

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年5月15日
【発行者名】	三井住友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 横山 邦男
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	三島 克哉
【電話番号】	03-5405-0228
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に 係るファンドの名称】	三井住友・DC年金バランス30（債券重点型） 三井住友・DC年金バランス50（標準型） 三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券 の金額】	三井住友・DC年金バランス30（債券重点型） 三井住友・DC年金バランス50（標準型） 三井住友・DC年金バランス70（株式重点型） ：各ファンド5,000億円を上限とします 合計で1兆5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）

三井住友・DC年金バランス50（標準型）

三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）

上記3ファンドの愛称として「マイパッケージ」という名称を用いることがあります。

以下3ファンドを総称して、あるいはそれぞれを「当ファンド」または「各ファンド」ということがあります。また、「三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）」、「三井住友・DC年金バランス50（標準型）」、「三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）」をそれぞれ「マイパッケージ30」「マイパッケージ50」「マイパッケージ70」ということがあります。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

* ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である三井住友アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき5,000億円を上限とします（合計で1兆5,000億円を上限とします。）。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます（基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。）。

基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「DCマ30」、「DCマ50」、「DCマ70」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	電話番号	インターネット・ホームページ・アドレス
三井住友アセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	http://www.smam-jp.com

お問い合わせは、原則として営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。

- (5) 【申込手数料】
無手数料です。
- (6) 【申込単位】
1円以上1円単位
- (7) 【申込期間】
平成26年5月16日から平成27年5月14日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
- (8) 【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4) 発行(売出) 価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。
- (9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
- (10) 【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「(4) 発行(売出) 価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。）
- (11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

- (12) 【その他】
- イ 申込証拠金
ありません。
 - ロ わが国以外の地域における募集
ありません。
 - ハ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用
ありません。
 - ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

（参考：投資信託振替制度）

- ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。
- ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を保有することはできません。）。
- ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。

- ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

- イ 当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド（B号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券の組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
- ロ 各ファンドの運用にあたっては、株式、債券、短期金融資産を各ファンド毎の基本資産配分の比率により独自に作成した合成指数をベンチマークとして、中長期的にベンチマークに連動する投資成果を目指します。詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。
- ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
- ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。

(イ) 当ファンドが該当する商品分類

項目	該当する商品分類	内容
単位型・追加型	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行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	目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産（収益の源泉）	資産複合	目論見書または信託約款において、株式、債券、不動産投信、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	目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

(ロ) 当ファンドが該当する属性区分

項目	該当する属性区分	内容
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））	目論見書または信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託証券の先の実質投資対象について記載しています。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株式および債券であり、ファンドの収益は株式市場、債券市場の動向に左右されるものであるため、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は「資産複合」となります。
決算頻度	年1回	目論見書または信託約款において、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）	目論見書または信託約款において、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	目論見書または信託約款において、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	為替ヘッジなし	目論見書または信託約款において、対円での為替のヘッジを行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	その他の指数（合成指数）	目論見書または信託約款において、委託会社が定める合成指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

《商品分類表》

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

（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。

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式	年1回	グローバル（日本を含む）			
大型株	年2回	日本			日経225
中小型株	年4回	北米	ファミリーファンド	あり	
債券	年6回（隔月）	欧州			
一般債	年12回（毎月）	アジア			
社債	日々	オセアニア			TOPIX
その他債券（クレジット属性）	その他（ ）	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし	
不動産投信		アフリカ			
その他資産（ 実業投資信託（実業組合）（株式） （実業投資信託））		中近東（中東）			その他（合成指数）
資産複合（ ）		エマージング			
資産配分固定型 資産配分変更型					

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載していません。

商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）をご覧ください。

（２）【ファンドの沿革】

平成17年9月30日 信託契約締結、設定、運用開始。

（３）【ファンドの仕組み】

イ 当ファンドの関係法人とその役割

（イ）委託会社 「三井住友アセットマネジメント株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。

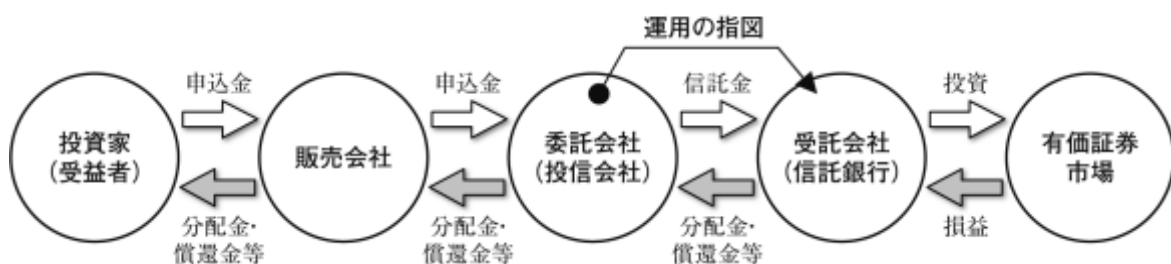
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

（ハ）販売会社

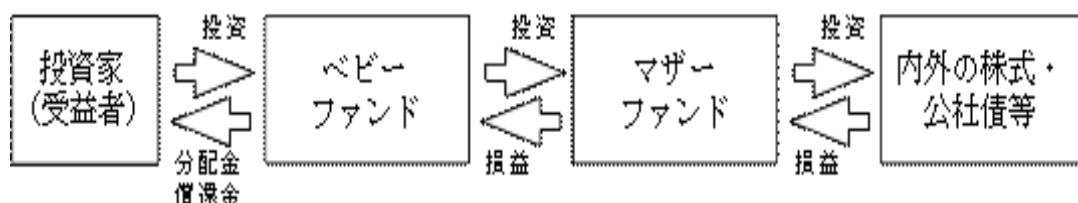
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

運営の仕組み



当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。

「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、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。



□ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円（平成26年3月31日現在）

(ロ) 会社の沿革

昭和60年7月15日 三生投資顧問株式会社設立

昭和62年2月20日 証券投資顧問業の登録

昭和62年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可

平成11年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合

平成11年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更

平成12年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得

平成14年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更

平成25年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併

(ハ) 大株主の状況

（平成26年3月31日現在）

名称	住所	所有 株式数	比率 (%)
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	7,056	40.0
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	4,851	27.5
三井住友海上火災保険株式会社	東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地	4,851	27.5
三井生命保険株式会社	東京都千代田区大手町二丁目1番1号	882	5.0

2【投資方針】

(1)【投資方針】

イ 基本方針

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）
国内債券	国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式	外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券	外国債券パッシブ・マザーファンド

ロ 投資態度

(イ) 各ファンドにつき、マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資産配分は下記の通りとします。

ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲（±3%）を設けて調整を行います。

	マイパッケージ30	マイパッケージ50	マイパッケージ70
株 式	30%	50%	70%
国内株式	20%	35%	50%
外国株式	10%	15%	20%
債 券	65%	45%	25%
国内債券	55%	35%	15%
外国債券	10%	10%	10%
短期金融資産	5%	5%	5%

(ロ) 各ファンドの運用は、以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークに連動する投資成果を目指します。

	マイパッケージ30	マイパッケージ50	マイパッケージ70
TOPIX（東証株価指数、配当込み）	20%	35%	50%
NOMURA - BPI（総合）	55%	35%	15%
MSCI - KOKUSA I インデックス （円ベース）	10%	15%	20%
シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）	10%	10%	10%
有担保コール翌日物	5%	5%	5%

(ハ) 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。

(ニ) 非株式割合に関する制限

a . マイパッケージ30

制限はありません。

b . マイパッケージ50

株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。

c . マイパッケージ70

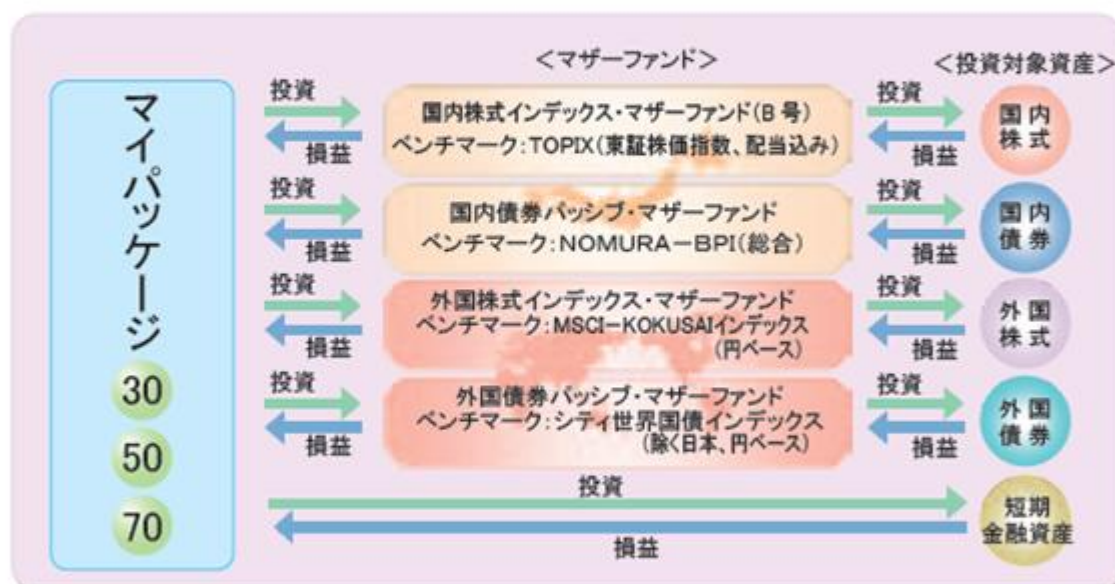
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

(ホ) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの特色

1 内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

ファンドのしくみ



各マザーファンドは、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行います。

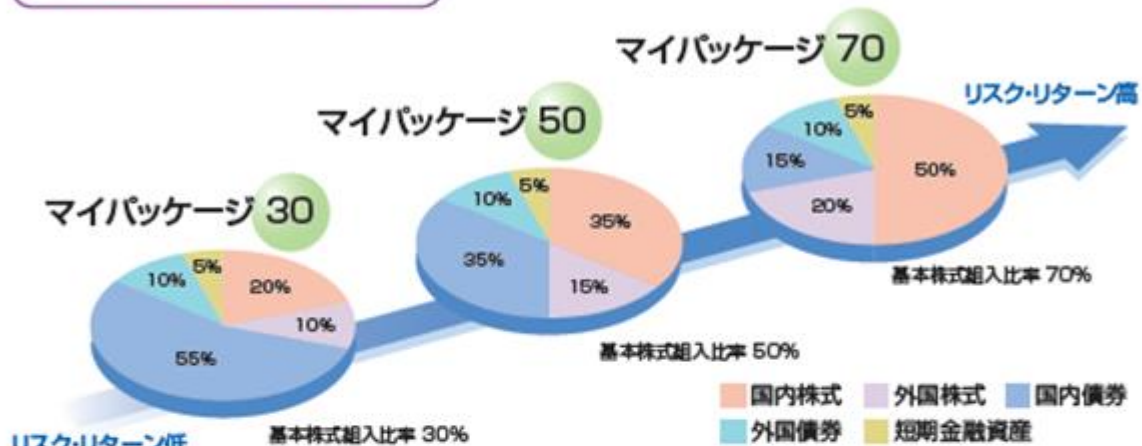
- TOPIX（東証株価指数、配当込み）、NOMURA-BPI（総合）、MSCI-KOKUSAIインデックス、シティ世界国債インデックスは、それぞれ東京証券取引所、野村證券株式会社、MSCI Inc.、Citigroup Index LLCが公表している指数で各社の知的財産です。
- 指数を公表する各社は当ファンドの運用と何ら関係ありません。

2

各ファンドにつき、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への実質的な基本資産配分は下記の通りとします。

ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲（±3%）を設けて調整を行います。

各ファンドの基本資産配分イメージ



※上図はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

3

運用にあたっては、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークに連動する投資成果を目指します。

各ファンドのベンチマークの資産別合成比率

	マイパッケージ30	マイパッケージ50	マイパッケージ70
TOPIX(東証株価指数、配当込み)	20%	35%	50%
NOMURA-BPI(総合)	55%	35%	15%
MSCI-KOKUSAIインデックス(円ベース)	10%	15%	20%
シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)	10%	10%	10%
有担保コール翌日物	5%	5%	5%

4

実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

各資産の投資元本成長比較 (期間 1994年3月末～2014年3月末)



(注1) 「国内株式」としてTOPIX(東証株価指数、配当込み)、「国内債券」としてNOMURA-BPI(総合)、「外国株式」としてMSCI-KOKUSAIインデックス(円ベース)、「外国債券」としてシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の各指数と「短期金融資産」として無担保コール(翌日物)を用いて、三井住友アセットマネジメントが計算したものです。また、投資にかかるコストは考慮されていません。

(注2) 上記各指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出、公表しているそれぞれの主体に帰属します(TOPIX:東京証券取引所、NOMURA-BPI(総合):野村證券株式会社、MSCI-KOKUSAI:MSCI Inc.、シティ世界国債インデックス:Citigroup Index LLC)。また各作成主体は、そ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。

(出所) 野村総合研究所、Bloomberg、MSCI Inc.、日銀HP等のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

※グラフ・データは、参考情報として記載した上記指数等の過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

各マザーファンドの運用プロセス

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行います。

ポートフォリオの作成にあたっては、東証1部銘柄の中から、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、マルチファクターモデルを活用した最適化法により、推定トラッキングエラーの低減のみならず制約条件を加えることで、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築します。

TOPIX（東証株価指数、配当込み）との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行います。

国内債券パッシブ・マザーファンド

わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、NOMURA-BPI（総合）と連動する投資成果を目指して運用を行います。

ポートフォリオの作成にあたっては、マルチファクターモデルおよび委託会社独自のリスクモデルを併用して、ファンド規模に応じデュレーション、満期構成、セクター（債券種別）配分、事業債の格付け構成および業種を可能な限りNOMURA-BPI（総合）に近づけたポートフォリオを構築します。なお事業債の銘柄選択については、委託会社クレジットアナリストの調査結果に基づき、将来的に格下げによりNOMURA-BPI（総合）から外れる可能性が高い銘柄については、組入対象から除外することがあります。

NOMURA-BPI（総合）との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルおよび委託会社独自のリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行います。

外国株式インデックス・マザーファンド

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCI-KOKUSA Iインデックス（円ベース）と連動する投資成果を目指して運用を行います。

ポートフォリオの作成にあたっては、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、マルチファクターモデルを活用した最適化法により推定トラッキングエラーの低減のみならず、制約条件を加えることで実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築します。

MSCI-KOKUSA Iインデックス（円ベース）との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行います。

外国債券パッシブ・マザーファンド

主として日本を除く世界各国の債券に投資し、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目指した運用を行います。

ポートフォリオの作成にあたっては、マルチファクターモデルおよび委託会社独自のリスクモデルを併用して、通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に近づけたポートフォリオを構築します。

シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルおよび委託会社独自のリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行います。

（2）【投資対象】

イ 投資対象とする資産の種類

当ファンド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。

(イ) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。）

1. 有価証券
2. デリバティブ取引にかかる権利
3. 金銭債権
4. 約束手形

(ロ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

1. 為替手形

ロ 投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証券（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証券
19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
20. 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
21. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号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、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質

を有するもの、および第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

八 投資対象とする金融商品

委託会社は、信託金を、上記口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前号の権利の性質を有するもの

（3）【運用体制】

イ 運用体制

当ファンドの運用は、次のプロセスに基づいて行われます。

（イ）計画（Plan）

国内外のエコノミスト、アナリスト、ファンドマネージャーが、マクロ経済環境、市場環境に関する分析・検討を行います。

これを元に、担当運用グループは投資政策委員会にて、運用方針を決定し月次運用計画を策定します。

（ロ）実行（Do）

担当運用グループは、月次運用計画に基づき、ファンドのポートフォリオの構築、およびポートフォリオ管理の一環として日々のリスクモニタリングを行います。

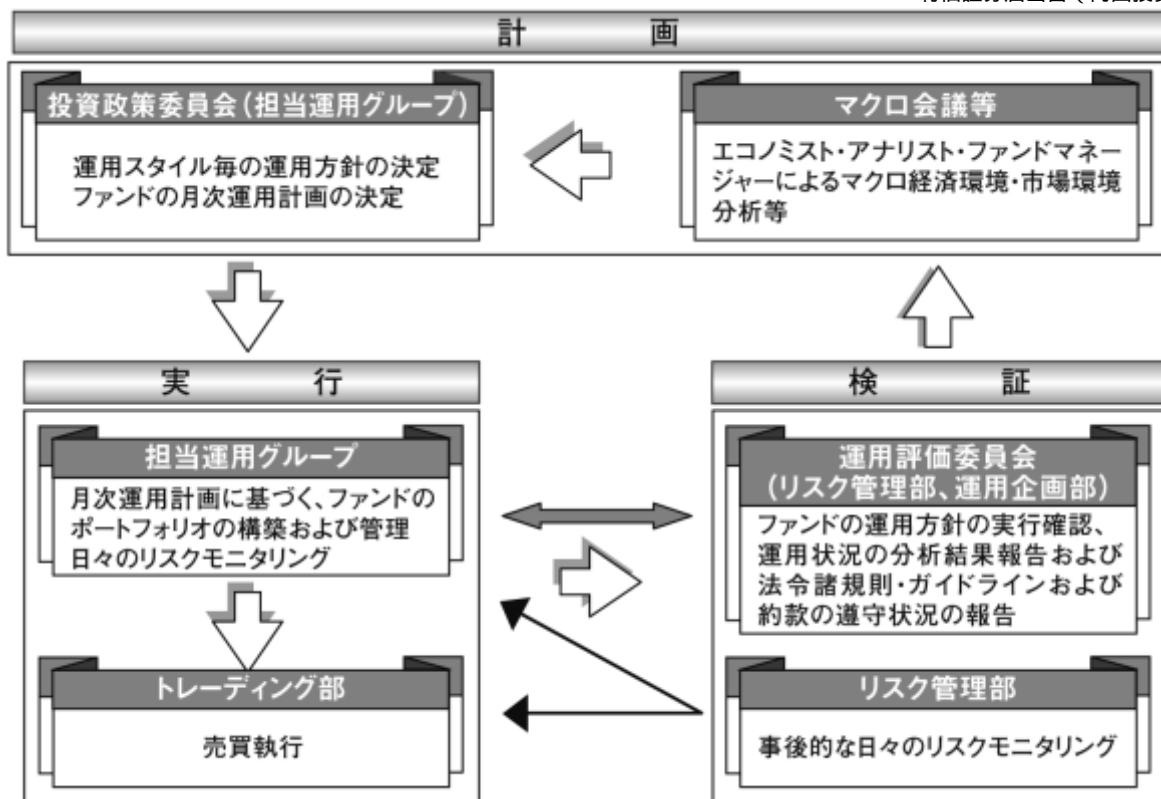
売買執行については、組織的に分離されたトレーディング部が、最良と思われる手法をもって売買を執行します。

（ハ）検証（Check）

運用部門から組織的に分離されたリスク管理部が、約款の遵守状況等、ファンドの運営状況を日々モニタリングし、抵触があった場合直ちに担当運用グループへ状況確認がなされます。担当運用グループは対応結果をリスク管理部へ報告します。

運用評価委員会では、ファンドの運用方針の実行状況、運用状況の分析結果を確認します。また、運用の分析、評価結果、運用リスク状況、法令諸規則、運用ガイドライン、約款の遵守状況についても報告されます。

〔ファンドの運用体制〕



リスク管理部は7名程度、運用企画部は7名程度で構成されています。

ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。

- 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
 ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

（４）【分配方針】

毎決算時（原則として毎年2月18日、ただし決算当日が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収益分配を行います。

- イ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等には委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、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。
- ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「（１）投資方針」と同一の運用を行います。

（５）【投資制限】

ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

- イ 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額に対して、以下の通りとします。

マイパッケージ30	50%未満
マイパッケージ50	25%以上
マイパッケージ70	50%以上

実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファン

ドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます（以下同じ。）。

- 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、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ニ 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。
- ホ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ヘ 同一銘柄の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5%以内とします。
- ト 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

イ 投資する株式等の範囲

- (イ) 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、取引所に上場している株式の発行会社の発行するもの、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。
- (ロ) 上記(イ)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す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。

ロ 信用取引の指図

- (イ) 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り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引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。
- (ロ) 信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- (ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、信用取引の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

ハ 先物取引等の指図

- (イ) 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、ならびに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り扱うものとします（以下同じ。）。
- (ロ) 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、ならびに為替変動リスクを回避するために、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引および通貨にかかるオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
- (ハ) 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、ならびに価格変動リスクを回避するために、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

ニ スワップ取引の指図

- (イ) 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、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するために、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。
- (ロ) 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かぎりではありません。
- (ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる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。
- (ニ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
- (ホ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図

- (イ) 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、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するために、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。
- (ロ) 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。
- (ハ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡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、金利先渡取引および為替先渡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金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
- (ニ) 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により行うものとします。
- (ホ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- (ヘ) 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
- (ト) 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日にお

ける指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

ヘ 有価証券の貸付けの指図

(イ) 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各号の範囲内で貸し付けること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、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、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。

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

(ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

ト 有価証券の空売りの指図

(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引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。

(ロ) 有価証券の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。

(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

チ 有価証券の借入れの指図

(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図をするものとします。

(ロ) 有価証券の借入れの指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。

(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券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り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

(ニ) 有価証券の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。

リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ヌ 外国為替予約取引の指図

(イ) 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。

(ロ) 予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

- (ハ) 上記(ロ)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。

ル 資金の借入れ

- (イ) 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に資するため、信託財産において一部解約金の支払資金の不足額が生じるときは、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。

- (ロ) 上記(イ)の資金借入れ額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

1. 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内

- (ハ) 上記(ロ)の借入期間は、有価証券等の売却代金または償還金の入金日までに限るものとします。

- (ニ) 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。

法令に基づく投資制限

イ 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を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(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みます。)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、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することが禁じられています。

ロ 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、信託財産に関し、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信託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みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

(参考情報: マザーファンドの投資方針等)

(国内株式インデックス・マザーファンド(B号))

(1) 投資方針等

イ 基本方針

主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ 投資態度

- (イ) 主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。

- (ロ) 株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

- (ハ) 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

（２）投資対象

イ 投資対象とする資産の種類

前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ 投資対象とする有価証券

前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第１０号、第１３号、第１８号および第１９号に掲げるものに投資します。

ハ 投資対象とする金融商品

前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資します。

（３）投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

- （イ）外貨建資産への投資は行いません。
- （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。

ロ 法令に基づく投資制限

ベビーファンドにつき上述した法令に基づく制限は、当マザーファンドについても課されます。

（国内債券パッシブ・マザーファンド）

（１）投資方針等

イ 基本方針

わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、NOMURA - B P I（総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ 投資態度

- （イ）NOMURA - B P I（総合）をベンチマークとし、ベンチマークと連動する投資成果を目指します。
- （ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
- （ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

（２）投資対象

イ 投資対象とする資産の種類

前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ 投資対象とする有価証券

前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第２１号まで）に掲げるものに投資します。

ハ 投資対象とする金融商品

前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

（３）投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

- (イ) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
 - (ロ) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
 - (ハ) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
 - (ニ) 外貨建資産への投資は行いません。
 - (ホ) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- 法令に基づく投資制限
ベビーファンドにつき上述した法令に基づく制限は、当マザーファンドについても課されます。

(外国株式インデックス・マザーファンド)

(1) 投資方針等

イ 基本方針

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCI-KOKUSA Iインデックス(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ 投資態度

- (イ) 主として世界各国の株式に投資し、MSCI-KOKUSA Iインデックス(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
- (ロ) 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行わないものとします。
- (ハ) 株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(2) 投資対象

イ 投資対象とする資産の種類

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ 投資対象とする有価証券

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第1号、第2号、第4号、第5号、第10号から第21号(ただし、投資法人債券を除きます。)に掲げるものに投資します。

ハ 投資対象とする金融商品

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

(3) 投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

- (イ) 株式への投資割合には制限を設けません。
- (ロ) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ロ 法令に基づく投資制限

ベビーファンドにつき上述した法令に基づく制限は、当マザーファンドについても課されます。

(外国債券パッシブ・マザーファンド)

（１）投資方針等

イ 基本方針

シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークと連動する投資成果を目指した運用を行います。

ロ 投資態度

（イ）シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークと連動する投資成果を目指します。

（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを最小化します。

（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行います。

（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。

（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

（２）投資対象

イ 投資対象とする資産の種類

前記「２ 投資方針（２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ 投資対象とする有価証券

前記「２ 投資方針（２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号まで）に掲げるものに投資します（ただし、投資法人債券を除きます。）。

ハ 投資対象とする金融商品

前記「２ 投資方針（２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

（３）投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

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

（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。

（ホ）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。

（ト）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

ロ 法令に基づく投資制限

ベビーファンドにつき上述した法令に基づく制限は、当マザーファンドについても課されます。

3 【投資リスク】

イ ファンドのもつリスクの特性

当ファンドは、主に内外の株式や債券を投資対象としています（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。）。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。

当ファンドが有するリスク等（当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じて間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。）のうち主要なものは、以下の通りです。

（イ）株式市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。

（ロ）債券市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

（ハ）為替変動リスク

外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ニ）信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。

（ホ）カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

（ヘ）市場流動性リスク

ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ト）収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、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。また、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。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

(チ) インデックスに連動しない要因・留意点

ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、有価証券売買時のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費用、追加設定・解約に伴う組入有価証券の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差の影響等から、上記合成指数に連動しないことがあります。

(リ) ファミリーファンド方式にかかる留意点

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じ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・一部解約により資金の流出が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

ロ 投資リスクの管理体制

リスク管理の実効性を高め、また、コンプライアンスの徹底を図るために、運用部門から独立した組織（リスク管理部および法務コンプライアンス部）を設置し、ファンドの投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる確認等を行っています。リスク管理部では、主に投資信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングを行います。また、法務コンプライアンス部では、主に法令・諸規則等の遵守状況についての確認等を行います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価委員会、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会への報告が義務づけられています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

無手数料です。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はありません。

(3)【信託報酬等】

純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

各ファンドの信託報酬率および実質的配分は以下の通りです。

< 信託報酬率およびその配分 >

	信託報酬率	配分（税抜き）		
		委託会社	販売会社	受託会社
マイパッケージ 30	年0.2376% (税抜き0.22%)	年0.09%	年0.1%	年0.03%

マイパッケージ 50	年0.2484% (税抜き0.23%)	年0.10%	年0.1%	年0.03%
マイパッケージ 70	年0.2592% (税抜き0.24%)	年0.11%	年0.1%	年0.03%

上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

(4) 【その他の手数料等】

- イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0054% (税抜き0.005%) 以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
- ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
- ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。

上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

上記(1)～(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあつたりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。

(5) 【課税上の取扱い】

- イ 個別元本について
 - (イ) 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料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。
 - (ロ) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には、各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同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。
 - (ハ) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「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。)
- ロ 一部解約時および償還時の課税について

個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者については、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
- ハ 収益分配金の課税について

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 受取配当にかかる益金不算入制度、配当控除の適用の可否 >

a . マイパッケージ30

受取配当にかかる益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

外貨建資産割合および非株式割合

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。

非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。

b . マイパッケージ50

原則として受取配当にかかる益金不算入制度、配当控除の適用が可能です。

外貨建資産割合および非株式割合

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。

株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。

c . マイパッケージ70

原則として受取配当にかかる益金不算入制度、配当控除の適用が可能です。

外貨建資産割合および非株式割合

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。

株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

上記にかかわらず、確定拠出年金制度における受益者が支払いを受ける収益分配金、一部解約金、償還金はいずれも課税されません。

上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成26年3月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

a . 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）

平成26年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国内債券パッシブ・マザーファンド受益証券	日本	2,067,441,578	54.61
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)受益証券	日本	781,654,614	20.65

外国債券パッシブ・マザーファンド受益証券	日本	385,984,660	10.20
外国株式インデックス・マザーファンド受益証券	日本	382,509,807	10.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		167,971,250	4.44
合計(純資産総額)		3,785,561,909	100.00

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

b. 三井住友・DC年金バランス50(標準型)

平成26年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)受益証券	日本	3,982,038,483	35.92
国内債券パッシブ・マザーファンド受益証券	日本	3,831,822,877	34.57
外国株式インデックス・マザーファンド受益証券	日本	1,671,256,107	15.08
外国債券パッシブ・マザーファンド受益証券	日本	1,110,751,283	10.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		488,768,714	4.41
合計(純資産総額)		11,084,637,464	100.00

c. 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

平成26年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)受益証券	日本	2,906,303,919	50.91
外国株式インデックス・マザーファンド受益証券	日本	1,137,069,310	19.92
国内債券パッシブ・マザーファンド受益証券	日本	844,985,809	14.80
外国債券パッシブ・マザーファンド受益証券	日本	569,689,544	9.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		250,144,173	4.38
合計(純資産総額)		5,708,192,755	100.00

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ 主要投資銘柄

a. 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

平成26年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,775,237,488	1.1658	2,069,749,268	1.1646	2,067,441,578	54.61

日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	458,798,271	1.7146	786,699,347	1.7037	781,654,614	20.65
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	241,134,916	1.5734	379,401,677	1.6007	385,984,660	10.20
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	165,610,169	2.2697	375,887,981	2.3097	382,509,807	10.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

b. 三井住友・DC年金バランス50(標準型)

平成26年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	2,337,288,539	1.7147	4,007,938,415	1.7037	3,982,038,483	35.92
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	3,290,248,049	1.1657	3,835,759,977	1.1646	3,831,822,877	34.57
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	723,581,464	2.2698	1,642,431,642	2.3097	1,671,256,107	15.08
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	693,915,964	1.5735	1,091,934,356	1.6007	1,110,751,283	10.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

c. 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

平成26年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	1,705,877,748	1.7154	2,926,329,020	1.7037	2,906,303,919	50.91
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	492,301,732	2.2698	1,117,458,689	2.3097	1,137,069,310	19.92
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	725,558,827	1.1658	845,923,063	1.1646	844,985,809	14.80
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	355,900,259	1.5737	560,084,853	1.6007	569,689,544	9.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

□ 種類別の投資比率

a. 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

平成26年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.56
合計	95.56

b. 三井住友・DC年金バランス50(標準型)

平成26年3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	95.59
合 計	95.59

c．三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）

平成26年3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	95.62
合 計	95.62

【投資不動産物件】

a．三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）

該当事項はありません。

b．三井住友・DC年金バランス50（標準型）

該当事項はありません。

c．三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

a．三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）

該当事項はありません。

b．三井住友・DC年金バランス50（標準型）

該当事項はありません。

c．三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

a．三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）

年月日	純資産総額 （円）	1万口当たりの 純資産額（円）
第1期（平成18年 2月20日）	（分配落）	10,356
	（分配付）	10,356
第2期（平成19年 2月19日）	（分配落）	10,992
	（分配付）	10,992
第3期（平成20年 2月18日）	（分配落）	10,504
	（分配付）	10,504

第4期(平成21年 2月18日)	(分配落)	925,997,054	8,783
	(分配付)	925,997,054	8,783
第5期(平成22年 2月18日)	(分配落)	1,428,892,994	9,699
	(分配付)	1,428,892,994	9,699
第6期(平成23年 2月18日)	(分配落)	1,960,814,211	10,043
	(分配付)	1,960,814,211	10,043
第7期(平成24年 2月20日)	(分配落)	2,456,937,455	9,914
	(分配付)	2,456,937,455	9,914
第8期(平成25年 2月18日)	(分配落)	3,050,834,550	10,966
	(分配付)	3,050,834,550	10,966
第9期(平成26年 2月18日)	(分配落)	3,743,242,037	12,196
	(分配付)	3,743,242,037	12,196
平成25年 3月末日		3,179,995,891	11,263
4月末日		3,265,284,939	11,665
5月末日		3,293,213,850	11,619
6月末日		3,293,223,263	11,496
7月末日		3,362,901,237	11,580
8月末日		3,383,268,329	11,535
9月末日		3,496,248,957	11,829
10月末日		3,551,880,540	11,954
11月末日		3,657,091,856	12,195
12月末日		3,761,797,020	12,336
平成26年 1月末日		3,720,802,752	12,143
2月末日		3,764,428,230	12,191
3月末日		3,785,561,909	12,212

b. 三井住友・DC年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成18年 2月20日)	(分配落)	1,057,373	10,574
	(分配付)	1,057,373	10,574
第2期(平成19年 2月19日)	(分配落)	1,249,567,567	11,564
	(分配付)	1,249,567,567	11,564
第3期(平成20年 2月18日)	(分配落)	2,650,595,109	10,467
	(分配付)	2,650,595,109	10,467
第4期(平成21年 2月18日)	(分配落)	2,892,759,889	7,758
	(分配付)	2,892,759,889	7,758
第5期(平成22年 2月18日)	(分配落)	4,608,495,307	8,983
	(分配付)	4,608,495,307	8,983

第6期(平成23年 2月18日)	(分配落)	6,082,088,735	9,470
	(分配付)	6,082,088,735	9,470
第7期(平成24年 2月20日)	(分配落)	6,937,357,284	9,064
	(分配付)	6,937,357,284	9,064
第8期(平成25年 2月18日)	(分配落)	8,682,766,317	10,415
	(分配付)	8,682,766,317	10,415
第9期(平成26年 2月18日)	(分配落)	10,955,496,410	12,155
	(分配付)	10,955,496,410	12,155
平成25年 3月末日		9,076,088,797	10,804
4月末日		9,565,087,906	11,435
5月末日		9,666,117,775	11,408
6月末日		9,591,347,713	11,250
7月末日		9,746,886,405	11,349
8月末日		9,752,544,362	11,251
9月末日		10,218,594,732	11,692
10月末日		10,392,681,252	11,832
11月末日		10,824,721,297	12,198
12月末日		11,158,514,630	12,446
平成26年 1月末日		10,909,302,265	12,083
2月末日		10,985,250,295	12,134
3月末日		11,084,637,464	12,171

c. 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

年月日	純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成18年 2月20日)	(分配落)	1,079,124
	(分配付)	1,079,124
第2期(平成19年 2月19日)	(分配落)	591,109,514
	(分配付)	591,109,514
第3期(平成20年 2月18日)	(分配落)	1,189,426,390
	(分配付)	1,189,426,390
第4期(平成21年 2月18日)	(分配落)	1,169,406,901
	(分配付)	1,169,406,901
第5期(平成22年 2月18日)	(分配落)	2,060,345,540
	(分配付)	2,060,345,540
第6期(平成23年 2月18日)	(分配落)	2,906,265,010
	(分配付)	2,906,265,010
第7期(平成24年 2月20日)	(分配落)	3,235,878,337
	(分配付)	3,235,878,337

第8期(平成25年 2月18日)	(分配落)	4,273,161,707	9,718
	(分配付)	4,273,161,707	9,718
第9期(平成26年 2月18日)	(分配落)	5,675,436,056	11,894
	(分配付)	5,675,436,056	11,894
平成25年 3月末日		4,564,715,659	10,185
4月末日		4,936,012,025	11,016
5月末日		4,974,554,993	11,006
6月末日		4,874,528,950	10,815
7月末日		4,958,371,986	10,926
8月末日		4,939,802,706	10,778
9月末日		5,234,984,302	11,352
10月末日		5,349,663,647	11,504
11月末日		5,611,118,124	11,980
12月末日		5,820,148,630	12,327
平成26年 1月末日		5,646,710,823	11,805
2月末日		5,677,325,363	11,857
3月末日		5,708,192,755	11,909

【分配の推移】

a. 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期(平成17年 9月30日～平成18年 2月20日)	0
第2期(平成18年 2月21日～平成19年 2月19日)	0
第3期(平成19年 2月20日～平成20年 2月18日)	0
第4期(平成20年 2月19日～平成21年 2月18日)	0
第5期(平成21年 2月19日～平成22年 2月18日)	0
第6期(平成22年 2月19日～平成23年 2月18日)	0
第7期(平成23年 2月19日～平成24年 2月20日)	0
第8期(平成24年 2月21日～平成25年 2月18日)	0
第9期(平成25年 2月19日～平成26年 2月18日)	0

b. 三井住友・DC年金バランス50(標準型)

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期(平成17年 9月30日～平成18年 2月20日)	0
第2期(平成18年 2月21日～平成19年 2月19日)	0
第3期(平成19年 2月20日～平成20年 2月18日)	0
第4期(平成20年 2月19日～平成21年 2月18日)	0

第5期（平成21年 2月19日～平成22年 2月18日）	0
第6期（平成22年 2月19日～平成23年 2月18日）	0
第7期（平成23年 2月19日～平成24年 2月20日）	0
第8期（平成24年 2月21日～平成25年 2月18日）	0
第9期（平成25年 2月19日～平成26年 2月18日）	0

c．三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）

計算期間	1万口当たり分配金（円）
第1期（平成17年 9月30日～平成18年 2月20日）	0
第2期（平成18年 2月21日～平成19年 2月19日）	0
第3期（平成19年 2月20日～平成20年 2月18日）	0
第4期（平成20年 2月19日～平成21年 2月18日）	0
第5期（平成21年 2月19日～平成22年 2月18日）	0
第6期（平成22年 2月19日～平成23年 2月18日）	0
第7期（平成23年 2月19日～平成24年 2月20日）	0
第8期（平成24年 2月21日～平成25年 2月18日）	0
第9期（平成25年 2月19日～平成26年 2月18日）	0

【収益率の推移】

a．三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）

計算期間	収益率（％）
第1期	3.6
第2期	6.1
第3期	4.4
第4期	16.4
第5期	10.4
第6期	3.5
第7期	1.3
第8期	10.6
第9期	11.2

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

b．三井住友・DC年金バランス50（標準型）

計算期間	収益率（％）
第1期	5.7
第2期	9.4

第3期	9.5
第4期	25.9
第5期	15.8
第6期	5.4
第7期	4.3
第8期	14.9
第9期	16.7

(注) 収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

c . 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

計算期間	収益率(%)
第1期	7.9
第2期	12.5
第3期	14.3
第4期	35.0
第5期	21.3
第6期	7.1
第7期	7.4
第8期	19.2
第9期	22.4

(注) 収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(4) 【設定及び解約の実績】

a . 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	261,744,830	3,829,999
第3期	470,245,880	53,277,789
第4期	469,037,816	90,606,169
第5期	495,358,440	76,369,973
第6期	638,803,489	159,741,067
第7期	624,991,852	99,146,353
第8期	506,925,623	202,932,959
第9期	608,587,945	321,655,472

(注) 本邦外における設定および解約の実績はありません。

b．三井住友・DC年金バランス50（標準型）

計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	1,000,000	0
第2期	1,089,719,269	10,113,718
第3期	1,551,597,287	99,933,573
第4期	1,456,057,755	259,818,063
第5期	1,554,846,560	153,223,574
第6期	1,758,746,053	466,119,658
第7期	1,598,782,670	367,412,865
第8期	1,152,916,388	470,633,628
第9期	1,302,773,482	626,264,800

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

c．三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）

計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	1,000,000	0
第2期	501,029,827	15,165,803
第3期	723,490,810	67,743,433
第4期	726,637,191	142,246,748
第5期	884,174,334	103,452,149
第6期	1,002,632,701	208,523,447
第7期	823,696,243	156,788,011
第8期	707,190,254	278,967,034
第9期	956,256,090	581,638,142

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

〔参考情報〕

〔国内株式インデックス・マザーファンド（B号）〕

（1）投資状況

平成26年3月31日現在

資産の種類	国／地域	時価合計 （円）	投資比率 （％）
株式	日本	287,647,756,460	97.88
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		6,244,737,293	2.12
合計（純資産総額）		293,892,493,753	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	国 / 地域	買建 / 売建	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	買建	1.86
		買建合計	1.86

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成26年3月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,342,500	6,370.00	14,921,725,000	5,826.00	13,647,405,000	4.64
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,582,400	661.00	8,316,966,400	567.00	7,134,220,800	2.43
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	815,700	8,280.00	6,753,996,000	7,800.00	6,362,460,000	2.16
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,256,400	5,090.00	6,395,076,000	4,409.00	5,539,467,600	1.88
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,514,200	4,305.00	6,518,631,000	3,634.00	5,502,602,800	1.87
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	21,513,000	216.00	4,646,808,000	204.00	4,388,652,000	1.49
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	653,000	5,180.00	3,382,540,000	5,619.00	3,669,207,000	1.25
日本	株式	ファナック	電気機器	187,800	17,170.00	3,224,526,000	18,205.00	3,418,899,000	1.16
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,045,500	3,460.00	3,617,430,000	3,240.00	3,387,420,000	1.15
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	660,100	5,030.00	3,320,303,000	4,892.00	3,229,209,200	1.10
日本	株式	キヤノン	電気機器	975,500	3,370.00	3,287,435,000	3,191.00	3,112,820,500	1.06
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,049,000	758.13	3,069,668,370	762.00	3,085,338,000	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	515,900	6,390.00	3,296,601,000	5,976.00	3,083,018,400	1.05
日本	株式	三菱地所	不動産業	1,163,000	2,833.00	3,294,779,000	2,446.00	2,844,698,000	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	694,900	3,765.00	2,616,298,500	3,944.00	2,740,685,600	0.93
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,030,000	1,222.00	2,480,660,000	1,224.00	2,484,720,000	0.85
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,295,600	2,005.00	2,597,678,000	1,916.00	2,482,369,600	0.84
日本	株式	三井不動産	不動産業	784,000	3,440.00	2,696,960,000	3,149.00	2,468,816,000	0.84
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	309,500	8,310.00	2,571,945,000	7,606.00	2,354,057,000	0.80
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,923,100	1,166.00	2,242,334,600	1,173.00	2,255,796,300	0.77
日本	株式	野村ホールディングス	証券・商品先物取引業	3,395,400	807.00	2,740,087,800	662.00	2,247,754,800	0.76
日本	株式	三井物産	卸売業	1,529,500	1,408.00	2,153,536,000	1,459.00	2,231,540,500	0.76
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,368,100	1,659.00	2,269,677,900	1,628.00	2,227,266,800	0.76
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	2,361,600	933.00	2,203,372,800	920.00	2,172,672,000	0.74
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	7,450,000	331.00	2,465,950,000	282.00	2,100,900,000	0.71
日本	株式	デンソー	輸送用機器	415,300	5,120.00	2,126,336,000	4,948.00	2,054,904,400	0.70
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	552,000	3,750.00	2,070,000,000	3,660.00	2,020,320,000	0.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	642,800	3,430.00	2,204,804,000	3,098.00	1,991,394,400	0.68

日本	株式	三菱電機	電気機器	1,682,000	1,179.00	1,983,078,000	1,162.00	1,954,484,000	0.67
日本	株式	信越化学工業	化学	316,100	5,870.00	1,855,507,000	5,898.00	1,864,357,800	0.63

□ 種類別・業種別の投資比率

平成26年3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式（国内）	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.48
	建設業	2.48
	食料品	3.86
	繊維製品	0.71
	パルプ・紙	0.29
	化学	5.31
	医薬品	4.49
	石油・石炭製品	0.58
	ゴム製品	0.91
	ガラス・土石製品	1.02
	鉄鋼	1.56
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.69
	機械	5.08
	電気機器	12.40
	輸送用機器	11.51
	精密機器	1.39
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.11
	陸運業	3.71
	海運業	0.36
	空運業	0.50
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	7.16
	卸売業	4.54
	小売業	4.18
	銀行業	9.15
	証券、商品先物取引業	1.62
保険業	2.17	
その他金融業	1.26	

	不動産業	3.25
	サービス業	2.39
	合 計	97.88

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成26年3月31日現在

種類	取引所等	名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	454	5,404,390,500	5,461,620,000	1.86
			買建合 計	454	5,404,390,500	5,461,620,000	1.86

(注) 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。

〔国内債券パッシブ・マザーファンド〕

(1) 投資状況

平成26年3月31日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	302,344,641,910	76.06
地方債証券	日本	26,047,266,831	6.55
特殊債券	日本	37,806,104,969	9.51
社債券	日本	25,036,284,500	6.30
	アメリカ	1,524,678,000	0.38
	オランダ	908,785,000	0.23
	オーストラリア	709,324,000	0.18
	イギリス	201,659,000	0.05
	小計		28,380,730,500
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		2,942,283,963	0.74
合計（純資産総額）		397,521,028,173	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	9,040,000,000	104.91	9,484,148,000	103.96	9,398,436,000	1.700	2016/09/20	2.36
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	8,952,000,000	105.22	9,419,294,400	104.01	9,311,422,800	1.900	2016/06/20	2.34
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	8,577,000,000	105.14	9,018,506,700	104.35	8,950,099,500	1.700	2016/12/20	2.25
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	8,015,000,000	103.43	8,290,162,500	102.43	8,210,165,250	1.500	2015/12/20	2.07
日本	国債証券	第277回利付国債(10年)	7,720,000,000	104.04	8,031,888,000	102.98	7,950,133,200	1.600	2016/03/20	2.00
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	7,377,000,000	104.99	7,745,112,300	104.92	7,740,391,020	1.400	2018/03/20	1.95
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	6,663,000,000	106.09	7,069,081,200	105.89	7,055,983,740	1.500	2018/09/20	1.77
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	6,613,000,000	105.48	6,975,400,700	104.72	6,925,662,640	1.700	2017/03/20	1.74
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	6,149,000,000	105.28	6,473,667,200	105.06	6,460,631,320	1.500	2017/12/20	1.63
日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	6,070,000,000	106.14	6,442,698,000	105.41	6,398,751,200	1.800	2017/06/20	1.61
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	5,765,000,000	105.98	6,109,747,000	105.47	6,080,633,750	1.700	2017/09/20	1.53
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	5,580,000,000	107.37	5,991,246,000	106.86	5,963,234,400	1.800	2018/06/20	1.50
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	5,450,000,000	100.42	5,473,229,200	101.96	5,557,310,500	0.800	2023/06/20	1.40
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	4,400,000,000	104.44	4,595,360,000	106.45	4,684,152,000	1.300	2021/03/20	1.18
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	4,480,000,000	102.40	4,587,520,000	104.47	4,680,435,200	1.000	2020/09/20	1.18
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	4,400,000,000	105.50	4,642,029,000	105.23	4,630,516,000	1.300	2018/12/20	1.16
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	4,310,000,000	103.62	4,466,022,000	105.72	4,556,618,200	1.200	2021/06/20	1.15
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	4,400,000,000	99.95	4,397,800,000	102.31	4,501,728,000	0.800	2022/09/20	1.13
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	4,260,000,000	101.79	4,336,427,400	101.83	4,338,256,200	0.800	2023/09/20	1.09
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	4,090,000,000	103.78	4,244,990,500	105.78	4,326,688,300	1.200	2020/12/20	1.09
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	3,975,000,000	104.91	4,170,172,500	106.03	4,215,010,500	1.300	2019/12/20	1.06
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	4,130,000,000	99.80	4,121,814,300	99.81	4,122,400,800	0.600	2023/12/20	1.04
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	3,850,000,000	105.50	4,061,750,000	106.72	4,108,951,000	1.400	2020/03/20	1.03
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	4,050,000,000	97.74	3,958,470,000	100.34	4,063,810,500	0.600	2023/03/20	1.02
日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	3,570,000,000	100.04	3,571,428,000	102.44	3,657,393,600	0.800	2022/06/20	0.92

日本	国債証券	第320回利付国債（10年）	2,800,000,000	101.98	2,855,440,000	104.14	2,915,948,000	1.000	2021/12/20	0.73
日本	国債証券	第299回利付国債（10年）	2,610,000,000	105.29	2,748,207,000	105.48	2,753,132,400	1.300	2019/03/20	0.69
日本	国債証券	第322回利付国債（10年）	2,590,000,000	100.94	2,614,346,000	103.30	2,675,495,900	0.900	2022/03/20	0.67
日本	国債証券	第321回利付国債（10年）	2,400,000,000	101.81	2,443,440,000	104.10	2,498,592,000	1.000	2022/03/20	0.63
日本	国債証券	第297回利付国債（10年）	2,343,000,000	105.44	2,470,459,200	105.70	2,476,715,010	1.400	2018/12/20	0.62

ロ 種類別の投資比率

平成26年3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	76.06
地方債証券	6.55
特殊債券	9.51
社債券	7.14
合計	99.26

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

〔外国株式インデックス・マザーファンド〕

（１）投資状況

平成26年3月31日現在

資産の種類	国／地域	時価合計 （円）	投資比率 （％）
株式	アメリカ	119,809,543,636	54.78
	イギリス	19,506,287,809	8.92
	スイス	9,788,472,388	4.48
	カナダ	9,671,808,125	4.42
	フランス	9,230,824,250	4.22
	ドイツ	9,129,368,064	4.17
	オーストラリア	6,856,888,789	3.14
	オランダ	3,677,813,782	1.68
	スペイン	3,435,062,227	1.57
	スウェーデン	3,105,418,907	1.42
	イタリア	2,343,849,593	1.07
	香港	2,200,411,574	1.01
	アイルランド	1,996,116,033	0.91

	シンガポール	1,372,391,461	0.63
	デンマーク	1,300,378,360	0.59
	ジャージー	1,282,474,260	0.59
	ベルギー	1,189,485,224	0.54
	キュラソー	943,175,828	0.43
	フィンランド	881,360,891	0.40
	ノルウェー	775,280,442	0.35
	パミューダ	656,184,174	0.30
	イスラエル	500,969,375	0.23
	ルクセンブルク	392,787,335	0.18
	オーストリア	272,381,149	0.12
	ケイマン諸島	250,498,759	0.11
	ポルトガル	191,730,451	0.09
	ニュージーランド	136,001,713	0.06
	英ヴァージン諸島	135,350,323	0.06
	リベリア	62,107,006	0.03
	マン島	48,363,588	0.02
	ガンジー	48,293,272	0.02
	モーリシャス	22,971,967	0.01
	小計	211,214,050,755	96.57
投資証券	アメリカ	2,928,503,118	1.34
	オーストラリア	686,904,512	0.31
	イギリス	287,803,018	0.13
	フランス	286,970,489	0.13
	香港	97,710,858	0.04
	シンガポール	94,278,291	0.04
	カナダ	39,325,678	0.02
	オランダ	19,884,206	0.01
	小計	4,441,380,170	2.03
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		3,056,420,331	1.40
合計（純資産総額）		218,711,851,256	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	国/地域	買建/ 売建	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	買建	0.89
株価指数先物取引	ドイツ	買建	0.30
株価指数先物取引	イギリス	買建	0.20
		買建合計	1.39

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
----------	----	-----	----	----	-------------	-------------	------------------	------------	-----------------

アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,213	57,230.72	3,674,956,505	55,253.63	3,548,001,420	1.62
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	311,706	9,620.96	2,998,911,456	10,055.28	3,134,292,354	1.43
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	565,997	3,924.33	2,221,164,440	4,147.67	2,347,572,172	1.07
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	19,749	109,053.00	2,153,687,752	115,285.83	2,276,780,014	1.04
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	201,342	9,742.40	1,961,555,750	10,028.52	2,019,163,240	0.92
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	721,650	2,743.84	1,980,097,331	2,663.56	1,922,165,001	0.88
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	357,039	4,530.53	1,617,578,899	5,072.92	1,811,232,711	0.83
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	230,089	7,688.46	1,769,031,913	7,705.88	1,773,040,294	0.81
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	137,200	12,601.52	1,728,929,202	12,196.02	1,673,293,944	0.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	268,184	5,889.08	1,579,357,674	6,179.31	1,657,193,896	0.76
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	193,915	8,667.92	1,680,840,172	8,208.89	1,591,828,688	0.73
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,126	29,348.57	1,471,126,820	30,858.39	1,546,808,058	0.71
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	462,487	3,265.65	1,510,321,411	3,281.08	1,517,461,285	0.69
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	73,622	18,492.66	1,361,467,026	19,601.11	1,443,073,214	0.66
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	294,987	4,910.31	1,448,478,559	4,880.46	1,439,674,141	0.66
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,337,615	1,166.62	1,560,489,882	1,046.70	1,400,087,104	0.64
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	164,113	8,321.43	1,365,655,005	8,414.34	1,380,903,072	0.63
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	375,841	3,623.81	1,361,977,576	3,609.40	1,356,562,159	0.62
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	760,784	1,628.19	1,238,704,248	1,747.58	1,329,532,119	0.61
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	208,501	5,128.50	1,069,298,129	5,761.46	1,201,270,505	0.55
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	283,481	4,136.35	1,172,577,995	4,008.73	1,136,399,923	0.52
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,331,498	825.71	1,099,436,805	829.39	1,104,340,931	0.50
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	260,015	3,644.39	947,597,937	4,072.54	1,058,922,632	0.48
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	216,288	5,446.52	1,178,018,302	4,862.96	1,051,802,055	0.48
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	152,596	6,316.17	963,822,811	6,803.44	1,038,179,179	0.47
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	275,511	3,508.42	966,610,727	3,757.68	1,035,283,509	0.47
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	79,249	11,993.26	950,454,464	12,713.70	1,007,548,613	0.46

アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,470	7,572.85	912,301,673	8,159.49	982,974,675	0.45
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	119,038	7,259.97	864,213,118	8,129.65	967,737,371	0.44
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	346,814	2,771.79	961,297,588	2,771.79	961,297,588	0.44

□ 種類別・業種別の投資比率

平成26年3月31日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式（外国）	エネルギー	10.18
	素材	5.65
	資本財	7.60
	商業・専門サービス	0.92
	運輸	1.86
	自動車・自動車部品	1.82
	耐久消費財・アパレル	1.56
	消費者サービス	1.71
	メディア	2.91
	小売	2.98
	食品・生活必需品小売り	2.18
	食品・飲料・タバコ	6.05
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	ヘルスケア機器・サービス	3.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.93
	銀行	9.82
	各種金融	4.02
	保険	4.18
	不動産	0.70
	ソフトウェア・サービス	6.73
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.89	
電気通信サービス	3.30	
公益事業	3.27	
半導体・半導体製造装置	1.53	
投資証券	-	2.03
合計		98.60

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成26年3月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	シカゴ商業取引所	SP500 1406	買建	41	1,960,927,092	1,952,042,472	0.89
株価指数 先物取引	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	DJ EUR 1406	買建	150	642,991,845	659,522,400	0.30
株価指数 先物取引	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	FTSE 1406	買建	39	436,751,076	437,945,449	0.20
			買建合 計	230	3,040,670,013	3,049,510,321	1.39

(注) 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。

〔外国債券パッシブ・マザーファンド〕

(1) 投資状況

平成26年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	92,464,745,704	37.21
	フランス	25,578,550,032	10.29
	イタリア	25,442,792,542	10.24
	ドイツ	21,335,710,318	8.59
	イギリス	19,084,236,073	7.68
	スペイン	13,930,081,045	5.61
	ベルギー	6,870,633,807	2.77
	オランダ	6,773,394,905	2.73
	カナダ	5,532,877,949	2.23
	オーストリア	4,349,133,065	1.75
	オーストラリア	3,894,971,377	1.57
	メキシコ	2,526,393,305	1.02
	アイルランド	2,057,741,361	0.83
	デンマーク	1,976,542,651	0.80
	ポーランド	1,657,835,192	0.67
	フィンランド	1,634,344,241	0.66
	マレーシア	1,362,912,675	0.55
	スウェーデン	1,328,170,693	0.53
	南アフリカ	1,185,620,814	0.48
	スイス	948,871,929	0.38
シンガポール	816,567,160	0.33	

	ノルウェー	808,833,172	0.33
	小計	241,560,960,010	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,921,265,423	2.79
合計(純資産総額)		248,482,225,433	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	10,290.39	1,440,654,862	10,301.64	1,442,230,825	0.250	2015/07/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	10,281.14	1,439,360,318	10,294.41	1,441,217,713	0.250	2015/09/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	13,000,000	10,295.21	1,338,378,112	10,303.25	1,339,423,393	0.250	2015/05/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	12,000,000	10,283.95	1,234,075,125	10,280.74	1,233,689,175	0.375	2016/03/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	12,000,000	10,283.76	1,234,051,968	10,255.01	1,230,601,575	0.625	2016/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	12,000,000	10,272.70	1,232,724,300	10,224.45	1,226,935,050	1.375	2018/07/31	0.49
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	7,400,000	16,387.48	1,212,674,149	16,528.14	1,223,082,874	4.250	2019/04/25	0.49
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	7,000,000	16,671.97	1,167,038,060	17,063.58	1,194,450,876	4.250	2023/10/25	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	8,199.82	1,065,977,818	8,797.24	1,143,642,222	2.750	2042/11/15	0.46
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	7,200,000	14,867.30	1,070,445,650	14,786.41	1,064,622,135	3.000	2015/10/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	10,000,000	10,612.01	1,061,201,687	10,553.32	1,055,332,036	2.500	2015/04/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	10,000,000	10,604.78	1,060,478,036	10,537.23	1,053,723,911	1.875	2017/09/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	9,000,000	11,305.92	1,017,533,057	11,227.92	1,010,513,587	3.625	2020/02/15	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	6,700,000	15,101.02	1,011,768,554	15,048.18	1,008,228,579	3.250	2016/04/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	9,500,000	10,566.18	1,003,787,609	10,562.16	1,003,405,675	2.625	2020/11/15	0.40
イタリア	国債証券	BTPS 6	5,600,000	16,560.30	927,376,884	17,848.32	999,506,197	6.000	2031/05/01	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	15,908.71	954,522,690	16,119.06	967,143,705	3.500	2020/04/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	4,700,000	19,697.56	925,785,587	20,333.14	955,658,014	5.750	2032/10/25	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	15,387.43	923,246,370	15,904.88	954,293,217	3.500	2026/04/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	9,000,000	10,594.32	953,489,475	10,534.02	948,062,057	2.500	2015/03/31	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	6,000,000	15,360.52	921,631,560	15,700.48	942,029,160	4.500	2018/02/01	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,700,000	16,135.06	919,698,887	16,416.24	935,725,876	3.750	2021/04/25	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 3	6,400,000	14,577.20	932,940,896	14,558.50	931,744,236	3.000	2015/06/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	5,800,000	15,606.99	905,205,826	15,939.16	924,471,642	3.250	2021/10/25	0.37
イタリア	国債証券	BTPS 3.75	6,200,000	14,760.63	915,159,571	14,737.54	913,728,056	3.750	2015/08/01	0.37
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3	6,000,000	14,528.75	871,725,432	14,524.08	871,444,965	3.000	2015/04/30	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	4,500,000	18,724.71	842,612,107	19,311.85	869,033,373	5.500	2029/04/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	8,200,000	10,184.88	835,160,273	10,346.67	848,427,452	2.750	2023/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	8,000,000	10,573.42	845,873,750	10,526.78	842,142,900	2.125	2015/05/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	8,000,000	10,549.30	843,944,000	10,504.27	840,341,800	1.500	2016/07/31	0.34

□ 種類別の投資比率

平成26年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.21
合計	97.21

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成26年3月31日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	売建	7,000,000.00	982,940,000	991,480,000	0.40
			売建合 計	7,000,000.00	982,940,000	991,480,000	0.40

(注) わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

〔参考情報〕

基準日2014年3月31日

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
 ※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

基準価額・純資産の推移

マイパッケージ30



基準価額	12,212円
純資産総額	38億円

分配の推移

決算期	分配金
2014年2月	0円
2013年2月	0円
2012年2月	0円
2011年2月	0円
2010年2月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
 ※直近5計算期間を記載しています。

マイパッケージ50



基準価額	12,171円
純資産総額	111億円

分配の推移

決算期	分配金
2014年2月	0円
2013年2月	0円
2012年2月	0円
2011年2月	0円
2010年2月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
 ※直近5計算期間を記載しています。

マイパッケージ70



基準価額	11,909円
純資産総額	57億円

分配の推移

決算期	分配金
2014年2月	0円
2013年2月	0円
2012年2月	0円
2011年2月	0円
2010年2月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
 ※直近5計算期間を記載しています。

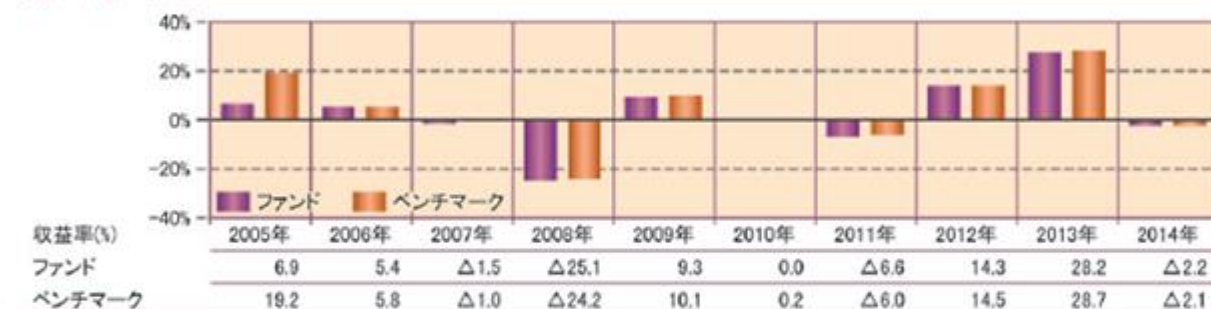
※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

年間収益率の推移（暦年ベース）

マイパッケージ30



マイパッケージ50



マイパッケージ70



2005年のファンドの収益率は、ファンドの設定期（2005年9月30日）から年末までの騰落率を表示しています。

2014年の収益率は、年初から2014年3月31日までの騰落率を表示しています。

ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、ファンドの運用実績ではありません。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

イ 申込方法

- (イ) ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
- (ロ) 原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
 なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受け付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
- (ハ) 当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
 販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
 ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

ロ 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
 ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

ハ 申込手数料

無手数料です。

ニ 申込単位

1円以上1円単位

ホ 照会先

手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	電話番号	インターネット・ホームページ・アドレス
三井住友アセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	http://www.smam-jp.com

お問い合わせは、原則として営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。

ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所

販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

ト 払込期日

取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
 各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

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、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することができます。

お買付けの販売会社にお申し出ください。

解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。

解約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かかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従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。

一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。

一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。

委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

イ 基準価額の算出方法

基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ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(「純資産総額」といいます。)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(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)

なお、外貨建資産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するものとし、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。

ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「DCマ30」、「DCマ50」、「DCマ70」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	電話番号	インターネット・ホームページ・アドレス
三井住友アセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	http://www.smam-jp.com

お問い合わせは、原則として営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。

(2)【保管】

ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、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るため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

(3)【信託期間】

平成17年9月30日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。

（４）【計算期間】

毎年2月19日から翌年2月18日までとすることを原則としますが、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するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】**イ 信託の終了****（イ）信託契約の解約**

- a. 委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンド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。
- b. 委託会社は、上記aの事項について、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当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの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. 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対して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cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
- e. 委託会社は、当ファンドの信託契約の解約を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、これらの事項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までの取扱いは、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。

（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い信託契約を解約し、信託を終了させます。

（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い

委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。

（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

- a. 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。また、受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。
- b. 上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。
- c. 委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

ロ 収益分配金、償還金の支払い**（イ）収益分配金**

- a. 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。

- b. 当ファンドは、分配金自動再投資専用ですので、分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、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。

(ロ) 償還金

償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の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、当該償還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、)に支払われます。

八 信託約款の変更

- (イ) 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンド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内容を監督官庁に届け出ます。
- (ロ) 委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、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当ファンドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドの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。
- (ハ) 上記(ロ)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対して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。
- (ニ) 上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、(イ)の信託約款の変更をしません。
- (ホ) 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、これらの事項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。

二 反対者の買取請求権

当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。

ホ 販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれから、何らの意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されることがあります。

ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲渡・承継されることがあります。

ト 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

チ 運用にかかる報告書の開示方法

委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。

運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられます。

4【受益者の権利等】

委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

イ 分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

当ファンドは、分配金自動再投資専用であるため、収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、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。

ロ 償還金請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の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、当該償還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て）に支払われます。

償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

ハ 一部解約実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。

ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権

委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または重大な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に関する異議のある受益者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができます。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解約または信託約款変更は行われません。

当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、委託会社に対し、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の請求ができます。

ホ 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する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】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期（平成25年2月19日から平成26年2月18日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第8期 (平成25年 2月18日現在)	第9期 (平成26年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	162,888,314	172,242,277
親投資信託受益証券	2,892,255,120	3,575,711,596
未収入金	2,030,000	
未収利息	223	141
流動資産合計	3,057,173,657	3,747,954,014
資産合計	3,057,173,657	3,747,954,014
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,091,392	441,306
未払受託者報酬	433,047	569,438
未払委託者報酬	2,742,558	3,606,391
その他未払費用	72,110	94,842
流動負債合計	6,339,107	4,711,977
負債合計	6,339,107	4,711,977
純資産の部		
元本等		
元本	2,782,203,621	3,069,136,094
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	268,630,929	674,105,943
元本等合計	3,050,834,550	3,743,242,037
純資産合計	3,050,834,550	3,743,242,037
負債純資産合計	3,057,173,657	3,747,954,014

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期	第9期
	自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月18日	自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
営業収益		
受取利息	61,553	50,695
有価証券売買等損益	294,898,363	363,060,765
営業収益合計	294,959,916	363,111,460
営業費用		
受託者報酬	829,460	1,079,179
委託者報酬	5,253,090	6,834,691
その他費用	138,112	179,739
営業費用合計	6,220,662	8,093,609
営業利益	288,739,254	355,017,851
経常利益	288,739,254	355,017,851
当期純利益	288,739,254	355,017,851
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,282,125	24,038,038
期首剰余金又は期首欠損金 ()	21,273,502	268,630,929
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,447,302	107,281,775
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,668,024	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,779,278	107,281,775
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,786,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		32,786,574
分配金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	268,630,929	674,105,943

(3) 【注記表】
(重要な会計方針の注記)

項 目	第9期 自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項 目	第8期 (平成25年 2月18日現在)	第9期 (平成26年 2月18日現在)
1. 受益権総数	当計算期間の末日における受益権の総数 2,782,203,621口	当計算期間の末日における受益権の総数 3,069,136,094口
2. 1単位当たり純資産額	1.0966円 (1万口 = 10,966円)	1.2196円 (1万口 = 12,196円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	第8期 自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月18日	第9期 自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（49,425,373円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（123,213,741円）、収益調整金（357,740,176円）、および分配準備積立金（104,165,815円）より、分配対象収益は634,545,105円（1万口当たり2,280.72円）であります。分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（59,354,579円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（271,625,234円）、収益調整金（453,023,215円）、および分配準備積立金（247,723,724円）より、分配対象収益は1,031,726,752円（1万口当たり3,361.61円）であります。分配を行っておりません。</p>

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	<p style="text-align: center;">第9期 自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日</p>
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。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こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第9期 (平成26年 2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

第8期（自 平成24年2月21日 至 平成25年2月18日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	275,197,963円
合計	275,197,963円

第9期（自 平成25年2月19日 至 平成26年2月18日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	317,758,221円
合計	317,758,221円

(デリバティブ取引に関する注記)

第8期（平成25年2月18日現在）
該当事項はありません。

第9期（平成26年2月18日現在）
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)

第8期（自 平成24年2月21日 至 平成25年2月18日）
該当事項はありません。

第9期（自 平成25年2月19日 至 平成26年2月18日）
該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第8期 (平成25年 2月18日現在)	第9期 (平成26年 2月18日現在)
期首元本額	2,478,210,957円	2,782,203,621円

期中追加設定元本額	506,925,623円	608,587,945円
期中一部解約元本額	202,932,959円	321,655,472円

(4) 【附属明細表】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	435,443,171	747,612,380	
	外国株式インデックス・マザーファンド	169,117,740	383,846,534	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	238,809,693	375,743,170	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,774,174,039	2,068,509,512	
	親投資信託受益証券 小計	2,617,544,643	3,575,711,596	
合計			3,575,711,596	

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三井住友・DC年金バランス50（標準型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 （平成25年 2月18日現在）	第9期 （平成26年 2月18日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	479,814,903	497,191,169
親投資信託受益証券	8,214,057,053	10,466,894,010
未収入金	8,480,000	5,370,000
未収利息	657	408
流動資産合計	8,702,352,613	10,969,455,587
資産合計	8,702,352,613	10,969,455,587
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,144,451	872,048
未払受託者報酬	1,205,359	1,670,711
未払委託者報酬	8,035,656	11,138,027
その他未払費用	200,830	278,391
流動負債合計	19,586,296	13,959,177
負債合計	19,586,296	13,959,177
純資産の部		
元本等		
元本	8,336,410,903	9,012,919,585
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	346,355,414	1,942,576,825
元本等合計	8,682,766,317	10,955,496,410
純資産合計	8,682,766,317	10,955,496,410
負債純資産合計	8,702,352,613	10,969,455,587

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期	第9期
	自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月18日	自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
営業収益		
受取利息	171,742	147,783
有価証券売買等損益	1,145,736,102	1,510,446,957
営業収益合計	1,145,907,844	1,510,594,740
営業費用		
受託者報酬	2,311,711	3,152,055
委託者報酬	15,411,270	21,013,651
その他費用	385,160	525,217
営業費用合計	18,108,141	24,690,923
営業利益	1,127,799,703	1,485,903,817
経常利益	1,127,799,703	1,485,903,817
当期純利益	1,127,799,703	1,485,903,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,151,599	63,712,093
期首剰余金又は期首欠損金 ()	716,770,859	346,355,414
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,174,386	203,212,906
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,174,386	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		203,212,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,696,217	29,183,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		29,183,219
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,696,217	
分配金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	346,355,414	1,942,576,825

(3) 【注記表】
(重要な会計方針の注記)

項 目	第9期 自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項 目	第8期 (平成25年 2月18日現在)	第9期 (平成26年 2月18日現在)
1. 受益権総数	当計算期間の末日における受益権の総数 8,336,410,903口	当計算期間の末日における受益権の総数 9,012,919,585口
2. 1単位当たり純資産額	1.0415円 (1万口 = 10,415円)	1.2155円 (1万口 = 12,155円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	第8期 自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月18日	第9期 自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（151,123,882円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（202,218,054円）、収益調整金（1,429,729,520円）、および分配準備積立金（391,295,262円）より、分配対象収益は2,174,366,718円（1万口当たり2,608.27円）であります。分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（182,894,296円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（1,239,297,428円）、収益調整金（1,660,338,680円）、および分配準備積立金（692,148,623円）より、分配対象収益は3,774,679,027円（1万口当たり4,188.07円）であります。分配を行っておりません。</p>

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	<p style="text-align: center;">第9期</p> <p style="text-align: center;">自 平成25年 2月19日</p> <p style="text-align: center;">至 平成26年 2月18日</p>
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。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こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第9期 (平成26年 2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

第8期（自 平成24年2月21日 至 平成25年2月18日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,086,612,010円
合計	1,086,612,010円

第9期（自 平成25年2月19日 至 平成26年2月18日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,388,522,461円
合計	1,388,522,461円

(デリバティブ取引に関する注記)

第8期（平成25年2月18日現在）
該当事項はありません。

第9期（平成26年2月18日現在）
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)

第8期（自 平成24年2月21日 至 平成25年2月18日）
該当事項はありません。

第9期（自 平成25年2月19日 至 平成26年2月18日）
該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第8期 (平成25年 2月18日現在)	第9期 (平成26年 2月18日現在)
期首元本額	7,654,128,143円	8,336,410,903円

期中追加設定元本額	1,152,916,388円	1,302,773,482円
期中一部解約元本額	470,633,628円	626,264,800円

(4) 【附属明細表】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	2,214,777,457	3,802,551,415	
	外国株式インデックス・マザーファンド	748,796,680	1,699,543,824	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	701,794,540	1,104,203,529	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	3,311,257,606	3,860,595,242	
	親投資信託受益証券 小計	6,976,626,283	10,466,894,010	
合計			10,466,894,010	

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第8期 (平成25年 2月18日現在)	第9期 (平成26年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	209,986,554	258,101,520
親投資信託受益証券	4,068,522,867	5,423,143,474
未収入金	240,000	9,140,000
未収利息	287	212
流動資産合計	4,278,749,708	5,690,385,206
資産合計	4,278,749,708	5,690,385,206
負債の部		
流動負債		
未払解約金	954,639	7,913,967
未払受託者報酬	567,368	861,463
未払委託者報酬	3,971,495	6,030,202
その他未払費用	94,499	143,518
流動負債合計	5,588,001	14,949,150
負債合計	5,588,001	14,949,150
純資産の部		
元本等		
元本	4,396,964,735	4,771,582,683
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	123,803,028	903,853,373
元本等合計	4,273,161,707	5,675,436,056
純資産合計	4,273,161,707	5,675,436,056
負債純資産合計	4,278,749,708	5,690,385,206

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期	第9期
	自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月18日	自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
営業収益		
受取利息	80,118	74,864
有価証券売買等損益	693,187,271	996,780,607
営業収益合計	693,267,389	996,855,471
営業費用		
受託者報酬	1,080,169	1,615,848
委託者報酬	7,561,054	11,310,856
その他費用	179,906	269,190
営業費用合計	8,821,129	13,195,894
営業利益	684,446,260	983,659,577
経常利益	684,446,260	983,659,577
当期純利益	684,446,260	983,659,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,334,953	78,413,301
期首剰余金又は期首欠損金 ()	732,863,178	123,803,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,737,693	122,410,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,737,693	10,616,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		111,793,413
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,788,850	
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,788,850	
分配金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	123,803,028	903,853,373

(3) 【注記表】
(重要な会計方針の注記)

項 目	第9期
	自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項 目	第8期	第9期
	(平成25年 2月18日現在)	(平成26年 2月18日現在)
1. 受益権総数	当計算期間の末日における受益権の総数 4,396,964,735口	当計算期間の末日における受益権の総数 4,771,582,683口
2. 元本の欠損	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 123,803,028円	
3. 1単位当たり純資産額	0.9718円 (1万口 = 9,718円)	1.1894円 (1万口 = 11,894円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	第8期	第9期
	自 平成24年 2月21日 至 平成25年 2月18日	自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（76,807,707円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（99,983,443円）、収益調整金（989,103,886円）、および分配準備積立金（193,257,365円）より、分配対象収益は1,359,152,401円（1万口当たり3,091.11円）であります。分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（98,144,894円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（807,101,382円）、収益調整金（1,150,521,146円）、および分配準備積立金（325,669,522円）より、分配対象収益は2,381,436,944円（1万口当たり4,990.87円）であります。分配を行っておりません。</p>

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第9期 自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、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。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。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こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

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委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。
----------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項 目	第9期 (平成26年 2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

第8期（自 平成24年2月21日 至 平成25年2月18日）

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	678,515,698円
合 計	678,515,698円

第9期（自 平成25年2月19日 至 平成26年2月18日）

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	923,438,857円
合 計	923,438,857円

（デリバティブ取引に関する注記）

第8期（平成25年2月18日現在）
該当事項はありません。

第9期（平成26年2月18日現在）
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）

第8期（自 平成24年2月21日 至 平成25年2月18日）
該当事項はありません。

第9期（自 平成25年2月19日 至 平成26年2月18日）

該当事項はありません。

（その他の注記）

項目	第8期 （平成25年 2月18日現在）	第9期 （平成26年 2月18日現在）
期首元本額	3,968,741,515円	4,396,964,735円
期中追加設定元本額	707,190,254円	956,256,090円
期中一部解約元本額	278,967,034円	581,638,142円

（４）【附属明細表】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド （Ｂ号）	1,639,642,973	2,815,103,020	
	外国株式インデックス・マザーファンド	510,590,035	1,158,886,202	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	370,775,950	583,378,879	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	742,581,159	865,775,373	
	親投資信託受益証券 小計	3,263,590,117	5,423,143,474	
合計			5,423,143,474	

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考情報）

「三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）」、「三井住友・DC年金バランス50（標準型）」および「三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」および「外国債券パッシブ・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、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」の状況

（１）貸借対照表

（単位：円）

（平成25年 2月18日現在） （平成26年 2月18日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン	4,828,023,416	6,851,900,606
株式	316,216,058,890	292,683,723,560
派生商品評価勘定	4,255,600	58,665,550
未収入金	217,900	18,981
未収配当金	382,786,273	279,470,516
未収利息	6,613	5,631
前払金	6,090,000	132,115,000
差入委託証拠金	101,390,000	190,165,000
流動資産合計	321,538,828,692	300,196,064,844
資産合計	321,538,828,692	300,196,064,844
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	10,375,000	191,002,100
未払金		1,422,100
未払解約金	805,503,037	173,928,398
流動負債合計	815,878,037	366,352,598
負債合計	815,878,037	366,352,598
純資産の部		
元本等		
元本	242,083,683,887	174,636,121,306
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	78,639,266,768	125,193,590,940
元本等合計	320,722,950,655	299,829,712,246
純資産合計	320,722,950,655	299,829,712,246
負債純資産合計	321,538,828,692	300,196,064,844

(2) 注記表
(重要な会計方針の注記)

項目	自平成25年2月19日 至平成26年2月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適切ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

2. デリバティブ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取引所の発表する清算値段また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	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成25年 2月18日現在)	(平成26年 2月18日現在)								
1. 担保資産	代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 <table border="1"> <tr> <td>担保資産</td> <td>金額</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td>8,613,000,000円</td> </tr> </table>	担保資産	金額	株式	8,613,000,000円	代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 <table border="1"> <tr> <td>担保資産</td> <td>金額</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td>10,701,000,000円</td> </tr> </table>	担保資産	金額	株式	10,701,000,000円
担保資産	金額									
株式	8,613,000,000円									
担保資産	金額									
株式	10,701,000,000円									
2. 受益権総数	平成25年 2月18日における受益権の総数 242,083,683,887口	平成26年 2月18日における受益権の総数 174,636,121,306口								
3. 1単位当たり純資産額	1.3248円 (1万口 = 13,248円)	1.7169円 (1万口 = 17,169円)								

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成25年 2月19日 至平成26年 2月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、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。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。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こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年 2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成25年2月18日現在)

- ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

(単位：円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	東証株価指数先物	4,476,759,400		4,470,640,000	6,119,400
	小計	4,476,759,400		4,470,640,000	6,119,400
合 計		4,476,759,400		4,470,640,000	6,119,400

(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。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

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。

(平成26年2月18日現在)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

(単位：円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	東証株価指数先物	7,236,666,550		7,104,330,000	132,336,550
	小計	7,236,666,550		7,104,330,000	132,336,550
合 計		7,236,666,550		7,104,330,000	132,336,550

(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。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

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。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成24年2月21日 至 平成25年2月18日)

該当事項はありません。

(自平成25年2月19日 至 平成26年2月18日)

該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成25年 2月18日現在）

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	279,179,562,739円
同期中における追加設定元本額	19,296,799,071円
同期中における一部解約元本額	56,392,677,923円
平成25年 2月18日現在の元本の内訳	
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,292,116,276円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	464,379,009円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	2,305,208,256円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	1,630,400,207円
スミセイ・DCバランスファンド（機動的資産配分型）	44,966,755円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	5,205,829円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	8,029,562円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	7,415,458円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	8,667,107円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	2,866,573円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	5,553,477円
国内株式指数ファンド（TOPIX）	871,339,575円
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	52,879,048円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	58,467,447,509円
バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	566,874,759円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	44,099,465,924円
SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	15,445,554,074円
SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	6,716,787,650円
SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	23,783,589,554円
SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	162,342,802円
SMAM・バランスファンドVL50＜適格機関投資家限定＞	524,921,525円
世界6資産バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	81,391,568円
SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	2,438,862,775円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	126,127,052円
SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	900,721,208円
SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	2,830,604,715円
SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	4,678,005,291円
SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	9,264,827,976円
SMAM・バランスVA株40T＜適格機関投資家限定＞	1,150,034,957円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	9,125,438,745円
SMAM・グローバルバランス40VA＜適格機関投資家限定＞	187,333,678円
SMAM・バランスファンドVA20＜適格機関投資家専用＞	2,577,757,103円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	36,926,571,426円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A＜適格機関投資家専用＞	276,057,753円

S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 5 A < 適格機関投資家専用 >	145,688,708円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A < 適格機関投資家専用 >	55,233,207円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 L < 適格機関投資家専用 >	673,279,192円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L < 適格機関投資家専用 >	1,252,821,129円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 T < 適格機関投資家専用 >	481,259,280円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	327,272,695円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 5 A 2 < 適格機関投資家専用 >	150,511,833円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	29,990,588円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 0 L 2 < 適格機関投資家専用 >	297,709,937円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L 2 < 適格機関投資家専用 >	3,026,869,638円
S M A M ・ 国内株式インデックスファンド・ V A (適格機関投資家専用)	482,884,057円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 T 2 < 適格機関投資家専用 >	108,563,873円
S M A M ・ F G 新興国重視型バランス20V A < 適格機関投資家限定 >	14,618,541円
S M A M ・ F G グローバルバランス25V A < 適格機関投資家限定 >	6,726,095円
S M A M ・ グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド (安定成長型) < 適格機関投資家限定 >	509,938円
合 計	242,083,683,887円

(平成26年 2月18日現在)

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	242,083,683,887円
同期中における追加設定元本額	10,944,399,288円
同期中における一部解約元本額	78,391,961,869円
平成26年 2月18日現在の元本の内訳	
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,589,390,356円
三井住友・D C 年金バランス30 (債券重点型)	435,443,171円
三井住友・D C 年金バランス50 (標準型)	2,214,777,457円
三井住友・D C 年金バランス70 (株式重点型)	1,639,642,973円
スミセイ・D C バランスファンド (機動的資産配分型)	58,664,934円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2020	5,045,000円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2025	9,180,706円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2030	9,007,421円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2035	10,861,608円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2040	3,205,305円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2045	8,113,083円
国内株式指数ファンド (T O P I X)	1,859,257,755円
三井住友・D C 日本株式インデックスファンド S	149,105,166円
S M A M ・ 国内株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	37,805,491,176円
バランスファンドV A (安定運用型) < 適格機関投資家限定 >	412,416,325円
S M A M ・ バランスファンドV A 安定成長型 < 適格機関投資家限定 >	34,631,342,478円

SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	12,411,373,299円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,165,197,216円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	19,178,451,030円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	122,181,510円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	425,112,175円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	54,718,733円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	2,108,198,107円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	104,446,630円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	715,717,580円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,168,738,097円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	3,794,849,082円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	6,942,478,656円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	769,684,349円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	5,972,746,694円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	136,689,498円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	950,535,404円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	19,653,677,189円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	202,657,563円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	105,579,031円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	40,224,301円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	486,034,141円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	863,340,746円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	345,486,158円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	232,373,320円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	118,320,231円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	19,576,711円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	209,558,027円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	2,039,390,712円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA（適格機関投資家専用）	380,076,132円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	72,653,918円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,168,479円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	3,941,673円
合 計	174,636,121,306円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

(単位：円)

銘柄	株数	評価額 単価	評価額 金額	備考
----	----	-----------	-----------	----

極洋	82,000	267.00	21,894,000	
日本水産	236,500	224.00	52,976,000	
マルハニチロホールディングス	369,000	173.00	63,837,000	
サカタのタネ	25,400	1,317.00	33,451,800	
ホクト	20,400	1,956.00	39,902,400	
住石ホールディングス	69,400	124.00	8,605,600	
日鉄鉱業	48,000	451.00	21,648,000	
三井松島産業	127,000	159.00	20,193,000	
国際石油開発帝石	916,100	1,265.00	1,158,866,500	
日本海洋掘削	5,000	4,935.00	24,675,000	
石油資源開発	26,600	3,760.00	100,016,000	
K & O エナジーグループ	9,100	1,302.00	11,848,200	
ショーボンドホールディングス	16,600	4,710.00	78,186,000	
ミライト・ホールディングス	53,700	922.00	49,511,400	
タマホーム	9,700	867.00	8,409,900	
安藤・間	128,800	367.00	47,269,600	
東急建設	68,900	425.00	29,282,500	
コムシスホールディングス	92,100	1,578.00	145,333,800	
ミサワホーム	20,900	1,377.00	28,779,300	
高松コンストラクショングループ	14,000	1,831.00	25,634,000	
東建コーポレーション	7,110	4,640.00	32,990,400	
ヤマウラ	12,400	278.00	3,447,200	
大成建設	953,000	438.00	417,414,000	
大林組	564,000	588.00	331,632,000	
清水建設	574,000	522.00	299,628,000	
長谷工コーポレーション	252,200	696.00	175,531,200	
松井建設	24,000	420.00	10,080,000	
銭高組	25,000	291.00	7,275,000	
鹿島建設	828,000	357.00	295,596,000	
不動テトラ	142,500	179.00	25,507,500	
鉄建建設	118,000	275.00	32,450,000	
日鉄住金テックスエンジ	33,000	377.00	12,441,000	
西松建設	248,000	359.00	89,032,000	
三井住友建設	520,000	112.00	58,240,000	
大豊建設	58,000	350.00	20,300,000	
前田建設工業	117,000	674.00	78,858,000	
佐田建設	73,000	126.00	9,198,000	
ナカノフドー建設	21,400	225.00	4,815,000	
奥村組	164,000	458.00	75,112,000	
東鉄工業	22,900	2,050.00	46,945,000	
戸田建設	219,000	337.00	73,803,000	

熊谷組	192,000	258.00	49,536,000	
青木あすなる建設	12,000	563.00	6,756,000	
北野建設	43,000	272.00	11,696,000	
植木組	30,000	193.00	5,790,000	
三井ホーム	23,000	470.00	10,810,000	
矢作建設工業	26,900	975.00	26,227,500	
ピーエス三菱	18,100	476.00	8,615,600	
大東建託	71,800	9,590.00	688,562,000	
新日本建設	25,100	308.00	7,730,800	
N I P P O	44,000	1,541.00	67,804,000	
東亜道路工業	37,000	468.00	17,316,000	
前田道路	59,000	1,640.00	96,760,000	
日本道路	50,000	514.00	25,700,000	
東亜建設工業	168,000	218.00	36,624,000	
若築建設	117,000	139.00	16,263,000	
東洋建設	61,900	349.00	21,603,100	
五洋建設	227,000	387.00	87,849,000	
大林道路	24,000	575.00	13,800,000	
世紀東急工業	108,000	121.00	13,068,000	
福田組	31,000	406.00	12,586,000	
住友林業	129,500	1,076.00	139,342,000	
日本基礎技術	24,200	336.00	8,131,200	
日成ビルド工業	54,000	240.00	12,960,000	
ヤマダ・エスバイエルホーム	99,000	118.00	11,682,000	
巴コーポレーション	27,500	429.00	11,797,500	
パナホーム	69,000	709.00	48,921,000	
大和ハウス工業	517,000	1,865.00	964,205,000	
ライト工業	39,900	842.00	33,595,800	
積水ハウス	495,100	1,366.00	676,306,600	
日特建設	27,700	376.00	10,415,200	
北陸電気工事	13,000	435.00	5,655,000	
ユアテック	29,000	341.00	9,889,000	
西部電気工業	16,000	459.00	7,344,000	
四電工	15,000	351.00	5,265,000	
中電工	27,400	1,719.00	47,100,600	
関電工	85,000	523.00	44,455,000	
きんでん	125,000	1,049.00	131,125,000	
東京エネシス	21,000	468.00	9,828,000	
トーエネック	27,000	592.00	15,984,000	
住友電設	13,600	1,358.00	18,468,800	
日本電設工業	31,000	1,375.00	42,625,000	

協和エクシオ	74,400	1,375.00	102,300,000	
新日本空調	17,200	628.00	10,801,600	
N D S	28,000	286.00	8,008,000	
九電工	36,000	782.00	28,152,000	
三機工業	39,000	583.00	22,737,000	
日揮	190,000	3,763.00	714,970,000	
中外炉工業	63,000	225.00	14,175,000	
ヤマト	21,000	339.00	7,119,000	
太平電業	29,000	648.00	18,792,000	
高砂熱学工業	51,700	973.00	50,304,100	
三晃金属工業	29,000	271.00	7,859,000	
朝日工業社	24,000	378.00	9,072,000	
明星工業	27,000	468.00	12,636,000	
大気社	25,500	2,004.00	51,102,000	
ダイダン	26,000	540.00	14,040,000	
日比谷総合設備	23,000	1,177.00	27,071,000	
東芝プラントシステム	31,400	1,420.00	44,588,000	
東洋エンジニアリング	102,000	456.00	46,512,000	
千代田化工建設	150,000	1,551.00	232,650,000	
新興プランテック	38,700	780.00	30,186,000	
日本製粉	112,000	507.00	56,784,000	
日清製粉グループ本社	187,700	1,040.00	195,208,000	
日東富士製粉	16,000	319.00	5,104,000	
昭和産業	69,000	339.00	23,391,000	
鳥越製粉	15,900	695.00	11,050,500	
協同飼料	84,000	109.00	9,156,000	
中部飼料	19,400	596.00	11,562,400	
日本配合飼料	79,000	123.00	9,717,000	
東洋精糖	55,000	100.00	5,500,000	
日本甜菜製糖	98,000	194.00	19,012,000	
三井製糖	72,000	423.00	30,456,000	
森永製菓	181,000	225.00	40,725,000	
中村屋	44,000	402.00	17,688,000	
江崎グリコ	67,000	1,465.00	98,155,000	
名糖産業	9,600	1,035.00	9,936,000	
不二家	111,000	192.00	21,312,000	
山崎製パン	139,000	1,175.00	163,325,000	
モロゾフ	38,000	314.00	11,932,000	
亀田製菓	9,900	2,862.00	28,333,800	
カルビー	69,600	2,478.00	172,468,800	
森永乳業	162,000	309.00	50,058,000	

ヤクルト本社	110,400	4,945.00	545,928,000	
明治ホールディングス	55,900	6,430.00	359,437,000	
雪印メグミルク	41,100	1,291.00	53,060,100	
プリマハム	105,000	191.00	20,055,000	
日本ハム	132,000	1,609.00	212,388,000	
伊藤ハム	99,000	439.00	43,461,000	
林兼産業	92,000	80.00	7,360,000	
丸大食品	77,000	310.00	23,870,000	
米久	6,700	879.00	5,889,300	
S Foods	13,000	1,072.00	13,936,000	
サッポロホールディングス	311,000	369.00	114,759,000	
アサヒグループホールディングス	379,500	2,636.00	1,000,362,000	
キリンホールディングス	807,000	1,344.00	1,084,608,000	
宝ホールディングス	149,000	802.00	119,498,000	
オエノンホールディングス	58,000	218.00	12,644,000	
養命酒製造	15,000	848.00	12,720,000	
コカ・コーラウエスト	58,500	1,788.00	104,598,000	
コカ・コーライーストジャパン	39,100	2,327.00	90,985,700	
サントリー食品インターナショナル	97,200	3,470.00	337,284,000	
ダイドードリンコ	8,500	4,205.00	35,742,500	
伊藤園	51,600	2,244.00	115,790,400	
キーコーヒー	15,000	1,589.00	23,835,000	
日清オイリオグループ	76,000	332.00	25,232,000	
不二製油	46,700	1,438.00	67,154,600	
J - オイルミルズ	82,000	276.00	22,632,000	
キッコーマン	155,000	1,887.00	292,485,000	
味の素	450,000	1,506.00	677,700,000	
キューピー	95,800	1,445.00	138,431,000	
ハウス食品グループ本社	63,800	1,582.00	100,931,600	
カゴメ	72,300	1,749.00	126,452,700	
焼津水産化学工業	9,700	935.00	9,069,500	
アリアケジャパン	17,300	2,434.00	42,108,200	
ニチレイ	204,000	443.00	90,372,000	
東洋水産	93,000	3,285.00	305,505,000	
日清食品ホールディングス	73,300	4,525.00	331,682,500	
永谷園	20,000	966.00	19,320,000	
フジッコ	17,000	1,194.00	20,298,000	
ロック・フィールド	9,300	1,819.00	16,916,700	
日本たばこ産業	1,045,500	3,357.00	3,509,743,500	
ケンコーマヨネーズ	7,200	881.00	6,343,200	
わらべや日洋	11,500	1,970.00	22,655,000	

なとり	9,500	1,119.00	10,630,500	
ミヨシ油脂	78,000	142.00	11,076,000	
片倉工業	21,000	1,082.00	22,722,000	
グンゼ	131,000	268.00	35,108,000	
東洋紡	752,000	183.00	137,616,000	
ユニチカ	511,000	61.00	31,171,000	
富士紡ホールディングス	100,000	210.00	21,000,000	
日清紡ホールディングス	112,000	899.00	100,688,000	
倉敷紡績	172,000	184.00	31,648,000	
シキボウ	120,000	120.00	14,400,000	
日本毛織	55,000	738.00	40,590,000	
トーア紡コーポレーション	105,000	73.00	7,665,000	
ダイドーリミテッド	21,500	657.00	14,125,500	
帝国繊維	19,600	1,479.00	28,988,400	
帝人	723,000	241.00	174,243,000	
東レ	1,280,000	709.00	907,520,000	
サカイオーベックス	56,000	185.00	10,360,000	
住江織物	53,000	301.00	15,953,000	
イチカワ	20,000	293.00	5,860,000	
日本バイリーン	22,000	610.00	13,420,000	
芦森工業	53,000	126.00	6,678,000	
アツギ	162,000	116.00	18,792,000	
ダイニック	42,000	175.00	7,350,000	
セーレン	48,400	832.00	40,268,800	
小松精練	33,000	467.00	15,411,000	
ワコールホールディングス	104,000	1,098.00	114,192,000	
ホギメディカル	11,200	5,480.00	61,376,000	
レナウン	53,600	125.00	6,700,000	
T S Iホールディングス	85,100	638.00	54,293,800	
三陽商会	93,000	281.00	26,133,000	
ナイガイ	78,000	87.00	6,786,000	
オンワードホールディングス	118,000	736.00	86,848,000	
ルック	37,000	262.00	9,694,000	
ゴールドウイン	43,000	483.00	20,769,000	
デサント	40,000	690.00	27,600,000	
特種東海製紙	96,000	214.00	20,544,000	
王子ホールディングス	777,000	487.00	378,399,000	
日本製紙	90,200	2,034.00	183,466,800	
三菱製紙	257,000	95.00	24,415,000	
北越紀州製紙	121,500	434.00	52,731,000	
中越パルプ工業	73,000	214.00	15,622,000	

巴川製紙所	35,000	190.00	6,650,000	
大王製紙	61,000	973.00	59,353,000	
レンゴー	143,000	605.00	86,515,000	
トーモク	54,000	317.00	17,118,000	
ザ・バック	12,000	1,864.00	22,368,000	
クラレ	278,900	1,131.00	315,435,900	
旭化成	1,100,000	738.00	811,800,000	
コープケミカル	31,000	131.00	4,061,000	
昭和電工	1,179,000	146.00	172,134,000	
住友化学	1,298,000	424.00	550,352,000	
日本化成	46,000	138.00	6,348,000	
住友精化	37,000	843.00	31,191,000	
日産化学工業	121,500	1,496.00	181,764,000	
ラサ工業	75,000	156.00	11,700,000	
クレハ	125,000	500.00	62,500,000	
テイカ	36,000	296.00	10,656,000	
石原産業	297,000	111.00	32,967,000	
片倉チッカリン	17,000	273.00	4,641,000	
日本曹達	114,000	564.00	64,296,000	
東ソー	473,000	417.00	197,241,000	
トクヤマ	275,000	379.00	104,225,000	
セントラル硝子	167,000	340.00	56,780,000	
東亜合成	206,000	423.00	87,138,000	
ダイソー	71,000	350.00	24,850,000	
関東電化工業	51,000	266.00	13,566,000	
電気化学工業	354,000	388.00	137,352,000	
信越化学工業	316,100	5,661.00	1,789,442,100	
日本カーバイド工業	57,000	235.00	13,395,000	
堺化学工業	69,000	304.00	20,976,000	
エア・ウォーター	146,000	1,553.00	226,738,000	
大陽日酸	227,000	788.00	178,876,000	
日本化学工業	81,000	139.00	11,259,000	
日本パーカライジング	40,000	2,282.00	91,280,000	
高压ガス工業	28,000	575.00	16,100,000	
チタン工業	27,000	248.00	6,696,000	
四国化成工業	26,000	756.00	19,656,000	
戸田工業	38,000	262.00	9,956,000	
ステラ ケミファ	10,300	1,405.00	14,471,500	
保土谷化学工業	60,000	188.00	11,280,000	
日本触媒	150,000	1,201.00	180,150,000	
大日精化工業	65,000	445.00	28,925,000	

カネカ	218,000	657.00	143,226,000	
三菱瓦斯化学	279,000	672.00	187,488,000	
三井化学	802,000	269.00	215,738,000	
J S R	162,000	1,833.00	296,946,000	
東京応化工業	34,300	2,140.00	73,402,000	
三菱ケミカルホールディングス	1,100,600	462.00	508,477,200	
日本合成化学工業	34,000	870.00	29,580,000	
ダイセル	230,000	904.00	207,920,000	
住友ベークライト	138,000	391.00	53,958,000	
積水化学工業	362,000	1,170.00	423,540,000	
日本ゼオン	137,000	1,028.00	140,836,000	
アイカ工業	49,500	2,155.00	106,672,500	
宇部興産	872,000	190.00	165,680,000	
積水樹脂	24,700	1,430.00	35,321,000	
タキロン	41,000	430.00	17,630,000	
旭有機材工業	60,000	225.00	13,500,000	
日立化成	76,300	1,420.00	108,346,000	
ニチバン	16,000	356.00	5,696,000	
リケンテクノス	31,000	596.00	18,476,000	
大倉工業	47,000	317.00	14,899,000	
積水化成品工業	52,000	265.00	13,780,000	
群栄化学工業	48,000	394.00	18,912,000	
タイガースポリマー	11,600	448.00	5,196,800	
ミライアル	5,300	1,460.00	7,738,000	
日本化薬	124,000	1,375.00	170,500,000	
カーリットホールディングス	16,600	460.00	7,636,000	
日本精化	14,100	642.00	9,052,200	
A D E K A	76,400	1,155.00	88,242,000	
日油	146,000	705.00	102,930,000	
新日本理化	26,500	250.00	6,625,000	
ハリマ化成グループ	15,500	470.00	7,285,000	
花王	458,700	3,306.00	1,516,462,200	
第一工業製薬	34,000	309.00	10,506,000	
三洋化成工業	55,000	699.00	38,445,000	
大日本塗料	113,000	165.00	18,645,000	
日本ペイント	153,000	1,556.00	238,068,000	
関西ペイント	214,000	1,363.00	291,682,000	
中国塗料	50,000	559.00	27,950,000	
日本特殊塗料	16,200	735.00	11,907,000	
藤倉化成	23,400	609.00	14,250,600	
太陽ホールディングス	14,300	3,415.00	48,834,500	

D I C	629,000	302.00	189,958,000	
サカティクス	34,000	936.00	31,824,000	
東洋インキ S C ホールディングス	156,000	478.00	74,568,000	
T & K T O K A	6,500	2,205.00	14,332,500	
富士フィルムホールディングス	403,100	2,891.00	1,165,362,100	
資生堂	314,600	1,702.00	535,449,200	
ライオン	199,000	550.00	109,450,000	
高砂香料工業	64,000	592.00	37,888,000	
マンダム	17,200	3,510.00	60,372,000	
ミルボン	11,300	3,470.00	39,211,000	
ファンケル	39,200	1,204.00	47,196,800	
コーセー	28,400	3,225.00	91,590,000	
ドクターシーラボ	12,400	3,025.00	37,510,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	17,900	3,880.00	69,452,000	
ノエビアホールディングス	11,100	1,844.00	20,468,400	
エステー	9,400	991.00	9,315,400	
コニシ	13,000	1,853.00	24,089,000	
長谷川香料	21,000	1,489.00	31,269,000	
星光 P M C	7,400	817.00	6,045,800	
小林製薬	28,800	5,520.00	158,976,000	
荒川化学工業	15,600	894.00	13,946,400	
メック	15,200	1,039.00	15,792,800	
日本高純度化学	58	217,500.00	12,615,000	
J C U	3,000	6,180.00	18,540,000	
新田ゼラチン	12,200	980.00	11,956,000	
アース製薬	11,700	3,450.00	40,365,000	
イハラケミカル工業	27,000	757.00	20,439,000	
北興化学工業	20,000	330.00	6,600,000	
大成ラミック	4,500	2,618.00	11,781,000	
クミアイ化学工業	37,000	586.00	21,682,000	
日本農薬	39,000	1,470.00	57,330,000	
アキレス	132,000	137.00	18,084,000	
有沢製作所	32,300	615.00	19,864,500	
日東電工	145,500	4,497.00	654,313,500	
レック	5,400	1,209.00	6,528,600	
きもと	14,600	706.00	10,307,600	
藤森工業	15,400	2,489.00	38,330,600	
前澤化成工業	11,300	1,041.00	11,763,300	
J S P	12,000	1,483.00	17,796,000	
エフピコ	8,700	6,070.00	52,809,000	
天馬	14,300	1,362.00	19,476,600	

信越ポリマー	35,700	368.00	13,137,600	
東リ	48,000	206.00	9,888,000	
ニフコ	39,600	2,920.00	115,632,000	
日本バルカー工業	72,000	280.00	20,160,000	
ユニ・チャーム	108,500	5,840.00	633,640,000	
協和発酵キリン	209,000	1,072.00	224,048,000	
武田薬品工業	660,100	4,822.00	3,183,002,200	
アステラス製薬	406,000	6,275.00	2,547,650,000	
大日本住友製薬	124,800	1,743.00	217,526,400	
塩野義製薬	275,200	2,060.00	566,912,000	
田辺三菱製薬	145,200	1,501.00	217,945,200	
わかもと製薬	27,000	275.00	7,425,000	
あすか製薬	23,000	930.00	21,390,000	
日本新薬	41,000	1,991.00	81,631,000	
中外製薬	175,000	2,317.00	405,475,000	
科研製薬	65,000	1,610.00	104,650,000	
エーザイ	217,300	3,863.00	839,429,900	
ロート製薬	74,000	1,711.00	126,614,000	
小野薬品工業	80,100	9,750.00	780,975,000	
久光製薬	54,800	4,595.00	251,806,000	
有機合成薬品工業	19,000	277.00	5,263,000	
持田製薬	13,200	6,570.00	86,724,000	
参天製薬	64,900	4,540.00	294,646,000	
扶桑薬品工業	63,000	338.00	21,294,000	
日本ケミファ	31,000	546.00	16,926,000	
ツムラ	52,700	2,741.00	144,450,700	
日医工	40,800	1,571.00	64,096,800	
キッセイ薬品工業	32,900	2,693.00	88,599,700	
生化学工業	37,600	1,412.00	53,091,200	
栄研化学	12,600	1,804.00	22,730,400	
鳥居薬品	12,100	3,310.00	40,051,000	
JCRファーマ	10,200	2,271.00	23,164,200	
東和薬品	9,400	4,870.00	45,778,000	
富士製薬工業	6,000	1,885.00	11,310,000	
沢井製薬	27,800	6,430.00	178,754,000	
ゼリア新薬工業	28,400	2,628.00	74,635,200	
第一三共	555,500	1,696.00	942,128,000	
キョーリン製薬ホールディングス	47,000	2,210.00	103,870,000	
大幸薬品	8,900	2,240.00	19,936,000	
ダイト	7,600	1,512.00	11,491,200	
大塚ホールディングス	349,600	3,094.00	1,081,662,400	

大正製薬ホールディングス	42,100	7,420.00	312,382,000	
日本コークス工業	153,900	134.00	20,622,600	
昭和シェル石油	158,700	949.00	150,606,300	
コスモ石油	491,000	199.00	97,709,000	
ニチレキ	23,000	1,139.00	26,197,000	
東燃ゼネラル石油	264,000	884.00	233,376,000	
ユシロ化学工業	11,500	1,033.00	11,879,500	
富士石油	44,200	295.00	13,039,000	
MORESCO	5,300	1,642.00	8,702,600	
出光興産	83,000	2,183.00	181,189,000	
JXホールディングス	1,954,800	507.00	991,083,600	
横浜ゴム	197,000	955.00	188,135,000	
東洋ゴム工業	147,000	678.00	99,666,000	
ブリヂストン	552,000	3,801.00	2,098,152,000	
住友ゴム工業	137,600	1,349.00	185,622,400	
藤倉ゴム工業	11,300	1,172.00	13,243,600	
オカモト	56,000	344.00	19,264,000	
フコク	9,200	1,008.00	9,273,600	
ニッタ	17,900	2,355.00	42,154,500	
東海ゴム工業	32,400	1,025.00	33,210,000	
三ツ星ベルト	42,000	566.00	23,772,000	
バンドー化学	67,000	399.00	26,733,000	
日東紡績	130,000	439.00	57,070,000	
旭硝子	867,000	559.00	484,653,000	
日本板硝子	851,000	134.00	114,034,000	
石塚硝子	27,000	316.00	8,532,000	
日本山村硝子	64,000	171.00	10,944,000	
日本電気硝子	364,000	460.00	167,440,000	
住友大阪セメント	338,000	399.00	134,862,000	
太平洋セメント	1,037,000	382.00	396,134,000	
デイ・シイ	20,500	566.00	11,603,000	
日本ヒューム	18,000	854.00	15,372,000	
日本コンクリート工業	32,000	424.00	13,568,000	
三谷セキサン	10,000	1,318.00	13,180,000	
ジャパンパイル	16,300	937.00	15,273,100	
東海カーボン	166,000	318.00	52,788,000	
日本カーボン	98,000	191.00	18,718,000	
東洋炭素	10,200	2,090.00	21,318,000	
ノリタケカンパニーリミテド	93,000	255.00	23,715,000	
TOTO	259,000	1,520.00	393,680,000	
日本碍子	223,000	2,138.00	476,774,000	

日本特殊陶業	152,000	2,340.00	355,680,000	
MARUWA	5,000	3,740.00	18,700,000	
品川リフラクトリーズ	50,000	222.00	11,100,000	
黒崎播磨	44,000	241.00	10,604,000	
東京窯業	28,000	220.00	6,160,000	
ニッカトー	9,300	407.00	3,785,100	
フジインコーポレーテッド	16,000	1,151.00	18,416,000	
エーアンドエーマテリアル	48,000	129.00	6,192,000	
ニチアス	84,000	722.00	60,648,000	
ニチハ	19,900	1,329.00	26,447,100	
新日鐵住金	7,450,000	311.00	2,316,950,000	
神戸製鋼所	2,441,000	147.00	358,827,000	
合同製鐵	94,000	170.00	15,980,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	449,200	2,140.00	961,288,000	
日新製鋼ホールディングス	75,100	1,027.00	77,127,700	
東京製鐵	100,300	481.00	48,244,300	
共英製鋼	16,700	2,115.00	35,320,500	
大和工業	36,300	3,070.00	111,441,000	
東京製鋼	40,000	385.00	15,400,000	
大阪製鐵	9,200	1,758.00	16,173,600	
淀川製鋼所	122,000	443.00	54,046,000	
東洋鋼鈑	42,000	522.00	21,924,000	
丸一鋼管	58,400	2,749.00	160,541,600	
モリ工業	28,000	395.00	11,060,000	
大同特殊鋼	295,000	486.00	143,370,000	
日本高周波鋼業	86,000	102.00	8,772,000	
日本冶金工業	141,500	275.00	38,912,500	
山陽特殊製鋼	97,000	440.00	42,680,000	
愛知製鋼	92,000	430.00	39,560,000	
日立金属	157,000	1,563.00	245,391,000	
日本金属	58,000	128.00	7,424,000	
大平洋金属	124,000	338.00	41,912,000	
日本電工	75,000	286.00	21,450,000	
栗本鐵工所	92,000	254.00	23,368,000	
日本鑄鉄管	20,000	216.00	4,320,000	
三菱製鋼	109,000	244.00	26,596,000	
日亜鋼業	26,000	342.00	8,892,000	
日本精線	16,000	433.00	6,928,000	
シンニッタン	19,900	394.00	7,840,600	
新家工業	48,000	150.00	7,200,000	
大紀アルミニウム工業所	33,000	249.00	8,217,000	

日本軽金属ホールディングス	402,100	144.00	57,902,400	
三井金属鉱業	455,000	272.00	123,760,000	
東邦亜鉛	100,000	335.00	33,500,000	
三菱マテリアル	1,102,000	327.00	360,354,000	
住友金属鉱山	457,000	1,381.00	631,117,000	
DOWAホールディングス	196,000	898.00	176,008,000	
古河機械金属	301,000	194.00	58,394,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	20,200	1,585.00	32,017,000	
東邦チタニウム	31,300	649.00	20,313,700	
UACJ	223,000	411.00	91,653,000	
古河電気工業	558,000	272.00	151,776,000	
住友電気工業	663,500	1,602.00	1,062,927,000	
フジクラ	284,000	487.00	138,308,000	
昭和電線ホールディングス	237,000	105.00	24,885,000	
タツタ電線	28,600	612.00	17,503,200	
リョービ	110,000	364.00	40,040,000	
アサヒホールディングス	26,800	1,740.00	46,632,000	
稲葉製作所	8,400	1,232.00	10,348,800	
宮地エンジニアリンググループ	62,000	249.00	15,438,000	
トーカロ	11,800	1,648.00	19,446,400	
アルファC o	7,200	1,011.00	7,279,200	
SUMCO	108,600	767.00	83,296,200	
川田テクノロジーズ	3,900	2,466.00	9,617,400	
東洋製罐グループホールディングス	124,200	1,863.00	231,384,600	
ホッカンホールディングス	42,000	298.00	12,516,000	
コロナ	9,000	1,083.00	9,747,000	
横河ブリッジホールディングス	34,000	1,393.00	47,362,000	
日本橋梁	46,100	177.00	8,159,700	
駒井ハルテック	37,000	310.00	11,470,000	
三和ホールディングス	149,000	709.00	105,641,000	
文化シャッター	43,000	626.00	26,918,000	
三協立山	22,000	2,318.00	50,996,000	
LIXILグループ	245,400	2,885.00	707,979,000	
日本ファイルコン	15,700	421.00	6,609,700	
ノーリツ	34,900	2,096.00	73,150,400	
長府製作所	17,800	2,400.00	42,720,000	
リンナイ	27,400	8,290.00	227,146,000	
ダイニチ工業	10,300	713.00	7,343,900	
日東精工	30,000	342.00	10,260,000	
三洋工業	31,000	178.00	5,518,000	
岡部	35,500	1,341.00	47,605,500	

東プレ	33,900	1,262.00	42,781,800	
高周波熱錬	26,400	731.00	19,298,400	
東京製綱	119,000	169.00	20,111,000	
パイオラックス	8,300	3,740.00	31,042,000	
日本発條	140,500	1,079.00	151,599,500	
中央発條	23,000	301.00	6,923,000	
アドバネクス	42,000	146.00	6,132,000	
三益半導体工業	15,800	871.00	13,761,800	
アタカ大機	15,000	393.00	5,895,000	
日本製鋼所	254,000	511.00	129,794,000	
三浦工業	26,100	2,704.00	70,574,400	
タクマ	56,000	926.00	51,856,000	
ツガミ	56,000	607.00	33,992,000	
オークマ	115,000	950.00	109,250,000	
東芝機械	97,000	516.00	50,052,000	
アマダ	268,000	836.00	224,048,000	
アイダエンジニアリング	41,400	1,140.00	47,196,000	
滝澤鉄工所	42,000	153.00	6,426,000	
富士機械製造	54,000	880.00	47,520,000	
牧野フライス製作所	88,000	883.00	77,704,000	
オーエスジー	73,100	1,874.00	136,989,400	
ダイジェット工業	32,000	149.00	4,768,000	
旭ダイヤモンド工業	45,200	1,168.00	52,793,600	
D M G 森精機	93,100	1,702.00	158,456,200	
ディスコ	19,700	7,000.00	137,900,000	
日東工器	7,600	1,851.00	14,067,600	
豊和工業	11,400	773.00	8,812,200	
大阪機工	77,000	137.00	10,549,000	
石川製作所	55,000	111.00	6,105,000	
東洋機械金属	17,800	617.00	10,982,600	
津田駒工業	52,000	164.00	8,528,000	
エンシュウ	26,000	135.00	3,510,000	
島精機製作所	23,200	1,718.00	39,857,600	
日阪製作所	22,000	930.00	20,460,000	
やまびこ	7,100	3,605.00	25,595,500	
ベガサスミシン製造	18,900	382.00	7,219,800	
ナブテスコ	80,900	2,402.00	194,321,800	
三井海洋開発	14,700	2,650.00	38,955,000	
レオン自動機	18,000	568.00	10,224,000	
S M C	50,400	25,485.00	1,284,444,000	
新川	15,700	565.00	8,870,500	

ホソカワミクロン	30,000	617.00	18,510,000	
ユニオンツール	7,400	2,480.00	18,352,000	
オイレス工業	16,200	2,355.00	38,151,000	
日精エー・エス・ビー機械	5,100	2,347.00	11,969,700	
サトーホールディングス	18,300	2,406.00	44,029,800	
日本エアーテック	8,100	489.00	3,960,900	
日精樹脂工業	14,800	618.00	9,146,400	
ワイエイシイ	9,100	582.00	5,296,200	
小松製作所	822,100	2,130.00	1,751,073,000	
住友重機械工業	482,000	480.00	231,360,000	
日立建機	89,800	2,020.00	181,396,000	
日工	28,000	547.00	15,316,000	
巴工業	6,400	1,680.00	10,752,000	
井関農機	183,000	281.00	51,423,000	
TOWA	17,200	491.00	8,445,200	
丸山製作所	42,000	248.00	10,416,000	
北川鉄工所	89,000	188.00	16,732,000	
クボタ	919,000	1,436.00	1,319,684,000	
三菱化工機	64,000	166.00	10,624,000	
月島機械	28,000	1,081.00	30,268,000	
帝国電機製作所	6,500	3,155.00	20,507,500	
新東工業	40,800	731.00	29,824,800	
澁谷工業	11,400	2,131.00	24,293,400	
アイチ コーポレーション	27,400	446.00	12,220,400	
小森コーポレーション	43,100	1,351.00	58,228,100	
鶴見製作所	14,000	1,286.00	18,004,000	
住友精密工業	30,000	407.00	12,210,000	
酒井重工業	39,000	388.00	15,132,000	
荏原製作所	390,000	705.00	274,950,000	
石井鐵工所	33,000	270.00	8,910,000	
西島製作所	19,400	1,203.00	23,338,200	
ダイキン工業	229,800	5,907.00	1,357,428,600	
オルガノ	26,000	473.00	12,298,000	
トーヨーカネツ	89,000	294.00	26,166,000	
栗田工業	106,000	2,129.00	225,674,000	
椿本チエイン	89,000	848.00	75,472,000	
大同工業	40,000	282.00	11,280,000	
日本コンベヤ	65,000	138.00	8,970,000	
木村化工機	18,600	495.00	9,207,000	
アネスト岩田	30,000	647.00	19,410,000	
ダイフク	71,500	1,416.00	101,244,000	

加藤製作所	42,000	630.00	26,460,000	
油研工業	40,000	231.00	9,240,000	
タダノ	75,000	1,365.00	102,375,000	
フジテック	49,000	1,276.00	62,524,000	
C K D	47,700	1,000.00	47,700,000	
キトー	10,300	1,906.00	19,631,800	
平和	36,100	1,738.00	62,741,800	
理想科学工業	12,800	2,210.00	28,288,000	
S A N K Y O	50,900	4,150.00	211,235,000	
日本金銭機械	16,100	1,753.00	28,223,300	
マースエンジニアリング	9,300	1,865.00	17,344,500	
福島工業	10,100	1,458.00	14,725,800	
オーイズミ	6,700	984.00	6,592,800	
ダイコク電機	7,700	2,456.00	18,911,200	
アマノ	46,200	1,068.00	49,341,600	
J U K I	39,000	229.00	8,931,000	
サンデン	97,000	525.00	50,925,000	
蛇の目ミシン工業	183,000	85.00	15,555,000	
マックス	24,000	1,146.00	27,504,000	
グローリー	50,100	2,606.00	130,560,600	
新晃工業	11,700	779.00	9,114,300	
大和冷機工業	26,000	667.00	17,342,000	
セガサミーホールディングス	181,100	2,283.00	413,451,300	
日本ピストンリング	74,000	195.00	14,430,000	
リケン	65,000	467.00	30,355,000	
T P R	18,700	1,667.00	31,172,900	
ホシザキ電機	36,500	3,560.00	129,940,000	
大豊工業	12,800	1,018.00	13,030,400	
日本精工	373,000	1,176.00	438,648,000	
N T N	389,000	385.00	149,765,000	
ジェイテクト	178,300	1,588.00	283,140,400	
不二越	157,000	626.00	98,282,000	
日本トムソン	55,000	538.00	29,590,000	
T H K	105,200	2,418.00	254,373,600	
ユーシン精機	7,800	2,465.00	19,227,000	
前澤給装工業	5,100	1,301.00	6,635,100	
イーグル工業	21,100	1,569.00	33,105,900	
日本ピラー工業	20,000	705.00	14,100,000	
キッツ	75,700	501.00	37,925,700	
日立工機	40,700	765.00	31,135,500	
マキタ	109,700	5,680.00	623,096,000	

日立造船	123,300	601.00	74,103,300	
三菱重工業	2,996,000	631.00	1,890,476,000	
I H I	1,149,000	471.00	541,179,000	
イビデン	102,400	2,023.00	207,155,200	
コニカミノルタ	444,500	1,061.00	471,614,500	
ブラザー工業	217,200	1,431.00	310,813,200	
ミネベア	231,000	840.00	194,040,000	
日立製作所	4,041,000	812.00	3,281,292,000	
東芝	3,321,000	441.00	1,464,561,000	
三菱電機	1,682,000	1,237.00	2,080,634,000	
富士電機	466,000	441.00	205,506,000	
東洋電機製造	38,000	344.00	13,072,000	
安川電機	185,000	1,494.00	276,390,000	
シンフォニアテクノロジー	111,000	165.00	18,315,000	
明電舎	157,000	417.00	65,469,000	
オリジン電気	28,000	312.00	8,736,000	
山洋電気	27,000	651.00	17,577,000	
デンヨー	16,500	1,540.00	25,410,000	
東芝テック	105,000	648.00	68,040,000	
芝浦メカトロニクス	35,000	229.00	8,015,000	
マブチモーター	23,300	6,240.00	145,392,000	
日本電産	91,000	12,325.00	1,121,575,000	
東光高岳ホールディングス	9,600	1,716.00	16,473,600	
ダイヘン	101,000	438.00	44,238,000	
J V C ケンウッド	118,100	219.00	25,863,900	
第一精工	8,200	1,278.00	10,479,600	
日新電機	35,000	523.00	18,305,000	
大崎電気工業	29,000	578.00	16,762,000	
オムロン	189,800	4,290.00	814,242,000	
日東工業	24,900	2,050.00	51,045,000	
I D E C	21,100	909.00	19,179,900	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	326,000	582.00	189,732,000	
サクサホールディングス	47,000	152.00	7,144,000	
メルコホールディングス	8,700	1,643.00	14,294,100	
日本電気	2,312,000	320.00	739,840,000	
富士通	1,622,000	632.00	1,025,104,000	
沖電気工業	654,000	235.00	153,690,000	
岩崎通信機	93,000	92.00	8,556,000	
電気興業	50,000	719.00	35,950,000	
サンケン電気	91,000	712.00	64,792,000	
ナカヨ通信機	17,000	326.00	5,542,000	

アイホン	9,700	1,564.00	15,170,800	
ルネサスエレクトロニクス	78,800	630.00	49,644,000	
セイコーエプソン	114,900	2,965.00	340,678,500	
ワコム	134,500	606.00	81,507,000	
アルバック	30,700	1,969.00	60,448,300	
アクセル	9,100	1,679.00	15,278,900	
E I Z O	15,500	2,720.00	42,160,000	
日本信号	42,300	927.00	39,212,100	
京三製作所	39,000	337.00	13,143,000	
能美防災	22,000	1,076.00	23,672,000	
ホーチキ	14,000	549.00	7,686,000	
エレコム	6,200	1,427.00	8,847,400	
日本無線	45,000	334.00	15,030,000	
パナソニック	1,923,100	1,175.00	2,259,642,500	
シャープ	1,172,000	324.00	379,728,000	
アンリツ	99,000	1,148.00	113,652,000	
富士通ゼネラル	40,000	1,078.00	43,120,000	
日立国際電気	34,000	1,337.00	45,458,000	
ソニー	922,400	1,780.00	1,641,872,000	
T D K	101,600	4,390.00	446,024,000	
帝国通信工業	44,000	173.00	7,612,000	
ミツミ電機	65,000	769.00	49,985,000	
タムラ製作所	67,000	286.00	19,162,000	
アルプス電気	123,800	1,378.00	170,596,400	
池上通信機	62,000	107.00	6,634,000	
パイオニア	237,100	229.00	54,295,900	
日本電波工業	16,500	866.00	14,289,000	
日本トリム	3,800	7,160.00	27,208,000	
ローランド ディー . ジー .	7,700	3,550.00	27,335,000	
フォスター電機	17,700	1,749.00	30,957,300	
クラリオン	113,000	145.00	16,385,000	
S M K	51,000	507.00	25,857,000	
ヨコオ	16,200	555.00	8,991,000	
東光	83,000	384.00	31,872,000	
ティアック	103,000	77.00	7,931,000	
ホシデン	48,700	501.00	24,398,700	
ヒロセ電機	29,300	14,800.00	433,640,000	
日本航空電子工業	44,000	1,634.00	71,896,000	
T O A	18,700	1,002.00	18,737,400	
古野電気	18,400	707.00	13,008,800	
ユニデン	56,000	272.00	15,232,000	

アルパイン	36,600	1,463.00	53,545,800	
アイコム	8,600	2,373.00	20,407,800	
リオン	5,800	1,517.00	8,798,600	
船井電機	16,900	1,121.00	18,944,900	
横河電機	182,800	1,483.00	271,092,400	
新電元工業	56,000	550.00	30,800,000	
アズビル	50,500	2,474.00	124,937,000	
日本光電工業	36,200	4,170.00	150,954,000	
チノー	33,000	225.00	7,425,000	
共和電業	25,000	433.00	10,825,000	
日本電子材料	9,700	459.00	4,452,300	
堀場製作所	31,300	4,080.00	127,704,000	
アドバンテスト	115,100	1,096.00	126,149,600	
小野測器	21,000	454.00	9,534,000	
エスベック	17,800	817.00	14,542,600	
パナソニック デバイスSUNX	14,600	464.00	6,774,400	
キーエンス	38,100	43,870.00	1,671,447,000	
日置電機	8,400	1,400.00	11,760,000	
シスメックス	70,600	5,730.00	404,538,000	
メガチップス	15,800	1,269.00	20,050,200	
OBARA GROUP	11,200	3,985.00	44,632,000	
日本電産コパル電子	19,200	760.00	14,592,000	
コーセル	23,600	1,188.00	28,036,800	
日立メディコ	4,000	1,794.00	7,176,000	
オプテックス	11,500	1,638.00	18,837,000	
千代田インテグレ	8,100	1,749.00	14,166,900	
レーザーテック	13,100	1,039.00	13,610,900	
スタンレー電気	121,100	2,344.00	283,858,400	
岩崎電気	67,000	245.00	16,415,000	
ウシオ電機	101,900	1,290.00	131,451,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	18,800	324.00	6,091,200	
日本セラミック	10,600	1,729.00	18,327,400	
遠藤照明	7,600	2,035.00	15,466,000	
日本デジタル研究所	12,400	1,398.00	17,335,200	
古河電池	14,000	714.00	9,996,000	
双信電機	10,700	390.00	4,173,000	
山一電機	19,800	531.00	10,513,800	
図研	12,800	793.00	10,150,400	
日本電子	60,000	413.00	24,780,000	
カシオ計算機	175,200	1,159.00	203,056,800	
ファナック	187,800	17,070.00	3,205,746,000	

日本シイエムケイ	39,900	251.00	10,014,900	
エンプラス	6,100	6,330.00	38,613,000	
大真空	27,000	402.00	10,854,000	
ローム	88,900	5,260.00	467,614,000	
浜松ホトニクス	65,700	4,275.00	280,867,500	
三井ハイテック	23,800	692.00	16,469,600	
新光電気工業	57,200	763.00	43,643,600	
京セラ	299,600	4,611.00	1,381,455,600	
太陽誘電	82,300	1,271.00	104,603,300	
村田製作所	176,600	9,657.00	1,705,426,200	
ユーシン	24,500	681.00	16,684,500	
双葉電子工業	30,600	1,299.00	39,749,400	
北陸電気工業	78,000	145.00	11,310,000	
ニチコン	53,100	881.00	46,781,100	
日本ケミコン	116,000	337.00	39,092,000	
K O A	20,500	1,093.00	22,406,500	
市光工業	49,000	143.00	7,007,000	
小糸製作所	92,000	1,940.00	178,480,000	
ミツバ	31,300	1,754.00	54,900,200	
スター精密	32,500	1,193.00	38,772,500	
大日本スクリーン製造	161,000	527.00	84,847,000	
キャノン電子	13,500	1,891.00	25,528,500	
キャノン	975,500	3,079.00	3,003,564,500	
リコー	506,000	1,262.00	638,572,000	
M U T O Hホールディングス	26,000	520.00	13,520,000	
東京エレクトロン	151,100	5,884.00	889,072,400	
トヨタ紡織	59,100	1,078.00	63,709,800	
鬼怒川ゴム工業	35,000	456.00	15,960,000	
ユニプレス	27,900	1,755.00	48,964,500	
豊田自動織機	152,300	4,835.00	736,370,500	
モリタホールディングス	30,000	834.00	25,020,000	
三櫻工業	22,300	698.00	15,565,400	
デンソー	415,300	5,452.00	2,264,215,600	
東海理化電機製作所	44,400	1,903.00	84,493,200	
三井造船	654,000	202.00	132,108,000	
佐世保重工業	130,000	141.00	18,330,000	
川崎重工業	1,311,000	432.00	566,352,000	
名村造船所	25,400	1,079.00	27,406,600	
日本車輛製造	62,000	494.00	30,628,000	
ニチユ三菱フォークリフト	22,000	727.00	15,994,000	
近畿車輛	34,000	334.00	11,356,000	

日産自動車	2,361,600	938.00	2,215,180,800	
いすゞ自動車	976,000	641.00	625,616,000	
トヨタ自動車	2,342,500	5,945.00	13,926,162,500	代用有価証券 で1,800,000株 担保差入
日野自動車	209,600	1,553.00	325,508,800	
三菱自動車工業	526,800	1,123.00	591,596,400	
エフテック	7,400	1,362.00	10,078,800	
武蔵精密工業	18,400	1,983.00	36,487,200	
日産車体	81,000	1,426.00	115,506,000	
新明和工業	69,000	853.00	58,857,000	
極東開発工業	29,400	1,351.00	39,719,400	
日信工業	34,700	2,066.00	71,690,200	
トピー工業	139,000	183.00	25,437,000	
ティラド	69,000	285.00	19,665,000	
曙ブレーキ工業	79,900	479.00	38,272,100	
タチエス	25,100	1,429.00	35,867,900	
NOK	81,400	1,738.00	141,473,200	
フタバ産業	52,100	467.00	24,330,700	
カヤバ工業	156,000	487.00	75,972,000	
シロキ工業	43,000	220.00	9,460,000	
大同メタル工業	24,000	1,053.00	25,272,000	
プレス工業	68,000	418.00	28,424,000	
カルソニックカンセイ	116,000	533.00	61,828,000	
太平洋工業	35,200	651.00	22,915,200	
ケーヒン	39,100	1,578.00	61,699,800	
河西工業	25,000	722.00	18,050,000	
アイシン精機	153,500	3,580.00	549,530,000	
富士機工	23,000	344.00	7,912,000	
マツダ	2,509,000	499.00	1,251,991,000	
ダイハツ工業	179,100	1,663.00	297,843,300	
今仙電機製作所	12,900	1,405.00	18,124,500	
本田技研工業	1,514,200	3,821.00	5,785,758,200	
スズキ	351,700	2,696.00	948,183,200	
富士重工業	572,500	2,813.00	1,610,442,500	
ヤマハ発動機	256,200	1,483.00	379,944,600	
ショーワ	40,100	1,369.00	54,896,900	
T B K	21,000	556.00	11,676,000	
エクセディ	20,600	3,090.00	63,654,000	
豊田合成	54,200	2,251.00	122,004,200	
愛三工業	20,900	868.00	18,141,200	

ヨロズ	12,600	2,143.00	27,001,800	
エフ・シー・シー	27,000	1,867.00	50,409,000	
シマノ	72,800	8,640.00	628,992,000	
タカタ	30,500	3,110.00	94,855,000	
テイ・エス テック	35,400	3,410.00	120,714,000	
テルモ	128,800	4,365.00	562,212,000	
日機装	54,200	1,302.00	70,568,400	
島津製作所	217,000	900.00	195,300,000	
JMS	32,000	291.00	9,312,000	
長野計器	12,600	661.00	8,328,600	
ブイ・テクノロジー	41	287,500.00	11,787,500	
東京計器	62,000	291.00	18,042,000	
愛知時計電機	21,000	295.00	6,195,000	
東京精密	30,500	1,919.00	58,529,500	
マニー	5,000	3,755.00	18,775,000	
ニコン	314,700	1,807.00	568,662,900	
トプコン	45,500	1,559.00	70,934,500	
オリンパス	250,900	3,380.00	848,042,000	
理研計器	15,400	882.00	13,582,800	
タムロン	13,000	2,481.00	32,253,000	
HOYA	409,300	2,922.00	1,195,974,600	
ノーリツ鋼機	16,000	641.00	10,256,000	
エー・アンド・デイ	17,800	614.00	10,929,200	
シチズンホールディングス	207,300	864.00	179,107,200	
リズム時計工業	76,000	134.00	10,184,000	
大研医器	6,400	1,781.00	11,398,400	
松風	6,800	860.00	5,848,000	
セイコーホールディングス	107,000	448.00	47,936,000	
ニプロ	90,600	879.00	79,637,400	
パラマウントベッドホールディングス	16,300	3,145.00	51,263,500	
前田工織	13,200	1,476.00	19,483,200	
永大産業	24,000	583.00	13,992,000	
アートネイチャー	5,600	2,554.00	14,302,400	
ダンロップスポーツ	8,300	1,253.00	10,399,900	
バンダイナムコホールディングス	186,000	2,294.00	426,684,000	
共立印刷	38,900	278.00	10,814,200	
フランスベッドホールディングス	107,000	191.00	20,437,000	
パイロットコーポレーション	15,000	3,505.00	52,575,000	
トッパン・フォームズ	28,800	889.00	25,603,200	
フジシールインターナショナル	20,800	3,625.00	75,400,000	
タカラトミー	56,900	451.00	25,661,900	

廣済堂	18,300	499.00	9,131,700	
アーク	55,400	308.00	17,063,200	
プロネクサス	19,300	689.00	13,297,700	
ウッドワン	33,000	321.00	10,593,000	
大建工業	69,000	264.00	18,216,000	
凸版印刷	471,000	758.00	357,018,000	
大日本印刷	510,000	1,025.00	522,750,000	
図書印刷	31,000	423.00	13,113,000	
共同印刷	56,000	280.00	15,680,000	
日本写真印刷	29,100	1,588.00	46,210,800	
光村印刷	15,000	268.00	4,020,000	
アシックス	167,900	1,819.00	305,410,100	
ツツミ	8,200	2,316.00	18,991,200	
ローランド	16,600	1,400.00	23,240,000	
小松ウオール工業	6,600	2,022.00	13,345,200	
ヤマハ	123,900	1,390.00	172,221,000	
河合楽器製作所	70,000	176.00	12,320,000	
クリナップ	18,300	829.00	15,170,700	
ビジョン	27,600	4,490.00	123,924,000	
キングジム	13,900	681.00	9,465,900	
リンテック	40,500	1,967.00	79,663,500	
イトーキ	37,100	637.00	23,632,700	
任天堂	103,700	12,465.00	1,292,620,500	
三菱鉛筆	14,200	2,328.00	33,057,600	
タカラスタンダード	67,000	746.00	49,982,000	
コクヨ	82,200	735.00	60,417,000	
ナカバヤシ	42,000	204.00	8,568,000	
グローブライド	104,000	145.00	15,080,000	
岡村製作所	66,000	859.00	56,694,000	
美津濃	83,000	566.00	46,978,000	
アデランス	21,000	1,091.00	22,911,000	
東京電力	1,298,300	475.00	616,692,500	
中部電力	557,500	1,218.00	679,035,000	
関西電力	689,600	1,118.00	770,972,800	
中国電力	234,700	1,371.00	321,773,700	
北陸電力	167,800	1,295.00	217,301,000	
東北電力	422,400	1,141.00	481,958,400	
四国電力	153,400	1,493.00	229,026,200	
九州電力	373,400	1,210.00	451,814,000	
北海道電力	160,700	1,040.00	167,128,000	
沖縄電力	11,900	3,390.00	40,341,000	

電源開発	105,700	3,095.00	327,141,500	
東京瓦斯	1,985,000	486.00	964,710,000	
大阪瓦斯	1,757,000	402.00	706,314,000	
東邦瓦斯	438,000	495.00	216,810,000	
北海道瓦斯	52,000	282.00	14,664,000	
西部瓦斯	205,000	234.00	47,970,000	
静岡瓦斯	49,600	585.00	29,016,000	
東武鉄道	956,000	489.00	467,484,000	
相鉄ホールディングス	286,000	372.00	106,392,000	
東京急行電鉄	988,000	647.00	639,236,000	
京浜急行電鉄	433,000	859.00	371,947,000	
小田急電鉄	539,000	916.00	493,724,000	
京王電鉄	468,000	693.00	324,324,000	
京成電鉄	253,000	907.00	229,471,000	
富士急行	49,000	921.00	45,129,000	
新京成電鉄	24,000	371.00	8,904,000	
東日本旅客鉄道	309,500	7,678.00	2,376,341,000	
西日本旅客鉄道	152,000	4,245.00	645,240,000	
東海旅客鉄道	150,700	11,675.00	1,759,422,500	
鴻池運輸	9,900	1,412.00	13,978,800	
西日本鉄道	211,000	407.00	85,877,000	
ハマキョウレックス	5,800	3,125.00	18,125,000	
サカイ引越センター	3,200	3,475.00	11,120,000	
近畿日本鉄道	1,696,000	361.00	612,256,000	
阪急阪神ホールディングス	1,126,000	537.00	604,662,000	
南海電気鉄道	347,000	374.00	129,778,000	
京阪電気鉄道	351,000	399.00	140,049,000	
神戸電鉄	48,000	340.00	16,320,000	
名糖運輸	7,500	664.00	4,980,000	
名古屋鉄道	582,000	309.00	179,838,000	
山陽電気鉄道	64,000	413.00	26,432,000	
日本通運	663,000	481.00	318,903,000	
ヤマトホールディングス	313,500	2,078.00	651,453,000	
山九	207,000	443.00	91,701,000	
丸運	15,600	232.00	3,619,200	
丸全昭和運輸	57,000	326.00	18,582,000	
センコー	69,000	507.00	34,983,000	
トナミホールディングス	41,000	206.00	8,446,000	
日本梱包運輸倉庫	51,600	1,782.00	91,951,200	
日本石油輸送	25,000	234.00	5,850,000	
福山通運	101,000	578.00	58,378,000	

セイノーホールディングス	119,000	1,058.00	125,902,000	
神奈川中央交通	23,000	508.00	11,684,000	
日立物流	35,400	1,568.00	55,507,200	
日本郵船	1,428,000	328.00	468,384,000	
商船三井	951,000	424.00	403,224,000	
川崎汽船	744,000	241.00	179,304,000	
NSユニテッド海運	81,000	259.00	20,979,000	
乾汽船	29,000	348.00	10,092,000	
飯野海運	73,900	529.00	39,093,100	
共栄タンカー	29,000	221.00	6,409,000	
日本航空	142,000	4,985.00	707,870,000	
ANAホールディングス	3,309,000	224.00	741,216,000	
スカイマーク	35,900	340.00	12,206,000	
パスコ	17,000	450.00	7,650,000	
トランコム	5,500	3,525.00	19,387,500	
日新	63,000	283.00	17,829,000	
三菱倉庫	110,000	1,440.00	158,400,000	
三井倉庫	88,000	429.00	37,752,000	
住友倉庫	112,000	524.00	58,688,000	
澁澤倉庫	46,000	346.00	15,916,000	
東陽倉庫	36,000	253.00	9,108,000	
日本トランスシティ	39,000	329.00	12,831,000	
ケイヒン	45,000	153.00	6,885,000	
安田倉庫	15,000	1,028.00	15,420,000	
東洋埠頭	59,000	211.00	12,449,000	
宇徳	19,400	366.00	7,100,400	
上組	199,000	972.00	193,428,000	
サンリツ	8,800	558.00	4,910,400	
郵船ロジスティクス	15,700	1,370.00	21,509,000	
近鉄エクスプレス	15,100	4,210.00	63,571,000	
東海運	17,100	270.00	4,617,000	
NECネットエスアイ	18,500	2,304.00	42,624,000	
システナ	19,000	761.00	14,459,000	
デジタルアーツ	6,800	748.00	5,086,400	
新日鉄住金ソリューションズ	13,900	2,719.00	37,794,100	
コア	8,400	738.00	6,199,200	
ITホールディングス	60,300	1,683.00	101,484,900	
ネオス	4,400	1,072.00	4,716,800	
電算システム	5,000	1,120.00	5,600,000	
グリー	99,200	1,098.00	108,921,600	
コーエーテクモホールディングス	34,300	1,195.00	40,988,500	

三菱総合研究所	7,000	2,083.00	14,581,000	
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	11,000	1,560.00	17,160,000	
ネクソン	139,100	898.00	124,911,800	
エムアップ	4,200	747.00	3,137,400	
エイチーム	1,600	6,490.00	10,384,000	
e n i s h	4,700	2,108.00	9,907,600	
ブロードリーフ	17,300	1,573.00	27,212,900	
ハーツユナイテッドグループ	4,100	2,677.00	10,975,700	
ドワンゴ	15,400	2,687.00	41,379,800	
ティーガイア	17,400	1,140.00	19,836,000	
GMOペイメントゲートウェイ	6,600	5,390.00	35,574,000	
ザッパラス	12,300	721.00	8,868,300	
インターネットイニシアティブ	25,000	1,892.00	47,300,000	
ビットアイル	16,200	718.00	11,631,600	
SRAホールディングス	9,800	1,384.00	13,563,200	
朝日ネット	19,300	503.00	9,707,900	
パナソニック インフォメーションシステムズ	3,500	2,799.00	9,796,500	
フェイス	6,400	1,065.00	6,816,000	
野村総合研究所	94,300	3,505.00	330,521,500	
インテージホールディングス	10,900	1,364.00	14,867,600	
クレスコ	6,200	1,010.00	6,262,000	
フジ・メディア・ホールディングス	160,700	1,800.00	289,260,000	
オービック	57,900	3,290.00	190,491,000	
TDCソフトウェアエンジニアリング	5,600	812.00	4,547,200	
ヤフー	1,204,400	631.00	759,976,400	
トレンドマイクロ	74,000	3,280.00	242,720,000	
日本オラクル	27,400	4,380.00	120,012,000	
アルファシステムズ	6,700	1,389.00	9,306,300	
フューチャーアーキテクト	24,000	620.00	14,880,000	
シーエーシー	11,700	949.00	11,103,300	
ソフトバンク・テクノロジー	5,100	1,384.00	7,058,400	
オービックビジネスコンサルタント	8,700	3,540.00	30,798,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	19,300	4,560.00	88,008,000	
アイティフォー	23,600	468.00	11,044,800	
大塚商会	15,000	12,930.00	193,950,000	
サイボウズ	26,600	383.00	10,187,800	
電通国際情報サービス	12,100	1,094.00	13,237,400	
ウェザーニューズ	6,700	2,590.00	17,353,000	
C I J	20,600	404.00	8,322,400	
WOWOW	5,400	3,335.00	18,009,000	

日本コロムビア	11,600	713.00	8,270,800	
ネットワンシステムズ	68,500	663.00	45,415,500	
アルゴグラフィックス	7,600	1,723.00	13,094,800	
マーベラスAQL	27,000	602.00	16,254,000	
エイベックス・グループ・ホールディングス	31,600	1,995.00	63,042,000	
日本ユニシス	41,700	1,132.00	47,204,400	
兼松エレクトロニクス	13,000	1,353.00	17,589,000	
東京放送ホールディングス	88,700	1,108.00	98,279,600	
日本テレビホールディングス	165,300	1,662.00	274,728,600	
テレビ朝日	42,100	1,983.00	83,484,300	
スカパーJ S A Tホールディングス	128,200	522.00	66,920,400	
テレビ東京ホールディングス	13,900	1,659.00	23,060,100	
コネクシオ	16,600	858.00	14,242,800	
日本電信電話	654,000	5,651.00	3,695,754,000	
K D D I	515,900	5,731.00	2,956,622,900	
光通信	15,100	8,860.00	133,786,000	
N T T ドコモ	1,372,100	1,661.00	2,279,058,100	
G M O インターネット	56,700	1,100.00	62,370,000	
学研ホールディングス	61,000	273.00	16,653,000	
ゼンリン	23,500	1,008.00	23,688,000	
K A D O K A W A	16,600	3,445.00	57,187,000	
アイネット	11,100	765.00	8,491,500	
松竹	111,000	930.00	103,230,000	
東宝	118,800	2,041.00	242,470,800	
東映	70,000	605.00	42,350,000	
A O I P r o .	10,500	665.00	6,982,500	
エヌ・ティ・ティ・データ	117,400	3,940.00	462,556,000	
D T S	16,400	1,880.00	30,832,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	60,700	2,460.00	149,322,000	
シーイーシー	12,400	652.00	8,084,800	
カプコン	43,600	1,944.00	84,758,400	
S C S K	40,200	3,025.00	121,605,000	
アイネス	25,500	753.00	19,201,500	
T K C	13,300	1,839.00	24,458,700	
富士ソフト	21,600	2,106.00	45,489,600	
N S D	35,900	1,321.00	47,423,900	
コナミ	75,700	2,436.00	184,405,200	
J B C C ホールディングス	16,800	745.00	12,516,000	
ソフトバンク	816,200	7,817.00	6,380,235,400	
高千穂交易	6,000	1,027.00	6,162,000	
伊藤忠食品	3,500	3,470.00	12,145,000	

エレマテック	9,000	1,860.00	16,740,000	
JALUX	6,400	1,182.00	7,564,800	
あらた	42,000	331.00	13,902,000	
双日	1,111,900	184.00	204,589,600	
アルフレッサ ホールディングス	49,100	5,860.00	287,726,000	
横浜冷凍	38,300	799.00	30,601,700	
神栄	28,000	209.00	5,852,000	
アルコニックス	5,900	2,290.00	13,511,000	
あい ホールディングス	24,800	1,419.00	35,191,200	
ダイワボウホールディングス	156,000	187.00	29,172,000	
パイタルケーエスケー・ホールディングス	31,100	703.00	21,863,300	
UKCホールディングス	10,900	1,768.00	19,271,200	
TOKAIホールディングス	85,000	337.00	28,645,000	
ミタチ産業	8,600	502.00	4,317,200	
シップヘルスケアホールディングス	23,900	3,735.00	89,266,500	
協栄産業	31,000	180.00	5,580,000	
小野建	14,700	1,286.00	18,904,200	
佐鳥電機	13,600	610.00	8,296,000	
コンドーテック	16,100	686.00	11,044,600	
ナガイレーベン	22,400	1,773.00	39,715,200	
三菱食品	18,100	2,243.00	40,598,300	
松田産業	12,800	1,296.00	16,588,800	
メディパルホールディングス	166,100	1,559.00	258,949,900	
アドヴァン	10,600	1,143.00	12,115,800	
SPK	4,400	1,813.00	7,977,200	
アズワン	11,200	2,516.00	28,179,200	
尾家産業	6,400	816.00	5,222,400	
シモジマ	11,800	1,006.00	11,870,800	
ドウシシャ	17,600	1,452.00	25,555,200	
高速	12,500	900.00	11,250,000	
黒田電気	24,500	1,589.00	38,930,500	
丸文	16,400	575.00	9,430,000	
ハピネット	12,900	888.00	11,455,200	
エクセル	8,400	1,182.00	9,928,800	
マルカキカイ	7,000	1,254.00	8,778,000	
ガリバーインターナショナル	57,600	705.00	40,608,000	
日本エム・ディ・エム	17,800	301.00	5,357,800	
進和	11,800	1,204.00	14,207,200	
ダイトエレクトロン	10,500	406.00	4,263,000	
シークス	11,900	1,619.00	19,266,100	
田中商事	8,300	586.00	4,863,800	

オーハシテクニカ	11,100	884.00	9,812,400	
マクニカ	8,800	2,930.00	25,784,000	
白銅	7,400	930.00	6,882,000	
伊藤忠商事	1,325,300	1,303.00	1,726,865,900	
丸紅	1,455,000	725.00	1,054,875,000	
高島	40,000	242.00	9,680,000	
長瀬産業	93,500	1,236.00	115,566,000	
蝶理	12,100	1,113.00	13,467,300	
豊田通商	184,600	2,406.00	444,147,600	
三共生興	33,200	367.00	12,184,400	
兼松	351,000	174.00	61,074,000	
ツカモトコーポレーション	42,000	147.00	6,174,000	
三井物産	1,529,500	1,582.00	2,419,669,000	
日本紙パルプ商事	83,000	324.00	26,892,000	
日立ハイテクノロジーズ	50,700	2,472.00	125,330,400	
カメイ	23,700	791.00	18,746,700	
東都水産	40,000	212.00	8,480,000	
スターゼン	63,000	272.00	17,136,000	
山善	64,000	620.00	39,680,000	
椿本興業	26,000	290.00	7,540,000	
住友商事	980,300	1,322.00	1,295,956,600	
内田洋行	45,000	274.00	12,330,000	
三菱商事	1,295,600	1,990.00	2,578,244,000	
第一実業	41,000	454.00	18,614,000	
キャノンマーケティングジャパン	47,200	1,327.00	62,634,400	
西華産業	66,000	248.00	16,368,000	
佐藤商事	16,100	701.00	11,286,100	
菱洋エレクトロ	18,000	1,097.00	19,746,000	
東京産業	19,300	397.00	7,662,100	
ユアサ商事	170,000	213.00	36,210,000	
神鋼商事	46,000	208.00	9,568,000	
阪和興業	167,000	502.00	83,834,000	
カナデン	18,000	697.00	12,546,000	
菱電商事	24,000	722.00	17,328,000	
フルサト工業	10,800	1,158.00	12,506,400	
岩谷産業	186,000	633.00	117,738,000	
すてきナイスグループ	76,000	212.00	16,112,000	
昭光通商	66,000	146.00	9,636,000	
極東貿易	28,000	208.00	5,824,000	
イワキ	34,000	203.00	6,902,000	
三愛石油	37,000	514.00	19,018,000	

稲畑産業	40,400	1,068.00	43,147,200	
G S I クレオス	57,000	150.00	8,550,000	
明和産業	20,800	360.00	7,488,000	
ワキタ	25,000	1,106.00	27,650,000	
東邦ホールディングス	53,700	1,988.00	106,755,600	
サンゲツ	29,100	2,531.00	73,652,100	
ミツウロコグループホールディングス	28,700	553.00	15,871,100	
シナネン	35,000	408.00	14,280,000	
伊藤忠エネクス	34,300	569.00	19,516,700	
サンリオ	42,000	4,080.00	171,360,000	
サンワテクノス	10,500	868.00	9,114,000	
リョーサン	25,000	2,122.00	53,050,000	
新光商事	18,700	887.00	16,586,900	
トーホー	35,000	358.00	12,530,000	
三信電気	21,700	727.00	15,775,900	
東陽テクニカ	23,800	1,007.00	23,966,600	
モスフードサービス	20,200	2,133.00	43,086,600	
加賀電子	16,100	1,267.00	20,398,700	
ソーダニッカ	16,000	443.00	7,088,000	
立花エレテック	11,400	1,341.00	15,287,400	
P a l t a c	23,000	1,354.00	31,142,000	
太平洋興発	83,000	110.00	9,130,000	
ヤマタネ	98,000	166.00	16,268,000	
日鉄住金物産	106,000	406.00	43,036,000	
トラスコ中山	18,700	2,454.00	45,889,800	
オートバックスセブン	58,600	1,604.00	93,994,400	
加藤産業	23,400	1,903.00	44,530,200	
イノテック	18,100	469.00	8,488,900	
イエローハット	14,500	1,979.00	28,695,500	
富士エレクトロニクス	9,500	1,358.00	12,901,000	
J Kホールディングス	18,100	546.00	9,882,600	
日伝	7,700	2,259.00	17,394,300	
北沢産業	24,500	187.00	4,581,500	
杉本商事	9,100	979.00	8,908,900	
因幡電機産業	22,500	3,220.00	72,450,000	
ミスミグループ本社	67,100	2,956.00	198,347,600	
江守商事	6,600	1,829.00	12,071,400	
タキヒヨー	29,000	416.00	12,064,000	
スズケン	68,600	3,825.00	262,395,000	
ジェコス	13,700	929.00	12,727,300	
ローソン	68,600	7,360.00	504,896,000	

サンエー	12,800	2,928.00	37,478,400	
キリン堂	9,300	644.00	5,989,200	
カワチ薬品	11,400	1,887.00	21,511,800	
エービーシー・マート	24,100	4,405.00	106,160,500	
ハードオフコーポレーション	10,900	868.00	9,461,200	
アスクル	17,100	4,020.00	68,742,000	
ゲオホールディングス	29,400	923.00	27,136,200	
アダストリアホールディングス	13,300	2,488.00	33,090,400	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	27,000	197.00	5,319,000	
くらコーポレーション	11,200	1,720.00	19,264,000	
キャンドウ	10,000	1,514.00	15,140,000	
パル	9,900	1,934.00	19,146,600	
エディオン	77,900	546.00	42,533,400	
サーラコーポレーション	16,700	492.00	8,216,400	
あみやき亭	3,600	3,120.00	11,232,000	
ひらまつ	20,000	736.00	14,720,000	
大黒天物産	4,100	2,725.00	11,172,500	
ハニーズ	15,190	917.00	13,929,230	
アルベン	13,300	1,770.00	23,541,000	
クオール	16,100	601.00	9,676,100	
ジェイアイエヌ	8,600	2,564.00	22,050,400	
ビックカメラ	624	60,300.00	37,627,200	
D C Mホールディングス	82,800	688.00	56,966,400	
Monotaro	26,100	2,132.00	55,645,200	
J . フロント リテイリング	393,000	705.00	277,065,000	
ドトール・日レスホールディングス	29,600	1,682.00	49,787,200	
マツモトキヨシホールディングス	34,800	3,340.00	116,232,000	
スタートトゥデイ	52,200	2,209.00	115,309,800	
物語コーポレーション	3,500	3,070.00	10,745,000	
ココカラファイン	17,400	2,686.00	46,736,400	
三越伊勢丹ホールディングス	329,700	1,229.00	405,201,300	
ウエルシアホールディングス	6,300	5,620.00	35,406,000	
クリエイトSDホールディングス	6,900	3,415.00	23,563,500	
エー・ピーカンパニー	2,700	1,909.00	5,154,300	
あさひ	11,600	1,336.00	15,497,600	
日本調剤	3,050	2,760.00	8,418,000	
コスモス薬品	9,300	12,360.00	114,948,000	
セブン&アイ・ホールディングス	694,900	3,951.00	2,745,549,900	
ツルハホールディングス	16,600	9,470.00	157,202,000	
サンマルクホールディングス	5,500	4,840.00	26,620,000	
フェリシモ	4,900	992.00	4,860,800	

トリドール	17,500	961.00	16,817,500	
クスリのアオキ	2,800	5,610.00	15,708,000	
メディカルシステムネットワーク	17,600	484.00	8,518,400	
総合メディカル	4,700	3,880.00	18,236,000	
はるやま商事	8,800	774.00	6,811,200	
カッパ・クリエイトホールディングス	11,700	1,980.00	23,166,000	
ライトオン	15,800	695.00	10,981,000	
良品計画	17,800	9,700.00	172,660,000	
三城ホールディングス	23,200	480.00	11,136,000	
コナカ	23,000	796.00	18,308,000	
コジマ	28,600	263.00	7,521,800	
ヒマラヤ	5,400	1,047.00	5,653,800	
コーナン商事	22,500	1,051.00	23,647,500	
ワタミ	19,800	1,519.00	30,076,200	
ドンキホーテホールディングス	56,800	5,970.00	339,096,000	
西松屋チェーン	33,200	767.00	25,464,400	
ゼンショーホールディングス	64,200	1,219.00	78,259,800	
幸楽苑	11,900	1,368.00	16,279,200	
サイゼリヤ	24,600	1,243.00	30,577,800	
ユナイテッドアローズ	22,200	3,420.00	75,924,000	
ハイデイ日高	9,000	2,512.00	22,608,000	
京都きもの友禅	13,100	1,068.00	13,990,800	
コロワイド	56,500	1,095.00	61,867,500	
壱番屋	6,800	3,740.00	25,432,000	
スギホールディングス	30,100	4,100.00	123,410,000	
スクロール	25,900	302.00	7,821,800	
ヨンドシーホールディングス	13,500	1,616.00	21,816,000	
ファミリーマート	56,700	4,675.00	265,072,500	
木曽路	18,700	1,872.00	35,006,400	
千趣会	29,700	798.00	23,700,600	
タカキュー	19,500	287.00	5,596,500	
ケーヨー	29,500	469.00	13,835,500	
上新電機	35,000	783.00	27,405,000	
日本瓦斯	25,800	1,078.00	27,812,400	
ベスト電器	63,700	141.00	8,981,700	
マルエツ	35,000	369.00	12,915,000	
ロイヤルホールディングス	27,200	1,414.00	38,460,800	
東天紅	22,000	198.00	4,356,000	
いなげや	13,900	993.00	13,802,700	
島忠	37,800	2,180.00	82,404,000	
チヨダ	20,200	2,055.00	41,511,000	

ライフコーポレーション	12,900	1,538.00	19,840,200	
カスミ	30,700	687.00	21,090,900	
リンガーハット	16,900	1,514.00	25,586,600	
テンアライド	18,900	314.00	5,934,600	
A O K Iホールディングス	29,000	1,500.00	43,500,000	
オークワ	24,000	858.00	20,592,000	
コメリ	26,300	2,483.00	65,302,900	
青山商事	41,900	2,588.00	108,437,200	
しまむら	19,500	9,060.00	176,670,000	
C F Sコーポレーション	13,500	429.00	5,791,500	
高島屋	225,000	916.00	206,100,000	
松屋	34,100	945.00	32,224,500	
エイチ・ツー・オー リテイリング	98,000	755.00	73,990,000	
近鉄百貨店	66,000	353.00	23,298,000	
ニッセンホールディングス	36,600	431.00	15,774,600	
パルコ	17,700	938.00	16,602,600	
丸井グループ	216,200	909.00	196,525,800	
アクシアル リテイリング	10,600	1,542.00	16,345,200	
井筒屋	111,000	80.00	8,880,000	
ダイエー	103,650	309.00	32,027,850	
イズミヤ	57,000	472.00	26,904,000	
イオン	663,800	1,279.00	849,000,200	
ユニーグループ・ホールディングス	160,100	621.00	99,422,100	
イズミ	37,500	3,040.00	114,000,000	
東武ストア	20,000	258.00	5,160,000	
平和堂	32,800	1,436.00	47,100,800	
フジ	17,000	1,739.00	29,563,000	
ヤオコー	8,400	4,450.00	37,380,000	
ゼビオ	20,300	1,921.00	38,996,300	
ケーズホールディングス	35,600	2,928.00	104,236,800	
O l y m p i cグループ	12,200	820.00	10,004,000	
日産東京販売ホールディングス	27,000	392.00	10,584,000	
アインファーマシーズ	9,800	4,815.00	47,187,000	
元気寿司	7,100	1,578.00	11,203,800	
ヤマダ電機	658,000	349.00	229,642,000	
アークランドサカモト	10,500	1,733.00	18,196,500	
ニトリホールディングス	66,400	4,785.00	317,724,000	
グルメ杵屋	14,000	739.00	10,346,000	
愛眼	16,500	270.00	4,455,000	
吉野家ホールディングス	46,100	1,498.00	69,057,800	
松屋フーズ	8,400	1,850.00	15,540,000	

サガミチェーン	22,000	954.00	20,988,000	
王将フードサービス	8,200	3,330.00	27,306,000	
ブレナス	18,800	2,319.00	43,597,200	
ミニストップ	11,200	1,634.00	18,300,800	
アークス	28,100	1,969.00	55,328,900	
パロー	36,500	1,299.00	47,413,500	
ベルク	8,700	1,864.00	16,216,800	
大庄	8,300	1,270.00	10,541,000	
ファーストリテイリング	38,800	36,265.00	1,407,082,000	
サンドラッグ	35,300	4,230.00	149,319,000	
東京デリカ	9,500	1,407.00	13,366,500	
ヤマザワ	3,800	1,551.00	5,893,800	
やまや	4,100	2,215.00	9,081,500	
ペルーナ	42,300	506.00	21,403,800	
島根銀行	3,900	1,319.00	5,144,100	
じもとホールディングス	117,700	200.00	23,540,000	
足利ホールディングス	59,300	496.00	29,412,800	
新生銀行	1,438,000	211.00	303,418,000	
あおぞら銀行	863,000	294.00	253,722,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,582,400	626.00	7,876,582,400	
りそなホールディングス	1,579,500	549.00	867,145,500	
三井住友トラスト・ホールディングス	3,263,000	503.00	1,641,289,000	
三井住友フィナンシャルグループ	1,256,400	4,876.00	6,126,206,400	
第四銀行	212,000	364.00	77,168,000	
北越銀行	185,000	203.00	37,555,000	
西日本シティ銀行	584,000	249.00	145,416,000	
千葉銀行	641,000	632.00	405,112,000	
横浜銀行	1,097,000	514.00	563,858,000	
常陽銀行	615,000	495.00	304,425,000	
群馬銀行	371,000	543.00	201,453,000	
武蔵野銀行	26,800	3,260.00	87,368,000	
千葉興業銀行	33,400	676.00	22,578,400	
筑波銀行	70,200	375.00	26,325,000	
東京都民銀行	30,500	1,037.00	31,628,500	
七十七銀行	262,000	458.00	119,996,000	
青森銀行	126,000	272.00	34,272,000	
秋田銀行	113,000	267.00	30,171,000	
山形銀行	103,000	392.00	40,376,000	
岩手銀行	11,100	4,475.00	49,672,500	
東邦銀行	150,000	310.00	46,500,000	
東北銀行	96,000	153.00	14,688,000	

みちのく銀行	94,000	203.00	19,082,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	675,000	414.00	279,450,000	
静岡銀行	485,000	996.00	483,060,000	
十六銀行	205,000	343.00	70,315,000	
スルガ銀行	163,000	1,748.00	284,924,000	
八十二銀行	300,000	560.00	168,000,000	
山梨中央銀行	103,000	406.00	41,818,000	
大垣共立銀行	202,000	275.00	55,550,000	
福井銀行	151,000	236.00	35,636,000	
北國銀行	183,000	341.00	62,403,000	
清水銀行	5,600	2,480.00	13,888,000	
滋賀銀行	154,000	512.00	78,848,000	
南都銀行	163,000	359.00	58,517,000	
百五銀行	147,000	398.00	58,506,000	
京都銀行	315,000	802.00	252,630,000	
紀陽銀行	66,000	1,325.00	87,450,000	
三重銀行	70,000	217.00	15,190,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	1,121,000	197.00	220,837,000	
広島銀行	489,000	398.00	194,622,000	
山陰合同銀行	100,000	697.00	69,700,000	
中国銀行	122,500	1,295.00	158,637,500	
鳥取銀行	56,000	183.00	10,248,000	
伊予銀行	177,100	954.00	168,953,400	
百十四銀行	185,000	327.00	60,495,000	
四国銀行	124,000	221.00	27,404,000	
阿波銀行	133,000	500.00	66,500,000	
鹿児島銀行	109,000	604.00	65,836,000	
大分銀行	106,000	382.00	40,492,000	
宮崎銀行	111,000	285.00	31,635,000	
肥後銀行	134,000	519.00	69,546,000	
佐賀銀行	107,000	213.00	22,791,000	
十八銀行	105,000	220.00	23,100,000	
沖縄銀行	12,600	3,885.00	48,951,000	
琉球銀行	34,000	1,259.00	42,806,000	
八千代銀行	8,000	2,691.00	21,528,000	
セブン銀行	627,600	372.00	233,467,200	
みずほフィナンシャルグループ	21,513,000	220.00	4,732,860,000	
高知銀行	61,000	157.00	9,577,000	
山口フィナンシャルグループ	167,000	926.00	154,642,000	
長野銀行	61,000	179.00	10,919,000	
名古屋銀行	148,000	331.00	48,988,000	

北洋銀行	253,200	399.00	101,026,800	
愛知銀行	5,900	4,695.00	27,700,500	
第三銀行	98,000	174.00	17,052,000	
中京銀行	71,000	172.00	12,212,000	
東日本銀行	77,000	270.00	20,790,000	
大光銀行	59,000	206.00	12,154,000	
愛媛銀行	103,000	213.00	21,939,000	
トマト銀行	62,000	171.00	10,602,000	
みなと銀行	156,000	171.00	26,676,000	
京葉銀行	137,000	431.00	59,047,000	
関西アーバン銀行	238,000	120.00	28,560,000	
栃木銀行	87,000	379.00	32,973,000	
北日本銀行	5,500	2,546.00	14,003,000	
東和銀行	198,000	103.00	20,394,000	
福島銀行	210,000	88.00	18,480,000	
大東銀行	107,000	107.00	11,449,000	
トモニホールディングス	127,300	409.00	52,065,700	
フィデアホールディングス	98,900	193.00	19,087,700	
池田泉州ホールディングス	129,000	464.00	59,856,000	
F P G	11,900	902.00	10,733,800	
S B Iホールディングス	200,300	1,290.00	258,387,000	
ジャフコ	22,900	5,260.00	120,454,000	
大和証券グループ本社	1,646,000	966.00	1,590,036,000	
野村ホールディングス	3,395,400	716.00	2,431,106,400	
岡三証券グループ	132,000	926.00	122,232,000	
丸三証券	50,800	914.00	46,431,200	
東洋証券	72,000	379.00	27,288,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	177,300	902.00	159,924,600	
光世証券	44,000	253.00	11,132,000	
水戸証券	51,000	449.00	22,899,000	
いちよし証券	33,500	1,583.00	53,030,500	
松井証券	86,300	1,139.00	98,295,700	
だいこう証券ビジネス	7,700	744.00	5,728,800	
マネックスグループ	184,800	423.00	78,170,400	
カブドットコム証券	65,900	548.00	36,113,200	
極東証券	21,300	1,854.00	39,490,200	
岩井コスモホールディングス	17,200	1,296.00	22,291,200	
N K S Jホールディングス	368,800	2,745.00	1,012,356,000	
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	496,100	2,533.00	1,256,621,300	
ソニーフィナンシャルホールディングス	160,700	1,732.00	278,332,400	

第一生命保険	836,900	1,579.00	1,321,465,100	
東京海上ホールディングス	642,800	3,175.00	2,040,890,000	
T & Dホールディングス	570,500	1,278.00	729,099,000	
全国保証	20,500	4,485.00	91,942,500	
クレディセゾン	137,000	2,381.00	326,197,000	
芙蓉総合リース	18,400	3,550.00	65,320,000	
興銀リース	30,800	2,695.00	83,006,000	
東京センチュリーリース	40,100	2,956.00	118,535,600	
日本証券金融	78,900	678.00	53,494,200	
アイフル	158,400	343.00	54,331,200	
ポケットカード	19,800	682.00	13,503,600	
リコーリース	12,500	2,723.00	34,037,500	
イオンフィナンシャルサービス	97,600	2,527.00	246,635,200	
アコム	343,700	317.00	108,952,900	
ジャックス	106,000	452.00	47,912,000	
オリエントコーポレーション	383,800	222.00	85,203,600	
日立キャピタル	34,100	2,627.00	89,580,700	
アプラスフィナンシャル	72,800	125.00	9,100,000	
オリックス	1,028,600	1,574.00	1,619,016,400	
三菱UFJリース	427,800	555.00	237,429,000	
日本取引所グループ	245,000	2,598.00	636,510,000	
イー・ギャランティ	5,800	2,154.00	12,493,200	
アサックス	4,400	1,349.00	5,935,600	
NECキャピタルソリューション	6,500	2,357.00	15,320,500	
日本駐車場開発	232,700	105.00	24,433,500	
ヒューリック	280,800	1,328.00	372,902,400	
野村不動産ホールディングス	110,700	2,271.00	251,399,700	
常和ホールディングス	5,600	3,320.00	18,592,000	
フージャースホールディングス	27,400	628.00	17,207,200	
オープンハウス	7,300	1,780.00	12,994,000	
東急不動産ホールディングス	370,200	880.00	325,776,000	
飯田グループホールディングス	73,200	1,716.00	125,611,200	
パーク24	87,400	2,127.00	185,899,800	
三井不動産	784,000	3,250.00	2,548,000,000	
三菱地所	1,163,000	2,551.00	2,966,813,000	
平和不動産	34,400	1,588.00	54,627,200	
東京建物	341,000	892.00	304,172,000	
ダイビル	50,500	1,107.00	55,903,500	
京阪神ビルディング	34,600	536.00	18,545,600	
住友不動産	399,000	4,469.00	1,783,131,000	
大京	285,000	242.00	68,970,000	

テーオーシー	59,300	768.00	45,542,400	
東京楽天地	33,000	465.00	15,345,000	
レオパレス21	191,400	541.00	103,547,400	
フジ住宅	24,100	693.00	16,701,300	
空港施設	22,100	759.00	16,773,900	
住友不動産販売	12,300	3,150.00	38,745,000	
ゴールドクレスト	11,600	2,172.00	25,195,200	
日本エスリード	7,900	1,119.00	8,840,100	
日神不動産	25,600	381.00	9,753,600	
タカラレーベン	58,300	317.00	18,481,100	
サンヨーハウジング名古屋	10,700	1,074.00	11,491,800	
イオンモール	107,100	3,035.00	325,048,500	
トーセイ	24,700	710.00	17,537,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発	105,100	975.00	102,472,500	
サンフロンティア不動産	13,700	1,390.00	19,043,000	
ランドビジネス	15,300	405.00	6,196,500	
日本空港ビルデング	58,600	2,252.00	131,967,200	
日本工営	61,000	457.00	27,877,000	
ネクスト	15,700	930.00	14,601,000	
日本M&Aセンター	9,300	8,620.00	80,166,000	
アコーディア・ゴルフ	72,500	1,348.00	97,730,000	
タケエイ	13,400	1,027.00	13,761,800	
パソナグループ	15,300	679.00	10,388,700	
リンクアンドモチベーション	248	22,410.00	5,557,680	
GCAサヴィアン	12,400	834.00	10,341,600	
エス・エム・エス	10,600	2,006.00	21,263,600	
テンプホールディングス	38,900	3,015.00	117,283,500	
リニカル	4,300	964.00	4,145,200	
クックパッド	9,200	2,964.00	27,268,800	
エスクリ	8,400	986.00	8,282,400	
学情	7,800	813.00	6,341,400	
スタジオアリス	9,200	1,387.00	12,760,400	
シミックホールディングス	8,400	1,349.00	11,331,600	
NECフィールドディング	14,000	1,576.00	22,064,000	
総合警備保障	64,100	1,971.00	126,341,100	
カカクコム	107,600	1,677.00	180,445,200	
ルネサンス	10,600	822.00	8,713,200	
オプト	7,500	785.00	5,887,500	
ツクイ	20,900	1,071.00	22,383,900	
エムスリー	588	312,000.00	183,456,000	
ベストプライダル	13,700	618.00	8,466,600	

アウトソーシング	6,400	1,098.00	7,027,200	
ディー・エヌ・エー	95,200	2,149.00	204,584,800	
博報堂D Yホールディングス	242,200	796.00	192,791,200	
ぐるなび	12,800	3,595.00	46,016,000	
一休	138	132,000.00	18,216,000	
ジャパンベストレスキューシステム	132	46,150.00	6,091,800	
P G Mホールディングス	22,900	942.00	21,571,800	
バリューコマース	11,600	1,103.00	12,794,800	
J Pホールディングス	33,500	477.00	15,979,500	
イーピーエス	203	114,500.00	23,243,500	
プレステージ・インターナショナル	12,200	855.00	10,431,000	
アミューズ	6,200	1,938.00	12,015,600	
ドリームインキュベータ	56	163,500.00	9,156,000	
ケネディクス	208,500	396.00	82,566,000	
電通	165,400	3,995.00	660,773,000	
テイクアンドグヴ・ニーズ	7,900	2,204.00	17,411,600	
ぴあ	6,100	1,871.00	11,413,100	
イオンファンタジー	6,800	1,488.00	10,118,400	
みらかホールディングス	46,300	4,750.00	219,925,000	
アルプス技研	8,900	962.00	8,561,800	
サニックス	26,500	877.00	23,240,500	
オリエンタルランド	47,700	15,280.00	728,856,000	
ダスキン	45,500	1,944.00	88,452,000	
明光ネットワークジャパン	19,000	1,129.00	21,451,000	
ファルコSDホールディングス	11,000	1,288.00	14,168,000	
ラウンドワン	50,800	789.00	40,081,200	
リゾートトラスト	60,000	1,793.00	107,580,000	
ビー・エム・エル	11,800	3,460.00	40,828,000	
もしもしホットライン	33,400	1,019.00	34,034,600	
リソー教育	23,500	314.00	7,379,000	
ユー・エス・エス	213,800	1,419.00	303,382,200	
楽天	570,600	1,524.00	869,594,400	
セントラルスポーツ	6,400	1,481.00	9,478,400	
フルキャストホールディングス	20,200	319.00	6,443,800	
リゾートソリューション	26,000	246.00	6,396,000	
リブセンス	9,300	1,673.00	15,558,900	
リロ・ホールディング	6,600	5,280.00	34,848,000	
エイチ・アイ・エス	14,500	5,720.00	82,940,000	
共立メンテナンス	8,800	3,780.00	33,264,000	
イチネンホールディングス	21,600	767.00	16,567,200	
建設技術研究所	12,100	1,099.00	13,297,900	

燦ホールディングス	3,700	1,382.00	5,113,400	
東京テアトル	85,000	150.00	12,750,000	
よみうりランド	37,000	602.00	22,274,000	
東京都競馬	138,000	333.00	45,954,000	
常磐興産	71,000	147.00	10,437,000	
カナモト	22,700	2,618.00	59,428,600	
東京ドーム	132,000	598.00	78,936,000	
西尾レントオール	9,900	3,130.00	30,987,000	
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	76,000	49.00	3,724,000	
トランス・コスモス	23,200	2,250.00	52,200,000	
乃村工藝社	36,000	804.00	28,944,000	
藤田観光	51,000	325.00	16,575,000	
KNT - CTホールディングス	59,000	194.00	11,446,000	
日本管財	8,300	2,011.00	16,691,300	
トーカイ	7,700	2,887.00	22,229,900	
白洋舎	32,000	231.00	7,392,000	
セコム	182,900	5,579.00	1,020,399,100	
セントラル警備保障	6,400	1,008.00	6,451,200	
丹青社	25,700	504.00	12,952,800	
メイテック	24,700	2,641.00	65,232,700	
アサツー ディ・ケイ	30,800	2,340.00	72,072,000	
応用地質	17,400	1,574.00	27,387,600	
船井総合研究所	20,400	797.00	16,258,800	
進学会	10,900	399.00	4,349,100	
ベネッセホールディングス	59,100	3,825.00	226,057,500	
イオンディライト	16,900	2,101.00	35,506,900	
ナック	10,000	1,644.00	16,440,000	
ニチイ学館	39,100	882.00	34,486,200	
ダイセキ	26,900	1,766.00	47,505,400	
合計	270,751,288		292,683,723,560	

(b) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

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

「（デリバティブ取引に関する注記）」に同様の内容が記載されているため、省略しております。

「国内債券パッシブ・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(平成25年 2月18日現在) (平成26年 2月18日現在)

資産の部		
流動資産		
コール・ローン	846,139,084	1,045,903,402
国債証券	395,178,775,790	328,049,190,090
地方債証券	30,140,770,422	26,549,540,952
特殊債券	45,384,806,564	40,228,201,450
社債券	29,238,076,500	29,998,129,000
未収入金	2,056,910,200	1,680,125,700
未収利息	2,184,716,003	1,878,193,464
前払費用	116,213,703	31,801,403
流動資産合計	505,146,408,266	429,461,085,461
資産合計	505,146,408,266	429,461,085,461
負債の部		
流動負債		
未払金	553,488,000	100,000,000
未払解約金	1,031,204,605	1,011,213,455
流動負債合計	1,584,692,605	1,111,213,455
負債合計	1,584,692,605	1,111,213,455
純資産の部		
元本等		
元本	442,240,335,913	367,391,279,751
剰余金		
剰余金又は欠損金()	61,321,379,748	60,958,592,255
元本等合計	503,561,715,661	428,349,872,006
純資産合計	503,561,715,661	428,349,872,006
負債純資産合計	505,146,408,266	429,461,085,461

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成25年2月19日 至平成26年2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p>

	<p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
--	---

(貸借対照表に関する注記)

項目	（平成25年 2月18日現在）	（平成26年 2月18日現在）
1. 受益権総数	平成25年 2月18日における受益権の 総数 442,240,335,913口	平成26年 2月18日における受益権の 総数 367,391,279,751口
2. 1単位当たり純資産額	1.1387円 (1万口 = 11,387円)	1.1659円 (1万口 = 11,659円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、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。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。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こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年 2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成25年2月18日現在)
該当事項はありません。

(平成26年2月18日現在)
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）

（自 平成24年2月21日 至 平成25年2月18日）

該当事項はありません。

（自 平成25年2月19日 至 平成26年2月18日）

該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成25年 2月18日現在）

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	429,837,460,158円
同期中における追加設定元本額	45,546,957,739円
同期中における一部解約元本額	33,144,081,984円
平成25年 2月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	1,458,972,989円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	2,614,707,916円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	557,793,302円
スミセイ・DCバランスファンド（機動的資産配分型）	132,077,489円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	18,051,210円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	18,611,782円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	9,728,295円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	8,018,473円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	2,298,302円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	3,902,311円
S M A M ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	9,686,542,542円
S M A M ・バランスファンドV A 2 5 ＜適格機関投資家専用＞	46,354,581,403円
S M A M ・バランスファンドV A 3 7 . 5 ＜適格機関投資家専用＞	11,372,267,513円
S M A M ・バランスファンドV A 5 0 ＜適格機関投資家専用＞	26,626,800,057円
S M A M ・バランスファンドV L 3 0 ＜適格機関投資家限定＞	541,014,699円
S M A M ・バランスファンドV L 5 0 ＜適格機関投資家限定＞	776,256,963円
世界6資産バランスファンドV A ＜適格機関投資家限定＞	159,029,685円
S M A M ・バランスファンドV A 7 5 ＜適格機関投資家専用＞	395,676,620円
S M A M ・バランスファンドV L 国際分散型＜適格機関投資家限定＞	140,366,369円
S M A M ・インデックス・バランスV A 2 5 ＜適格機関投資家専用＞	2,757,796,366円
S M A M ・インデックス・バランスV A 5 0 ＜適格機関投資家専用＞	3,131,571,582円
S M A M ・バランスファンドV A 4 0 ＜適格機関投資家専用＞	7,834,360,216円
S M A M ・バランスファンドV A 3 5 ＜適格機関投資家専用＞	18,410,894,745円
S M A M ・バランスV A 株4 0 T ＜適格機関投資家限定＞	1,317,525,611円
三井住友・国内債券インデックスファンド・V A S（適格機関投資家専用）	10,197,727,513円
三井住友・5資産バランスファンド・V A S（適格機関投資家専用）	63,015,276,752円
S M A M ・グローバルバランス4 0 V A ＜適格機関投資家限定＞	850,739,221円

SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	11,745,196,682円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	193,220,675,214円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	1,324,338,188円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	322,553,357円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	61,188,479円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	3,701,272,733円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	4,599,064,206円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	3,983,501,432円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	1,579,476,233円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	332,866,337円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	33,173,189円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	771,297,120円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	11,225,114,781円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	915,903,507円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	16,764,080円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	15,360,449円
合計	442,240,335,913円

(平成26年 2月18日現在)

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	442,240,335,913円
同期中における追加設定元本額	14,419,376,845円
同期中における一部解約元本額	89,268,433,007円

平成26年 2月18日現在の元本の内訳

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,774,174,039円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	3,311,257,606円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	742,581,159円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	195,789,583円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	23,464,061円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	30,501,868円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	16,659,157円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	13,937,097円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	3,485,873円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	7,320,755円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	9,777,093,639円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	47,368,355,910円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	11,629,006,063円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	28,276,947,931円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	547,029,260円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	846,772,156円

世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	147,762,558円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	447,816,199円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	163,356,465円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	2,838,819,813円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	3,286,426,131円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	8,414,630,895円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	18,463,944,131円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,178,079,996円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	9,341,399,702円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	55,096,935,980円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	839,474,034円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	5,841,853,839円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	129,447,007,325円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	1,335,409,497円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	313,953,121円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	63,117,387円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	3,590,220,900円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	4,310,391,027円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	3,854,525,195円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	1,548,531,389円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	331,605,878円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	29,370,134円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	749,151,865円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	10,365,234,168円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	807,982,307円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,702,524円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	11,360,668円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド（安定成長型） <適格機関投資家限定>	3,507,089円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション・ファンド <適格機関投資家限定>	3,333,377円
合 計	367,391,279,751円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	------	-----	----

国債証券	第1回利付国債(40年)	350,000,000	418,201,000	
	第2回利付国債(40年)	622,000,000	710,635,000	
	第3回利付国債(40年)	630,000,000	719,749,800	
	第4回利付国債(40年)	880,000,000	1,005,206,400	
	第5回利付国債(40年)	860,000,000	933,659,000	
	第6回利付国債(40年)	660,000,000	696,715,800	
	第270回利付国債(10年)	2,287,000,000	2,324,323,840	
	第272回利付国債(10年)	10,395,000,000	10,613,295,000	
	第274回利付国債(10年)	8,365,000,000	8,583,577,450	
	第277回利付国債(10年)	7,720,000,000	7,964,106,400	
	第279回利付国債(10年)	1,150,000,000	1,195,896,500	
	第280回利付国債(10年)	9,252,000,000	9,642,249,360	
	第282回利付国債(10年)	9,340,000,000	9,727,143,000	
	第284回利付国債(10年)	9,377,000,000	9,800,371,550	
	第285回利付国債(10年)	6,513,000,000	6,831,550,830	
	第286回利付国債(10年)	6,770,000,000	7,148,239,900	
	第288回利付国債(10年)	6,415,000,000	6,775,138,100	
	第289回利付国債(10年)	6,249,000,000	6,575,260,290	
	第290回利付国債(10年)	8,227,000,000	8,647,152,890	
	第293回利付国債(10年)	5,730,000,000	6,135,282,900	
	第296回利付国債(10年)	6,663,000,000	7,067,377,470	
	第297回利付国債(10年)	2,393,000,000	2,532,775,130	
	第298回利付国債(10年)	4,400,000,000	4,635,972,000	
	第299回利付国債(10年)	1,310,000,000	1,383,805,400	
	第300回利付国債(10年)	800,000,000	853,120,000	
	第301回利付国債(10年)	1,230,000,000	1,315,337,400	
	第303回利付国債(10年)	2,595,000,000	2,766,866,850	
	第305回利付国債(10年)	4,975,000,000	5,285,788,250	
	第306回利付国債(10年)	4,000,000,000	4,279,160,000	
	第307回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,329,750,000	
	第308回利付国債(10年)	2,325,000,000	2,475,543,750	
	第309回利付国債(10年)	2,000,000,000	2,103,940,000	
	第310回利付国債(10年)	5,090,000,000	5,321,645,900	
	第312回利付国債(10年)	4,230,000,000	4,478,766,300	
第313回利付国債(10年)	4,600,000,000	4,901,760,000		
第315回利付国債(10年)	4,710,000,000	4,985,346,600		
第317回利付国債(10年)	2,180,000,000	2,291,419,800		
第318回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,347,582,500		
第319回利付国債(10年)	1,550,000,000	1,629,282,500		
第320回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,920,876,000		
第321回利付国債(10年)	2,750,000,000	2,867,865,000		

第3 2 2 回利付国債(10年)	2,740,000,000	2,836,091,800	
第3 2 3 回利付国債(10年)	630,000,000	651,451,500	
第3 2 4 回利付国債(10年)	3,900,000,000	4,001,517,000	
第3 2 5 回利付国債(10年)	4,400,000,000	4,510,440,000	
第3 2 6 回利付国債(10年)	1,350,000,000	1,370,506,500	
第3 2 7 回利付国債(10年)	3,260,000,000	3,338,468,200	
第3 2 8 回利付国債(10年)	5,400,000,000	5,428,026,000	
第3 2 9 回利付国債(10年)	5,200,000,000	5,312,996,000	
第3 3 0 回利付国債(10年)	4,260,000,000	4,347,031,800	
第3 3 2 回利付国債(10年)	1,800,000,000	1,800,000,000	
第2 回利付国債(30年)	570,000,000	676,333,500	
第4 回利付国債(30年)	300,000,000	377,436,000	
第5 回利付国債(30年)	290,000,000	332,859,100	
第7 回利付国債(30年)	549,000,000	634,633,020	
第9 回利付国債(30年)	100,000,000	100,298,000	
第10 回利付国債(30年)	585,000,000	555,644,700	
第11 回利付国債(30年)	570,000,000	596,465,100	
第12 回利付国債(30年)	620,000,000	689,340,800	
第14 回利付国債(30年)	960,000,000	1,113,062,400	
第16 回利付国債(30年)	1,045,000,000	1,229,630,600	
第18 回利付国債(30年)	690,000,000	787,221,000	
第19 回利付国債(30年)	665,000,000	758,931,250	
第21 回利付国債(30年)	715,000,000	816,444,200	
第22 回利付国債(30年)	515,000,000	607,463,100	
第23 回利付国債(30年)	529,000,000	624,267,610	
第24 回利付国債(30年)	490,000,000	578,503,800	
第25 回利付国債(30年)	530,000,000	605,710,500	
第26 回利付国債(30年)	773,000,000	898,419,250	
第27 回利付国債(30年)	1,040,000,000	1,230,808,800	
第28 回利付国債(30年)	956,000,000	1,133,118,120	
第29 回利付国債(30年)	952,000,000	1,110,860,240	
第30 回利付国債(30年)	1,150,000,000	1,320,050,500	
第31 回利付国債(30年)	1,280,000,000	1,444,300,800	
第32 回利付国債(30年)	1,400,000,000	1,611,442,000	
第33 回利付国債(30年)	1,670,000,000	1,814,872,500	
第34 回利付国債(30年)	1,540,000,000	1,740,862,200	
第35 回利付国債(30年)	1,610,000,000	1,751,663,900	
第36 回利付国債(30年)	1,505,000,000	1,637,485,150	
第37 回利付国債(30年)	1,630,000,000	1,736,113,000	
第38 回利付国債(30年)	1,050,000,000	1,093,837,500	
第39 回利付国債(30年)	1,120,000,000	1,191,825,600	

第40回利付国債(30年)	790,000,000	821,718,500	
第41回利付国債(30年)	330,000,000	335,306,400	
第32回利付国債(20年)	70,000,000	75,268,200	
第35回利付国債(20年)	170,000,000	186,656,600	
第37回利付国債(20年)	302,000,000	334,027,100	
第39回利付国債(20年)	458,000,000	503,772,520	
第40回利付国債(20年)	390,000,000	427,950,900	
第42回利付国債(20年)	480,000,000	538,843,200	
第43回利付国債(20年)	1,370,000,000	1,575,883,600	
第46回利付国債(20年)	775,000,000	868,961,000	
第48回利付国債(20年)	955,000,000	1,094,936,150	
第50回利付国債(20年)	918,000,000	1,017,382,680	
第52回利付国債(20年)	720,000,000	810,684,000	
第54回利付国債(20年)	965,000,000	1,096,461,950	
第56回利付国債(20年)	818,000,000	919,415,640	
第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	1,603,322,700	
第61回利付国債(20年)	1,205,000,000	1,254,043,500	
第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	1,150,931,500	
第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,146,276,000	
第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,167,594,000	
第70回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,364,403,600	
第72回利付国債(20年)	1,203,000,000	1,381,152,270	
第74回利付国債(20年)	1,164,000,000	1,337,470,920	
第75回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,264,802,000	
第78回利付国債(20年)	1,130,000,000	1,277,013,000	
第82回利付国債(20年)	1,040,000,000	1,199,182,400	
第84回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,246,164,300	
第85回利付国債(20年)	1,460,000,000	1,686,665,000	
第88回利付国債(20年)	1,437,000,000	1,695,056,460	
第90回利付国債(20年)	1,460,000,000	1,705,323,800	
第92回利付国債(20年)	1,359,000,000	1,570,963,230	
第93回利付国債(20年)	1,507,000,000	1,723,118,870	
第95回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,453,085,100	
第97回利付国債(20年)	1,427,000,000	1,667,635,010	
第99回利付国債(20年)	1,408,000,000	1,626,803,200	
第100回利付国債(20年)	727,000,000	848,787,040	
第101回利付国債(20年)	835,000,000	997,090,200	
第102回利付国債(20年)	1,512,000,000	1,805,569,920	
第105回利付国債(20年)	1,410,000,000	1,624,940,400	
第106回利付国債(20年)	200,000,000	233,210,000	
第107回利付国債(20年)	1,658,000,000	1,908,324,840	

第109回利付国債(20年)	1,570,000,000	1,760,880,600	
第111回利付国債(20年)	1,586,000,000	1,842,630,660	
第113回利付国債(20年)	1,642,000,000	1,881,666,320	
第114回利付国債(20年)	1,723,000,000	1,971,232,610	
第116回利付国債(20年)	2,190,000,000	2,532,910,200	
第118回利付国債(20年)	350,000,000	393,876,000	
第119回利付国債(20年)	860,000,000	942,026,800	
第120回利付国債(20年)	910,000,000	969,623,200	
第121回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,240,422,400	
第122回利付国債(20年)	1,070,000,000	1,169,285,300	
第123回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,271,827,200	
第124回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,232,704,000	
第125回利付国債(20年)	610,000,000	700,920,500	
第126回利付国債(20年)	320,000,000	357,801,600	
第127回利付国債(20年)	1,140,000,000	1,257,545,400	
第128回利付国債(20年)	580,000,000	638,237,800	
第129回利付国債(20年)	1,470,000,000	1,595,376,300	
第130回利付国債(20年)	820,000,000	887,559,800	
第131回利付国債(20年)	1,250,000,000	1,332,987,500	
第132回利付国債(20年)	450,000,000	478,476,000	
第133回利付国債(20年)	1,640,000,000	1,770,216,000	
第134回利付国債(20年)	920,000,000	990,223,600	
第135回利付国債(20年)	530,000,000	562,261,100	
第136回利付国債(20年)	530,000,000	553,675,100	
第137回利付国債(20年)	260,000,000	274,986,400	
第138回利付国債(20年)	280,000,000	287,014,000	
第139回利付国債(20年)	1,620,000,000	1,686,938,400	
第140回利付国債(20年)	2,170,000,000	2,289,610,400	
第141回利付国債(20年)	1,220,000,000	1,283,135,000	
第142回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,068,360,000	
第143回利付国債(20年)	1,570,000,000	1,620,930,800	
第144回利付国債(20年)	380,000,000	386,011,600	
第145回利付国債(20年)	2,280,000,000	2,385,860,400	
第146回利付国債(20年)	2,300,000,000	2,398,647,000	
第147回利付国債(20年)	850,000,000	868,963,500	
国債証券 小計	306,416,000,000	328,049,190,090	
地方債証券			
第1回東京都公募公債(20年)	100,000,000	108,261,000	
第1回東京都公募公債(30年)	100,000,000	110,553,000	
第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	113,193,000	
第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,145,000	
第8回東京都公募公債(20年)	100,000,000	117,639,000	

第8回東京都公募公債(30年)	400,000,000	437,816,000	
第13回東京都公募公債(30年)	500,000,000	516,380,000	
第610回東京都公募公債	100,000,000	100,581,000	
第613回東京都公募公債	100,000,000	100,842,000	
第623回東京都公募公債	200,000,000	203,192,000	
第628回東京都公募公債	100,000,000	102,693,000	
第629回東京都公募公債	100,000,000	102,437,000	
第634回東京都公募公債	106,000,000	110,293,000	
第642回東京都公募公債	300,000,000	314,358,000	
第643回東京都公募公債	100,000,000	104,759,000	
第646回東京都公募公債	100,000,000	106,087,000	
第652回東京都公募公債	200,000,000	211,584,000	
第653回東京都公募公債	200,000,000	210,440,000	
第660回東京都公募公債	700,000,000	741,825,000	
第662回東京都公募公債	100,000,000	106,680,000	
第668回東京都公募公債	200,000,000	213,322,000	
平成16年度第3回北海道公募公債	100,000,000	100,523,000	
平成17年度第4回北海道公募公債	100,000,000	101,529,000	
平成17年度第9回北海道公募公債	100,000,000	102,440,000	
平成19年度第2回北海道公募公債	100,000,000	105,292,000	
平成19年度第7回北海道公募公債	100,000,000	105,625,000	
平成20年度第12回北海道公募公債	100,000,000	106,918,000	
平成20年度第4回北海道公募公債	100,000,000	107,364,000	
第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,230,000	
第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,383,000	
第7回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	115,990,000	
第49回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	100,592,000	
第129回神奈川県公募公債	100,000,000	101,031,000	
第143回神奈川県公募公債	100,000,000	104,589,000	
第144回神奈川県公募公債	300,000,000	314,274,000	
第147回神奈川県公募公債	100,000,000	106,036,000	
第149回神奈川県公募公債	200,000,000	211,976,000	
第157回神奈川県公募公債	115,600,000	123,177,580	
第3回大阪府公募公債(7年)	200,000,000	201,960,000	
第52回大阪府公募公債(5年)	400,000,000	401,596,000	
第77回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,615,000	
第267回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100,520,000	
第277回大阪府公募公債(10年)	600,000,000	608,814,000	
第299回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	210,254,000	
第303回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,750,000	
第306回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	211,558,000	

第313回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,907,000	
第361回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	205,418,000	
平成19年度第1回京都府公募公債	130,260,000	137,911,472	
第5回兵庫県公募公債(15年)	300,000,000	310,053,000	
平成16年度第12回兵庫県公募公債	100,000,000	101,179,000	
平成17年度第2回兵庫県公募公債	200,000,000	202,962,000	
平成17年度第6回兵庫県公募公債	101,000,000	102,664,480	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	107,295,000	
平成21年度第11回兵庫県公募公債	200,000,000	214,554,000	
平成21年度第23回兵庫県公募公債	200,000,000	211,974,000	
平成21年度第3回兵庫県公募公債	200,000,000	213,988,000	
第7回静岡県公募公債(30年)	100,000,000	104,093,000	
平成18年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	104,400,000	
平成18年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,574,000	
平成19年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	106,127,000	
平成20年度第1回静岡県公募公債	200,000,000	230,472,000	
平成20年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	107,062,000	
平成21年度第5回静岡県公募公債	300,000,000	318,336,000	
平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	101,502,000	
平成18年度第4回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	104,399,000	
平成19年度第3回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	105,991,000	
平成21年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	107,083,000	
平成21年度第7回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	214,100,000	
平成19年度第3回広島県公募公債	200,000,000	211,246,000	
平成20年度第1回広島県公募公債	100,000,000	106,732,000	
平成16年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	100,941,000	
平成16年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	101,219,000	
平成17年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,618,000	
平成18年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	105,119,000	
平成19年度第2回埼玉県公募公債	100,000,000	105,909,000	
平成21年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,648,000	
平成21年度第4回埼玉県公募公債	200,000,000	213,104,000	
平成18年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	104,952,000	
平成19年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	106,136,000	
平成16年度第9回千葉県公募公債	100,000,000	101,527,000	
平成18年度第1回千葉県公募公債	200,000,000	208,462,000	
平成18年度第4回千葉県公募公債	200,000,000	208,870,000	

平成19年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	105,226,000	
平成21年度第2回千葉県公募公債	345,000,000	369,025,800	
平成17年度第1回新潟県公募公債	200,000,000	203,382,000	
平成19年度第1回岐阜県公募公債 (10年)	200,000,000	212,350,000	
第12回共同発行市場公募地方債	37,000,000	37,046,620	
第15回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,530,000	
第20回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,195,000	
第21回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,282,000	
第22回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,394,000	
第23回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,217,000	
第27回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,596,000	
第29回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,832,000	
第30回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,770,000	
第31回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,309,000	
第32回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,827,000	
第33回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,730,000	
第35回共同発行市場公募地方債	400,000,000	411,924,000	
第36回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,094,000	
第38回共同発行市場公募地方債	200,000,000	208,462,000	
第40回共同発行市場公募地方債	300,000,000	314,316,000	
第46回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,640,000	
第55回共同発行市場公募地方債	200,000,000	212,270,000	
第56回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,772,000	
第57回共同発行市場公募地方債	300,000,000	316,857,000	
第62回共同発行市場公募地方債	200,000,000	213,108,000	
第64回共同発行市場公募地方債	300,000,000	320,814,000	
第65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,350,000	
第73回共同発行市場公募地方債	300,000,000	320,886,000	
第75回共同発行市場公募地方債	900,000,000	966,780,000	
第77回共同発行市場公募地方債	200,000,000	214,078,000	
第115回共同発行市場公募地方債	600,000,000	611,664,000	
平成18年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	208,528,000	
平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	104,668,000	
平成18年度第6回大阪市公募公債	300,000,000	314,547,000	
平成19年度第10回大阪市公募公債	100,000,000	105,777,000	
平成19年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	106,033,000	
平成21年度第4回大阪市公募公債	300,000,000	321,690,000	
第1回名古屋市公募公債(20年)	200,000,000	224,774,000	
第3回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	113,487,000	
第12回ひ号名古屋市公募公債	100,000,000	101,680,000	

	第455回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	104,131,000	
	第1回京都市公募公債(30年)	100,000,000	115,415,000	
	第7回京都市公募公債(20年)	100,000,000	117,496,000	
	平成18年度第3回京都市公募公債	200,000,000	210,444,000	
	平成19年度第10回神戸市公募公債	100,000,000	105,789,000	
	第4回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	113,443,000	
	第9回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	117,465,000	
	第14回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	117,154,000	
	平成17年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	102,360,000	
	平成17年度第4回横浜市公募公債	200,000,000	205,152,000	
	平成18年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	103,729,000	
	平成18年度第3回横浜市公募公債	200,000,000	209,742,000	
	平成18年度第4回横浜市公募公債	300,000,000	315,528,000	
	平成20年度第6回横浜市公募公債	200,000,000	212,738,000	
	平成18年度第4回札幌市公募公債	200,000,000	208,554,000	
	第2回川崎市15年公募公債	100,000,000	108,173,000	
	第4回川崎市15年公募公債	100,000,000	112,224,000	
	平成19年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	105,429,000	
	平成18年度第4回福岡市公募公債	100,000,000	104,403,000	
	平成20年度第5回福岡市公募公債	100,000,000	106,228,000	
	平成21年度第7回福岡市公募公債	200,000,000	200,794,000	
	平成19年度第1回広島市公募公債	100,000,000	105,826,000	
	平成21年度第1回千葉市公募公債	200,000,000	213,768,000	
	地方債証券 小計	25,234,860,000	26,549,540,952	
特殊債券	第1回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	106,563,000	
	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	211,372,000	
	第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	227,530,000	
	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	106,039,000	
	第10回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	101,971,000	
	第15回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	111,570,000	
	第16回日本政策投資銀行債券	100,000,000	100,798,000	
	第20回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	112,167,000	
	第20回日本政策投資銀行債券	100,000,000	108,370,000	
	第23回政府保証日本政策投資銀行債券	400,000,000	425,076,000	
	第24回日本政策投資銀行債券	100,000,000	102,374,000	
	第27回日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,674,000	
	第30回日本政策投資銀行債券	100,000,000	108,349,000	
	第36回日本政策投資銀行債券	100,000,000	115,013,000	
	第51回日本政策投資銀行債券	100,000,000	106,909,000	
	第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	144,000,000	147,719,520	

第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	219,266,000	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	158,000,000	162,782,660	
第7回道路債券	100,000,000	116,761,000	
第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,134,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,529,000	
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,430,000	
第9回道路債券	100,000,000	121,897,000	
第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,297,000	
第13回道路債券	300,000,000	340,737,000	
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	102,000,000	106,839,900	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,649,000	
第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,811,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	333,078,000	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	233,982,000	
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	314,679,000	
第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	525,100,000	
第27回道路債券	100,000,000	115,744,000	
第29回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,031,000	
第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,674,000	
第30回道路債券	100,000,000	100,140,000	
第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,054,000	
第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	161,909,190	
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	318,000,000	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,997,000	
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,182,000	
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	318,387,000	
第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,128,000	
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	422,104,000	
第42回道路債券	200,000,000	228,570,000	

第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	212,734,000	
第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	213,768,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	232,846,000	
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	428,340,000	
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,219,000	
第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,440,000	
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	210,134,000	
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	532,250,000	
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,006,000	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,681,000	
第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	213,032,000	
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,597,000	
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	228,100,000	
第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,204,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	341,325,000	
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,926,000	
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,850,000	
第325回政府保証道路債券	100,000,000	100,012,000	
第327回政府保証道路債券	552,000,000	553,457,280	
第329回政府保証道路債券	300,000,000	301,620,000	
第330回政府保証道路債券	100,000,000	100,760,000	
第335回政府保証道路債券	100,000,000	101,112,000	
第336回政府保証道路債券	200,000,000	202,476,000	
第337回政府保証道路債券	100,000,000	101,244,000	
第338回政府保証道路債券	200,000,000	203,114,000	
第339回政府保証道路債券	100,000,000	101,550,000	
第340回政府保証道路債券	100,000,000	108,671,000	
第341回政府保証道路債券	100,000,000	101,534,000	
第346回政府保証道路債券	301,000,000	306,953,780	
第1回政府保証地方公営企業等金融機構債券	300,000,000	319,452,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	320,268,000	

第2回地方公営企業等金融機構債券 (20年)	100,000,000	115,410,000	
第3回公営企業債券(20年)	100,000,000	103,216,000	
第3回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,945,000	
第5回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,022,000	
第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,492,000	
第6回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,853,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	500,000,000	530,330,000	
第7回地方公営企業等金融機構債券 (5年)	100,000,000	100,579,000	
第10回公営企業債券	100,000,000	100,552,000	
第11回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,580,000	
第11回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,722,000	
第12回公営企業債券	100,000,000	100,829,000	
第15回公営企業債券	100,000,000	101,582,000	
第16回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,746,000	
第17回公営企業債券	100,000,000	102,279,000	
第17回公営企業債券(20年)	100,000,000	117,082,000	
第18回公営企業債券(20年)	100,000,000	119,378,000	
第20回公営企業債券	100,000,000	104,407,000	
第22回公営企業債券(20年)	100,000,000	116,409,000	
第24回公営企業債券	100,000,000	104,980,000	
第24回公営企業債券(20年)	200,000,000	231,756,000	
第30回公営企業債券	100,000,000	107,421,000	
第45回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,318,000	
第838回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,257,000	
第840回政府保証公営企業債券	200,000,000	201,018,000	
第841回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,739,000	
第843回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,854,000	
第844回政府保証公営企業債券	400,000,000	404,180,000	
第846回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,105,000	
第847回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,234,000	
第849回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,535,000	
第851回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,514,000	
第852回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,629,000	
第858回政府保証公営企業債券	200,000,000	205,186,000	
第861回政府保証公営企業債券	300,000,000	309,315,000	
第863回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,277,000	
第865回政府保証公営企業債券	300,000,000	313,626,000	
第866回政府保証公営企業債券	200,000,000	209,356,000	
第875回政府保証公営企業債券	200,000,000	210,074,000	

第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,983,000	
第884回政府保証公営企業債券	300,000,000	315,171,000	
第885回政府保証公営企業債券	200,000,000	212,836,000	
第886回政府保証公営企業債券	200,000,000	213,924,000	
第195回政府保証首都高速道路債券	400,000,000	404,884,000	
第197回政府保証首都高速道路債券	300,000,000	304,608,000	
第199回政府保証首都高速道路債券	200,000,000	203,956,000	
第33回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	100,062,000	
第34回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	200,542,000	
第15回国際協力銀行債券	200,000,000	201,084,000	
第21回国際協力銀行債券	100,000,000	102,264,000	
第27回国際協力銀行債券	100,000,000	104,845,000	
第8回都市再生債券	200,000,000	203,722,000	
第19回都市再生債券	100,000,000	107,233,000	
第3回本州四国連絡橋債券	100,000,000	100,616,000	
第7回本州四国連絡橋債券	100,000,000	114,812,000	
第332回東京交通債券	100,000,000	113,250,000	
第342回東京交通債券	100,000,000	114,564,000	
第13回関西国際空港株式会社社債	100,000,000	106,328,000	
第16回関西国際空港株式会社社債	100,000,000	107,209,000	
第51回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	112,769,000	
第14回独立行政法人福祉医療機構債券	200,000,000	211,822,000	
第17回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	107,460,000	
第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,878,000	36,481,690	
第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	52,264,000	54,784,170	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	62,632,000	67,170,314	
第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	54,474,000	57,366,569	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	96,912,000	104,857,814	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,269,000	19,229,218	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	26,759,000	28,429,029	
第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,156,000	20,079,893	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,541,000	45,943,429	
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	103,671,000	110,866,804	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	27,460,000	29,072,451	
第6回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,134,000	42,188,058	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	28,570,000	30,905,597	
第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	35,343,000	37,666,095	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,266,000	22,208,509	
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	89,991,000	96,972,501	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,392,000	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	59,248,000	63,903,115	

第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	38,619,000	41,333,529	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,994,000	22,792,822	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	91,356,000	98,373,054	
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	43,761,000	46,562,579	
第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	45,164,000	48,325,028	
第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,262,000	26,420,767	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	47,501,000	49,972,002	
第14回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	213,184,000	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	99,960,000	105,103,941	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	101,894,000	107,481,866	
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,298,000	58,309,536	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,572,000	
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	111,928,000	121,374,723	
第25回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	213,314,000	
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,739,000	170,487,273	
第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,906,000	59,766,868	
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券	38,128,000	40,220,464	
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,402,000	66,545,492	
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,362,000	43,770,095	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,754,000	67,875,696	
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,685,000	68,949,682	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,263,000	45,549,449	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	46,424,000	48,843,154	
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,582,000	139,158,491	
第33回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,466,000	45,710,584	
第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券	95,056,000	100,653,847	
第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券	46,741,000	49,414,585	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,133,000	79,764,949	
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,198,000	44,815,119	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,151,000	80,590,603	
第38回貸付債権担保住宅金融公庫債券	80,438,000	85,525,703	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,917,000	44,414,834	
第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	85,510,000	91,031,380	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,795,000	46,976,268	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	81,038,000	87,980,525	
第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	80,782,000	87,525,681	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,375,000	89,491,782	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	38,320,000	41,566,470	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,244,000	179,544,189	
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,539,000	90,045,025	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,520,000	181,992,585	

第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,178,000	91,167,706	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,451,000	43,657,550	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	262,905,000	276,281,606	
第52回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	109,896,000	
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,940,000	45,007,072	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,960,000	187,452,844	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,612,000	94,040,758	
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,178,000	94,353,729	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,340,000	190,224,417	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,775,000	284,368,149	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,485,000	94,745,333	
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,137,000	96,381,391	
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	287,628,000	295,563,656	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,520,000	197,558,248	
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,990,000	99,833,746	
第130回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	206,664,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,086,000	90,167,940	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,396,000	90,739,203	
第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,759,000	35,177,596	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,740,000	44,757,384	
第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	69,016,000	73,355,726	
第6回農林漁業金融公庫債券	100,000,000	100,134,000	
第10回農林漁業金融公庫債券	100,000,000	104,872,000	
第3回沖縄振興開発金融公庫債券	200,000,000	200,254,000	
第5回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	101,318,000	
い第711号商工債	100,000,000	100,462,000	
い第712号商工債	100,000,000	100,430,000	
い第722号商工債	100,000,000	100,495,000	
い第723号商工債	100,000,000	100,524,000	
い第725号商工債	200,000,000	200,656,000	
い第727号商工債	200,000,000	201,824,000	
い第733号商工債	500,000,000	504,510,000	
い第712号農林債	300,000,000	301,362,000	
い第713号農林債	100,000,000	100,456,000	
い第714号農林債	400,000,000	402,360,000	
い第723号農林債	200,000,000	201,154,000	
い第728号農林債	400,000,000	402,896,000	
い第735号農林債	400,000,000	402,604,000	
い第749号農林債	200,000,000	200,416,000	
い第752号農林債	300,000,000	300,582,000	
第240回信金中金債(5年)	200,000,000	201,204,000	

	第243回信金中金債(5年)	100,000,000	100,568,000	
	第236回信金中金債(5年)	200,000,000	200,690,000	
	第281回信金中金債(5年)	100,000,000	100,082,000	
	第283回信金中金債(5年)	100,000,000	100,495,000	
	第149号商工債(3年)	200,000,000	200,272,000	
	第156号商工債(3年)	600,000,000	600,516,000	
	第165号商工債(3年)	200,000,000	200,106,000	
	第1回政府保証東日本高速道路債券	137,000,000	140,611,320	
	第3回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	104,244,000	
	第1回政府保証中日本高速道路債券	250,000,000	256,590,000	
	第1回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,115,000	
	第3回政府保証中日本高速道路債券	163,000,000	167,886,740	
	第5回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	214,212,000	
	第6回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	106,739,000	
	第10回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	104,558,000	
	第12回政府保証中日本高速道路債券	103,000,000	107,987,260	
	第14回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	105,787,000	
	第19回政府保証中日本高速道路債券	124,000,000	130,435,600	
	第21回政府保証中日本高速道路債券	200,000,000	212,828,000	
	第25回政府保証中日本高速道路債券	200,000,000	213,456,000	
	第46回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,646,000	
	第8回政府保証西日本高速道路債券	233,000,000	244,708,250	
	第15回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	106,922,000	
	第19回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	106,043,000	
	第5回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	203,298,000	
	第3回東京地下鉄株式会社社債	200,000,000	208,856,000	
	特殊債券 小計	38,291,869,000	40,228,201,450	
社債券	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション	200,000,000	200,466,000	
	第1回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	101,024,000	
	第2回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	102,641,000	
	第3回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	105,149,000	
	第10回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,322,000	
	第11回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	200,000,000	201,480,000	
	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	104,540,000	
	第17回シティグループ・インク円貨債券	100,000,000	106,236,000	

第22回シティグループ・インク円貨債券	300,000,000	301,920,000	
第3回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨	100,000,000	101,179,000	
第5回オーストラリア・COMMONWEALTHS銀行円貨社債(2011)	300,000,000	304,338,000	
第7回オーストラリア・COMMONWEALTHS銀行円貨社債(2013)	100,000,000	100,065,000	
第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	300,000,000	305,310,000	
第20回コーペラティブ・セントラル・ライフアイゼン・ボエレン	100,000,000	100,420,000	
第21回コーペラティブ・セントラル・ライフアイゼン・ボエレン	200,000,000	202,032,000	
第10回コーペラティブ・セントラル・ライフアイゼン・ボエレン	300,000,000	303,480,000	
第18回コーペラティブ・セントラル・ライフアイゼン・ボエレン	300,000,000	303,864,000	
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債(2010)	100,000,000	100,974,000	
H S B C 銀行 P L C 第1回円貨社債	100,000,000	100,758,000	
H S B C 銀行 P L C 第2回円貨社債	100,000,000	101,112,000	
第11回森永乳業株式会社無担保社債	100,000,000	101,570,000	
第3回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,301,000	
第7回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	214,538,000	
第2回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,299,000	
第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	100,681,000	
第8回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,509,000	
第9回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,132,000	
第38回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	105,722,000	
第48回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	101,027,000	
第35回三菱化学株式会社無担保社債	100,000,000	105,046,000	
第38回三菱化学株式会社無担保社債	100,000,000	108,857,000	
第8回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	103,001,000	
第4回花王株式会社無担保社債	100,000,000	101,526,000	
第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	303,492,000	
第7回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100,368,000	
第16回住友ゴム工業株式会社無担保社債	100,000,000	106,327,000	
第12回旭硝子株式会社無担保社債	200,000,000	215,802,000	

第30回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	110,203,000	
第55回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	105,132,000	
第64回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	106,410,000	
第62回住友金属工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,518,000	
第46回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	105,260,000	
第15回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	102,325,000	
第18回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	109,110,000	
第12回株式会社クボタ無担保社債	200,000,000	200,180,000	
第13回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	100,775,000	
第16回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,484,000	
第55回株式会社東芝無担保社債	100,000,000	101,361,000	
日本電産株式会社第1回無担保社債	100,000,000	100,407,000	
第7回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	200,208,000	
第11回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	102,876,000	
第23回ソニー株式会社無担保社債	100,000,000	105,556,000	
第22回三菱重工株式会社無担保社債	200,000,000	212,540,000	
第1回日本生命2011基金特定目的会社特定社債 第1回 - B	200,000,000	204,380,000	
第1回住友生命第4回基金流動化特定目的会社特定社債	100,000,000	101,503,000	
第1回日本生命2012基金特定目的会社特定社債	100,000,000	101,343,000	
第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債	100,000,000	100,953,000	
第9回トヨタ自動車株式会社無担保社債	300,000,000	300,933,000	
第5回アイシン精機株式会社無担保社債	100,000,000	101,187,000	
第43回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	105,123,000	
第66回伊藤忠商事株式会社無担保社債	200,000,000	200,568,000	
第70回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,864,000	
第89回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	102,420,000	
第61回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	104,588,000	
第63回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	115,678,000	
第47回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,689,000	
第67回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	105,270,000	
第68回三菱商事株式会社無担保社債	200,000,000	211,112,000	
第69回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	107,095,000	
第33回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	105,630,000	
第2回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	100,896,000	
第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	107,613,000	

第7回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	221,332,000	
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	117,552,000	
第15回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	200,044,000	
第16回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	400,000,000	401,280,000	
株式会社東京三菱銀行第8回無担保社債	100,000,000	102,057,000	
第9回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	114,008,000	
第11回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	210,854,000	
株式会社三菱東京UFJ銀行第12回無担保社債	200,000,000	212,768,000	
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	300,000,000	315,105,000	
第104回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100,194,000	
第110回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	106,562,000	
第2回株式会社りそな銀行無担保社債	100,000,000	103,104,000	
第4回株式会社りそな銀行無担保社債	200,000,000	223,822,000	
第2回株式会社ふくおかフィナンシャルグループ無担保社債	100,000,000	100,574,000	
第11回株式会社静岡銀行無担保社債	100,000,000	101,550,000	
第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債	200,000,000	214,694,000	
第7回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	104,991,000	
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	116,121,000	
第11回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	106,312,000	
中央三井信託銀行第3回無担保社債	100,000,000	101,583,000	
第6回株式会社セブン銀行無担保社債	200,000,000	201,266,000	
第8回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	101,174,000	
第9回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	102,301,000	
第20回株式会社三井住友銀行無担保社債	300,000,000	328,560,000	
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	106,879,000	
第8回株式会社みずほ銀行無担保社債	200,000,000	210,556,000	
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債	100,000,000	116,095,000	
第10回株式会社みずほ銀行無担保社債	200,000,000	213,314,000	
第16回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	200,000,000	202,058,000	
第22回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	200,000,000	200,080,000	
第19回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	200,862,000	
第17回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	109,541,000	
第21回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	104,393,000	
第53回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,390,000	

第54回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,916,000	
第46回日立キャピタル株式会社無担保社債	200,000,000	201,078,000	
第47回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	100,622,000	
第113回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	105,830,000	
第162回オリックス株式会社無担保社債	200,000,000	203,688,000	
第165回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	101,480,000	
第19回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,617,000	
第22回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	199,984,000	
第15回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	301,719,000	
第21回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	214,996,000	
第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	201,230,000	
第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	203,378,000	
第34回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	108,957,000	
第58回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	120,787,000	
第65回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	106,618,000	
第87回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	105,705,000	
第110回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	101,365,000	
第81回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,593,000	
第84回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,147,000	
第88回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,375,000	
第63回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	108,021,000	
第41回小田急電鉄株式会社無担保社債	200,000,000	210,032,000	
第42回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	105,449,000	
第2回東日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	209,668,000	
第7回東日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	221,564,000	
第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	111,352,000	
第15回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	114,468,000	
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	228,066,000	
第34回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	117,355,000	
第52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105,715,000	
第3回西日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	218,482,000	
第5回西日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	221,806,000	
第3回東海旅客鉄道株式会社普通社債	100,000,000	109,579,000	
第7回東海旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	112,934,000	
第11回東海旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	104,439,000	
第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	103,188,000	
第28回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104,796,000	
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	113,828,000	

第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	231,376,000	
第40回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	106,044,000	
第45回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,898,000	
第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,338,000	
第48回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	100,836,000	
第51回日本電信電話株式会社電信電話債券	300,000,000	313,182,000	
第53回日本電信電話株式会社電信電話債券	300,000,000	315,060,000	
第60回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	105,839,000	
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券	400,000,000	401,196,000	
第15回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	108,517,000	
第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	200,000,000	214,608,000	
第425回東京電力株式会社社債	100,000,000	101,083,000	
第514回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,379,000	
第515回東京電力株式会社社債	200,000,000	197,814,000	
第516回東京電力株式会社社債	100,000,000	98,659,000	
第522回東京電力株式会社社債	300,000,000	291,441,000	
第524回東京電力株式会社社債	100,000,000	95,622,000	
第526回東京電力株式会社社債	300,000,000	285,783,000	
第527回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,824,000	
第528回東京電力株式会社社債	100,000,000	91,680,000	
第532回東京電力株式会社社債	200,000,000	188,696,000	
第533回東京電力株式会社社債	200,000,000	198,738,000	
第535回東京電力株式会社社債	200,000,000	188,294,000	
第537回東京電力株式会社社債	100,000,000	89,950,000	
第544回東京電力株式会社社債	200,000,000	187,752,000	
第547回東京電力株式会社社債	100,000,000	89,898,000	
第486回中部電力株式会社社債	200,000,000	211,678,000	
第440回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,077,000	
第444回関西電力株式会社社債	100,000,000	102,141,000	
第449回関西電力株式会社社債	100,000,000	104,235,000	
第451回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,605,000	
第453回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,840,000	
第467回関西電力株式会社社債	100,000,000	104,612,000	
第472回関西電力株式会社社債	100,000,000	105,238,000	
第310回中国電力株式会社社債	100,000,000	109,894,000	
第349回中国電力株式会社社債	200,000,000	210,926,000	
第376回中国電力株式会社社債	100,000,000	101,125,000	
第286回北陸電力株式会社社債	100,000,000	108,268,000	

第303回北陸電力株式会社社債	100,000,000	101,757,000	
第368回東北電力株式会社社債	50,000,000	50,411,000	
第431回東北電力株式会社社債	100,000,000	106,426,000	
第445回東北電力株式会社社債	100,000,000	105,981,000	
第459回東北電力株式会社社債	100,000,000	101,533,000	
第471回東北電力株式会社社債	100,000,000	100,782,000	
第245回四国電力株式会社社債	100,000,000	109,429,000	
第253回四国電力株式会社社債	100,000,000	101,210,000	
第268回四国電力株式会社社債	100,000,000	105,146,000	
第346回九州電力株式会社社債	100,000,000	106,862,000	
第384回九州電力株式会社社債	100,000,000	103,478,000	
第394回九州電力株式会社社債	100,000,000	105,108,000	
第400回九州電力株式会社社債	100,000,000	106,979,000	
第405回九州電力株式会社社債	100,000,000	105,981,000	
第408回九州電力株式会社社債	100,000,000	105,994,000	
第300回北海道電力株式会社社債	100,000,000	105,595,000	
第11回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	108,977,000	
第19回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105,356,000	
第21回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104,833,000	
第23回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105,912,000	
第38回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	100,690,000	
第39回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	100,000,000	
第17回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	220,392,000	
第25回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	100,396,000	
第18回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	214,240,000	
第22回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	104,542,000	
第27回東邦瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	104,030,000	
第30回東邦瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	104,442,000	
社債券 小計	28,950,000,000	29,998,129,000	
合 計		424,825,061,492	

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。

「外国株式インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(平成25年 2月18日現在) (平成26年 2月18日現在)

資産の部

流動資産

預金

1,762,537,752

287,745,348

コール・ローン	730,816,424	933,623,324
株式	234,314,972,282	219,696,916,768
投資証券	5,509,170,013	4,561,558,980
派生商品評価勘定	31,787,735	48,135,540
未収入金	1,046,233	3,509,307,582
未収配当金	361,869,278	313,652,305
未収利息	1,001	767
差入委託証拠金	1,100,403,497	1,072,427,442
流動資産合計	243,812,604,215	230,423,368,056
資産合計	243,812,604,215	230,423,368,056
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	2,550,068	27,588,847
未払金		48,221,603
未払解約金	954,653,601	981,128,991
流動負債合計	957,203,669	1,056,939,441
負債合計	957,203,669	1,056,939,441
純資産の部		
元本等		
元本	140,691,895,418	101,057,611,433
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	102,163,505,128	128,308,817,182
元本等合計	242,855,400,546	229,366,428,615
純資産合計	242,855,400,546	229,366,428,615
負債純資産合計	243,812,604,215	230,423,368,056

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。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取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則として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、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成25年 2月18日現在)	(平成26年 2月18日現在)
1. 受益権総数	平成25年 2月18日における受益権の総数 140,691,895,418口	平成26年 2月18日における受益権の総数 101,057,611,433口
2. 1単位当たり純資産額	1.7262円 (1万口 = 17,262円)	2.2697円 (1万口 = 22,697円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、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。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。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こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年 2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式、投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成25年2月18日現在)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

(単位：円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	SP500 13/03	1,610,087,240		1,636,844,703	26,757,463
	FTSE 13/03	279,267,495		284,251,547	4,984,052
	DJ EUR 13/03	555,397,713		552,860,685	2,537,028
	小計	2,444,752,448		2,473,956,935	29,204,487
合 計		2,444,752,448		2,473,956,935	29,204,487

(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。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

通貨関連

(単位：円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	米ドル	375,282,400		375,240,000	42,400
	カナダドル	46,576,350		46,575,000	1,350
	オーストラリアドル	38,595,240		38,596,000	760
	英ポンド	188,944,470		188,942,000	2,470
	スイスフラン	40,631,840		40,632,000	160
	ユーロ	150,107,880		150,120,000	12,120
	小計	840,138,180		840,105,000	33,180
合 計		840,138,180		840,105,000	33,180

(注) 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法について

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

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

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

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2. 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。

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。

（平成26年2月18日現在）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

（単位：円）

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	SP500 1403	3,223,975,696		3,234,380,172	10,404,476
	FTSE 1403	644,450,905		651,436,589	6,985,684
	DJ EUR 1403	948,206,143		952,428,048	4,221,905
	小計	4,816,632,744		4,838,244,809	21,612,065
合 計		4,816,632,744		4,838,244,809	21,612,065

（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。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

通貨関連

（単位：円）

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	米ドル	2,057,051,429		2,071,662,765	14,611,336
	オーストラリアドル	275,260,500		277,980,000	2,719,500
	英ポンド	169,998,200		170,810,000	811,800
	ユーロ	715,063,909		720,054,646	4,990,737
	小計	3,217,374,038		3,240,507,411	23,133,373
	売建				
	米ドル	2,506,773,407		2,521,640,010	14,866,603
	カナダドル	151,268,426		152,746,289	1,477,863
	オーストラリアドル	201,917,391		203,087,355	1,169,964
	英ポンド	348,534,375		350,195,039	1,660,664
	スイスフラン	149,154,821		150,098,507	943,686
	シンガポールドル	25,076,233		25,281,801	205,568
	ニュージーランドドル	7,589,610		7,638,737	49,127

	スウェーデンクローナ	49,477,484	49,669,002	191,518
	ノルウェークローネ	13,218,079	13,298,025	79,946
	デンマーククローネ	22,124,375	22,278,758	154,383
	イスラエルシェケル	13,497,485	13,508,626	11,141
	ユーロ	612,834,260	616,222,542	3,388,282
	小計	4,101,465,946	4,125,664,691	24,198,745
	合 計	7,318,839,984	7,366,172,102	1,065,372

(注) 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法について

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

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。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自 平成24年2月21日 至 平成25年2月18日)
該当事項はありません。

(自 平成25年2月19日 至 平成26年2月18日)
該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成25年 2月18日現在)	
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	178,000,383,872円
同期中における追加設定元本額	5,372,650,222円
同期中における一部解約元本額	42,681,138,676円
平成25年 2月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	5,050,418,190円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	178,575,058円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	761,699,274円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	493,014,441円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	21,761,975円

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	1,966,053円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	3,359,794円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	3,753,775円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	4,703,724円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,649,704円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	3,536,874円
外国株式指数ファンド	239,679,842円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	691,150円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	29,445,553,141円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	218,423,070円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	16,815,825,701円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	7,979,639,828円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,508,195,873円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	18,288,928,965円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	61,330,948円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	263,974,230円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	46,350,691円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	2,129,815,881円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	143,201,316円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	467,801,740円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,129,893,390円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	3,552,313,716円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	5,332,009,906円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	882,219,863円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,367,141,376円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	7,329,498,755円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	428,635,943円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	1,985,913,896円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	28,445,784,888円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	69,293,138円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	43,877,533円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	17,835,303円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	173,627,443円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	408,026,473円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	368,484,356円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	11,550,034円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	10,697,758円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型) <適格機関投資家限定>	1,240,409円
合計	140,691,895,418円

(平成26年 2月18日現在)

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	140,691,895,418円
同期中における追加設定元本額	2,679,181,818円
同期中における一部解約元本額	42,313,465,803円
平成26年 2月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	5,882,013,252円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	169,117,740円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	748,796,680円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	510,590,035円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	40,233,501円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	1,713,109円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	3,533,984円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	4,330,766円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	6,102,098円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,868,492円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	4,944,617円
外国株式指数ファンド	259,495,444円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	21,207,136円
S M A M・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	19,071,195,414円
バランスファンドV A(安定運用型) <適格機関投資家限定>	157,783,557円
S M A M・バランスファンドV A 安定成長型 <適格機関投資家限定>	13,753,697,375円
S M A M・バランスファンドV A 2 5 <適格機関投資家専用>	6,312,016,160円
S M A M・バランスファンドV A 3 7 . 5 <適格機関投資家専用>	3,570,400,606円
S M A M・バランスファンドV A 5 0 <適格機関投資家専用>	15,200,669,601円
S M A M・バランスファンドV L 3 0 <適格機関投資家限定>	48,447,821円
S M A M・バランスファンドV L 5 0 <適格機関投資家限定>	223,103,548円
世界6資産バランスファンドV A <適格機関投資家限定>	32,467,134円
S M A M・バランスファンドV A 7 5 <適格機関投資家専用>	1,836,812,804円
S M A M・バランスファンドV L 国際分散型 <適格機関投資家限定>	123,590,683円
S M A M・インデックス・バランスV A 2 5 <適格機関投資家専用>	372,132,819円
S M A M・インデックス・バランスV A 5 0 <適格機関投資家専用>	1,795,709,373円
S M A M・バランスファンドV A 4 0 <適格機関投資家専用>	2,988,153,871円
S M A M・バランスファンドV A 3 5 <適格機関投資家専用>	4,105,735,422円
S M A M・バランスV A 株4 0 T <適格機関投資家限定>	607,689,190円
三井住友・外国株式インデックスファンド・V A S(適格機関投資家専用)	1,665,180,146円
三井住友・5資産バランスファンド・V A S(適格機関投資家専用)	4,684,436,289円
S M A M・グローバルバランス4 0 V A <適格機関投資家限定>	324,763,156円
S M A M・バランスファンドV A 2 0 <適格機関投資家専用>	753,758,860円
三井住友・7資産バランスファンド・V A S(適格機関投資家専用)	14,978,532,501円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 A <適格機関投資家専用>	53,299,952円

S M A M・アセットバランスファンドV A 3 5 A <適格機関投資家専用>	32,930,857円
S M A M・アセットバランスファンドV A 5 0 A <適格機関投資家専用>	13,620,367円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 L <適格機関投資家専用>	127,726,738円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 5 L <適格機関投資家専用>	290,254,021円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 T <適格機関投資家専用>	272,592,776円
S M A M・F G新興国重視型バランス20V A <適格機関投資家限定>	920,858円
S M A M・F Gグローバルバランス25V A <適格機関投資家限定>	6,042,680円
合 計	101,057,611,433円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

銘 柄	株 数	評価額 単価	評価額 金額	備 考
米ドル				
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,851	323.99	1,895,665.49	
ANADARKO PETROLEUM CORP	38,102	81.54	3,106,837.08	
APACHE CORPORATION	29,001	83.39	2,418,393.39	
BAKER HUGHES INC	33,718	59.68	2,012,290.24	
CABOT OIL & GAS CORPORATION	30,566	38.86	1,187,794.76	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	17,559	61.07	1,072,328.13	
CHENIERE ENERGY INC	13,900	46.90	651,910.00	
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	40,181	25.14	1,010,150.34	
CHEVRON CORPORATION	145,216	113.48	16,479,111.68	
CIMAREX ENERGY CO	6,980	109.26	762,634.80	
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	20,857	16.88	352,066.16	
CONCHO RESOURCES INC	7,462	111.99	835,669.38	
CONOCOPHILLIPS	87,237	65.53	5,716,640.61	
CONSOL ENERGY INC	16,785	38.43	645,047.55	
CONTINENTAL RESOURCES, INC.	3,265	113.27	369,826.55	
CORE LABORATORIES N.V.	3,346	186.64	624,497.44	
DENBURY RESOURCES INC	26,033	16.24	422,775.92	
DEVON ENERGY CORPORATION	28,304	62.05	1,756,263.20	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC.	3,936	47.04	185,149.44	
ENSCO PLC-CL A	18,695	51.24	957,931.80	
EOG RESOURCES INC	20,353	176.96	3,601,666.88	
EXXON MOBIL CORPORATION	330,849	94.11	31,136,199.39	
FMC TECHNOLOGIES INC	18,408	51.24	943,225.92	
HALLIBURTON CO	64,117	53.57	3,434,747.69	

HELMERICH & PAYNE INC	8,500	90.59	770,015.00	
HESS CORPORATION	22,673	79.50	1,802,503.50	
HOLLYFRONTIER CORP	14,797	46.28	684,805.16	
KINDER MORGAN INC	51,290	33.78	1,732,576.20	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	8,436	75.73	638,858.28	
MARATHON OIL CORP	53,198	33.22	1,767,237.56	
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	23,096	87.71	2,025,750.16	
MURPHY OIL CORPORATION	13,707	60.06	823,242.42	
NABORS INDUSTRIES LTD	20,776	18.09	375,837.84	
NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	31,846	76.42	2,433,671.32	
NOBLE CORPORATION PLC	20,718	31.16	645,572.88	
NOBLE ENERGY INC	26,277	66.36	1,743,741.72	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	60,504	95.76	5,793,863.04	
OCEANEERING INTL INC	9,102	71.35	649,427.70	
PEABODY ENERGY CORP	17,953	16.65	298,917.45	
PHILLIPS 66	44,027	75.93	3,342,970.11	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	10,552	185.30	1,955,285.60	
RANGE RESOURCES CORPORATION	12,964	85.49	1,108,292.36	
ROWAN COMPANIES PLC	8,545	32.14	274,636.30	
SCHLUMBERGER LTD	99,451	90.45	8,995,342.95	
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	25,150	41.64	1,047,246.00	
SPECTRA ENERGY CORPORATION	49,870	37.05	1,847,683.50	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	11,900	26.33	313,327.00	
TESORO CORPORATION	9,883	50.26	496,719.58	
VALERO ENERGY CORP	40,601	49.86	2,024,365.86	
WEATHERFORD INTL LTD	62,411	14.78	922,434.58	
WHITING PETROLEUM CORP	9,800	60.76	595,448.00	
WILLIAMS COS INC	52,072	40.83	2,126,099.76	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,421	117.38	1,810,116.98	
AIRGAS INC	5,440	106.41	578,870.40	
ALBEMARLE CORPORATION	6,700	65.26	437,242.00	
ALCOA INC	75,476	11.37	858,162.12	
ASHLAND INC	6,169	96.18	593,334.42	
BALL CORPORATION	10,848	54.63	592,626.24	
CELANESE CORPORATION	11,084	53.10	588,560.40	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,397	231.65	1,018,565.05	
CROWN HOLDINGS INC	12,051	44.25	533,256.75	
DOW CHEMICAL	90,791	46.71	4,240,847.61	
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	69,282	64.50	4,468,689.00	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	12,234	82.84	1,013,464.56	

ECOLAB INC	20,124	103.15	2,075,790.60	
FMC CORPORATION	11,200	72.93	816,816.00	
FREEMONT-MCMORAN COPPER-B	77,758	33.75	2,624,332.50	
INTERNATIONAL PAPER CO	32,333	49.18	1,590,136.94	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,442	91.74	499,249.08	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	31,871	84.47	2,692,143.37	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,293	118.48	390,154.64	
MEADWESTVACO CORP	14,015	36.23	507,763.45	
MONSANTO CO	39,997	109.49	4,379,271.53	
MOSAIC CO/THE	22,260	47.78	1,063,582.80	
NEWMONT MINING CORP	39,416	23.83	939,283.28	
NUCOR CORP	24,309	51.33	1,247,780.97	
OWENS-ILLINOIS INC	12,465	34.08	424,807.20	
PPG INDUSTRIES INC	10,688	188.90	2,018,963.20	
PRAXAIR INC	22,340	129.81	2,899,955.40	
ROCK-TENN COMPANY CL A	5,132	107.65	552,459.80	
SEALED AIR CORP	12,238	32.27	394,920.26	
SIGMA-ALDRICH	8,703	96.61	840,796.83	
VULCAN MATERIALS CO	8,903	66.33	590,535.99	
WEYERHAEUSER CO	42,861	30.45	1,305,117.45	
3M COMPANY	48,767	132.12	6,443,096.04	
AGCO CORP	7,454	52.10	388,353.40	
AMETEK INC	19,199	51.38	986,444.62	
BE AEROSPACE INC	7,762	81.86	635,397.32	
BOEING CO	53,806	130.16	7,003,388.96	
CATERPILLAR INC	48,587	96.55	4,691,074.85	
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV	7,171	79.42	569,520.82	
CUMMINS INC	12,886	142.12	1,831,358.32	
DANAHER CORP	44,232	76.43	3,380,651.76	
DEERE & CO	27,156	85.84	2,331,071.04	
DOVER CORP	13,071	86.06	1,124,890.26	
EATON CORP PLC	35,974	72.72	2,616,029.28	
EMERSON ELECTRIC CO	53,578	64.51	3,456,316.78	
FASTENAL COMPANY	21,114	44.98	949,707.72	
FLOWERVE CORP	10,634	76.44	812,862.96	
FLUOR CORP	12,524	79.67	997,787.08	
GENERAL DYNAMICS CORP	22,179	106.35	2,358,736.65	
GENERAL ELECTRIC CO	765,514	25.74	19,704,330.36	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	55,957	94.61	5,294,091.77	
ILLINOIS TOOL WORKS	32,291	78.59	2,537,749.69	

INGERSOLL-RAND PLC	21,441	58.43	1,252,797.63	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,790	60.47	592,001.30	
JOY GLOBAL INC	6,760	56.66	383,021.60	
KBR, INC.	10,985	31.56	346,686.60	
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	6,770	113.50	768,395.00	
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	20,406	162.89	3,323,933.34	
MASCO CORP	27,749	22.46	623,242.54	
NORTHROP GRUMMAN CORP	16,100	120.28	1,936,508.00	
PACCAR INC	25,821	61.54	1,589,024.34	
PALL CORPORATION	8,746	85.70	749,532.20	
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	10,969	117.85	1,292,696.65	
PENTAIR LTD-REGISTERED	15,067	78.38	1,180,951.46	
PRECISION CASTPARTS CORP	11,053	260.44	2,878,643.32	
QUANTA SERVICES INC	17,759	31.99	568,110.41	
RAYTHEON COMPANY	24,467	95.93	2,347,119.31	
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,300	117.00	1,205,100.00	
ROCKWELL COLLINS INC.	9,671	78.52	759,366.92	
ROPER INDUSTRIES INC	7,990	136.87	1,093,591.30	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,000	40.56	405,600.00	
SPX CORP	3,480	104.85	364,878.00	
TEXTRON INC	21,069	37.33	786,505.77	
THE ADT CORPORATION	16,959	31.61	536,073.99	
TRANSDIGM GROUP INC	3,993	175.77	701,849.61	
TYCO INTERNATIONAL LTD	33,741	41.93	1,414,760.13	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	65,485	113.87	7,456,776.95	
WW GRAINGER INC	4,311	245.67	1,059,083.37	
XYLEM INC	14,066	38.05	535,211.30	
AVERY DENNISON CORP	7,162	49.40	353,802.80	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,358	554.11	1,306,591.38	
CINTAS CORP	8,248	59.18	488,116.64	
DUN & BRADSTREET CORP	2,874	97.26	279,525.24	
EQUIFAX INC	9,202	69.80	642,299.60	
IHS INC-CLASS A	4,319	116.52	503,249.88	
IRON MOUNTAIN INC	10,136	28.01	283,909.36	
MANPOWERGROUP	6,492	76.92	499,364.64	
NETFLIX INC	4,027	435.51	1,753,798.77	
NIELSEN HOLDINGS NV	20,403	45.43	926,908.29	
REPUBLIC SERVICES INC	22,104	34.40	760,377.60	
ROBERT HALF INTL INC	9,817	40.48	397,392.16	
STERICYCLE, INC.	6,534	116.87	763,628.58	

TOWERS WATSON & CO-CL A	4,910	108.77	534,060.70	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	12,400	65.65	814,060.00	
WASTE MANAGEMENT INC	32,581	43.67	1,422,812.27	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	9,951	71.05	707,018.55	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE, INC.	11,996	54.64	655,461.44	
CSX CORPORATION	75,379	27.53	2,075,183.87	
DELTA AIR LINES INC	16,020	31.34	502,066.80	
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,502	41.86	648,913.72	
FEDEX CORP	22,455	133.92	3,007,173.60	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	31,575	25.70	811,477.50	
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	6,780	72.78	493,448.40	
KANSAS CITY SOUTHERN	8,919	95.96	855,867.24	
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,753	92.84	2,205,228.52	
SOUTHWEST AIRLINES	11,631	21.30	247,740.30	
UNION PACIFIC CORP	34,814	180.14	6,271,393.96	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,700	44.50	253,650.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	54,171	97.24	5,267,588.04	
AUTOLIV INC	6,700	95.86	642,262.00	
BORGWARNER INC	16,344	57.96	947,298.24	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	21,675	64.12	1,389,801.00	
FORD MOTOR COMPANY	276,072	15.24	4,207,337.28	
GENERAL MOTORS CO	73,612	35.95	2,646,351.40	
HARLEY-DAVIDSON INC	16,867	64.98	1,096,017.66	
JOHNSON CONTROLS INC	51,959	49.00	2,545,991.00	
TESLA MOTORS INC	6,373	198.23	1,263,319.79	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	9,309	79.81	742,951.29	
BEAM INC	11,023	83.28	917,995.44	
COACH INC	20,967	48.08	1,008,093.36	
D.R.HORTON INC	20,053	23.62	473,651.86	
FOSSIL GROUP INC	4,050	120.82	489,321.00	
GARMIN LTD	9,416	46.08	433,889.28	
HASBRO INC	7,514	52.82	396,889.48	
LEGGETT & PLATT INC	8,415	31.09	261,622.35	
LULULEMON ATHLETICA INC	7,335	51.05	374,451.75	
MATTEL INC	26,011	36.65	953,303.15	
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	14,179	98.46	1,396,064.34	
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,003	147.10	735,941.30	
NEWELL RUBBERMAID INC	19,622	31.36	615,345.92	
NIKE INC -CL B	53,506	75.07	4,016,695.42	
POLARIS INDUSTRIES INC	5,360	132.12	708,163.20	

PULTE GROUP INC	26,400	20.02	528,528.00	
PVH CORP	6,401	118.25	756,918.25	
RALPH LAUREN CORPORATION	4,851	158.39	768,349.89	
STANLEY BLACK & DECKER INC	11,693	81.32	950,874.76	
TOLL BROTHERS INC	12,242	37.79	462,625.18	
UNDER ARMOUR INC	5,525	106.00	585,650.00	
VF CORP	26,836	56.85	1,525,626.60	
WHIRLPOOL CORP	6,184	138.56	856,855.04	
CARNIVAL CORP	27,896	40.76	1,137,040.96	
DARDEN RESTAURANTS INC	8,440	48.38	408,327.20	
H&R BLOCK INC	22,392	31.07	695,719.44	
INTL GAME TECHNOLOGY	17,886	14.97	267,753.42	
LAS VEGAS SANDS CORP	31,285	80.15	2,507,492.75	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	17,599	51.52	906,700.48	
MCDONALD'S CORPORATION	75,089	95.78	7,192,024.42	
MGM MIRAGE	32,000	26.02	832,640.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,271	52.26	589,022.46	
STARBUCKS CORP	56,388	75.03	4,230,791.64	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	14,090	78.62	1,107,755.80	
WYNN RESORTS LTD	6,110	222.34	1,358,497.40	
YUM! BRANDS INC	33,184	73.42	2,436,369.28	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,920	16.60	264,272.00	
CBS CORP-CL B	42,084	64.96	2,733,776.64	
CHARTER COMMUNICATION-A	4,800	129.35	620,880.00	
COMCAST CORP-CL A	160,261	53.70	8,606,015.70	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	36,805	51.56	1,897,665.80	
DIRECTV	39,624	71.89	2,848,569.36	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	11,470	80.83	927,120.10	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	6,869	74.78	513,663.82	
DISH NETWORK CORP.	16,614	56.90	945,336.60	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	34,770	16.48	573,009.60	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,405	83.60	1,287,858.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	12,486	82.76	1,033,341.36	
LIBERTY MEDIA CORP	7,584	135.25	1,025,736.00	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	19,575	81.53	1,595,949.75	
NEWS CORP-CLASS A	27,668	17.68	489,170.24	
OMNICOM GROUP	18,961	75.94	1,439,898.34	
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	6,059	78.95	478,358.05	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	237,000	3.55	842,535.00	
THE WALT DISNEY CO.	127,478	79.23	10,100,081.94	

TIME WARNER CABLE, INC.	21,288	146.00	3,108,048.00	
TIME WARNER INC	69,029	65.30	4,507,593.70	
TWENTY-FIRST CE CL-A	113,720	32.59	3,706,134.80	
TWENTY-FIRST CE CL-B	33,405	31.83	1,063,281.15	
VIACOM INC-CLASS B	32,339	85.48	2,764,337.72	
ADVANCE AUTO PARTS	4,938	127.34	628,804.92	
AMAZON.COM INC	27,460	357.35	9,812,831.00	
AUTOZONE INC	2,663	539.08	1,435,570.04	
BED BATH & BEYOND INC	16,701	65.96	1,101,597.96	
BEST BUY COMPANY INC	22,538	24.78	558,491.64	
CARMAX INC	17,033	47.29	805,490.57	
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,600	51.65	392,540.00	
DOLLAR GENERAL CORP	23,844	57.26	1,365,307.44	
DOLLAR TREE INC	15,978	51.92	829,577.76	
EXPEDIA INC	7,651	77.13	590,121.63	
FAMILY DOLLAR STORES	7,804	63.43	495,007.72	
GAMESTOP CORP-CL A	9,747	35.61	347,090.67	
GAP INC/THE	23,645	42.34	1,001,129.30	
GENUINE PARTS CO	11,919	85.95	1,024,438.05	
HOME DEPOT INC	107,576	77.93	8,383,397.68	
KOHL'S CORP	17,074	51.27	875,383.98	
L BRANDS INC	19,280	55.03	1,060,978.40	
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION-A	38,772	28.53	1,106,165.16	
LKQ CORPORATION	19,945	28.84	575,213.80	
LOWE'S COMPANIES INC	78,916	47.28	3,731,148.48	
MACY'S INC	28,914	53.40	1,544,007.60	
NORDSTROM INC	10,668	58.47	623,757.96	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	8,070	154.81	1,249,316.70	
PETSMART INC	6,619	64.65	427,918.35	
PRICELINE.COM INC	3,865	1,279.98	4,947,122.70	
ROSS STORES INC	15,711	69.42	1,090,657.62	
SEARS HOLDINGS CORP	2,090	41.44	86,609.60	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,423	191.17	1,227,884.91	
STAPLES INC	54,035	13.03	704,076.05	
TARGET CORP	45,543	56.06	2,553,140.58	
TIFFANY & CO	10,018	88.16	883,186.88	
TJX COMPANIES INC	53,326	59.79	3,188,361.54	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,068	65.70	661,467.60	
TRIPADVISOR INC-W/I	9,218	91.25	841,142.50	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	4,920	85.80	422,136.00	

URBAN OUTFITTERS, INC.	8,165	35.85	292,715.25	
COSTCO WHOLESALE CORP	32,676	116.10	3,793,683.60	
CVS CAREMARK CORPORATION	92,221	69.90	6,446,247.90	
KROGER CO	35,854	37.38	1,340,222.52	
SAFEWAY INC	19,049	33.65	640,998.85	
SYSCO CORP	43,838	35.71	1,565,454.98	
WALGREEN CO	67,380	64.78	4,364,876.40	
WAL-MART STORES INC	123,045	75.79	9,325,580.55	
WHOLE FOODS MARKET INC	27,101	52.25	1,416,027.25	
ALTRIA GROUP INC	150,412	35.57	5,350,154.84	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	50,308	40.78	2,051,560.24	
BROWN-FORMAN CORPORATION	8,992	80.95	727,902.40	
BUNGE LIMITED	11,530	78.62	906,488.60	
CAMPBELL SOUP CO	13,474	43.01	579,516.74	
COCA-COLA CO/THE	299,714	38.93	11,667,866.02	
COCA-COLA ENTERPRISES INC	20,031	46.15	924,430.65	
CONAGRA FOODS INC	32,989	29.36	968,557.04	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,123	79.37	1,041,572.51	
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP, INC	16,170	50.30	813,351.00	
GENERAL MILLS INC	48,787	49.89	2,433,983.43	
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS, INC.	9,584	116.03	1,112,031.52	
HORMEL FOODS CORPORATION	9,467	45.16	427,529.72	
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	8,425	91.81	773,499.25	
KELLOGG CO	18,962	60.19	1,141,322.78	
KRAFT FOODS GROUP INC	45,284	53.76	2,434,467.84	
LORILLARD INC	27,944	48.00	1,341,312.00	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,922	65.50	584,391.00	
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	15,551	77.67	1,207,846.17	
MOLSON COORS BREWING COMPANY	11,734	55.02	645,604.68	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	126,738	34.12	4,324,300.56	
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	11,045	71.59	790,711.55	
PEPSICO INC	115,859	78.09	9,047,429.31	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	121,590	80.39	9,774,620.10	
REYNOLDS AMERICAN INC	23,777	48.21	1,146,289.17	
THE HERSHEY COMPANY	11,634	105.28	1,224,827.52	
TYSON FOODS INC-CL A	19,381	37.73	731,245.13	
AVON PRODUCTS INC	34,724	14.55	505,234.20	
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,555	65.30	623,941.50	
CLOROX COMPANY	10,154	88.11	894,668.94	
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	69,601	62.68	4,362,590.68	

ENERGIZER HOLDINGS INC	4,697	97.23	456,689.31	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17,647	67.98	1,199,643.06	
HERBALIFE LTD	6,836	66.39	453,842.04	
KIMBERLY-CLARK CORP	28,635	110.24	3,156,722.40	
PROCTER & GAMBLE CO	205,765	79.40	16,337,741.00	
AETNA INC	28,223	69.19	1,952,749.37	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	14,637	180.55	2,642,710.35	
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,862	68.00	1,146,616.00	
BARD(C.R.) INC	5,480	139.19	762,761.20	
BAXTER INTERNATIONAL INC	40,639	69.08	2,807,342.12	
BECTON DICKINSON & CO	14,964	114.40	1,711,881.60	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	103,103	13.30	1,371,269.90	
CARDINAL HEALTH INC	25,285	70.27	1,776,776.95	
CAREFUSION CORPORATION	15,998	40.95	655,118.10	
CERNER CORP	22,515	60.18	1,354,952.70	
CIGNA CORP	21,183	77.71	1,646,130.93	
COVIDIEN PLC	34,981	71.00	2,483,651.00	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,956	66.37	926,259.72	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,509	46.24	485,936.16	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,248	67.53	556,987.44	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	61,115	76.75	4,690,576.25	
HCA HOLDINGS, INC.	22,050	49.76	1,097,208.00	
HENRY SCHEIN INC	6,300	117.03	737,289.00	
HOLOGIC INC	22,380	21.25	475,575.00	
HOSPIRA INC	13,589	43.55	591,800.95	
HUMANA INC.	11,665	100.23	1,169,182.95	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,990	438.83	1,312,101.70	
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	6,792	91.94	624,456.48	
MCKESSON CORP	17,122	175.60	3,006,623.20	
MEDTRONIC INC	75,538	56.88	4,296,601.44	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,205	249.64	550,456.20	
OMNICARE INC	8,895	64.42	573,015.90	
PATTERSON COS INC	6,332	40.30	255,179.60	
QUEST DIAGNOSTICS	11,900	52.60	625,940.00	
RESMED INC	12,100	45.74	553,454.00	
ST JUDE MEDICAL INC	22,288	66.47	1,481,483.36	
STRYKER CORP	22,421	83.35	1,868,790.35	
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,330	73.52	5,611,781.60	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,576	82.50	542,520.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,967	81.81	651,780.27	

WELLPOINT INC	22,266	87.80	1,954,954.80	
ZIMMER HOLDINGS INC	12,480	96.07	1,198,953.60	
ABBOTT LABORATORIES	116,648	38.81	4,527,108.88	
ABBVIE INC	119,045	50.73	6,039,152.85	
ACTAVIS PLC	13,184	191.88	2,529,745.92	
ALLERGAN INC	22,586	124.57	2,813,538.02	
AMGEN INC	56,576	123.84	7,006,371.84	
BIOGEN IDEC INC	17,846	328.29	5,858,663.34	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,200	75.81	773,262.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	123,630	54.37	6,721,763.10	
CELGENE CORP	30,874	163.93	5,061,174.82	
ELI LILLY & CO	76,013	54.20	4,119,904.60	
FOREST LABORATORIES, INC.	17,932	71.39	1,280,165.48	
GILEAD SCIENCES INC	115,043	81.21	9,342,642.03	
ILLUMINA INC	9,114	164.33	1,497,703.62	
JOHNSON & JOHNSON	211,866	92.76	19,652,690.16	
MERCK & CO. INC.	219,966	55.44	12,194,915.04	
MYLAN INC	29,347	46.10	1,352,896.70	
PERRIGO CO PLC	10,282	149.28	1,534,896.96	
PFIZER INC	497,686	31.94	15,896,090.84	
PHARMACYCLICS INC	4,497	133.28	599,360.16	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	27,008	123.74	3,341,969.92	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,114	81.61	1,396,673.54	
WATERS CORP	6,721	112.48	755,978.08	
ZOETIS INC	37,880	29.88	1,131,854.40	
BB & T CORPORATION	51,809	37.60	1,948,018.40	
COMERICA INC	13,546	47.63	645,195.98	
FIFTH THIRD BANCORP	65,251	21.63	1,411,379.13	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,100	50.28	356,988.00	
HUDSON CITY BANCORP INC	34,269	9.27	317,673.63	
KEYCORP	70,409	12.92	909,684.28	
M & T BANK CORP	9,259	114.06	1,056,081.54	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	33,868	15.75	533,421.00	
OCWEN FINANCIAL CORP	7,375	37.85	279,143.75	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	28,000	14.16	396,480.00	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,743	81.62	3,243,823.66	
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	101,791	10.35	1,053,536.85	
SUNTRUST BANKS INC	40,093	37.84	1,517,119.12	
US BANCORP	138,050	40.79	5,631,059.50	
WELLS FARGO & COMPANY	379,039	46.13	17,485,069.07	

AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,180	190.58	796,624.40	
AMERICAN EXPRESS COMPANY	72,944	89.00	6,492,016.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,935	107.09	1,599,389.15	
BANK OF AMERICA CORP	807,523	16.70	13,485,634.10	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	87,380	31.79	2,777,810.20	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	83,033	114.95	9,544,643.35	
BLACKROCK INC	10,042	303.03	3,043,027.26	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	43,762	72.40	3,168,368.80	
CIT GROUP INC	14,368	47.86	687,652.48	
CITIGROUP INC	228,472	49.52	11,313,933.44	
CME GROUP INC.	24,253	77.11	1,870,148.83	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36,064	56.92	2,052,762.88	
EATON VANCE CORP	10,700	36.88	394,616.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	30,934	52.81	1,633,624.54	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	32,025	163.72	5,243,133.00	
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	8,384	214.85	1,801,302.40	
INVESCO LIMITED	33,306	34.36	1,144,394.16	
JPMORGAN CHASE & CO	282,854	58.15	16,447,960.10	
LEGG MASON INC	7,803	44.08	343,956.24	
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	22,652	28.13	637,200.76	
MOODY'S CORP	14,987	79.53	1,191,916.11	
MORGAN STANLEY	109,851	29.69	3,261,476.19	
NASDAQ STOCK MARKET INC	8,849	38.72	342,633.28	
NORTHERN TRUST CORP	17,548	62.25	1,092,363.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,200	51.18	419,676.00	
SCHWAB (CHARLES) CORP	85,384	25.45	2,173,022.80	
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,024	34.12	376,138.88	
SLM CORPORATION	35,970	23.60	848,892.00	
STATE STREET CORP	33,099	68.81	2,277,542.19	
T ROWE PRICE GROUP INC	19,075	80.83	1,541,832.25	
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	18,694	32.53	608,115.82	
ACE LIMITED	25,812	96.97	2,502,989.64	
AFLAC INC	35,121	63.13	2,217,188.73	
ALLEGHANY CORPORATION	1,217	377.29	459,161.93	
ALLSTATE CORP	35,043	52.96	1,855,877.28	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	105,239	48.98	5,154,606.22	
AON PLC	21,873	85.23	1,864,235.79	
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	10,038	55.26	554,699.88	
ASSURANT INC	5,174	64.05	331,394.70	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,603	43.53	330,958.59	

CHUBB CORP	19,545	86.12	1,683,215.40	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,850	47.00	509,950.00	
EVEREST RE GROUP LTD	3,809	147.23	560,799.07	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	19,214	32.47	623,878.58	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	33,364	34.67	1,156,729.88	
LINCOLN NATIONAL CORP	20,736	49.18	1,019,796.48	
LOEWS CORPORATION	24,942	44.03	1,098,196.26	
MARSH & MCLENNAN COS	40,481	47.67	1,929,729.27	
METLIFE INC	69,759	50.39	3,515,156.01	
PARTNERRE LTD	4,297	100.90	433,567.30	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	22,144	44.54	986,293.76	
PROGRESSIVE CORP	43,145	23.98	1,034,617.10	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,601	84.99	2,940,738.99	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,963	93.08	368,876.04	
TORCHMARK CORPORATION	6,679	75.86	506,668.94	
TRAVELERS COS INC(THE)	27,716	84.02	2,328,698.32	
UNUM GROUP	20,699	33.54	694,244.46	
W.R.BERKLEY CORPORATION	8,584	40.64	348,853.76	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	12,334	41.46	511,367.64	
XL GROUP PLC	22,449	29.23	656,184.27	
CBRE GROUP INC-A	23,131	27.01	624,768.31	
LENNAR CORP-CL A	12,312	41.48	510,701.76	
REALOGY HOLDINGS CORP	10,601	46.86	496,762.86	
ACCENTURE PLC-CL A	48,373	82.11	3,971,907.03	
ACTIVISION BLIZZARD INC	32,020	19.80	633,996.00	
ADOBE SYSTEMS INC	36,154	68.34	2,470,764.36	
AKAMAI TECHNOLOGIES	13,948	60.03	837,298.44	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,918	280.11	1,097,470.98	
ANSYS INC	6,700	81.94	548,998.00	
AUTODESK INC	16,190	54.17	877,012.30	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	36,133	76.27	2,755,863.91	
CA INC	25,374	32.99	837,088.26	
CITRIX SYSTEMS INC	13,961	57.14	797,731.54	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	22,857	100.34	2,293,471.38	
COMPUTER SCIENCES CORP	10,434	61.72	643,986.48	
EBAY INC	87,439	54.77	4,789,034.03	
ELECTRONIC ARTS INC	20,530	27.58	566,217.40	
EQUINIX INC	3,661	193.24	707,451.64	
F5 NETWORKS INC	5,690	111.91	636,767.90	
FACEBOOK INC-A	129,676	67.09	8,699,962.84	

FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	21,784	53.86	1,173,286.24	
FISERV INC	19,111	56.12	1,072,509.32	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,900	116.75	572,075.00	
GOOGLE INC-CL A	20,587	1,202.80	24,762,043.60	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,187	183.69	14,362,170.03	
INTUIT INC	21,621	71.69	1,550,009.49	
LEIDOS HOLDINGS INC	6,500	45.36	294,840.00	
LINKEDIN CORP-A	7,500	186.13	1,395,975.00	
MASTERCARD INC-CL A	78,374	77.39	6,065,363.86	
MICROSOFT CORP	594,680	37.62	22,371,861.60	
NETSUITE INC	3,000	112.00	336,000.00	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	19,200	14.81	284,352.00	
ORACLE CORPORATION	260,881	37.98	9,908,260.38	
PAYCHEX INC	25,949	41.59	1,079,218.91	
RACKSPACE HOSTING INC	9,400	33.81	317,814.00	
RED HAT INC	13,111	58.32	764,633.52	
SALESFORCE.COM, INC.	43,063	62.80	2,704,356.40	
SERVICENOW INC	8,910	67.53	601,692.30	
SYMANTEC CORPORATION	53,662	21.35	1,145,683.70	
SYNOPSYS INC	12,055	40.98	494,013.90	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,619	29.54	372,765.26	
VANTIV INC-CL A	10,000	30.71	307,100.00	
VERISIGN INC	11,646	54.52	634,939.92	
VISA INC	38,649	226.00	8,734,674.00	
VMWARE INC	6,900	95.20	656,880.00	
WESTERN UNION COMPANY	41,384	16.26	672,903.84	
WORKDAY INC-CLASS A	6,563	96.80	635,298.40	
YAHOO! INC	72,545	38.23	2,773,395.35	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	24,566	55.25	1,357,271.50	
AMPHENOL CORPORATION -CL A	11,556	88.27	1,020,048.12	
APPLE INC	68,287	543.99	37,147,445.13	
ARROW ELECTRONICS INC	8,507	55.69	473,754.83	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	17,890	58.08	1,039,051.20	
AVNET INC	10,200	43.35	442,170.00	
CISCO SYSTEMS INC	401,411	22.56	9,055,832.16	
CORNING INC	109,658	19.11	2,095,564.38	
EMC CORP/MASS	156,016	25.40	3,962,806.40	
FLEXTRONICS INTL LTD	44,748	9.09	406,759.32	
FLIR SYSTEMS INC	10,079	30.89	311,340.31	
HARRIS CORP	8,650	72.00	622,800.00	

HEWLETT-PACKARD CO	144,632	30.02	4,341,852.64	
JUNIPER NETWORKS INC	39,623	27.42	1,086,462.66	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	17,820	65.61	1,169,170.20	
NETAPP INC	25,415	40.72	1,034,898.80	
QUALCOMM INC	128,853	76.28	9,828,906.84	
SANDISK CORP	17,579	74.59	1,311,217.61	
SEAGATE TECHNOLOGY	24,659	50.14	1,236,402.26	
TE CONNECTIVITY LTD	30,806	57.24	1,763,335.44	
TERADATA CORP	12,269	43.31	531,370.39	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	18,430	37.17	685,043.10	
WESTERN DIGITAL CORP	15,668	86.71	1,358,572.28	
XEROX CORP	90,848	10.72	973,890.56	
AT&T INC	399,273	33.15	13,235,899.95	
CENTURYLINK INC	46,044	30.65	1,411,248.60	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	24,102	75.02	1,808,132.04	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	85,959	4.68	402,288.12	
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	11,667	38.48	448,946.16	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,746	96.36	939,124.56	
SPRINT CORP	72,631	8.40	610,100.40	
T-MOBILE US INC	18,949	31.29	592,914.21	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	215,001	46.51	9,999,696.51	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	36,866	7.92	291,978.72	
AES CORPORATION	54,480	14.62	796,497.60	
ALLIANT ENERGY CORP	7,948	53.67	426,569.16	
AMEREN CORPORATION	18,724	38.63	723,308.12	
AMERICAN ELECTRIC POWER	36,623	50.11	1,835,178.53	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,295	43.60	579,662.00	
CALPINE CORP	23,500	20.46	480,810.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	31,009	24.05	745,766.45	
CMS ENERGY CORPORATION	21,600	28.53	616,248.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	21,850	55.16	1,205,246.00	
DOMINION RESOURCES INC/VA	43,347	71.11	3,082,405.17	
DTE ENERGY COMPANY	13,504	71.73	968,641.92	
DUKE ENERGY CORP	52,889	71.45	3,778,919.05	
EDISON INTERNATIONAL	23,741	50.54	1,199,870.14	
ENERGEN CORPORATION	5,900	75.59	445,981.00	
ENTERGY CORP	12,654	64.49	816,056.46	
EQT CORPORATION	11,480	97.67	1,121,251.60	
EXELON CORP	63,751	29.74	1,895,954.74	
FIRSTENERGY CORP	30,392	31.75	964,946.00	

INTEGRYS ENERGY GROUP, INC.	6,500	55.69	361,985.00	
MDU RESOURCES GROUP INC	15,000	33.98	509,700.00	
NEXTERA ENERGY INC	31,788	93.27	2,964,866.76	
NISOURCE INC	23,806	35.17	837,257.02	
NORTHEAST UTILITIES	23,786	44.97	1,069,656.42	
NRG ENERGY INC	23,225	28.43	660,286.75	
OGE ENERGY CORP	16,212	35.69	578,606.28	
ONEOK INC	15,984	59.96	958,400.64	
P G & E CORPORATION	32,916	43.94	1,446,329.04	
PEPCO HOLDINGS INC	15,787	20.58	324,896.46	
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	8,744	54.39	475,586.16	
PPL CORPORATION	46,400	31.52	1,462,528.00	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,393	34.70	1,297,537.10	
QEP RESOURCES INC	14,066	31.82	447,580.12	
SCANA CORP	9,864	48.70	480,376.80	
SEMPRA ENERGY	17,476	93.15	1,627,889.40	
SOUTHERN CO	65,393	42.52	2,780,510.36	
WISCONSIN ENERGY CORP	17,532	43.62	764,745.84	
XCEL ENERGY INC	38,901	29.65	1,153,414.65	
ALTERA CORPORATION	25,331	34.76	880,505.56	
ANALOG DEVICES INC	23,000	50.77	1,167,710.00	
APPLIED MATERIALS INC	90,297	18.96	1,712,031.12	
BROADCOM CORP-CL A	39,529	31.30	1,237,257.70	
CREE INC	9,558	60.82	581,317.56	
INTEL CORP	374,197	24.75	9,263,246.73	
KLA-TENCOR CORPORATION	12,832	65.26	837,416.32	
LAM RESEARCH CORP	12,446	52.48	653,166.08	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	17,362	45.99	798,478.38	
LSI CORPORATION	34,857	11.08	386,215.56	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	27,720	15.32	424,670.40	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,000	31.49	724,270.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,842	45.76	633,409.92	
MICRON TECHNOLOGY INC	76,921	25.08	1,929,178.68	
NVIDIA CORP	47,502	17.91	850,760.82	
TEXAS INSTRUMENTS INC	82,553	43.86	3,620,774.58	
XILINX INC	20,223	49.89	1,008,925.47	
米ドル小計	22,770,552		1,270,647,453.96	
(邦貨換算額：円)			(129,834,756,845)	
カナダドル				

ALTAGAS LTD	10,000	42.45	424,500.00	
ARC RESOURCES LTD	21,250	29.27	621,987.50	
ATHABASCA OIL CORP	29,700	8.05	239,085.00	
BAYTEX ENERGY CORPORATION	10,407	40.90	425,646.30	
CAMECO CORP	26,943	23.84	642,321.12	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	81,503	38.50	3,137,865.50	
CANADIAN OIL SANDS LTD	36,816	21.35	786,021.60	
CENOVUS ENERGY INC	57,667	28.41	1,638,319.47	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	29,146	38.93	1,134,653.78	
ENBRIDGE INC	58,765	47.82	2,810,142.30	
ENCANA CORP	58,095	20.35	1,182,233.25	
ENERPLUS CORP	13,590	21.56	293,000.40	
HUSKY ENERGY INC	27,593	33.69	929,608.17	
IMPERIAL OIL LTD	22,609	47.71	1,078,675.39	
KEYERA CORP	5,200	66.50	345,800.00	
MEG ENERGY CORPORATION	8,587	31.47	270,232.89	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORPORATION	22,264	16.57	368,914.48	
PEMBINA PIPELINE CORP	23,245	39.49	917,945.05	
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	38,700	7.35	284,445.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	30,053	8.69	261,160.57	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,000	35.10	421,200.00	
SUNCOR ENERGY INC	112,576	36.72	4,133,790.72	
TALISMAN ENERGY INC	82,174	11.66	958,148.84	
TOURMALINE OIL CORP	12,700	49.61	630,047.00	
TRANSCANADA CORP	53,368	49.77	2,656,125.36	
VERMILION ENERGY INC	6,799	62.39	424,189.61	
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	11,631	37.10	431,510.10	
AGRIUM INC	10,977	97.02	1,064,988.54	
BARRICK GOLD CORP	88,238	22.36	1,973,001.68	
ELDORADO GOLD CORPORATION	49,231	7.83	385,478.73	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	45,032	21.16	952,877.12	
FRANCO-NEVADA CORPORATION	10,368	57.01	591,079.68	
GOLDCORP INC	61,174	30.32	1,854,795.68	
KINROSS GOLD CORP	99,958	5.72	571,759.76	
METHANEX CORPORATION	6,955	69.59	483,998.45	
NEW GOLD INC	44,500	7.00	311,500.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	66,583	37.01	2,464,236.83	
SILVER WHEATON CORPORATION	24,385	27.88	679,853.80	
TECK RESOURCES LIMITED-CL B	42,488	26.25	1,115,310.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	58,320	3.56	207,619.20	

YAMANA GOLD INC	51,365	11.63	597,374.95	
BOMBARDIER INC 'B'	106,479	3.60	383,324.40	
CAE INC	16,932	14.30	242,127.60	
FINNING INTERNATIONAL INC	14,195	28.51	404,699.45	
SNC-LAVALIN GROUP INC	12,769	46.93	599,249.17	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	63,098	61.87	3,903,873.26	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,911	169.87	2,193,191.57	
MAGNA INTERNATIONAL INC	17,147	95.98	1,645,769.06	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,732	57.54	444,899.28	
TIM HORTONS INC	12,281	57.88	710,824.28	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	28,945	25.71	744,175.95	
THOMSON REUTERS CORP	27,621	37.68	1,040,759.28	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,719	98.05	560,747.95	
DOLLARAMA INC	5,200	83.13	432,276.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	10,544	85.96	906,362.24	
EMPIRE CO LTD A	3,728	70.18	261,631.04	
LOBLAW COMPANIES LTD	7,280	42.56	309,836.80	
METRO INC	6,850	62.89	430,796.50	
SHOPPERS DRUG MART CORP	15,805	58.49	924,434.45	
WESTON (GEORGE) LTD	4,094	76.45	312,986.30	
SAPUTO INC	9,305	53.55	498,282.75	
CATAMARAN CORPORATION	15,766	57.47	906,072.02	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	23,757	153.33	3,642,660.81	
BANK OF MONTREAL	48,228	71.34	3,440,585.52	
BANK OF NOVA SCOTIA	90,160	63.29	5,706,226.40	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	30,441	89.38	2,720,816.58	
NATIONAL BANK OF CANADA	11,437	43.81	501,054.97	
NATIONAL BANK OF CANADA (NEW)	13,237	43.81	579,912.97	
ROYAL BANK OF CANADA	108,131	71.21	7,700,008.51	
TORONTO-DOMINION BANK	138,396	49.28	6,820,154.88	
CI FINANCIAL CORP	12,000	35.42	425,040.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	9,000	17.33	155,970.00	
IGM FINANCIAL INC	7,098	55.00	390,390.00	
ONEX CORPORATION	7,432	58.90	437,744.80	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	784	434.00	340,256.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	24,823	30.66	761,073.18	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	6,770	47.31	320,288.70	
INTACT FINANCIAL CORPORATION	8,910	67.20	598,752.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	137,058	21.41	2,934,411.78	
POWER CORP OF CANADA	26,899	30.67	824,992.33	

POWER FINANCIAL CORP	18,030	34.89	629,066.70	
SUN LIFE FINANCIAL INC	46,353	38.87	1,801,741.11	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	41,858	43.25	1,810,358.50	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	22,463	20.97	471,049.11	
CGI GROUP INC - CL A	15,708	35.41	556,220.28	
OPEN TEXT CORPORATION	4,642	112.32	521,389.44	
BLACKBERRY LIMITED	33,224	9.87	327,920.88	
BCE INC	19,196	47.07	903,555.72	
BELL ALIANT INC.	4,133	26.08	107,788.64	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,759	43.28	1,201,409.52	
TELUS CORPORATION	17,114	37.83	647,422.62	
ATCO LTD-CLASS I	6,051	51.00	308,601.00	
CANADIAN UTILITIES LIMITED	9,552	38.82	370,808.64	
FORTIS INC	15,791	30.71	484,941.61	
TRANSALTA CORP	19,868	14.90	296,033.20	
カナダドル小計	2,973,659		107,296,409.57	
(邦貨換算額：円)			(10,012,900,941)	
オーストラリアドル				
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	9,059	20.16	182,629.44	
ORIGIN ENERGY LIMITED	81,287	14.97	1,216,866.39	
SANTOS LTD	72,485	14.18	1,027,837.30	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	50,172	38.58	1,935,635.76	
WORLEY PARSONS LIMITED	16,351	15.75	257,528.25	
ALUMINA LTD	146,977	1.33	195,479.41	
AMCOR LIMITED	95,273	10.78	1,027,042.94	
BHP BILLITON LTD	241,168	38.02	9,169,207.36	
BORAL LIMITED	63,542	5.54	352,022.68	
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	118,584	5.82	690,158.88	
ILUKA RESOURCES LIMITED	28,325	9.35	264,838.75	
INCITEC PIVOT LTD	126,486	3.03	383,252.58	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,734	13.74	490,985.16	
NEWCREST MINING LIMITED	54,790	11.45	627,345.50	
ORICA LIMITED	27,473	24.30	667,593.90	
RIO TINTO LIMITED	32,859	69.54	2,285,014.86	
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	12,264	16.24	199,167.36	
ALS LTD	31,500	8.35	263,025.00	
BRAMBLES LIMITED	118,316	8.88	1,050,646.08	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,778	48.20	182,099.60	
SEEK LIMITED	22,857	13.45	307,426.65	

ASCIANO LTD	66,858	5.76	385,102.08	
AURIZON HOLDINGS LTD	152,265	5.19	790,255.35	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	97,138	1.24	120,451.12	
TOLL HOLDINGS LIMITED	56,701	5.72	324,329.72	
CROWN RESORTS LTD	30,485	17.45	531,963.25	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	63,132	2.49	157,198.68	
TABCORP HOLDINGS LIMITED	61,345	3.56	218,388.20	
TATTS GROUP LTD	111,012	3.05	338,586.60	
REA GROUP LTD	3,058	47.29	144,612.82	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	43,710	3.24	141,620.40	
METCASH LTD	74,654	3.00	223,962.00	
WESFARMERS LIMITED	74,515	43.57	3,246,618.55	
WOOLWORTHS LIMITED	93,713	35.61	3,337,119.93	
COCA-COLA AMATIL LIMITED	43,541	11.85	515,960.85	
TREASURY WINE ESTATES LTD	45,000	3.79	170,550.00	
COCHLEAR LIMITED	4,763	55.19	262,869.97	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,779	43.25	422,941.75	
SONIC HEALTHCARE LTD	26,417	16.98	448,560.66	
CSL LIMITED	36,459	69.20	2,522,962.80	
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	206,095	31.62	6,516,723.90	
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	21,298	12.04	256,427.92	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,400	11.78	369,892.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	121,113	74.35	9,004,751.55	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	176,437	34.75	6,131,185.75	
WESTPAC BANKING CORPORATION	233,174	32.91	7,673,756.34	
ASX LTD	15,631	36.97	577,878.07	
MACQUARIE GROUP LTD	20,649	55.59	1,147,877.91	
AMP LIMITED	210,497	4.56	959,866.32	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	167,851	5.52	926,537.52	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	95,045	11.39	1,082,562.55	
SUNCORP GROUP LTD	95,285	12.60	1,200,591.00	
COMPUTERSHARE LIMITED	35,478	11.90	422,188.20	
TELSTRA CORPORATION LIMITED	331,713	5.22	1,731,541.86	
AGL ENERGY LIMITED	40,603	15.95	647,617.85	
オーストラリアドル小計	4,286,094		75,729,257.32	
(邦貨換算額：円)			(7,018,587,568)	
英ポンド				
AMEC PLC	25,649	11.09	284,447.41	
BG GROUP PLC	255,700	10.84	2,771,788.00	

BP PLC	1,417,031	4.87	6,910,860.18	
PETROFAC LIMITED	18,800	13.18	247,784.00	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	287,165	21.29	6,113,742.85	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	188,754	22.95	4,331,904.30	
TULLOW OIL PLC	67,204	7.70	517,470.80	
ANGLO AMERICAN PLC	104,464	15.52	1,621,281.28	
ANTOFAGASTA PLC	30,556	9.49	289,976.44	
BHP BILLITON PLC	158,634	19.12	3,033,082.08	
CRODA INTERNATIONAL PLC	10,404	25.11	261,244.44	
FRESNILLO PLC	11,248	9.74	109,555.52	
GLENCORE XSTRATA PLC	796,883	3.44	2,741,675.96	
JOHNSON MATTHEY PLC	15,472	33.00	510,576.00	
MELROSE INDUSTRIES PLC	88,846	3.14	278,976.44	
MELROSE INDUSTRIES PLC-REDEMPTION SHS	105,000	0.47	49,350.00	
RANDGOLD RESOURCES LTD	7,262	48.57	352,715.34	
REXAM PLC	59,884	5.22	312,893.90	
RIO TINTO PLC	95,500	35.59	3,398,845.00	
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	24,559	14.20	348,737.80	
BAE SYSTEMS PLC	243,198	4.36	1,062,532.06	
BUNZL PLC	25,919	14.66	379,972.54	
COBHAM PLC	79,074	2.98	235,877.74	
IMI PLC	22,400	15.30	342,720.00	
IMI PLC C SHARES-INCOME	25,600	2.00	51,200.00	
MEGGITT PLC	64,354	5.18	333,353.72	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	140,916	10.06	1,417,614.96	
SMITHS GROUP PLC	31,880	13.81	440,262.80	
TRAVIS PERKINS PLC	17,647	19.03	335,822.41	
WEIR GROUP PLC/THE	14,400	22.64	326,016.00	
WOLSELEY PLC	19,991	33.45	668,698.95	
AGGREKO PLC	19,228	16.04	308,417.12	
CAPITA PLC	49,973	10.62	530,713.26	
EXPERIAN PLC	76,149	10.78	820,886.22	
G4S PLC	106,741	2.34	250,307.64	
INTERTEK GROUP PLC	12,483	29.54	368,747.82	
SERCO GROUP PLC	39,128	3.97	155,572.92	
EASYJET PLC	11,684	17.27	201,782.68	
GKN PLC	122,079	4.13	505,284.98	
BURBERRY GROUP PLC	34,589	15.22	526,444.58	
PERSIMMON PLC	21,677	14.15	306,729.55	
CARNIVAL PLC	14,248	25.20	359,049.60	

COMPASS GROUP PLC	133,932	9.20	1,232,174.40	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	20,499	20.47	419,614.53	
TUI TRAVEL PLC	32,000	4.43	141,856.00	
WHITBREAD PLC	14,210	41.24	586,020.40	
WILLIAM HILL PLC	59,475	3.46	206,318.77	
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	76,971	8.98	691,584.43	
ITV PLC	298,592	2.07	620,474.17	
PEARSON PLC	62,349	11.17	696,438.33	
REED ELSEVIER PLC	86,096	9.15	788,208.88	
WPP PLC	99,377	13.60	1,351,527.20	
KINGFISHER PLC	175,781	3.86	679,920.90	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	121,575	4.94	601,066.80	
NEXT PLC	11,631	64.40	749,036.40	
SAINSBURY (J) PLC	93,296	3.45	322,057.79	
TESCO PLC	605,909	3.27	1,983,746.06	
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	170,311	2.36	402,615.20	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	26,857	28.52	765,961.64	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	142,959	31.08	4,443,880.51	
COCA-COLA HBC AG-CDI	13,449	15.84	213,032.16	
DIAGEO PLC	188,619	18.65	3,518,687.44	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	73,792	23.57	1,739,277.44	
SABMILLER PLC	72,130	28.10	2,027,213.65	
TATE & LYLE PLC	37,927	6.56	248,990.75	
UNILEVER PLC	96,262	23.87	2,297,773.94	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	48,510	49.61	2,406,581.10	
SMITH & NEPHEW PLC	70,511	9.49	669,149.39	
ASTRAZENECA PLC	94,094	40.73	3,832,448.62	
GLAXOSMITHKLINE PLC	368,105	16.83	6,197,047.67	
SHIRE PLC	40,901	32.50	1,329,282.50	
BARCLAYS PLC	1,147,778	2.56	2,938,885.56	
HSBC HOLDINGS PLC	1,402,040	6.47	9,078,209.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,752,377	0.81	3,067,943.43	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	169,500	3.51	596,301.00	
STANDARD CHARTERED PLC	181,789	13.08	2,377,800.12	
3I GROUP PLC	80,523	4.05	326,520.76	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	71,027	3.94	279,846.38	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,000	13.42	241,560.00	
ICAP PLC	45,404	4.18	190,015.74	
INVESTEC PLC	44,289	4.32	191,727.08	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	13,411	19.57	262,453.27	

SCHRODERS PLC	7,800	26.05	203,190.00	
ADMIRAL GROUP PLC	13,350	14.55	194,242.50	
AVIVA PLC	217,310	4.60	1,001,364.48	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	74,144	2.57	190,920.80	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	447,001	2.41	1,081,295.41	
OLD MUTUAL PLC	363,250	1.84	668,380.00	
PRUDENTIAL PLC	191,999	13.30	2,553,586.70	
RESOLUTION LTD	113,468	3.72	422,214.42	
RSA INSURANCE GROUP PLC	283,571	0.98	278,466.72	
STANDARD LIFE PLC	178,082	3.89	693,095.14	
SAGE GROUP PLC/THE	81,570	4.20	343,328.13	
ARM HOLDINGS PLC	105,577	9.39	991,368.03	
BT GROUP PLC	593,187	4.04	2,398,255.04	
INMARSAT PLC	34,000	7.01	238,340.00	
VODAFONE GROUP PLC	3,643,427	2.22	8,106,625.07	
CENTRICA PLC	387,625	3.18	1,234,198.00	
NATIONAL GRID PLC	279,750	8.20	2,293,950.00	
SEVERN TRENT PLC	18,429	17.93	330,431.97	
SSE PLC	72,965	13.83	1,009,105.95	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,900	7.57	362,603.00	
英ポンド小計	22,379,036		129,723,126.06	
(邦貨換算額：円)			(22,159,304,393)	
スイスフラン				
TRANSOCEAN LTD	26,807	38.50	1,032,069.50	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	700	335.75	235,025.00	
GIVAUDAN-REG	624	1,384.00	863,616.00	
HOLCIM LTD-REG	17,387	69.10	1,201,441.70	
SIKA AG	158	3,244.00	512,552.00	
SYNGENTA AG	6,977	326.80	2,280,083.60	
ABB LTD	164,970	22.50	3,711,825.00	
GEBERIT AG-REG	2,802	269.40	754,858.80	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,881	134.20	252,430.20	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,353	132.50	444,272.50	
SULZER AG	1,850	138.30	255,855.00	
ADECCO SA-REG	9,670	74.40	719,448.00	
SGS SA	413	2,171.00	896,623.00	
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	3,985	120.50	480,192.50	
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	39,137	88.85	3,477,322.45	
THE SWATCH GROUP AG-B	2,344	583.50	1,367,724.00	

THE SWATCH GROUP AG-REG	3,254	101.90	331,582.60	
ARYZTA AG	6,335	71.95	455,803.25	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	127	1,096.00	139,192.00	
LINDT & SPRUENGLI AG	69	4,178.00	288,282.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	9	49,800.00	448,200.00	
NESTLE SA-REGISTERED	242,365	66.00	15,996,090.00	
SONOVA HOLDING AG	3,863	125.00	482,875.00	
ACTELION LTD	7,751	88.15	683,250.65	
LONZA GROUP AG-REG	3,986	92.60	369,103.60	
NOVARTIS AG-REG SHS	172,918	73.70	12,744,056.60	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	52,830	262.80	13,883,724.00	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	113,378	28.30	3,208,597.40	
JULIUS BAER GROUP LTD	16,156	41.06	663,365.36	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,400	74.35	104,090.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,350	226.40	305,640.00	
UBS AG-REGISTERED	273,683	18.64	5,101,451.12	
BALOISE HOLDING AG	3,805	112.60	428,443.00	
SWISS LIFE HOLDING AG	2,609	199.80	521,278.20	
SWISS RE AG	26,653	83.05	2,213,531.65	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,141	269.10	2,998,043.10	
SWISS PRIME SITE-REG	4,100	73.00	299,300.00	
SWISSCOM AG-REG	1,714	507.00	868,998.00	
スイスフラン小計	1,232,554		81,020,236.78	
(邦貨換算額：円)			(9,279,247,718)	
香港ドル				
HUTCHISON WHAMPOA LTD	159,000	101.40	16,122,600.00	
NWS HOLDINGS LTD	93,500	10.96	1,024,760.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	159,000	71.90	11,432,100.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	74,000	15.60	1,154,400.00	
MTR CORPORATION	118,000	27.50	3,245,000.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	37,000	23.40	865,800.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	82,000	29.70	2,435,400.00	
SANDS CHINA LTD	179,200	57.50	10,304,000.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD.	126,000	13.60	1,713,600.00	
SJM HOLDINGS LIMITED	140,000	24.80	3,472,000.00	
WYNN MACAU LTD	108,400	33.30	3,609,720.00	
LI & FUNG LTD	477,200	10.44	4,981,968.00	
BANK OF EAST ASIA	95,220	30.45	2,899,449.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	275,000	24.05	6,613,750.00	

HANG SENG BANK LTD	57,000	122.30	6,971,100.00	
FIRST PACIFIC COMPANY	146,000	7.79	1,137,340.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	81,800	124.30	10,167,740.00	
AIA GROUP LTD	903,600	36.90	33,342,840.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	103,000	116.70	12,020,100.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	167,000	21.85	3,648,950.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,200	42.65	3,548,480.00	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	46,500	26.35	1,225,275.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	47,000	32.15	1,511,050.00	
KERRY PROPERTIES LTD	50,500	26.10	1,318,050.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	309,000	9.79	3,025,110.00	
SINO LAND CO	232,200	10.62	2,465,964.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	120,000	97.30	11,676,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	51,500	86.05	4,431,575.00	
SWIRE PROPERTIES LIMITED	88,000	20.70	1,821,600.00	
WHARF HOLDINGS LTD	120,000	54.85	6,582,000.00	
WHEELOK&COMPANY LTD	76,000	32.60	2,477,600.00	
PCCW LIMITED	370,000	3.50	1,295,000.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	42,000	46.60	1,957,200.00	
CLP HOLDINGS LTD	132,100	59.60	7,873,160.00	
HONG KONG & CHINA GAS	446,756	16.16	7,219,576.96	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	110,000	62.30	6,853,000.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20,000	67.65	1,353,000.00	
香港ドル小計	5,926,676		203,796,257.96	
(邦貨換算額：円)			(2,686,034,679)	
シンガポールドル				
KEPPEL CORP LTD	113,400	10.50	1,190,700.00	
NOBLE GROUP LTD	290,400	0.98	286,044.00	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	65,820	5.37	353,453.40	
SEMBCORP MARINE LTD	55,400	4.17	231,018.00	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	126,000	3.80	478,800.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	160,000	1.14	182,400.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	1.96	284,925.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	40,266	9.99	402,257.34	
GENTING SINGAPORE PLC	444,000	1.41	626,040.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	126,250	4.00	505,000.00	
CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	37.40	299,200.00	
OLAM INTERNATIONAL LTD	86,000	1.60	138,030.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	583,600	0.53	312,226.00	

WILMAR INTERNATIONAL LTD	149,000	3.25	484,250.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	127,000	16.59	2,106,930.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	198,000	9.46	1,873,080.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,000	20.41	1,918,540.00	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	65,000	6.90	448,500.00	
CAPITALAND LTD	214,000	2.94	629,160.00	
CAPITAMALLS ASIA LTD	98,000	1.80	176,890.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	33,000	9.39	309,870.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	216,000	2.83	611,280.00	
KEPPEL LAND LTD	43,000	3.23	138,890.00	
UOL GROUP LIMITED	41,000	5.78	236,980.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	604,015	3.59	2,168,413.85	
STARHUB LIMITED	37,000	4.18	154,660.00	
シンガポールドル小計	4,163,151		16,547,537.59	
(邦貨換算額:円)			(1,343,329,101)	
ニュージーランドドル				
FLETCHER BUILDING LTD	52,544	9.54	501,269.76	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	76,557	3.58	274,074.06	
RYMAN HEALTHCARE LIMITED	33,000	7.66	252,780.00	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	137,942	2.42	333,819.64	
CONTACT ENERGY LIMITED	19,011	5.19	98,667.09	
ニュージーランドドル小計	319,054		1,460,610.55	
(邦貨換算額:円)			(124,926,020)	
スウェーデンクローナ				
LUNDIN PETROLEUM AB	15,411	126.00	1,941,786.00	
BOLIDEN AB	20,580	102.60	2,111,508.00	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	44,810	192.50	8,625,925.00	
ALFA LAVAL AB	21,640	171.00	3,700,440.00	
ASSA ABLOY AB-B	25,328	336.30	8,517,806.40	
ATLAS COPCO AB-A SHS	50,177	180.70	9,066,983.90	
ATLAS COPCO AB-B SHS	30,602	167.30	5,119,714.60	
HEXAGON AB-B SHS	18,280	223.00	4,076,440.00	
SANDVIK AB	78,834	89.55	7,059,584.70	
SCANIA AB-B SHS	23,151	143.00	3,310,593.00	
SKANSKA AB-B SHS	29,839	132.10	3,941,731.90	
SKF AB-B SHARES	30,396	172.80	5,252,428.80	
VOLVO AB-B SHS	115,094	92.65	10,663,459.10	
SECURITAS AB-B SHS	23,173	68.05	1,576,922.65	

ELECTROLUX AB-SER B	18,053	143.10	2,583,384.30	
HUSQVARNA AB-B SHS	31,853	41.98	1,337,188.94	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	71,181	292.50	20,820,442.50	
SWEDISH MATCH AB	14,675	205.50	3,015,712.50	
ELEKTA AB-B SHS	28,843	99.25	2,862,667.75	
GETINGE AB-B SHS	15,180	231.30	3,511,134.00	
NORDEA BANK AB	227,716	89.45	20,369,196.20	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	115,596	86.55	10,004,833.80	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	37,535	322.80	12,116,298.00	
SWEDBANK AB - A SHARES	67,328	176.30	11,869,926.40	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,075	122.50	1,111,687.50	
INVESTOR AB-B SHS	33,577	222.20	7,460,809.40	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	18,000	248.30	4,469,400.00	
ERICSSON LM-B SHS	228,206	81.80	18,667,250.80	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,868	667.50	3,249,390.00	
TELE2 AB-B SHS	24,838	75.35	1,871,543.30	
TELIASONERA AB	177,597	49.31	8,757,308.07	
スウェーデンコロナ小計	1,651,436		209,043,497.51	
(邦貨換算額 : 円)			(3,309,158,565)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	11,600	100.30	1,163,480.00	
SEADRILL LID	27,872	219.70	6,123,478.40	
STATOIL ASA	84,253	158.30	13,337,249.90	
SUBSEA 7 SA	20,749	109.90	2,280,315.10	
NORSK HYDRO ASA	102,500	29.95	3,069,875.00	
YARA INTERNATIONAL ASA	12,912	239.20	3,088,550.40	
ORKLA ASA	55,935	47.06	2,632,301.10	
DNB ASA	72,927	108.00	7,876,116.00	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	15,788	123.50	1,949,818.00	
TELENOR ASA	51,570	131.20	6,765,984.00	
ノルウェークローネ小計	456,106		48,287,167.90	
(邦貨換算額 : 円)			(811,707,292)	
デンマーククローネ				
NOVOZYMES A/S-B SHARES	17,214	247.00	4,251,858.00	
A P MOLLER - MAERSK A/S	99	64,500.00	6,385,500.00	
A P MOLLER-MAERSK A/S-A	45	61,700.00	2,776,500.00	
DSV A/S	13,101	168.20	2,203,588.20	
CARLSBERG AS-B	7,827	557.00	4,359,639.00	

COLOPLAST-B	8,275	425.30	3,519,357.50	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,692	525.00	888,300.00	
NOVO NORDISK A/S-B	149,595	238.50	35,678,407.50	
DANSKE BANK A/S	49,497	139.90	6,924,630.30	
TRYG A/S	1,782	520.00	926,640.00	
TDC A/S	63,019	51.70	3,258,082.30	
デンマーククローネ小計	312,146		71,172,502.80	
(邦貨換算額：円)			(1,335,196,152)	
イスラエルシェケル				
DELEK GROUP LTD	330	1,286.00	424,380.00	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	34,600	29.66	1,026,236.00	
ISRAEL CORPORATION LTD/THE	115	1,861.00	214,015.00	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	62,620	156.20	9,781,244.00	
BANK HAPOALIM BM	79,000	18.75	1,481,250.00	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	109,000	13.45	1,466,050.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,000	43.62	436,200.00	
NICE SYSTEMS LTD	4,800	139.30	668,640.00	
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	143,000	5.64	806,949.00	
イスラエルシェケル小計	443,465		16,304,964.00	
(邦貨換算額：円)			(474,637,502)	
ユーロ				
CGG	10,054	11.53	115,972.89	
ENI SPA	191,051	17.25	3,295,629.75	
FUGRO NV-CVA	5,081	40.47	205,653.47	
GALP ENERGIA SGPS S.A	27,055	11.81	319,519.55	
NESTE OIL OYJ	10,060	14.90	149,894.00	
OMV AG	10,703	33.62	359,888.37	
REPSOL SA	65,087	17.62	1,147,158.37	
SAIPEM	19,739	16.16	318,982.24	
TECHNIP S.A.	7,821	64.97	508,130.37	
TENARIS S.A.	36,660	17.14	628,352.40	
TOTAL SA	160,827	44.29	7,123,027.83	
AIR LIQUIDE	23,371	99.33	2,321,441.43	
AKZO NOBEL	18,051	60.00	1,083,060.00	
ARCELOR MITTAL	75,915	12.26	930,717.90	
ARKEMA	4,592	82.31	377,967.52	
BASF SE	68,832	82.20	5,657,990.40	
CRH PLC	56,780	20.08	1,140,142.40	

FUCHS PETROLUB SE-PREF	2,400	72.33	173,592.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	10,396	57.80	600,888.80	
IMERYS SA	2,813	63.76	179,356.88	
K+S AG	14,644	23.94	350,577.36	
KONINKLIJKE DSM NV	11,760	49.18	578,356.80	
LAFARGE SA	13,456	54.41	732,140.96	
LANXESS	6,238	53.74	335,230.12	
LINDE AG	13,815	148.30	2,048,764.50	
SOLVAY SA	4,272	112.85	482,095.20	
STORA ENSO OYJ-R SHS	42,409	8.10	343,512.90	
THYSSENKRUPP AG	34,851	20.09	700,156.59	
UMICORE	8,846	34.13	301,913.98	
UPM-KYMMENE OYJ	39,290	12.80	502,912.00	
VOESTALPINE AG	8,425	33.14	279,246.62	
ACS ACTIVIDADES CONS Y -RTS	12,280	0.42	5,255.84	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12,280	26.38	323,946.40	
AIRBUS GROUP NV	44,096	52.70	2,323,859.20	
ALSTOM RGPT	16,546	20.97	346,969.62	
ANDRITZ AG	5,650	44.02	248,713.00	
BOSKALIS WESTMINSTER NV	6,659	34.37	228,903.12	
BOUYGUES SA	15,431	29.99	462,852.84	
BRENNTAG AG	3,933	134.15	527,611.95	
CNH INDUSTRIAL NV	67,892	8.19	556,035.48	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	31,419	40.70	1,278,753.30	
FINMECCANICA SPA	33,589	7.35	247,047.09	
GEA GROUP AG	13,512	34.72	469,204.20	
HOCHTIEF AG	1,887	59.91	113,050.17	
KONE OYJ-B	24,198	31.73	767,802.54	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	72,650	26.47	1,923,045.50	
LEGRAND SA	19,355	43.12	834,684.37	
MAN SE	2,969	93.14	276,532.66	
METSO OYJ	9,881	22.91	226,373.71	
OCI NV	6,475	35.11	227,337.25	
OSRAM LICHT AG	6,638	48.50	321,943.00	
PRYSMIAN SPA	15,103	19.06	287,863.18	
REXEL SA	16,046	19.20	308,083.20	
SAFRAN SA	20,538	54.27	1,114,597.26	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	41,031	63.00	2,584,953.00	
SIEMENS AG-REG	59,421	95.44	5,671,140.24	
THALES SA	7,275	47.84	348,072.37	

VALLOUREC	7,978	40.43	322,590.43	
VINCI S.A.	36,431	52.44	1,910,441.64	
WARTSILA OYJ-B SHARES	13,433	43.13	579,365.29	
WENDEL	2,500	106.25	265,625.00	
ZARDOYA OTIS SA	11,324	12.70	143,814.80	
ZODIAC AEROSPACE	2,812	134.15	377,229.80	
BIC	1,913	91.52	175,077.76	
BUREAU VERITAS SA	17,800	20.30	361,429.00	
EDENRED	14,158	22.25	315,015.50	
RANDSTAD HOLDING NV	9,072	49.10	445,480.56	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	28,108	17.02	478,538.70	
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	2,093	84.82	177,528.26	
ATLANTIA SPA	27,751	18.20	505,068.20	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17,758	18.30	325,060.19	
DEUTSCHE POST AG-REG	69,010	26.38	1,820,483.80	
FERROVIAL SA	31,369	14.60	458,144.24	
FRAPORT AG	2,468	57.00	140,676.00	
GROUPE EUROTUNNEL SA	38,581	8.37	322,961.55	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	68,500	5.41	371,201.50	
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,656	7.23	11,986.12	
TNT EXPRESS NV	27,425	6.75	185,338.15	
VOPAK	5,791	42.35	245,248.85	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,573	84.93	2,086,984.89	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	4,668	62.85	293,383.80	
CONTINENTAL AG	8,305	168.65	1,400,638.25	
DAIMLER AG	72,169	66.75	4,817,280.75	
FIAT SPA	68,495	7.51	514,397.45	
MICHELIN (CGDE)-B	13,956	87.20	1,216,963.20	
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,450	33.63	284,173.50	
PIRELLI & C.	18,802	12.44	233,896.88	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	11,529	79.79	919,898.91	
RENAULT SA	14,547	72.54	1,055,239.38	
VALEO	5,466	89.90	491,393.40	
VOLKSWAGEN AG	2,018	195.40	394,317.20	
VOLKSWAGEN AG PFD	10,983	202.65	2,225,704.95	
ADIDAS AG	15,777	86.73	1,368,339.21	
CHRISTIAN DIOR SA	3,836	142.10	545,095.60	
HUGO BOSS AG	2,385	95.71	228,268.35	
LUXOTTICA GROUP SPA	12,097	39.48	477,589.56	
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	19,040	135.20	2,574,208.00	

ACCOR SA	12,716	36.97	470,174.10	
SODEXO	7,286	75.47	549,874.42	
AXEL SPRINGER SE	2,891	50.60	146,284.60	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,100	22.74	275,154.00	
JC DECAUX S.A.	5,938	31.56	187,432.97	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDINGS AG	1,917	101.50	194,575.50	
LAGARDERE S.C.A.	9,103	29.29	266,626.87	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	14,351	35.18	504,868.18	
PUBLICIS GROUPE	13,497	68.32	922,115.04	
REED ELSEVIER NV	52,602	15.80	831,111.60	
RTL GROUP	2,900	92.25	267,525.00	
SES	22,627	25.05	566,919.48	
SKY DEUTSCHLAND AG	30,117	7.55	227,564.05	
WOLTERS KLUWER-CVA	23,259	21.76	506,115.84	
INDITEX	16,343	109.55	1,790,375.65	
KERING	5,515	153.80	848,207.00	
CARREFOUR SA	45,988	26.65	1,225,810.14	
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,222	78.34	330,751.48	
COLRUYT NV	5,670	38.79	219,939.30	
DELHAIZE GROUP	7,618	47.92	365,054.56	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	45,671	6.10	279,004.13	
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	20,249	13.08	264,856.92	
KONINKLIJKE AHOLD NV	75,100	13.25	995,450.50	
METRO AG	9,828	32.37	318,181.50	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	60,454	74.27	4,489,918.58	
DANONE	42,566	50.47	2,148,306.02	
HEINEKEN HOLDING NV	7,230	45.72	330,555.60	
HEINEKEN NV	17,133	47.93	821,270.35	
KERRY GROUP PLC-A	12,298	51.55	633,961.90	
PERNOD-RICARD SA	16,054	84.77	1,360,897.58	
REMY COINTREAU	1,873	58.75	110,038.75	
SUEDZUCKER AG	5,953	19.37	115,309.61	
UNILEVER NV-CVA	122,519	28.09	3,442,171.30	
BEIERSDORF AG	7,887	74.15	584,821.05	
HENKEL AG & CO KGAA	9,618	76.81	738,758.58	
HENKEL AG & CO KGAA	13,115	84.09	1,102,840.35	
L'OREAL	18,127	122.30	2,216,932.10	
CELESIO AG	6,194	24.96	154,602.24	
ESSILOR INTERNATIONAL	15,661	77.20	1,209,029.20	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	15,806	53.30	842,459.80	

FRESENIUS SE & CO KGAA	9,355	119.70	1,119,793.50	
BAYER AG	62,187	100.95	6,277,777.65	
GRIFOLS S.A.	11,580	39.14	453,241.20	
MERCK KGAA	4,825	121.70	587,202.50	
ORION OYJ	7,109	22.34	158,815.06	
QIAGEN N.V.	18,923	16.76	317,149.48	
SANOFI	89,809	73.01	6,556,955.09	
UCB SA	8,593	55.74	478,973.82	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	333,414	0.18	61,014.76	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	445,683	9.00	4,014,712.46	
BANCO DE SABADELL SA	296,818	2.38	707,020.47	
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	134,219	1.37	183,880.03	
BANCO POPULAR ESPANOL	112,009	5.30	593,983.72	
BANCO POPULAR ESPANOL-RIGHTS	112,009	0.04	4,704.37	
BANCO SANTANDER SA	888,976	6.56	5,831,682.56	
BANK OF IRELAND	1,613,237	0.34	548,500.58	
BNP PARIBAS	74,699	58.45	4,366,156.55	
COMMERZBANK AG	73,169	13.31	974,245.23	
CREDIT AGRICOLE SA	77,928	10.79	841,232.76	
ERSTE GROUP BANK AG	20,594	28.65	590,018.10	
INTESA SANPAOLO	871,161	2.19	1,907,842.59	
KBC GROUPE SA	19,103	45.23	864,124.20	
NATIXIS	64,551	4.73	305,648.98	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	8,319	28.23	234,886.96	
SOCIETE GENERALE	54,369	47.15	2,563,770.19	
UNICREDIT SPA	325,320	6.02	1,960,053.00	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	69,319	6.15	426,311.85	
AGEAS	15,794	32.04	506,118.73	
CAIXABANK	148,471	4.78	709,839.85	
DEUTSCHE BANK AG -REG	76,463	35.69	2,729,346.78	
DEUTSCHE BOERSE AG	14,324	59.54	852,850.96	
EURAZEO	2,465	55.72	137,349.80	
EXOR SPA	6,651	29.64	197,135.64	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,052	69.09	418,132.68	
ING GROEP NV-CVA	287,035	10.61	3,045,441.35	
MEDIOBANCA SPA	43,058	7.35	316,691.59	
POHJOLA BANK PLC	10,677	16.80	179,373.60	
AEGON NV	136,620	6.76	924,644.16	
ALLIANZ SE-REG	34,251	129.50	4,435,504.50	
ASSICURAZIONI GENERALI	88,596	16.73	1,482,211.08	

AXA SA	134,281	20.01	2,686,962.81	
CNP ASSURANCES	10,242	14.78	151,427.97	
DELTA LLOYD NV	15,163	18.63	282,486.69	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,566	61.78	282,087.48	
MAPFRE SA	93,649	3.04	284,973.90	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,441	157.80	2,120,989.80	
SAMPO OYJ-A SHS	31,501	37.11	1,169,002.11	
SCOR SE	11,558	25.17	290,914.86	
UNIPOLSAI SPA	69,963	2.34	163,853.34	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,019	36.88	111,340.72	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	23,519	14.93	351,138.67	
IMMOFINANZ AG	65,487	3.65	239,027.55	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	28,665	31.25	895,924.57	
ATOS	5,309	69.46	368,763.14	
CAP GEMINI SA	11,177	54.33	607,246.41	
DASSAULT SYSTEMES SA	4,989	84.18	419,974.02	
SAP AG	69,209	58.30	4,034,884.70	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	23,871	6.11	145,995.03	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,858	34.27	269,332.95	
ALCATEL-LUCENT	204,454	3.13	640,554.38	
GEMALTO	5,934	85.00	504,390.00	
NOKIA OYJ	276,848	5.22	1,445,146.56	
BELGACOM SA	12,168	22.50	273,840.84	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	216,829	12.16	2,636,640.64	
ELISA OYJ	10,666	20.12	214,599.92	
ILIAD SA	1,899	177.60	337,262.40	
KONINKLIJKE KPN NV	251,258	2.61	657,290.92	
ORANGE S.A.	141,812	9.22	1,308,357.51	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	43,052	3.38	145,644.91	
TELECOM ITALIA SPA	774,620	0.86	666,947.82	
TELECOM ITALIA-RNC	427,976	0.67	287,813.86	
TELEFONICA S.A.	307,628	11.29	3,473,120.12	
TELEKOM AUSTRIA AG	17,354	7.00	121,547.41	
TELENET GROUP HOLDINGS NV	3,634	44.50	161,713.00	
VIVENDI SA	89,369	20.52	1,834,298.72	
ZIGGO NV	10,891	32.79	357,170.34	
E.ON SE	134,917	13.89	1,873,997.13	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	154,341	2.93	452,219.13	
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	19,918	27.66	551,031.47	
ENAGAS	13,302	20.67	275,018.85	

ENEL GREEN POWER SPA	137,336	1.99	273,847.98	
ENEL SPA	497,143	3.66	1,823,520.52	
FORTUM OYJ	34,063	17.45	594,399.35	
GAS NATURAL SDG SA	25,891	18.67	483,514.42	
GDF SUEZ	97,979	17.42	1,707,284.07	
IBERDROLA SA	358,770	4.62	1,658,234.94	
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	9,146	53.74	491,506.04	
RWE AG	36,994	28.84	1,067,091.93	
SNAM SPA	152,697	4.07	622,392.97	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	19,600	13.33	261,268.00	
TERNA SPA	105,846	3.69	390,783.43	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,735	12.31	329,107.85	
ASML HOLDING NV	26,928	65.74	1,770,246.72	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	83,171	7.83	651,228.93	
STMICROELECTRONICS NV	40,301	6.25	251,921.55	
ユーロ小計	15,223,743		223,574,448.28	
(邦貨換算額：円)			(31,307,129,992)	
合計	82,137,672		219,696,916,768	
(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)			(219,696,916,768)	

(注) 金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	580銘柄	56.6%	59.1%
カナダドル	株式	95銘柄	4.4%	4.6%
オーストラリアドル	株式	55銘柄	3.1%	3.2%
英ポンド	株式	102銘柄	9.7%	10.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	4.0%	4.2%
香港ドル	株式	37銘柄	1.2%	1.2%
シンガポールドル	株式	26銘柄	0.6%	0.6%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	0.1%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	1.4%	1.5%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.4%	0.4%
デンマーククローネ	株式	11銘柄	0.6%	0.6%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	株式	232銘柄	13.6%	14.3%

(b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	26,581	585,845.24	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	57,102	789,720.66	
		AMERICAN TOWER CORP	29,976	2,494,003.20	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	77,817	840,423.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,366	1,208,120.34	
		BOSTON PROPERTIES INC	11,709	1,299,230.64	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,260	406,962.60	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,700	464,493.00	
		DUKE REALTY CORP	24,773	403,056.71	
		EQUITY RESIDENTIAL	25,769	1,509,548.02	
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	4,800	534,864.00	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	36,528	800,693.76	
		HCP, INC.	35,089	1,322,504.41	
		HEALTH CARE REIT INC	21,205	1,205,716.30	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	55,255	1,049,292.45	
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	423,000	270,720.00	
		KIMCO REALTY CORPORATION	31,655	686,280.40	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	12,565	456,863.40	
		MACERICH COMPANY/THE	9,861	600,534.90	
		PLUM CREEK TIMBER COMPANY	13,548	582,022.08	
		PROLOGIS INC	36,499	1,484,414.33	
		PUBLIC STORAGE	11,080	1,836,510.00	
		RAYONIER INC	9,900	442,035.00	
		REALTY INCOME CORPORATION	15,800	659,176.00	
		REGENCY CENTERS CORP	6,500	330,070.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	23,249	3,724,257.31	
		SL GREEN REALTY CORP	6,300	609,021.00	
		UDR INC	19,300	500,256.00	
		VENTAS INC	21,560	1,326,371.20	
VORNADO REALTY TRUST	12,151	1,162,850.70			
米ドル小計 (邦貨換算額：円)		1,083,898	29,585,857.25 (3,023,082,893)		
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,500	182,580.00		
	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,819	336,242.37		
カナダドル小計 (邦貨換算額：円)		21,319	518,822.37 (48,416,503)		
オーストラリアドル	APA GROUP	63,089	396,198.92		
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	183,612	359,879.52		
	DEXUS PROPERTY GROUP	373,588	401,607.10		

	FEDERATION CENTRES	90,000	212,400.00	
	GOODMAN GROUP	138,000	658,260.00	
	GPT GROUP	127,841	467,898.06	
	LEND LEASE GROUP	45,172	514,960.80	
	MIRVAC GROUP	286,710	498,875.40	
	SP AUSNET	133,413	170,768.64	
	STOCKLAND	164,614	641,994.60	
	SYDNEY AIRPORT	82,010	326,399.80	
	TRANSURBAN GROUP	109,347	761,055.12	
	WESTFIELD GROUP	153,074	1,576,662.20	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	233,348	718,711.84	
	オーストラリアドル小計 (邦貨換算額：円)	2,183,818	7,705,672.00 (714,161,680)	
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	76,828	522,430.40	
	HAMMERSON PLC	45,490	254,971.45	
	INTU PROPERTIES PLC	54,855	174,164.62	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	57,127	607,831.28	
	SEGRO PLC	46,280	167,024.52	
	英ポンド小計 (邦貨換算額：円)	280,580	1,726,422.27 (294,907,452)	
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	139,000	1,080,030.00	
	LINK REIT	166,000	5,851,500.00	
	香港ドル小計 (邦貨換算額：円)	305,000	6,931,530.00 (91,357,565)	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	148,000	316,720.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	159,000	221,805.00	
	CAPITAMALL TRUST	166,000	300,460.00	
	シンガポールドル小計 (邦貨換算額：円)	473,000	838,985.00 (68,108,802)	
ユーロ	CORIO NV	4,225	135,390.12	
	FONCIERE DES REGIONS	2,450	158,466.00	
	GECINA SA	1,793	173,813.42	
	ICADE	2,488	173,040.40	
	KLEPIERRE	8,620	286,658.10	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,221	1,368,740.55	
	ユーロ小計 (邦貨換算額：円)	26,797	2,296,108.59 (321,524,085)	
	投資証券合計		4,561,558,980 (4,561,558,980)	
	合計		4,561,558,980	

(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)		(4,561,558,980)	
--------------------	--	-----------------	--

(注)金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	30銘柄	1.3%	66.3%
カナダドル	投資証券	2銘柄	0.0%	1.1%
オーストラリアドル	投資証券	14銘柄	0.3%	15.7%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	6.5%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	2.0%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	0.0%	1.5%
ユーロ	投資証券	6銘柄	0.1%	7.0%

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

「(デリバティブ取引に関する注記)」に同様の内容が記載されているため、省略しております。

「外国債券パッシブ・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	(平成25年 2月18日現在)	(平成26年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	1,018,945,000	2,909,999,571
コール・ローン	1,146,799,682	224,848,961
国債証券	263,295,271,726	251,033,244,572
未収入金		839,667,862
未収利息	2,628,048,517	2,853,872,124
前払費用	107,272,243	73,365,898
流動資産合計	268,196,337,168	257,934,998,988
資産合計	268,196,337,168	257,934,998,988
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		3,260,730
未払解約金	23,193,553	152,842,000
流動負債合計	23,193,553	156,102,730
負債合計	23,193,553	156,102,730
純資産の部		
元本等		
元本	191,481,315,208	163,831,413,793
剰余金		

剰余金又は欠損金()	76,691,828,407	93,947,482,465
元本等合計	268,173,143,615	257,778,896,258
純資産合計	268,173,143,615	257,778,896,258
負債純資産合計	268,196,337,168	257,934,998,988

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成25年 2月19日 至平成26年 2月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として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、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成25年 2月18日現在)	(平成26年 2月18日現在)
1. 受益権総数	平成25年 2月18日における受益権の総数 191,481,315,208口	平成26年 2月18日における受益権の総数 163,831,413,793口
2. 1単位当たり純資産額	1.4005円 (1万口 = 14,005円)	1.5734円 (1万口 = 15,734円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成25年 2月19日 至平成26年 2月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、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。

2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。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こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年 2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（国債証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。</p>
------------	---

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成25年2月18日現在）

該当事項はありません。

（平成26年2月18日現在）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

（単位：円）

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	368,437,712		368,439,514	1,802
	ユーロ	476,648,880		479,907,808	3,258,928
	小計	845,086,592		848,347,322	3,260,730
	合 計	845,086,592		848,347,322	3,260,730

（注）時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法について

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

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。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成24年2月21日 至 平成25年2月18日）

該当事項はありません。

（自 平成25年2月19日 至 平成26年2月18日）

該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成25年 2月18日現在）	
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	225,450,227,371円
同期中における追加設定元本額	2,613,027,966円
同期中における一部解約元本額	36,581,940,129円
平成25年 2月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	3,376,468,805円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	219,533,740円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	619,710,080円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	301,583,658円
スミセイ・DCバランスファンド（機動的資産配分型）	30,901,357円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,427,988円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	6,874,818円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	4,944,748円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	5,213,829円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,687,864円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	2,954,195円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞	2,799,800,775円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	10,290,177,647円
SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	33,326,035,036円
SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	10,214,427,809円
SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	21,921,424,186円
SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	74,799,440円
SMAM・バランスファンドVL50＜適格機関投資家限定＞	160,997,541円
世界6資産バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	37,695,327円
SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	1,301,449,240円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	174,683,670円
SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	1,975,852,173円
SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	2,598,037,663円
SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	6,496,007,155円
SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	13,057,245,940円
SMAM・バランスVA株40T＜適格機関投資家限定＞	1,080,104,381円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA＜適格機関投資家限定＞	21,880,941,662円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	1,934,743,171円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	7,920,113,060円
SMAM・グローバルバランス40VA＜適格機関投資家限定＞	349,041,096円
SMAM・バランスファンドVA20＜適格機関投資家専用＞	9,633,695,079円

三井住友・7資産バランスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	34,057,693,617円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 A <適格機関投資家専用>	253,521,813円
S M A M・アセットバランスファンドV A 3 5 A <適格機関投資家専用>	80,275,526円
S M A M・アセットバランスファンドV A 5 0 A <適格機関投資家専用>	21,756,303円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 L <適格機関投資家専用>	317,608,167円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 5 L <適格機関投資家専用>	1,161,139,056円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 T <適格機関投資家専用>	340,291,203円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 A 2 <適格機関投資家専用>	304,378,169円
S M A M・アセットバランスファンドV A 3 5 A 2 <適格機関投資家専用>	82,841,102円
S M A M・アセットバランスファンドV A 5 0 A 2 <適格機関投資家専用>	11,794,548円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 5 L 2 <適格機関投資家専用>	2,834,052,543円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 T 2 <適格機関投資家専用>	77,454,841円
S M A M・F G新興国重視型バランス20V A <適格機関投資家限定>	84,252,123円
S M A M・F Gグローバルバランス25V A <適格機関投資家限定>	52,683,064円
合 計	191,481,315,208円

(平成26年 2月18日現在)

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	191,481,315,208円
同期中における追加設定元本額	2,851,125,732円
同期中における一部解約元本額	30,501,027,147円

平成26年 2月18日現在の元本の内訳

三井住友・D C外国債券インデックスファンドS	4,313,717,549円
三井住友・D C年金バランス30(債券重点型)	238,809,693円
三井住友・D C年金バランス50(標準型)	701,794,540円
三井住友・D C年金バランス70(株式重点型)	370,775,950円
スミセイ・D Cバランスファンド(機動的資産配分型)	34,683,831円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2020	4,877,250円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2025	9,677,565円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2030	7,126,999円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2035	7,900,401円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2040	2,239,997円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2045	5,293,736円
S M A M・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,704,591,422円
S M A M・バランスファンドV A安定成長型<適格機関投資家限定>	9,621,594,374円
S M A M・バランスファンドV A 2 5 <適格機関投資家専用>	31,325,398,953円
S M A M・バランスファンドV A 3 7 . 5 <適格機関投資家専用>	9,651,779,197円
S M A M・バランスファンドV A 5 0 <適格機関投資家専用>	22,017,435,662円
S M A M・バランスファンドV L 3 0 <適格機関投資家限定>	69,327,860円
S M A M・バランスファンドV L 5 0 <適格機関投資家限定>	160,997,541円

世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	31,119,516円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,295,850,494円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	180,278,848円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,876,564,972円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,535,885,301円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	6,496,007,155円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	11,961,820,519円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	874,631,571円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	18,133,640,943円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,597,353,598円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	6,846,084,105円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	313,491,697円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	4,361,887,015円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	21,411,270,513円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	231,500,277円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	70,973,299円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	19,625,918円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	275,327,592円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	977,398,328円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	295,340,294円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	265,889,253円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	74,553,951円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	9,383,177円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	2,342,568,533円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	61,479,438円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	7,741,714円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	33,538,660円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型) <適格機関投資家限定>	1,023,599円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション・ファンド <適格機関投資家限定>	575,892円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション・ファンド <適格機関投資家限定>	585,101円
合 計	163,831,413,793円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 0.25	13,000,000	13,014,218.75	
		US TREASURY N/B 0.25	7,000,000	7,007,382.83	
		US TREASURY N/B 0.25	13,000,000	13,013,710.97	
		US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	14,010,937.50	
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	8,004,375.04	
		US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	14,004,375.00	
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	7,995,000.00	
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	7,976,562.48	
		US TREASURY N/B 0.375	4,000,000	4,009,531.24	
		US TREASURY N/B 0.375	8,000,000	8,020,000.00	
		US TREASURY N/B 0.375	8,000,000	8,020,312.48	
		US TREASURY N/B 0.375	4,000,000	4,007,500.00	
		US TREASURY N/B 0.375	12,000,000	12,003,281.28	
		US TREASURY N/B 0.5	13,000,000	13,015,742.22	
		US TREASURY N/B 0.5	4,000,000	3,941,250.00	
		US TREASURY N/B 0.625	8,000,000	8,021,875.04	
		US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	5,006,250.00	
		US TREASURY N/B 0.625	14,000,000	14,007,109.34	
		US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	4,963,085.95	
		US TREASURY N/B 0.625	8,000,000	7,903,750.00	
		US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	4,914,843.75	
		US TREASURY N/B 0.75	5,000,000	4,976,562.50	
		US TREASURY N/B 0.75	7,000,000	6,879,687.50	
		US TREASURY N/B 0.75	3,000,000	2,942,578.14	
		US TREASURY N/B 0.875	10,000,000	10,084,765.60	
		US TREASURY N/B 0.875	6,000,000	6,040,312.50	
		US TREASURY N/B 0.875	6,000,000	6,035,625.00	
		US TREASURY N/B 0.875	7,000,000	7,034,726.58	
		US TREASURY N/B 0.875	3,000,000	3,012,187.50	
		US TREASURY N/B 1	2,000,000	2,023,593.76	
		US TREASURY N/B 1	5,000,000	5,056,250.00	
		US TREASURY N/B 1	4,000,000	4,042,812.52	
		US TREASURY N/B 1	7,000,000	7,047,851.58	
		US TREASURY N/B 1	5,000,000	4,821,875.00	
US TREASURY N/B 1	6,000,000	5,760,937.50			
US TREASURY N/B 1	2,000,000	1,917,187.50			
US TREASURY N/B 1	6,000,000	5,723,906.28			
US TREASURY N/B 1.125	3,000,000	2,918,906.25			
US TREASURY N/B 1.125	3,800,000	3,621,578.14			

US TREASURY N/B 1.125	6,000,000	5,704,687.50	
US TREASURY N/B 1.25	8,000,000	8,125,625.04	
US TREASURY N/B 1.25	7,000,000	7,114,023.42	
US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	5,084,179.70	
US TREASURY N/B 1.25	7,000,000	6,937,109.41	
US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	4,907,031.25	
US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	4,810,546.90	
US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	5,097,070.30	
US TREASURY N/B 1.375	12,000,000	12,010,312.56	
US TREASURY N/B 1.375	6,500,000	6,486,796.87	
US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	4,977,539.05	
US TREASURY N/B 1.375	3,000,000	2,982,656.25	
US TREASURY N/B 1.375	7,000,000	6,938,476.58	
US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	4,819,140.65	
US TREASURY N/B 1.5	5,500,000	5,633,632.84	
US TREASURY N/B 1.5	8,000,000	8,195,000.00	
US TREASURY N/B 1.5	5,000,000	5,025,781.25	
US TREASURY N/B 1.5	4,700,000	4,699,816.41	
US TREASURY N/B 1.625	8,000,000	7,447,500.00	
US TREASURY N/B 1.625	9,500,000	8,790,468.75	
US TREASURY N/B 1.75	5,000,000	5,111,914.05	
US TREASURY N/B 1.75	3,000,000	3,089,414.07	
US TREASURY N/B 1.75	3,000,000	3,042,773.43	
US TREASURY N/B 1.75	6,300,000	6,157,757.84	
US TREASURY N/B 1.75	6,000,000	5,675,625.00	
US TREASURY N/B 1.875	7,000,000	7,161,054.67	
US TREASURY N/B 1.875	3,000,000	3,093,398.43	
US TREASURY N/B 1.875	10,000,000	10,305,078.10	
US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	6,181,171.86	
US TREASURY N/B 11.25	2,000,000	2,220,000.00	
US TREASURY N/B 2	7,000,000	7,228,320.33	
US TREASURY N/B 2	3,000,000	2,997,656.25	
US TREASURY N/B 2	4,300,000	4,279,507.83	
US TREASURY N/B 2	7,000,000	6,943,671.91	
US TREASURY N/B 2	3,000,000	2,925,468.75	
US TREASURY N/B 2	6,600,000	6,402,000.00	
US TREASURY N/B 2	17,500,000	16,640,039.15	
US TREASURY N/B 2.125	8,000,000	8,199,375.04	
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000	3,101,718.75	
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000	3,108,281.25	

US TREASURY N/B 2.125	5,500,000	5,524,492.21	
US TREASURY N/B 2.125	9,000,000	8,898,750.00	
US TREASURY N/B 2.25	10,000,000	10,200,390.60	
US TREASURY N/B 2.25	4,000,000	4,172,656.24	
US TREASURY N/B 2.25	2,000,000	2,078,515.62	
US TREASURY N/B 2.375	9,000,000	9,206,015.67	
US TREASURY N/B 2.375	5,500,000	5,732,675.79	
US TREASURY N/B 2.375	5,000,000	5,244,140.65	
US TREASURY N/B 2.375	2,000,000	2,090,000.00	
US TREASURY N/B 2.5	9,000,000	9,234,140.67	
US TREASURY N/B 2.5	10,000,000	10,278,906.30	
US TREASURY N/B 2.5	5,000,000	5,266,406.25	
US TREASURY N/B 2.625	5,000,000	5,230,859.40	
US TREASURY N/B 2.625	5,000,000	5,243,164.05	
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000	4,228,281.24	
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000	4,225,781.24	
US TREASURY N/B 2.625	8,000,000	8,293,750.00	
US TREASURY N/B 2.625	9,500,000	9,822,109.37	
US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	6,350,156.28	
US TREASURY N/B 2.75	5,000,000	5,305,664.05	
US TREASURY N/B 2.75	4,000,000	4,248,437.52	
US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	6,348,984.36	
US TREASURY N/B 2.75	8,200,000	8,223,703.16	
US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	1,663,125.00	
US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	10,785,937.50	
US TREASURY N/B 2.875	4,000,000	4,265,312.52	
US TREASURY N/B 3	4,000,000	4,249,218.76	
US TREASURY N/B 3	5,000,000	5,316,796.90	
US TREASURY N/B 3	6,000,000	6,405,234.36	
US TREASURY N/B 3	7,000,000	6,150,703.16	
US TREASURY N/B 3.125	6,000,000	6,404,296.86	
US TREASURY N/B 3.125	3,200,000	3,426,624.99	
US TREASURY N/B 3.125	4,000,000	4,290,937.52	
US TREASURY N/B 3.125	2,000,000	2,151,093.76	
US TREASURY N/B 3.125	5,000,000	5,306,250.00	
US TREASURY N/B 3.125	2,000,000	1,808,281.26	
US TREASURY N/B 3.125	3,000,000	2,707,968.75	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,256,875.00	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,262,031.24	
US TREASURY N/B 3.25	5,000,000	5,336,718.75	

US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,294,218.76	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,303,437.52	
US TREASURY N/B 3.375	5,000,000	5,439,843.75	
US TREASURY N/B 3.5	8,500,000	9,274,296.87	
US TREASURY N/B 3.5	4,500,000	4,918,007.83	
US TREASURY N/B 3.5	3,000,000	2,948,203.14	
US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	7,706,562.50	
US TREASURY N/B 3.625	9,000,000	9,911,250.00	
US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	7,678,671.91	
US TREASURY N/B 3.75	5,000,000	5,528,710.95	
US TREASURY N/B 3.75	5,000,000	5,089,453.15	
US TREASURY N/B 3.75	1,500,000	1,516,054.69	
US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	6,650,625.00	
US TREASURY N/B 3.875	5,000,000	5,217,578.15	
US TREASURY N/B 4	7,700,000	7,994,164.10	
US TREASURY N/B 4	3,500,000	3,906,601.58	
US TREASURY N/B 4.125	4,200,000	4,405,242.19	
US TREASURY N/B 4.25	5,000,000	5,584,375.00	
US TREASURY N/B 4.25	3,000,000	3,330,703.14	
US TREASURY N/B 4.25	5,000,000	5,547,265.65	
US TREASURY N/B 4.375	2,200,000	2,490,125.00	
US TREASURY N/B 4.375	4,500,000	5,093,085.96	
US TREASURY N/B 4.375	4,000,000	4,527,187.52	
US TREASURY N/B 4.375	4,000,000	4,524,062.52	
US TREASURY N/B 4.5	5,800,000	6,226,843.75	
US TREASURY N/B 4.5	2,400,000	2,599,125.00	
US TREASURY N/B 4.5	3,000,000	3,351,796.89	
US TREASURY N/B 4.5	2,500,000	2,885,742.20	
US TREASURY N/B 4.5	2,000,000	2,305,625.00	
US TREASURY N/B 4.5	3,000,000	3,461,718.75	
US TREASURY N/B 4.625	5,200,000	5,766,109.38	
US TREASURY N/B 4.625	3,000,000	3,346,054.68	
US TREASURY N/B 4.625	4,000,000	4,703,437.52	
US TREASURY N/B 4.75	3,000,000	3,391,992.18	
US TREASURY N/B 4.75	1,000,000	1,194,296.88	
US TREASURY N/B 4.75	5,000,000	5,993,359.40	
US TREASURY N/B 4.875	3,400,000	3,766,429.69	
US TREASURY N/B 5	2,000,000	2,470,000.00	
US TREASURY N/B 5.125	3,700,000	4,088,933.60	
US TREASURY N/B 5.25	1,000,000	1,240,546.88	

	US TREASURY N/B 5.25	1,500,000	1,861,289.07	
	US TREASURY N/B 5.375	2,320,000	2,938,062.50	
	US TREASURY N/B 5.5	2,000,000	2,538,281.26	
	US TREASURY N/B 6	1,000,000	1,308,515.63	
	US TREASURY N/B 6.125	1,000,000	1,337,109.38	
	US TREASURY N/B 6.25	2,500,000	3,271,679.70	
	US TREASURY N/B 6.25	1,000,000	1,376,250.00	
	US TREASURY N/B 6.5	1,000,000	1,369,453.13	
	US TREASURY N/B 7.25	4,000,000	4,609,218.76	
	US TREASURY N/B 8	2,800,000	3,942,531.26	
	US TREASURY N/B 8.125	1,000,000	1,401,796.88	
	US TREASURY N/B 8.75	1,000,000	1,253,359.38	
	US TREASURY N/B 8.75	1,000,000	1,416,484.38	
	US TREASURY N/B 8.875	2,100,000	2,849,191.40	
	米ドル小計 (邦貨換算額：円)	926,420,000	952,834,407.57 (97,360,619,765)	
カナダドル	CANADA-GOV'T 1	1,500,000	1,500,480.00	
	CANADA-GOV'T 1	3,000,000	2,993,310.00	
	CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	982,980.00	
	CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	1,007,100.00	
	CANADA-GOV'T 1.5	2,000,000	2,018,500.00	
	CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	1,004,440.00	
	CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	920,650.00	
	CANADA-GOV'T 2	4,000,000	4,032,640.00	
	CANADA-GOV'T 2	2,000,000	2,043,720.00	
	CANADA-GOV'T 2.5	2,000,000	2,038,420.00	
	CANADA-GOV'T 2.75	2,000,000	2,081,740.00	
	CANADA-GOV'T 2.75	2,000,000	2,064,800.00	
	CANADA-GOV'T 3	3,000,000	3,104,550.00	
	CANADA-GOV'T 3.25	2,000,000	2,157,600.00	
	CANADA-GOV'T 3.5	2,000,000	2,188,680.00	
	CANADA-GOV'T 3.75	4,500,000	4,951,800.00	
	CANADA-GOV'T 4	3,000,000	3,201,360.00	
	CANADA-GOV'T 4	2,000,000	2,177,280.00	
	CANADA-GOV'T 4	4,000,000	4,702,600.00	
	CANADA-GOV'T 4.25	2,500,000	2,778,500.00	
	CANADA-GOV'T 4.5	2,000,000	2,089,300.00	
	CANADA-GOV'T 5	3,000,000	4,009,110.00	
	CANADA-GOV'T 5.75	1,300,000	1,773,902.00	
	CANADA-GOV'T 5.75	3,000,000	4,243,260.00	

	CANADA-GOV'T 8	400,000	586,492.00	
	CANADA-GOV'T 8	1,000,000	1,592,070.00	
	CANADA-GOV'T 9	980,000	1,600,487.00	
	カナダドル小計 (邦貨換算額：円)	57,180,000	63,845,771.00 (5,958,087,349)	
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,000,000	883,984.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	2,000,000	1,820,600.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,500,000	1,281,750.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	1,000,000	1,036,100.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	2,000,000	2,020,000.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	4,000,000	4,184,000.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	1,500,000	1,454,100.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,000,000	1,033,660.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	4,000,000	4,171,800.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,200,000	1,240,080.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.25	3,000,000	3,248,250.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	2,000,000	2,165,800.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	3,500,000	3,881,850.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	4,000,000	4,480,400.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,000,000	2,248,800.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 6	3,300,000	3,581,820.00	
AUSTRALIAN GOVT. 6.25	3,000,000	3,125,100.00		
	オーストラリアドル小計 (邦貨換算額：円)	40,000,000	41,858,094.00 (3,879,408,151)	
英債券	TREASURY 1	4,800,000	4,743,936.00	
	TREASURY 1.25	1,500,000	1,472,685.00	
	TREASURY 1.75	3,000,000	3,060,810.00	
	TREASURY 1.75	3,500,000	3,263,155.00	
	TREASURY 2	3,000,000	3,075,600.00	
	TREASURY 2.25	4,700,000	4,489,534.00	
	TREASURY 3.25	1,500,000	1,416,930.00	
	TREASURY 3.75	3,000,000	3,274,230.00	
	TREASURY 3.75	4,300,000	4,693,235.00	
	TREASURY 3.75	3,400,000	3,707,462.00	
	TREASURY 3.75	2,300,000	2,403,960.00	
	TREASURY 4	4,800,000	5,183,424.00	
	TREASURY 4	2,000,000	2,219,700.00	
	TREASURY 4	2,000,000	2,240,300.00	
	TREASURY 4.25	2,300,000	2,588,052.00	
	TREASURY 4.25	3,000,000	3,366,180.00	

TREASURY 4.25	3,400,000	3,816,160.00	
TREASURY 4.25	2,500,000	2,815,550.00	
TREASURY 4.25	3,000,000	3,383,193.00	
TREASURY 4.25	3,900,000	4,454,736.00	
TREASURY 4.25	2,700,000	3,100,410.00	
TREASURY 4.25	3,900,000	4,547,985.00	
TREASURY 4.5	4,200,000	4,734,870.00	
TREASURY 4.5	3,500,000	4,059,370.00	
TREASURY 4.5	3,500,000	4,112,850.00	
TREASURY 4.75	2,100,000	2,236,500.00	
TREASURY 4.75	3,700,000	4,253,335.00	
TREASURY 4.75	2,800,000	3,325,700.00	
TREASURY 4.75	3,000,000	3,636,600.00	
TREASURY 5	3,500,000	3,980,375.00	
TREASURY 5	2,500,000	2,997,500.00	
TREASURY 6	1,200,000	1,598,760.00	
TREASURY 8	1,900,000	2,155,227.00	
TREASURY 8	2,620,000	3,606,849.20	
TREASURY 8.75	1,300,000	1,632,969.00	
英ポンド小計 (邦貨換算額：円)	104,320,000	115,648,132.20 (19,755,013,942)	
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2.25	900,000	1,002,870.00
	SWISS (GOVT) 2.5	2,000,000	2,109,200.00
	SWISS (GOVT) 3	500,000	556,350.00
	SWISS (GOVT) 3	1,500,000	1,715,400.00
	SWISS (GOVT) 4	1,000,000	1,272,600.00
	SWISS (GOVT) 4	700,000	940,100.00
	SWISS (GOVT) 4.25	1,000,000	1,139,000.00
スイスフラン小計 (邦貨換算額：円)	7,600,000	8,735,520.00 (1,000,479,105)	
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.25	500,000	509,675.00
	SINGAPORE GOV'T 2.75	400,000	370,000.00
	SINGAPORE GOV'T 2.875	1,400,000	1,377,320.00
	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,000,000	1,067,700.00
	SINGAPORE GOV'T 3.25	1,000,000	1,091,100.00
	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,500,000	1,601,175.00
	SINGAPORE GOV'T 3.625	1,500,000	1,518,900.00
	SINGAPORE GOV'T 3.75	1,000,000	1,085,000.00
	SINGAPORE GOV'T 4	2,100,000	2,376,675.00
シンガポールドル小計	10,400,000	10,997,545.00	

(邦貨換算額：円)			(892,780,703)	
マレーシアリングット	MALAYSIAN GOV'T 3.418	8,000,000	7,587,512.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.502	9,000,000	8,118,900.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.741	10,000,000	10,073,500.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.814	2,000,000	2,022,100.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.24	5,000,000	5,146,750.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.262	3,000,000	3,069,750.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.378	5,000,000	5,207,750.00	
	MALAYSIAN GOV'T 5.094	2,000,000	2,007,900.00	
マレーシアリングット小計		44,000,000	43,234,162.00	
(邦貨換算額：円)			(1,339,394,338)	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	7,466,000.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3	11,000,000	11,531,300.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	11,000,000	12,162,040.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	12,000,000	13,020,840.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.75	13,200,000	14,327,280.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 4.25	12,000,000	13,562,760.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 4.5	13,000,000	13,718,900.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 5	5,000,000	5,984,000.00	
スウェーデンクローナ小計		85,200,000	91,773,120.00	
(邦貨換算額：円)			(1,452,768,489)	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3.75	16,000,000	17,302,400.00	
	NORWEGIAN GOV'T 4.25	10,000,000	10,783,000.00	
	NORWEGIAN GOV'T 4.5	6,000,000	6,681,600.00	
	NORWEGIAN GOV'T 5	12,000,000	12,517,200.00	
ノルウェークローネ小計		44,000,000	47,284,200.00	
(邦貨換算額：円)			(794,847,402)	
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 3	10,000,000	11,222,000.00	
	DENMARK - BULLET 4	16,000,000	17,099,360.00	
	DENMARK - BULLET 4	15,000,000	17,004,000.00	
	DENMARK - BULLET 4	21,000,000	24,714,900.00	
	DENMARK - BULLET 4.5	24,000,000	33,096,000.00	
	DENMARK - BULLET 7	3,080,000	4,707,164.00	
デンマーククローネ小計		89,080,000	107,843,424.00	
(邦貨換算額：円)			(2,023,142,634)	
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 7.25	70,000,000	75,460,000.00	
	MEXICAN BONOS 7.75	20,000,000	22,042,000.00	
	MEXICAN BONOS 8	50,000,000	56,095,000.00	
	MEXICAN BONOS 8	20,000,000	22,527,000.00	
	MEXICAN BONOS 8.5	50,000,000	57,090,000.00	

	MEXICAN BONOS 8.5	55,000,000	61,468,000.00	
	MEXICAN BONOS 9.5	30,000,000	31,439,430.00	
	メキシコペソ小計 (邦貨換算額：円)	295,000,000	326,121,430.00 (2,524,179,868)	
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5	11,000,000	11,396,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.25	8,000,000	8,447,200.00	
	POLAND GOVT BOND 5.25	5,000,000	5,280,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.5	5,000,000	5,145,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.5	6,000,000	6,420,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	4,000,000	4,320,800.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	10,200,000	11,097,600.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	4,000,000	4,376,480.00	
	POLAND GOVT BOND 6.25	7,500,000	7,815,000.00	
	ポーランドズロチ小計 (邦貨換算額：円)	60,700,000	64,298,080.00 (2,170,703,180)	
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 6.5	35,000,000	25,336,500.00	
	REP SOUTH AFRICA 6.75	40,000,000	36,548,000.00	
	REP SOUTH AFRICA 7	30,000,000	24,720,000.00	
	REP SOUTH AFRICA 8	25,000,000	24,922,500.00	
	REP SOUTH AFRICA 8.25	8,000,000	8,116,000.00	
	南アフリカランド小計 (邦貨換算額：円)	138,000,000	119,643,000.00 (1,129,429,920)	
ユーロ	BELGIAN 0326 4	1,000,000	1,136,300.00	
	BELGIAN 0291 5.5	3,000,000	3,959,010.00	
	BELGIAN 0300 5.5	1,740,000	2,040,358.80	
	BELGIAN 0304 5	3,500,000	4,513,880.00	
	BELGIAN 0306 3.75	2,300,000	2,431,560.00	
	BELGIAN 0307 3.25	2,000,000	2,150,060.00	
	BELGIAN 0308 4	3,500,000	4,045,405.00	
	BELGIAN 0309 4	1,500,000	1,661,430.00	
	BELGIAN 0312 4	2,000,000	2,257,360.00	
	BELGIAN 0315 4	2,500,000	2,858,000.00	
	BELGIAN 0316 3.5	1,500,000	1,555,320.00	
	BELGIAN 0318 3.75	3,000,000	3,420,450.00	
	BELGIAN 0319 2.75	2,000,000	2,103,800.00	
	BELGIAN 0320 4.25	2,000,000	2,359,160.00	
	BELGIAN 0321 4.25	1,700,000	1,997,466.00	
	BELGIAN 0323 3.5	2,000,000	2,193,260.00	
	BELGIAN 0324 4.5	1,000,000	1,196,450.00	
BELGIAN 0325 4.25	2,000,000	2,346,560.00		

BELGIAN 0327 3	2,000,000	2,186,300.00	
BELGIAN 0328 2.25	3,000,000	3,007,650.00	
BTAN 1	3,500,000	3,553,655.00	
BTAN 1.75	3,500,000	3,640,175.00	
BTAN 2	5,000,000	5,127,900.00	
BTAN 2.25	4,000,000	4,162,720.00	
BTAN 2.5	3,600,000	3,791,340.00	
BTPS 2.5	3,000,000	3,055,800.00	
BTPS 3	2,500,000	2,565,625.00	
BTPS 3	6,400,000	6,590,080.00	
BTPS 3	4,000,000	4,146,920.00	
BTPS 3.5	3,400,000	3,604,102.00	
BTPS 3.75	6,200,000	6,465,050.00	
BTPS 3.75	3,000,000	3,171,450.00	
BTPS 3.75	4,700,000	4,986,371.00	
BTPS 3.75	5,000,000	5,282,650.00	
BTPS 3.75	5,300,000	5,589,804.00	
BTPS 4	2,500,000	2,684,875.00	
BTPS 4	3,500,000	3,778,530.00	
BTPS 4	3,500,000	3,431,470.00	
BTPS 4.25	3,000,000	3,102,300.00	
BTPS 4.25	4,400,000	4,826,052.00	
BTPS 4.25	4,500,000	4,937,310.00	
BTPS 4.25	4,300,000	4,702,050.00	
BTPS 4.5	6,000,000	6,586,080.00	
BTPS 4.5	5,000,000	5,518,750.00	
BTPS 4.5	3,700,000	4,106,926.00	
BTPS 4.5	3,700,000	4,098,675.00	
BTPS 4.5	3,800,000	4,113,690.00	
BTPS 4.5	3,000,000	3,230,190.00	
BTPS 4.5	3,000,000	3,221,190.00	
BTPS 4.75	3,500,000	3,804,850.00	
BTPS 4.75	4,000,000	4,387,720.00	
BTPS 4.75	2,000,000	2,195,500.00	
BTPS 4.75	4,600,000	5,136,498.00	
BTPS 4.75	5,500,000	6,074,365.00	
BTPS 4.75	1,000,000	1,045,280.00	
BTPS 5	2,000,000	2,256,700.00	
BTPS 5	4,000,000	4,461,200.00	
BTPS 5	3,970,000	4,367,317.60	

BTPS 5	3,000,000	3,282,450.00	
BTPS 5	4,000,000	4,350,320.00	
BTPS 5.25	5,000,000	5,586,250.00	
BTPS 5.25	4,700,000	5,344,370.00	
BTPS 5.5	3,500,000	4,061,575.00	
BTPS 5.5	3,000,000	3,482,400.00	
BTPS 5.75	2,700,000	3,235,005.00	
BTPS 6	5,600,000	6,870,360.00	
BTPS 6.5	5,960,000	7,568,306.00	
BTPS 7.25	2,000,000	2,688,260.00	
BTPS 9	2,000,000	2,899,900.00	
BUNDESUBL-156 2.5	4,500,000	4,610,700.00	
BUNDESUBL-157 2.25	5,500,000	5,634,750.00	
BUNDESUBL-158 1.75	4,000,000	4,109,200.00	
BUNDESUBL-159 2	3,000,000	3,115,350.00	
BUNDESUBL-160 2.75	4,000,000	4,225,000.00	
BUNDESUBL-161 1.25	2,000,000	2,058,200.00	
BUNDESUBL-162 0.75	2,500,000	2,540,325.00	
BUNDESUBL-163 0.5	2,000,000	2,016,700.00	
BUNDESUBL-164 0.5	3,000,000	3,019,500.00	
BUNDESUBL-165 0.5	2,000,000	2,006,860.00	
BUNDESUBL-167 1	2,000,000	2,038,560.00	
DEUTSCHLAND REP 1.5	4,500,000	4,531,500.00	
DEUTSCHLAND REP 1.5	3,500,000	3,497,725.00	
DEUTSCHLAND REP 1.5	2,000,000	1,991,260.00	
DEUTSCHLAND REP 1.75	3,500,000	3,605,420.00	
DEUTSCHLAND REP 2	2,000,000	2,110,240.00	
DEUTSCHLAND REP 2	2,500,000	2,590,250.00	
DEUTSCHLAND REP 2.25	3,500,000	3,786,580.00	
DEUTSCHLAND REP 2.25	3,000,000	3,231,450.00	
DEUTSCHLAND REP 2.5	3,000,000	3,290,190.00	
DEUTSCHLAND REP 2.5	2,700,000	2,666,925.00	
DEUTSCHLAND REP 3	3,000,000	3,386,940.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,129,750.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	4,000,000	4,559,400.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,447,600.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,427,800.00	
DEUTSCHLAND REP 3.5	5,200,000	5,532,020.00	
DEUTSCHLAND REP 3.5	4,000,000	4,590,920.00	
DEUTSCHLAND REP 3.75	4,000,000	4,410,920.00	

DEUTSCHLAND REP 3.75	4,500,000	5,183,775.00	
DEUTSCHLAND REP 4	3,900,000	4,257,630.00	
DEUTSCHLAND REP 4	6,000,000	6,843,480.00	
DEUTSCHLAND REP 4	3,200,000	4,021,440.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	3,000,000	3,401,490.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	4,200,000	4,886,196.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	2,500,000	3,302,250.00	
DEUTSCHLAND REP 4.75	2,300,000	3,033,125.00	
DEUTSCHLAND REP 4.75	3,100,000	4,232,988.00	
DEUTSCHLAND REP 4.75	2,400,000	3,419,232.00	
DEUTSCHLAND REP 5.5	2,800,000	4,025,784.00	
DEUTSCHLAND REP 5.625	3,080,000	4,377,296.00	
DEUTSCHLAND REP 6	890,000	1,011,823.20	
DEUTSCHLAND REP 6.25	1,200,000	1,708,296.00	
DEUTSCHLAND REP 6.25	1,700,000	2,597,651.00	
DEUTSCHLAND REP 6.5	2,000,000	3,045,160.00	
FINNISH GOV'T 1.625	2,000,000	1,987,660.00	
FINNISH GOV'T 1.75	1,200,000	1,240,680.00	
FINNISH GOV'T 2.75	1,100,000	1,147,905.00	
FINNISH GOV'T 3.375	1,200,000	1,355,160.00	
FINNISH GOV'T 3.5	1,000,000	1,140,980.00	
FINNISH GOV'T 3.875	2,000,000	2,238,460.00	
FINNISH GOV'T 4	1,000,000	1,188,850.00	
FINNISH GOV'T 4.375	1,000,000	1,177,030.00	
FRANCE O.A.T. 1	4,000,000	4,033,800.00	
FRANCE O.A.T. 1	1,000,000	1,002,250.00	
FRANCE O.A.T. 1.75	3,000,000	2,921,040.00	
FRANCE O.A.T. 2.25	2,300,000	2,356,074.00	
FRANCE O.A.T. 2.5	5,500,000	5,869,985.00	
FRANCE O.A.T. 2.75	1,000,000	1,006,730.00	
FRANCE O.A.T. 3	7,200,000	7,540,056.00	
FRANCE O.A.T. 3	7,000,000	7,629,300.00	
FRANCE O.A.T. 3.25	6,700,000	7,136,036.00	
FRANCE O.A.T. 3.25	5,800,000	6,450,934.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	5,600,000	5,820,248.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	6,779,580.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	6,605,880.00	
FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	5,518,650.00	
FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	5,707,150.00	
FRANCE O.A.T. 3.75	5,700,000	6,543,201.00	

FRANCE O.A.T. 4	4,000,000	4,534,200.00	
FRANCE O.A.T. 4	3,700,000	4,238,165.00	
FRANCE O.A.T. 4	2,870,000	3,296,998.60	
FRANCE O.A.T. 4	2,000,000	2,298,900.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	4,500,000	5,095,350.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	5,769,500.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	7,400,000	8,595,840.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	7,000,000	8,291,150.00	
FRANCE O.A.T. 4.5	3,700,000	4,579,416.00	
FRANCE O.A.T. 4.75	3,600,000	4,550,580.00	
FRANCE O.A.T. 5	5,600,000	6,295,800.00	
FRANCE O.A.T. 5.5	5,500,000	7,351,740.00	
FRANCE O.A.T. 5.75	4,700,000	6,595,040.00	
FRANCE O.A.T. 6	3,500,000	4,770,675.00	
FRANCE O.A.T. 8.5	850,000	1,193,485.00	
FRANCE O.A.T. 8.5	2,200,000	3,399,110.00	
IRISH GOVT 4.4	1,500,000	1,684,425.00	
IRISH GOVT 4.5	2,000,000	2,250,760.00	
IRISH GOVT 4.5	2,490,000	2,797,838.70	
IRISH GOVT 4.6	1,800,000	1,947,960.00	
IRISH GOVT 5	1,000,000	1,156,500.00	
IRISH GOVT 5.4	2,000,000	2,352,560.00	
IRISH GOVT 5.5	1,500,000	1,719,420.00	
IRISH GOVT 5.9	1,300,000	1,561,820.00	
ITALY GOV'T INT 5.75	1,000,000	1,102,430.00	
NETHERLANDS GOVT 0.75	2,000,000	2,014,460.00	
NETHERLANDS GOVT 1.25	1,500,000	1,536,255.00	
NETHERLANDS GOVT 1.25	1,000,000	1,017,150.00	
NETHERLANDS GOVT 1.75	2,200,000	2,171,026.00	
NETHERLANDS GOVT 2.25	2,000,000	2,084,660.00	
NETHERLANDS GOVT 2.5	3,000,000	3,186,150.00	
NETHERLANDS GOVT 2.5	1,600,000	1,573,328.00	
NETHERLANDS GOVT 2.75	3,500,000	3,583,405.00	
NETHERLANDS GOVT 3.25	1,600,000	1,669,440.00	
NETHERLANDS GOVT 3.25	2,500,000	2,806,575.00	
NETHERLANDS GOVT 3.5	3,000,000	3,413,700.00	
NETHERLANDS GOVT 3.75	2,000,000	2,324,600.00	
NETHERLANDS GOVT 3.75	2,500,000	3,015,375.00	
NETHERLANDS GOVT 4	3,300,000	3,596,010.00	
NETHERLANDS GOVT 4	3,500,000	3,991,330.00	

NETHERLANDS GOVT 4	1,500,000	1,735,800.00	
NETHERLANDS GOVT 4	2,700,000	3,316,896.00	
NETHERLANDS GOVT 4.5	3,000,000	3,405,690.00	
NETHERLANDS GOVT 5.5	1,500,000	2,058,825.00	
NETHERLANDS GOVT 7.5	1,000,000	1,472,100.00	
REP OF AUSTRIA 3.15	1,000,000	1,064,850.00	
REP OF AUSTRIA 3.2	2,700,000	2,926,395.00	
REP OF AUSTRIA 3.4	1,000,000	1,128,480.00	
REP OF AUSTRIA 3.5	3,200,000	3,350,080.00	
REP OF AUSTRIA 3.5	3,000,000	3,413,250.00	
REP OF AUSTRIA 3.65	2,000,000	2,297,200.00	
REP OF AUSTRIA 3.8	1,000,000	1,236,580.00	
REP OF AUSTRIA 3.9	2,000,000	2,319,900.00	
REP OF AUSTRIA 4	1,000,000	1,095,480.00	
REP OF AUSTRIA 4.15	1,800,000	2,216,394.00	
REP OF AUSTRIA 4.3	1,500,000	1,699,320.00	
REP OF AUSTRIA 4.35	2,200,000	2,569,424.00	
REP OF AUSTRIA 4.65	2,000,000	2,309,200.00	
REP OF AUSTRIA 4.85	1,000,000	1,271,350.00	
REP OF AUSTRIA 6.25	1,500,000	2,164,320.00	
SPANISH GOV'T 3	6,000,000	6,162,480.00	
SPANISH GOV'T 3.15	3,800,000	3,958,080.00	
SPANISH GOV'T 3.25	5,000,000	5,225,250.00	
SPANISH GOV'T 3.3	2,000,000	2,095,700.00	
SPANISH GOV'T 3.75	2,000,000	2,097,300.00	
SPANISH GOV'T 3.75	6,200,000	6,657,436.00	
SPANISH GOV'T 3.8	4,500,000	4,804,200.00	
SPANISH GOV'T 4	2,500,000	2,616,075.00	
SPANISH GOV'T 4	4,000,000	4,321,200.00	
SPANISH GOV'T 4.1	3,000,000	3,266,940.00	
SPANISH GOV'T 4.2	3,250,000	3,199,072.50	
SPANISH GOV'T 4.25	4,000,000	4,302,600.00	
SPANISH GOV'T 4.3	3,000,000	3,301,260.00	
SPANISH GOV'T 4.4	3,800,000	3,936,040.00	
SPANISH GOV'T 4.5	2,500,000	2,747,000.00	
SPANISH GOV'T 4.6	3,500,000	3,909,395.00	
SPANISH GOV'T 4.65	2,500,000	2,726,250.00	
SPANISH GOV'T 4.7	2,000,000	2,091,360.00	
SPANISH GOV'T 4.8	4,300,000	4,770,205.00	
SPANISH GOV'T 4.85	3,000,000	3,376,740.00	

	SPANISH GOV'T 4.9	2,000,000	2,161,000.00	
	SPANISH GOV'T 5.15	1,500,000	1,695,720.00	
	SPANISH GOV'T 5.4	3,000,000	3,468,750.00	
	SPANISH GOV'T 5.5	3,380,000	3,809,260.00	
	SPANISH GOV'T 5.5	4,000,000	4,669,520.00	
	SPANISH GOV'T 5.75	2,700,000	3,275,451.00	
	SPANISH GOV'T 5.85	3,500,000	4,158,525.00	
	SPANISH GOV'T 5.9	1,000,000	1,211,670.00	
	SPANISH GOV'T 6	2,400,000	2,942,448.00	
	ユーロ小計 (邦貨換算額：円)	707,080,000	790,919,015.40 (110,752,389,726)	
	国債証券合計		251,033,244,572 (251,033,244,572)	
	合計		251,033,244,572	
	(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)		(251,033,244,572)	

(注) 金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	173銘柄	37.8%	38.8%
カナダドル	国債証券	27銘柄	2.3%	2.4%
オーストラリアドル	国債証券	17銘柄	1.5%	1.5%
英ポンド	国債証券	35銘柄	7.7%	7.9%
スイスフラン	国債証券	7銘柄	0.4%	0.4%
シンガポールドル	国債証券	9銘柄	0.3%	0.4%
マレーシアリングgit	国債証券	8銘柄	0.5%	0.5%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	0.6%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	0.8%	0.8%
メキシコペソ	国債証券	7銘柄	1.0%	1.0%
ポーランドズロチ	国債証券	9銘柄	0.8%	0.9%
南アフリカランド	国債証券	5銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	国債証券	227銘柄	43.0%	44.1%

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

「(デリバティブ取引に関する注記)」に同様の内容が記載されているため、省略しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

a. 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

	平成26年3月31日現在
資産総額	3,787,741,595 円
負債総額	2,179,686 円
純資産総額(-)	3,785,561,909 円
発行済口数	3,099,916,821 口
1口当たり純資産額(/)	1.2212 円
(1万口当たり純資産額	12,212 円)

b. 三井住友・DC年金バランス50(標準型)

	平成26年3月31日現在
資産総額	11,088,857,539 円
負債総額	4,220,075 円
純資産総額(-)	11,084,637,464 円
発行済口数	9,107,200,493 口
1口当たり純資産額(/)	1.2171 円
(1万口当たり純資産額	12,171 円)

c. 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

	平成26年3月31日現在
資産総額	5,710,946,531 円
負債総額	2,753,776 円
純資産総額(-)	5,708,192,755 円
発行済口数	4,793,262,474 口
1口当たり純資産額(/)	1.1909 円
(1万口当たり純資産額	11,909 円)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンド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等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

イ 名義書換

該当事項はありません。

ロ 受益者名簿

作成しません。

ハ 受益者に対する特典

ありません。

ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等

(イ) 受益権の譲渡

- a. 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かかる振替機関等に振替の申請をするものとしします。
- b. 上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかか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します。ただし、上記a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。）に社振法の規定に従い、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します。
- c. 上記a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かかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(ロ) 受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件

譲渡制限はありません。ただし、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。

ホ 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしします。

ヘ 償還金

償還金は、原則として、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に支払います。

ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、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従って取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

イ 資本金の額および株式数

平成26年3月31日現在

資本金の額	2,000百万円
会社が発行する株式の総数	60,000 株
発行済株式総数	17,640 株

ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。

ハ 会社の機構

委託会社の取締役は7名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。

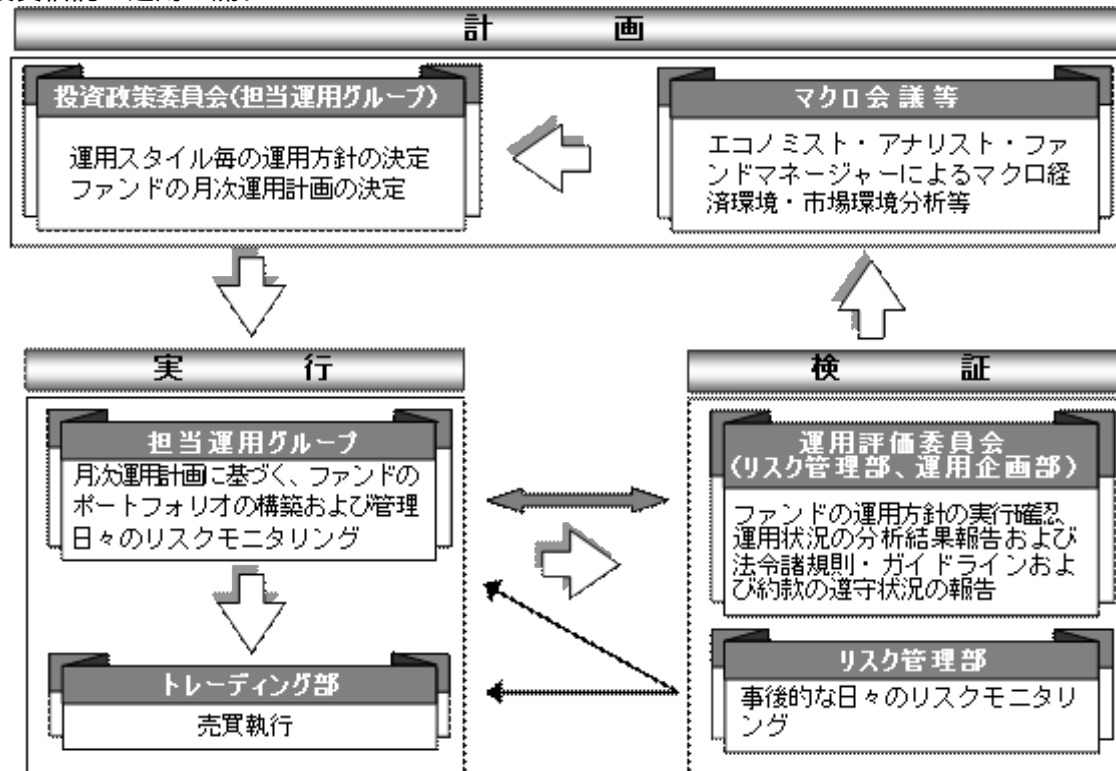
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役を若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名のほか、取締役副社長、専務取締役、常務取締役を若干名選定することができます。

ニ 投資信託の運用の流れ



2【事業の内容及び営業の概況】

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

平成26年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成26年3月31日現在、単位：百万円）

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	25 (8)	191,023 (39,821)
	追加型	391 (160)	5,135,467 (3,186,022)
	計	416 (168)	5,326,490 (3,225,843)
公社債投資信託	単位型	4 (4)	12,550 (12,550)
	追加型	4 (1)	289,715 (204,403)
	計	8 (5)	302,265 (216,953)
合 計		424 (173)	5,628,755 (3,442,796)

()内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

3【委託会社等の経理状況】

1 当社の財務諸表は、「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。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「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）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

2 当社は、第28期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第29期中間会計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ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 27 期 (平成24年3月31日)	第 28 期 (平成25年3月31日)

(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	2	15,970,870	17,748,821
有価証券		3,999,305	3,999,613
前払費用		259,411	260,095
未収入金		32,426	7,550
未収委託者報酬		3,392,765	3,641,029
未収運用受託報酬		305,910	439,648
未収投資助言報酬	2	452,618	470,228
未収収益		14,092	12,379
繰延税金資産		155,946	230,101
その他の流動資産		9,011	15,233
流動資産計		24,592,358	26,824,700
固定資産			
有形固定資産	1		
建物		130,525	138,920
器具備品		201,264	153,518
有形固定資産合計		331,789	292,438
無形固定資産	1		
ソフトウェア		241,251	487,128
ソフトウェア仮勘定		32,852	1,805
電話加入権		126	115
商標権		2,271	809
無形固定資産合計		276,502	489,857
投資その他の資産			
投資有価証券		6,720,330	6,914,557
関係会社株式		234,921	234,311
長期差入保証金		681,196	553,412
長期前払費用		16,958	13,881
会員権		9,480	9,480
繰延税金資産		589,332	409,440
投資その他の資産合計		8,252,219	8,135,083
固定資産計		8,860,511	8,917,379
資産合計		33,452,870	35,742,080

(単位：千円)

	第 27 期 (平成24年 3月31日)	第 28 期 (平成25年 3月31日)
(負債の部)		

流動負債		
預り金	47,840	47,693
未払金		
未払収益分配金	403	425
未払償還金	106,771	149,880
未払手数料	2 1,893,658	1,899,876
その他未払金	86,141	127,465
未払費用	930,998	1,235,323
未払消費税等	35,683	93,482
未払法人税等	264,114	630,796
賞与引当金	279,981	253,750
その他の流動負債	10	-
流動負債計	3,645,603	4,438,695
固定負債		
退職給付引当金	1,489,315	1,605,470
固定負債計	1,489,315	1,605,470
負債合計	5,134,919	6,044,166
（純資産の部）		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計	8,628,984	8,628,984
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金	60,000	60,000
別途積立金	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金	15,791,435	16,718,237
利益剰余金合計	17,612,639	18,539,441
株主資本計	28,241,623	29,168,425
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	76,327	529,488
評価・換算差額等計	76,327	529,488
純資産合計	28,317,951	29,697,914
負債・純資産合計	33,452,870	35,742,080

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第 27 期 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	第 28 期 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
営業収益		
委託者報酬	25,467,198	24,965,627
運用受託報酬	2,001,039	2,123,129
投資助言報酬	1,743,437	1,675,512
その他営業収益		
情報提供コンサルタント業務 報酬	5,000	5,000
投資法人運用受託報酬	31,647	28,389
サービス支援手数料	99,134	39,868
その他	48,776	51,597
営業収益計	29,396,234	28,889,125
営業費用		
支払手数料	13,259,090	12,702,099
広告宣伝費	475,028	323,773
公告費	4,092	5,176
調査費		
調査費	503,839	628,953
委託調査費	2,285,064	2,491,384
営業雑経費		
通信費	35,155	34,811
印刷費	199,733	208,926
協会費	28,233	27,115
諸会費	12,025	13,918
情報機器関連費	1,855,475	1,992,553
販売促進費	28,021	14,507
その他	123,714	103,926
営業費用計	18,809,475	18,547,147
一般管理費		
給料		
役員報酬	154,738	145,461
給料・手当	4,427,312	4,393,347
賞与	937,970	767,474
賞与引当金繰入額	279,981	253,750
交際費	20,938	17,677
寄付金	10,026	24
事務委託費	245,311	252,472
旅費交通費	230,691	184,318
租税公課	80,136	83,374
不動産賃借料	683,098	670,888
退職給付費用	205,957	173,008
固定資産減価償却費	170,410	189,990

諸経費		268,760	260,890
一般管理費計		7,715,334	7,392,682
営業利益		2,871,423	2,949,295
営業外収益			
受取配当金		29,042	36,741
有価証券利息		3,731	3,643
受取利息	1	5,916	5,921
時効成立分配金・償還金		3,563	961
原稿・講演料		2,745	2,696
還付加算金		-	78
雑収入		5,096	4,508
営業外収益計		50,095	54,551
営業外費用			
為替差損		15,834	25,770
営業外費用計		15,834	25,770
経常利益		2,905,684	2,978,076
特別利益			
投資有価証券売却益		13,806	52,516
受取和解金		108,451	-
特別利益計		122,258	52,516
特別損失			
固定資産除却損	2	12,873	2,409
投資有価証券償還損		3,180	3,224
投資有価証券評価損		301	18,303
投資有価証券売却損		6,578	61,282
関係会社株式評価損		-	610
ゴルフ会員権評価損		10,633	-
合併関連費用		-	70,655
事務所移転費用		-	13,795
特別損失計		33,566	170,280
税引前当期純利益		2,994,376	2,860,311
法人税、住民税及び事業税		1,195,768	1,223,890
法人税等調整額		136,130	119,459
法人税等合計		1,331,898	1,104,430
当期純利益		1,662,477	1,755,881

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第 27 期	第 28 期
	(自 平成23年 4月 1日	(自 平成24年 4月 1日
	至 平成24年 3月31日)	至 平成25年 3月31日)
株主資本		

資本金		
当期首残高	2,000,000	2,000,000
当期末残高	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	8,628,984	8,628,984
当期末残高	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		
当期首残高	8,628,984	8,628,984
当期末残高	8,628,984	8,628,984
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	284,245	284,245
当期末残高	284,245	284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金		
当期首残高	60,000	60,000
当期末残高	60,000	60,000
別途積立金		
当期首残高	1,476,959	1,476,959
当期末残高	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		
当期首残高	15,381,398	15,791,435
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額合計	410,037	926,801
当期末残高	15,791,435	16,718,237
利益剰余金合計		
当期首残高	17,202,602	17,612,639
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額合計	410,037	926,801
当期末残高	17,612,639	18,539,441
株主資本合計		
当期首残高	27,831,586	28,241,623
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額合計	410,037	926,801
当期末残高	28,241,623	29,168,425
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		

当期首残高	110,498	76,327
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	34,170	453,160
当期変動額合計	34,170	453,160
当期末残高	76,327	529,488
評価・換算差額合計		
当期首残高	110,498	76,327
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	34,170	453,160
当期変動額合計	34,170	453,160
当期末残高	76,327	529,488
純資産合計		
当期首残高	27,942,085	28,317,951
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	34,170	453,160
当期変動額合計	375,866	1,379,962
当期末残高	28,317,951	29,697,914

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3) 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. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50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、当期より、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の方法に変更しております。これによる当期の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(2)無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

3.引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

5.未適用の会計基準等

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

(1)概要

退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充の改正(退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法の改正等)

(2)適用予定日

平成25年4月1日以後開始する事業年度の期末から適用予定であります。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響

財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。

注記事項

(貸借対照表関係)

第27期 (平成24年3月31日)		第28期 (平成25年3月31日)	
1	有形固定資産の減価償却累計額	1	有形固定資産の減価償却累計額
	建物 210,710千円		建物 223,463千円
	器具備品 624,552千円		器具備品 698,449千円
	無形固定資産の減価償却累計額		無形固定資産の減価償却累計額
	ソフトウェア 127,910千円		ソフトウェア 206,084千円

電話加入権 107千円 商標権 17,170千円	電話加入権 118千円 商標権 18,632千円
2 関係会社に対する債権債務 現金及び預金 10,360,214千円 未収投資助言報酬 283,244千円 未払手数料 436,830千円	2 関係会社に対する債権債務 現金及び預金 13,031,110千円 未収投資助言報酬 289,597千円 未払手数料 446,096千円
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 10,000,000千円 借入実行残高 - 千円 差引額 10,000,000千円	3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 10,000,000千円 借入実行残高 - 千円 差引額 10,000,000千円
4 当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額56,653千円の支払保証を行っております。	4 当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額45,184千円の支払保証を行っております。

(損益計算書関係)

第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 関係会社との取引に係るもの 受取利息 2,455千円	1 関係会社との取引に係るもの 受取利息 2,015千円
2 固定資産除却損は、器具備品12,873千円であります。	2 固定資産除却損は、建物1,889千円、器具備品519千円であります。

(株主資本等変動計算書関係)

第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	17,640株	-	-	17,640株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年6月24日 定時株主総会	普通株式	1,252,440	71,000	平成23年 3月31日	平成23年 6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生在翌事業年度になるもの
平成24年6月25日開催の第27回定時株主総会において次の通り付議いたします。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額(千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
----	-------	-------	----------------	-----------------	-----	-------

平成24年6月25日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	829,080	47,000	平成24年 3月31日	平成24年 6月26日
----------------------	------	-------	---------	--------	----------------	----------------

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1. 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	17,640株	-	-	17,640株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月25日 定時株主総会	普通株式	829,080	47,000	平成24年 3月31日	平成24年 6月26日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成25年6月24日開催の第28回定時株主総会において次の通り付議いたします。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	864,360	49,000	平成25年 3月31日	平成25年 6月25日

(リース取引関係)

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1. オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料(解約不能のもの)(単位:千円)	1. オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料(解約不能のもの)(単位:千円)
1年以内 672,641	1年以内 516,612
1年超 286,301	1年超 1,218,728
合計 958,942	合計 1,735,341

(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

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

有価証券及び投資有価証券については、主に満期保有目的の債券及び事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リス

クに晒されています。関係会社株式については、全額出資の海外子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

満期保有目的の債券は、余資運用規則に基づき、短期の国債のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

有価証券、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、総務人事部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

(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、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件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があります。

2.金融商品の時価等に関する事項

第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません(注2)参照)。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	15,970,870	15,970,870	-
(2)未収委託者報酬	3,392,765	3,392,765	-
(3)未収運用受託報酬	305,910	305,910	-
(4)未収投資助言報酬	452,618	452,618	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	3,999,305	3,999,200	105
その他有価証券	6,671,589	6,671,589	-
(6)長期差入保証金	681,196	681,196	-
資産計	31,474,256	31,474,150	105
(1)未払金			
未払手数料	1,893,658	1,893,658	-

負債計	1,893,658	1,893,658	-
-----	-----------	-----------	---

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資助言報酬

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

(5)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については業界団体が公表する売買参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6)長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負 債

(1)未払金

未払手数料

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います。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	48,443
合計	48,741
子会社株式	
非上場株式	234,921
合計	234,921

その他有価証券については、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ものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。

子会社株式については、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ものであることから、時価開示の対象とはしておりません。

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	15,970,870	-	-	-
未収委託者報酬	3,392,765	-	-	-
未収運用受託報酬	305,910	-	-	-
未収投資助言報酬	452,618	-	-	-

有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	4,000,000	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	13,877	667,318	-	-
合計	24,136,043	667,318	-	-

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

平成25年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（（注2）参照）。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	17,748,821	17,748,821	-
(2)未収委託者報酬	3,641,029	3,641,029	-
(3)未収運用受託報酬	439,648	439,648	-
(4)未収投資助言報酬	470,228	470,228	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	3,999,613	3,999,200	413
その他有価証券	6,881,219	6,881,219	-
(6)長期差入保証金	553,412	553,412	-
資産計	33,733,972	33,733,559	413
(1)未払金			
未払手数料	1,899,876	1,899,876	-
負債計	1,899,876	1,899,876	-

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資助言報酬

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

(5)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については業界団体が公表する売買参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6)長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負債

(1)未払金

未払手数料

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います。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	33,040
合計	33,338
子会社株式	
非上場株式	234,311
合計	234,311

その他有価証券については、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ものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。

子会社株式については、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ものであることから、時価開示の対象とはしておりません。

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	17,748,821	-	-	-
未収委託者報酬	3,641,029	-	-	-
未収運用受託報酬	439,648	-	-	-
未収投資助言報酬	470,228	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	4,000,000	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	27,733	525,679	-	-
合計	26,327,460	525,679	-	-

(有価証券関係)

第27期(平成24年3月31日)

1.満期保有目的の債券

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
(2)貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えないもの	3,999,305	3,999,200	105
小計	3,999,305	3,999,200	105
合計	3,999,305	3,999,200	105

2. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式234,921千円）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

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	4,635,097	4,387,713	247,384
小計	4,635,097	4,387,713	247,384
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	2,036,491	2,170,148	133,657
小計	2,036,491	2,170,148	133,657
合計	6,671,589	6,557,862	113,727

(注) 非上場株式等（貸借対照表計上額 48,741千円）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、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、301千円です。

4. 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,012,727	13,806	6,578

第28期(平成25年3月31日)

1. 満期保有目的の債券

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
(2) 貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えないもの	3,999,613	3,999,200	413
小計	3,999,613	3,999,200	413
合計	3,999,613	3,999,200	413

2. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式234,311千円）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。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、610千円です。

3. その他有価証券

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
----	----------	------	----

(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	6,212,805	5,419,133	793,672
小計	6,212,805	5,419,133	793,672
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	668,413	670,000	1,586
小計	668,413	670,000	1,586
合計	6,881,219	6,089,133	792,086

(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 33,338千円)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、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、18,303千円です。

4. 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,042,233	52,516	61,282

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)																				
<p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。</p>	<p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。</p>																				
<p>2. 退職給付債務の額</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,489,315</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;"><u>1,489,315</u></td> </tr> </table>	退職給付債務	1,489,315	退職給付引当金	<u>1,489,315</u>	<p>2. 退職給付債務の額</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,605,470</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;"><u>1,605,470</u></td> </tr> </table>	退職給付債務	1,605,470	退職給付引当金	<u>1,605,470</u>												
退職給付債務	1,489,315																				
退職給付引当金	<u>1,489,315</u>																				
退職給付債務	1,605,470																				
退職給付引当金	<u>1,605,470</u>																				
<p>3. 退職給付費用の額</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td> <td style="text-align: right;">167,222</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">19,662</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">5,053</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">14,018</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;"><u>205,957</u></td> </tr> </table> <p>(注)その他は、その他の関係会社からの出向者の年金掛金負担分と退職給付引当額相当額負担分になります。</p>	勤務費用	167,222	利息費用	19,662	数理計算上の差異の費用処理額	5,053	その他	14,018	退職給付費用	<u>205,957</u>	<p>3. 退職給付費用の額</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td> <td style="text-align: right;">171,214</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">22,339</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">36,910</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">16,364</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;"><u>173,008</u></td> </tr> </table> <p>(注)その他は、その他の関係会社からの出向者の年金掛金負担分と退職給付引当額相当額負担分になります。</p>	勤務費用	171,214	利息費用	22,339	数理計算上の差異の費用処理額	36,910	その他	16,364	退職給付費用	<u>173,008</u>
勤務費用	167,222																				
利息費用	19,662																				
数理計算上の差異の費用処理額	5,053																				
その他	14,018																				
退職給付費用	<u>205,957</u>																				
勤務費用	171,214																				
利息費用	22,339																				
数理計算上の差異の費用処理額	36,910																				
その他	16,364																				
退職給付費用	<u>173,008</u>																				
4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項	4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項																				

退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間を基準とする方法	退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間を基準とする方法
割引率 1.5%	割引率 1.5%
過去勤務債務の額の処理年数 1年（発生時において費用処理する方法）	過去勤務債務の額の処理年数 1年（発生時において費用処理する方法）
数理計算上の差異の処理年数 1年（発生時において費用処理する方法）	数理計算上の差異の処理年数 1年（発生時において費用処理する方法）

(税効果会計関係)

第27期 (平成24年3月31日)	第28期 (平成25年3月31日)
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 (単位：千円)	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 (単位：千円)
(1) 流動の部	(1) 流動の部
繰延税金資産	繰延税金資産
賞与引当金 106,421	賞与引当金 96,450
未払社会保険料 12,691	未払社会保険料 12,409
未払事業税 27,381	未払事業税 56,165
未払事業所税 5,808	未払事業所税 5,778
その他 3,644	調査費 48,698
繰延税金資産計 155,946	その他 10,598
評価性引当額 -	繰延税金資産計 230,101
繰延税金資産合計 155,946	評価性引当額 -
繰延税金資産の純額 155,946	繰延税金資産合計 230,101
	繰延税金資産の純額 230,101
(2) 固定の部	(2) 固定の部
繰延税金資産	繰延税金資産
退職給付引当金 530,792	退職給付引当金 572,189
ソフトウェア償却 95,129	ソフトウェア償却 75,827
投資有価証券評価損 61,204	投資有価証券評価損 51,622
特定外国子会社留保金額 222,604	特定外国子会社留保金額 226,275
その他 7,328	その他 6,428
繰延税金資産計 917,059	繰延税金資産計 932,342
評価性引当額 290,326	評価性引当額 260,304
繰延税金資産合計 626,732	繰延税金資産合計 672,038
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 37,399	その他有価証券評価差額金 262,597
繰延税金負債合計 37,399	繰延税金負債合計 262,597
繰延税金資産の純額 589,332	繰延税金資産の純額 409,440
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な項 目別の内訳	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な項目別 の内訳

	(%)	
法定実効税率	40.6	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、記載を省略しております。
(調整)		
評価性引当額の増減	1.0	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3	
住民税均等割等	0.2	
外国税額控除	0.5	
税率変更による		
期末繰延税金資産の減額修正	4.5	
その他	0.2	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.4	
3. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正		-
<p>平成23年12月2日に「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）が公布され、平成24年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。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される法定実効税率は、前事業年度の40.6%から、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。</p> <p>平成24年4月1日から平成27年3月31日 38.0%</p> <p>平成27年4月1日以降 35.6%</p> <p>この税率の変更により繰延税金資産の純額が88,362千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が93,662千円、その他有価証券評価差額金が5,299千円、それぞれ増加しております。</p>		

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への売上高	25,467,198	2,001,039	1,743,437	184,558	29,396,234

(2)地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

有形固定資産

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、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1.セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2.関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への売上高	24,965,627	2,123,129	1,675,512	124,856	28,889,125

(2)地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

有形固定資産

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、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

(関連当事者情報)

第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1.親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	住友生命保険(相)	大阪府大阪市中央区	220,000,000	生命保険業	(被所有) % 直接 40	当社の主要顧客	投資助言報酬	1,082,284	未収投資助言報酬	283,244
その他の関係会社	(株)三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	(被所有) % 直接27.5	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	4,294,733	未払手数料	345,061

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)投資助言契約の受託については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

(2)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

2. その他の関係会社の子会社等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	S M B C 日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	- %	投信の販売委託	委託販売手数料	1,765,986	未払手数料	264,970

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	(株)三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	(被所有) % 直接 40	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	4,030,024	未払手数料	345,107
その他の関係会社	住友生命保険(相)	大阪府大阪市中央区	270,000,000	生命保険業	(被所有) % 直接27.5	当社の主要顧客	投資助言報酬	1,063,467	未収投資助言報酬	289,597

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)投資助言契約の受託については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

(2)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

2. その他の関係会社の子会社等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	S M B C 日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	- %	投信の販売委託	委託販売手数料	1,620,156	未払手数料	195,174

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

(1株当たり情報)

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額 1,605,326円06銭 1株当たり当期純利益 94,244円73銭	1株当たり純資産額 1,683,555円22銭 1株当たり当期純利益 99,539円78銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してありません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してありません。
(1株当たり純資産額の算定上の基礎) 貸借対照表の純資産の部 合計額 28,317,951千円 普通株式に係る純資産額 28,317,951千円 普通株式の発行済株式数 17,640株 1株当たり純資産額の算定に 用いられた普通株式の数 17,640株	(1株当たり純資産額の算定上の基礎) 貸借対照表の純資産の部 合計額 29,697,914千円 普通株式に係る純資産額 29,697,914千円 普通株式の発行済株式数 17,640株 1株当たり純資産額の算定に 用いられた普通株式の数 17,640株
(1株当たり当期純利益の算定上の基礎) 損益計算書上の当期純利益 1,662,477千円 普通株式に係る当期純利益 1,662,477千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 17,640株	(1株当たり当期純利益の算定上の基礎) 損益計算書上の当期純利益 1,755,881千円 普通株式に係る当期純利益 1,755,881千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 17,640株

(重要な後発事象)

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。

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1. トヨタアセットマネジメント株式会社との経営統合

当社は、平成24年9月28日に、トヨタアセットマネジメント株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社と、平成25年4月1日を効力発生日としてトヨタアセットマネジメント株式会社と経営統合する旨の合意をし、平成25年1月17日の合併契約書の締結を経て、平成25年4月1日に合併が成立致しました。

(1) 目的

当社とトヨタアセットマネジメント株式会社の経営統合により、地域性や商品性などの相互補完関係を活かすことで、国内における事業基盤の飛躍的な拡大と運用・商品開発力の強化、更に、経営におけるシナジー発揮などを通じ、お客様サービスのより一層の向上が行えるとの判断に至り、合併致しました。

(2) 合併する相手会社の概要

名称	トヨタアセットマネジメント株式会社
事業の内容	投資運用業等
資本金	600,000千円

純資産	1,167,378千円
総資産	1,862,260千円
営業損失	26,248千円
当期純損失	214,380千円

(3) 合併の方法、合併後の会社名

当該合併は、当社がトヨタアセットマネジメント株式会社の全株式を取得した後に、当社を存続会社とする吸収合併方式であり、トヨタアセットマネジメント株式会社は解散致しました。合併後の名称に変更はありません。

(4) 合併比率、合併交付金の額、合併により発行する株式の種類及び数

当社は、トヨタアセットマネジメント株式会社の発行済株式の全てを所有していたため、合併に際しては新株の発行及び金銭等の交付はありません。

2. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	760,008千円
取得に直接要した費用	2,145千円
取得原価	762,153千円

3. 発生したのれんの金額及び発生原因

(1) 負ののれん

186,047千円

(2) 発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額が、被取得企業の取得の対価算定時の企業評価に基づく投資額を上回ったことによります。

4. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,604,153千円
固定資産	258,107千円
資産合計	1,862,260千円

流動負債	619,705千円
固定負債	75,176千円
負債合計	694,881千円

(参考情報) トヨタアセットマネジメント株式会社の財務諸表

- 当社の財務諸表は、「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。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して表示しております。
- 当社は、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に準じて、第24期事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
- 当社は平成25年4月1日付で三井住友アセットマネジメント株式会社を存続会社として合併しております。なお、財務諸表中に記載されている「当社」は、合併前のトヨタアセットマネジメント株式会社を指しております。

独立監査人の監査報告書

平成25年5月22日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士
業務執行社員

荒川

進



当監査法人は、貴社の委嘱に基づき、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に準じて、トヨタアセットマネジメント株式会社（平成25年4月1日三井住友アセットマネジメント株式会社と合併）の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、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、トヨタアセットマネジメント株式会社（平成25年4月1日三井住友アセットマネジメント株式会社と合併）の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、トヨタアセットマネジメント株式会社と三井住友アセットマネジメント株式会社は平成25年4月1日付で合併している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	501,562	994,987
有価証券	643,270	-
前払費用	21,817	23,419
未収委託者報酬	372,005	437,440
未収運用受託報酬	92,258	110,402
未収還付法人税等	-	5,415
繰延税金資産	19,857	22,654
その他	-	9,836
流動資産合計	1,650,770	1,604,153
固定資産		
有形固定資産		
建物	*1 17,684	*1 697
器具備品	*1 8,726	*1 3,264
有形固定資産合計	26,411	3,961
無形固定資産		
ソフトウェア	7,672	12,075
その他	1,207	38
無形固定資産合計	8,879	12,113
投資その他の資産		
投資有価証券	40,477	42,695
長期差入保証金	70,406	52,610
長期預け金	574	-
繰延税金資産	35,810	146,728
投資その他の資産合計	147,266	242,033
固定資産合計	182,555	258,108
資産合計	1,833,325	1,862,261

(単位:千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	8,489	7,801
未払代行手数料	202,085	237,521
未払金	606	201,189
未払費用	93,163	121,583

未払法人税等	6,403	-
未払消費税等	9,154	4,755
賞与引当金	27,000	46,857
流動負債合計	346,901	619,705
固定負債		
退職給付引当金	100,461	75,177
固定負債合計	100,461	75,177
負債合計	447,362	694,882
純資産の部		
株主資本		
資本金	600,000	600,000
利益剰余金		
利益準備金	29,284	29,788
その他利益剰余金		
別途積立金	109,000	109,000
繰越利益剰余金	647,689	427,764
利益剰余金合計	785,973	566,552
株主資本合計	1,385,973	1,166,552
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	10	827
評価・換算差額等合計	10	827
純資産合計	1,385,963	1,167,379
負債・純資産合計	1,833,325	1,862,261

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	当事業年度 (自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
営業収益		
委託者報酬	1,177,306	1,203,017
運用受託報酬	273,573	306,131
投資助言報酬	*1 529,665 *1	430,339
営業収益合計	1,980,544	1,939,488
営業費用		
支払手数料	550,329	572,174
広告宣伝費	6,366	100

調査費		147,633		138,401
委託調査費		114,623		123,589
委託計算費		42,128		41,985
営業雑経費				
通信費		5,816		5,390
印刷費		21,775		21,494
協会費		4,239		4,591
諸会費		874		763
その他営業雑経費		3,651		3,738
営業費用合計		897,433		912,225
一般管理費				
給料				
役員報酬		83,127		73,927
給料・手当	*1	488,251	*1	475,070
賞与	*1	99,845	*1	100,723
賞与引当金繰入		27,000		46,857
福利厚生費		93,480		90,095
交際費		6,181		10,415
旅費交通費		16,469		23,984
租税公課		9,114		7,490
不動産賃借料		89,783		76,034
退職給付費用	*1	32,884	*1	37,467
固定資産減価償却費		13,584		11,128
業務委託費		49,845		58,172
諸経費		40,787		42,151
一般管理費合計		1,050,351		1,053,511
営業利益又は営業損失()		32,760		26,248
営業外収益				
受取利息		36		52
有価証券利息		547		392
受取配当金		529		988
その他営業外収益		1,203		1,050
営業外収益合計		2,315		2,481
営業外費用				
雑損失		336		1,115
営業外費用合計		336		1,115
経常利益又は経常損失()		34,739		24,882
特別利益				

投資有価証券売却益		71	-
特別利益合計		71	-
特別損失			
役員退職慰労金		7,750	40,700
固定資産除売却損	*2	1,020	*2 881
合併関連費用		-	*3 261,274
特別損失合計		8,770	302,855
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 ()		26,040	327,736
法人税、住民税及び事業税		15,259	823
法人税等調整額		5,146	114,178
法人税等合計		20,405	113,355
当期純利益又は当期純損失 ()		5,635	214,381

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	当事業年度 (自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	600,000	600,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	600,000	600,000
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	27,760	29,284
当期変動額		
利益準備金の積立	1,524	504
当期変動額合計	1,524	504
当期末残高	29,284	29,788
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	109,000	109,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	109,000	109,000
繰越利益剰余金		

当期首残高	658,818	647,689
当期変動額		
利益準備金の積立	1,524	504
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失()	5,635	214,381
当期変動額合計	11,129	219,925
当期末残高	647,689	427,764
利益剰余金合計		
当期首残高	795,578	785,973
当期変動額		
利益準備金の積立	-	-
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失()	5,635	214,381
当期変動額合計	9,605	219,421
当期末残高	785,973	566,552
株主資本合計		
当期首残高	1,395,578	1,385,973
当期変動額		
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失()	5,635	214,381
当期変動額合計	9,605	219,421
当期末残高	1,385,973	1,166,552
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	111	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	121	837
当期末残高	10	827
評価・換算差額等合計		
当期首残高	111	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	121	837
当期末残高	10	827
純資産合計		
当期首残高	1,395,689	1,385,963
当期変動額		
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失()	5,635	214,381

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	9,726	218,584
当期末残高	1,385,963	1,167,379

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

決算日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。なお、預金と同様の性格を有する有価証券については、移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職金規程に基づく自己都合要支給額の全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

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

会計方針の変更

減価償却方法の変更

当社は法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額	*1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	63,978千円	建物	1,071千円
器具備品	57,853千円	器具備品	22,826千円
計	121,831千円	計	23,897千円

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)		
*1 関係会社との取引額	*1 関係会社との取引額		
投資助言報酬	529,665千円	投資助言報酬	430,339千円
給料・手当	107,355千円	給料・手当	77,490千円
賞与	31,907千円	賞与	18,286千円
退職給付費用	4,200千円	退職給付費用	4,857千円
*2 固定資産除売却損は、器具備品1,020千円であります。	*2 固定資産除売却損は、建物881千円でありませす。		
	*3 合併関連費用は三井住友アセットマネジメント株式会社との合併にかかる費用であり、以下の通りです。		
	希望退職関連費用	205,102千円	
	固定資産除却損	21,460千円	
	原状回復費用	17,365千円	
	IT関連費用	8,026千円	
	その他	9,321千円	

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	12,000	-	-	12,000
合計	12,000	-	-	12,000

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	15,240	1,270	平成23年 3月31日	平成23年 6月29日

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

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27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	5,040	420	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	12,000	-	-	12,000
合計	12,000	-	-	12,000

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24年6月27日 定時株主総会	普通株式	5,040	420	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(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

当社は、資金運用については、合理的な理由がある場合を除いて、銀行預金及び安全性の高い有価証券に限定しており、投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については、運転資金及び設備投資資金に関しては、原則として自己資金で賄う方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収運用受託報酬には、顧客の信用リスクが存在します。資産管理部門及び営業部門において、日常の営業活動により、顧客等の信用状況を把握するとともに、債権回収の期日管理を行い、経理部門でその回収を確認することで、回収懸念の軽減ないしは早期把握に努めています。

また、未収委託者報酬には、運用を委託されている投資信託の運用資産が悪化した場合に回収できず、当社が損失を被るリスクが存在しますが、過去の回収実績等からリスクは非常に低いものと考えております。

有価証券及び投資有価証券は、当社設定・運用の短期公社債投資信託並びに株式投資信託であり、組入れ有価証券について市場価格の変動リスク及び信用リスク等が存在します。当該リスクに対しては、日々、時価を把握し、組入れ有価証券の発行体の財務状況等の把握等により、リスク管理を実施するとともに、定期的に保有継続について検討を行っています。

長期差入保証金は、建物賃貸借契約に係る敷金であり、差し入れ先の信用リスクに晒されています。差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っています。

営業債務である未払費用は、全て1年以内に支払期日が到来します。これらには、流動性リスクが存在します。当社は、現状、自己資金が充分であります。キャッシュ・フローの管理等を通じて、リスクの軽減を図っています。

2. 金融商品の時価等に関する事項

前事業年度(平成24年3月31日)

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりとなっております。なお、時価を把握するのが極めて困難と認められる金融商品はありませぬ。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	501,562	501,562	
(2)有価証券	643,270	643,270	
(3)未収委託者報酬	372,005	372,005	
(4)未収運用受託報酬	92,258	92,258	
(5)投資有価証券	40,477	40,477	
(6)長期差入保証金	70,406	69,389	1,016
資産計	1,719,978	1,718,962	1,016
(1)未払代行手数料	202,085	202,085	
(2)未払費用	93,163	93,163	
負債計	295,248	295,248	

(注1)金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金及び預金

預金はすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券及び(5)投資有価証券

有価証券及び投資有価証券は、すべて投資信託であり、その時価については、基準価額によっております。

(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(6)長期差入保証金

長期差入保証金（敷金）の時価の算定は、合理的に見積りした長期差入保証金（敷金）の返還予定時期に基づき、国債の利率で割引いた現在価値によっております。

負債

(1)未払代行手数料及び(2)未払費用

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2)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。

(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

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	501,562	-	-	-
未収委託者報酬	372,005	-	-	-
未収運用受託報酬	92,258	-	-	-
長期差入保証金	-	-	70,406	-
合計	965,825	-	70,406	-

当事業年度(平成25年3月31日)

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりとなっております。なお、時価を把握するのが極めて困難と認められる金融商品はありません。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	994,987	994,987	
(2)未収委託者報酬	437,440	437,440	
(3)未収運用受託報酬	110,402	110,402	
(4)投資有価証券	42,695	42,695	
(5)長期差入保証金	52,610	52,135	475
資産計	1,638,134	1,637,659	475
(1)未払代行手数料	237,521	237,521	
(2)未払金	201,189	201,189	
(3)未払費用	121,583	121,583	
負債計	560,293	560,293	

(注1)金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金及び預金

預金はすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2)未収委託者報酬及び(3)未収運用受託報酬

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4)投資有価証券

投資有価証券は、すべて投資信託であり、その時価については、基準価額によっております。

(5)長期差入保証金

長期差入保証金（敷金）の時価の算定は、合理的に見積りした長期差入保証金（敷金）の返還予定時期に基づき、国債の利率で割引いた現在価値によっております。

負債

(1)未払代行手数料、(2)未払金及び(3)未払費用

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2)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。

(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

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	994,987	-	-	-
未収委託者報酬	437,440	-	-	-
未収運用受託報酬	110,402	-	-	-
長期差入保証金	50,935	1,675	-	-
合計	1,593,764	1,675	-	-

(有価証券関係)

その他有価証券

前事業年度(平成24年3月31日)

(単位：千円)

	種類	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ないもの	投資信託	683,747	683,762	15
合計		683,747	683,762	15

その他有価証券の前事業年度中の売却額は515千円であり、売却益は71千円であります。

当事業年度(平成25年3月31日)

(単位：千円)

	種類	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	投資信託	42,695	41,410	1,285
合計		42,695	41,410	1,285

その他有価証券の当事業年度中の売却額は643,584千円であり、売却損益は生じておりません。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。	1. 採用している退職給付制度の概要 同左
2. 退職給付債務に関する事項 (1)退職給付債務 100,461千円 (2)退職給付引当金 100,461千円	2. 退職給付債務に関する事項 (1)退職給付債務 75,177千円 (2)退職給付引当金 75,177千円
3. 退職給付費用に関する事項 (1)勤務費用(注) 32,884千円 (2)退職給付費用 32,884千円	3. 退職給付費用に関する事項 (1)勤務費用(注) 37,467千円 (2)退職給付費用 37,467千円

(注)確定拠出年金への掛金支払額を含んでおります。

(注)確定拠出年金への掛金支払額を含んでおります。

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
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 (単位:千円)	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 (単位:千円)
繰延税金資産	繰延税金資産
未払事業税	未払事業税
少額固定資産	賞与引当金超過額
賞与引当金超過額	未払費用
未払費用	退職給付引当金超過額
退職給付引当金超過額	資産除去債務
資産除去債務	税務上の繰越欠損金
その他	その他
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
評価性引当額	評価性引当額
繰延税金資産の純額	繰延税金資産合計
	繰延税金負債
	その他有価証券評価差額金
	繰延税金負債合計
	繰延税金資産の純額
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な項目別の内訳	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な項目別の内訳
法定実効税率 (調整)	税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。
交際費等永久に損金に算入されない項目	
住民税均等割	
評価性引当額	
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	
その他	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「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となりました。これに伴い、繰延税金資産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38.0%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35.6%になります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額が6,474千円、その他有価証券評価差額金が1千円、それぞれ減少し、法人税等調整額が6,473千円増加しております。

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当社は「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、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

〔関連情報〕

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益のみであるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益（千円）	関連するセグメント名
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	529,665	-

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

〔関連情報〕

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益のみであるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益（千円）	関連するセグメント名
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	430,339	-

(関連当事者情報)

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
その他の関係会社	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	東京都渋谷区	100,005 百万円	損害保険業	(被所有) 直接50%	投資顧問契約 役員の兼任等	投資助言報酬（注1）	529,665		
							出向者人件費（注2）	112,755		

(1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資助言報酬は、投資資産額に一定料率を乗じる方法等により算定しており、他の投資顧問契約の料率を勘案して決定しております。

（注2）出向者人件費は、出向元の給与規程を基に計算した人件費相当額を支払っております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
その他の関係会社	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	東京都渋谷区	100,005 百万円	損害保険業	(被所有) 直接50%	投資顧問契約 役員の兼任等	投資助言報酬（注1）	430,339		
							出向者人件費（注2）	82,689		

(1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資助言報酬は、投資資産額に一定料率を乗じる方法等により算定しており、他の投資顧問契約の料率を勘案して決定しております。

（注2）出向者人件費は、出向元の給与規程を基に計算した人件費相当額を支払っております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

（ 1株当たり情報）

前事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額 115,496.94円	1株当たり純資産額 97,281.58円
1株当たり当期純利益 469.62円	1株当たり当期純損失 17,865.08円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	1株当たり当期純損失の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 5,635千円	損益計算書上の当期純損失 214,381千円
普通株式に係る当期純利益 5,635千円	普通株式に係る当期純損失 214,381千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 12,000株	普通株式の期中平均株式数 12,000株

（ 重要な後発事象）

当事業年度（自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）

三井住友アセットマネジメント株式会社との経営統合

当社は、平成24年9月28日に、三井住友アセットマネジメント株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社と、平成25年4月1日を効力発生日として三井住友アセットマネジメント株式会社と経営統合する旨の合意をし、平成25年1月17日の合併契約書の締結を経て、平成25年4月1日に合併が成立致しました。

合併の目的

当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との経営統合により、地域性や商品性などの相互補完関係を活かすことで、国内における事業基盤の飛躍的な拡大と運用・商品開発力の強化、更に、経営におけるシナジー発揮などを通じ、お客様サービスのより一層の向上が行えるとの判断に至り、合併致しました。

合併する相手会社の概要（平成24年3月期）

名称	三井住友アセットマネジメント株式会社
事業の内容	投資運用業等
資本金	2,000,000千円
純資産	28,317,951千円
総資産	33,452,870千円
営業利益	2,871,423千円
当期純利益	1,662,477千円

合併の方法、合併後の会社名

当該合併は、三井住友アセットマネジメント株式会社が当社の全株式を取得した後に行い、三井住友アセットマネジメント株式会社を存続会社とする吸収合併方式であり、当社は解散致しました。合併後の名称は、三井住友アセットマネジメント株式会社であります。

合併比率、合併交付金の額、合併により発行する株式の種類及び数

三井住友アセットマネジメント株式会社は、当社の発行済株式の全てを所有していたため、合併に際しては新株の発行及び金銭等の交付はありません。

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

		第29期中間会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		18,563,045
有価証券		3,999,930
前払費用		273,635
未収委託者報酬		4,336,429
未収運用受託報酬		692,610
未収投資助言報酬		475,080
未収収益		11,626
繰延税金資産		238,053
その他		5,184
流動資産合計		28,595,596
固定資産		
有形固定資産	1	291,283
無形固定資産		476,209
投資その他の資産		
投資有価証券		7,083,959
その他		1,382,419
投資その他の資産合計		8,466,379
固定資産合計		9,233,872
資産合計		37,829,469
負債の部		
流動負債		
預り金		51,432
未払金		2,500,651
未払費用		1,651,568
未払法人税等		772,159
前受収益		6,414
賞与引当金		281,048
その他	2	133,311
流動負債合計		5,396,586
固定負債		
退職給付引当金		1,797,300
固定負債合計		1,797,300
負債合計		7,193,887
純資産の部		

株主資本		
資本金		2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984
利益剰余金		
利益準備金		284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金		60,000
別途積立金		1,476,959
繰越利益剰余金		17,522,317
利益剰余金合計		19,343,521
株主資本合計		29,972,506
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		663,075
評価・換算差額等合計		663,075
純資産合計		30,635,581
負債純資産合計		37,829,469

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第29期中間会計期間		
(自 平成25年4月1日		
至 平成25年9月30日)		
営業収益		
委託者報酬		15,369,200
運用受託報酬		1,375,297
投資助言報酬		1,045,655
その他の営業収益		56,848
営業収益計		17,847,000
営業費用		11,631,371
一般管理費	1	3,991,038
営業利益		2,224,590
営業外収益	2	40,931
営業外費用	3	19,631
経常利益		2,245,890

特別利益	4	229,144
特別損失	5	21,010
税引前中間純利益		2,454,024
法人税、住民税及び事業税		748,427
法人税等調整額		37,157
法人税等合計		785,584
中間純利益		1,668,440

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

		第29期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
株主資本		
資本金		
当期首残高		2,000,000
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		8,628,984
当中間期末残高		8,628,984
資本剰余金合計		
当期首残高		8,628,984
当中間期末残高		8,628,984
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高		284,245
当中間期末残高		284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金		
当期首残高		60,000
当中間期末残高		60,000
別途積立金		
当期首残高		1,476,959
当中間期末残高		1,476,959
繰越利益剰余金		
当期首残高		16,718,237
当中間期変動額		
剰余金の配当		864,360

中間純利益	1,668,440
当中間期変動額合計	804,080
当中間期末残高	17,522,317
利益剰余金合計	
当期首残高	18,539,441
当中間期変動額	
剰余金の配当	864,360
中間純利益	1,668,440
当中間期変動額合計	804,080
当中間期末残高	19,343,521
株主資本合計	
当期首残高	29,168,425
当中間期変動額	
剰余金の配当	864,360
中間純利益	1,668,440
当中間期変動額合計	804,080
当中間期末残高	29,972,506
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	529,488
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	133,587
当中間期変動額合計	133,587
当中間期末残高	663,075
評価・換算差額等合計	
当期首残高	529,488
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	133,587
当中間期変動額合計	133,587
当中間期末残高	663,075
純資産合計	
当期首残高	29,697,914
当中間期変動額	
剰余金の配当	864,360
中間純利益	1,668,440
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	133,587
当中間期変動額合計	937,667
当中間期末残高	30,635,581

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は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．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50年

器具備品 3～20年

(2)無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3．引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、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。

過去勤務債務については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

4．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等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）

第29期中間会計期間 (平成25年9月30日)	
1．有形固定資産の減価償却累計額	986,642千円
2．消費税等の取扱い	<p>仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に含めて表示しております。</p>

3. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

当座借越極度額の総額 10,000,000千円

借入実行残高 -

差引額 10,000,000千円

4. 当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額36,519千円の支払保証を行っております。

(中間損益計算書関係)

第29期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	
1. 減価償却実施額	
有形固定資産	43,638千円
無形固定資産	61,323千円
2. 営業外収益のうち主要なもの	
受取利息	2,635千円
受取配当金	33,323千円
3. 営業外費用のうち主要なもの	
為替差損	19,593千円
4. 特別利益のうち主要なもの	
負ののれん発生益	186,047千円
投資有価証券売却益	37,926千円
5. 特別損失のうち主要なもの	
合併関連費用	17,127千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第29期中間会計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

1. 発行済株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数	当中間会計期間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計期間末 株式数
普通株式	17,640株	-	-	17,640株

2. 剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月24日 定時株主総会	普通株式	864,360	49,000	平成25年 3月31日	平成25年 6月25日

(リース取引関係)

第29期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	
1. オペレーティング・リース取引 (借主側)	
未経過リース料(解約不能のもの)	
1年以内	519,884千円
1年超	988,505千円
合計	1,508,389千円

（金融商品関係）

1．金融商品の時価等に関する事項

第29期中間会計期間（平成25年9月30日）

平成25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、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

（単位：千円）

区分	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	18,563,045	18,563,045	-
(2)未収委託者報酬	4,336,429	4,336,429	-
(3)未収運用受託報酬	692,610	692,610	-
(4)未収投資助言報酬	475,080	475,080	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	3,999,930	3,999,600	330
その他有価証券	7,051,551	7,051,551	-
(6)投資その他の資産			
長期差入保証金	541,954	541,954	-
資産計	35,660,602	35,660,272	330
(1)未払金			
未払手数料	2,285,873	2,285,873	-
負債計	2,285,873	2,285,873	-

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬 及び

(4)未収投資助言報酬

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

(5)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については取引金融機関から提示された価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6)投資その他の資産

長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負 債

(1)未払金

未払手数料

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います。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	32,110
合計	32,408
子会社株式及び関連会社株式	
非上場株式	353,036
合計	353,036

その他有価証券については、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ものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。また、「中間貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当中間会計期間における減損処理額は、930千円です。

子会社株式及び関連会社株式については、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ものであることから、時価開示の対象とはしておりません。

(有価証券関係)

第29期中間会計期間(平成25年9月30日)

1. 満期保有目的の債券

(単位:千円)

区分	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)中間貸借対照表日の時価が中間貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
(2)中間貸借対照表日の時価が中間貸借対照表計上額を超えないもの	3,999,930	3,999,600	330
小計	3,999,930	3,999,600	330
合計	3,999,930	3,999,600	330

2. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 353,036千円)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

(単位:千円)

区分	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
投資信託等	6,299,919	5,292,133	1,007,786
小計	6,299,919	5,292,133	1,007,786
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
投資信託等	751,631	762,854	11,222
小計	751,631	762,854	11,222
合計	7,051,551	6,054,987	996,563

(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 32,408千円)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、記載しておりません。

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(企業結合等関係)

取得による企業結合

1. 企業結合の概要

(1)被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 トヨタアセットマネジメント株式会社
事業の内容 投資運用業等

(2)企業結合を行った主な理由

当社とトヨタアセットマネジメント株式会社の経営統合により、地域性や商品性などの相互補完関係を活かすことで、国内における事業基盤の飛躍的な拡大と運用・商品開発力の強化、更に、経営におけるシナジー発揮などを通じ、お客様サービスのより一層の向上が行えるとの判断に至り、合併致しました。

(3)企業結合日

平成25年4月1日

(4)企業結合の法的形式

当社がトヨタアセットマネジメント株式会社の全株式を取得した後に行い、当社を存続会社とする吸収合併方式

(5)結合後企業の名称

三井住友アセットマネジメント株式会社

(6)取得した議決権比率

100%

(7)取得企業を決定するに至った根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによっております。

2. 中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成25年4月1日から平成25年9月30日まで

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	760,008千円
取得に直接要した費用	2,145千円
取得原価	762,153千円

4. 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数

当社は、トヨタアセットマネジメント株式会社の発行済株式の全てを所有していたため、合併に際しては新株の発行及び金銭等の交付はありません。

5．発生したのれんの金額及び発生原因

(1)負ののれん

186,047千円

(2)発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額が、被取得企業の取得の対価算定時の企業評価に基づく投資額を上回ったことによります。

6．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,604,153千円
固定資産	258,107千円
資産合計	1,862,260千円

流動負債	619,705千円
固定負債	75,176千円
負債合計	694,881千円

7．企業結合が当中間会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間会計期間の中間損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

企業結合が当中間会計期間の開始日に完了しているため、該当事項はありません。

(資産除去債務等)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

第29期中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

1．セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2．関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への売上高	15,369,200	1,375,297	1,045,655	56,848	17,847,000

(2)地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

有形固定資産

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、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

3. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

第29期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	
1株当たり純資産額	1,736,710円96銭
1株当たり中間純利益	94,582円78銭
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。</p>	
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎	
中間貸借対照表の純資産の部の合計額	30,635,581千円
普通株式に係る純資産額	30,635,581千円
普通株式の発行済株式数	17,640株
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数	17,640株
1株当たり中間純利益の算定上の基礎	
中間損益計算書上の中間純利益	1,668,440千円
普通株式に係る中間純利益	1,668,440千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	17,640株

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。

- イ 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。)
- ロ 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。)
- ハ 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。以下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を

保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

- 二 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。
- ホ 上記八、二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】

- イ 定款の変更、その他の重要事項
該当ありません。
- ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。

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】

イ 受託会社

- (イ) 名称 三井住友信託銀行株式会社
 (ロ) 資本金の額 342,037百万円（平成25年9月末現在）
 (ハ) 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

- ・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- ・ 資本金の額 51,000百万円（平成25年9月末現在）
- ・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

(イ) 名称	(ロ) 資本金の額	(ハ) 事業の内容
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社みずほ銀行	1,404,065百万円	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社三井住友銀行	1,770,996百万円	
住友生命保険相互会社	639,000百万円	保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。
三井生命保険株式会社	167,280百万円	

資本金の額は、平成25年9月末現在。

住友生命保険相互会社の資本金の額は、平成25年9月末現在の基金および基金償却積立金の合計額を記載しております。

2【関係業務の概要】

イ 受託会社

信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

ロ 販売会社

委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。

3【資本関係】

販売会社である株式会社三井住友銀行は、委託会社株式を7,056株（持株比率40.0%）保有しています。

販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を4,851株（持株比率27.5%）保有しています。

販売会社である三井生命保険株式会社は、委託会社株式を882株（持株比率5.0%）保有しています。

第3【その他】

1. 目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案およびキャッチコピーを採用すること、ファンドの形態、申込みにかかる事項、委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該目論見書の使用開始日などを記載することがあります。

- 2．目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- 3．目論見書に当ファンドの信託約款を掲載すること、および投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあります。
- 4．目論見書は、電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
- 5．有価証券届出書の表紙記載情報を抜粋して、目論見書に記載することがあります。
- 6．目論見書の冒頭または巻末に届出書記載内容に関連する用語集を掲載することがあります。
- 7．評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成25年6月14日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	鈴木 敏 夫
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	辰 巳 幸 久

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、「委託会社等の経理の状況」に掲げられている三井住友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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成24年9月28日に、トヨタアセットマネジメント株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社と、平成25年4月1日を効力発生日としてトヨタアセットマネジメント株式会社と経営統合する旨の合意書を締結し、平成25年1月17日の合併契約書の締結を経て、平成25年4月1日に合併が成立した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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) 1. 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。2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成26年4月21日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 敏夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）の平成25年2月19日から平成26年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）の平成26年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2. XBR L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成26年4月21日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 鈴木 敏夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三井住友・DC年金バランス50（標準型）の平成25年2月19日から平成26年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・DC年金バランス50（標準型）の平成26年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成26年4月21日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 敏夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）の平成25年2月19日から平成26年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）の平成26年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2. XBR L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成25年11月29日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 敏夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 辰巳 幸久 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」に掲げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期事業年度の中間会計期間（平成25年4月1日から平成25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、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成25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25年4月1日から平成25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) 1. 上記は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。2. XBR Lデータは中間監査の対象には含まれていません。