,800	
エーアンドエーマテリアル	48,000	82	3,936,000	
ニチアス	102,000	506	51,612,000	
新日鐵住金	9,640,000	259	2,496,760,000	
神戸製鋼所	3,159,000	129	407,511,000	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
中山製鋼所	115,000	59	6,785,000	
合同製鐵	127,000	185	23,495,000	
ＪＦＥホールディングス	581,700	2,105	1,224,478,500	
日新製鋼ＨＤ	96,500	741	71,506,500	
東京製鐵	125,900	487	61,313,300	
共英製鋼	21,300	1,697	36,146,100	
大和工業	47,100	2,654	125,003,400	
東京鐵鋼	44,000	398	17,512,000	
大阪製鐵	11,400	1,611	18,365,400	
淀川製鋼所	162,000	357	57,834,000	
東洋鋼鈑	48,000	306	14,688,000	
住友鋼管	15,500	766	11,873,000	
丸一鋼管	76,300	2,256	172,132,800	
モリ工業	35,000	279	9,765,000	
大同特殊鋼	352,000	481	169,312,000	
日本高周波	91,000	93	8,463,000	
日本冶金工	167,500	125	20,937,500	
山陽特殊製鋼	113,000	353	39,889,000	
愛知製鋼	121,000	386	46,706,000	
日立金属	162,000	891	144,342,000	
日本金属	58,000	123	7,134,000	
大平洋金属	146,000	507	74,022,000	
日本電工	90,000	297	26,730,000	
栗本鉄工所	100,000	330	33,000,000	
日本鋳鉄管	25,000	255	6,375,000	
日本製鋼所	352,000	535	188,320,000	
三菱製鋼	137,000	178	24,386,000	
日亜鋼業	32,000	251	8,032,000	
日本精線	16,000	333	5,328,000	
大紀アルミニウム	39,000	216	8,424,000	
日本軽金属ＨＤ	478,100	108	51,634,800	
三井金属	581,000	232	134,792,000	
東邦亜鉛	129,000	381	49,149,000	
三菱マテリアル	1,333,000	282	375,906,000	
住友鉱山	590,000	1,501	885,590,000	
ＤＯＷＡホールディングス	252,000	685	172,620,000	
古河機金	384,000	103	39,552,000	
大阪チタニウム	22,400	1,877	42,044,800	
東邦チタニウム	38,500	802	30,877,000	
住友軽金属	550,000	90	49,500,000	
古河スカイ	77,000	260	20,020,000	
古河電工	717,000	205	146,985,000	
住友電工	805,300	1,052	847,175,600	
フジクラ	367,000	276	101,292,000	
昭和電線ＨＬＤＧＳ	295,000	79	23,305,000	
東京特殊電線	34,000	103	3,502,000	

タツタ電線	43,100	648	27,928,800	
日立電線	178,000	148	26,344,000	
沖 電 線	26,000	130	3,380,000	
カナレ電気	3,500	1,313	4,595,500	
平河ヒューテック	5,500	858	4,719,000	
リョービ	127,000	234	29,718,000	
アサヒＨＤ	34,400	1,744	59,993,600	
東洋製罐	161,900	1,402	226,983,800	
ホッカンホールディングス	55,000	282	15,510,000	
コロナ	10,500	1,109	11,644,500	
横河ブリッジＨＬＤＧＳ	44,000	786	34,584,000	
日本橋梁	16,950	336	5,695,200	
駒井ハルテック	49,000	237	11,613,000	
高田機工	19,000	201	3,819,000	
三和ホールディングス	210,000	473	99,330,000	
文化シヤッター	59,000	474	27,966,000	
三協立山	29,900	1,795	53,670,500	
東洋シヤッター	6,800	498	3,386,400	
ＬＩＸＩＬグループ	317,600	1,970	625,672,000	
日本フイルコン	17,100	365	6,241,500	
ノーリツ	44,800	1,682	75,353,600	
長府製作所	22,000	1,859	40,898,000	
リンナイ	36,700	6,760	248,092,000	
ユニプレス	38,200	2,000	76,400,000	
ダイニチ工業	11,800	835	9,853,000	
日東精工	30,000	278	8,340,000	
三洋工業	30,000	177	5,310,000	
岡 部	45,200	702	31,730,400	
中国工業	36,000	87	3,132,000	
東 プ レ	43,900	847	37,183,300	
高周波熱錬	30,400	677	20,580,800	
東京製綱	156,000	115	17,940,000	
パイオラックス	9,800	2,350	23,030,000	
日本発条	164,900	816	134,558,400	
中央発條	28,000	312	8,736,000	
アドバネクス	48,000	88	4,224,000	
三浦工業	33,900	2,306	78,173,400	
タ ク マ	77,000	630	48,510,000	
リブセンス	1,800	3,665	6,597,000	
ツ ガ ミ	61,000	523	31,903,000	
オークマ	148,000	711	105,228,000	
東芝機械	113,000	462	52,206,000	
ア マ ダ	348,000	614	213,672,000	
アイダエンジニア	53,600	736	39,449,600	
牧野フライス	105,000	619	64,995,000	
オーエスジー	93,600	1,240	116,064,000	
ダイジェット	27,000	151	4,077,000	
旭ダイヤモンド	56,100	872	48,919,200	
森精機製作所	120,200	1,016	122,123,200	
ディスコ	25,300	5,290	133,837,000	
日東工器	13,300	1,844	24,525,200	

豊田自動織機	198,200	3,245	643,159,000	
豊和工業	128,000	108	13,824,000	
大阪機工	88,000	135	11,880,000	
石川製作所	53,000	92	4,876,000	
東洋機械金属	17,100	218	3,727,800	
津田駒工業	55,000	170	9,350,000	
エンシュウ	56,000	188	10,528,000	
島精機製作所	29,700	1,927	57,231,900	
日阪製作所	29,000	875	25,375,000	
やまびこ	9,000	1,874	16,866,000	
ペガサスミシン製造	21,100	219	4,620,900	
ナブテスコ	112,700	1,730	194,971,000	
三井海洋開発	18,800	2,438	45,834,400	
レオン自動機	21,000	205	4,305,000	
ＳＭＣ	68,000	15,730	1,069,640,000	
新川	19,300	456	8,800,800	
ホソカワミクロン	38,000	796	30,248,000	
ユニオンツール	12,500	1,769	22,112,500	
オイレス工業	23,800	1,770	42,126,000	
サト－ホールディングス	23,900	1,680	40,152,000	
日本エアーテック	6,800	448	3,046,400	
日精樹脂工業	16,500	560	9,240,000	
ワイエイシイ	8,700	493	4,289,100	
小松製作所	1,063,700	2,341	2,490,121,700	
住友重機械	623,000	405	252,315,000	
日立建機	116,400	2,162	251,656,800	
日 工	32,000	376	12,032,000	
巴工業	8,600	1,938	16,666,800	
井関農機	218,000	335	73,030,000	
ＴＯＷＡ	20,400	523	10,669,200	
丸山製作所	51,000	296	15,096,000	
北川鉄工所	98,000	162	15,876,000	
シンニッタン	18,100	379	6,859,900	
クボタ	1,217,000	1,105	1,344,785,000	
荏原実業	5,600	1,295	7,252,000	
東洋エンジニア	130,000	455	59,150,000	
三菱化工機	70,000	163	11,410,000	
月島機械	37,000	873	32,301,000	
帝国電機製作所	7,100	1,652	11,729,200	
東京機械	80,000	97	7,760,000	
新東工業	45,800	839	38,426,200	
渋谷工業	14,300	874	12,498,200	
アイチ コーポレーション	37,700	459	17,304,300	
小森コーポレーション	55,500	970	53,835,000	
鶴見製作所	14,000	798	11,172,000	
住友精密	36,000	414	14,904,000	
酒井重工業	44,000	284	12,496,000	
荏原製作所	429,000	364	156,156,000	
石井鉄工所	34,000	284	9,656,000	
酉島製作所	26,300	766	20,145,800	
千代田化工建	176,000	1,158	203,808,000	

ダイキン工業	297,300	3,555	1,056,901,500	
オルガノ	39,000	518	20,202,000	
トーヨーカネツ	122,000	290	35,380,000	
栗田工業	125,600	1,882	236,379,200	
椿本チエイン	116,000	487	56,492,000	
大同工業	45,000	151	6,795,000	
日本コンベヤ	71,000	86	6,106,000	
日 機 装	76,000	1,045	79,420,000	
木村化工機	20,900	364	7,607,600	
新興プランテック	50,100	773	38,727,300	
アネスト岩田	35,000	372	13,020,000	
ダイフク	100,000	703	70,300,000	
加藤製作所	52,000	303	15,756,000	
油研工業	43,000	162	6,966,000	
タダノ	105,000	935	98,175,000	
フジテック	63,000	699	44,037,000	
ＣＫＤ	61,000	634	38,674,000	
キトー	139	80,500	11,189,500	
平和	47,300	1,734	82,018,200	
理想科学工業	15,700	1,927	30,253,900	
ＳＡＮＫＹＯ	65,900	3,965	261,293,500	
日本金銭機械	20,200	807	16,301,400	
マースエンジニアリング	12,300	1,931	23,751,300	
福島工業	6,100	2,528	15,420,800	
オーイズミ	8,000	420	3,360,000	
ダイコク電機	9,100	2,452	22,313,200	
ア マ ノ	66,100	882	58,300,200	
ＪＵＫＩ	140,000	147	20,580,000	
サンデン	123,000	372	45,756,000	
蛇の目ミシン	212,000	82	17,384,000	
ブラザー工業	281,300	972	273,423,600	
マックス	34,000	1,125	38,250,000	
モリタホールディングス	38,000	825	31,350,000	
グローリー	65,000	2,096	136,240,000	
大和冷機工業	35,000	534	18,690,000	
セガサミーホールディングス	234,000	1,702	398,268,000	
日本ピストンリング	80,000	183	14,640,000	
リ ケ ン	79,000	364	28,756,000	
ＴＰＲ	24,200	1,226	29,669,200	
ホシザキ電機	47,600	2,718	129,376,800	
大豊工業	15,500	1,202	18,631,000	
日本精工	485,000	719	348,715,000	
Ｎ Ｔ Ｎ	468,000	269	125,892,000	
ジェイテクト	231,400	942	217,978,800	
不 二 越	202,000	375	75,750,000	
ミネベア	297,000	326	96,822,000	
日本トムソン	75,000	407	30,525,000	
Ｔ Ｈ Ｋ	144,800	1,715	248,332,000	
ユーシン精機	10,900	1,603	17,472,700	
前澤給装工業	8,400	1,297	10,894,800	
イーグル工業	27,000	805	21,735,000	

前澤工業	16,700	235	3,924,500	
日本ピラ－工業	22,000	729	16,038,000	
キッツ	89,600	440	39,424,000	
日 立	5,135,000	530	2,721,550,000	
東 芝	4,299,000	424	1,822,776,000	
三菱電機	2,178,000	781	1,701,018,000	
富士電機	656,000	264	173,184,000	
東洋電機製造	43,000	242	10,406,000	
安川電機	239,000	861	205,779,000	
シンフォニア テクノロジー	131,000	157	20,567,000	
明 電 舎	216,000	290	62,640,000	
オリジン電気	32,000	405	12,960,000	
デンヨー	21,500	1,166	25,069,000	
日立工機	58,200	774	45,046,800	
三桜工業	27,800	642	17,847,600	
マキタ	132,500	4,080	540,600,000	
東芝テック	136,000	519	70,584,000	
芝浦メカトロニクス	39,000	204	7,956,000	
マブチモーター	32,300	4,670	150,841,000	
日本電産	117,700	5,710	672,067,000	
東光高岳ＨＤ	11,100	1,506	16,716,600	
宮越ホールディングス	7,400	318	2,353,200	
ダイヘン	119,000	280	33,320,000	
ヤーマン	1,900	1,259	2,392,100	
ＪＶＣケンウッド	131,100	251	32,906,100	
第一精工	6,800	1,493	10,152,400	
日新電機	44,000	476	20,944,000	
大崎電気	29,000	454	13,166,000	
オムロン	242,500	2,270	550,475,000	
日東工業	32,100	1,419	45,549,900	
ＩＤＥＣ	28,700	835	23,964,500	
ジーエス・ユアサ コーポ	420,000	353	148,260,000	
サクサホールディングス	55,000	188	10,340,000	
メルコホールディングス	13,500	1,631	22,018,500	
テクノメディカ	17	491,500	8,355,500	
日本電気	2,818,000	236	665,048,000	
富 士 通	2,099,000	426	894,174,000	
沖 電 気	791,000	105	83,055,000	
岩崎通信機	97,000	79	7,663,000	
電気興業	57,000	380	21,660,000	
サンケン電気	110,000	393	43,230,000	
ナカヨ通信機	21,000	267	5,607,000	
アイホン	12,700	1,480	18,796,000	
ルネサスエレクトロニクス	56,500	258	14,577,000	
セイコーエプソン	148,600	920	136,712,000	
ワコム	400	310,000	124,000,000	
アルバック	36,700	913	33,507,100	
アクセル	11,000	2,053	22,583,000	
ピクセラ	9,500	187	1,776,500	
ナナオ	18,400	1,545	28,428,000	
日本信号	55,000	688	37,840,000	

京三製作所	47,000	304	14,288,000	
能美防災	29,000	663	19,227,000	
ホーチキ	19,000	440	8,360,000	
日本無線	47,000	307	14,429,000	
パナソニック	2,488,300	683	1,699,508,900	
シャープ	1,127,000	294	331,338,000	
アンリツ	117,000	1,348	157,716,000	
富士通ゼネラル	52,000	761	39,572,000	
日立国際電気	50,000	792	39,600,000	
ソ ニ ー	1,368,700	1,340	1,834,058,000	
Ｔ Ｄ Ｋ	122,700	3,260	400,002,000	
帝国通信工業	53,000	176	9,328,000	
ミツミ電機	82,900	560	46,424,000	
タムラ製作所	84,000	185	15,540,000	
アルプス電気	159,600	617	98,473,200	
池上通信機	70,000	70	4,900,000	
パイオニア	264,300	195	51,538,500	
日本電波工業	18,300	979	17,915,700	
日本トリム	2,850	3,020	8,607,000	
ローランド ディー．ジー．	9,700	1,244	12,066,800	
日本コロムビア	216,000	42	9,072,000	
フオスター電機	22,300	1,308	29,168,400	
クラリオン	114,000	126	14,364,000	
Ｓ Ｍ Ｋ	64,000	274	17,536,000	
ヨコオ	17,100	446	7,626,600	
東 光	110,000	271	29,810,000	
ティアック	118,000	53	6,254,000	
ホシデン	59,000	563	33,217,000	
ヒロセ電機	37,900	11,140	422,206,000	
日本航空電子	50,000	741	37,050,000	
Ｔ Ｏ Ａ	24,000	652	15,648,000	
ユニデン	64,000	225	14,400,000	
アルパイン	42,400	869	36,845,600	
スミダコーポレーション	13,600	528	7,180,800	
アイコム	12,000	1,989	23,868,000	
リオン	4,900	737	3,611,300	
船井電機	22,000	1,145	25,190,000	
横河電機	218,000	996	217,128,000	
新電元工業	70,000	340	23,800,000	
アズビル	61,000	1,974	120,414,000	
日本光電工業	43,300	3,345	144,838,500	
チ ノ ー	39,000	210	8,190,000	
共和電業	25,000	281	7,025,000	
日本電子材料	10,500	391	4,105,500	
堀場製作所	43,100	2,930	126,283,000	
アドバンテスト	148,500	1,306	193,941,000	
小野測器	26,000	409	10,634,000	
エスペック	22,500	732	16,470,000	
パナソニックデバイス	19,600	402	7,879,200	
キーエンス	53,400	26,050	1,391,070,000	
日置電機	11,400	1,389	15,834,600	

シスメックス	76,800	4,915	377,472,000	
メガチップス	18,000	1,471	26,478,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	15,500	1,457	22,583,500	
日本電産コパル電子	22,900	432	9,892,800	
ミヤチテクノス	9,800	867	8,496,600	
東京電波	6,700	592	3,966,400	
澤藤電機	13,000	253	3,289,000	
デンソー	538,100	3,750	2,017,875,000	
コーセル	31,700	1,046	33,158,200	
日立メディコ	16,000	1,318	21,088,000	
新日本無線	16,000	207	3,312,000	
オプテックス	13,900	1,238	17,208,200	
千代田インテグレ	10,600	1,049	11,119,400	
スタンレー電気	169,400	1,586	268,668,400	
岩崎電気	80,000	211	16,880,000	
ウシオ電機	132,000	1,036	136,752,000	
岡谷電機	12,400	343	4,253,200	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ヘリオステクノH	19,500	198	3,861,000	
日本セラミック	14,300	1,510	21,593,000	
日本デジタル研究所	18,400	1,070	19,688,000	
古河電池	16,000	549	8,784,000	
双信電機	11,100	327	3,629,700	
山一電機	24,800	152	3,769,600	
図研	12,800	589	7,539,200	
日本電子	81,000	350	28,350,000	
カシオ	207,700	729	151,413,300	
ファナック	226,800	14,550	3,299,940,000	
日本シイエムケイ	47,000	353	16,591,000	
エンプラス	9,600	3,940	37,824,000	
ローム	115,000	3,470	399,050,000	
浜松ホトニクス	84,900	3,695	313,705,500	
三井ハイテック	31,800	618	19,652,400	
新光電気工業	73,200	762	55,778,400	
京セラ	181,100	8,340	1,510,374,000	
協栄産業	27,000	158	4,266,000	
太陽誘電	106,000	1,031	109,286,000	
村田製作所	228,500	5,980	1,366,430,000	
ユーシン	30,300	705	21,361,500	
双葉電子工業	40,300	998	40,219,400	
日東電工	188,000	5,270	990,760,000	
北陸電気工業	88,000	111	9,768,000	
東海理化電機	51,000	1,516	77,316,000	
ニチコン	68,700	871	59,837,700	
日本ケミコン	125,000	256	32,000,000	
ＫＯＡ	27,400	901	24,687,400	
三井造船	843,000	172	144,996,000	
日立造船	861,500	142	122,333,000	
佐世保重工業	142,000	113	16,046,000	
三菱重工業	3,650,000	525	1,916,250,000	
川崎重工業	1,696,000	292	495,232,000	
ＩＨＩ	1,488,000	261	388,368,000	
日本車輌	80,000	356	28,480,000	
日本輸送機	29,000	404	11,716,000	
近畿車輌	38,000	298	11,324,000	
島根銀行	5,200	1,299	6,754,800	
じもとホールディングス	154,900	214	33,148,600	
全国保証	16,800	2,804	47,107,200	
日産自動車	2,751,400	940	2,586,316,000	
いすゞ自動車	1,262,000	568	716,816,000	
トヨタ自動車	2,798,100	4,795	13,416,889,500	*
日野自動車	272,000	995	270,640,000	
三菱自動車工業	5,280,000	105	554,400,000	
エフテック	7,600	1,295	9,842,000	

武蔵精密工業	23,200	1,915	44,428,000	
日産車体	74,000	1,151	85,174,000	
新明和工業	88,000	647	56,936,000	
極東開発工業	40,500	935	37,867,500	
日信工業	44,300	1,478	65,475,400	
トピー工業	163,000	223	36,349,000	
ティラド	74,000	241	17,834,000	
曙ブレーキ	101,500	416	42,224,000	
タチエス	29,300	1,486	43,539,800	
ＮＯＫ	105,200	1,270	133,604,000	
フタバ産業	66,400	384	25,497,600	
カヤバ工業	166,000	383	63,578,000	
シロキ工業	48,000	223	10,704,000	
市光工業	52,000	142	7,384,000	
大同メタル工業	30,000	749	22,470,000	
プレス工業	93,000	464	43,152,000	
カルソニックカンセイ	148,000	414	61,272,000	
太平洋工業	44,500	535	23,807,500	
ケーヒン	45,000	1,378	62,010,000	
河西工業	27,000	445	12,015,000	
アイシン精機	199,200	3,310	659,352,000	
富士機工	25,000	326	8,150,000	
マ ツ ダ	3,448,000	280	965,440,000	
ダイハツ	231,000	1,875	433,125,000	
今仙電機製作所	16,000	1,129	18,064,000	
本田技研	1,837,500	3,525	6,477,187,500	
スズキ	455,300	2,250	1,024,425,000	
富士重工業	688,000	1,402	964,576,000	
ヤマハ発動機	331,000	1,097	363,107,000	
ショーワ	51,500	990	50,985,000	
小糸製作所	109,000	1,475	160,775,000	
ＴＢＫ	22,000	500	11,000,000	
エクセディ	29,600	1,916	56,713,600	
ミツバ	40,000	819	32,760,000	
豊田合成	61,500	2,130	130,995,000	
愛三工業	22,600	822	18,577,200	
ヨ ロ ズ	15,900	1,467	23,325,300	
エフ・シー・シー	35,600	2,056	73,193,600	
新家工業	51,000	126	6,426,000	
シマノ	87,800	6,600	579,480,000	
タカタ	39,300	1,632	64,137,600	
テイ・エス テック	46,000	2,218	102,028,000	
小 野 建	18,800	853	16,036,400	
はるやま商事	9,400	548	5,151,200	
佐鳥電機	16,100	472	7,599,200	
カッパ・クリエイトＨＤ	15,800	2,046	32,326,800	
エコートレーディング	5,800	842	4,883,600	
伯東	13,300	875	11,637,500	
コンドーテック	17,700	529	9,363,300	
中山福	13,000	705	9,165,000	
ライトオン	16,100	666	10,722,600	

ナガイレーベン	28,400	1,183	33,597,200	
ジーンズメイト	7,100	328	2,328,800	
三菱食品	23,700	2,648	62,757,600	
良品計画	22,800	5,980	136,344,000	
三城ホールディングス	26,600	479	12,741,400	
松田産業	15,800	1,262	19,939,600	
メディパルＨＤ	214,900	1,194	256,590,600	
アドヴァン	11,300	898	10,147,400	
ＳＰＫ	5,400	1,586	8,564,400	
アズワン	14,100	1,890	26,649,000	
スズデン	7,500	476	3,570,000	
尾家産業	6,800	848	5,766,400	
シモジマ	13,300	1,000	13,300,000	
ドウシシャ	11,600	2,367	27,457,200	
コナカ	25,300	868	21,960,400	
高速	13,100	804	10,532,400	
ハウス ローゼ	2,700	1,355	3,658,500	
Ｇ－７ホールディングス	6,000	522	3,132,000	
イオン北海道	13,500	471	6,358,500	
コ ジ マ	31,500	310	9,765,000	
ヒマラヤ	6,500	726	4,719,000	
コーナン商事	27,900	1,123	31,331,700	
黒田電気	28,800	1,106	31,852,800	
ネットワンシステムズ	78,300	838	65,615,400	
エコス	7,500	588	4,410,000	
ワタミ	25,500	1,715	43,732,500	
マルシェ	5,600	806	4,513,600	
ドン・キホーテ	62,600	3,800	237,880,000	
丸文	19,100	431	8,232,100	
メガネトップ	37,000	1,070	39,590,000	
西松屋チェーン	42,300	728	30,794,400	
ゼンショーホールディングス	81,700	1,210	98,857,000	
ハピネット	13,200	769	10,150,800	
幸楽苑	13,400	1,280	17,152,000	
トーメンエレクトロニクス	11,100	1,161	12,887,100	
ハークスレイ	6,300	722	4,548,600	
サイゼリヤ	31,800	1,197	38,064,600	
エクセル	9,300	867	8,063,100	
マルカキカイ	7,000	1,219	8,533,000	
アルゴグラフィックス	7,900	1,344	10,617,600	
ガリバーインターナショナル	7,250	3,670	26,607,500	
日本エム・ディ・エム	20,100	252	5,065,200	
ポプラ	6,000	578	3,468,000	
ユナイテッドアローズ	23,000	2,399	55,177,000	
進和	12,800	1,073	13,734,400	
エスケイジャパン	5,500	293	1,611,500	
ダイトエレクトロン	10,200	383	3,906,600	
ハイデイ日高	11,400	1,999	22,788,600	
シークス	13,700	1,191	16,316,700	
京都きもの友禅	14,500	1,196	17,342,000	
コロワイド	71,500	979	69,998,500	

田中商事	8,100	494	4,001,400	
オーハシテクニカ	11,800	661	7,799,800	
壱番屋	8,700	2,985	25,969,500	
マクニカ	11,000	1,739	19,129,000	
白銅	7,100	826	5,864,600	
トップカルチャー	8,500	392	3,332,000	
スギホールディングス	34,300	3,285	112,675,500	
島津製作所	260,000	593	154,180,000	
ＪＭＳ	33,000	349	11,517,000	
クボテック	49	35,950	1,761,550	
モリテックス	4,800	277	1,329,600	
長野計器	15,400	684	10,533,600	
ブイ・テクノロジー	45	284,500	12,802,500	
スター精密	38,100	971	36,995,100	
東京計器	69,000	180	12,420,000	
愛知時計	25,000	269	6,725,000	
日本電産トーソク	10,600	624	6,614,400	
東京精密	39,000	1,745	68,055,000	
マニー	6,600	3,200	21,120,000	
ニコン	406,600	2,152	875,003,200	
トプコン	43,900	942	41,353,800	
オリンパス	256,800	2,075	532,860,000	
理研計器	17,500	563	9,852,500	
大日本スクリーン	223,000	477	106,371,000	
キヤノン電子	20,000	1,850	37,000,000	
タムロン	16,800	2,106	35,380,800	
ＨＯＹＡ	529,300	1,839	973,382,700	
ノーリツ鋼機	19,700	496	9,771,200	
エー・アンド・デイ	19,900	371	7,382,900	
キヤノン	1,352,900	3,375	4,566,037,500	
リ コ ー	655,000	1,010	661,550,000	
日本電産コパル	16,900	642	10,849,800	
シチズンホールディングス	245,700	498	122,358,600	
リズム時計	99,000	169	16,731,000	
大研医器	2,800	2,139	5,989,200	
パラマウントベッドＨＤ	18,700	2,862	53,519,400	
ＳＨＯ‐ＢＩ	5,200	400	2,080,000	
永大産業	29,000	396	11,484,000	
ダンロップスポーツ	12,000	1,029	12,348,000	
バンダイナムコＨＬＤＧＳ	225,100	1,532	344,853,200	
共立印刷	28,400	240	6,816,000	
フランスベッドＨＬＤＧＳ	137,000	201	27,537,000	
マーベラスＡＱＬ	247	50,200	12,399,400	
パイロットコーポレーション	190	248,600	47,234,000	
エイベックス・グループＨＤ	40,700	2,526	102,808,200	
トッパン・フォームズ	39,000	817	31,863,000	
フジシールインターナショナル	26,500	2,172	57,558,000	
タカラトミー	71,600	518	37,088,800	
廣済堂	19,200	319	6,124,800	
アーク	73,500	166	12,201,000	
レック	7,300	1,261	9,205,300	

タカノ	9,700	440	4,268,000	
プロネクサス	25,900	534	13,830,600	
ホクシン	16,800	182	3,057,600	
ウッドワン	37,000	281	10,397,000	
大建工業	90,000	252	22,680,000	
き も と	20,500	863	17,691,500	
凸版印刷	615,000	621	381,915,000	
大日本印刷	663,000	811	537,693,000	
図書印刷	35,000	138	4,830,000	
共同印刷	68,000	242	16,456,000	
日本写真印刷	33,500	1,789	59,931,500	
光村印刷	3,000	265	795,000	
藤森工業	18,200	2,096	38,147,200	
宝印刷	12,700	640	8,128,000	
前澤化成工業	16,400	902	14,792,800	
アシックス	202,800	1,439	291,829,200	
ツ ツ ミ	10,900	2,325	25,342,500	
ジェイ エス ピー	14,900	1,354	20,174,600	
ニ チ ハ	25,300	1,322	33,446,600	
ローランド	20,800	803	16,702,400	
エフピコ	11,200	5,850	65,520,000	
小松ウオール工業	8,200	1,753	14,374,600	
ヤマハ	160,100	936	149,853,600	
河合楽器	76,000	170	12,920,000	
クリナップ	22,600	629	14,215,400	
ピジョン	16,500	5,220	86,130,000	
天馬	18,400	1,026	18,878,400	
兼松日産農林	35,000	163	5,705,000	
キングジム	18,500	659	12,191,500	
リンテック	46,600	1,663	77,495,800	
ＴＡＳＡＫＩ	4,700	452	2,124,400	
信越ポリマー	44,800	360	16,128,000	
東 リ	60,000	217	13,020,000	
イトーキ	46,000	505	23,230,000	
任 天 堂	124,500	9,120	1,135,440,000	
三菱鉛筆	18,000	1,697	30,546,000	
松 風	10,800	885	9,558,000	
タカラスタンダード	100,000	679	67,900,000	
コ ク ヨ	113,200	627	70,976,400	
ナカバヤシ	47,000	190	8,930,000	
ニ フ コ	50,900	1,928	98,135,200	
グローブライド	106,000	109	11,554,000	
岡村製作所	84,000	595	49,980,000	
日本バルカー	96,000	240	23,040,000	
ＭＵＴＯＨホールディングス	30,000	232	6,960,000	
伊 藤 忠	1,714,900	1,095	1,877,815,500	
丸 紅	1,763,000	690	1,216,470,000	
スクロール	28,000	267	7,476,000	
高 島	41,000	276	11,316,000	
Ｆ＆Ａアクアホールディングス	16,400	1,028	16,859,200	
三陽商会	119,000	266	31,654,000	

長瀬産業	121,600	1,040	126,464,000	
ナイガイ	85,000	63	5,355,000	
蝶 理	13,700	999	13,686,300	
豊田通商	239,500	2,400	574,800,000	
オンワードホールディングス	152,000	753	114,456,000	
三共生興	36,900	332	12,250,800	
兼 松	458,000	139	63,662,000	
美 津 濃	108,000	409	44,172,000	
ツカモトコーポレーション	36,000	161	5,796,000	
フアミリーマート	66,000	4,000	264,000,000	
ルック	38,000	346	13,148,000	
三井物産	1,855,200	1,402	2,600,990,400	
日本紙パルプ	112,000	301	33,712,000	
東京エレクトロン	183,200	4,295	786,844,000	
日立ハイテクノロジーズ	65,000	1,981	128,765,000	
カメイ	25,000	937	23,425,000	
東都水産	40,000	137	5,480,000	
スターゼン	74,000	259	19,166,000	
セイコーＨＤ	139,000	282	39,198,000	
山 善	82,900	626	51,895,400	
椿本興業	23,000	254	5,842,000	
住友商事	1,268,500	1,165	1,477,802,500	
日本ユニシス	59,300	744	44,119,200	
内田洋行	46,000	253	11,638,000	
三菱商事	1,677,300	1,875	3,144,937,500	
第一実業	50,000	452	22,600,000	
キヤノンマーケティングＪＰＮ	71,400	1,295	92,463,000	
西華産業	77,000	259	19,943,000	
佐藤商事	19,400	573	11,116,200	
菱洋エレクトロ	25,400	818	20,777,200	
東京産業	22,500	284	6,390,000	
ユアサ商事	221,000	179	39,559,000	
神鋼商事	55,000	185	10,175,000	
阪和興業	215,000	387	83,205,000	
カナデン	2,000	571	1,142,000	
菱電商事	32,000	579	18,528,000	
ニプロ	115,900	737	85,418,300	
フルサト工業	11,700	930	10,881,000	
岩谷産業	239,000	359	85,801,000	
すてきナイスグループ	85,000	236	20,060,000	
昭光通商	80,000	136	10,880,000	
ニチモウ	32,000	196	6,272,000	
極東貿易	26,000	164	4,264,000	
イ ワ キ	34,000	189	6,426,000	
兼松エレクトロニクス	13,800	1,091	15,055,800	
三愛石油	50,000	408	20,400,000	
稲畑産業	53,300	642	34,218,600	
ＧＳＩクレオス	57,000	133	7,581,000	
明和産業	17,300	402	6,954,600	
ゴールドウイン	52,000	549	28,548,000	
ユニ・チャーム	125,900	5,400	679,860,000	

デサント	57,000	597	34,029,000	
ヤマトインターナシヨナル	14,400	401	5,774,400	
東邦ホールディングス	68,900	1,915	131,943,500	
サンゲツ	38,100	2,364	90,068,400	
ミツウロコグループ	34,900	531	18,531,900	
シナネン	48,000	400	19,200,000	
伊藤忠エネクス	47,700	489	23,325,300	
サンリオ	54,200	3,620	196,204,000	
サンワ テクノス	10,500	687	7,213,500	
リョーサン	35,000	1,926	67,410,000	
新光商事	23,700	907	21,495,900	
トーホー	47,000	321	15,087,000	
三信電気	30,700	628	19,279,600	
東陽テクニカ	31,200	1,156	36,067,200	
モスフード サービス	28,200	1,792	50,534,400	
加賀電子	21,300	779	16,592,700	
三益半導体	19,300	724	13,973,200	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
ソーダニツカ	2,000	404	808,000	
立花エレテック	13,100	854	11,187,400	
木曽路	26,400	1,775	46,860,000	
千趣会	38,800	675	26,190,000	
タカキユー	17,000	333	5,661,000	
ケーヨー	36,200	499	18,063,800	
アデランス	27,300	1,384	37,783,200	
上新電機	47,000	905	42,535,000	
日本瓦斯	29,600	1,112	32,915,200	
ベスト電器	66,500	161	10,706,500	
マルエツ	44,000	314	13,816,000	
ロイヤルホールディングス	36,000	1,092	39,312,000	
東天紅	16,000	199	3,184,000	
いなげや	24,000	1,011	24,264,000	
島忠	48,600	1,987	96,568,200	
チヨダ	25,400	2,100	53,340,000	
ライフコーポレーション	13,500	1,270	17,145,000	
カスミ	44,300	575	25,472,500	
リンガーハット	19,500	1,230	23,985,000	
さが美	18,000	121	2,178,000	
ＭＲ ＭＡＸ	21,900	325	7,117,500	
テンアライド	16,700	300	5,010,000	
ＡＯＫＩホールディングス	18,600	2,205	41,013,000	
オークワ	34,000	1,067	36,278,000	
コメリ	33,100	2,560	84,736,000	
青山商事	59,200	2,025	119,880,000	
しまむら	24,900	9,400	234,060,000	
ＣＦＳコーポレーション	14,300	418	5,977,400	
高島屋	291,000	742	215,922,000	
松屋	43,300	815	35,289,500	
エイチ・ツー・オーリテイリング	140,000	832	116,480,000	
丸栄	37,000	103	3,811,000	
ニッセンＨＤ	38,600	335	12,931,000	
パルコ	41,300	910	37,583,000	
丸井グループ	280,300	802	224,800,600	
クレディセゾン	188,300	1,952	367,561,600	
原信ナルスＨＬＤＧＳ	12,100	1,634	19,771,400	
井筒屋	117,000	95	11,115,000	
ダイエー	124,200	203	25,212,600	
イズミヤ	81,000	497	40,257,000	
イオン	757,600	1,080	818,208,000	
ユニーグループ・ＨＤ	205,800	674	138,709,200	
イズミ	53,300	2,056	109,584,800	
東武ストア	29,000	285	8,265,000	
平和堂	43,500	1,304	56,724,000	
フジ	23,900	1,837	43,904,300	

ヤオコー	10,900	3,560	38,804,000	
ゼビオ	29,100	1,782	51,856,200	
ケーズホールディングス	53,600	2,254	120,814,400	
Ｐａｌｔａｃ	24,900	1,137	28,311,300	
ＯＬＹＭＰＩＣ	12,900	712	9,184,800	
日産東京販売ＨＤ	32,000	286	9,152,000	
新生銀行	1,860,000	207	385,020,000	
あおぞら銀行	781,000	286	223,366,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	16,277,300	527	8,578,137,100	
りそなホールディングス	2,210,400	431	952,682,400	
三井住友トラストＨＤ	4,495,000	364	1,636,180,000	
三井住友フィナンシャルＧ	1,625,700	3,755	6,104,503,500	
第四銀行	277,000	336	93,072,000	
北越銀行	221,000	212	46,852,000	
西日本シティ銀行	754,000	246	185,484,000	
千葉銀行	829,000	600	497,400,000	
横浜銀行	1,367,000	476	650,692,000	
常陽銀行	810,000	461	373,410,000	
群馬銀行	485,000	496	240,560,000	
武蔵野銀行	34,700	3,310	114,857,000	
千葉興業銀行	41,200	741	30,529,200	
筑波銀行	89,600	384	34,406,400	
東京都民銀行	40,700	934	38,013,800	
七十七銀行	337,000	448	150,976,000	
青森銀行	162,000	286	46,332,000	
秋田銀行	148,000	251	37,148,000	
山形銀行	131,000	408	53,448,000	
岩手銀行	15,500	3,790	58,745,000	
東邦銀行	181,000	287	51,947,000	
東北銀行	112,000	154	17,248,000	
みちのく銀行	108,000	218	23,544,000	
ふくおかフィナンシャルＧ	872,000	425	370,600,000	
静岡銀行	630,000	926	583,380,000	
十六銀行	270,000	337	90,990,000	
スルガ銀行	209,000	1,361	284,449,000	
八十二銀行	396,000	490	194,040,000	
山梨中央銀行	131,000	390	51,090,000	
大垣共立銀行	287,000	306	87,822,000	
福井銀行	185,000	180	33,300,000	
北國銀行	249,000	369	91,881,000	
清水銀行	7,300	2,730	19,929,000	
滋賀銀行	202,000	540	109,080,000	
南都銀行	214,000	428	91,592,000	
百五銀行	194,000	404	78,376,000	
京都銀行	384,000	801	307,584,000	
三重銀行	90,000	217	19,530,000	
ほくほくフィナンシャルＧ	1,505,000	159	239,295,000	
広島銀行	634,000	386	244,724,000	
山陰合同銀行	126,000	756	95,256,000	
中国銀行	166,000	1,353	224,598,000	
鳥取銀行	69,000	188	12,972,000	

伊予銀行	230,000	783	180,090,000	
百十四銀行	236,000	357	84,252,000	
四国銀行	154,000	250	38,500,000	
阿波銀行	177,000	562	99,474,000	
鹿児島銀行	149,000	599	89,251,000	
大分銀行	127,000	335	42,545,000	
宮崎銀行	144,000	265	38,160,000	
肥後銀行	177,000	556	98,412,000	
佐賀銀行	131,000	220	28,820,000	
十八銀行	138,000	246	33,948,000	
沖縄銀行	16,000	3,740	59,840,000	
琉球銀行	44,800	1,237	55,417,600	
八千代銀行	11,000	2,343	25,773,000	
セブン銀行	726,400	246	178,694,400	
みずほフィナンシャルG	27,707,900	206	5,707,827,400	
紀陽ホールディングス	857,000	138	118,266,000	
山口フィナンシャルG	214,000	880	188,320,000	
アクリーティブ	126	13,110	1,651,860	
芙蓉総合リース	20,600	3,250	66,950,000	
興銀リース	32,700	2,435	79,624,500	
東京センチュリーリース	50,700	2,132	108,092,400	
ＳＢＩホールディングス	273,600	733	200,548,800	
日本証券金融	82,700	642	53,093,400	
大阪証券金融	29,200	245	7,154,000	
アイフル	179,400	569	102,078,600	
日本アジア投資	149,000	81	12,069,000	
ポケットカード	22,400	475	10,640,000	
長野銀行	77,000	178	13,706,000	
名古屋銀行	194,000	349	67,706,000	
北洋銀行	323,500	314	101,579,000	
愛知銀行	7,800	5,070	39,546,000	
第三銀行	122,000	180	21,960,000	
中京銀行	89,000	198	17,622,000	
東日本銀行	94,000	244	22,936,000	
大光銀行	76,000	241	18,316,000	
愛媛銀行	127,000	236	29,972,000	
トマト銀行	85,000	181	15,385,000	
みなと銀行	195,000	165	32,175,000	
京葉銀行	177,000	476	84,252,000	
関西アーバン銀行	299,000	118	35,282,000	
栃木銀行	108,000	371	40,068,000	
北日本銀行	6,400	2,487	15,916,800	
東和銀行	233,000	106	24,698,000	
福島銀行	266,000	82	21,812,000	
大東銀行	138,000	99	13,662,000	
リコーリース	15,000	2,381	35,715,000	
イオン クレジットサービス	78,600	2,075	163,095,000	
ア コ ム	43,320	2,243	97,166,760	
ジャックス	119,000	429	51,051,000	
オ リ コ	416,000	282	117,312,000	
日立キャピタル	42,600	1,760	74,976,000	

オリックス	111,840	10,580	1,183,267,200	
三菱ＵＦＪリース	54,610	4,125	225,266,250	
ジャフコ	29,500	2,988	88,146,000	
トモニホールディングス	165,600	406	67,233,600	
大和証券Ｇ本社	2,129,000	571	1,215,659,000	
野村ホールディングス	4,394,400	541	2,377,370,400	
岡三証券グループ	183,000	720	131,760,000	
丸三証券	65,700	704	46,252,800	
東洋証券	80,000	309	24,720,000	
東海東京ＨＤ	247,000	517	127,699,000	
光世証券	52,000	228	11,856,000	
水戸証券	63,000	395	24,885,000	
いちよし証券	48,200	827	39,861,400	
松井証券	127,500	876	111,690,000	
ＮＫＳＪホールディングス	477,700	2,037	973,074,900	
だいこう証券ビジ	12,300	649	7,982,700	
マネックスＧ	2,433	31,000	75,423,000	
カブドットコム証券	87,500	457	39,987,500	
極東証券	28,900	1,219	35,229,100	
岩井コスモホールディング	20,300	686	13,925,800	
フィデアホール	124,500	221	27,514,500	
池田泉州ＨＤ	177,500	494	87,685,000	
ＭＳ＆ＡＤ	642,500	2,003	1,286,927,500	
ＳＯＮＹ　ＦＨ	205,900	1,485	305,761,500	
小林洋行	5,200	232	1,206,400	
第一生命	11,495	133,200	1,531,134,000	
東京海上ＨＤ	832,500	2,734	2,276,055,000	
アサックス	39	143,900	5,612,100	
ＮＥＣキャピタルソリューション	9,200	1,582	14,554,400	
Ｔ＆Ｄホールディングス	737,100	1,118	824,077,800	
三井不動産	1,013,000	2,247	2,276,211,000	
三菱地所	1,505,000	2,189	3,294,445,000	
平和不動産	41,000	1,338	54,858,000	
東京建物	410,000	476	195,160,000	
ダイビル	55,500	915	50,782,500	
東急不動産	469,000	649	304,381,000	
京阪神ビルディング	28,600	505	14,443,000	
住友不動産	515,000	2,879	1,482,685,000	
東宝不動産	19,100	766	14,630,600	
太平洋興発	80,000	98	7,840,000	
大京	332,000	225	74,700,000	
テーオーシー	74,500	607	45,221,500	
東京楽天地	27,000	358	9,666,000	
レオパレス２１	178,400	340	60,656,000	
フジ住宅	28,200	496	13,987,200	
空港施設	26,500	470	12,455,000	
明和地所	11,200	512	5,734,400	
住友不動産販売	7,800	4,155	32,409,000	
ゴールドクレスト	17,000	1,666	28,322,000	
東栄住宅	14,800	1,249	18,485,200	

リロ・ホールディング	7,800	3,580	27,924,000	
日本エスリード	9,600	962	9,235,200	
東急リバブル	23,000	1,420	32,660,000	
飯田産業	21,000	1,222	25,662,000	
日神不動産	12,900	583	7,520,700	
アーネストワン	35,700	1,547	55,227,900	
タカラレーベン	22,800	1,028	23,438,400	
サンヨーハウジ 名古屋	113	106,100	11,989,300	
イオンモール	98,100	2,282	223,864,200	
フージャースコーポレーション	288	76,600	22,060,800	
タクトホーム	115	131,300	15,099,500	
ランド	48,600	8	388,800	
トーセイ	279	72,400	20,199,600	
エヌ・ティ・ティ都市開発	1,337	87,800	117,388,600	
サンフロンティア不動産	177	93,000	16,461,000	
ランドビジネス	147	47,400	6,967,800	
グランディハウス	5,100	890	4,539,000	
東武鉄道	1,237,000	509	629,633,000	
相鉄ホールディングス	348,000	312	108,576,000	
東京急行	1,282,000	550	705,100,000	
京浜急行	559,000	819	457,821,000	
小田急電鉄	698,000	974	679,852,000	
京王電鉄	609,000	738	449,442,000	
京成電鉄	327,000	874	285,798,000	
富士急行	60,000	570	34,200,000	
新京成電鉄	29,000	367	10,643,000	
東日本旅客鉄道	401,700	6,830	2,743,611,000	
西日本旅客鉄道	187,700	4,075	764,877,500	
東海旅客鉄道	181,100	9,160	1,658,876,000	
西日本鉄道	282,000	372	104,904,000	
ハマキョウレックス	6,200	3,200	19,840,000	
サカイ引越センター	4,000	2,075	8,300,000	
近畿日本鉄道	1,967,000	390	767,130,000	
阪急阪神ＨＬＤＧＳ	1,375,000	515	708,125,000	
南海電鉄	454,000	408	185,232,000	
京阪電鉄	488,000	414	202,032,000	
名糖運輸	9,300	643	5,979,900	
名古屋鉄道	759,000	282	214,038,000	
トランコム	5,800	2,401	13,925,800	
日本通運	862,000	407	350,834,000	
ヤマトホールディングス	411,500	1,549	637,413,500	
山 九	264,000	406	107,184,000	
日 新	83,000	240	19,920,000	
丸 運	13,200	211	2,785,200	
丸全昭和運輸	73,000	314	22,922,000	
センコー	88,000	447	39,336,000	
トナミホールディングス	45,000	193	8,685,000	
日本梱包運輸	70,300	1,314	92,374,200	
日石輸送	27,000	209	5,643,000	
福山通運	132,000	488	64,416,000	
セイノーホールディングス	168,000	690	115,920,000	

神奈川中央交通	26,000	492	12,792,000	
日立物流	37,800	1,296	48,988,800	
日本郵船	1,725,000	232	400,200,000	
商船三井	1,060,000	322	341,320,000	
川崎汽船	953,000	203	193,459,000	
ＮＳユナイテッド海運	94,000	133	12,502,000	
乾 汽 船	25,800	318	8,204,400	
明治海運	20,000	335	6,700,000	
飯野海運	90,200	518	46,723,600	
共栄タンカー	18,000	200	3,600,000	
第一中央汽船	159,000	85	13,515,000	
日本航空	183,600	4,375	803,250,000	
全日本空輸	4,280,000	192	821,760,000	
パスコ	20,000	286	5,720,000	
三菱倉庫	155,000	1,453	225,215,000	
三井倉庫	101,000	397	40,097,000	
住友倉庫	146,000	478	69,788,000	
渋沢倉庫	57,000	314	17,898,000	
ヤマタネ	100,000	166	16,600,000	
東陽倉庫	36,000	232	8,352,000	
日本トランスシティ	50,000	329	16,450,000	
ケイヒン	40,000	131	5,240,000	
安田倉庫	17,300	678	11,729,400	
東洋埠頭	65,000	155	10,075,000	
宇徳	17,600	295	5,192,000	
上 組	241,000	779	187,739,000	
サンリツ	1,700	581	987,700	
キムラユニティー	5,200	828	4,305,600	
キユーソー流通システム	6,100	935	5,703,500	
郵船ロジスティクス	17,200	888	15,273,600	
近鉄エクスプレス	19,400	3,120	60,528,000	
東海運	12,500	250	3,125,000	
エーアイテイー	1,900	1,800	3,420,000	
東京放送ＨＤ	116,200	1,136	132,003,200	
日本テレビＨＬＤＳ	196,600	1,387	272,684,200	
テレビ朝日	54,700	1,677	91,731,900	
スカパーＪＳＡＴＨＤ	1,876	45,900	86,108,400	
テレビ東京ＨＤ	16,200	996	16,135,200	
アイ・ティー・シーネットワーク	19,800	721	14,275,800	
ＮＥＣモバイリング	7,900	4,055	32,034,500	
日本電信電話	904,900	4,375	3,958,937,500	
ＫＤＤＩ	303,300	7,140	2,165,562,000	
光通信	21,700	4,440	96,348,000	
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	17,712	143,700	2,545,214,400	
ＧＭＯインターネット	72,200	738	53,283,600	
学研ホールディングス	65,000	271	17,615,000	
ゼンリン	28,800	1,087	31,305,600	
昭文社	14,100	596	8,403,600	
角川グループＨＬＤＧＳ	18,600	2,356	43,821,600	
インプレスホールディングス	19,400	130	2,522,000	

東京電力	1,847,600	210	387,996,000	
中部電力	666,400	1,159	772,357,600	
関西電力	888,800	802	712,817,600	
中国電力	301,100	1,158	348,673,800	
北陸電力	213,300	1,035	220,765,500	
東北電力	544,100	721	392,296,100	
四国電力	196,100	1,094	214,533,400	
九州電力	481,000	917	441,077,000	
北海道電力	203,900	803	163,731,700	
沖縄電力	13,000	2,812	36,556,000	
電源開発	135,100	2,339	315,998,900	
東京瓦斯	2,615,000	453	1,184,595,000	
大阪瓦斯	2,113,000	362	764,906,000	
東邦瓦斯	554,000	510	282,540,000	
北海道瓦斯	40,000	248	9,920,000	
西部瓦斯	246,000	215	52,890,000	
静岡瓦斯	57,000	607	34,599,000	
アイネット	9,500	668	6,346,000	
松 竹	142,000	986	140,012,000	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
東宝	153,600	1,818	279,244,800	
エイチ・アイ・エス	18,600	3,515	65,379,000	
東映	90,000	544	48,960,000	
ＡＯＩ　Ｐｒｏ.	7,500	601	4,507,500	
ＮＴＴデータ	1,327	284,900	378,062,300	
共立メンテナンス	11,400	2,464	28,089,600	
イチネンホールディングス	24,100	579	13,953,900	
建設技術研究所	12,700	613	7,785,100	
スペース	12,700	693	8,801,100	
アインファーマシーズ	12,300	4,955	60,946,500	
燦ホールディングス	5,200	1,332	6,926,400	
スバル興業	3,000	333	999,000	
東京テアトル	88,000	135	11,880,000	
よみうりランド	46,000	518	23,828,000	
東京都競馬	176,000	229	40,304,000	
常磐興産	71,000	151	10,721,000	
カナモト	27,000	1,437	38,799,000	
東京ドーム	169,000	345	58,305,000	
ＤＴＳ	20,500	1,341	27,490,500	
スクウェア・エニックス・ＨＤ	78,000	1,078	84,084,000	
シーイーシー	14,200	578	8,207,600	
カプコン	41,200	1,459	60,110,800	
アゴーラ・ホスピタリティーＧ	96,000	35	3,360,000	
日本空港ビルデング	74,300	1,022	75,934,600	
トランス・コスモス	29,700	1,217	36,144,900	
乃村工藝社	49,000	437	21,413,000	
ジャステック	12,900	565	7,288,500	
ＳＣＳＫ	51,100	1,695	86,614,500	
藤田観光	59,000	298	17,582,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	73,000	124	9,052,000	
日本管財	8,400	1,581	13,280,400	
トーカイ	10,100	2,585	26,108,500	
白洋舎	5,000	209	1,045,000	
セコム	236,600	4,830	1,142,778,000	
日本システムウエア	7,800	377	2,940,600	
セントラル警備保障	10,500	878	9,219,000	
アイネス	29,300	743	21,769,900	
丹青社	20,000	354	7,080,000	
メイテツク	35,200	2,338	82,297,600	
ＴＫＣ	19,800	1,662	32,907,600	
アサツー ディ・ケイ	37,500	2,394	89,775,000	
富士ソフト	30,500	2,170	66,185,000	
応用地質	23,800	1,106	26,322,800	
船井総合研究所	24,100	600	14,460,000	
ＮＳＤ	42,400	985	41,764,000	
進学会	11,900	333	3,962,700	

丸紅建材リース	19,000	176	3,344,000	
コナミ	97,100	1,844	179,052,400	
ベネッセホールディングス	69,300	3,890	269,577,000	
イオンディライト	22,100	1,709	37,768,900	
ナック	5,200	2,609	13,566,800	
福井コンピュータＨＬＤＳ	1,500	645	967,500	
ニチイ学館	44,600	876	39,069,600	
ダイセキ	33,500	1,413	47,335,500	
ステップ	7,300	752	5,489,600	
日鐵商事	48,000	289	13,872,000	
元気寿司	6,700	1,135	7,604,500	
トラスコ中山	24,800	1,759	43,623,200	
ヤマダ電機	97,970	3,460	338,976,200	
オートバックスセブン	26,500	3,910	103,615,000	
アークランドサカモト	14,000	1,427	19,978,000	
ニトリホールディングス	42,550	6,830	290,616,500	
グルメ杵屋	15,000	650	9,750,000	
愛 眼	17,500	318	5,565,000	
吉野家ホールディングス	582	106,100	61,750,200	
加藤産業	31,200	1,701	53,071,200	
イノテック	18,600	389	7,235,400	
イエローハット	20,300	1,415	28,724,500	
富士エレクトロニクス	11,300	1,256	14,192,800	
松屋フーズ	10,400	1,665	17,316,000	
ＪＢＣＣホールディングス	18,300	699	12,791,700	
ＪＫホールディングス	18,300	452	8,271,600	
サガミチェーン	25,000	735	18,375,000	
日 伝	9,700	2,117	20,534,900	
ミロク情報サービス	14,500	345	5,002,500	
北沢産業	11,000	171	1,881,000	
杉本商事	11,800	793	9,357,400	
因幡電機産業	25,400	2,820	71,628,000	
住金物産	111,000	309	34,299,000	
プレナス	24,100	1,531	36,897,100	
ミニストップ	16,000	1,528	24,448,000	
アークス	36,700	1,790	65,693,000	
バ ロ ー	46,300	1,577	73,015,100	
ミスミグループ本社	79,900	2,406	192,239,400	
江守商事	5,300	1,003	5,315,900	
アルテック	10,900	209	2,278,100	
ベ ル ク	10,700	1,393	14,905,100	
大 庄	10,100	1,219	12,311,900	
タキヒヨー	32,000	459	14,688,000	
ファーストリテイリング	43,000	26,000	1,118,000,000	
ソフトバンク	1,027,900	3,475	3,571,952,500	
スズケン	82,600	3,200	264,320,000	
サンドラッグ	40,900	3,690	150,921,000	
東京デリカ	7,300	929	6,781,700	
ジェコス	15,000	664	9,960,000	
ヤマザワ	5,800	1,530	8,874,000	
や ま や	4,400	1,530	6,732,000	

ベルーナ	26,750	679	18,163,250	
合計	337,628,388		294,421,001,496	

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘 柄	株 式 数
トヨタ自動車	500,000

（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

前へ　次へ

「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況

貸借対照表

（単位：円）

科　　目	注記番号	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		1,197,816,695	3,631,657,176
国債証券		313,595,649,900	346,588,387,200
地方債証券		27,696,332,011	30,151,679,544
特殊債券		34,939,426,144	33,325,384,069
社債券		28,416,632,080	29,828,276,580
未収利息		1,642,793,339	1,639,442,985
前払費用		54,719,672	86,551,626
流動資産合計		407,543,369,841	445,251,379,180
資産合計		407,543,369,841	445,251,379,180
負債の部			
流動負債			
未払金		－	1,676,929,000
未払解約金		13,129,000	105,723,000
流動負債合計		13,129,000	1,782,652,000
負債合計		13,129,000	1,782,652,000
純資産の部			
元本等			
元本	※１	356,921,096,490	379,645,534,947
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		50,609,144,351	63,823,192,233
元本等合計		407,530,240,841	443,468,727,180
純資産合計		407,530,240,841	443,468,727,180
負債純資産合計		407,543,369,841	445,251,379,180

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（追加情報）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目			平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
１．	※１	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	385,632,006,164円	356,921,096,490円
		同期中追加設定元本額	44,494,667,996円	74,120,778,902円
		同期中一部解約元本額	73,205,577,670円	51,396,340,445円
		元本の内訳		
	ファンド名			
		ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド	5,033,974,984円	4,145,828,418円
		ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	8,966,183,926円	9,639,969,262円
		ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	2,757,718,808円	3,158,936,226円
		ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	4,242,134,327円	4,988,855,432円
		ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	1,648,530,293円	1,906,898,490円
		ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド	1,167,016,274円	1,215,755,390円
		ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド	1,150,779,054円	1,265,601,368円
		ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド	143,628,591円	179,823,015円
		マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	185,379,315円	170,111,101円
		マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	2,064,965,231円	2,078,574,212円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	7,182,278円	3,337,391円
		ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）	－円	263,213円
		ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）	－円	149,277円
		ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）	－円	25,883円
		投資のコンシェルジュ	－円	12,291,403円

クルーズコントロール	－円	7,456,129円
みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
ＤＩＡＭロシア株式ファンド	10,126,042円	6,676,001円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	19,104,444,887円	15,864,480,682円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家限定）	110,129,562円	－円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	763,698,419円	752,051,109円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,428,923,094円	12,421,255,809円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	629,467,053円	742,495,249円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	442,339,155円	505,225,510円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,088,692,088円	1,231,345,887円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	499,286,789円	529,504,408円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	353,805,886円	405,392,423円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,266,821,480円	30,901,107,819円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,005,152,488円	10,285,879,062円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,539,104,738円	13,458,738,263円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,592,419,664円	5,020,523,663円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,075,042,233円	7,843,207,878円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	1,651,151,713円	1,738,330,529円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	5,970,831,488円	6,280,241,353円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,307,557,323円	7,526,416,384円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	13,668,900,760円	14,184,635,152円

	ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適格機関投資家向け）	642,937,364円	671,466,745円
	ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	13,412,426,041円	13,840,784,053円
	ＤＩＡＭアイエヌジー世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,699,998,806円	7,593,920,808円
	ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,440,002,445円	1,529,921,775円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	101,681,065,714円	109,524,429,477円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,460,295,612円	2,519,540,024円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,401,173,962円	9,820,208,349円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,976,383,878円	33,693,034,005円
	ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,150,041,204円	1,750,206,417円
	ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	233,119円	201,859,633円
	ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）	143,218円	174,366円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	33,982,118,741円	36,807,246,878円
	ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	902,438,434円	924,891,601円
	ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	203,014,261円	204,949,674円
	ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,063,045,236円	2,061,041,582円
	ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	308,796円	353,788円
	ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）	220,877円	261,542円
	計	356,921,096,490円	379,645,534,947円
２．	受益権の総数	356,921,096,490口	379,645,534,947口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日

１．	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
１．	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．	時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３．	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
	当期の損益に含まれた評価差額（円）	当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△127,175,800	1,277,509,300
地方債証券	3,164,829	46,780,285
特殊債券	2,952,568	30,744,184
社債券	6,853,840	27,127,320
合計	△114,204,563	1,382,161,089

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成24年2月15日から平成24年2月27日まで及び平成25年2月15日から平成25年2月25日まで）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）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
１口当たり純資産額	1.1418円	1.1681円
（1万口当たり純資産額）	(11,418円)	(11,681円)

前へ　次へ

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

平成25年2月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
国債証券	３１４回 利付国庫債券（２年）	1,500,000,000	1,500,855,000	
	３１５回 利付国庫債券（２年）	2,000,000,000	2,001,240,000	
	３１６回 利付国庫債券（２年）	2,500,000,000	2,501,650,000	
	３１７回 利付国庫債券（２年）	2,500,000,000	2,501,775,000	
	３１８回 利付国庫債券（２年）	2,000,000,000	2,001,500,000	
	３１９回 利付国庫債券（２年）	2,000,000,000	2,001,600,000	
	３２１回 利付国庫債券（２年）	2,200,000,000	2,201,958,000	
	３２２回 利付国庫債券（２年）	3,000,000,000	3,002,820,000	
	３２３回 利付国庫債券（２年）	3,000,000,000	3,002,940,000	
	８１回 利付国庫債券（５年）	5,700,000,000	5,745,486,000	
	８３回 利付国庫債券（５年）	3,100,000,000	3,134,689,000	
	８５回 利付国庫債券（５年）	2,500,000,000	2,525,550,000	
	８７回 利付国庫債券（５年）	3,800,000,000	3,831,274,000	
	８８回 利付国庫債券（５年）	3,500,000,000	3,532,725,000	
	８９回 利付国庫債券（５年）	4,300,000,000	4,335,217,000	
	９１回 利付国庫債券（５年）	2,400,000,000	2,421,792,000	
	９２回 利付国庫債券（５年）	4,000,000,000	4,026,080,000	
	９３回 利付国庫債券（５年）	5,300,000,000	5,367,681,000	
	９５回 利付国庫債券（５年）	2,000,000,000	2,033,260,000	
	９６回 利付国庫債券（５年）	2,200,000,000	2,229,876,000	
	９７回 利付国庫債券（５年）	4,000,000,000	4,044,240,000	
	９９回 利付国庫債券（５年）	3,000,000,000	3,034,080,000	
	１０１回 利付国庫債券（５年）	2,000,000,000	2,023,540,000	
	１０２回 利付国庫債券（５年）	3,500,000,000	3,527,895,000	
	１０３回 利付国庫債券（５年）	4,500,000,000	4,537,260,000	
	１０５回 利付国庫債券（５年）	5,500,000,000	5,522,385,000	
	１０６回 利付国庫債券（５年）	5,500,000,000	5,521,175,000	
	１０７回 利付国庫債券（５年）	2,000,000,000	2,007,640,000	
	２回 利付国庫債券（４０年）	600,000,000	634,440,000	
	３回 利付国庫債券（４０年）	1,000,000,000	1,052,640,000	
	４回 利付国庫債券（４０年）	1,300,000,000	1,362,062,000	
	５回 利付国庫債券（４０年）	1,000,000,000	989,150,000	
	２５８回 利付国庫債券（１０年）	1,000,000,000	1,013,260,000	
	２６０回 利付国庫債券（１０年）	2,100,000,000	2,142,735,000	
	２６３回 利付国庫債券（１０年）	2,700,000,000	2,765,502,000	
	２６６回 利付国庫債券（１０年）	2,300,000,000	2,356,373,000	
	２６９回 利付国庫債券（１０年）	1,500,000,000	1,538,685,000	
	２７０回 利付国庫債券（１０年）	1,400,000,000	1,440,530,000	
	２７２回 利付国庫債券（１０年）	1,400,000,000	1,448,538,000	
	２７４回 利付国庫債券（１０年）	2,400,000,000	2,498,016,000	
	２７７回 利付国庫債券（１０年）	2,500,000,000	2,618,275,000	
	２８０回 利付国庫債券（１０年）	2,800,000,000	2,970,156,000	

２８２回 利付国庫債券（１０年）	3,400,000,000	3,596,248,000	
２８４回 利付国庫債券（１０年）	2,300,000,000	2,441,082,000	
２８５回 利付国庫債券（１０年）	4,000,000,000	4,260,320,000	
２８６回 利付国庫債券（１０年）	4,100,000,000	4,399,054,000	
２８８回 利付国庫債券（１０年）	3,600,000,000	3,859,776,000	
２８９回 利付国庫債券（１０年）	3,900,000,000	4,158,414,000	
２９０回 利付国庫債券（１０年）	2,500,000,000	2,660,175,000	
２９３回 利付国庫債券（１０年）	4,200,000,000	4,567,416,000	
２９６回 利付国庫債券（１０年）	4,500,000,000	4,831,065,000	
２９７回 利付国庫債券（１０年）	3,500,000,000	3,744,475,000	
２９９回 利付国庫債券（１０年）	4,100,000,000	4,365,967,000	
３０１回 利付国庫債券（１０年）	3,600,000,000	3,880,692,000	
３０３回 利付国庫債券（１０年）	2,800,000,000	3,001,068,000	
３０５回 利付国庫債券（１０年）	4,100,000,000	4,367,812,000	
３０６回 利付国庫債券（１０年）	4,300,000,000	4,607,751,000	
３０８回 利付国庫債券（１０年）	1,800,000,000	1,916,406,000	
３０９回 利付国庫債券（１０年）	1,500,000,000	1,575,120,000	
３１０回 利付国庫債券（１０年）	4,500,000,000	4,687,830,000	
３１２回 利付国庫債券（１０年）	3,700,000,000	3,906,423,000	
３１３回 利付国庫債券（１０年）	4,800,000,000	5,103,312,000	
３１５回 利付国庫債券（１０年）	3,500,000,000	3,689,560,000	
３１７回 利付国庫債券（１０年）	2,500,000,000	2,612,425,000	
３１８回 利付国庫債券（１０年）	2,200,000,000	2,280,014,000	
３１９回 利付国庫債券（１０年）	2,500,000,000	2,608,950,000	
３２０回 利付国庫債券（１０年）	2,500,000,000	2,586,925,000	
３２１回 利付国庫債券（１０年）	6,300,000,000	6,508,089,000	
３２３回 利付国庫債券（１０年）	2,000,000,000	2,044,780,000	
３２４回 利付国庫債券（１０年）	3,500,000,000	3,546,060,000	
３２５回 利付国庫債券（１０年）	5,500,000,000	5,559,235,000	
３２６回 利付国庫債券（１０年）	3,500,000,000	3,496,780,000	
１回 利付国庫債券（３０年）	100,000,000	119,788,000	
２回 利付国庫債券（３０年）	100,000,000	113,485,000	
３回 利付国庫債券（３０年）	200,000,000	223,122,000	
４回 利付国庫債券（３０年）	200,000,000	240,728,000	
５回 利付国庫債券（３０年）	200,000,000	218,318,000	
６回 利付国庫債券（３０年）	200,000,000	224,024,000	
７回 利付国庫債券（３０年）	300,000,000	330,387,000	
８回 利付国庫債券（３０年）	500,000,000	507,385,000	
１１回 利付国庫債券（３０年）	400,000,000	397,596,000	
１２回 利付国庫債券（３０年）	300,000,000	318,525,000	
１３回 利付国庫債券（３０年）	300,000,000	313,113,000	
１４回 利付国庫債券（３０年）	500,000,000	556,860,000	
１５回 利付国庫債券（３０年）	200,000,000	226,266,000	
１６回 利付国庫債券（３０年）	400,000,000	452,632,000	
１７回 利付国庫債券（３０年）	200,000,000	222,630,000	
１８回 利付国庫債券（３０年）	820,000,000	897,481,800	
１９回 利付国庫債券（３０年）	200,000,000	218,878,000	
２０回 利付国庫債券（３０年）	300,000,000	339,411,000	
２１回 利付国庫債券（３０年）	500,000,000	547,510,000	
２２回 利付国庫債券（３０年）	470,000,000	532,279,700	
２３回 利付国庫債券（３０年）	400,000,000	453,040,000	

２４回 利付国庫債券（３０年）	600,000,000	680,178,000	
２５回 利付国庫債券（３０年）	600,000,000	657,120,000	
２６回 利付国庫債券（３０年）	1,000,000,000	1,114,760,000	
２７回 利付国庫債券（３０年）	900,000,000	1,022,094,000	
２８回 利付国庫債券（３０年）	800,000,000	909,264,000	
２９回 利付国庫債券（３０年）	1,300,000,000	1,450,514,000	
３０回 利付国庫債券（３０年）	1,500,000,000	1,643,235,000	
３１回 利付国庫債券（３０年）	1,200,000,000	1,289,724,000	
３２回 利付国庫債券（３０年）	1,600,000,000	1,751,936,000	
３３回 利付国庫債券（３０年）	1,500,000,000	1,543,875,000	
３４回 利付国庫債券（３０年）	1,500,000,000	1,607,355,000	
３５回 利付国庫債券（３０年）	2,200,000,000	2,257,442,000	
３６回 利付国庫債券（３０年）	2,600,000,000	2,663,622,000	
３７回 利付国庫債券（３０年）	2,900,000,000	2,900,000,000	
３７回 利付国庫債券（２０年）	600,000,000	681,426,000	
３９回 利付国庫債券（２０年）	400,000,000	449,868,000	
４０回 利付国庫債券（２０年）	720,000,000	804,931,200	
４２回 利付国庫債券（２０年）	800,000,000	915,184,000	
４３回 利付国庫債券（２０年）	860,000,000	1,005,176,600	
４５回 利付国庫債券（２０年）	900,000,000	1,027,071,000	
４６回 利付国庫債券（２０年）	500,000,000	564,565,000	
４７回 利付国庫債券（２０年）	950,000,000	1,074,364,500	
４８回 利付国庫債券（２０年）	500,000,000	577,585,000	
５０回 利付国庫債券（２０年）	780,000,000	866,307,000	
５１回 利付国庫債券（２０年）	600,000,000	671,556,000	
５２回 利付国庫債券（２０年）	550,000,000	620,229,500	
５４回 利付国庫債券（２０年）	700,000,000	796,390,000	
５５回 利付国庫債券（２０年）	810,000,000	907,831,800	
５７回 利付国庫債券（２０年）	1,130,000,000	1,256,752,100	
５８回 利付国庫債券（２０年）	600,000,000	667,512,000	
６０回 利付国庫債券（２０年）	990,000,000	1,055,072,700	
６１回 利付国庫債券（２０年）	800,000,000	821,392,000	
６２回 利付国庫債券（２０年）	1,300,000,000	1,306,838,000	
６４回 利付国庫債券（２０年）	600,000,000	668,502,000	
６５回 利付国庫債券（２０年）	1,100,000,000	1,225,268,000	
６７回 利付国庫債券（２０年）	1,600,000,000	1,780,592,000	
７０回 利付国庫債券（２０年）	1,250,000,000	1,458,175,000	
７２回 利付国庫債券（２０年）	1,250,000,000	1,416,712,500	
７３回 利付国庫債券（２０年）	1,190,000,000	1,334,727,800	
７５回 利付国庫債券（２０年）	1,400,000,000	1,584,450,000	
７８回 利付国庫債券（２０年）	1,650,000,000	1,827,771,000	
８１回 利付国庫債券（２０年）	1,400,000,000	1,564,962,000	
８３回 利付国庫債券（２０年）	1,600,000,000	1,806,016,000	
８５回 利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	2,254,080,000	
８８回 利付国庫債券（２０年）	1,500,000,000	1,724,985,000	
９０回 利付国庫債券（２０年）	1,600,000,000	1,818,416,000	
９２回 利付国庫債券（２０年）	1,700,000,000	1,907,247,000	
９３回 利付国庫債券（２０年）	700,000,000	774,809,000	
９４回 利付国庫債券（２０年）	1,100,000,000	1,231,670,000	
９５回 利付国庫債券（２０年）	1,700,000,000	1,944,987,000	
９７回 利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	2,031,930,000	

	９９回 利付国庫債券（２０年）	1,600,000,000	1,782,208,000	
	１００回 利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	2,249,320,000	
	１０２回 利付国庫債券（２０年）	1,900,000,000	2,184,981,000	
	１０５回 利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,990,242,000	
	１０７回 利付国庫債券（２０年）	1,700,000,000	1,873,451,000	
	１０９回 利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	2,140,920,000	
	１１１回 利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	2,222,760,000	
	１１３回 利付国庫債券（２０年）	2,200,000,000	2,407,042,000	
	１１４回 利付国庫債券（２０年）	2,200,000,000	2,399,760,000	
	１１６回 利付国庫債券（２０年）	2,500,000,000	2,758,275,000	
	１１８回 利付国庫債券（２０年）	1,200,000,000	1,284,204,000	
	１１９回 利付国庫債券（２０年）	1,300,000,000	1,351,727,000	
	１２１回 利付国庫債券（２０年）	2,500,000,000	2,629,850,000	
	１２３回 利付国庫債券（２０年）	2,200,000,000	2,375,516,000	
	１２５回 利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	2,186,480,000	
	１２８回 利付国庫債券（２０年）	1,200,000,000	1,251,864,000	
	１２９回 利付国庫債券（２０年）	1,000,000,000	1,027,590,000	
	１３０回 利付国庫債券（２０年）	2,200,000,000	2,254,890,000	
	１３２回 利付国庫債券（２０年）	2,400,000,000	2,415,480,000	
	１３４回 利付国庫債券（２０年）	1,200,000,000	1,223,436,000	
	１３５回 利付国庫債券（２０年）	1,200,000,000	1,204,332,000	
	１３７回 利付国庫債券（２０年）	2,200,000,000	2,201,584,000	
	１４０回 利付国庫債券（２０年）	2,500,000,000	2,496,325,000	
	１４１回 利付国庫債券（２０年）	1,500,000,000	1,494,450,000	
国債証券 合計		329,820,000,000	346,588,387,200	
地方債証券	６１２回 東京都公募公債	161,500,000	164,935,105	
	６１４回 東京都公募公債	200,000,000	204,342,000	
	６１６回 東京都公募公債	100,000,000	102,380,000	
	６１７回 東京都公募公債	200,000,000	204,724,000	
	６１９回 東京都公募公債	200,000,000	205,930,000	
	６２０回 東京都公募公債	200,000,000	205,188,000	
	６２２回 東京都公募公債	106,800,000	109,731,660	
	６２３回 東京都公募公債	200,000,000	205,630,000	
	６２７回 東京都公募公債	100,000,000	103,653,000	
	６２８回 東京都公募公債	100,000,000	104,192,000	
	６２９回 東京都公募公債	494,000,000	512,767,060	
	６３２回 東京都公募公債	115,300,000	121,995,471	
	６３３回 東京都公募公債	100,000,000	105,716,000	
	６３４回 東京都公募公債	200,000,000	211,594,000	
	６３８回 東京都公募公債	200,000,000	212,640,000	
	６４０回 東京都公募公債	150,000,000	159,454,500	
	６４１回 東京都公募公債	100,000,000	106,417,000	
	６５９回 東京都公募公債	203,500,000	218,847,970	
	６６４回 東京都公募公債	300,000,000	320,058,000	
	６６７回 東京都公募公債	300,000,000	323,403,000	
	６８０回 東京都公募公債	200,000,000	213,518,000	
	６８５回 東京都公募公債	500,000,000	524,525,000	
	６８８回 東京都公募公債	200,000,000	206,714,000	
	６９７回 東京都公募公債	500,000,000	521,525,000	
	７０８回 東京都公募公債	500,000,000	509,190,000	
	１６年度１１回 北海道公募公債	250,000,000	255,757,500	

１８年度４回 北海道公募公債	190,500,000	202,051,920	
１８年度６回 北海道公募公債	100,000,000	106,681,000	
１９年度４回 北海道公募公債	300,000,000	322,830,000	
２１年度６回 北海道公募公債	200,000,000	215,484,000	
２２年度１２回 北海道公募公債	200,000,000	210,742,000	
１２６回 神奈川県公募公債	178,870,000	181,819,566	
１２７回 神奈川県公募公債	100,000,000	102,425,000	
１２８回 神奈川県公募公債	100,000,000	102,236,000	
１３０回 神奈川県公募公債	156,200,000	160,112,810	
１３５回 神奈川県公募公債	200,000,000	208,018,000	
１３６回 神奈川県公募公債	100,000,000	103,978,000	
１６６回 神奈川県公募公債	300,000,000	319,854,000	
２７８回 大阪府公募公債	200,000,000	205,190,000	
２８５回 大阪府公募公債	100,000,000	103,820,000	
２８６回 大阪府公募公債	200,000,000	207,866,000	
２８９回 大阪府公募公債	200,000,000	210,368,000	
２９３回 大阪府公募公債	200,000,000	213,462,000	
３０１回 大阪府公募公債	100,000,000	106,740,000	
３０７回 大阪府公募公債	100,000,000	107,547,000	
３１０回 大阪府公募公債	240,000,000	256,380,000	
３３６回 大阪府公募公債	200,000,000	213,660,000	
３４５回 大阪府公募公債	300,000,000	315,747,000	
３５６回 大阪府公募公債	200,000,000	206,166,000	
８３回 大阪府公募公債 ５年	300,000,000	301,323,000	
１６年度２回 京都府公募公債	100,000,000	102,213,000	
１８年度１回 京都府公募公債	100,000,000	105,950,000	
１６年度４回 兵庫県公募公債	251,970,000	256,603,728	
１６年度８回 兵庫県公募公債	111,500,000	114,454,750	
１７年度２回 兵庫県公募公債	200,000,000	205,466,000	
１７年度９回 兵庫県公募公債	306,000,000	318,334,860	
１７年度１３回 兵庫県公募公債	105,000,000	110,008,500	
１８年度１回 兵庫県公募公債	120,000,000	126,260,400	
１９年度２回 兵庫県公募公債	200,000,000	213,576,000	
１８年度５回 静岡県公募公債	129,800,000	137,952,738	
２１年度５回 静岡県公募公債	197,000,000	209,854,250	
２２年度８回 静岡県公募公債	200,000,000	208,538,000	
２３年度９回 静岡県公募公債	200,000,000	206,970,000	
１６年度２回 愛知県公募公債	200,000,000	205,014,000	
１８年度２回 愛知県公募公債	160,300,000	170,363,634	
２０年度４回 愛知県公募公債	100,000,000	107,636,000	
２２年度６回 愛知県公募公債	200,000,000	210,328,000	
２３年度２０回 愛知県公募公債	500,000,000	517,875,000	
１６年度２回 広島県公募公債	200,000,000	205,780,000	
２２年度１回 広島県公募公債	200,000,000	213,016,000	
１７年度２回 埼玉県公募公債	200,000,000	205,408,000	
１８年度１回 埼玉県公募公債	200,000,000	210,700,000	
２１年度４回 埼玉県公募公債	440,000,000	471,856,000	
２３年度２回 埼玉県公募公債	200,000,000	209,806,000	
１６年度３回 福岡県公募公債	131,040,000	134,187,580	
１７年度５回 福岡県公募公債	100,000,000	104,077,000	
１７年度１回 福岡県公募公債	100,000,000	103,252,000	

１８年度１回 福岡県公募公債	104,000,000	111,194,720	
２１年度３回 福岡県公募公債	200,000,000	215,664,000	
１６年度３回 千葉県公募公債	100,000,000	102,696,000	
１６年度８回 千葉県公募公債	200,000,000	204,810,000	
１７年度２回 千葉県公募公債	200,000,000	205,598,000	
１９年度５回 千葉県公募公債	300,000,000	323,460,000	
２１年度６回 千葉県公募公債	200,000,000	213,838,000	
１８年度２回 新潟県公募公債	169,000,000	179,922,470	
１３回 共同発行市場公募地方債	221,000,000	224,602,300	
１８回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,367,000	
１９回 共同発行市場公募地方債	130,000,000	133,231,800	
２０回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,442,000	
２１回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,122,000	
２３回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,405,000	
２５回 共同発行市場公募地方債	304,000,000	312,545,440	
２８回 共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,788,000	
２９回 共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,496,000	
３１回 共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,446,000	
３２回 共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,220,000	
３３回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	312,702,000	
３５回 共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,972,000	
３６回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,601,000	
３７回 共同発行市場公募地方債	150,000,000	158,011,500	
３８回 共同発行市場公募地方債	170,000,000	180,385,300	
３９回 共同発行市場公募地方債	146,000,000	154,659,260	
４０回 共同発行市場公募地方債	150,000,000	160,114,500	
４７回 共同発行市場公募地方債	161,600,000	172,226,816	
５４回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	428,004,000	
５５回 共同発行市場公募地方債	200,000,000	215,590,000	
５７回 共同発行市場公募地方債	200,000,000	214,228,000	
６１回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	321,003,000	
６５回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,681,000	
７５回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	541,780,000	
８０回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	754,397,000	
９４回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,466,000	
９９回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	732,963,000	
１０６回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,226,000	
１１１回 共同発行市場公募地方債	700,000,000	712,257,000	
１７年度３回 大阪市公募公債	100,000,000	102,808,000	
１７年度７回 大阪市公募公債	200,000,000	206,532,000	
１７年度８回 大阪市公募公債	200,000,000	207,788,000	
１７年度１１回 大阪市公募公債	100,000,000	104,354,000	
１８年度２回 大阪市公募公債	100,000,000	106,112,000	
１８年度３回 大阪市公募公債	150,000,000	159,913,500	
１９年度５回 大阪市公募公債	135,000,000	145,588,050	
１２回ひ号 名古屋市公募公債	200,000,000	205,770,000	
１２回せ号 名古屋市公募公債	359,500,000	371,611,555	
１７年度１回 京都市公募公債	100,000,000	103,197,000	
１８年度３回 京都市公募公債	101,700,000	108,720,351	
１６年度５回 神戸市公募公債	200,000,000	204,686,000	
１７年度１３回 神戸市公募公債	103,000,000	107,548,480	

	１７年度１回 横浜市公募公債	300,000,000	307,443,000	
	２２年度３回 横浜市公募公債	200,000,000	210,038,000	
	２２年度５回 横浜市公募公債	200,000,000	211,384,000	
	２３年度４回 横浜市公募公債	450,000,000	465,619,500	
	１６年度７回 札幌市公募公債	100,000,000	102,901,000	
	１９年度７回 札幌市公募公債	300,000,000	319,563,000	
	２回 川崎市公募公債 １５年	100,000,000	108,417,000	
	２１年度２回 北九州市公募公債	200,000,000	212,898,000	
	１８年度４回 福岡市公募公債	100,000,000	106,045,000	
	１６年度１回 広島市公募公債	100,000,000	102,343,000	
	１６年度２回 千葉市公募公債	100,000,000	102,472,000	
地方債証券 合計		28,804,080,000	30,151,679,544	
特殊債券	８回 政保日本政策投資銀行債券	102,000,000	104,630,580	
	１３回 政保日本政策投資銀行債券	121,000,000	128,984,790	
	１６回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	102,106,000	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
	２７回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	212,642,000	
	４６回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	214,450,000	
	３２８回 政保道路債	200,000,000	203,576,000	
	３３３回 政保道路債	300,000,000	307,608,000	
	３３５回 政保道路債	237,000,000	242,728,290	
	３３８回 政保道路債	264,000,000	271,819,680	
	３３９回 政保道路債	301,000,000	309,638,700	
	１５回 高速道路機構債	400,000,000	426,124,000	
	２５回 高速道路機構債	300,000,000	321,408,000	
	３５回 高速道路機構債	400,000,000	427,884,000	
	４８回 高速道路機構債	700,000,000	756,840,000	
	３回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	312,435,000	
	５回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	209,000,000	218,515,770	
	８回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	108,000,000	113,032,800	
	９回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,721,000	
	１６回政保日本高速道路保有・債務返済機構	301,000,000	320,537,910	
	１７回政保日本高速道路保有・債務返済機構	122,000,000	130,087,380	
	１８回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	339,927,000	
	１９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	106,046,000	
	２１回政保日本高速道路保有・債務返済機構	375,000,000	398,643,750	
	２３回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	318,108,000	
	３０回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	319,206,000	
	３３回政保日本高速道路保有・債務返済機構	297,000,000	316,322,820	
	３６回政保日本高速道路保有・債務返済機構	344,000,000	370,119,920	
	４０回政保日本高速道路保有・債務返済機構	331,000,000	357,115,900	
	４７回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	212,958,000	
	５４回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	531,310,000	
	５６回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	212,654,000	
	６０回政保日本高速道路保有・債務返済機構	707,000,000	767,908,050	
	６６回政保日本高速道路保有・債務返済機構	162,000,000	173,638,080	
	６７回政保日本高速道路保有・債務返済機構	401,000,000	432,282,010	
	７１回政保日本高速道路保有・債務返済機構	600,000,000	640,578,000	

７８回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	213,838,000	
８２回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	107,596,000	
８９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	319,083,000	
３４回 日本道路・機構承継債	200,000,000	204,546,000	
４１回 日本道路・機構承継債	300,000,000	308,292,000	
８３８回 政保公営企業債券	600,000,000	609,888,000	
８３９回 政保公営企業債券	260,000,000	264,596,800	
８４３回 政保公営企業債券	100,000,000	102,257,000	
８４７回 政保公営企業債券	200,000,000	205,082,000	
８４８回 政保公営企業債券	200,000,000	204,884,000	
８４９回 政保公営企業債券	261,000,000	268,660,350	
８５２回 政保公営企業債券	300,000,000	308,547,000	
８５３回 政保公営企業債券	204,000,000	209,489,640	
８５４回 政保公営企業債券	304,000,000	313,913,440	
８５６回 政保公営企業債券	200,000,000	207,534,000	
８５９回 政保公営企業債券	207,000,000	215,549,100	
８６２回 政保公営企業債券	239,000,000	251,867,760	
８６３回 政保公営企業債券	200,000,000	212,376,000	
８６７回 政保公営企業債券	200,000,000	212,014,000	
８６８回 政保公営企業債券	101,000,000	107,213,520	
８６９回 政保公営企業債券	102,000,000	108,407,640	
８７５回 政保公営企業債券	482,000,000	513,836,100	
８８１回 政保公営企業債券	500,000,000	532,890,000	
８回 政保地方公営企業金融機構債券	651,000,000	700,111,440	
３回 政保地方公共団体金融機構債券	101,000,000	108,692,160	
５回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	532,835,000	
８回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	318,876,000	
１０回 政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	531,180,000	
１５回 政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,958,000	
２０回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	315,942,000	
２４回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,160,000	
３６回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	306,291,000	
１２回 公営企業金融公庫債券	300,000,000	306,588,000	
１４回 公営企業金融公庫債券	100,000,000	102,719,000	
１５回 公営企業金融公庫債券	300,000,000	308,262,000	
１７回 公営企業金融公庫債券	100,000,000	103,685,000	
２０回 公営企業金融公庫債券	200,000,000	212,534,000	
２４回 公営企業金融公庫債券	300,000,000	320,070,000	
１９１回 政保首都高速道路債券	113,000,000	115,760,590	
１４２回 政保阪神高速道路債	100,000,000	102,383,000	
１４８回 政保阪神高速道路債	107,000,000	110,364,080	
１８０回 政保中小企業債券	142,000,000	145,410,840	
１８６回 政保中小企業債券	104,000,000	107,231,280	
１５回 国際協力銀行債券	200,000,000	204,132,000	
２回 都市再生債券	100,000,000	102,577,000	
１９回 都市再生機構債券	200,000,000	217,568,000	
１１回 住宅金融支援機構債券	200,000,000	213,468,000	
３２回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,805,000	
３７回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	318,987,000	

	６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	99,663,000	107,317,118	
	８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	69,754,000	74,779,078	
	９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	104,046,000	111,666,329	
	２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	113,886,000	122,442,255	
	１３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	54,843,000	58,367,211	
	１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	281,515,000	296,531,010	
	４回貸付債権担保住宅金融公庫債券	67,053,000	70,406,991	
	４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券	49,371,000	53,124,677	
	４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券	187,596,000	202,157,201	
	５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	149,745,000	160,305,017	
	１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	259,510,000	276,987,998	
	２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	364,520,000	385,122,670	
	３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	670,488,000	704,032,514	
	１４回 政保国民生活債券	132,000,000	134,906,640	
	７１４号 利付商工債	300,000,000	303,960,000	
	７２３号 利付商工債	300,000,000	302,649,000	
	７３２号 利付商工債	400,000,000	405,820,000	
	７３６号 利付商工債	300,000,000	302,991,000	
	７４０号 利付商工債	300,000,000	303,093,000	
	７０９号 利附農林債	400,000,000	405,216,000	
	７１３号 利附農林債	300,000,000	303,144,000	
	７１７号 利附農林債	300,000,000	303,447,000	
	７２１号 利附農林債	120,000,000	121,183,200	
	７３７号 利附農林債	300,000,000	303,186,000	
	７４３号 利附農林債	300,000,000	302,748,000	
	２３３回 利附信金中金債	300,000,000	304,209,000	
	２３６回 利附信金中金債	300,000,000	303,210,000	
	２４１回 利附信金中金債	300,000,000	303,015,000	
	２５３回 利附信金中金債	300,000,000	303,849,000	
	２６１回 利附信金中金債	300,000,000	302,916,000	
	１３９号 利附商工債（３年）	300,000,000	300,717,000	
	１回 政保東日本高速道路債券	101,000,000	105,194,530	
	２回 政保東日本高速道路債券	101,000,000	105,019,800	
	８回 政保中日本高速道路債券	170,000,000	181,104,400	
	４回 政保中日本高速道路債券	170,000,000	177,894,800	
	２１回 政保中日本高速道路債券	300,000,000	323,781,000	
	５回 中日本高速道路債券	200,000,000	216,370,000	
	１回 政保西日本高速道路債券	201,000,000	209,347,530	
	５回 政保西日本高速道路債券	259,000,000	275,899,750	
	６回 政保西日本高速道路債券	117,000,000	124,785,180	
	２回 鉄道建設運輸施設債	300,000,000	306,948,000	
特殊債券 合計		31,802,990,000	33,325,384,069	
社債券	９回 ＧＥキャピタル円貨債	100,000,000	101,501,000	
	１２回 ＧＥキャピタル円貨債	100,000,000	102,088,000	
	１４回 ＧＥキャピタル円貨債	100,000,000	103,323,000	

２回 ＪＰモルガン・チェース劣後債	100,000,000	103,252,000	
４回 ゴールドマン・サックス円貨債	100,000,000	101,747,000	
１６回 シティグループ円貨社債	100,000,000	102,696,000	
２２回 シティグループ円貨社債	200,000,000	204,334,000	
７回 ウエストパック銀行円貨社債	100,000,000	101,761,000	
２２回 中日本高速道路債券	300,000,000	308,682,000	
３２回 アサヒビール社債	100,000,000	100,955,000	
７回 キリンホールディングス社債	100,000,000	107,459,000	
５回 日本たばこ産業社債	100,000,000	101,180,000	
４１回 住友化学社債	100,000,000	105,512,000	
３７回 三菱化学社債	100,000,000	108,726,000	
３４回 三井化学社債	100,000,000	104,347,000	
１１回 武田薬品工業社債	100,000,000	100,501,000	
１２回 武田薬品工業社債	100,000,000	100,743,000	
２４回 新日本石油社債	100,000,000	102,777,000	
２９回 新日本製鐵社債	100,000,000	111,310,000	
６４回 新日本製鐵社債	100,000,000	104,549,000	
１３回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	100,935,000	
１５回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	100,000,000	100,652,000	
２５回 富士通社債	100,000,000	102,257,000	
１０回 パナソニック社債	200,000,000	198,936,000	
１１回 パナソニック社債	100,000,000	99,403,000	
１７回 ソニー社債	100,000,000	101,494,000	
３回 パナソニック電工社債	100,000,000	101,893,000	
１９回 三菱重工業社債	100,000,000	106,227,000	
４９回 日産自動車社債	100,000,000	102,611,000	
５１回 日産自動車社債	100,000,000	101,192,000	
９回 トヨタ自動車社債	200,000,000	202,434,000	
４９回 伊藤忠商事社債	100,000,000	110,007,000	
５８回 伊藤忠商事社債	100,000,000	101,195,000	
６６回 伊藤忠商事社債	200,000,000	200,398,000	
７７回 丸紅社債	100,000,000	101,168,000	
９１回 丸紅社債	100,000,000	100,315,000	
３０回 住友商事社債	100,000,000	104,408,000	
６９回 三菱商事社債	300,000,000	325,611,000	
７７回 三菱商事社債	150,000,000	151,770,000	
７回 みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	323,796,000	
１８回 みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	202,056,000	
２０回 みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	202,158,000	
２４回 みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	202,244,000	
２５回 みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	305,106,000	
２７回 みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	302,988,000	
２９回 みずほコーポレート銀行社債	500,000,000	504,035,000	
３１回 みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	300,867,000	
１０６回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債	300,000,000	303,201,000	
１１２回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債	200,000,000	201,988,000	
１１４回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債	200,000,000	202,260,000	
１２６回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債	300,000,000	303,933,000	
１３４回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債	300,000,000	302,673,000	

６回 東京三菱銀行劣後社債	100,000,000	102,768,000	
８回 東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	206,810,000	
１１回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債	200,000,000	214,582,000	
１２回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債	200,000,000	216,174,000	
２８回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債	200,000,000	212,388,000	
４回 りそな銀行劣後社債	100,000,000	112,399,000	
６回 りそな銀行劣後社債	100,000,000	108,337,000	
７回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債	200,000,000	212,740,000	
９回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債	100,000,000	106,847,000	
４回 住友信託銀行劣後社債	100,000,000	102,842,000	
５回 住友信託銀行劣後債	100,000,000	105,866,000	
７回 住友信託銀行劣後社債	100,000,000	106,260,000	
４７回 三井住友銀行社債	200,000,000	202,138,000	
５０回 三井住友銀行社債	200,000,000	201,688,000	
５１回 三井住友銀行社債	200,000,000	201,052,000	
５４回 三井住友銀行社債	200,000,000	202,194,000	
５７回 三井住友銀行社債	300,000,000	301,071,000	
８回 三井住友銀行劣後社債	100,000,000	102,869,000	
９回 三井住友銀行劣後社債	100,000,000	103,737,000	
１０回 三井住友銀行劣後社債	200,000,000	214,270,000	
１１回 三井住友銀行劣後社債	200,000,000	217,320,000	
２０回 三井住友銀行劣後社債	200,000,000	220,976,000	
２３回 三井住友銀行劣後社債	200,000,000	212,958,000	
１回 みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	102,580,000	
６回 みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	106,671,000	
１０回 みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	107,632,000	
１４回 みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	109,180,000	
３８回 ＮＴＴファイナンス社債	200,000,000	201,516,000	
４１回 ＮＴＴファイナンス社債	100,000,000	100,949,000	
２０回 日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,677,000	
１７回 ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,815,000	
１９回 トヨタファイナンス社債	100,000,000	105,623,000	
２３回 トヨタファイナンス社債	300,000,000	318,519,000	
４０回 トヨタファイナンス社債	100,000,000	101,696,000	
１１８回 オリックス社債	100,000,000	102,564,000	
１４４回 オリックス社債	100,000,000	103,962,000	
１４８回 オリックス社債	200,000,000	205,444,000	
１２回 三菱ＵＦＪリース社債	100,000,000	101,119,000	
１５回 三菱ＵＦＪリース社債	100,000,000	101,298,000	
１５回 野村ホールディングス社債	100,000,000	102,049,000	
１７回 野村ホールディングス社債	200,000,000	202,780,000	
２０回 野村ホールディングス社債	100,000,000	100,935,000	
２２回 野村ホールディングス社債	200,000,000	201,590,000	
８回 野村ホールディングス社債	100,000,000	105,588,000	
２４回 三井不動産社債	100,000,000	103,992,000	
３１回 三井不動産社債	100,000,000	102,229,000	
７９回 三菱地所社債	200,000,000	212,460,000	
９０回 三菱地所社債	100,000,000	106,906,000	
７３回 住友不動産社債	100,000,000	101,327,000	
８回 エヌ・ティ・ティ都市開発社債	100,000,000	108,516,000	

４１回 小田急電鉄社債	100,000,000	106,915,000	
２回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	218,898,000	
３回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	222,598,000	
７回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	113,709,000	
１９回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	114,096,000	
４１回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	103,557,000	
５２回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	320,874,000	
５６回 東日本旅客鉄道社債	300,000,000	323,829,000	
３回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	224,616,000	
１０回 西日本旅客鉄道社債	100,000,000	111,320,000	
２回 東海旅客鉄道社債	200,000,000	223,774,000	
６回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	114,357,000	
１０回 東海旅客鉄道社債	190,000,000	200,216,300	
２３回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	109,653,000	
３回 東京地下鉄社債	100,000,000	106,038,000	
５回 ＫＤＤＩ社債	100,000,000	111,996,000	
４８回 日本電信電話社債	400,000,000	408,984,000	
５０回 日本電信電話社債	100,000,000	103,594,000	
５１回 日本電信電話社債	200,000,000	212,390,000	
５４回 日本電信電話社債	200,000,000	215,750,000	
５８回 日本電信電話社債	100,000,000	101,095,000	
６０回 日本電信電話社債	300,000,000	316,476,000	
１５回 ＮＴＴドコモ社債	200,000,000	217,642,000	
４５５回 東京電力社債	200,000,000	186,638,000	
５１１回 東京電力社債	100,000,000	98,733,000	
５１６回 東京電力社債	100,000,000	97,219,000	
５１９回 東京電力社債	372,000,000	358,325,280	
５４２回 東京電力社債	500,000,000	459,115,000	
４０７回 中部電力社債	100,000,000	107,129,000	
４０９回 中部電力社債	300,000,000	333,969,000	
４６７回 中部電力社債	100,000,000	102,080,000	
４６８回 中部電力社債	100,000,000	102,053,000	
４７１回 中部電力社債	300,000,000	306,192,000	
４７６回 中部電力社債	100,000,000	107,839,000	
４７８回 中部電力社債	100,000,000	104,991,000	
４８０回 中部電力社債	200,000,000	210,026,000	
４８４回 中部電力社債	200,000,000	203,188,000	
４９６回 中部電力社債	500,000,000	512,130,000	
４１０回 関西電力社債	300,000,000	311,724,000	
４３３回 関西電力社債	200,000,000	201,880,000	
４４１回 関西電力社債	200,000,000	202,908,000	
４４６回 関西電力社債	200,000,000	205,388,000	
２９８回 中国電力社債	200,000,000	216,288,000	
３１０回 中国電力社債	200,000,000	223,468,000	
３４１回 中国電力社債	100,000,000	101,499,000	
３５０回 中国電力社債	200,000,000	203,708,000	
２４５回 北陸電力社債	200,000,000	215,514,000	
２６０回 北陸電力社債	100,000,000	110,185,000	
２８１回 北陸電力社債	200,000,000	213,708,000	
２８９回 北陸電力社債	300,000,000	305,253,000	
３６８回 東北電力社債	300,000,000	314,643,000	

	３７５回 東北電力社債	100,000,000	107,070,000	
	３８０回 東北電力社債	300,000,000	331,509,000	
	４２７回 東北電力社債	200,000,000	204,034,000	
	４３２回 東北電力社債	500,000,000	522,540,000	
	２３７回 四国電力社債	100,000,000	107,807,000	
	２５７回 四国電力社債	200,000,000	203,746,000	
	３８２回 九州電力社債	100,000,000	101,851,000	
	３８３回 九州電力社債	100,000,000	101,952,000	
	３８７回 九州電力社債	200,000,000	206,616,000	
	２５７回 北海道電力社債	200,000,000	220,544,000	
	２８４回 北海道電力社債	500,000,000	514,100,000	
	２８６回 北海道電力社債	100,000,000	101,771,000	
	６回 電源開発社債	100,000,000	101,748,000	
	１４回 電源開発社債	100,000,000	102,835,000	
	１７回 電源開発社債	100,000,000	105,153,000	
	１４回 東京ガス社債	100,000,000	106,932,000	
	９回 大阪ガス社債	100,000,000	112,982,000	
	２４回 大阪瓦斯社債	100,000,000	102,359,000	
社債券 合計		28,712,000,000	29,828,276,580	
合計		419,139,070,000	439,893,727,393	

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

前へ　次へ

「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況

貸借対照表

（単位：円）

科　　目	注記番号	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
資産の部			
流動資産			
預金		5,376,719,297	180,835,188
コール・ローン		148,359,003	109,284,920
株式		276,129,010,449	302,952,441,693
投資信託受益証券		922,793,182	1,224,748,076
投資証券		4,527,419,288	5,964,521,099
派生商品評価勘定		299,871,201	11,034,503
未収入金		7,808,291,979	5,314,208,035
未収配当金		562,878,726	611,418,215
差入委託証拠金		1,104,917,725	933,375,797
流動資産合計		296,880,260,850	317,301,867,526
資産合計		296,880,260,850	317,301,867,526
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		120,174,188	12,141,963
未払金		366,560,671	－
未払解約金		7,293,105,000	375,725,000
流動負債合計		7,779,839,859	387,866,963
負債合計		7,779,839,859	387,866,963
純資産の部			
元本等			
元本	※１	214,623,769,712	182,478,399,692
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		74,476,651,279	134,435,600,871
元本等合計		289,100,420,991	316,914,000,563
純資産合計		289,100,420,991	316,914,000,563
負債純資産合計		296,880,260,850	317,301,867,526

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 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によって計算しております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「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条及び同第61条にしたがって換算しております。

（追加情報）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目			平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
１．	※１	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	211,463,838,388円	214,623,769,712円
		同期中追加設定元本額	59,510,990,961円	22,230,872,049円
		同期中一部解約元本額	56,351,059,637円	54,376,242,069円
		元本の内訳		
	ファンド名			
		ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	1,134,231,187円	1,033,626,226円
		ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	32,721,881,911円	34,650,796,949円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	205,101,084円	186,485,879円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	1,129,874,746円	1,035,780,437円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	1,349,118,541円	1,293,270,382円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド	207,457,346円	183,157,906円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド	550,872,856円	514,180,903円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド	389,229,605円	363,777,936円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	72,987,652円	64,869,948円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	814,782,811円	794,474,293円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	157,970,845円	166,833,422円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）	－円	32,899円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）	－円	52,191円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）	－円	73,425円
投資のコンシェルジュ	－円	914,737円
クルーズコントロール	－円	2,142,314円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	593,083,701円	518,540,900円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	5,743,343,596円	5,415,663,534円
ＤＩＡＭ為替リスクコントロール型グローバル株式私募ファンド（適格機関投資家限定）	16,600,882,451円	12,067,505,592円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	89,661,472円	67,422,383円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,716,736,174円	7,131,166,790円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,458,824,372円	1,279,601,641円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	171,981,703円	148,973,352円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	998,698,445円	848,083,750円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	90,435,386円	72,819,536円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	162,519,028円	139,501,195円

ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	16,602,062,653円	14,152,406,070円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,260,069,373円	7,076,705,349円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,828,884,367円	2,313,765,277円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,442,581,825円	2,007,549,943円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,503,464,849円	5,383,375,061円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	5,237,855,986円	3,957,815,964円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	6,802,695,670円	5,145,895,619円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,388,100,803円	3,422,138,696円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	4,055,212,451円	3,249,114,848円
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適格機関投資家向け）	62,370,773円	44,735,562円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,026,329,383円	14,180,871,174円
ＤＩＡＭアイエヌジー世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,198,492,340円	2,684,947,952円
ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	131,922,457円	106,032,833円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,900,524,360円	18,842,370,210円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,236,670,322円	1,728,047,572円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,213,651,841円	3,373,511,051円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	13,994,931,782円	11,570,881,537円
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	176,886円	108,813,620円
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）	271,714円	241,095円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	18,377,573,752円	15,149,218,267円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	83,044円	69,454円

	ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）	168,169円	144,018円
	計	214,623,769,712円	182,478,399,692円
２．	受益権の総数	214,623,769,712口	182,478,399,692口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
１．	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
３．	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
１．	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

２．	時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３．	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
	当期の損益に含まれた評価差額（円）	当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	3,604,757,318	△647,094,827
投資信託受益証券	28,381,711	10,076,622
投資証券	△17,184,634	14,134,385
合計	3,615,954,395	△622,883,820

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成24年2月16日から平成24年2月27日まで及び平成25年2月16日から平成25年2月25日まで）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）

通貨関連

種類	平成24年2月27日 現在				平成25年2月25日 現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売 建	7,304,886,817	－	7,424,675,400	△119,788,583	477,245,753	－	479,326,800	△2,081,047
アメリカ・ドル	5,145,768,250	－	5,226,304,000	△80,535,750	243,369,180	－	244,582,000	△1,212,820
イギリス・ポンド	819,208,000	－	838,825,000	△19,617,000	28,446,200	－	28,466,000	△19,800
イスラエル・シュケル	58,014,900	－	57,915,000	99,900	－	－	－	－
オーストラリア・ドル	257,631,000	－	260,220,000	△2,589,000	－	－	－	－
カナダ・ドル	328,822,050	－	333,043,000	△4,220,950	110,296,100	－	110,352,000	△55,900
シンガポール・ドル	46,028,880	－	46,526,400	△497,520	－	－	－	－
スイス・フラン	193,562,200	－	198,009,400	△4,447,200	9,020,763	－	9,091,800	△71,037
スウェーデン・クローナ	50,447,409	－	51,749,700	△1,302,291	－	－	－	－
デンマーク・クローネ	33,383,640	－	34,127,200	△743,560	－	－	－	－
ノルウェー・クローネ	23,792,490	－	24,365,300	△572,810	－	－	－	－
ユーロ	247,818,290	－	251,620,000	△3,801,710	86,113,510	－	86,835,000	△721,490
香港・ドル	100,409,708	－	101,970,400	△1,560,692	－	－	－	－
合計	7,304,886,817	－	7,424,675,400	△119,788,583	477,245,753	－	479,326,800	△2,081,047

（注）時価の算定方法

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

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買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おります。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買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おります。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買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売買相場の仲値を用いております。

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

３．換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連

種類	平成24年2月27日 現在				平成25年2月25日 現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引								
先物取引								
買 建	6,959,129,026	－	7,258,614,622	299,485,596	6,240,161,287	－	6,241,134,874	973,587
合計	6,959,129,026	－	7,258,614,622	299,485,596	6,240,161,287	－	6,241,134,874	973,587

（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として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おります。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
１口当たり純資産額	1.3470円	1.7367円
（1万口当たり純資産額）	(13,470円)	(17,367円)

前へ　次へ

附属明細表

第１ 有価証券明細表
（１）株式

平成25年2月25日現在

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額	
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	47,118	265.420	12,506,059.560	
	ABBOTT LABORATORIES	213,803	34.550	7,386,893.650	
	AES CORP	76,536	11.230	859,499.280	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	147,855	201.090	29,732,161.950	
	ADOBE SYSTEMS INC	66,346	38.550	2,557,638.300	
	ACE LTD	47,929	86.690	4,154,965.010	
	AGCO CORP	14,077	50.700	713,703.900	
	AIRGAS INC	8,926	98.220	876,711.720	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	28,677	86.090	2,468,802.930	
	ENERGEN CORP	8,985	47.790	429,393.150	
	ALLEGHANY CORP	1,956	377.330	738,057.480	
	ALLERGAN INC	42,566	107.920	4,593,722.720	
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	129,565	47.240	6,120,650.600	
	RALPH LAUREN CORP	8,066	171.120	1,380,253.920	
	ALLSTATE CORP	69,930	46.740	3,268,528.200	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	94,014	69.890	6,570,638.460	
	ALTERA CORPORATION	42,462	35.350	1,501,031.700	
	ALCOA INC	133,644	8.640	1,154,684.160	
	AMGEN INC	103,775	86.820	9,009,745.500	
	HESS CORP	40,151	66.030	2,651,170.530	
	BEAM INC	19,343	62.030	1,199,846.290	
	AMERICAN EXPRESS CO	139,317	62.570	8,717,064.690	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	66,917	46.180	3,090,227.060	
	AFLAC INC	62,129	50.070	3,110,799.030	
	AMERICAN INTL GROUP	189,824	38.450	7,298,732.800	
	ANALOG DEVICES	41,618	45.520	1,894,451.360	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	69,442	81.750	5,676,883.500	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25,275	87.440	2,210,046.000	
	NABORS INDUSTRIES LTD	43,474	16.340	710,365.160	
	TYCO INTERNATIONAL LTD	60,909	31.850	1,939,951.650	
	TIME WARNER	128,588	52.990	6,813,878.120	
	VALERO ENERGY CORP	76,019	46.070	3,502,195.330	
	APACHE CORP	53,401	75.400	4,026,435.400	
	ANSYS INC	12,522	76.380	956,430.360	
	APPLE INC	125,751	450.810	56,689,808.310	
	APPLIED MATERIALS INC	164,730	13.570	2,235,386.100	
	ALBEMARLE CORP	10,917	65.000	709,605.000	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	85,682	32.100	2,750,392.200	
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	13,584	55.400	752,553.600	
	AMEREN CORP	35,614	33.580	1,195,918.120	

ARROW ELECTRONICS INC	17,437	40.960	714,219.520	
AUTOLIV INC	10,829	66.200	716,879.800	
AUTODESK INC	32,299	37.910	1,224,455.090	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	58,587	61.010	3,574,392.870	
AUTOZONE INC	4,733	385.200	1,823,151.600	
AVERY DENNISON CORP	15,202	39.600	601,999.200	
AVNET INC	22,835	35.630	813,611.050	
AVON PRODUCTS INC	61,411	19.960	1,225,763.560	
BMC SOFTWARE INC	18,447	40.540	747,841.380	
BAKER HUGHES INC	58,048	45.800	2,658,598.400	
BALL CORP	20,878	44.340	925,730.520	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	120,159	101.210	12,161,292.390	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	158,933	27.630	4,391,318.790	
CR BARD INC	11,903	98.270	1,169,707.810	
BAXTER INTERNATIONAL INC	74,549	67.000	4,994,783.000	
BED BATH &BEYOND INC	32,751	57.600	1,886,457.600	
BECTON DICKINSON & CO	28,159	87.910	2,475,457.690	
AMETEK INC	32,620	42.240	1,377,868.800	
VERIZON COMM INC	388,315	45.400	17,629,501.000	
WR BERKLEY CORP	18,150	42.090	763,933.500	
BEST BUY CO INC	38,310	17.020	652,036.200	
YUM! BRANDS INC	60,897	65.450	3,985,708.650	
FIRSTENERGY CORP	57,222	40.540	2,319,779.880	
SLM CORP	73,611	18.900	1,391,247.900	
H&R BLOCK INC	42,326	24.660	1,043,759.160	
ENSCO PLC-CL A	27,725	61.490	1,704,810.250	
BOEING CO	90,801	76.660	6,960,804.660	
ROBERT HALF INTL INC	14,807	35.540	526,240.780	
BORGWARNER INC	16,519	74.450	1,229,839.550	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	208,603	7.370	1,537,404.110	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	22,294	57.970	1,292,383.180	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	218,778	36.900	8,072,908.200	
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	6,595	146.370	965,310.150	
ONEOK INC	24,605	47.410	1,166,523.050	
SEMPRA ENERGY	32,273	76.790	2,478,243.670	
FEDEX CORP	39,524	105.820	4,182,429.680	
VERISIGN INC	21,938	45.800	1,004,760.400	
AMPHENOL CORP	20,944	70.800	1,482,835.200	
BROWN-FORMAN CORP	18,526	66.870	1,238,833.620	
QUANTA SERVICES INC	25,480	28.700	731,276.000	
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	18,492	20.600	380,935.200	
SIRIUS XM RADIO INC	554,178	3.050	1,690,242.900	
CSX CORP	141,789	22.860	3,241,296.540	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	28,666	15.130	433,716.580	
CABOT OIL & GAS CORP	28,561	59.810	1,708,233.410	
CAMPBELL SOUP CO	27,968	40.130	1,122,355.840	
SEAGATE TECHNOLOGY	48,052	31.840	1,529,975.680	

WHITING PETROLEUM CORP	13,133	49.620	651,659.460	
CONSTELLATION BRANDS INC	21,923	43.960	963,735.080	
CARDINAL HEALTH INC	45,398	45.560	2,068,332.880	
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	64,277	34.990	2,249,052.230	
CATERPILLAR INC	83,488	91.540	7,642,491.520	
CELGENE CORP	60,219	101.650	6,121,261.350	
CORE LABORATORIES N.V.	7,859	136.270	1,070,945.930	
CITRIX SYSTEMS INC	23,666	72.910	1,725,488.060	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	87,241	20.500	1,788,440.500	
CENTURYLINK INC	86,458	34.640	2,994,905.120	
CERNER CORP	21,440	87.560	1,877,286.400	
JPMORGAN CHASE & CO	505,088	48.910	24,703,854.080	
CHUBB CORP	35,660	84.570	3,015,766.200	
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,209	61.450	1,303,293.050	
CIGNA CORP	37,563	58.710	2,205,323.730	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	23,804	45.000	1,071,180.000	
CINTAS CORP	15,201	44.230	672,340.230	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	164,569	4.090	673,087.210	
CISCO SYSTEMS INC	728,922	20.900	15,234,469.800	
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	21,907	26.470	579,878.290	
CLOROX COMPANY	11,778	83.130	979,105.140	
EQUINIX INC	6,146	214.210	1,316,534.660	
COCA-COLA CO/THE	553,956	38.520	21,338,385.120	
COCA-COLA ENTERPRISES INC	36,478	35.950	1,311,384.100	
COLGATE-PALMOLIVE CO	62,284	113.970	7,098,507.480	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	36,850	39.490	1,455,206.500	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	85,351	37.820	3,227,974.820	
COMERICA INC	22,997	34.300	788,797.100	
NRG ENERGY, INC.	44,248	24.030	1,063,279.440	
COMCAST CORP-CL A	274,373	39.910	10,950,226.430	
CA INC	44,575	24.560	1,094,762.000	
COMPUTER SCIENCES CORP	19,843	47.660	945,717.380	
CONAGRA FOODS INC	56,067	33.920	1,901,792.640	
CONSOLIDATED EDISON INC	42,306	58.480	2,474,054.880	
CMS ENERGY CORP	35,850	26.400	946,440.000	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	34,776	63.950	2,223,925.200	
MOLSON COORS BREWING CO	21,679	46.480	1,007,639.920	
CORNING INC	215,508	12.610	2,717,555.880	
DIRECTV	87,516	49.090	4,296,160.440	
CREE INC	15,569	44.750	696,712.750	
COVENTRY HEALTH CARE INC	18,825	45.560	857,667.000	
SEALED AIR CORP	30,348	21.020	637,914.960	
BROADCOM CORP-CL A	66,095	34.530	2,282,260.350	
CUMMINS INC	20,816	112.790	2,347,836.640	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	14,299	76.880	1,099,307.120	
DR HORTON INC	39,483	22.310	880,865.730	

DANAHER CORP	72,980	61.460	4,485,350.800	
MOODY'S CORP	30,243	48.270	1,459,829.610	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	40,711	76.380	3,109,506.180	
TARGET CORP	87,109	63.600	5,540,132.400	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	9,386	71.990	675,698.140	
DEERE & CO	52,023	87.130	4,532,763.990	
DELL INC	194,703	13.920	2,710,265.760	
MORGAN STANLEY	199,559	23.580	4,705,601.220	
REPUBLIC SERVICES INC	44,916	31.340	1,407,667.440	
THE WALT DISNEY CO	231,716	54.250	12,570,593.000	
DOLLAR TREE INC	28,836	41.890	1,207,940.040	
DOVER CORP	24,097	73.120	1,761,972.640	
DOW CHEMICAL	161,032	31.380	5,053,184.160	
OMNICOM GROUP	37,658	57.200	2,154,037.600	
DTE ENERGY CO	25,524	65.620	1,674,884.880	
XL GROUP PLC	37,347	28.990	1,082,689.530	
DUKE ENERGY CORP	88,907	69.460	6,175,480.220	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR	38,657	69.970	2,704,830.290	
FLOWSERVE CORP	7,245	161.300	1,168,618.500	
DARDEN RESTAURANTS INC	17,429	46.230	805,742.670	
EBAY INC	157,332	55.020	8,656,406.640	
EMC CORP/MASS	284,049	23.440	6,658,108.560	
BANK OF AMERICA CORP	1,413,695	11.440	16,172,670.800	
CITIGROUP INC	384,761	42.790	16,463,923.190	
EASTMAN CHEMICAL CO	19,571	71.690	1,403,044.990	
EATON CORP PLC	63,653	59.750	3,803,266.750	
EATON VANCE CORP	18,014	38.640	696,060.960	
DISH NETWORK CORP	30,117	35.090	1,056,805.530	
ECOLAB INC	33,996	74.700	2,539,501.200	
ELECTRONIC ARTS INC	48,988	17.810	872,476.280	
SALESFORCE.COM INC	17,547	170.560	2,992,816.320	
EMERSON ELECTRIC CO	101,896	57.270	5,835,583.920	
WEATHERFORD INTL LTD	91,917	12.630	1,160,911.710	
ENTERGY CORP	24,617	62.050	1,527,484.850	
EOG RESOURCES INC	36,163	125.340	4,532,670.420	
EQUIFAX INC	15,777	54.150	854,324.550	
EQT CORP	21,454	60.560	1,299,254.240	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	33,570	63.310	2,125,316.700	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	28,000	40.810	1,142,680.000	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	109,475	55.630	6,090,094.250	
EXXON MOBIL CORP	615,804	89.200	54,929,716.800	
FMC CORP	19,858	58.710	1,165,863.180	
NEXTERA ENERGY INC	57,649	72.750	4,193,964.750	
FAMILY DOLLAR STORES	14,298	56.680	810,410.640	
ASSURANT INC	12,594	41.640	524,414.160	
FASTENAL CO	39,611	51.470	2,038,778.170	
FIFTH THIRD BANCORP	129,443	15.800	2,045,199.400	
M&T BANK CORP	15,930	104.730	1,668,348.900	

TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	13,945	58.200	811,599.000	
FISERV INC	19,124	80.240	1,534,509.760	
FLIR SYSTEMS INC	20,650	26.440	545,986.000	
MACY'S INC	54,534	39.080	2,131,188.720	
FORD MOTOR CO	481,773	12.480	6,012,527.040	
FOREST LABORATORIES INC	24,901	36.670	913,119.670	
FOSSIL INC	6,562	101.140	663,680.680	
FRANKLIN RESOURCES INC	20,586	143.240	2,948,738.640	
FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD	127,321	32.450	4,131,566.450	
FLEXTRONICS INTL LTD	110,408	6.590	727,588.720	
GAP INC/THE	42,827	31.960	1,368,750.920	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	15,658	41.780	654,191.240	
GENERAL DYNAMICS CORP	41,405	67.320	2,787,384.600	
GENERAL MILLS INC	81,605	45.670	3,726,900.350	
GENUINE PARTS CO	20,859	69.570	1,451,160.630	
GILEAD SCIENCES INC	202,717	42.450	8,605,336.650	
STARWOOD HOTELS&RESORTS	27,519	60.050	1,652,515.950	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	36,681	13.450	493,359.450	
MCKESSON CORP	31,341	103.660	3,248,808.060	
NVIDIA CORP	88,899	12.520	1,113,015.480	
GENERAL ELECTRIC CO	1,401,893	23.390	32,790,277.270	
WW GRAINGER INC	8,547	224.860	1,921,878.420	
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	17,248	45.530	785,301.440	
LIFE TECHNOLOGIES CORP	23,927	58.190	1,392,312.130	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	35,897	18.660	669,838.020	
HALLIBURTON CO	124,406	41.110	5,114,330.660	
MONSTER BEVERAGE CORP	19,060	50.690	966,151.400	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	61,862	154.090	9,532,315.580	
HARLEY-DAVIDSON INC	31,226	51.210	1,599,083.460	
HARRIS CORP	14,775	47.980	708,904.500	
CONSOL ENERGY INC	30,142	32.510	979,916.420	
HASBRO INC	17,406	41.130	715,908.780	
HENRY SCHEIN INC	10,751	87.780	943,722.780	
DENBURY RESOURCES INC	55,448	18.510	1,026,342.480	
HJ HEINZ CO	41,846	72.660	3,040,530.360	
HELMERICH & PAYNE INC	15,984	65.540	1,047,591.360	
HERSHEY FOODS CORP	16,263	81.230	1,321,043.490	
HEWLETT-PACKARD CO	264,924	19.200	5,086,540.800	
F5 NETWORKS INC	11,354	101.060	1,147,435.240	
CROWN HOLDINGS INC NPR	20,737	38.770	803,973.490	
REYNOLDS AMERICAN INC	36,837	44.930	1,655,086.410	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	10,545	70.000	738,150.000	
JUNIPER NETWORKS INC	74,887	21.450	1,606,326.150	
HOLLYFRONTIER CORP	25,893	55.500	1,437,061.500	
HOLOGIC INC	34,080	21.710	739,876.800	
UNUM GROUP	42,091	24.250	1,020,706.750	
HOME DEPOT INC	205,544	65.580	13,479,575.520	

HORMEL FOODS CORP	22,056	37.130	818,939.280	
HUDSON CITY BANCORP INC	61,279	8.680	531,901.720	
CENTERPOINT ENERGY INC	56,244	20.900	1,175,499.600	
HUMANA INC	20,668	70.610	1,459,367.480	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	13,732	67.270	923,751.640	
RED HAT INC	23,998	51.240	1,229,657.520	
BIOGEN IDEC INC	29,877	164.400	4,911,778.800	
ILLINOIS TOOL WORKS	56,062	61.480	3,446,691.760	
INTUIT INC	37,467	62.780	2,352,178.260	
INGERSOLL-RAND PLC	42,735	52.610	2,248,288.350	
INTEL CORP	652,853	20.420	13,331,258.260	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,144	72.460	952,414.240	
INTL GAME TECH	36,187	15.890	575,011.430	
INTERNATIONAL PAPER CO	58,471	43.000	2,514,253.000	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	55,606	12.580	699,523.480	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	19,580	49.100	961,378.000	
JOHNSON & JOHNSON	365,351	76.250	27,858,013.750	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	51,681	24.090	1,244,995.290	
JOHNSON CONTROLS INC	94,501	31.310	2,958,826.310	
KLA-TENCOR CORP	24,993	54.780	1,369,116.540	
DEVON ENERGY CORP	49,972	54.980	2,747,460.560	
KELLOGG CO	36,394	60.010	2,184,003.940	
KEYCORP	84,727	9.510	805,753.770	
KIMBERLY-CLARK CORP	55,117	94.500	5,208,556.500	
BLACKROCK INC/NEW YORK	18,762	240.870	4,519,202.940	
KOHLS CORP	29,815	46.190	1,377,154.850	
KROGER CO	75,644	28.790	2,177,790.760	
LSI CORP	89,888	7.100	638,204.800	
LAM RESEARCH CORP	23,217	42.030	975,810.510	
AKAMAI TECHNOLOGIES	25,490	36.270	924,522.300	
LEGG MASON INC	13,165	28.130	370,331.450	
LEGGETT & PLATT INC	19,896	29.780	592,502.880	
LENNAR CORP	16,369	37.880	620,057.720	
LEUCADIA NATIONAL CORP	30,757	28.160	866,117.120	
ELI LILLY & CO	142,194	54.270	7,716,868.380	
LIMITED BRANDS	35,739	43.480	1,553,931.720	
LINCOLN NATIONAL CORP	35,107	29.730	1,043,731.110	
LINEAR TECH CORP	29,629	37.905	1,123,087.240	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	98,156	82.940	8,141,058.640	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	46,667	41.800	1,950,680.600	
LOCKHEED MARTIN CORP	37,376	88.120	3,293,573.120	
LOEWS CORP	41,060	43.680	1,793,500.800	
RANGE RESOURCES CORP	23,850	71.710	1,710,283.500	
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	12,442	30.960	385,204.320	
LOWE'S COS INC	165,212	37.670	6,223,536.040	
DOMINION RESOURCES INC/VA	80,101	56.380	4,516,094.380	
IRON MOUNTAIN INC	20,204	34.530	697,644.120	

	SCANA CORP	17,601	48.980	862,096.980	
	MDU RESOURCES GROUP INC	21,313	24.250	516,840.250	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,383	12.420	501,556.860	
	MCCORMICK & CO INC	17,646	66.200	1,168,165.200	
	MCDONALD'S CORPORATION	131,330	95.250	12,509,182.500	
	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	33,018	46.040	1,520,148.720	
	EVEREST RE GROUP LTD	8,102	123.940	1,004,161.880	
	MANPOWER INC	7,953	55.050	437,812.650	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	17,151	86.370	1,481,331.870	
	MARSH & MCLENNAN COS	78,840	36.590	2,884,755.600	
	ENERGIZER HOLDINGS INC	9,643	91.510	882,430.930	
	MASCO CORP	46,833	18.920	886,080.360	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,102	98.090	500,455.180	
	MATTEL INC	44,148	40.520	1,788,876.960	
	METLIFE INC	113,120	35.780	4,047,433.600	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	42,676	31.360	1,338,319.360	
	MEDTRONIC INC	128,954	44.720	5,766,822.880	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	32,218	14.510	467,483.180	
	CVS CAREMARK CORP	173,290	51.350	8,898,441.500	
	MERCK & CO.INC.	416,185	42.970	17,883,469.450	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13,584	88.980	1,208,704.320	
	MICROSOFT CORP	1,028,103	27.760	28,540,139.280	
	MICRON TECH INC	123,712	8.020	992,170.240	
	RACKSPACE HOSTING INC	13,630	54.590	744,061.700	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,818	36.870	988,779.660	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	72,353	9.890	715,571.170	
	3M CO	89,310	103.540	9,247,157.400	
	MOHAWK INDUSTRIES INC	8,958	106.740	956,176.920	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	36,931	61.900	2,286,028.900	
	KANSAS CITY SOUTHERN	16,023	98.780	1,582,751.940	
	MURPHY OIL CORPORATION	25,983	61.680	1,602,631.440	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	MYLAN LABORATORIES	51,305	28.980	1,486,818.900	
	ILLUMINA INC	17,476	49.030	856,848.280	
	XCEL ENERGY INC	70,697	28.230	1,995,776.310	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	56,978	68.100	3,880,201.800	
	NETAPP INC	47,313	34.380	1,626,620.940	
	SEARS HOLDINGS CORP	4,862	47.190	229,437.780	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	20,264	24.920	504,978.880	
	NEWELL RUBBERMAID INC	38,632	23.480	907,079.360	
	DUN & BRADSTREET CORP	6,778	81.380	551,593.640	
	NEWMONT MINING CORP	64,901	40.820	2,649,258.820	
	NIKE INC-CL B	98,004	54.470	5,338,277.880	
	NOBLE CORP	34,855	37.230	1,297,651.650	
	NOBLE ENERGY INC	23,173	111.590	2,585,875.070	
	NORDSTROM INC	19,877	53.990	1,073,159.230	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	43,672	73.110	3,192,859.920	
	NORTHEAST UTILITIES	41,026	41.430	1,699,707.180	
	NISOURCE INC	33,928	27.200	922,841.600	
	COACH INC	39,046	46.790	1,826,962.340	
	NORTHERN TRUST CORP	31,465	53.230	1,674,881.950	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	33,510	65.970	2,210,654.700	
	WELLS FARGO & CO	675,650	35.820	24,201,783.000	
	NUCOR CORP	44,211	45.180	1,997,452.980	
	MONSANTO CO	72,680	99.980	7,266,546.400	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	78,687	52.280	4,113,756.360	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	109,428	83.610	9,149,275.080	
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	8,094	62.550	506,279.700	
	OGE ENERGY CORP	7,371	59.800	440,785.800	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,078	102.250	1,234,975.500	
	OMNICARE INC	18,060	37.980	685,918.800	
	ORACLE CORP	531,610	34.750	18,473,447.500	
	OWENS-ILLINOIS INC	23,621	25.890	611,547.690	
	PACCAR INC	45,266	46.860	2,121,164.760	
	PALL CORP	16,811	67.700	1,138,104.700	
	EXELON CORP	113,200	30.490	3,451,468.000	
	PARKER HANNIFIN CORP	19,641	94.540	1,856,860.140	
	PARTNERRE LTD	3,890	88.570	344,537.300	
	PATTERSON COS INC	12,490	36.040	450,139.600	
	PAYCHEX INC	46,374	33.120	1,535,906.880	
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	13,943	40.680	567,201.240	
	JC PENNEY CO INC HOLDING CO	20,021	22.470	449,871.870	
	PPL CORPORATION	79,342	30.790	2,442,940.180	
	PEPSICO INC	212,794	75.570	16,080,842.580	
	PENTAIR LTD	30,947	51.560	1,595,627.320	
	PERRIGO CO	13,145	113.310	1,489,459.950	

PFIZER INC	1,017,990	27.380	27,872,566.200	
CONOCOPHILLIPS	157,055	58.200	9,140,601.000	
PVH CORP	10,064	118.890	1,196,508.960	
PETSMART INC	16,410	64.010	1,050,404.100	
PG&E CORP	56,210	41.980	2,359,695.800	
PITNEY BOWES INC	24,423	13.270	324,093.210	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	14,656	127.000	1,861,312.000	
ALTRIA GROUP INC	276,713	35.320	9,773,503.160	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	73,522	62.900	4,624,533.800	
POLARIS INDUSTRIES INC	4,883	85.820	419,059.060	
GARMIN LTD	13,579	35.000	475,265.000	
AETNA INC	44,009	47.580	2,093,948.220	
FLUOR CORP (NEW)	21,563	64.050	1,381,110.150	
PPG INDUSTRIES INC	21,536	132.320	2,849,643.520	
PRAXAIR INC	40,134	111.170	4,461,696.780	
PRECISION CASTPARTS CORP	20,340	184.500	3,752,730.000	
COSTCO WHOLESALE CORP	60,870	101.160	6,157,609.200	
T ROWE PRICE GROUP INC	32,882	71.910	2,364,544.620	
QUEST DIAGNOSTICS	19,752	55.750	1,101,174.000	
PROCTER & GAMBLE CO	375,599	76.990	28,917,367.010	
PROGRESSIVE CORP	74,696	24.720	1,846,485.120	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	72,526	32.160	2,332,436.160	
PULTE GROUP INC	37,192	18.900	702,928.800	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	70,124	13.540	949,478.960	
ULTRA PETROLEUM CORP	22,514	17.010	382,963.140	
QUALCOMM INC	228,074	64.940	14,811,125.560	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,493	86.060	730,907.580	
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,966	160.380	1,598,347.080	
RESMED INC	11,154	43.130	481,072.020	
US BANCORP	258,197	33.880	8,747,714.360	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	21,239	48.400	1,027,967.600	
ROSS STORES INC	28,992	58.160	1,686,174.720	
ROCK-TENN COMPANY -CL A	10,158	86.500	878,667.000	
ROPER INDUSTRIES INC	12,181	124.310	1,514,220.110	
ROWAN COMPANIES PLC-A	13,327	35.170	468,710.590	
PEABODY ENERGY CORP	33,467	22.680	759,031.560	
ROCKWELL AUTOMATION INC	20,641	90.060	1,858,928.460	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	22,377	33.730	754,776.210	
RAYTHEON COMPANY	47,609	54.440	2,591,833.960	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	14,316	81.840	1,171,621.440	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	7,496	154.020	1,154,533.920	
FMC TECHNOLOGIES INC	31,233	51.870	1,620,055.710	
ACCENTURE PLC-CL A	85,463	74.800	6,392,632.400	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	234,463	26.770	6,276,574.510	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	25,010	36.790	920,117.900	

SANDISK CORP	32,067	49.470	1,586,354.490	
SAFEWAY INC	33,577	22.690	761,862.130	
ROCKWELL COLLINS INC	18,475	58.820	1,086,699.500	
ST JUDE MEDICAL INC	40,476	41.180	1,666,801.680	
THE TRAVELERS COMPANIES INC	52,122	81.010	4,222,403.220	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	34,060	37.000	1,260,220.000	
PRICELINE.COM INC	6,711	684.700	4,595,021.700	
SCHLUMBERGER LTD	180,356	77.790	14,029,893.240	
SCHWAB (CHARLES) CORP	146,770	16.730	2,455,462.100	
JOY GLOBAL INC	12,702	63.020	800,480.040	
ZIMMER HOLDINGS INC	22,386	74.140	1,659,698.040	
SPX CORP	7,436	80.150	595,995.400	
BUNGE LTD	21,577	73.390	1,583,536.030	
SEI INVESTMENTS CO	15,882	28.110	446,443.020	
WELLPOINT INC	43,070	61.920	2,666,894.400	
AMERISOURCEBERGEN CORP	32,059	46.950	1,505,170.050	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,950	31.610	851,889.500	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,664	157.850	1,841,162.400	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	16,617	26.200	435,365.400	
SIGMA-ALDRICH	17,354	76.340	1,324,804.360	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	63,807	56.080	3,578,296.560	
ADVANCE AUTO PARTS	10,577	79.210	837,804.170	
UNITED STATES STEEL CORP	17,038	21.330	363,420.540	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	49,291	33.350	1,643,854.850	
EDISON INTERNATIONAL	40,713	46.860	1,907,811.180	
SOUTHERN CO	123,203	44.740	5,512,102.220	
BB&T CORP	92,186	30.580	2,819,047.880	
SOUTHWEST AIRLINES	17,528	11.600	203,324.800	
AT&T INC	786,255	35.680	28,053,578.400	
CHEVRON CORP	260,235	115.960	30,176,850.600	
MEADWESTVACO CORP	18,666	34.960	652,563.360	
STANLEY BLACK & DECKER INC	21,400	77.440	1,657,216.000	
STAPLES INC	85,931	13.270	1,140,304.370	
STATE STREET CORP	66,808	57.190	3,820,749.520	
STARBUCKS CORP	102,394	54.170	5,546,682.980	
STRYKER CORP	42,687	62.700	2,676,474.900	
NETFLIX INC	6,988	179.860	1,256,861.680	
STERICYCLE INC	12,270	96.090	1,179,024.300	
SUNTRUST BANKS INC	70,406	27.900	1,964,327.400	
SYMANTEC CORP	91,283	22.930	2,093,119.190	
SYNOPSYS INC	22,281	35.140	782,954.340	
SYSCO CORP	85,065	32.750	2,785,878.750	
INTUITIVE SURGICAL INC	5,312	574.050	3,049,353.600	
TEXAS INSTRUMENTS INC	140,788	34.180	4,812,133.840	
TEXTRON INC	35,448	29.140	1,032,954.720	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	48,467	72.950	3,535,667.650	
TIFFANY & CO	19,250	64.380	1,239,315.000	

TOLL BROTHERS INC	20,812	34.590	719,887.080	
TORCHMARK CORP	13,057	56.130	732,889.410	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	24,367	22.870	557,273.290	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,301	116.050	1,543,581.050	
TRACTOR SUPPLY CO	8,907	101.250	901,833.750	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	15,962	59.100	943,354.200	
TYSON FOODS INC	42,955	23.800	1,022,329.000	
MARATHON OIL CORP	93,392	34.710	3,241,636.320	
UNION PACIFIC CORP	64,139	136.020	8,724,186.780	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	117,514	90.490	10,633,841.860	
UNITEDHEALTH GROUP INC	140,022	54.470	7,626,998.340	
SPRINT NEXTEL CORP	397,234	5.820	2,311,901.880	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	14,483	70.120	1,015,547.960	
VF CORP	12,611	158.540	1,999,347.940	
CBS CORP	81,986	43.370	3,555,732.820	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	28,298	45.910	1,299,161.180	
VULCAN MATERIALS CO	20,011	51.960	1,039,771.560	
URBAN OUTFITTERS INC	19,027	39.540	752,327.580	
WALGREEN CO	121,098	41.810	5,063,107.380	
WAL-MART STORES INC	245,130	70.400	17,257,152.000	
WASTE MANAGEMENT INC	57,515	36.610	2,105,624.150	
WATERS CORP	12,959	92.650	1,200,651.350	
ACTAVIS INC	18,235	83.440	1,521,528.400	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,359	92.990	1,428,233.410	
WESTERN DIGITAL CORP	29,288	45.900	1,344,319.200	
WHIRLPOOL CORP	11,190	109.550	1,225,864.500	
WYNN RESORTS LTD	11,234	117.340	1,318,197.560	
WHOLE FOODS MARKET INC	25,017	85.830	2,147,209.110	
NASDAQ OMX GROUP	18,704	31.360	586,557.440	
CME GROUP INC	38,949	58.310	2,271,116.190	
WILLIAMS COS INC	89,789	34.440	3,092,333.160	
DICK'S SPORTING GOODS INC	13,866	48.950	678,740.700	
LKQ CORP	24,935	22.480	560,538.800	
PEPCO HOLDINGS INC	36,572	20.260	740,948.720	
ALLIANT ENERGY CORP	17,827	47.980	855,339.460	
WISCONSIN ENERGY CORP	28,552	40.370	1,152,644.240	
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	14,794	45.910	679,192.540	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,824	56.640	443,151.360	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	24,850	19.570	486,314.500	
CARMAX INC	29,210	38.920	1,136,853.200	
XEROX CORP	192,809	8.120	1,565,609.080	
XILINX INC	36,827	37.960	1,397,952.920	
YAHOO! INC	151,736	21.220	3,219,837.920	
CIMAREX ENERGY CO	12,720	68.840	875,644.800	
TJX COMPANIES INC	98,606	44.220	4,360,357.320	
HOSPIRA INC	25,220	29.730	749,790.600	
CBRE GROUP INC	38,714	23.910	925,651.740	

LIBERTY GLOBAL INC	12,249	64.860	794,470.140	
REGIONS FINANCIAL CORP	198,265	7.770	1,540,519.050	
GOOGLE INC	35,164	799.710	28,121,002.440	
METROPCS COMMUNICATIONS INC	38,103	9.950	379,124.850	
LAS VEGAS SANDS CORP	57,056	50.730	2,894,450.880	
MOSAIC CO/THE	40,987	57.470	2,355,522.890	
NEWS CORP CLASS B	61,499	29.030	1,785,315.970	
NEWS CORP INC CLASS A	210,910	28.570	6,025,698.700	
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	7,402	31.420	232,570.840	
HERBALIFE LTD	14,319	36.790	526,796.010	
CELANESE CORP	19,554	47.550	929,792.700	
WINDSTREAM CORP	73,694	8.480	624,925.120	
VERIFONE HOLDINGS INC	10,514	18.920	198,924.880	
IHS INC-CLASS A	8,495	103.610	880,166.950	
DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	17,131	70.470	1,207,221.570	
EXPEDIA INC	14,880	64.490	959,611.200	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8,393	201.520	1,691,357.360	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	30,485	67.930	2,070,846.050	
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	19,052	59.660	1,136,642.320	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	32,655	25.870	844,784.850	
GAMESTOP CORP. - CL. A	20,732	24.820	514,568.240	
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	10,969	155.980	1,710,944.620	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,718	47.250	364,675.500	
VIACOM INC-CLASS B	64,024	59.020	3,778,696.480	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,577	315.510	1,444,089.270	
UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	10,239	26.360	269,900.040	
NYSE EURONEXT	31,411	37.480	1,177,284.280	
VIRGIN MEDIA INC	25,354	44.670	1,132,563.180	
TRANSDIGM GROUP INC	6,075	142.740	867,145.500	
MASTERCARD INC	14,630	523.830	7,663,632.900	
LIBERTY INTERACTIVE CORP	65,821	21.330	1,403,961.930	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	19,554	58.380	1,141,562.520	
WESTERN UNION CO	89,216	14.020	1,250,808.320	
WARNER CHILCOTT PLC - CLASS A	27,146	13.960	378,958.160	
SAIC INC	2,268	11.410	25,877.880	
KBR INC	23,562	30.990	730,186.380	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	37,702	18.730	706,158.460	
SPECTRA ENERGY CORP	88,797	29.520	2,621,287.440	
TIME WARNER CABLE INC	41,344	86.390	3,571,708.160	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	35,585	12.940	460,469.900	
DELTA AIR LINES INC	22,701	13.750	312,138.750	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,159	83.890	516,678.510	
DISCOVER FINANCIAL	70,042	38.890	2,723,933.380	

COVIDIEN PLC	66,215	62.790	4,157,639.850	
TE CONNECTIVITY LTD	56,488	41.010	2,316,572.880	
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	12,141	94.750	1,150,359.750	
LULULEMON ATHLETICA INC	12,339	67.050	827,329.950	
VMWARE INC	10,086	72.380	730,024.680	
TERADATA CORP	23,849	63.190	1,507,018.310	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	9,621	88.050	847,129.050	
INVESCO LTD	65,700	26.590	1,746,963.000	
CALPINE CORP NPR	39,169	18.690	732,068.610	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	222,291	93.420	20,766,425.220	
VISA INC	68,375	159.430	10,901,026.250	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	26,275	42.900	1,127,197.500	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21,996	39.820	875,880.720	
LORILLARD INC	50,787	41.150	2,089,885.050	
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	11,070	62.560	692,539.200	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	14,335	63.000	903,105.000	
MARATHON PETROLEUM CORP	47,352	81.530	3,860,608.560	
CAREFUSION CORP	34,028	32.720	1,113,396.160	
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	87,067	37.000	3,221,479.000	
XYLEM INC	22,549	27.790	626,636.710	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	44,649	59.320	2,648,578.680	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	34,354	34.090	1,171,127.860	
LINKEDIN CORP	10,017	160.440	1,607,127.480	
HCA HOLDINGS INC	30,625	35.760	1,095,150.000	
NIELSEN HOLDINGS NV	16,327	32.260	526,709.020	
VERISK ANALYTICS INC	19,955	54.440	1,086,350.200	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	26,586	78.960	2,099,230.560	
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	14,603	36.910	538,996.730	
COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	29,640	24.030	712,249.200	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	4,446	85.020	377,998.920	
CIT GROUP INC	24,840	42.560	1,057,190.400	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	713,000	0.820	584,660.000	
DOLLAR GENERAL CORP	36,287	46.030	1,670,290.610	
AON PLC	40,774	60.790	2,478,651.460	
QEP RESOURCES INC	25,069	30.390	761,846.910	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	15,393	32.510	500,426.430	
GENERAL MOTORS CO	105,193	27.110	2,851,782.230	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	34,134	38.370	1,309,721.580	
PHILLIPS 66	73,722	64.110	4,726,317.420	
LIBERTY MEDIA CORP	13,508	107.140	1,447,247.120	
FACEBOOK INC	131,848	27.130	3,577,036.240	

	ADT CORP	34,582	46.980	1,624,662.360	
	KRAFT FOODS GROUP INC	74,648	47.460	3,542,794.080	
	ABBVIE INC	213,897	38.460	8,226,478.620	
アメリカ・ドル 小計		41,803,970		1,868,274,313.020 (175,767,247,369)	
イギリス・ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT	107,643	4.351	468,354.690	
	AMEC PLC	48,992	10.470	512,946.240	
	ANTOFAGASTA PLC	58,006	10.840	628,785.040	
	SEVERN TRENT PLC	28,908	16.200	468,309.600	
	BHP BILLITON PLC	284,919	20.940	5,966,203.860	
	BARCLAYS PLC	1,575,681	3.070	4,837,340.670	
	BALFOUR BEATTY PLC	85,204	2.828	240,956.910	
	BT GROUP PLC	1,104,061	2.771	3,059,353.030	
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	142,296	8.270	1,176,787.920	
	AGGREKO PLC	36,191	17.190	622,123.290	
	TULLOW OIL PLC	116,786	12.410	1,449,314.260	
	BUNZL PLC	47,967	12.210	585,677.070	
	CAPITA PLC	102,099	8.500	867,841.500	
	AVIVA PLC	395,238	3.600	1,422,856.800	
	CRODA INTERNATIONAL	18,042	25.900	467,287.800	
	DIAGEO PLC	341,412	19.735	6,737,765.820	
	SCHRODERS PLC	14,393	20.160	290,162.880	
	NATIONAL GRID PLC	500,695	7.155	3,582,472.720	
	GKN PLC	203,239	2.521	512,365.510	
	KINGFISHER PLC	332,300	2.822	937,750.600	
	BAE SYSTEMS PLC	362,177	3.498	1,266,895.140	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	264,948	34.530	9,148,654.440	
	COBHAM PLC	147,144	2.314	340,491.210	
	NEXT PLC	21,370	42.460	907,370.200	
	REXAM PLC	94,964	5.030	477,668.920	
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	138,943	23.790	3,305,453.970	
	IMI PLC	40,795	12.130	494,843.350	
	JOHNSON MATTHEY PLC	29,088	23.070	671,060.160	
	SABMILLER PLC	129,119	32.380	4,180,873.220	
	ANGLO AMERICAN PLC	193,936	19.420	3,766,237.120	
	COMPASS GROUP PLC	259,111	7.990	2,070,296.890	
	HSBC HOLDINGS PLC	2,427,434	7.214	17,511,508.870	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	803,317	1.583	1,271,650.810	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	ARM HOLDINGS PLC	192,233	9.240	1,776,232.920	
	CENTRICA PLC	699,862	3.501	2,450,216.860	
	UNILEVER PLC	162,612	26.290	4,275,069.480	
	MEGGITT PLC	105,280	4.578	481,971.840	
	MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	333,803	2.621	874,897.660	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	105,557	7.400	781,121.800	
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	411,297	1.176	483,685.270	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	46,419	18.300	849,467.700	
	PEARSON PLC	112,381	12.160	1,366,552.960	
	PRUDENTIAL PLC	359,024	9.650	3,464,581.600	
	RIO TINTO PLC	180,211	34.760	6,264,134.360	
	VODAFONE GROUP PLC	6,700,644	1.630	10,922,049.720	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	88,125	45.160	3,979,725.000	
	REED ELSEVIER PLC	155,014	7.045	1,092,073.630	
	OLD MUTUAL PLC	639,511	1.998	1,277,742.970	
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	263,327	10.380	2,733,334.260	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	296,058	3.450	1,021,400.100	
	SSE PLC	108,876	14.420	1,569,991.920	
	SERCO GROUP PLC	72,250	5.880	424,830.000	
	BP PLC	2,500,441	4.440	11,101,958.040	
	SHIRE PLC	63,164	20.960	1,323,917.440	
	SAGE GROUP PLC(THE)	187,776	3.430	644,071.680	
	INVENSYS PLC	129,397	3.600	465,829.200	
	SMITHS GROUP PLC	46,973	12.560	589,980.880	
	STANDARD CHARTERED PLC	325,097	17.440	5,669,691.680	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,605,461	0.548	3,071,792.620	
	TATE & LYLE PLC	60,088	8.075	485,210.600	
	BG GROUP PLC	460,120	11.705	5,385,704.600	
	TESCO PLC	1,089,433	3.722	4,054,869.620	
	3I GROUP PLC	119,685	3.087	369,467.590	
	SMITH & NEPHEW PLC	123,146	7.065	870,026.490	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	650,751	14.790	9,624,607.290	
	WEIR GROUP	26,057	21.560	561,788.920	
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	29,945	13.260	397,070.700	
	BABCOCK INT'L GROUP	43,025	10.670	459,076.750	
	WPP PLC	170,169	10.350	1,761,249.150	
	WOLSELEY PLC	35,456	30.300	1,074,316.800	
	ASTRAZENECA PLC	158,711	29.525	4,685,942.270	
	WHITBREAD PLC	22,710	26.320	597,727.200	
	CARNIVAL PLC	25,112	24.080	604,696.960	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	228,941	3.776	864,481.210	

	XSTRATA PLC	293,974	11.190	3,289,569.060	
	INTERTEK GROUP PLC	25,025	33.960	849,849.000	
	BURBERRY GROUP PLC	65,105	13.820	899,751.100	
	INVESTEC PLC	74,705	4.906	366,502.730	
	INTERCONTINENTAL HOTELS	40,422	19.400	784,186.800	
	VEDANTA RESOURCES PLC	14,891	12.150	180,925.650	
	ICAP PLC	87,128	3.472	302,508.410	
	ITV PLC	446,892	1.211	541,186.210	
	SAINSBURY (J) PLC	190,870	3.450	658,501.500	
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	13,509	53.900	728,135.100	
	G4S PLC	171,953	2.871	493,677.060	
	ADMIRAL GROUP PLC	22,361	12.610	281,972.210	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	511,340	21.545	11,016,820.300	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	356,810	22.000	7,849,820.000	
	INMARSAT PLC	63,120	6.575	415,014.000	
	PETROFAC LTD	29,942	15.890	475,778.380	
	KAZAKHMYS PLC	34,134	6.780	231,428.520	
	STANDARD LIFE PLC	325,057	3.500	1,137,699.500	
	EXPERIAN PLC	144,647	10.870	1,572,312.890	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	25,927	8.565	222,064.750	
	TUI TRAVEL PLC	52,043	3.220	167,578.460	
	MELROSE PLC	105,304	2.509	264,207.730	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP	866	3.647	3,158.300	
	FRESNILLO PLC NPR	23,779	14.880	353,831.520	
	RESOLUTION LTD	183,507	2.633	483,173.930	
	GLENCORE INTERNATIONAL PLC	534,663	3.736	1,997,500.960	
	EVRAZ PLC	23,573	2.701	63,670.670	
イギリス・ポンド 小計		37,452,107		216,631,042.990 (30,835,262,659)	
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	133,450	16.450	2,195,252.500	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	236,029	13.220	3,120,303.380	
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	335,378	4.660	1,562,861.480	
	ISRAEL CHEMICALS LTD	70,398	48.080	3,384,735.840	
	NICE SYSTEMS LTD	12,796	132.500	1,695,470.000	
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	127,330	141.300	17,991,729.000	
	ISRAEL CORP LTD/THE	99	2,720.000	269,280.000	
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	4,832	192.200	928,710.400	
イスラエル・シュケル 小計		920,312		31,148,342.600 (791,479,386)	
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,795	30.410	389,095.950	
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	371,159	28.160	10,451,837.440	
	AMCOR LTD	172,545	9.400	1,621,923.000	

WESTPAC BANKING CORPORATION	421,720	29.870	12,596,776.400	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	190,644	4.830	920,810.520	
TELSTRA CORP LTD	500,064	4.560	2,280,291.840	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	56,181	9.760	548,326.560	
AMP LTD	380,894	5.270	2,007,311.380	
ASX LTD	20,371	36.190	737,226.490	
BHP BILLITON LTD	435,304	36.870	16,049,658.480	
CALTEX AUSTRALIA LTD	24,948	18.240	455,051.520	
ALS LTD	34,895	11.690	407,922.550	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	101,749	2.330	237,075.170	
COMPUTERSHARE LT	50,472	10.080	508,757.760	
CSL LIMITED	70,273	58.560	4,115,186.880	
TRANSURBAN GROUP	114,076	6.100	695,863.600	
COCA-COLA AMATIL LTD	77,149	14.020	1,081,628.980	
COCHLEAR LTD	8,697	69.760	606,702.720	
ORIGIN ENERGY LTD	153,647	11.500	1,766,940.500	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	208,025	65.550	13,636,038.750	
BORAL LIMITED	107,619	4.810	517,647.390	
RIO TINTO LIMITED	57,554	66.720	3,840,002.880	
APA GROUP	122,365	6.080	743,979.200	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	266,750	5.650	1,507,137.500	
FLIGHT CENTRE LTD	3,699	31.920	118,072.080	
OZ MINERALS LTD	55,513	6.790	376,933.270	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	68,718	9.700	666,564.600	
ORICA LTD	50,048	26.710	1,336,782.080	
LEIGHTON HLDGS LTD	21,757	23.160	503,892.120	
SYDNEY AIRPORT	66,175	3.180	210,436.500	
MACQUARIE GROUP LTD	42,150	38.560	1,625,304.000	
WORLEYPARSONS LTD	28,202	26.750	754,403.500	
SUNCORP GROUP LTD	187,045	11.940	2,233,317.300	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	308,909	29.820	9,211,666.380	
NEWCREST MINING LTD	103,429	21.680	2,242,340.720	
INCITEC PIVOT LTD	201,547	3.260	657,043.220	
TOLL HOLDINGS LTD	72,011	6.050	435,666.550	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	186,960	1.635	305,679.600	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	169,191	13.180	2,229,937.380	
SANTOS LTD	120,305	12.050	1,449,675.250	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	28,753	11.240	323,183.720	
SONIC HEALTHCARE	45,868	13.030	597,660.040	
TABCORP HOLDINGS LTD	129,182	3.150	406,923.300	
WESFARMERS LTD	125,532	39.810	4,997,428.920	
ALUMINA LIMITED	397,286	1.180	468,797.480	
ILUKA RESOURCES LIMI	55,637	10.230	569,166.510	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	87,746	37.700	3,308,024.200	

	WOOLWORTHS LTD	172,666	34.270	5,917,263.820	
	METCASH LTD	79,084	4.060	321,081.040	
	TATTS GROUP LTD	141,350	3.290	465,041.500	
	SP AUSNET	234,780	1.155	271,170.900	
	AGL ENERGY LTD	75,845	15.220	1,154,360.900	
	BRAMBLES LTD	217,633	8.620	1,875,996.460	
	WHITEHAVEN COAL LTD	66,260	2.950	195,467.000	
	ASCIANO LTD	108,957	5.490	598,173.930	
	CROWN LTD	46,332	11.750	544,401.000	
	ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	109,246	3.640	397,655.440	
	AURIZON HOLDINGS LTD	278,184	3.970	1,104,390.480	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	52,322	4.970	260,040.340	
オーストラリア・ドル 小計		8,098,218		125,857,134.990 (12,184,229,239)	
カナダ・ドル	AGNICO-EAGLE MINES LTD	24,022	41.030	985,622.660	
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	15,943	52.240	832,862.320	
	BARRICK GOLD CORP	133,807	31.120	4,164,073.840	
	TALISMAN ENERGY INC	149,684	13.100	1,960,860.400	
	BANK OF MONTREAL	88,077	63.110	5,558,539.470	
	BANK OF NOVA SCOTIA	156,615	60.340	9,450,149.100	
	NATIONAL BANK OF CANADA	21,076	78.050	1,644,981.800	
	BCE INC	25,441	45.430	1,155,784.630	
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	74,633	38.600	2,880,833.800	
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	37,100	67.110	2,489,781.000	
	BOMBARDIER INC 'B'	178,212	4.040	719,976.480	
	SAPUTO INC	15,632	49.450	773,002.400	
	RESEARCH IN MOTION LTD	62,105	13.480	837,175.400	
	CGI GROUP INC	29,163	27.100	790,317.300	
	CAE INC	31,436	10.270	322,847.720	
	CAMECO CORP	57,534	22.440	1,291,062.960	
	ROGERS COMM-CL B	50,428	48.850	2,463,407.800	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	55,066	84.240	4,638,759.840	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	151,363	30.370	4,596,894.310	
	NEXEN INC	73,875	27.970	2,066,283.750	
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,677	68.650	321,076.050	
	CANADIAN UTILITIES LTD	7,518	76.900	578,134.200	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	58,406	100.040	5,842,936.240	
	AGRIUM INC	20,432	103.140	2,107,356.480	
	YAMANA GOLD INC	100,733	15.280	1,539,200.240	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	16,712	37.090	619,848.080	
	OPEN TEXT CORP	9,281	56.110	520,756.910	
	ELDORADO GOLD CORP	101,418	9.800	993,896.400	
	OSISKO MINING CORP	52,038	6.200	322,635.600	
	KINROSS GOLD CORP	173,556	7.820	1,357,207.920	
	FINNING INTERNATIONAL INC	22,545	26.080	587,973.600	

FORTIS INC	29,702	33.810	1,004,224.620	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63,303	18.920	1,197,692.760	
TELUS CORP	13,076	69.490	908,651.240	
GREAT WEST LIFECO INC	39,777	27.110	1,078,354.470	
IAMGOLD CORP	56,614	7.490	424,038.860	
IMPERIAL OIL LTD	44,159	42.920	1,895,304.280	
ENBRIDGE INC	102,619	44.880	4,605,540.720	
IGM FINANCIAL INC	14,041	45.440	638,023.040	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	49,079	6.740	330,792.460	
MANULIFE FINANCIAL CORP	235,355	15.150	3,565,628.250	
LOBLAW CO LTD	17,526	40.880	716,462.880	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	42,573	24.650	1,049,424.450	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	7,864	36.840	289,709.760	
MAGNA INTERNATIONAL INC	31,015	53.450	1,657,751.750	
SUN LIFE FINANCIAL INC	81,848	29.250	2,394,054.000	
INMET MINING CORPORATION	6,534	67.410	440,456.940	
METRO INC	13,859	64.740	897,231.660	
HUSKY ENERGY INC	48,062	30.860	1,483,193.320	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,756	38.760	1,695,982.560	
ONEX CORP	10,676	45.620	487,039.120	
PAN AMERICAN SILVER CORP	21,311	16.910	360,369.010	
GOLDCORP INC	107,604	33.220	3,574,604.880	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	120,956	39.960	4,833,401.760	
POWER CORP OF CANADA	51,497	26.980	1,389,389.060	
POWER FINANCIAL CORP	32,185	29.390	945,917.150	
ROYAL BANK OF CANADA	188,665	64.250	12,121,726.250	
SNC-LAVALIN GROUP INC	20,986	47.390	994,526.540	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	19,711	120.690	2,378,920.590	
SHAW COMM INC-B	56,820	24.390	1,385,839.800	
SINO-FOREST CORP	38,862	0.000	0.000	
SHOPPERS DRUG MART CORP	27,526	42.540	1,170,956.040	
NEW GOLD INC	62,801	9.100	571,489.100	
SUNCOR ENERGY INC	208,391	31.950	6,658,092.450	
ENCANA CORP	100,783	18.700	1,884,642.100	
TECK RESOURCES LTD-CL B	75,788	31.760	2,407,026.880	
THOMSON REUTERS CORP	49,184	30.510	1,500,603.840	
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	124,941	84.310	10,533,775.710	
TRANSCANADA CORP	95,715	47.540	4,550,291.100	
TRANSALTA CORP	34,014	16.520	561,911.280	
WESTON (GEORGE) LTD	7,627	74.240	566,228.480	
INTACT FINANCIAL CORP	16,454	64.830	1,066,712.820	
SILVER WHEATON CORP	50,604	32.650	1,652,220.600	
CATAMARAN CORP	30,544	55.890	1,707,104.160	
BELL ALIANT INC	14,926	26.920	401,807.920	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	16,024	49.240	789,021.760	

	CI FINANCIAL CORP	26,281	27.130	713,003.530	
	TOURMALINE OIL CORP	17,376	35.370	614,589.120	
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,549	29.350	1,131,413.150	
	TIM HORTONS INC	22,995	49.690	1,142,621.550	
	DOLLARAMA INC	6,908	61.890	427,536.120	
	BAYTEX ENERGY CORP	18,200	43.410	790,062.000	
	MEG ENERGY CORP	17,794	33.600	597,878.400	
	ATHABASCA OIL CORP	42,987	10.290	442,336.230	
	CENOVUS ENERGY INC W/I	100,398	32.780	3,291,046.440	
	ENERPLUS CORP	28,113	13.010	365,750.130	
	VERMILION ENERGY INC	14,132	52.640	743,908.480	
	PENN WEST PETROLEUM LTD	74,986	10.130	759,608.180	
	ARC RESOURCES LTD	42,391	25.860	1,096,231.260	
	CANADIAN OIL SANDS LTD	60,447	20.640	1,247,626.080	
	BONAVISTA ENERGY CORP	22,644	12.660	286,673.040	
	PENGROWTH ENERGY CORP	76,902	4.330	332,985.660	
カナダ・ドル 小計		5,134,988		169,163,644.490 (15,557,980,385)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	261,000	4.210	1,098,810.000	
	SEMBCORP INDUSTRIES	139,000	5.240	728,360.000	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	261,000	4.150	1,083,150.000	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	821,640	0.650	534,066.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	239,000	15.190	3,630,410.000	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	63,000	11.230	707,490.000	
	SEMBCORP MARINE	108,000	4.510	487,080.000	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	18,000	51.800	932,400.000	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	141,000	7.570	1,067,370.000	
	CAPITALAND LTD	332,000	3.910	1,298,120.000	
	GENTING SINGAPORE PLC	887,400	1.555	1,379,907.000	
	KEPPEL CORP LTD	208,500	11.590	2,416,515.000	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	332,000	1.925	639,100.000	
	NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE	646,763	1.190	769,647.970	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	350,200	10.000	3,502,000.000	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,072,867	3.530	3,787,220.510	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	91,400	10.900	996,260.000	
	KEPPEL LAND LTD	95,000	4.170	396,150.000	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	146,000	19.640	2,867,440.000	
	STARHUB LTD	65,000	4.090	265,850.000	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	140,800	1.665	234,432.000	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	262,000	3.630	951,060.000	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	390,000	0.995	388,050.000	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	120,000	2.090	250,800.000	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	291,000	2.700	785,700.000	
シンガポール・ドル 小計		7,482,570		31,197,388.480 (2,369,441,655)	

スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	172,733	26.350	4,551,514.550	
	SYNGENTA AG	12,706	391.400	4,973,128.400	
	NESTLE SA-REGISTERED	436,087	64.400	28,084,002.800	
	CIE FINANC RICHEMONT-A	70,117	73.800	5,174,634.600	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	96,148	212.200	20,402,605.600	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,515	142.000	1,209,130.000	
	SIKA INHABER	255	2,326.000	593,130.000	
	SGS SA-REG	710	2,363.000	1,677,730.000	
	SULZER AG-REG	3,187	162.200	516,931.400	
	NOVARTIS AG-REG SHS	303,363	64.100	19,445,568.300	
	BALOISE HOLDING AG -R	4,335	82.450	357,420.750	
	BARRY CALLEBAUT AG	390	909.000	354,510.000	
	SWISSCOM AG-REG	3,426	421.200	1,443,031.200	
	ABB LTD	296,412	21.420	6,349,145.040	
	ADECCO SA-REG	19,348	53.900	1,042,857.200	
	GEBERIT AG	4,974	224.900	1,118,652.600	
	LONZA GROUP AG-REG	9,112	58.550	533,507.600	
	LINDT & SPRUENGLI PART	91	3,405.000	309,855.000	
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	13	39,340.000	511,420.000	
	UBS AG-REGISTERED	495,819	14.980	7,427,368.620	
	GIVAUDAN-REG	1,136	1,101.000	1,250,736.000	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	20,001	255.300	5,106,255.300	
	HOLCIM LTD-REG	27,289	72.650	1,982,545.850	
	ACTELION	16,792	48.140	808,366.880	
	SONOVA HOLDING AG	7,301	113.000	825,013.000	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	6,445	108.900	701,860.500	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,262	518.000	2,207,716.000	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,552	92.350	512,727.200	
	SCHINDLER NAMEN	1,824	138.300	252,259.200	
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,553	144.300	512,697.900	
	SWISS PRIME SITE AG	8,711	74.800	651,582.800	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,010	213.500	429,135.000	
	ARYZTA AG	13,689	52.600	720,041.400	
	JULIUS BAER GROUP LTD	30,873	36.440	1,125,012.120	
	SWISS RE LTD	51,359	75.850	3,895,580.150	
	TRANSOCEAN LTD	48,550	49.000	2,378,950.000	
スイス・フラン 小計		2,187,088		129,436,622.960 (13,075,687,652)	
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	83,683	187.100	15,657,089.300	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	55,503	168.100	9,330,054.300	
	ELEKTA AB	46,758	100.300	4,689,827.400	
	ERICSSON LM-B SHS	402,703	78.450	31,592,050.350	
	GETINGE AB-B SHS	24,930	199.300	4,968,549.000	
	SKF AB-B SHS	55,959	160.900	9,003,803.100	
	SANDVIK AB	132,142	107.000	14,139,194.000	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	184,986	67.000	12,394,062.000	
	SKANSKA AB-B SHS	39,626	116.100	4,600,578.600	
	SWEDBANK AB	107,424	156.500	16,811,856.000	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	79,580	158.300	12,597,514.000	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	67,333	275.800	18,570,441.400	
	VOLVO AB-B SHS	195,639	99.350	19,436,734.650	
	SCANIA AB	49,676	138.200	6,865,223.200	
	SWEDISH MATCH AB	15,538	211.600	3,287,840.800	
	TELE2 AB-B SHS	44,358	105.200	4,666,461.600	
	NORDEA AB	378,297	74.800	28,296,615.600	
	ELECTROLUX AB-SER B	38,584	164.100	6,331,634.400	
	SECURITAS AB-B SHS	53,055	59.150	3,138,203.250	
	INVESTOR AB-B SHS	62,766	187.800	11,787,454.800	
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	126,992	236.200	29,995,510.400	
	ASSA ABLOY AB-B	49,467	256.500	12,688,285.500	
	TELIASONERA AB	233,041	44.490	10,367,994.090	
	LUNDIN PETROLEUM AB	34,427	151.400	5,212,247.800	
	BOLIDEN AB	23,124	110.700	2,559,826.800	
	ALFA LAVAL AB	45,040	152.100	6,850,584.000	
	KINNEVIK INVESTMENT B	33,473	149.900	5,017,602.700	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	9,909	500.500	4,959,454.500	
	HUSQVARNA AB-B SHS	54,633	39.680	2,167,837.440	
	RATOS AB	34,246	66.300	2,270,509.800	
	HEXAGON AB	29,365	180.800	5,309,192.000	
スウェーデン・クローナ 小計		2,792,257		325,564,232.780 (4,779,282,938)	
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	14,623	591.500	8,649,504.500	
	A P MOLLER A/S	168	44,480.000	7,472,640.000	
	AP MOLLER MAERSK A	100	42,600.000	4,260,000.000	
	DANSKE BANK A/S	98,077	107.800	10,572,700.600	
	NOVOZYMES-B SHS	32,498	193.400	6,285,113.200	
	NOVO NORDISK A/S-B	53,913	979.000	52,780,827.000	
	TDC A/S	58,423	43.000	2,512,189.000	
	COLOPLAST-B	15,865	297.200	4,715,078.000	
	DSV A/S	29,112	140.200	4,081,502.400	
	WILLIAM DEMANT	4,646	483.800	2,247,734.800	
デンマーク・クローネ 小計		307,425		103,577,289.500	

				(1,722,490,324)	
ニュージーランド・ドル	FLETCHER BUILDING LTD	111,882	8.680	971,135.760	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	407,280	2.290	932,671.200	
ニュージーランド・ドル 小計		519,162		1,903,806.960 (149,886,722)	
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	136,403	85.250	11,628,355.750	
	NORSK HYDRO ASA	138,196	26.360	3,642,846.560	
	TELENOR ASA	96,967	122.900	11,917,244.300	
	SUBSEA 7 SA	37,286	134.400	5,011,238.400	
	ORKLA ASA	100,689	47.720	4,804,879.080	
	STATOIL ASA	157,454	142.200	22,389,958.800	
	YARA INTERNATIONAL ASA	24,362	280.000	6,821,360.000	
	AKER SOLUTIONS ASA	18,936	111.800	2,117,044.800	
	SEADRILL LTD	48,892	207.600	10,149,979.200	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	21,678	90.350	1,958,607.300	
ノルウェー・クローネ 小計		780,863		80,441,514.190 (1,334,524,720)	
ユーロ	CRH PLC	106,593	16.165	1,723,075.840	
	KERRY GROUP PLC-A	19,924	41.345	823,757.780	
	UMICORE	13,643	37.845	516,319.330	
	AIR LIQUIDE	39,049	92.660	3,618,280.340	
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	58,929	35.890	2,114,961.810	
	AXA	215,183	13.605	2,927,564.710	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	38,954	9.145	356,234.330	
	ADIDAS AG	27,246	70.290	1,915,121.340	
	ASSICURAZIONI GENERALI	161,234	12.710	2,049,284.140	
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	309,702	0.954	295,455.700	
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	55,622	13.295	739,494.490	
	DANONE	77,700	53.490	4,156,173.000	
	SAFRAN SA	31,493	34.195	1,076,903.130	
	INTESA SANPAOLO	1,472,486	1.345	1,980,493.670	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	40,285	68.790	2,771,205.150	
	ACCOR SA	19,786	28.220	558,360.920	
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	9,683	33.655	325,881.360	
	BOUYGUES	22,659	20.100	455,445.900	
	BNP PARIBAS	136,251	43.630	5,944,631.130	
	REED ELSEVIER NV	101,079	11.455	1,157,859.940	
	THALES SA	15,303	26.985	412,951.450	
	CAP GEMINI SA	18,774	38.035	714,069.090	
	CASINO GUICHARD PERRACHON	6,567	78.010	512,291.670	
	CHRISTIAN DIOR	6,765	128.200	867,273.000	
	COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS	27,306	20.115	549,260.190	
	UNICREDIT SPA	544,555	4.104	2,234,853.720	
	NATIXIS	164,630	3.350	551,510.500	
	KONINKLIJKE DSM NV	19,732	44.650	881,033.800	

DELHAIZE GROUP	12,505	36.755	459,621.270	
ELAN CORPORATION PLC	77,624	7.970	618,663.280	
COMMERZBANK AG	535,401	1.412	755,986.210	
FRESENIUS SE & CO KGAA	17,009	90.070	1,532,000.630	
UNITED INTERNET	18,350	17.665	324,152.750	
PUBLICIS GROUPE	19,919	50.480	1,005,511.120	
MAN SE	5,152	88.680	456,879.360	
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	27,530	19.600	539,588.000	
IBERDROLA SA	524,593	3.729	1,956,207.290	
ENI SPA	338,927	17.480	5,924,443.960	
JERONIMO MARTINS	32,730	16.430	537,753.900	
KBC GROUPE	31,261	28.475	890,156.970	
LAFARGE SA	24,016	49.135	1,180,026.160	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG	7,658	58.150	445,312.700	
WARTSILA OYJ	21,069	36.080	760,169.520	
L'OREAL	32,620	112.600	3,673,012.000	
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	34,312	132.450	4,544,624.400	
LAGARDERE S.C.A.	13,927	26.340	366,837.180	
GEA GROUP AG	20,171	27.230	549,256.330	
MEDIOBANCA SPA	81,452	5.225	425,586.700	
MICHELIN(CGDE)-B	25,321	66.410	1,681,567.610	
CONTINENTAL AG	15,833	86.980	1,377,154.340	
DEUTSCHE POST AG-REG	123,484	17.170	2,120,220.280	
NOKIAN RENKAAT OYJ	15,126	35.380	535,157.880	
AXEL SPRINGER AG	6,021	36.385	219,074.080	
OMV AG	14,047	32.490	456,387.030	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	67,989	4.009	272,567.900	
PERNOD-RICARD	28,189	97.880	2,759,139.320	
PEUGEOT SA	26,839	5.724	153,626.430	
PIRELLI & C	30,073	8.330	250,508.090	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	22,597	61.000	1,378,417.000	
RENAULT SA	27,030	47.370	1,280,411.100	
REPSOL SA	107,520	15.535	1,670,323.200	
REMY COINTREAU	3,877	101.050	391,770.850	
MERCK KGAA	9,951	105.600	1,050,825.600	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	109,227	70.490	7,699,411.230	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	55,749	31.480	1,754,978.520	
SAIPEM	35,585	20.700	736,609.500	
RWE AG	69,404	27.695	1,922,143.780	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	39,408	0.001	39.400	
LUXOTTICA GROUP SPA	24,597	34.350	844,906.950	
SOCIETE GENERALE-A	94,824	29.820	2,827,651.680	
VINCI S.A.	60,023	35.610	2,137,419.030	
SODEXO	12,740	70.630	899,826.200	
SOLVAY SA	8,874	109.700	973,477.800	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	70,720	59.090	4,178,844.800	

VIVENDI SA	174,085	15.450	2,689,613.250	
SAP AG	125,027	59.550	7,445,357.850	
TECHNIP-COFLEXIP S.A.	15,114	83.430	1,260,961.020	
TELEFONICA S.A	549,214	9.725	5,341,106.150	
TOTAL SA	290,425	38.060	11,053,575.500	
VALLOUREC	16,668	42.350	705,889.800	
E.ON SE	241,625	12.860	3,107,297.500	
VOEST-ALPINE AG	17,613	25.315	445,873.090	
ZODIAC AEROSPACE	5,696	85.700	488,147.200	
HENKEL AG & CO KGAA	20,540	55.320	1,136,272.800	
METRO AG	22,519	23.810	536,177.390	
SIEMENS AG-REG	111,696	78.390	8,755,849.440	
UPM-KYMMENE OYJ	78,102	8.690	678,706.380	
ING GROEP NV-CVA	518,449	6.303	3,267,784.040	
BAYER AG	112,313	73.000	8,198,849.000	
STORA ENSO OYJ-R SHS	85,853	4.852	416,558.750	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	19,464	66.620	1,296,691.680	
DAIMLER AG	115,153	44.590	5,134,672.270	
BASF SE	124,982	74.320	9,288,662.240	
CELESIO AG	16,256	13.550	220,268.800	
BEIERSDORF AG	12,865	65.040	836,739.600	
HOCHTIEF AG	4,785	54.480	260,686.800	
HEIDELBERGCEMENT AG	17,319	50.800	879,805.200	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	28,617	53.120	1,520,135.040	
FRANCE TELECOM SA	253,314	7.521	1,905,174.590	
SAMPO OYJ-A SHS	51,825	28.590	1,481,676.750	
RANDSTAD HOLDINGS	13,985	32.755	458,078.670	
ALLIANZ SE	61,619	104.200	6,420,699.800	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	238,935	2.245	536,409.070	
KONINKLIJKE AHOLD NV	132,809	11.010	1,462,227.090	
PROSIEBEN MEDIA N/V VORZUG REG	13,630	23.720	323,303.600	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27,299	15.095	412,078.400	
ERSTE GROUP BANK AG	33,508	23.600	790,788.800	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	23,195	135.550	3,144,082.250	
ARCELOR MITTAL (NL)	124,180	11.520	1,430,553.600	
SOCIETE BIC SA	374	88.520	33,106.480	
DASSAULT SYSTEMES SA	7,659	86.660	663,728.940	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	23,133	18.220	421,483.260	
HEINEKEN NV	31,283	54.900	1,717,436.700	
AKZO NOBEL	31,534	49.075	1,547,531.050	
ASML HOLDING NV	41,999	53.980	2,267,106.020	
AEGON NV	239,953	4.756	1,141,216.460	
SALZGITTER	7,018	35.215	247,138.870	
VOLKSWAGEN AG	4,461	156.800	699,484.800	
VOLKSWAGEN AG PFD	19,543	163.800	3,201,143.400	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	734,471	7.569	5,559,210.990	
PPR	10,619	171.550	1,821,689.450	

CNP ASSURANCES	31,052	12.000	372,624.000	
ACCIONA S.A.	3,899	46.660	181,927.340	
FORTUM OYJ	65,765	14.710	967,403.150	
AGEAS	30,098	26.270	790,674.460	
UCB SA	15,930	43.775	697,335.750	
THYSSENKRUPP AG	55,869	17.275	965,136.970	
UNILEVER NV-CVA	209,579	29.795	6,244,406.300	
CARREFOUR SA	85,148	21.000	1,788,108.000	
GAS NATURAL SDG SA	43,864	15.300	671,119.200	
ATOS	6,025	58.290	351,197.250	
NOKIA OYJ	503,755	2.846	1,433,686.730	
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	140,313	21.690	3,043,388.970	
WOLTERS KLUWER-CVA	34,008	15.245	518,451.960	
SANOFI	162,683	72.840	11,849,829.720	
IMMOFINANZ AG	152,609	3.273	499,489.250	
STMICROELECTRONICS NV	97,120	6.023	584,953.760	
ELISA CORP	13,898	16.290	226,398.420	
BANCO SANTANDER SA	1,355,855	5.846	7,926,328.330	
METSO OYJ	15,547	33.330	518,181.510	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	15,682	42.100	660,212.200	
QIAGEN N.V.	27,019	16.185	437,302.510	
LINDE AG	24,845	135.850	3,375,193.250	
FIAT SPA	119,079	4.148	493,939.690	
DEUTSCHE BANK AG-REG	125,584	35.470	4,454,464.480	
BMW VORZUG	7,191	48.690	350,129.790	
K & S	24,444	34.860	852,117.840	
SUEDZUCKER AG	11,866	32.950	390,984.700	
ENEL SPA	852,844	2.860	2,439,133.840	
COLRUYT NV	11,116	35.940	399,509.040	
VOPAK (KON.)	11,504	54.340	625,127.360	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	391,945	8.161	3,198,663.140	
BANCO POPULAR ESPANOL	720,467	0.639	460,378.410	
FINMECCANICA SPA	70,788	3.828	270,976.460	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	142,381	6.372	907,251.730	
KONINKLIJKE KPN NV	156,011	2.820	439,951.020	
DEUTSCHE BOERSE AG	19,505	46.680	910,493.400	
BANCO SABADELL	403,644	1.706	688,616.660	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	12,830	60.420	775,188.600	
GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR	516	0.001	0.510	
OPAP SA	29,941	6.750	202,101.750	
FRAPORT AG	6,165	45.070	277,856.550	
HEINEKEN HOLDING NV-A	12,515	46.305	579,507.070	
INDITEX	26,337	102.200	2,691,641.400	
ANDRITZ AG	11,386	51.320	584,329.520	
MAPFRE SA	135,413	2.492	337,449.190	
ESSILOR INTL	28,539	75.730	2,161,258.470	
SNAM SPA	225,511	3.708	836,194.780	
CREDIT AGRICOLE SA	131,294	7.277	955,426.430	

ENAGAS	25,191	18.355	462,380.800	
WENDEL	4,087	84.970	347,272.390	
TENARIS SA	65,958	15.700	1,035,540.600	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	137,041	3.568	488,962.280	
TELECOM ITALIA SPA	1,374,164	0.591	812,130.920	
TELECOM ITALIA-RNC	792,074	0.518	410,294.330	
ATLANTIA SPA	45,375	13.280	602,580.000	
ILIAD SA	3,871	143.950	557,230.450	
BELGACOM SA	23,896	20.810	497,275.760	
SES FDR	46,853	23.800	1,115,101.400	
GEMALTO	10,343	68.180	705,185.740	
TERNA SPA	174,950	3.178	555,991.100	
GRIFOLS SA	17,550	27.380	480,519.000	
FERROVIAL SA	63,117	11.920	752,354.640	
LANXESS MANUFACTURES POLYMERS	11,028	65.760	725,201.280	
EXOR SPA	9,585	21.730	208,282.050	
NESTE OIL OYJ	23,509	11.700	275,055.300	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,099	29.460	268,056.540	
IRISH BANK RESOLUTION CORP	91,316	0.106	9,679.490	
FUGRO CERT	10,228	36.195	370,202.460	
KONE OYJ	22,765	63.050	1,435,333.250	
GDF SUEZ	171,121	14.690	2,513,767.490	
ALSTOM	28,395	33.015	937,460.920	
TELENET GROUP HOLDING NV	5,025	38.715	194,542.870	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	17,450	27.435	478,740.750	
ELECTRICITE DE FRANCE	34,385	14.620	502,708.700	
ARKEMA SA	9,569	83.940	803,221.860	
LEGRAND SA	33,102	35.040	1,159,894.080	
ADP	4,749	62.690	297,714.810	
ORION OYJ	17,482	23.030	402,610.460	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	34,018	11.690	397,670.420	
SCOR SE	22,917	21.895	501,767.710	
REXEL SA	11,894	17.800	211,713.200	
PRYSMIAN SPA	27,099	15.670	424,641.330	
BANCO POPOLARE SPA	305,979	1.392	425,922.760	
CAIXABANK	149,185	3.089	460,832.460	
BUREAU VERITAS SA	7,690	96.660	743,315.400	
GROUPE EUROTUNNEL SA	76,011	6.450	490,270.950	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	39,059	9.797	382,661.020	
GDF SUEZ-STRIP VVPR	3,318	0.001	3.310	
AMADEUS IT HOLDING SA	46,558	20.400	949,783.200	
TNT EXPRESS NV W/I	48,800	5.560	271,328.000	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	12,189	68.570	835,799.730	
ENEL GREEN POWER SPA	221,755	1.433	317,774.910	
BRENNTAG AG	7,743	110.000	851,730.000	

	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	151,868	2.630	399,412.840	
	FIAT INDUSTRIAL SPA	119,079	9.315	1,109,220.880	
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	72,271	6.060	437,962.260	
	DELTA LLOYD NV	19,898	13.955	277,676.590	
	EDENRED	27,224	26.030	708,640.720	
	ZIGGO NV	13,146	25.785	338,969.610	
	DE MASTER BLENDERS1753 NVW	93,884	9.065	851,058.460	
	HUGO BOSS AG -ORD	4,016	88.800	356,620.800	
ユーロ 小計		23,171,391		322,935,135.730 (40,063,332,939)	
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	37,600	100.600	3,782,560.000	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	290,000	29.950	8,685,500.000	
	BANK OF EAST ASIA	193,260	31.000	5,991,060.000	
	CLP HOLDINGS LTD	240,500	66.850	16,077,425.000	
	HOPEWELL HOLDINGS	13,000	33.300	432,900.000	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	211,000	14.400	3,038,400.000	
	LI & FUNG LTD	812,400	10.620	8,627,688.000	
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	184,000	118.900	21,877,600.000	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	49,000	51.150	2,506,350.000	
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	141,200	141.700	20,008,040.000	
	MTR CORP	165,500	31.750	5,254,625.000	
	FIRST PACIFIC CO	380,000	9.690	3,682,200.000	
	HANG SENG BANK LTD	100,200	125.800	12,605,160.000	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	137,000	53.400	7,315,800.000	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	206,500	70.800	14,620,200.000	
	(THE) WHARF HOLDINDS LTD	203,750	64.600	13,162,250.000	
	HONG KONG & CHINA GAS	767,855	21.700	16,662,453.500	
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	281,000	85.000	23,885,000.000	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	88,000	38.250	3,366,000.000	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	292,000	32.100	9,373,200.000	
	KERRY PROPERTIES LTD	88,000	39.800	3,502,400.000	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	535,000	25.850	13,829,750.000	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	86,000	26.450	2,274,700.000	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	551,700	13.240	7,304,508.000	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	230,000	17.940	4,126,200.000	
	SINO LAND CO	429,400	13.560	5,822,664.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	210,000	119.300	25,053,000.000	
	SWIRE PACIFIC LTD A	98,000	99.400	9,741,200.000	
	WHEELOCK & CO LTD	162,000	41.950	6,795,900.000	
	SJM HOLDINGS LTD	290,000	18.940	5,492,600.000	
	WYNN MACAU LTD	229,200	20.050	4,595,460.000	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	89,600	17.940	1,607,424.000	
	AIA GROUP LTD	1,507,000	31.950	48,148,650.000	
	HKT TRUST / HKT LTD	104,000	7.170	745,680.000	
	SANDS CHINA LTD	328,000	35.450	11,627,600.000	
	SWIRE PROPERTIES LTD	163,200	28.500	4,651,200.000	
香港・ドル 小計		9,894,865		356,273,347.500 (4,321,595,705)	
合計		140,545,216		302,952,441,693 (302,952,441,693)	

（２）株式以外の有価証券

平成25年2月25日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	338,821.000	691,194.840	
		DEXUS PROPERTY GROUP	742,478.000	775,889.510	
		FEDERATION CENTRES	234,445.000	560,323.550	
		GOODMAN GROUP	264,780.000	1,244,466.000	
		GPT GROUP	198,416.000	767,869.920	
		LEND LEASE GROUP	79,483.000	834,571.500	
		MIRVAC GROUP	519,514.000	823,429.690	
		STOCKLAND	284,414.000	1,043,799.380	
		WESTFIELD GROUP	292,507.000	3,217,577.000	
		WESTFIELD RETAIL TRUST	418,064.000	1,325,262.880	
	オーストラリア・ドル 小計		3,372,922.000	11,284,384.270 (1,092,441,241)	
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	295,906.000	763,437.480	
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	211,000.000	341,820.000	
		CAPITAMALL TRUST	294,800.000	636,768.000	
	シンガポール・ドル 小計		801,706.000	1,742,025.480 (132,306,835)	
投資信託受益証券 合計			4,174,628	1,224,748,076 (1,224,748,076)	
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	45,817.000	1,474,391.060	
		AMERICAN TOWER CORP	56,422.000	4,204,567.440	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	148,978.000	2,230,200.660	

	AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,275.000	2,096,708.250	
	BOSTON PROPERTIES INC	19,709.000	2,094,475.430	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	445,795.050	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,457.000	701,769.270	
	DUKE REALTY TRUST	38,117.000	598,436.900	
	EQUITY RESIDENTIAL	42,680.000	2,441,722.800	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,146.000	1,094,246.100	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	65,628.000	1,290,246.480	
	HCP INC	52,697.000	2,561,601.170	
	HEALTH CARE REIT INC	30,578.000	1,975,338.800	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	92,071.000	1,555,079.190	
	KIMCO REALTY	53,036.000	1,151,411.560	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	16,250.000	635,862.500	
	PLUM CREEK TIMBER CO	21,734.000	1,047,144.120	
	PROLOGIS INC	60,701.000	2,392,833.420	
	PUBLIC STORAGE	20,653.000	3,147,723.730	
	RAYONIER INC	16,734.000	920,370.000	
	REALTY INCOME CORP	16,761.000	745,361.670	
	REGENCY CENTERS CORP	15,096.000	777,594.960	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,550.000	6,636,366.000	
	SL GREEN	10,737.000	876,568.680	
	THE MACERICH COMPANY	19,817.000	1,198,928.500	
	UDR INC	19,638.000	487,807.920	
	VENTAS INC	42,850.000	3,005,070.500	
	VORNADO REALTY TRUST	24,478.000	2,088,952.520	
	WEYERHAEUSER CO	71,453.000	2,123,583.160	
アメリカ・ドル 小計		1,087,348.000	52,000,157.840 (4,892,174,849)	
イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	113,808.000	658,948.320	
	HAMMERSON PLC	101,418.000	510,132.540	
	INTU PROPERTIES PLC	89,110.000	316,607.830	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	108,202.000	909,978.820	
	SEGRO PLC	93,543.000	239,937.790	
イギリス・ポンド 小計		506,081.000	2,635,605.300 (375,152,058)	
カナダ・ドル	BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	35,844.000	613,649.280	
	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	9,731.000	223,813.000	
	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	15,764.000	437,766.280	
カナダ・ドル 小計		61,339.000	1,275,228.560 (117,282,771)	
ユーロ	CORIO NV	7,710.000	265,146.900	
	GECINA SA	4,223.000	363,178.000	
	KLEPIERRE	13,172.000	399,770.200	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	12,957.000	2,248,039.500	

	ユーロ 小計		38,062.000	3,276,134.600 (406,437,258)	
	香港・ドル	LINK REIT/THE	336,500.000	14,301,250.000	
	香港・ドル 小計		336,500.000	14,301,250.000 (173,474,163)	
投資証券 合計			2,029,330	5,964,521,099 (5,964,521,099)	
合計				7,189,269,175 (7,189,269,175)	

投資信託受益証券及び投資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。

（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	576銘柄	55.46%	-%	-%	58.25%
	投資証券	29銘柄	-%	-%	1.54%	
イギリス・ポンド	株式	101銘柄	9.73%	-%	-%	10.06%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.12%	
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.25%	-%	-%	0.26%
オーストラリア・ドル	株式	59銘柄	3.84%	-%	-%	4.28%
	投資信託受益証券	10銘柄	-%	0.34%	-%	
カナダ・ドル	株式	92銘柄	4.91%	-%	-%	5.05%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.04%	
シンガポール・ドル	株式	25銘柄	0.75%	-%	-%	0.81%
	投資信託受益証券	3銘柄	-%	0.04%	-%	
スイス・フラン	株式	36銘柄	4.13%	-%	-%	4.22%
スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	1.51%	-%	-%	1.54%
デンマーク・クローネ	株式	10銘柄	0.54%	-%	-%	0.56%
ニュージーランド・ドル	株式	2銘柄	0.05%	-%	-%	0.05%
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	0.42%	-%	-%	0.43%
ユーロ	株式	222銘柄	12.64%	-%	-%	13.05%
	投資証券	4銘柄	-%	-%	0.13%	
香港・ドル	株式	36銘柄	1.36%	-%	-%	1.45%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%	

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

前へ　次へ

「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況

貸借対照表

（単位：円）

科　　目	注記番号	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
資産の部			
流動資産			
預金		3,077,977,085	3,626,793,933
コール・ローン		170,818,958	224,467,264
国債証券		381,589,348,132	399,086,594,496
派生商品評価勘定		8,325	32,569
未収入金		3,178,093,238	－
未収利息		4,274,920,627	4,373,160,008
前払費用		222,700,925	98,596,525
流動資産合計		392,513,867,290	407,409,644,795
資産合計		392,513,867,290	407,409,644,795
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		44,922,458	－
未払解約金		2,339,559,000	61,001,000
流動負債合計		2,384,481,458	61,001,000
負債合計		2,384,481,458	61,001,000
純資産の部			
元本等			
元本	※１	319,525,161,815	280,556,875,822
剰余金			
剰余金又は欠損金（△）		70,604,224,017	126,791,767,973
元本等合計		390,129,385,832	407,348,643,795
純資産合計		390,129,385,832	407,348,643,795
負債純資産合計		392,513,867,290	407,409,644,795

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 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によって計算しております。
３．　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「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条及び同第61条にしたがって換算しております。

（追加情報）

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

（貸借対照表に関する注記）

項目			平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
１．	※１	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	345,284,212,026円	319,525,161,815円
		同期中追加設定元本額	35,103,364,445円	17,234,672,505円
		同期中一部解約元本額	60,862,414,656円	56,202,958,498円
		元本の内訳		
	ファンド名			
		ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド	1,953,141,110円	1,898,323,853円
		ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	3,982,058,888円	4,260,130,129円
		ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	336,794,400円	342,547,297円
		ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	1,173,586,371円	1,211,058,264円
		ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	1,199,564,903円	1,225,792,520円
		ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド	337,866,678円	319,632,288円
		ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド	657,766,156円	655,695,333円
		ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド	412,227,678円	422,627,684円
		マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	159,116,667円	120,498,876円
		マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	1,773,631,342円	1,473,874,705円

マネックス資産設計ファンド エボリューション	8,527,564円	6,430,533円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）	－円	11,910円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）	－円	16,817円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）	－円	21,021円
クルーズコントロール	－円	6,178,922円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	6,097,618,079円	4,393,878,779円
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	8,286,867,956円	6,726,037,848円
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	6,668,324,646円	5,275,180,057円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）	945,973,519円	944,573,320円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	230,310,324円	187,013,136円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	46,194,708,815円	40,632,697,261円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,542,043,147円	2,429,151,703円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	443,302,387円	412,833,626円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	732,462,963円	670,391,606円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	199,161,902円	173,044,060円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	89,205,716円	82,652,473円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,504,228,485円	25,251,716,375円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,060,367,170円	5,601,128,458円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,941,303,721円	9,618,558,546円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,010,519,997円	4,445,387,368円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,144,069,005円	6,403,552,087円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	2,749,354,919円	2,365,406,764円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,322,878,783円	7,175,916,781円

ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,754,205,136円	8,162,884,532円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	50,514,998,824円	42,160,069,986円
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適格機関投資家向け）	258,963,813円	171,480,956円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,640,123,954円	5,648,460,467円
ＤＩＡＭアイエヌジー世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,994,966,188円	14,127,138,954円
ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	288,419,031円	250,715,497円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,288,406,328円	22,330,739,151円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,916,176,543円	27,490,872,817円
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	788,474,940円	535,372,475円
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	234,507円	162,557,659円
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）	145,038円	142,556円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,049,038,677円	24,049,047,712円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	271,105,150円	230,013,594円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	602,563,991円	505,084,754円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	222,335円	206,435円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）	134,069円	127,877円
計	319,525,161,815円	280,556,875,822円
２．　受益権の総数	319,525,161,815口	280,556,875,822口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2．	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3．	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
1． 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2． 時価の算定方法	(1)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
	当期の損益に含まれた評価差額（円）	当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	979,688,754	945,335,647

合計	979,688,754	945,335,647

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成24年2月22日から平成24年2月27日まで及び平成25年2月22日から平成25年2月25日まで）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）

通貨関連

種類	平成24年2月27日 現在				平成25年2月25日 現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売 建	2,353,561,867	－	2,398,476,000	△44,914,133	397,188,409	－	397,155,840	32,569
アメリカ・ドル	1,051,495,650	－	1,068,019,200	△16,523,550	198,693,369	－	198,675,840	17,529
イギリス・ポンド	210,461,917	－	215,513,500	△5,051,583	－	－	－	－
カナダ・ドル	70,572,480	－	71,482,400	△909,920	－	－	－	－
ノルウェー・クローネ	16,203,225	－	16,194,900	8,325	－	－	－	－
ユーロ	1,004,828,595	－	1,027,266,000	△22,437,405	198,495,040	－	198,480,000	15,040
合計	2,353,561,867	－	2,398,476,000	△44,914,133	397,188,409	－	397,155,840	32,569

（注）時価の算定方法

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

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買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おります。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買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おります。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買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売買相場の仲値を用いております。

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

３．換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成24年2月27日現在	平成25年2月25日現在
１口当たり純資産額	1.2210円	1.4519円
（1万口当たり純資産額）	(12,210円)	(14,519円)

前へ　次へ

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

平成25年2月25日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.125 07/31/14	15,000,000.000	14,981,250.000	
		US T N/B 0.25 05/31/14	20,000,000.000	20,011,600.000	
		US T N/B 0.25 09/15/14	40,000,000.000	40,026,400.000	
		US T N/B 0.375 06/15/15	20,000,000.000	20,032,000.000	
		US T N/B 0.5 07/31/17	10,000,000.000	9,906,600.000	
		US T N/B 0.625 05/31/17	20,000,000.000	19,962,400.000	
		US T N/B 0.75 06/15/14	20,000,000.000	20,141,400.000	
		US T N/B 1.0 08/31/16	10,000,000.000	10,171,800.000	
		US T N/B 1.0 08/31/19	7,000,000.000	6,901,230.000	
		US T N/B 1.0 10/31/16	19,000,000.000	19,316,160.000	
		US T N/B 1.0 11/30/19	6,000,000.000	5,890,020.000	
		US T N/B 1.125 05/31/19	15,000,000.000	14,974,200.000	
		US T N/B 1.25 08/31/15	30,000,000.000	30,692,400.000	
		US T N/B 1.25 09/30/15	23,000,000.000	23,541,650.000	
		US T N/B 1.25 10/31/19	10,000,000.000	9,995,700.000	
		US T N/B 1.375 02/28/19	10,000,000.000	10,166,700.000	
		US T N/B 1.375 09/30/18	12,000,000.000	12,251,160.000	
		US T N/B 1.375 11/30/15	15,000,000.000	15,414,750.000	
		US T N/B 1.375 11/30/18	15,000,000.000	15,294,000.000	
		US T N/B 1.625 08/15/22	8,000,000.000	7,814,320.000	
		US T N/B 1.625 11/15/22	14,500,000.000	14,101,250.000	
		US T N/B 1.75 03/31/14	40,000,000.000	40,682,800.000	
		US T N/B 1.75 05/15/22	14,000,000.000	13,893,880.000	
		US T N/B 1.75 05/31/16	18,500,000.000	19,276,075.000	
		US T N/B 1.75 07/31/15	8,000,000.000	8,276,800.000	
		US T N/B 1.875 06/30/15	15,000,000.000	15,551,850.000	
		US T N/B 1.875 08/31/17	8,000,000.000	8,406,560.000	

		US T N/B 1.875 09/30/17	18,000,000.000	18,912,600.000	
		US T N/B 2.0 02/15/22	17,000,000.000	17,304,640.000	
		US T N/B 2.0 04/30/16	18,000,000.000	18,885,060.000	
		US T N/B 2.0 11/15/21	13,000,000.000	13,281,320.000	
		US T N/B 2.125 08/15/21	15,000,000.000	15,532,500.000	
		US T N/B 2.125 11/30/14	30,000,000.000	30,994,800.000	
		US T N/B 2.25 01/31/15	25,000,000.000	25,959,750.000	
		US T N/B 2.25 11/30/17	23,000,000.000	24,579,410.000	
		US T N/B 2.375 02/28/15	23,000,000.000	23,969,220.000	
		US T N/B 2.375 03/31/16	20,000,000.000	21,198,400.000	
		US T N/B 2.375 06/30/18	12,000,000.000	12,911,160.000	
		US T N/B 2.375 09/30/14	35,000,000.000	36,194,900.000	
		US T N/B 2.5 03/31/15	30,000,000.000	31,396,800.000	
		US T N/B 2.5 04/30/15	20,000,000.000	20,960,000.000	
		US T N/B 2.5 06/30/17	18,000,000.000	19,396,260.000	
		US T N/B 2.625 06/30/14	30,000,000.000	30,966,600.000	
		US T N/B 2.625 08/15/20	13,000,000.000	14,092,780.000	
		US T N/B 2.625 11/15/20	19,000,000.000	20,552,490.000	
		US T N/B 2.625 12/31/14	25,000,000.000	26,092,750.000	
		US T N/B 2.75 02/15/19	11,000,000.000	12,068,980.000	
		US T N/B 2.75 08/15/42	11,000,000.000	10,131,990.000	
		US T N/B 2.75 11/15/42	10,000,000.000	9,198,400.000	
		US T N/B 2.75 11/30/16	14,000,000.000	15,139,600.000	
		US T N/B 2.875 03/31/18	10,000,000.000	11,006,200.000	
		US T N/B 3.0 02/28/17	20,000,000.000	21,882,800.000	
		US T N/B 3.0 05/15/42	10,000,000.000	9,725,700.000	
		US T N/B 3.0 09/30/16	20,000,000.000	21,761,600.000	
		US T N/B 3.125 02/15/42	10,000,000.000	9,987,500.000	
		US T N/B 3.125 04/30/17	18,000,000.000	19,836,540.000	
		US T N/B 3.125 05/15/19	13,000,000.000	14,577,160.000	
		US T N/B 3.125 05/15/21	11,000,000.000	12,292,500.000	
		US T N/B 3.125 11/15/41	11,000,000.000	10,997,360.000	
		US T N/B 3.25 03/31/17	12,000,000.000	13,267,440.000	
		US T N/B 3.25 06/30/16	25,000,000.000	27,305,500.000	

		US T N/B 3.25 12/31/16	20,000,000.000	22,029,600.000	
		US T N/B 3.375 11/15/19	12,000,000.000	13,651,800.000	
		US T N/B 3.5 02/15/18	14,000,000.000	15,823,220.000	
		US T N/B 3.5 02/15/39	5,500,000.000	5,952,430.000	
		US T N/B 3.5 05/15/20	14,000,000.000	16,052,960.000	
		US T N/B 3.625 02/15/20	18,000,000.000	20,788,560.000	
		US T N/B 3.625 02/15/21	15,000,000.000	17,347,800.000	
		US T N/B 3.625 08/15/19	9,000,000.000	10,375,650.000	
		US T N/B 3.75 08/15/41	8,000,000.000	8,994,960.000	
		US T N/B 3.75 11/15/18	15,000,000.000	17,296,800.000	
		US T N/B 3.875 05/15/18	8,000,000.000	9,220,560.000	
		US T N/B 3.875 08/15/40	5,500,000.000	6,330,555.000	
		US T N/B 4.0 02/15/14	14,000,000.000	14,518,980.000	
		US T N/B 4.0 02/15/15	20,000,000.000	21,467,800.000	
		US T N/B 4.0 08/15/18	12,000,000.000	13,972,440.000	
		US T N/B 4.125 05/15/15	18,000,000.000	19,519,380.000	
		US T N/B 4.25 05/15/39	6,000,000.000	7,337,760.000	
		US T N/B 4.25 08/15/14	28,000,000.000	29,657,880.000	
		US T N/B 4.25 08/15/15	15,000,000.000	16,447,800.000	
		US T N/B 4.25 11/15/14	36,500,000.000	39,019,230.000	
		US T N/B 4.25 11/15/17	14,000,000.000	16,263,940.000	
		US T N/B 4.25 11/15/40	9,000,000.000	11,014,380.000	
		US T N/B 4.375 02/15/38	4,000,000.000	4,977,480.000	
		US T N/B 4.375 05/15/40	8,000,000.000	9,980,000.000	
		US T N/B 4.375 05/15/41	6,000,000.000	7,487,760.000	
		US T N/B 4.375 11/15/39	9,000,000.000	11,227,500.000	
		US T N/B 4.5 02/15/16	16,000,000.000	17,935,520.000	
		US T N/B 4.5 02/15/36	5,000,000.000	6,320,700.000	
		US T N/B 4.5 05/15/38	5,000,000.000	6,341,750.000	
		US T N/B 4.5 08/15/39	4,000,000.000	5,083,720.000	
		US T N/B 4.5 11/15/15	18,000,000.000	20,009,520.000	
		US T N/B 4.625 02/15/17	22,000,000.000	25,451,140.000	
		US T N/B 4.625 02/15/40	8,000,000.000	10,368,080.000	
		US T N/B 4.75 02/15/37	1,500,000.000	1,965,465.000	
		US T N/B 4.75 02/15/41	7,000,000.000	9,251,480.000	

		US T N/B 4.75 05/15/14	40,000,000.000	42,210,800.000	
		US T N/B 4.75 08/15/17	15,000,000.000	17,667,150.000	
		US T N/B 4.875 08/15/16	17,000,000.000	19,563,260.000	
		US T N/B 5.0 05/15/37	2,000,000.000	2,711,080.000	
		US T N/B 5.25 02/15/29	3,000,000.000	4,029,840.000	
		US T N/B 5.25 11/15/28	3,000,000.000	4,023,510.000	
		US T N/B 5.375 02/15/31	4,000,000.000	5,520,600.000	
		US T N/B 5.5 08/15/28	1,000,000.000	1,373,040.000	
		US T N/B 6.0 02/15/26	4,000,000.000	5,650,280.000	
		US T N/B 6.125 11/15/27	7,000,000.000	10,125,360.000	
		US T N/B 6.25 05/15/30	4,000,000.000	5,992,160.000	
		US T N/B 6.25 08/15/23	7,000,000.000	9,846,970.000	
		US T N/B 6.5 11/15/26	1,500,000.000	2,221,395.000	
		US T N/B 7.125 02/15/23	3,000,000.000	4,439,520.000	
		US T N/B 7.25 05/15/16	10,000,000.000	12,169,900.000	
		US T N/B 7.25 08/15/22	3,000,000.000	4,434,360.000	
		US T N/B 7.5 11/15/16	4,000,000.000	5,021,240.000	
		US T N/B 7.5 11/15/24	1,000,000.000	1,558,860.000	
		US T N/B 8.0 11/15/21	6,000,000.000	9,108,240.000	
		US T N/B 8.125 08/15/19	4,000,000.000	5,746,240.000	
		US T N/B 8.75 05/15/17	7,000,000.000	9,359,210.000	
		US T N/B 8.875 02/15/19	4,000,000.000	5,820,000.000	
	アメリカ・ドル 小計		1,633,500,000.000 (153,679,680,000)	1,768,113,280.000 (166,344,097,382)	
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 1.0 09/07/17	6,800,000.000	6,843,520.000	
		UK TREASURY 1.75 01/22/17	6,000,000.000	6,252,600.000	
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	5,000,000.000	4,845,500.000	
		UK TREASURY 2.0 01/22/16	8,500,000.000	8,890,150.000	
		UK TREASURY 2.25 03/07/14	4,500,000.000	4,591,800.000	
		UK TREASURY 2.75 01/22/15	9,000,000.000	9,424,800.000	
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,000,000.000	960,200.000	
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	3,500,000.000	3,673,600.000	
		UK TREASURY 3.75 09/07/19	5,000,000.000	5,737,000.000	
		UK TREASURY 3.75 09/07/20	6,500,000.000	7,457,450.000	

		UK TREASURY 3.75 09/07/21	6,500,000.000	7,452,445.000	
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	4,000,000.000	4,480,000.000	
		UK TREASURY 4.0 03/07/22	4,500,000.000	5,255,550.000	
		UK TREASURY 4.0 09/07/16	8,000,000.000	8,980,000.000	
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	5,000,000.000	5,829,500.000	
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	5,500,000.000	6,469,100.000	
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	4,000,000.000	4,640,800.000	
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	4,000,000.000	4,745,600.000	
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	5,000,000.000	5,795,000.000	
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	5,000,000.000	5,792,000.000	
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	4,500,000.000	5,215,950.000	
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	4,000,000.000	4,676,800.000	
		UK TREASURY 4.5 03/07/19	5,500,000.000	6,537,300.000	
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	5,000,000.000	6,046,000.000	
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	5,800,000.000	7,019,740.000	
		UK TREASURY 4.75 03/07/20	6,000,000.000	7,288,200.000	
		UK TREASURY 4.75 09/07/15	6,000,000.000	6,674,400.000	
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	4,500,000.000	5,626,350.000	
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	5,000,000.000	6,274,500.000	
		UK TREASURY 5.0 03/07/18	5,500,000.000	6,588,450.000	
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	5,000,000.000	6,373,000.000	
		UK TREASURY 5.0 09/07/14	7,000,000.000	7,504,700.000	
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	3,500,000.000	4,966,850.000	
		UK TREASURY 8.0 06/07/21	3,500,000.000	5,167,400.000	
		UK TREASURY 8.0 12/07/15	2,000,000.000	2,428,200.000	
		UK TREASURY 8.75 08/25/17	2,500,000.000	3,380,500.000	
	イギリス・ポンド 小計		182,600,000.000 (25,991,284,000)	209,884,955.000 (29,875,024,495)	
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	5,500,000.000	5,924,875.000	
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	5,000,000.000	5,569,800.000	
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	5,500,000.000	6,426,860.000	

	AUSTRALIAN 6.25 06/15/14	6,000,000.000	6,267,360.000	
	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	1,000,000.000	917,210.000	
	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	800,000.000	721,736.000	
	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	2,000,000.000	2,181,240.000	
	AUSTRALIAN 4.75 06/15/16	6,000,000.000	6,351,600.000	
	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	4,500,000.000	4,995,990.000	
	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	4,000,000.000	4,665,720.000	
	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	3,700,000.000	4,367,147.000	
	AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	7,000,000.000	7,801,780.000	
	AUSTRALIAN 6.25 04/15/15	6,500,000.000	6,962,930.000	
オーストラリア・ドル 小計		57,500,000.000 (5,566,575,000)	63,154,248.000 (6,113,962,749)	
カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	1,500,000.000	2,537,610.000	
	CANADA 1.5 03/01/17	3,000,000.000	3,015,570.000	
	CANADA 1.5 06/01/23	1,000,000.000	948,540.000	
	CANADA 1.5 09/01/17	3,000,000.000	3,012,660.000	
	CANADA 2.0 03/01/14	2,700,000.000	2,726,460.000	
	CANADA 2.0 12/01/14	12,000,000.000	12,193,920.000	
	CANADA 2.25 08/01/14	3,000,000.000	3,051,480.000	
	CANADA 2.75 06/01/22	4,000,000.000	4,271,400.000	
	CANADA 2.75 09/01/16	4,000,000.000	4,198,640.000	
	CANADA 3.0 12/01/15	6,000,000.000	6,292,680.000	
	CANADA 3.25 06/01/21	3,000,000.000	3,319,950.000	
	CANADA 3.5 06/01/20	4,500,000.000	5,034,420.000	
	CANADA 3.5 12/01/45	2,400,000.000	2,883,696.000	
	CANADA 3.75 06/01/19	5,500,000.000	6,193,825.000	
	CANADA 4.0 06/01/16	7,500,000.000	8,152,275.000	
	CANADA 4.0 06/01/17	3,500,000.000	3,876,355.000	
	CANADA 4.0 06/01/41	5,000,000.000	6,408,000.000	
	CANADA 4.25 06/01/18	3,500,000.000	3,989,965.000	
	CANADA 4.5 06/01/15	8,000,000.000	8,605,280.000	
	CANADA 5.0 06/01/14	10,000,000.000	10,496,300.000	
	CANADA 5.0 06/01/37	4,000,000.000	5,705,640.000	
	CANADA 5.75 06/01/29	4,000,000.000	5,783,600.000	
	CANADA 5.75 06/01/33	4,000,000.000	6,019,640.000	
	CANADA 9.0 06/01/25	800,000.000	1,387,096.000	
カナダ・ドル 小計		105,900,000.000 (9,739,623,000)	120,105,002.000 (11,046,057,034)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.75 04/01/42	800,000.000	803,144.000	
	SINGAPORE 2.875 07/01/15	3,000,000.000	3,191,100.000	
	SINGAPORE 2.875 09/01/30	800,000.000	859,216.000	

	SINGAPORE 3.125 09/01/22	2,200,000.000	2,516,888.000	
	SINGAPORE 3.25 09/01/20	2,800,000.000	3,211,796.000	
	SINGAPORE 3.5 03/01/27	2,500,000.000	2,907,000.000	
	SINGAPORE 3.625 07/01/14	3,000,000.000	3,140,010.000	
	SINGAPORE 3.75 09/01/16	3,000,000.000	3,366,540.000	
	SINGAPORE 4.0 09/01/18	3,000,000.000	3,555,420.000	
シンガポール・ドル 小計		21,100,000.000 (1,602,545,000)	23,551,114.000 (1,788,707,108)	
スウェーデン・クローナ	SWEDEN 1.5 11/13/23	8,000,000.000	7,558,480.000	
	SWEDEN 3.0 07/12/16	14,500,000.000	15,342,740.000	
	SWEDEN 3.5 03/30/39	13,000,000.000	14,512,160.000	
	SWEDEN 3.5 06/01/22	23,500,000.000	26,430,450.000	
	SWEDEN 3.75 08/12/17	18,000,000.000	19,811,520.000	
	SWEDEN 4.25 03/12/19	20,500,000.000	23,479,880.000	
	SWEDEN 4.5 08/12/15	18,000,000.000	19,494,540.000	
	SWEDEN 5.0 12/01/20	15,000,000.000	18,386,100.000	
	SWEDEN 6.75 05/05/14	23,500,000.000	25,132,310.000	
スウェーデン・クローナ 小計		154,000,000.000 (2,260,720,000)	170,148,180.000 (2,497,775,282)	
デンマーク・クローネ	DENMARK 2.0 11/15/14	6,000,000.000	6,205,800.000	
	DENMARK 3.0 11/15/21	24,000,000.000	27,100,800.000	
	DENMARK 4.0 11/15/15	35,000,000.000	38,601,850.000	
	DENMARK 4.0 11/15/17	21,000,000.000	24,292,800.000	
	DENMARK 4.0 11/15/19	29,500,000.000	35,329,200.000	
	DENMARK 4.5 11/15/39	33,500,000.000	48,560,595.000	
	DENMARK 7.0 11/10/24	8,000,000.000	12,635,200.000	
デンマーク・クローネ 小計		157,000,000.000 (2,610,910,000)	192,726,245.000 (3,205,037,454)	
ノルウェー・クローネ	NORWAY 2.0 05/24/23	5,600,000.000	5,366,816.000	
	NORWAY 3.75 05/25/21	12,300,000.000	13,634,550.000	
	NORWAY 4.25 05/19/17	15,500,000.000	17,093,400.000	
	NORWAY 4.5 05/22/19	13,500,000.000	15,430,500.000	
	NORWAY 5.0 05/15/15	17,800,000.000	19,126,100.000	
ノルウェー・クローネ 小計		64,700,000.000 (1,073,373,000)	70,651,366.000 (1,172,106,162)	
ポーランド・ズロチ	POLAND 4.75 10/25/16	9,000,000.000	9,375,570.000	
	POLAND 5.0 04/25/16	7,000,000.000	7,315,000.000	
	POLAND 5.25 10/25/17	12,000,000.000	12,876,000.000	
	POLAND 5.25 10/25/20	9,000,000.000	9,846,000.000	
	POLAND 5.5 04/25/15	7,000,000.000	7,301,000.000	
	POLAND 5.5 10/25/19	9,000,000.000	9,945,000.000	
	POLAND 5.75 04/25/14	13,000,000.000	13,338,000.000	
	POLAND 5.75 04/25/29	3,000,000.000	3,547,770.000	
	POLAND 5.75 09/23/22	9,000,000.000	10,282,500.000	
	POLAND 5.75 10/25/21	3,500,000.000	3,960,985.000	

		POLAND 6.25 10/24/15	13,500,000.000	14,445,000.000	
	ポーランド・ズロチ 小計		95,000,000.000 (2,831,950,000)	102,232,825.000 (3,047,560,513)	
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	5,000,000.000	4,973,700.000	
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	5,000,000.000	4,900,600.000	
		MALAYSIA 3.814 02/15/17	7,000,000.000	7,177,870.000	
		MALAYSIA 3.835 08/12/15	12,000,000.000	12,222,600.000	
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	2,000,000.000	2,060,620.000	
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	4,000,000.000	4,182,640.000	
		MALAYSIA 4.24 02/07/18	10,000,000.000	10,453,200.000	
		MALAYSIA 4.262 09/15/16	7,000,000.000	7,272,580.000	
		MALAYSIA 4.378 11/29/19	8,000,000.000	8,472,400.000	
		MALAYSIA 5.094 04/30/14	7,000,000.000	7,164,360.000	
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	2,000,000.000	2,353,040.000	
	マレーシア・リンギット 小計		69,000,000.000 (2,092,080,000)	71,233,610.000 (2,159,803,055)	
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	15,000,000.000	22,638,750.000	
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	55,000,000.000	79,125,750.000	
		MEXICAN BONDS 6.25 06/16/16	10,000,000.000	10,533,400.000	
		MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	25,000,000.000	27,678,250.000	
		MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17	70,000,000.000	79,376,500.000	
		MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	70,000,000.000	83,926,500.000	
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	52,000,000.000	67,907,320.000	
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	48,000,000.000	63,649,920.000	

前へ　次へ

平成25年2月25日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		MEXICAN BONDS 9.5 12/18/14	102,000,000.000	111,311,580.000	
	メキシコ・ペソ 小計		447,000,000.000 (3,307,800,000)	546,147,970.000 (4,041,494,978)	
	ユーロ	AUSTRIA 3.15 06/20/44	800,000.000	859,688.000	
		AUSTRIA 3.2 02/20/17	1,700,000.000	1,865,580.000	
		AUSTRIA 3.4 10/20/14	3,000,000.000	3,159,300.000	
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	1,800,000.000	2,038,788.000	
		AUSTRIA 3.5 07/15/15	4,000,000.000	4,297,600.000	
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	4,500,000.000	5,132,250.000	
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	2,500,000.000	2,874,000.000	
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	1,000,000.000	1,237,490.000	
		AUSTRIA 3.9 07/15/20	4,500,000.000	5,242,950.000	
		AUSTRIA 4.0 09/15/16	4,500,000.000	5,033,250.000	
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	3,700,000.000	4,607,610.000	
		AUSTRIA 4.3 07/15/14	2,500,000.000	2,647,600.000	
		AUSTRIA 4.3 09/15/17	3,000,000.000	3,463,500.000	
		AUSTRIA 4.35 03/15/19	4,000,000.000	4,748,600.000	
		AUSTRIA 4.65 01/15/18	4,000,000.000	4,707,600.000	
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	2,500,000.000	3,228,625.000	
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	2,200,000.000	3,245,110.000	
		BELGIUM 2.75 03/28/16	3,000,000.000	3,199,680.000	
		BELGIUM 3.0 09/28/19	1,500,000.000	1,635,780.000	
		BELGIUM 3.25 09/28/16	4,000,000.000	4,346,800.000	
		BELGIUM 3.5 03/28/15	5,000,000.000	5,328,000.000	
		BELGIUM 3.5 06/28/17	2,000,000.000	2,215,160.000	
		BELGIUM 3.75 09/28/15	5,000,000.000	5,426,800.000	
		BELGIUM 3.75 09/28/20	5,500,000.000	6,260,760.000	
		BELGIUM 4.0 03/28/14	2,000,000.000	2,083,320.000	
		BELGIUM 4.0 03/28/17	5,500,000.000	6,188,655.000	
		BELGIUM 4.0 03/28/18	3,000,000.000	3,426,990.000	
		BELGIUM 4.0 03/28/19	3,500,000.000	4,035,360.000	
		BELGIUM 4.0 03/28/22	4,500,000.000	5,187,195.000	
		BELGIUM 4.0 03/28/32	2,000,000.000	2,270,220.000	
		BELGIUM 4.25 03/28/41	3,500,000.000	4,137,945.000	
		BELGIUM 4.25 09/28/14	4,000,000.000	4,253,600.000	
		BELGIUM 4.25 09/28/21	4,500,000.000	5,285,025.000	
		BELGIUM 4.25 09/28/22	4,000,000.000	4,682,680.000	
		BELGIUM 4.5 03/28/26	2,000,000.000	2,392,260.000	
		BELGIUM 5.0 03/28/35	5,200,000.000	6,722,456.000	
		BELGIUM 5.5 03/28/28	4,700,000.000	6,241,882.000	
		BELGIUM 5.5 09/28/17	3,000,000.000	3,595,500.000	
		BUNDESOBL 2.75 04/08/16	9,000,000.000	9,706,950.000	
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	1,500,000.000	1,490,910.000	
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	5,000,000.000	5,001,250.000	

		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	7,000,000.000	7,171,850.000	
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	6,000,000.000	6,312,000.000	
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	5,000,000.000	5,425,500.000	
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	5,000,000.000	5,388,500.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21	5,500,000.000	6,053,850.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,000,000.000	2,045,600.000	
		DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	6,000,000.000	6,832,800.000	
		DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	7,000,000.000	8,083,460.000	
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/15	13,500,000.000	14,486,580.000	
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	5,500,000.000	6,365,150.000	
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	4,600,000.000	5,457,900.000	
		DEUTSCHLAND 3.5 01/04/16	14,000,000.000	15,319,920.000	
		DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19	7,000,000.000	8,164,800.000	
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/15	24,500,000.000	26,161,345.000	
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/17	11,000,000.000	12,440,780.000	
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19	8,000,000.000	9,390,240.000	
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	12,000,000.000	14,001,000.000	
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	6,500,000.000	8,468,200.000	
		DEUTSCHLAND 4.0 07/04/16	9,500,000.000	10,684,935.000	
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/14	17,000,000.000	17,961,010.000	
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/17	12,000,000.000	13,978,800.000	
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18	6,500,000.000	7,742,020.000	
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	4,300,000.000	5,902,180.000	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	3,500,000.000	4,727,100.000	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	6,000,000.000	8,473,200.000	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	4,500,000.000	6,671,250.000	
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	5,300,000.000	7,855,660.000	
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	4,200,000.000	6,123,180.000	
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	3,500,000.000	5,104,750.000	
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	2,500,000.000	3,937,750.000	

		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	3,500,000.000	5,482,400.000	
		FINLAND 1.625 09/15/22	1,000,000.000	987,300.000	
		FINLAND 1.75 04/15/16	2,500,000.000	2,606,000.000	
		FINLAND 2.75 07/04/28	1,000,000.000	1,051,650.000	
		FINLAND 3.125 09/15/14	1,500,000.000	1,570,500.000	
		FINLAND 3.375 04/15/20	2,000,000.000	2,282,900.000	
		FINLAND 3.5 04/15/21	1,500,000.000	1,727,625.000	
		FINLAND 3.875 09/15/17	2,000,000.000	2,280,000.000	
		FINLAND 4.0 07/04/25	2,300,000.000	2,772,190.000	
		FINLAND 4.25 07/04/15	2,500,000.000	2,730,750.000	
		FINLAND 4.375 07/04/19	2,000,000.000	2,402,400.000	
		FR TREASURY 2.5 07/25/16	8,000,000.000	8,508,640.000	
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	3,000,000.000	4,695,750.000	
		FRANCE OAT 3.5 04/25/15	15,500,000.000	16,535,400.000	
		FRANCE OAT 1.0 05/25/18	1,300,000.000	1,293,916.000	
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	4,000,000.000	4,011,800.000	
		FRANCE OAT 2.5 10/25/20	10,000,000.000	10,564,500.000	
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	1,000,000.000	994,760.000	
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	9,000,000.000	9,674,100.000	
		FRANCE OAT 3.0 10/25/15	18,000,000.000	19,233,540.000	
		FRANCE OAT 3.25 04/25/16	15,000,000.000	16,276,050.000	
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	10,000,000.000	11,017,000.000	
		FRANCE OAT 3.5 04/25/20	9,000,000.000	10,172,340.000	
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	9,000,000.000	9,812,700.000	
		FRANCE OAT 3.75 04/25/17	17,000,000.000	19,045,950.000	
		FRANCE OAT 3.75 04/25/21	8,500,000.000	9,731,650.000	
		FRANCE OAT 3.75 10/25/19	9,000,000.000	10,318,410.000	
		FRANCE OAT 4.0 04/25/14	8,000,000.000	8,355,200.000	
		FRANCE OAT 4.0 04/25/18	9,000,000.000	10,336,230.000	
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	4,000,000.000	4,557,200.000	
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	3,000,000.000	3,439,170.000	
		FRANCE OAT 4.0 10/25/14	20,000,000.000	21,230,000.000	

		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	7,300,000.000	8,321,270.000	
		FRANCE OAT 4.25 04/25/19	9,500,000.000	11,156,135.000	
		FRANCE OAT 4.25 10/25/17	8,000,000.000	9,215,200.000	
		FRANCE OAT 4.25 10/25/18	7,000,000.000	8,178,100.000	
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	10,000,000.000	11,765,100.000	
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	7,000,000.000	8,636,600.000	
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	6,500,000.000	8,225,815.000	
		FRANCE OAT 5.0 10/25/16	9,000,000.000	10,409,310.000	
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	8,000,000.000	10,708,400.000	
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	7,000,000.000	9,863,770.000	
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	5,000,000.000	6,841,550.000	
		FRANCE OAT 8.5 10/25/19	3,000,000.000	4,339,200.000	
		IRISH 4.4 06/18/19	3,000,000.000	3,162,150.000	
		IRISH 4.5 02/18/15	1,000,000.000	1,061,550.000	
		IRISH 4.5 04/18/20	3,000,000.000	3,160,650.000	
		IRISH 4.5 10/18/18	3,000,000.000	3,209,250.000	
		IRISH 4.6 04/18/16	3,000,000.000	3,235,110.000	
		IRISH 5.0 10/18/20	2,000,000.000	2,163,900.000	
		IRISH 5.4 03/13/25	3,800,000.000	4,117,946.000	
		IRISH 5.5 10/18/17	1,500,000.000	1,682,535.000	
		IRISH 5.9 10/18/19	2,000,000.000	2,273,000.000	
		ITALY BTPS 3.0 04/15/15	13,000,000.000	13,258,700.000	
		ITALY BTPS 3.5 06/01/14	7,000,000.000	7,169,050.000	
		ITALY BTPS 3.75 03/01/21	7,000,000.000	6,938,400.000	
		ITALY BTPS 3.75 04/15/16	10,000,000.000	10,400,000.000	
		ITALY BTPS 3.75 08/01/15	15,000,000.000	15,535,500.000	
		ITALY BTPS 3.75 08/01/16	14,000,000.000	14,546,000.000	
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	8,500,000.000	8,403,100.000	
		ITALY BTPS 4.0 02/01/17	16,000,000.000	16,696,000.000	
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	8,000,000.000	6,930,400.000	
		ITALY BTPS 4.0 09/01/20	8,000,000.000	8,082,400.000	
		ITALY BTPS 4.25 02/01/15	11,000,000.000	11,504,130.000	
		ITALY BTPS 4.25 02/01/19	8,000,000.000	8,297,600.000	
		ITALY BTPS 4.25 03/01/20	8,000,000.000	8,228,800.000	

		ITALY BTPS 4.25 08/01/14	16,000,000.000	16,599,840.000	
		ITALY BTPS 4.25 09/01/19	8,000,000.000	8,290,400.000	
		ITALY BTPS 4.5 02/01/18	9,000,000.000	9,528,300.000	
		ITALY BTPS 4.5 02/01/20	6,500,000.000	6,791,200.000	
		ITALY BTPS 4.5 03/01/19	7,500,000.000	7,872,000.000	
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	5,500,000.000	5,448,850.000	
		ITALY BTPS 4.5 08/01/18	9,000,000.000	9,495,000.000	
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	7,000,000.000	7,186,200.000	
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	7,000,000.000	7,343,000.000	
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	5,500,000.000	5,823,400.000	
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	7,000,000.000	7,280,980.000	
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	6,500,000.000	6,485,050.000	
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	6,000,000.000	5,964,600.000	
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	6,000,000.000	5,940,600.000	
		ITALY BTPS 5.25 08/01/17	8,000,000.000	8,718,400.000	
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	7,500,000.000	7,774,500.000	
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	6,000,000.000	6,535,560.000	
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	3,000,000.000	3,262,440.000	
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	4,000,000.000	4,354,000.000	
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	9,000,000.000	10,080,000.000	
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	7,500,000.000	8,778,000.000	
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	3,500,000.000	4,354,350.000	
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	4,000,000.000	5,496,400.000	
		NETHERLANDS 0.75 04/15/15	1,000,000.000	1,011,300.000	
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	3,000,000.000	3,116,610.000	
		NETHERLANDS 2.5 01/15/17	5,500,000.000	5,897,045.000	
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	2,500,000.000	2,493,225.000	
		NETHERLANDS 2.75 01/15/15	5,000,000.000	5,236,000.000	
		NETHERLANDS 3.25 07/15/15	6,000,000.000	6,414,900.000	
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	5,000,000.000	5,618,500.000	

		NETHERLANDS 3.5 07/15/20	4,500,000.000	5,142,600.000	
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	4,000,000.000	4,930,400.000	
		NETHERLANDS 3.75 07/15/14	5,500,000.000	5,775,550.000	
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	4,200,000.000	5,260,500.000	
		NETHERLANDS 4.0 07/15/16	4,000,000.000	4,470,400.000	
		NETHERLANDS 4.0 07/15/18	6,000,000.000	6,946,800.000	
		NETHERLANDS 4.0 07/15/19	5,000,000.000	5,846,000.000	
		NETHERLANDS 4.5 07/15/17	5,000,000.000	5,812,500.000	
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	4,000,000.000	5,585,600.000	
		NETHERLANDS 7.5 01/15/23	4,000,000.000	6,032,400.000	
		SPAIN 3.0 04/30/15	6,000,000.000	6,054,000.000	
		SPAIN 3.15 01/31/16	7,000,000.000	7,027,300.000	
		SPAIN 3.25 04/30/16	6,000,000.000	6,032,760.000	
		SPAIN 3.3 10/31/14	6,500,000.000	6,622,200.000	
		SPAIN 3.8 01/31/17	6,000,000.000	6,068,400.000	
		SPAIN 4.0 04/30/20	7,000,000.000	6,826,750.000	
		SPAIN 4.0 07/30/15	5,000,000.000	5,165,000.000	
		SPAIN 4.1 07/30/18	6,000,000.000	6,059,400.000	
		SPAIN 4.2 01/31/37	5,500,000.000	4,473,040.000	
		SPAIN 4.25 01/31/14	4,000,000.000	4,104,000.000	
		SPAIN 4.25 10/31/16	5,000,000.000	5,165,250.000	
		SPAIN 4.3 10/31/19	5,500,000.000	5,519,250.000	
		SPAIN 4.4 01/31/15	8,000,000.000	8,300,400.000	
		SPAIN 4.6 07/30/19	6,000,000.000	6,148,500.000	
		SPAIN 4.65 07/30/25	5,000,000.000	4,677,500.000	
		SPAIN 4.7 07/30/41	3,500,000.000	3,026,450.000	
		SPAIN 4.75 07/30/14	8,000,000.000	8,319,120.000	
		SPAIN 4.8 01/31/24	4,500,000.000	4,337,325.000	
		SPAIN 4.85 10/31/20	6,000,000.000	6,097,200.000	
		SPAIN 4.9 07/30/40	3,500,000.000	3,094,000.000	
		SPAIN 5.5 04/30/21	6,500,000.000	6,831,175.000	
		SPAIN 5.5 07/30/17	5,500,000.000	5,924,600.000	
		SPAIN 5.75 07/30/32	4,500,000.000	4,622,310.000	
		SPAIN 5.85 01/31/22	6,000,000.000	6,395,760.000	
		SPAIN 5.9 07/30/26	2,500,000.000	2,606,375.000	
		SPAIN 6.0 01/31/29	5,000,000.000	5,268,500.000	
	ユーロ 小計		1,205,400,000.000 (149,541,924,000)	1,333,410,636.000 (165,422,923,502)	
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	50,000,000.000	64,127,500.000	
		SOUTH AFRICA 13.5 09/15/15	25,000,000.000	29,806,250.000	
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	30,000,000.000	24,229,800.000	

		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	13,000,000.000	10,639,980.000	
		SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21	45,000,000.000	46,060,200.000	
		SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18	45,000,000.000	49,337,100.000	
	南アフリカ・ランド 小計		208,000,000.000 (2,200,640,000)	224,200,830.000 (2,372,044,781)	
国債証券 合計			362,499,104,000 (362,499,104,000)	399,086,594,496 (399,086,594,496)	
合計			362,499,104,000 (362,499,104,000)	399,086,594,496 (399,086,594,496)	

（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金 額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	118銘柄	40.84%	41.68%
イギリス・ポンド	国債証券	36銘柄	7.33%	7.49%
オーストラリア・ドル	国債証券	13銘柄	1.50%	1.53%
カナダ・ドル	国債証券	24銘柄	2.71%	2.77%
シンガポール・ドル	国債証券	9銘柄	0.44%	0.45%
スウェーデン・クローナ	国債証券	9銘柄	0.61%	0.63%
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.79%	0.80%
ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	0.29%	0.29%
ポーランド・ズロチ	国債証券	11銘柄	0.75%	0.76%
マレーシア・リンギット	国債証券	11銘柄	0.53%	0.54%
メキシコ・ペソ	国債証券	9銘柄	0.99%	1.01%
ユーロ	国債証券	203銘柄	40.61%	41.45%
南アフリカ・ランド	国債証券	6銘柄	0.58%	0.59%

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

前へ

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

平成25年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,884,787,527円
Ⅱ 負債総額	6,779,093円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	5,878,008,434円
Ⅳ 発行済数量	4,636,115,238口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2679円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

平成25年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	14,287,698,726円
Ⅱ 負債総額	20,556,201円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	14,267,142,525円
Ⅳ 発行済数量	10,607,459,058口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3450円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

平成25年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,311,686,762円
Ⅱ 負債総額	19,028,960円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	11,292,657,802円
Ⅳ 発行済数量	7,990,758,109口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4132円

（参考）マザーファンドの現況

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

平成25年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	302,341,957,471円
Ⅱ 負債総額	1,475,925,947円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	300,866,031,524円
Ⅳ 発行済数量	225,660,405,679口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3333円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

平成25年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	454,709,769,967円
Ⅱ 負債総額	8,944,182,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	445,765,587,967円
Ⅳ 発行済数量	380,062,147,406口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1729円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

平成25年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	312,755,816,441円
Ⅱ 負債総額	125,423,505円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	312,630,392,936円
Ⅳ 発行済数量	183,121,526,606口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7072円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

平成25年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	401,813,320,140円
Ⅱ 負債総額	21,757,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	401,791,563,140円
Ⅳ 発行済数量	281,205,525,917口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4288円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換

該当事項はありません。

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

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

(2)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3)受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

①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。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえ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。

(4)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。

(5)受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、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)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

本書提出日現在の資本金の額　　20億円
発行する株式総数　　80,000株
発行済株式総数　　24,000株

直近5ヵ年の資本金の変動
該当事項はありません。

(2) 会社の機構

① 会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長１名、専務取締役および常務取締役若干名を置くことができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

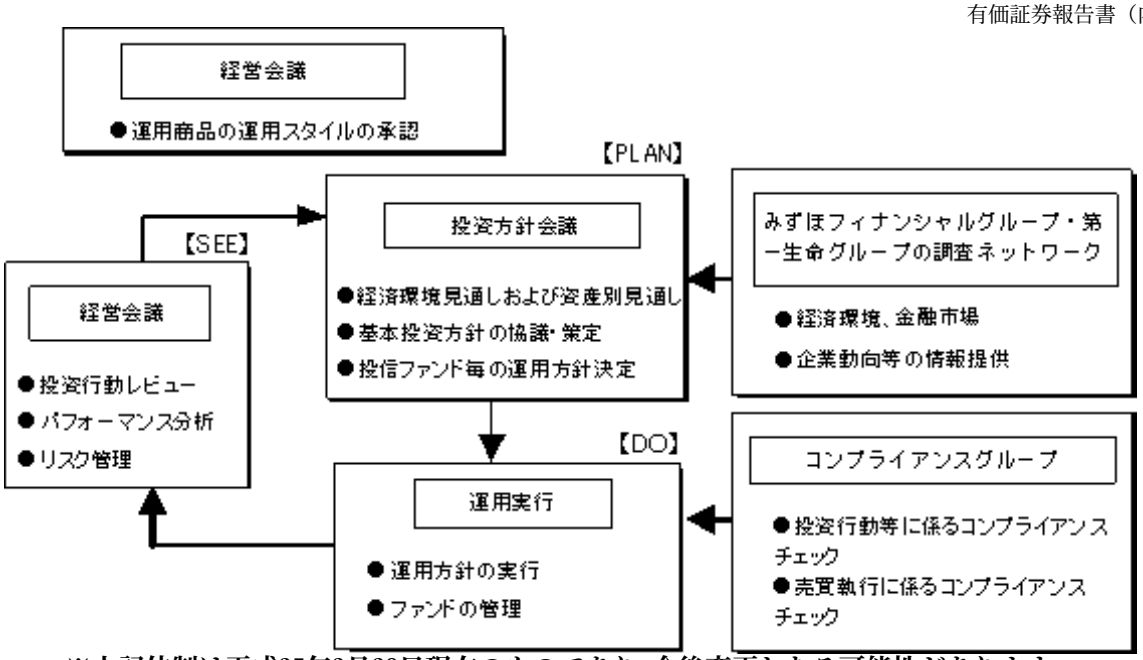
② 投資運用の意思決定機構

委託会社が運用指図権を有するファンドに係る運用スタイルの承認は、原則として月3回開催される経営会議のうち、月2回の経営会議において決定します。なお、議長は社長とします。

ファンド全般に係る経済環境見通しおよび資産別市場見通しならびにファンド毎の運用方針は、投資方針会議において協議し、策定します。投資方針会議は原則として月1回開催され、議長は運用部門担当取締役とします。

各ファンドにおける有価証券の売買等の意思決定は、原則として運用担当者が行います。すなわち、運用担当者は、投資方針会議において決定された運用方針を受けて、各ファンドの投資方針に基づき運用計画を策定し、有価証券への運用指図を行います。

運用担当者による運用計画の策定および有価証券等の運用指図に関する意思決定は、運用担当者自身の調査活動、アナリスト等の調査活動、その他の活動によって得られた当該有価証券等に関する情報に基づいて行われ、それらの活動の成果である各ファンドの投資運用の実績は、原則として月3回開催される経営会議のうち、月1回検討・評価されます。



※上記体制は平成25年2月28日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「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り、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に基づく登録を受けて、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。

平成25年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は279本（親投資信託を除く）あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額 （単位：円）
単位型株式投資信託	12	53,375,811,146
追加型株式投資信託	258	4,501,735,081,553
単位型公社債投資信託	8	83,912,051,177
追加型公社債投資信託	0	0
証券投資信託以外の投資信託	1	169,826,814
合計	279	4,639,192,770,690

3【委託会社等の経理状況】

１．委託会社であるＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

また、中間財務諸表は、「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。）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

３．委託会社は、第27期事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受け、第28期中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30日）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

（単位：千円）

		第26期 （平成23年3月31日現在）		第27期 （平成24年3月31日現在）
（資産の部）				
流動資産				
現金・預金		12,220,759		12,520,748
金銭の信託		5,967,344		6,548,577
前払費用		27,593		25,744
未収委託者報酬		2,942,180		2,780,527
未収運用受託報酬		1,061,935		1,167,998
未収投資助言報酬	※2	267,240	※2	241,851
未収収益		186,483		212,226
繰延税金資産		403,201		344,793
その他		102,404		22,264
流動資産計		23,179,143		23,864,733
固定資産				
有形固定資産		400,967		470,082
建物	※1	183,704	※1	167,433
車両運搬具		－	※1	4,752
器具備品	※1	206,306	※1	188,367
建設仮勘定		10,956		109,529
無形固定資産		1,267,273		1,262,102
商標権	※1	510	※1	383
ソフトウエア	※1	780,190	※1	1,101,685
ソフトウエア仮勘定		478,971		152,513
電話加入権		7,148		7,148
電話施設利用権	※1	451	※1	371
投資その他の資産		4,252,397		3,982,258
投資有価証券		604,498		450,882
関係会社株式		2,457,319		2,119,074
繰延税金資産		402,191		590,822
長期差入保証金		702,696		731,197
その他		85,690		90,282
固定資産計		5,920,638		5,714,444
資産合計		29,099,782		29,579,177

（単位：千円）

		第26期 （平成23年3月31日現在）		第27期 （平成24年3月31日現在）
（負債の部）				
流動負債				
預り金		120,910		132,805
未払金		1,479,756		1,460,128
未払収益分配金		3,223		670
未払償還金		98,362		86,391
未払手数料		1,134,992		1,088,348
その他未払金		243,178		284,718
未払費用	※2	1,226,658	※2	1,105,512
未払法人税等		1,706,391		1,195,056
未払消費税等		143,728		92,354
賞与引当金		575,326		574,646
その他		10,000		－
流動負債計		5,262,771		4,560,503
固定負債				
退職給付引当金		579,063		680,768
役員退職慰労引当金		100,260		56,690
固定負債計		679,324		737,458
負債合計		5,942,095		5,297,962
（純資産の部）				
株主資本				
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		18,512,674		19,716,594
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金				
別途積立金		13,430,000		15,630,000
研究開発積立金		300,000		300,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		4,459,380		3,463,300
株主資本計		22,941,152		24,145,072
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		216,534		136,143
評価・換算差額等計		216,534		136,143
純資産合計		23,157,686		24,281,215
負債・純資産合計		29,099,782		29,579,177

(2)【損益計算書】

（単位：千円）

	第26期 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）		第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）	
営業収益				
委託者報酬	24,367,005		23,208,602	
運用受託報酬	4,458,894		4,966,992	
投資助言報酬	1,019,727		943,057	
その他営業収益	789,867		697,063	
営業収益計		30,635,495		29,815,715
営業費用				
支払手数料	10,405,593		10,154,958	
広告宣伝費	272,928		164,286	
公告費	2,297		—	
調査費	4,755,890		4,590,302	
調査費	2,611,173		2,888,013	
委託調査費	2,144,716		1,702,289	
委託計算費	338,206		335,754	
営業雑経費	671,721		496,565	
通信費	30,286		26,941	
印刷費	585,041		399,066	
協会費	23,561		25,014	
諸会費	38		41	
支払販売手数料	32,794		45,500	
営業費用計		16,446,637		15,741,867
一般管理費				
給料	4,576,265		4,630,102	
役員報酬	※1 235,289		※1 245,224	
給料・手当	3,768,114		3,824,122	
賞与	572,860		560,755	
交際費	38,997		35,987	
寄付金	13,335		3,156	
旅費交通費	255,190		213,642	
租税公課	89,571		84,346	
不動産賃借料	718,929		656,463	
退職給付費用	139,773		164,627	
固定資産減価償却費	486,987		475,556	
福利厚生費	20,476		24,887	
修繕費	20,842		6,721	
賞与引当金繰入	575,326		574,646	
役員退職慰労引当金繰入	42,036		30,048	
役員退職金	13,140		27,503	
機器リース料	1,951		1,510	
事務委託費	331,935		323,740	
消耗品費	70,952		58,739	
器具備品費	575		2,889	
諸経費	124,218		114,695	
一般管理費計		7,520,506		7,429,267
営業利益		6,668,351		6,644,580

（単位：千円）

	第26期 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）		第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）	
営業外収益				
受取配当金	※4 341,775		61,720	
受取利息	9,168		3,921	
時効成立分配金	2,574		11,383	
為替差益	－		1,660	
投資信託解約益	157,213		－	
先物利益	9,816		－	
金銭の信託運用益	69,014		－	
雑収入	8,602		5,992	
営業外収益計		598,165		84,678
営業外費用				
為替差損	755		－	
時効成立後支払分配金	－		36	
金銭の信託運用損	－		417,812	
雑損失	6,089		1,152	
営業外費用計		6,844		419,001
経常利益		7,259,672		6,310,257
特別利益				
ゴルフ会員権売却益	－		1,959	
貸倒引当金戻入益	4,288		－	
過年度損益修正益	※3,※4 105,241		－	
特別利益計		109,530		1,959
特別損失				
固定資産除却損	※2 31,419		※2 36,415	
固定資産売却損	1,440		381	
関係会社株式評価損	3,825		338,244	
特別損失計		36,684		375,042
税引前当期純利益		7,332,518		5,937,173
法人税、住民税及び事業税		2,885,426		2,582,251
法人税等調整額		△7,586		△56,997
法人税等合計		2,877,839		2,525,253
当期純利益		4,454,678		3,411,920

(3)【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

	第26期 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）	第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,000	2,000,000
当期変動額	-	-
当期末残高	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	2,428,478	2,428,478
当期変動額	-	-
当期末残高	2,428,478	2,428,478
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	123,293	123,293
当期変動額	-	-
当期末残高	123,293	123,293
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	11,650,000	13,430,000
当期変動額	1,780,000	2,200,000
当期末残高	13,430,000	15,630,000
研究開発積立金		
当期首残高	300,000	300,000
当期変動額	-	-
当期末残高	300,000	300,000
運用責任準備積立金		
当期首残高	200,000	200,000
当期変動額	-	-
当期末残高	200,000	200,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	3,464,702	4,459,380
当期変動額		
剰余金の配当	△1,680,000	△2,208,000
別途積立金の積立	△1,780,000	△2,200,000
当期純利益	4,454,678	3,411,920
当期末残高	4,459,380	3,463,300
利益剰余金合計		
当期首残高	15,737,995	18,512,674
当期変動額	2,774,678	1,203,920
当期末残高	18,512,674	19,716,594
株主資本合計		
当期首残高	20,166,473	22,941,152

	当期変動額	2,774,678	1,203,920
	当期末残高	22,941,152	24,145,072
評価・換算差額等			
	その他有価証券評価差額金		
	当期首残高	231,525	216,534
	当期変動額（純額）	△14,991	△80,390
	当期末残高	216,534	136,143
純資産合計			
	当期首残高	20,397,999	23,157,686
	当期変動額	2,759,687	1,123,529
	当期末残高	23,157,686	24,281,215

次へ

重要な会計方針

項目	第27期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）
1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ：移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの：移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．デリバティブの評価基準及び評価方法	時価法
4．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。それ以外の無形固定資産については、定額法によっております。 (3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産） リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金は、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期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。 (4) 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
7．リース取引の処理方法	所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
8．消費税等の処理方法	税抜方式によっております。

追加情報

第27期　（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）
当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

※1. 固定資産の減価償却累計額

（千円）

	第26期 （平成23年3月31日現在）	第27期 （平成24年3月31日現在）
建物	484,832	513,080
車両運搬具	―	171
器具備品	499,620	462,449
商標権	2,428	2,555
ソフトウエア	809,403	961,584
電話施設利用権	1,145	1,225

※2. 関係会社項目

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

（千円）

		第26期 （平成23年3月31日現在）	第27期 （平成24年3月31日現在）
流動資産	未収投資助言報酬	266,194	238,121
流動負債	未払費用	291,628	292,536

（損益計算書関係）

※1. 役員報酬の限度額

（千円）

	第26期 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）	第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）
取締役（年額）	250,000	250,000
監査役（年額）	50,000	50,000

※2. 固定資産除却損の内訳

（千円）

	第26期 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）	第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）
建物	15,317	1,892
器具備品	3,597	18,917
ソフトウエア	12,503	15,606

※3. 過年度損益修正益の内訳

第26期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

特別利益の過年度損益修正益は、過年度の調査費の過大計上分の戻し入れであります。

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

該当事項はありません。

※4. 関係会社項目

各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

（千円）

	第26期 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）	第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）
受取配当金	331,240	－
過年度損益修正益	105,241	－

（株主資本等変動計算書関係）

第26期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
普通株式	24,000	－	－	24,000
合計	24,000	－	－	24,000

2. 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 （千円）	1株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日

平成22年6月30日 定時株主総会	普通 株式	1,680,000	70,000	平成22年3月31日	平成22年7月1日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額（千円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成23年6月28日 定時株主総会	普通 株式	利益剰余金	2,208,000	92,000	平成23年3月31日	平成23年6月29日

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,000	－	－	24,000
合計	24,000	－	－	24,000

2. 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（千円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成23年6月28日 定時株主総会	普通 株式	2,208,000	92,000	平成23年3月31日	平成23年6月29日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成24年6月29日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額（千円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成24年6月29日 定時株主総会	普通 株式	利益剰余金	2,712,000	113,000	平成24年3月31日	平成24年7月2日

（リース取引関係）

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

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

（千円）

	第26期 （平成23年3月31日現在）			第27期 （平成24年3月31日現在）		
	取得価額 相当額	減価償却累 計額相当額	期末残高 相当額	取得価額 相当額	減価償却累 計額相当額	期末残高 相当額
器具備品	46,681	46,138	543	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－
合計	46,681	46,138	543	－	－	－

②未経過リース料期末残高相当額

（千円）

	第26期 （平成23年3月31日現在）	第27期 （平成24年3月31日現在）
一年以内	586	－
一年超	－	－
合計	586	－

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（千円）

	第26期 （自　平成22年4月　1日 至　平成23年3月31日）	第27期 （自　平成23年4月　1日 至　平成24年3月31日）
支払リース料	15,998	588
減価償却費相当額	14,995	543
支払利息相当額	234	1

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース資産の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料期末残高相当額

（千円）

	第26期 （平成23年3月31日現在）	第27期 （平成24年3月31日現在）
一年以内	1,475	－
一年超	－	－

合計	**1,475**	―

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については短期的な預金等に限定しております。
デリバティブ取引は、後述するリスクを低減する目的で行っております。取引は実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
取引の方針については社内会議で審議のうえ個別決裁により決定し、取引の実行とその内容の確認についてはそれぞれ担当所管を分離して実行しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券の主な内容は、政策投資目的で保有している株式であります。
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引を利用して一部リスクを低減しております。
長期差入保証金の主な内容は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金であります。
金銭の信託に含まれるデリバティブ取引は為替予約取引、株価指数先物取引および債券先物取引であり、金銭の信託に含まれる投資信託に係る為替および市場価格の変動リスクを低減する目的で行っております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
為替相場及び株式相場の変動によるリスクを有しておりますが、取引先は信用度の高い金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰計画を確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第26期（平成23年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
（1）現金・預金	12,220,759	12,220,759	－
（2）金銭の信託	5,967,344	5,967,344	－
（3）投資有価証券			
その他有価証券	524,252	524,252	－
資産計	18,712,356	18,712,356	－
（1）未払法人税等	1,706,391	1,706,391	－
負債計	1,706,391	1,706,391	－

第27期（平成24年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
（1）現金・預金	12,520,748	12,520,748	－
（2）金銭の信託	6,548,577	6,548,577	－
（3）投資有価証券			
その他有価証券	370,636	370,636	－
資産計	19,439,962	19,439,962	－
（1）未払法人税等	1,195,056	1,195,056	－
負債計	1,195,056	1,195,056	－

（注1）金融商品の時価の算定方法

資 産

（1）現金・預金

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

（2）金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。

（3）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負 債

（1）未払法人税等

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（千円）

区分	第26期 （平成23年3月31日現在）	第27期 （平成24年3月31日現在）
①非上場株式	80,246	80,246
②関係会社株式	2,457,319	2,119,074
③長期差入保証金	702,696	731,197

①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

③長期差入保証金は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第26期（平成23年3月31日現在）

	1年以内 （千円）	1年超5年以内 （千円）	5年超10年以内 （千円）	10年超 （千円）
（1）預金	12,220,413	―	―	―
合計	12,220,413	―	―	―

第27期（平成24年3月31日現在）

	1年以内 （千円）	1年超5年以内 （千円）	5年超10年以内 （千円）	10年超 （千円）
（1）預金	12,520,524	―	―	―
合計	12,520,524	―	―	―

（注4）社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1．売買目的有価証券

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式

関係会社株式（第26期の貸借対照表計上額2,457,319千円、第27期の貸借対照表計上額2,119,074千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

4．その他有価証券

第26期（平成23年3月31日現在）

（千円）

区 分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
①株式	513,129	146,101	367,027
②債券	—	—	—
③その他（投資信託）	3,400	3,000	400
小計	516,529	149,101	367,427
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
①株式	—	—	—
②債券	—	—	—
③その他（投資信託）	7,723	10,000	△2,277
小計	7,723	10,000	△2,277
合計	524,252	159,101	365,150

（注）非上場株式（貸借対照表計上額80,246千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

第27期（平成24年3月31日現在）

（千円）

区 分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
①株式	359,540	146,101	213,438
②債券	—	—	—
③その他（投資信託）	3,482	3,000	482
小計	363,022	149,101	213,920
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
①株式	—	—	—
②債券	—	—	—
③その他（投資信託）	7,614	10,000	△2,386
小計	7,614	10,000	△2,386
合計	370,636	159,101	211,534

（注）非上場株式（貸借対照表計上額80,246千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

5. 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。

6. 当該事業年度中に売却したその他有価証券
第26期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

（千円）

区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
その他（投資信託）	719,016	162,043	4,830

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）
該当事項はありません。

7. 減損処理を行った有価証券
当事業年度において、関係会社株式について338,244千円減損処理を行っております。

（金銭の信託関係）

1. 運用目的の金銭の信託
第26期 （平成23年3月31日現在）

	貸借対照表日における貸借対照表計上額（千円）	当事業年度の損益に含まれた評価差額（千円）
運用目的の金銭の信託	5,967,344	119,701

第27期 （平成24年3月31日現在）

	貸借対照表日における貸借対照表計上額（千円）	当事業年度の損益に含まれた評価差額（千円）
運用目的の金銭の信託	6,548,577	△495,939

2. 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。

3. その他の金銭の信託
該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

（千円）

		第26期 （平成23年3月31日現在）	第27期 （平成24年3月31日現在）
(1)	退職給付債務	636,624	740,560
(2)	未認識数理計算上の差異	△57,560	△59,792
	退職給付引当金	579,063	680,768

3. 退職給付費用に関する事項

（千円）

		第26期 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）	第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）
(1)	勤務費用	85,216	102,728
(2)	利息費用	7,954	9,549
(3)	数理計算上の差異の費用処理額	9,383	13,388
(4)	確定拠出年金 拠出額	37,218	38,960
	退職給付費用	139,773	164,627

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 割引率

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

(2) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(3) 数理計算上の差異の処理年数

5年（各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により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方法）

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
繰延税金資産	（千円）	（千円）
未払事業税	128,299	87,682
未払事業所税	6,141	5,792
賞与引当金	234,157	218,423
未払法定福利費	28,823	24,791
未払確定拠出年金掛金	2,739	2,607
減価償却超過額（一括償却資産）	3,039	5,496
減価償却超過額	36,256	150,369
繰延資産償却超過額（税法上）	139,027	47,261
退職給付引当金	235,678	243,845
役員退職慰労引当金	40,806	20,204
ゴルフ会員権評価損	5,577	2,138
投資有価証券評価損	763	4,410
関係会社株式評価損	1,556	121,913
その他有価証券評価差額金	―	678
貸倒引当金繰入額	―	―
繰延税金資産合計	862,867	935,615
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	57,474	―
繰延税金負債合計	57,474	―
差引繰延税金資産の純額	805,393	935,615

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

3. 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.64%となります。
この変更により、当事業年度末の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は98,284千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額は108,988千円増加し、その他有価証券評価差額金は10,703千円増加しております。

（セグメント情報等）

１．セグメント情報

当社は、投資信託及び投資顧問を主とした資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しております。

２．関連情報

第26期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

（１）サービスごとの情報

	投資信託（千円）	投資顧問（千円）	その他（千円）	合計（千円）
営業収益	24,367,005	5,478,622	789,867	30,635,495

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

（１）サービスごとの情報

	投資信託（千円）	投資顧問（千円）	その他（千円）	合計（千円）
営業収益	23,208,602	5,910,049	697,063	29,815,715

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

(1)親会社及び法人主要株主等

第26期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社	第一生命保険株式会社	東京都千代田区	2,102億円	生命保険業	（被所有）直接50%	兼務1名，出向3名，転籍2名	資産運用の助言	資産運用の助言の顧問料の受入	710,392	未収投資助言報酬	190,149

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社	第一生命保険株式会社	東京都千代田区	2,102億円	生命保険業	（被所有）直接50%	兼務1名，出向2名，転籍3名	資産運用の助言	資産運用の助言の顧問料の受入	687,972	未収投資助言報酬	177,282

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）資産運用の助言の顧問料は、一般的取引条件を定めた規定に基づく個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

(2)子会社等

第26期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	DIAM International Ltd	London United kingdom	4,000千GBP	資産の運用	(所有)直接100%	兼務2名	当社預り資産の運用	当社預り資産の運用の顧問料の支払	646,432	未払費用	172,736
	DIAM U.S.A., Inc.	New York U.S.A.	4,000千USD	資産の運用	(所有)直接100%	兼務2名	当社預り資産の運用	当社預り資産の運用の顧問料の支払	224,694	未払費用	88,837
	DIAM SINGAPORE PTE. LTD.	Central Singapore	700,000千円	資産の運用	(所有)直接100%	－	なし	増資の引受	300,000	－	－

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	DIAM International Ltd	London United kingdom	4,000千GBP	資産の運用	(所有)直接100%	兼務2名	当社預り資産の運用	当社預り資産の運用の顧問料の支払	523,845	未払費用	158,645
	DIAM U.S.A., Inc.	New York U.S.A.	4,000千USD	資産の運用	(所有)直接100%	兼務2名	当社預り資産の運用	当社預り資産の運用の顧問料の支払	203,092	未払費用	75,484

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）資産運用の顧問料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額及び期末残高には、免税取引のため消費税等は含まれておりません。

（注3）増資の引受は、子会社が行った増資を引き受けたものであります。

(3)兄弟会社等

第26期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	7,000億円	銀行業	―	―	当社設定投資信託の販売、預金取引	投資信託の販売代行手数料	1,538,792	未払手数料	108,444
								預金の預入（純額）	112,401	現金・預金	524,914
								受取利息	156	未収収益	-
	株式会社みずほコーポレート銀行	東京都千代田区	14,040億円	銀行業	―	―	当社設定投資信託の販売、預金取引	投資信託の販売代行手数料	536,163	未払手数料	89,649
								預金の引出（純額）	1,524,876	現金・預金	11,047,758
								受取利息	7,802	未収収益	-
	みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社	東京都千代田区	2億円	金融技術研究等	―	―	当社預り資産の助言	当社預り資産の助言の顧問料の支払	198,967	未払費用	94,085
								業務委託料の支払	17,740	未払費用	21,598
	資産管理サービス信託銀行株式会社	東京都中央区	500億円	資産管理等	―	―	当社信託財産の運用	信託元本の追加（純額）	5,500,000	金銭の信託	5,967,344
								信託報酬の支払	3,163		

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	7,000億円	銀行業	―	―	当社設定投資信託の販売、預金取引	投資信託の販売代行手数料	1,548,354	未払手数料	122,786
								預金の引出（純額）	91,135	現金・預金	433,779
								受取利息	104	未収収益	-
	株式会社みずほコーポレート銀行	東京都千代田区	14,040億円	銀行業	―	―	当社設定投資信託の販売、預金取引	投資信託の販売代行手数料	450,766	未払手数料	83,446
								預金の預入（純額）	392,267	現金・預金	11,440,025
								受取利息	3,654	未収収益	-
	みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社	東京都千代田区	2億円	金融技術研究等	―	―	当社預り資産の助言	当社預り資産の助言の顧問料の支払	237,031	未払費用	127,757
								業務委託料の支払	15,140	未払費用	6,373
	資産管理サービス信託銀行株式会社	東京都中央区	500億円	資産管理等	―	―	当社信託財産の運用	信託元本の追加（純額）	1,000,000	金銭の信託	6,548,577
								信託報酬の支払	5,087		

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）資産の助言の顧問料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注3）業務委託料は、委託業務に係る人件費から算出された手数料に基づく個別契約により決定しております。

（注4）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税が含まれております。

（注5）預金取引は、市場金利を勘案した利率が適用されております。

（注6）信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。

（1株当たり情報）

	第26期 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）	第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）
1株当たり純資産額	964,903円60銭	1,011,717円32銭
1株当たり当期純利益金額	185,611円60銭	142,163円33銭

（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。

（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第26期 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）	第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）
当期純利益	4,454,678千円	3,411,920千円
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式に係る当期純利益	4,454,678千円	3,411,920千円
期中平均株式数	24,000株	24,000株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

次へ

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

	第28期中間会計期間末 （平成24年9月30日現在）	
（資産の部）		
流動資産		
現金・預金		10,242,702
金銭の信託		7,499,425
前払費用		92,263
未収委託者報酬		2,663,804
未収運用受託報酬		1,676,248
未収投資助言報酬		229,963
未収収益		208,987
繰延税金資産		353,360
その他		20,041
流動資産計		22,986,796
固定資産		
有形固定資産		410,173
建物	※1	154,028
車両運搬具	※1	3,761
器具備品	※1	141,266
建設仮勘定		111,117
無形固定資産		1,414,348
商標権	※1	336
ソフトウエア	※1	1,104,659
ソフトウエア仮勘定		301,872
電話加入権		7,148
電話施設利用権	※1	331
投資その他の資産		3,941,169
投資有価証券		352,985
関係会社株式		2,119,074
繰延税金資産		649,103
長期差入保証金		731,564
その他		88,442
固定資産計		5,765,691
資産合計		28,752,487

（単位：千円）

	第28期中間会計期間末 （平成24年9月30日現在）
（負債の部）	
流動負債	
預り金	90,304
未払金	1,586,848
未払収益分配金	670
未払償還金	84,932
未払手数料	1,045,061
その他未払金	456,184
未払費用	1,144,835
未払法人税等	1,153,892
未払消費税等	94,807
前受収益	4,645
賞与引当金	592,564
流動負債計	4,667,898
固定負債	
退職給付引当金	745,286
役員退職慰労引当金	83,600
固定負債計	828,887
負債合計	5,496,785
（純資産の部）	
株主資本	
資本金	2,000,000
資本剰余金	2,428,478
資本準備金	2,428,478
利益剰余金	18,754,087
利益準備金	123,293
その他利益剰余金	
別途積立金	16,330,000
研究開発積立金	300,000
運用責任準備積立金	200,000
繰越利益剰余金	1,800,793
株主資本計	23,182,565
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	73,136
評価・換算差額等計	73,136
純資産合計	23,255,702
負債・純資産合計	28,752,487

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

	第28期中間会計期間 （自平成24年4月1日至平成24年9月30日）	
営業収益		
委託者報酬	11,666,848	
運用受託報酬	2,624,179	
投資助言報酬	432,133	
その他営業収益	323,176	
営業収益計		15,046,337
営業費用		
支払手数料	5,650,162	
広告宣伝費	74,513	
公告費	1,649	
調査費	2,242,409	
調査費	1,509,414	
委託調査費	732,994	
委託計算費	164,548	
営業雑経費	214,207	
通信費	12,777	
印刷費	185,164	
協会費	12,746	
諸会費	18	
支払販売手数料	3,500	
営業費用計		8,347,489
一般管理費		
給料	2,141,911	
役員報酬	120,924	
給料・手当	2,020,987	
交際費	16,251	
寄付金	2,693	
旅費交通費	89,758	
租税公課	49,433	
不動産賃借料	337,699	
退職給付費用	85,485	
固定資産減価償却費	※1 250,300	
福利厚生費	9,221	
修繕費	5,343	
賞与引当金繰入	592,564	
役員退職慰労引当金繰入	26,910	
機器リース料	23	
事務委託費	123,542	
消耗品費	30,045	
器具備品費	894	
諸経費	51,882	
一般管理費計		3,813,961
営業利益		2,884,886

（単位：千円）

	第28期中間会計期間 （自平成24年4月1日至平成24年9月30日）	
営業外収益		
受取配当金	4,243	
受取利息	1,821	
時効成立分配金	1,459	
為替差益	4,637	
雑収入	4,289	
営業外収益計		16,451
営業外費用		
金銭の信託運用損	48,384	
営業外費用計		48,384
経常利益		2,852,953
特別損失		
固定資産除却損	124	
特別損失計		124
税引前中間純利益		2,852,828
法人税、住民税及び事業税		1,135,292
法人税等調整額		△31,957
法人税等合計		1,103,335
中間純利益		1,749,493

(3)中間株主資本等変動計算書

（単位：千円）

		第28期中間会計期間 （自平成24年4月1日至平成24年9月30日）
株主資本		
	資本金	
	当期首残高	2,000,000
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	2,000,000
	資本剰余金	
	資本準備金	
	当期首残高	2,428,478
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	2,428,478
	利益剰余金	
	利益準備金	
	当期首残高	123,293
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	123,293
	その他利益剰余金	
	別途積立金	
	当期首残高	15,630,000
	当中間期変動額	700,000
	当中間期末残高	16,330,000
	研究開発積立金	
	当期首残高	300,000
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	300,000
	運用責任準備積立金	
	当期首残高	200,000
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	200,000
	繰越利益剰余金	
	当期首残高	3,463,300
	当中間期変動額	
	剰余金の配当	△2,712,000
	別途積立金の積立	△700,000
	中間純利益	1,749,493
	当中間期末残高	1,800,793
	利益剰余金合計	
	当期首残高	19,716,594
	当中間期変動額	△962,506
	当中間期末残高	18,754,087
	株主資本合計	
	当期首残高	24,145,072
	当中間期変動額	△962,506
	当中間期末残高	23,182,565
評価・換算差額等		
	その他有価証券評価差額金	
	当期首残高	136,143
	当中間期変動額（純額）	△ 63,006
	当中間期末残高	73,136
純資産合計		

当期首残高	24,281,215
当中間期変動額	△ 1,025,513
当中間期末残高	23,255,702

前へ　次へ

重要な会計方針

項目	第28期中間会計期間 （自平成24年4月1日 至平成24年9月30日）
１．有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式 ：移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの：移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
４．固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産：定率法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物　…　6～18年 車両運搬具　…　6年 器具備品　…　3～20年 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に与える影響は軽微であります。 (2)無形固定資産：定額法 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
５．引当金の計上基準	(1)貸倒引当金：一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 (2)賞与引当金：従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込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。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌会計期間から費用処理 (4)役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。

６．外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
７．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	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ます。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目	第28期中間会計期間末 （平成24年9月30日現在）
※１．固定資産の減価償却累計額	建物　…　526,485千円 車両運搬具　…　1,162千円 器具備品　…　509,550千円 商標権　…　602千円 ソフトウエア　…　871,599千円 電話施設利用権　…　1,265千円

（中間損益計算書関係）

項目	第28期中間会計期間 （自平成24年4月1日 至平成24年9月30日）
※１．減価償却実施額	有形固定資産　…　61,496千円 無形固定資産　…　188,803千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第28期中間会計期間（自平成24年4月1日 至平成24年9月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（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	24,000	－	－	24,000
合計	24,000	－	－	24,000

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（千円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成24年6月29日定時株主総会	普通株式	2,712,000	113,000	平成24年3月31日	平成24年7月2日

（金融商品関係）

第28期中間会計期間末（平成24年9月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
（1）現金・預金	10,242,702	10,242,702	－
（2）金銭の信託	7,499,425	7,499,425	－
（3）投資有価証券			
その他有価証券	272,739	272,739	－
資産計	18,014,867	18,014,867	－
（1）未払法人税等	1,153,892	1,153,892	－
負債計	1,153,892	1,153,892	－

（注1）金融商品の時価の算定方法

資 産

（1）現金・預金

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

（2）金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。

（3）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払法人税等

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	中間貸借対照表計上額 （千円）
①非上場株式	80,246
②関係会社株式	2,119,074
③長期差入保証金	731,564

①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

③長期差入保証金は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（有価証券関係）

第28期中間会計期間末（平成24年9月30日現在）

１．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

２．子会社株式及び関連会社株式

関係会社株式（中間貸借対照表計上額2,119,074千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

３．その他有価証券

区 分	中間貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
①株式	262,099	146,101	115,997
②債券	―	―	―
③その他（投資信託）	3,454	3,000	454
小計	265,553	149,101	116,451
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
①株式	―	―	―
②債券	―	―	―
③その他（投資信託）	7,186	10,000	△2,814
小計	7,186	10,000	△2,814
合計	272,739	159,101	113,637

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額80,246千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（金銭の信託関係）

第28期中間会計期間末（平成24年9月30日現在）

１．満期保有目的の金銭の信託

該当事項はありません。

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

第28期中間会計期間（自平成24年4月1日 至平成24年9月30日）

１．セグメント情報

当社は、投資信託及び投資顧問を主とした資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）サービスごとの情報

	投資信託 （千円）	投資顧問 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
営業収益	11,666,848	3,056,312	323,176	15,046,337

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で中間損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

第28期中間会計期間（自平成24年4月1日 至平成24年9月30日）
1株当たり純資産額　968,987円　59銭 1株当たり中間純利益金額　72,895円　54銭 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28期中間会計期間 （自平成24年4月1日　至平成24年9月30日）
中間純利益	1,749,493千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	1,749,493千円
期中平均株式数	24,000株

（重要な後発事象）

第28期中間会計期間（自平成24年4月1日　至平成24年9月30日）
該当事項はありません。

前へ

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

(5) 上記(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) 定款の変更等

平成25年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。

・公告の方法の変更（電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。）に変更）

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

a.名称

みずほ信託銀行株式会社

b.資本金の額

平成24年3月末日現在　247,369百万円

c.事業の内容

日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名　称	資本金の額* (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社みずほコーポレート銀行	1,404,065	日本において銀行業務を営んでおります。
労働金庫連合会	（※1）120,000	労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央機関です。
第一生命保険株式会社	210,200	日本において保険業務を営んでおります。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社	3,000	「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おります。

*平成24年3月末日現在

(※1)出資の総額

2【関係業務の概要】

「受託会社」は、以下の業務を行います。

(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分

(2)信託財産の計算

(3)信託財産に関する報告書の作成

(4)その他上記に付帯する業務

「販売会社」は、以下の業務を行います。

(1)募集の取扱い

(2)追加設定の申込事務

(3)信託契約の一部解約事務

(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い

(5)受益者に対する収益分配金の再投資

(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付

(7)その他上記に付帯する業務

3【資本関係】

第一生命保険株式会社は、委託会社の株式を12,000株（持株比率50.00%）所有しています。
この他に、委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。

第3【参考情報】

当ファンドについては、当計算期間において次の書類を提出いたしました。

書類名	提出年月日
有価証券届出書	平成24年5月25日
有価証券報告書	平成24年5月25日
半期報告書	平成24年11月27日
有価証券届出書の訂正届出書	平成24年11月27日

独立監査人の監査報告書

平成２５年４月１０日

ＤＩＡＭ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　柴　　毅　　印

指 定 社 員
業務執行社員　公認会計士　和 田　渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型の平成２４年２月２８日から平成２５年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型の平成２５年２月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

ＤＩＡＭ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

※ 上記は、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。
※ 財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

ファンド監査報告書2へ

独立監査人の監査報告書

平成２５年４月１０日

ＤＩＡＭ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　柴　　毅　　印

指 定 社 員
業務執行社員　公認会計士　和 田　渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型の平成２４年２月２８日から平成２５年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型の平成２５年２月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

ＤＩＡＭ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

※ 上記は、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。
※ 財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

ファンド監査報告書3へ

独立監査人の監査報告書

平成２５年４月１０日

ＤＩＡＭ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　柴　　毅　　印

指 定 社 員
業務執行社員　公認会計士　和 田　渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型の平成２４年２月２８日から平成２５年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型の平成２５年２月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

ＤＩＡＭ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

※ 上記は、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。
※ 財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

ファンド監査報告書2へ　委託会社の監査報告書(当期)へ

独立監査人の監査報告書

平成２４年６月８日

ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山内 正彦 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	浅野　功 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	近藤 敏弘 印

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

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

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

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

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

以上

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

ファンド監査報告書3へ　　委託会社の監査報告書（中間）へ

独立監査人の中間監査報告書

平成２４年１２月７日

ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員　公認会計士　山内 正彦　印
業務執行社員
指定有限責任社員　公認会計士　浅野 功　印
業務執行社員
指定有限責任社員　公認会計士　近藤 敏弘　印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第２８期事業年度の中間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４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、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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、我が国において一般に公正妥当と認められ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表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、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が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

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、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の平成２４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２４年４月１日から平成２４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。

利害関係

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

以上

（注）上記は、独立監査人の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。

委託会社の監査報告書(当期)へ