

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成26年9月25日提出
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 村上 雅彦
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	雄谷 敦史
【電話番号】	03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	5兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】**（１）【ファンドの名称】**

全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型（以下「ファンド」といいます。）
・愛称として「ワールドクルーズ」という名称を用いることがあります。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

5兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

（５）【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

- ・販売会社における申込手数料率は3.24%（税抜3%）が上限となっております。

（６）【申込単位】

販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（７）【申込期間】

平成26年 9月26日から平成27年 9月25日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(9) 【払込期日】

- ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
- ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(1 0) 【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

(1 1) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

(1 2) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

各地域のGDP比率をもとに株式および債券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

ファンドの基本的性格

1) 商品分類

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

追加型投信

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

内外

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

資産複合

目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

2) 属性区分

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))

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

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

年12回(毎月)

目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

グローバル(含む日本)

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。

為替ヘッジなし

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

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

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<http://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。

ファンドの特色

1 日本、海外先進国および新興国の経済規模に応じた資産配分を行ないます。

- 日本、海外先進国および新興国への資産配分比率は、各地域のGDP比率に基づいて決定し、年に一度（原則として6月）見直しを行ないます。
 - 各地域の経済成長度合いを反映した資産配分により、世界経済全体の成長ペースにあわせた資産の長期的な成長をめざします。
- ※当ファンドでは海外先進国をIMFの定義する先進国から日本を除いたものと定義し、新興国を日本と海外先進国以外の国と定義しています。

2 資産の安定成長をめざすため、株式と債券に分散投資を行ないます。

- 分散投資効果を勘案し、「株式」と「債券」の資産配分は50%ずつを基本とします。
 - 各資産への投資は、各資産を主要投資対象とするマザーファンドを通じて行ないます。
- ※各マザーファンドは各市場全体の値動きを表す指数に連動する投資成果をめざす運用（インデックス運用）を行ないます。

3 毎月安定的な分配を行なうことをめざします。

- インカム収益などを原資として、毎月の決算時に、安定した分配を行なうことをめざします。
 - 年4回(3月、6月、9月および12月)の決算時には、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額に加えて、キャピタル収益などを積極的に分配する場合があります。
- ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

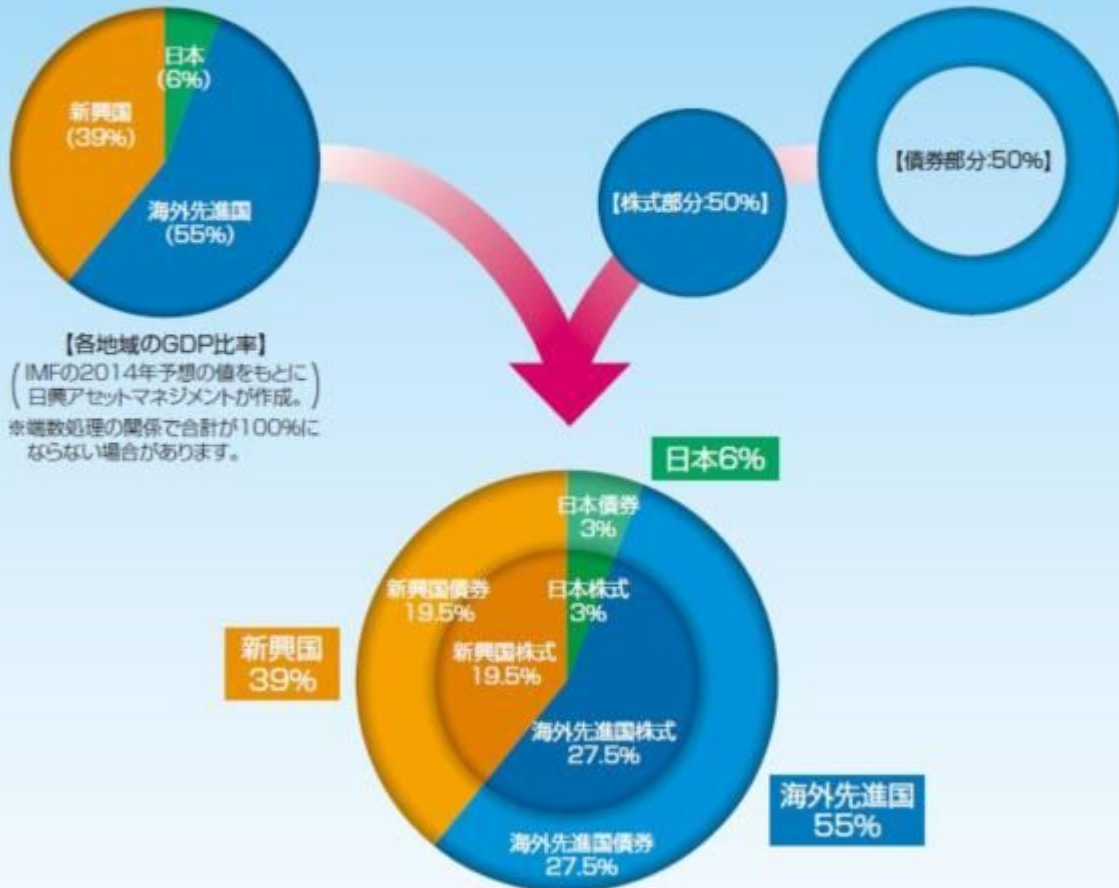
※市況動向および資金動向などにより上記のような運用ができない場合があります。

1 日本・海外先進国・新興国の経済規模に応じた資産配分を行いません。

各地域の資産配分比率は各地域のGDP比率に基づいて決定します。

2 資産の安定成長をめざすため、株式と債券に分散投資を行いません。

分散投資効果を勘案し、「株式」と「債券」の資産配分比率は50%ずつを基本とします。



- 上記は2014年7月現在の目標とする資産配分比率であり、将来変更になる場合があります。
- 各マザーファンドへの実際の資産配分比率は時価の影響などにより、必ずしも上記数値とは一致しません。

投資対象国・地域

日本および、海外先進国、新興国など計48の国や地域にグローバル分散投資を行ないます。



日本

海外先進国

- 【欧州】 アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル
 - 【中東】 イスラエル
 - 【北米】 アメリカ、カナダ
 - 【アジア】 シンガポール、香港
 - 【オセアニア】 オーストラリア、ニュージーランド
- (22の国と地域)

新興国

- 【欧州】 チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、ギリシア
 - 【中東・ロシア】 トルコ、ロシア、カタール、アラブ首長国連邦
 - 【北米・南米】 メキシコ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー
 - 【アジア】 インド、インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、韓国、台湾、中国
 - 【アフリカ】 エジプト、ナイジェリア、南アフリカ
- (25の国と地域)

●上図は2014年7月末現在の当ファンドが連動をめざす各指数をもとに作成した投資対象国・地域であり、将来変更になる可能性があります。

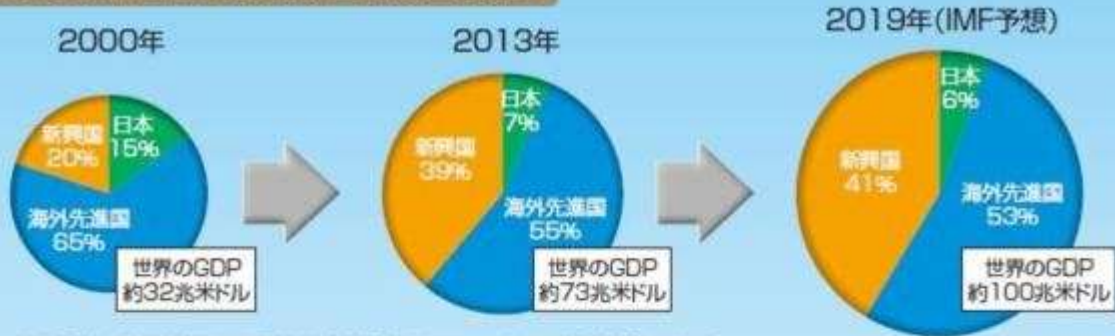
(参考)グローバル分散投資の意義 ~ワールドクルーズのめざすもの~

世界の経済成長に伴なう

- ① 株価の長期的な上昇が期待できます。
- ② 相対的に高い利子収入が期待できます。
- ③ 通貨価値の上昇による為替差益の獲得が期待できます。

（参考）世界経済は力強い成長を続けており、新興国の比率も高まっています。

世界のGDPと日本・海外先進国・新興国の割合



- 上記比率は四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
- IMFの地域定義とデータをもとに日興アセットマネジメントが作成。
- 上記グラフデータは過去のものおよび予想値であり将来の運用成果等を約束するものではありません。

（参考）世界経済の成長を牽引していくのは、BRICsなどの新興国となることが予想されています。

新興国とは

経済が初期・中期の成長過程にあり、今後も高い経済成長が期待される国・地域をいいます。

BRICsとは

新興国の中でも経済発展が著しい、ブラジル・ロシア・インド・中国(Brazil, Russia, India, China)の頭文字を合わせた4か国の総称です。

いずれの国も2050年までには、米国に並ぶ経済大国になることが予想されています。

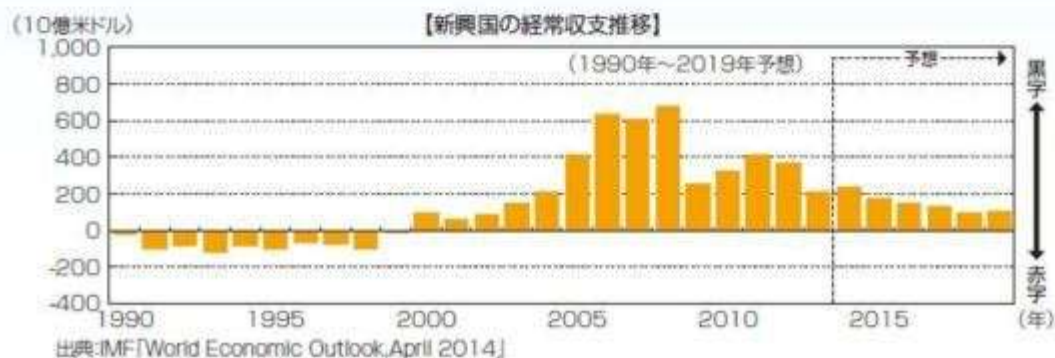
- 右記はIMFの過去のデータおよびゴールドマンサックスグループの予想であり将来の運用成果等を約束するものではありません。

【各国GDP規模の順位】



（参考）新興国経済を取り巻く環境は、近年大きく改善しています。

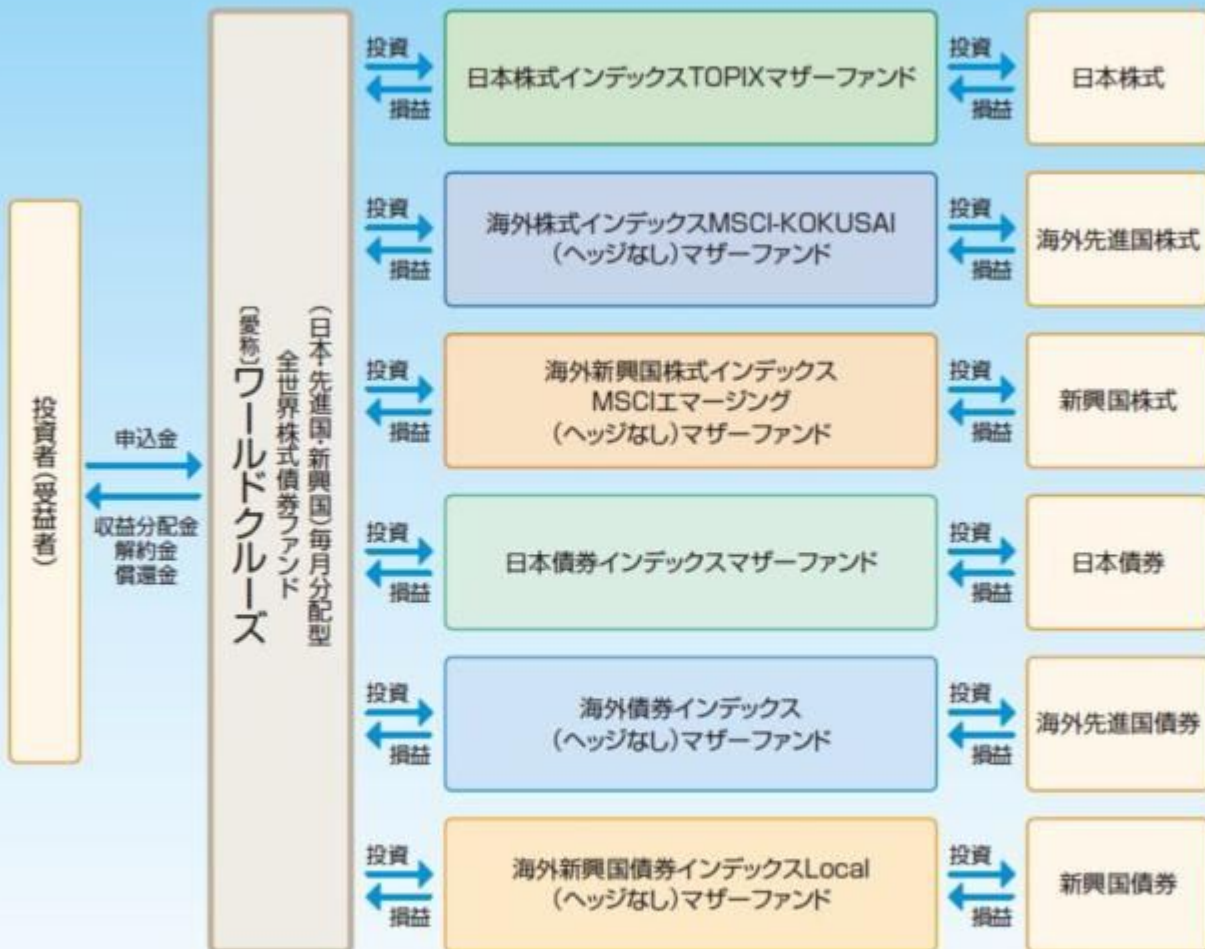
かつて、多くの新興国には経常赤字や対外債務の問題がありましたが、現在では、対外債務の着実な削減が進み、2000年以降では経常収支も安定した推移となっています。



- IMFの地域定義とデータをもとに日興アセットマネジメントが作成。なお、2014年以降の値はIMFによる予想値です。
- 上記は過去のものおよび予想値であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

ファンドの仕組み

当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。



(主な投資制限) ・株式への実質投資割合は、信託財産の総額の70%未満とします。
 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

(分配方針) ・毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。
 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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、投資信託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。

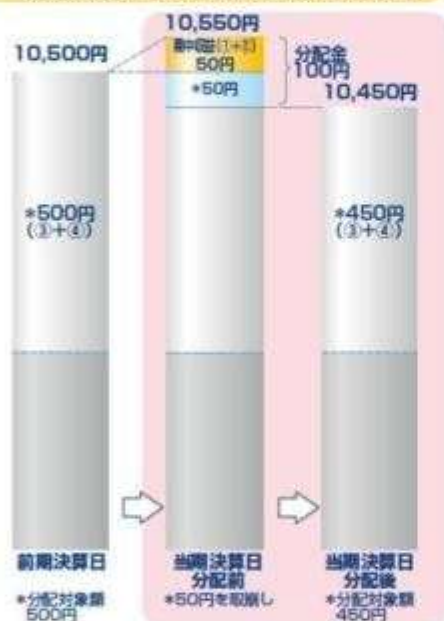
投資信託で分配金が支払われるイメージ



- 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。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合



前期決算から基準価額が下落した場合



(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証する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。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

- ・普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
- ・元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、(特別分配金)元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

信託金限度額

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

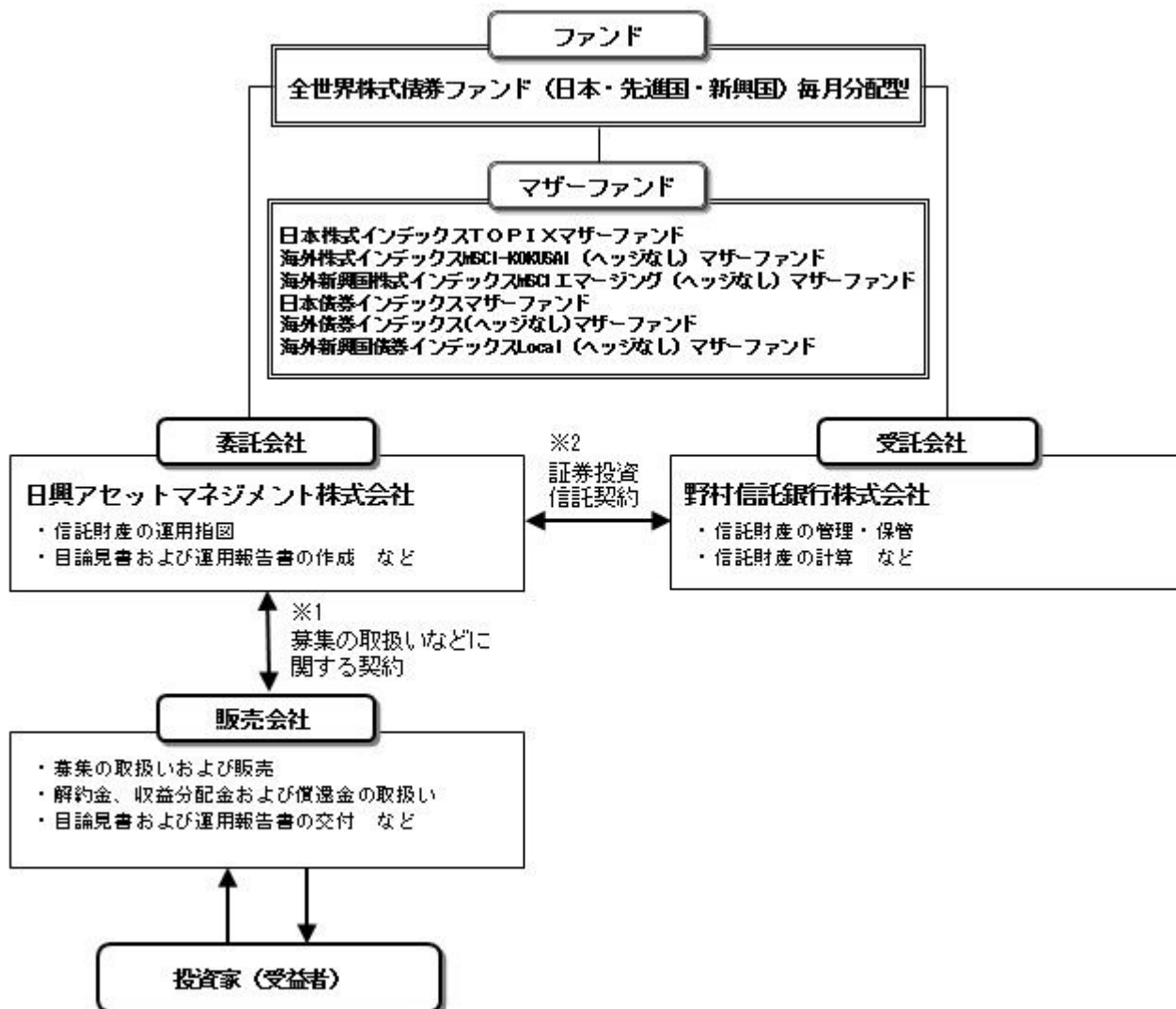
(2)【ファンドの沿革】

平成20年3月31日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



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

委託会社の概況（平成26年7月末現在）

- 1) 資本金
17,363百万円
- 2) 沿革
昭和34年：日興証券投資信託委託株式会社として設立
平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
- 3) 大株主の状況

名称	住所	所有株数	所有比率
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	179,869,100株	91.29%
DBS Bank Ltd.	6 Shenton Way, #46-00, DBS Building Tower One, Singapore 068809	14,283,400株	7.24%

2 【投資方針】

（１）【投資方針】

- ・主として、「投資対象」に掲げる各マザーファンド受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。
- ・各マザーファンド受益証券が実質的に保有する株式または債券の信託財産の純資産総額に対する割合は、50%を基本とします。
- ・各マザーファンド受益証券への投資比率は、日本、海外先進国、新興国のGDP比率をもとに決定します。なお、当該投資比率は各地域のGDP比率に基づいて、毎年見直すことを原則とします。
- ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

＜全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型＞

以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

証券投資信託 「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」

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

証券投資信託 「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」

証券投資信託 「日本債券インデックスマザーファンド」

証券投資信託 「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」

証券投資信託 「海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド」

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券
- 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限りません。）
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。

- 1) 証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
- 2) 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
- 3) 証券投資信託「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」
- 4) 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
- 5) 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
- 6) 証券投資信託「海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド」
- 7) 株券または新株引受権証券
- 8) 国債証券
- 9) 地方債証券
- 10) 特別の法律により法人の発行する債券
- 11) 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。）
- 12) 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。）
- 13) コマーシャル・ペーパー
- 14) 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
- 15) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)～14)の証券または証書の性質を有するもの
- 16) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。）
- 17) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下

同じ。)で18)に定めるもの以外のもの

- 18) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 19) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 20) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま。
- 21) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 22) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 23) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま。
- 24) 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
- 25) 外国の者に対する権利で24)の有価証券の性質を有するもの
次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
 - 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
次の取引ができます。
 - 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 為替先渡取引
 - 6) 有価証券の貸付
 - 7) 公社債の空売
 - 8) 公社債の借入
 - 9) 外国為替予約取引
 - 10) 資金の借入

<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券
- 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限りま。
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 1) 株券または新株引受権証書
- 2) 国債証券
- 3) 地方債証券
- 4) 特別の法律により法人の発行する債券
- 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

- 7) コマーシャル・ペーパー
- 8) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- 9) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)～8)の証券の性質を有するもの
- 10) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
- 11) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- 12) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 13) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- 14) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。

- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 有価証券の貸付
 - 6) 公社債の空売
 - 7) 公社債の借入

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

日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券
- 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限ります。）
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
- 2) 国債証券
- 3) 地方債証券
- 4) 特別の法律により法人の発行する債券
- 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7) コマーシャル・ペーパー
- 8) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

- 9) 外国または外国の者の発行する証券で、2)～7)の証券の性質を有するもの
- 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
- 11) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
- 12) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 13) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 14) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
- 15) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
- 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 19) 外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形
- 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
次の取引ができます。
- 1) 信用取引
- 2) 先物取引等
- 3) スワップ取引
- 4) 金利先渡取引
- 5) 為替先渡取引
- 6) 有価証券の貸付
- 7) 公社債の空売
- 8) 公社債の借入
- 9) 外国為替予約取引
- < 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド >
新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)を主要投資対象とします。
- 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
- 2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形
- 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
- 1) 株券または新株引受権証書
- 2) 国債証券
- 3) 地方債証券
- 4) 特別の法律により法人の発行する債券
- 5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。))の新株引受権証券を除きます。)

- 6) 特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
 - 7) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
 - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 - 11) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
 - 12) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - 13) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 - 14) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
 - 15) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
 - 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
 - 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - 19) 外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
 - 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
次の取引ができます。
 - 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 為替先渡取引
 - 6) 有価証券の貸付
 - 7) 公社債の空売
 - 8) 公社債の借入
 - 9) 外国為替予約取引
- <日本債券インデックスマザーファンド>
わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
 - 1) 有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
 - 2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。)
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい

ます。)を除きます。)には投資しません。

- 1) 国債証券
- 2) 地方債証券
- 3) 特別の法律により法人の発行する債券
- 4) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
- 5) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 6) コマーシャル・ペーパー
- 7) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
- 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
- 9) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- 10) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。

- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形
- 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
次の取引ができます。
 - 1) 先物取引等
 - 2) スワップ取引
 - 3) 金利先渡取引
 - 4) 有価証券の貸付
 - 5) 公社債の空売
 - 6) 公社債の借入

< 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

内外の公社債を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
- 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限りします。）
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 1) 国債証券
- 2) 地方債証券
- 3) 特別の法律により法人の発行する債券
- 4) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの

(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。) に限ります。)

- 5) 特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
- 6) コマーシャル・ペーパー
- 7) 外国または外国の者の発行する証券で、1) ~ 6) の証券の性質を有するもの
- 8) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。) または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。) で投資法人債券に類する証券
- 9) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 11) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
- 12) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 13) 外国の者に対する権利で12) の有価証券の性質を有するもの
次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用することができます。

- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形
- 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6) 外国の者に対する権利で5) の権利の性質を有するもの
次の取引ができます。

< 海外新興国債券インデックスLocal (ヘッジなし) マザーファンド >

新興国の公社債を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
- 2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限ります。)
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) に投資することができます。

- 1) 国債証券
- 2) 地方債証券
- 3) 特別の法律により法人の発行する債券
- 4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。) に限ります。)
- 5) 特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
- 6) コマーシャル・ペーパー

- 7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)～6)の証券または証書の性質を有するもの
- 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
- 9) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 11) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- 12) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 13) 外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形
- 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
次の取引ができます。
- 1) 先物取引等
- 2) スワップ取引
- 3) 金利先渡取引
- 4) 為替先渡取引
- 5) 有価証券の貸付
- 6) 公社債の空売
- 7) 公社債の借入
- 8) 外国為替予約取引

投資対象とするマザーファンドの概要

<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数） [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成11年10月29日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

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

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

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

運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース） [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカンツリーファンドなどを含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）

その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成12年5月17日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

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

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

< 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース） [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 主として、新興国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成18年5月17日設定）
決算日	毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）

* MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

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

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

<海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

運用の基本方針	
---------	--

基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 主として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、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 株式への投資は行ないません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成10年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

^{*}シティ世界国債インデックス（除く日本）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

< 海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース） [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。

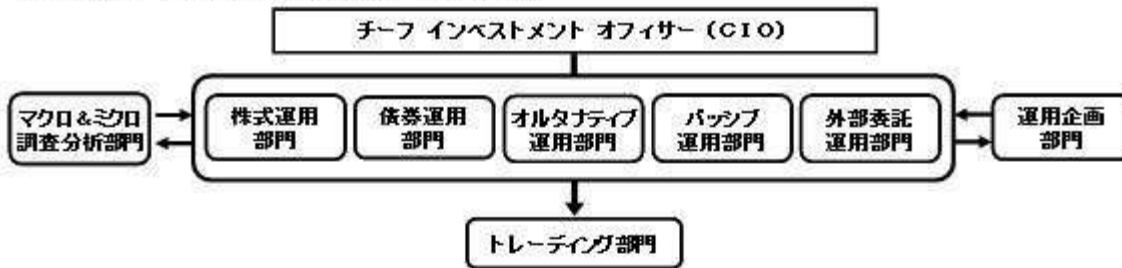
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として、新興国の現地通貨建債券に投資し、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバースファイド（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、新興国の現地通貨建債券の騰落率に償還価額などが連動する債券を活用することもあります。 ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。）への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成20年3月31日設定）
決算日	毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）

* ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバースファイドは、ＪＰモルガンが発表している、エマージング・カントリーの債券市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。

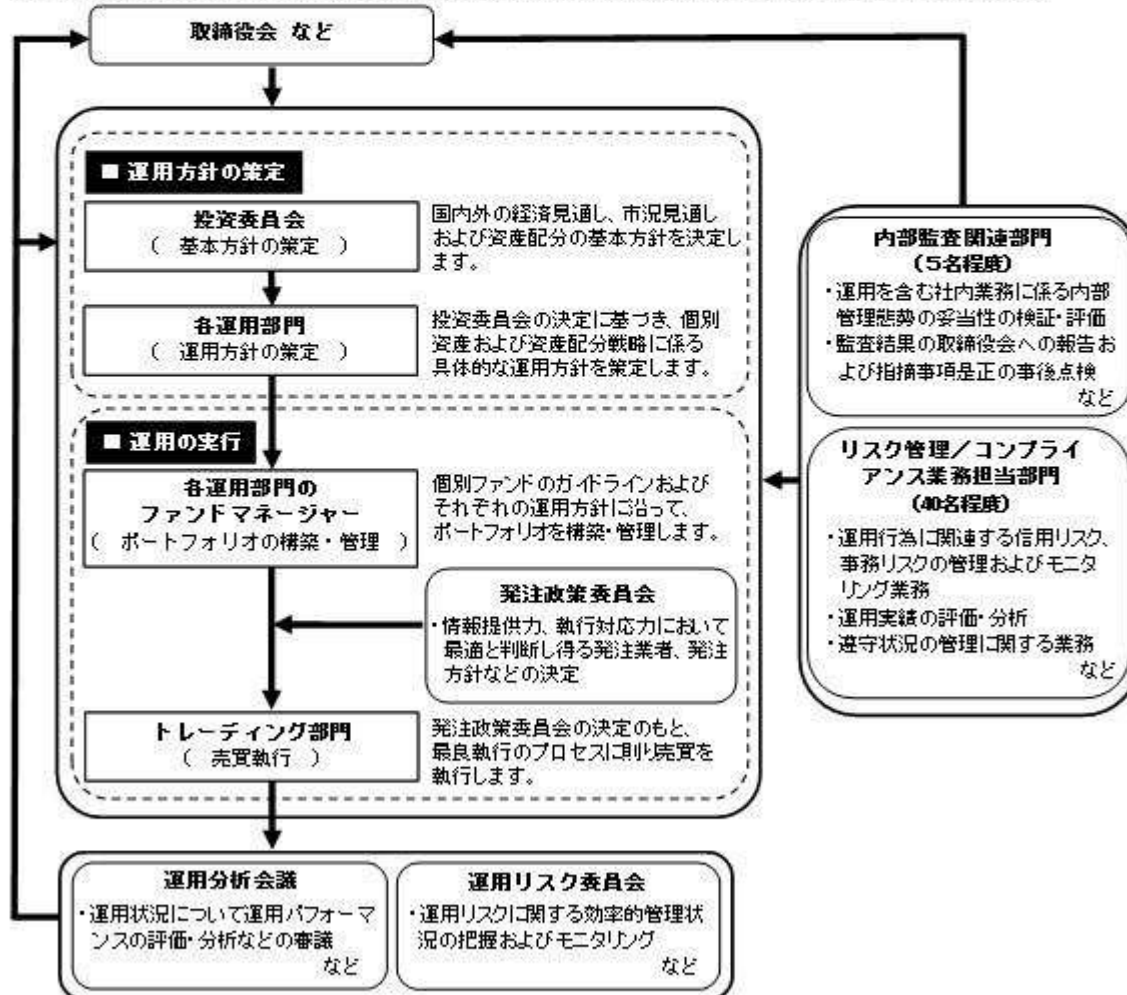
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はJPMorgan Chase & Co.に帰属します。また、JPMorgan Chase & Co.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

（３）【運用体制】

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

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

上記体制は平成26年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

1) 分配対象額の範囲

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。

2) 分配対象額についての分配方針

分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。

3) 留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用

を行いません。

収益分配金の支払い

<分配金再投資コース>

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

<分配金受取りコース>

毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

（５）【投資制限】

約款に定める投資制限

<全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型>

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の70%未満とします。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、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されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
- 3) 投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴う支払資金の手当て(解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入れ額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
- イ) 解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
- ロ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
- 八) 借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
- 二) 解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
- ホ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支払される日からその翌営業日までとします。

2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

- 16) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出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。
- <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
- 1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 5) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 6) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 7) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
 - 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
 - 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。
 - 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出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。
- < 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド >
- 1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
 - 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
 - 3) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
 - 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
 - 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
 - 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
 - 7) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
 - 8) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
 - 9) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
 - 10) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
 - 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
 - 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売

り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出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。

< 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド >

- 1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、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されることが確認できるものについては、投資することを指図することができます。
- 3) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入

れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- 14) 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出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。

<日本債券インデックスマザーファンド>

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 3) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 4) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 6) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

- 10) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出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。

<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>

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

- 6) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出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。

< 海外新興国債券インデックスLocal (ヘッジなし) マザーファンド >

- 1) 株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 3) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 4) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 6) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出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。

法令による投資制限

同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。基準価額変動リスクの大きいファンドですので、お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

- ・ 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・ 当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の下落や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

- ・ 一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・ 一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
- ・ 一般に新興国の株式および債券は、先進国の株式および債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。

流動性リスク

- ・ 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
- ・ 一般に新興国の株式および債券は、先進国の株式および債券に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。

信用リスク

- ・ 一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が

廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。

- ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
- ・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルトが生じるリスクが高まる場合があります。
- ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
- ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

為替変動リスク

- ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
- ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。

カントリー・リスク

- ・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
- ・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。
- ・ファンドの投資対象資産が上場または取引されている諸国の税制は各国によって異なります。また、それらの諸国における税制が一時的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。

< その他の留意事項 >

・ システムリスク・市場リスクなどに関する事項

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。

・ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項

一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。

・ 基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項

ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。

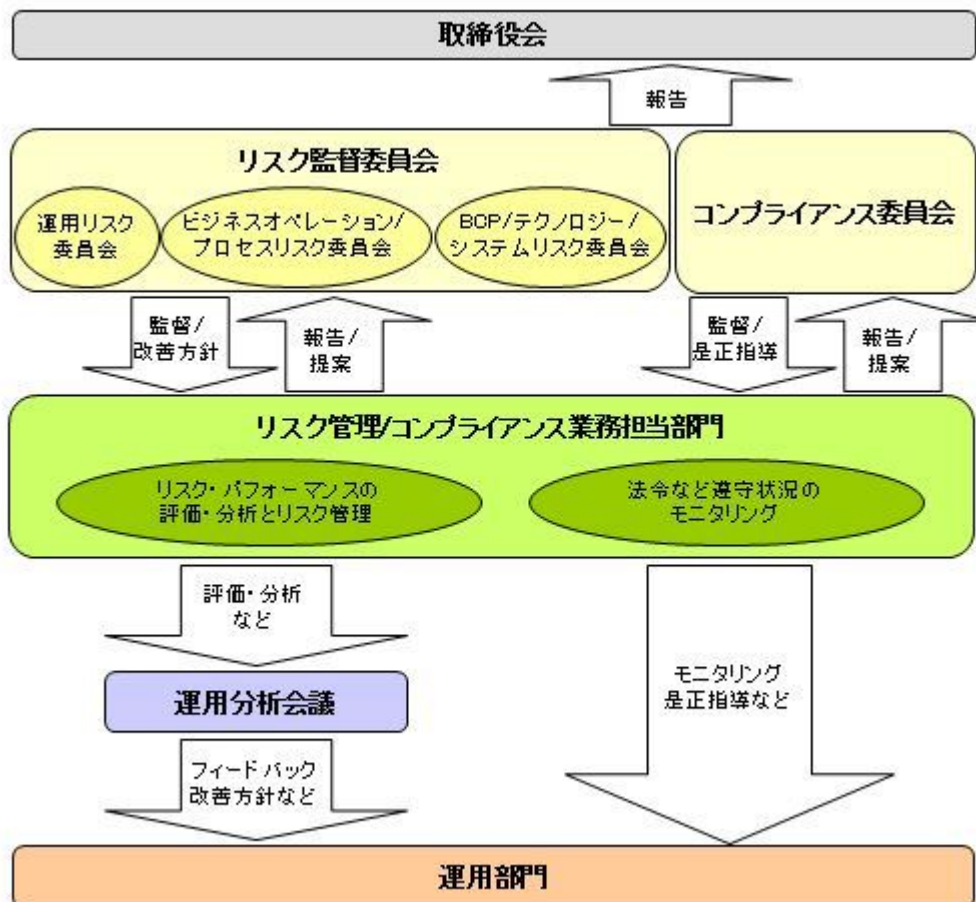
・ 運用制限や規制上の制限に関する事項

関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。

・ 法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

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

（２）リスク管理体制



全社的なリスク管理

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

リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行いません。運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果については運用分析会議に報告し、リスク管理状況についてはリスク監督委員会あるいはその部門別委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、リスク管理/コンプライアンス業務担当部門が管理を行いません。問題点についてはリスク管理/コンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行いません。

上記体制は平成26年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

- ・販売会社における申込手数料率は3.24%（税抜3%）が上限となっております。
- ・申込手数料の額（1口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
- ・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は

かかりません。

- ・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができます場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料

ありません。

信託財産留保額

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

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.134%（税抜1.05%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率（年率）			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.05%	0.50%	0.50%	0.05%

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。（以下「実費方式」といいます。）また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乘じて得た額をかかるとして、信託財産から支弁を受けることができます。（以下「見積方式」といいます。）ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。

有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用。

目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。

信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。

運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。

ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。

格付の取得に要する費用。

ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。

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

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

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

有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料（マザーファンド（当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として收受する規定のあるもの）に限り、）における品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。）に0.54（税抜0.5）を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は4：1とし、信託報酬と同時期に支払います。

<投資対象とするマザーファンドに係る費用>

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）^{*}については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

* 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限り、）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）および普通分配金（申告分離課税を選択したものに限り、）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象

となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

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

2) 受益者が収益分配金を受け取る際

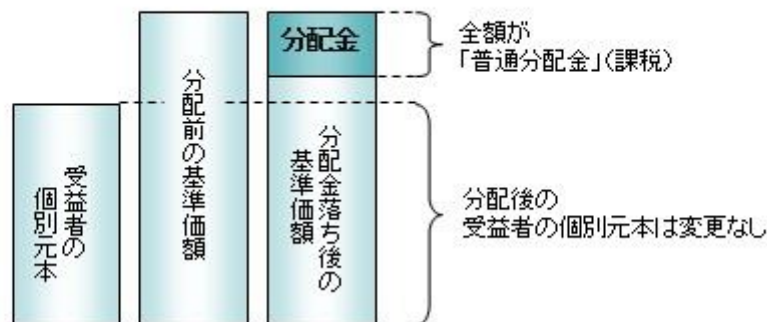
イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

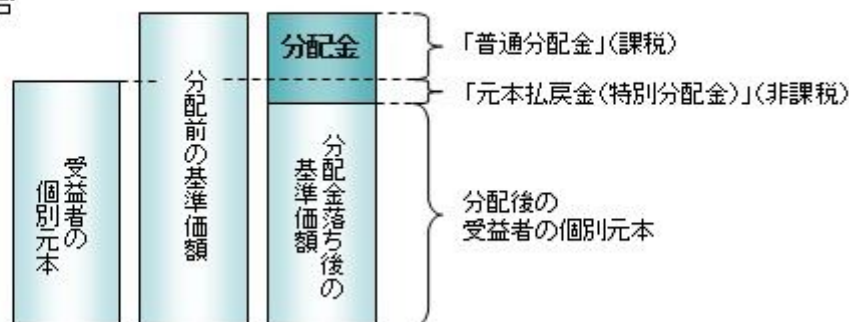
ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



上記は平成26年 9月25日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5 【運用状況】

【全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型】

以下の運用状況は2014年7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	241,839,428	98.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		3,060,058	1.25
合計(純資産総額)		244,899,486	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-K OKUSA I(ヘッジなし)マザー ファンド	38,761,369	1.7126	66,382,721	1.7126	66,382,720	27.11
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジな し)マザーファンド	31,660,240	2.0803	65,862,797	2.0958	66,353,530	27.09
日本	親投資信託受益証券	海外新興国株式インデックスMSC Iエマージング(ヘッジなし)マ ザーファンド	30,929,346	1.5329	47,411,595	1.5455	47,801,304	19.52
日本	親投資信託受益証券	海外新興国債券インデックスLoc al(ヘッジなし)マザーファンド	35,287,543	1.3325	47,020,652	1.3276	46,847,742	19.13
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマ ザーファンド	6,847,322	1.0554	7,226,664	1.0622	7,273,225	2.97
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファン ド	5,521,227	1.3011	7,183,668	1.3006	7,180,907	2.93

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末 (2008年 6月25日)	71	72	1.0477	1.0577
第2特定期間末 (2008年12月25日)	136	137	0.6665	0.6715
第3特定期間末 (2009年 6月25日)	207	208	0.7365	0.7395
第4特定期間末 (2009年12月25日)	245	246	0.7965	0.7995
第5特定期間末 (2010年 6月25日)	251	252	0.7402	0.7422
第6特定期間末 (2010年12月27日)	261	261	0.7528	0.7548
第7特定期間末 (2011年 6月27日)	268	269	0.7427	0.7447
第8特定期間末 (2011年12月26日)	254	254	0.6637	0.6657
第9特定期間末 (2012年 6月25日)	264	265	0.6832	0.6852
第10特定期間末 (2012年12月25日)	277	278	0.7710	0.7730
第11特定期間末 (2013年 6月25日)	290	291	0.8368	0.8388
第12特定期間末 (2013年12月25日)	254	255	0.9506	0.9526
第13特定期間末 (2014年 6月25日)	243	244	0.9635	0.9655
2013年 7月末日	300		0.8739	
8月末日	294		0.8554	
9月末日	305		0.8860	
10月末日	311		0.9181	
11月末日	285		0.9396	
12月末日	250		0.9619	
2014年 1月末日	238		0.9128	
2月末日	241		0.9278	
3月末日	241		0.9427	
4月末日	241		0.9476	
5月末日	243		0.9568	
6月末日	241		0.9618	
7月末日	244		0.9765	

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1特定期間	2008年 3月31日～2008年 6月25日	0.0100
第2特定期間	2008年 6月26日～2008年12月25日	0.0300
第3特定期間	2008年12月26日～2009年 6月25日	0.0220

第4特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	0.0180
第5特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	0.0140
第6特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	0.0120
第7特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.0120
第8特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	0.0120
第9特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	0.0120
第10特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	0.0120
第11特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	0.0120
第12特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	0.0120
第13特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	0.0120

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1特定期間	2008年 3月31日～2008年 6月25日	5.77
第2特定期間	2008年 6月26日～2008年12月25日	33.52
第3特定期間	2008年12月26日～2009年 6月25日	13.80
第4特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	10.59
第5特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	5.31
第6特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	3.32
第7特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	0.25
第8特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	9.02
第9特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	4.75
第10特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	14.61
第11特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	10.09
第12特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	15.03
第13特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	2.62

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1特定期間	2008年 3月31日～2008年 6月25日	68,627,181	492,248
第2特定期間	2008年 6月26日～2008年12月25日	150,398,994	13,045,092
第3特定期間	2008年12月26日～2009年 6月25日	79,936,680	3,811,962
第4特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	41,895,256	15,332,859
第5特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	48,450,268	16,434,622
第6特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	27,295,398	20,486,733
第7特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	28,082,441	13,729,140

第8特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	49,606,430	28,118,385
第9特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	30,543,945	26,331,654
第10特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	22,027,047	48,957,699
第11特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	28,054,964	40,966,320
第12特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	14,911,733	94,240,960
第13特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	11,094,896	26,074,445

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

以下の運用状況は2014年 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,714,004,380	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		121,454,545	0.44
合計(純資産総額)		27,835,458,925	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	90,475,000	0.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	207,200	6,299.30	1,305,214,960	6,137.00	1,271,586,400	4.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,123,200	627.86	705,212,352	615.60	691,441,920	2.48
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	72,800	7,479.22	544,487,216	7,572.00	551,241,600	1.98
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	135,200	3,896.65	526,827,080	3,654.00	494,020,800	1.77
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	112,100	4,713.57	528,391,197	4,260.00	477,546,000	1.72
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,300	5,157.92	300,706,736	6,860.00	399,938,000	1.44

日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,924,700	208.88	402,031,336	201.50	387,827,050	1.39
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	93,300	3,395.22	316,774,026	3,652.00	340,731,600	1.22
日本	株式	ファナック	電気機器	16,800	16,450.84	276,374,112	17,990.00	302,232,000	1.09
日本	株式	キヤノン	電気機器	87,100	3,150.23	274,385,033	3,392.00	295,443,200	1.06
日本	株式	日立製作所	電気機器	361,000	675.57	243,880,770	808.70	291,940,700	1.05
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	58,900	4,651.25	273,958,625	4,727.00	278,420,300	1.00
日本	株式	KDDI	情報・通信業	46,000	5,148.08	236,811,680	5,997.00	275,862,000	0.99
日本	株式	三井不動産	不動産業	78,000	3,309.92	258,173,760	3,444.50	268,671,000	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	62,000	3,627.76	224,921,120	4,330.50	268,491,000	0.96
日本	株式	三菱地所	不動産業	104,000	2,824.29	293,726,160	2,547.50	264,940,000	0.95
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	179,200	1,081.48	193,801,216	1,415.00	253,568,000	0.91
日本	株式	三菱商事	卸売業	115,700	1,987.82	229,990,774	2,186.00	252,920,200	0.91
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	27,600	8,734.28	241,066,128	8,322.00	229,687,200	0.83
日本	株式	三井物産	卸売業	134,000	1,421.20	190,440,800	1,666.00	223,244,000	0.80
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	122,100	1,538.63	187,866,723	1,824.00	222,710,400	0.80
日本	株式	パナソニック	電気機器	171,600	954.18	163,737,288	1,257.50	215,787,000	0.78
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	210,800	1,006.36	212,140,688	1,022.00	215,437,600	0.77
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	665,000	336.94	224,065,100	314.10	208,876,500	0.75
日本	株式	三菱電機	電気機器	150,000	1,069.64	160,446,000	1,376.00	206,400,000	0.74
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	303,100	739.97	224,284,907	660.30	200,136,930	0.72
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	13,400	12,701.07	170,194,338	14,750.00	197,650,000	0.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	57,400	3,154.15	181,048,210	3,272.00	187,812,800	0.67
日本	株式	信越化学工業	化学	28,200	5,529.55	155,933,310	6,580.00	185,556,000	0.67
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	49,300	3,410.87	168,155,891	3,742.00	184,480,600	0.66

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.51
		建設業	2.74
		食料品	4.03
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.58
		医薬品	4.50
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	1.66
		非鉄金属	1.07
		金属製品	0.66

	機械	5.32
	電気機器	12.74
	輸送用機器	11.47
	精密機器	1.40
	その他製品	1.40
	電気・ガス業	2.03
	陸運業	4.01
	海運業	0.33
	空運業	0.54
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	7.16
	卸売業	4.63
	小売業	4.15
	銀行業	9.00
	証券、商品先物取引業	1.49
	保険業	2.16
	その他金融業	1.34
	不動産業	3.31
	サービス業	2.60
合 計		99.56

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

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(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 2014年09月	買建		7日本円	89,926,065	90,475,000	0.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

以下の運用状況は2014年7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	43,888,528,016	55.40
	カナダ	3,657,075,288	4.62
	モーリシャス	5,800,626	0.01

	ドイツ	3,038,252,971	3.84
	イタリア	811,178,536	1.02
	フランス	3,086,418,752	3.90
	オランダ	1,191,829,843	1.50
	スペイン	1,237,967,716	1.56
	ベルギー	402,636,438	0.51
	オーストリア	85,263,587	0.11
	ルクセンブルク	129,825,131	0.16
	フィンランド	296,563,938	0.37
	アイルランド	834,780,545	1.05
	ポルトガル	63,440,144	0.08
	イギリス	6,896,459,380	8.71
	スイス	3,280,843,777	4.14
	スウェーデン	1,031,322,576	1.30
	ノルウェー	288,515,178	0.36
	デンマーク	500,918,362	0.63
	ケイマン	90,345,546	0.11
	オーストラリア	2,518,727,336	3.18
	バミューダ	93,943,996	0.12
	ニュージーランド	39,803,028	0.05
	香港	901,822,792	1.14
	シンガポール	528,093,031	0.67
	イスラエル	176,532,866	0.22
	ジャージー	458,646,934	0.58
	ガーンジー	21,643,075	0.03
	英ヴァージン諸島	43,153,494	0.05
	小計	75,600,332,902	95.43
投資証券	アメリカ	1,213,344,255	1.53
	カナダ	17,472,252	0.02
	フランス	102,302,334	0.13
	オランダ	10,927,625	0.01
	イギリス	100,975,584	0.13
	オーストラリア	216,073,208	0.27
	香港	34,503,990	0.04
	シンガポール	29,253,003	0.04
	小計	1,724,852,251	2.18
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		1,895,112,023	2.39
合計（純資産総額）		79,220,297,176	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
-------	----	------	---------	---------

株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,313,718,477	1.66
	買建	ドイツ	538,315,700	0.68

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建		1,421,342,300	1.79

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (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	152,582	7,731.36	1,179,667,243	10,092.67	1,539,959,850	1.94
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	105,601	9,047.71	955,447,699	10,619.26	1,121,404,739	1.42
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	192,744	3,674.83	708,301,530	4,482.20	863,917,735	1.09
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	68,971	9,471.45	653,255,826	10,521.55	725,682,170	0.92
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	122,510	4,408.15	540,042,579	5,358.48	656,467,997	0.83
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	244,863	2,661.75	651,766,049	2,637.07	645,721,851	0.82
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	46,641	12,402.68	578,473,467	13,630.71	635,749,968	0.80
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	79,113	7,423.53	587,298,322	7,734.97	611,937,077	0.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	92,460	5,427.39	501,816,895	6,058.89	560,205,293	0.71
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	101,117	5,190.83	524,882,117	5,323.51	538,297,967	0.68
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	66,229	8,228.00	544,932,212	8,038.75	532,398,771	0.67
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	17,208	28,165.27	484,668,052	30,203.77	519,746,560	0.66
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,313	7,967.13	448,653,415	9,099.63	512,427,887	0.65
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	457,581	1,183.19	541,409,839	1,116.20	510,756,487	0.64
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	24,152	18,189.02	439,301,272	19,952.90	481,902,441	0.61
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	127,146	3,619.29	460,178,437	3,739.62	475,478,487	0.60

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	155,830	3,148.23	490,590,006	3,009.39	468,953,400	0.59
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	71,953	4,786.63	344,413,036	5,973.52	429,813,260	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	121,342	2,493.08	302,515,798	3,532.89	428,688,848	0.54
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	6,980	52,344.47	365,364,463	60,416.14	421,704,706	0.53
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	6,855	52,374.30	359,025,864	61,241.00	419,807,082	0.53
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	257,999	1,466.64	378,391,912	1,602.40	413,418,372	0.52
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	96,812	4,014.23	388,626,168	4,074.91	394,500,865	0.50
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	94,808	3,704.45	351,212,443	4,145.54	393,031,304	0.50
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	74,117	5,148.67	381,604,048	5,142.49	381,146,672	0.48
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	450,818	784.74	353,774,918	838.24	377,895,934	0.48
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	88,083	3,437.24	302,763,027	4,212.73	371,070,425	0.47
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	40,793	7,123.39	290,584,489	8,969.54	365,894,792	0.46
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,634	7,166.58	269,707,373	9,646.30	363,028,911	0.46
アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	31,879	9,554.76	304,596,353	11,341.26	361,548,330	0.46

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	10.42
		素材	5.64
		資本財	7.01
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	1.73
		耐久消費財・アパレル	1.50
		消費者サービス	1.65
		メディア	2.97
		小売	2.89
		食品・生活必需品小売り	2.06
		食品・飲料・タバコ	5.89
		家庭用品・パーソナル用品	1.66
		ヘルスケア機器・サービス	3.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.99
銀行	9.67		

	各種金融	3.90
	保険	4.07
	不動産	0.58
	ソフトウェア・サービス	6.72
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.18
	電気通信サービス	3.23
	公益事業	3.21
	半導体・半導体製造装置	1.61
投資証券		2.18
合計		97.61

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

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500 1409	買建	26	米ドル	12,605,162.5	1,296,440,963	12,773,150	1,313,718,477	1.66
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 1409	買建	130	ユーロ	3,953,080	544,734,424	3,906,500	538,315,700	0.68

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	10,220,000.00	1,039,821,885	1,050,722,700	1.33
	ユーロ	買建	2,690,000.00	371,840,765	370,619,600	0.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

海外新興国株式インデックスMSCIEマージング(ヘッジなし)マザーファンド

以下の運用状況は2014年7月31日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	481,799,279	4.89
	ブラジル	1,059,036,046	10.74
	チリ	134,777,202	1.37

	コロンビア	90,846,238	0.92
	ペルー	42,001,955	0.43
	スペイン	6,054,048	0.06
	ギリシャ	70,215,011	0.71
	トルコ	164,094,069	1.66
	チェコ	20,502,735	0.21
	ハンガリー	19,079,207	0.19
	ポーランド	149,175,043	1.51
	ロシア	449,020,776	4.55
	ケイマン	71,389,898	0.72
	バミューダ	52,079,973	0.53
	香港	495,395,153	5.02
	マレーシア	366,715,507	3.72
	タイ	212,040,415	2.15
	フィリピン	90,832,322	0.92
	インドネシア	250,685,098	2.54
	韓国	1,499,151,138	15.20
	台湾	1,131,907,099	11.48
	中国	1,228,137,782	12.46
	インド	651,445,192	6.61
	カタール	43,665,683	0.44
	エジプト	19,029,988	0.19
	南アフリカ	711,511,902	7.22
	アラブ首長国連邦	47,630,007	0.48
	小計	9,558,218,766	96.94
投資証券	メキシコ	11,103,723	0.11
	トルコ	8,120,696	0.08
	南アフリカ	5,121,715	0.05
	小計	24,346,134	0.25
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		277,139,471	2.81
合計（純資産総額）		9,859,704,371	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	243,059,234	2.47

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建		18,974,000	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半 導体製造装 置	2,455	141,705.00	347,885,775	140,197.49	344,184,862	3.49
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半 導体製造装 置	542,355	418.45	226,953,873	427.03	231,604,567	2.35
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	115,500	1,443.77	166,756,127	1,705.19	196,950,022	2.00
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信 サービス	137,700	1,007.19	138,690,476	1,142.54	157,328,722	1.60
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,625,920	73.11	118,883,531	79.08	128,592,712	1.30
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,634,575	63.96	104,549,706	70.59	115,395,111	1.17
南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	8,910	11,074.98	98,678,085	12,836.79	114,375,799	1.16
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S- PREF	銀行	62,612	1,548.27	96,940,548	1,640.39	102,708,524	1.04
ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	130,200	841.71	109,591,549	766.74	99,830,427	1.01
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信 サービス	781,800	102.25	79,946,712	122.69	95,923,811	0.97
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自 動車部品	3,800	24,069.75	91,465,050	24,572.25	93,374,550	0.95
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,779,000	46.59	82,894,372	49.49	88,055,341	0.89
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	239,286	303.89	72,718,536	358.43	85,768,477	0.87
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS- PR	エネルギー	92,600	825.23	76,416,585	908.53	84,130,295	0.85
南アフリ カ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信 サービス	36,715	2,135.54	78,406,674	2,149.41	78,915,808	0.80
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲 料・タバコ	102,000	755.20	77,030,910	750.62	76,564,056	0.78
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	408,000	176.22	71,900,045	185.24	75,581,674	0.77
南アフリ カ	株式	SASOL LTD	エネルギー	12,300	5,672.35	69,770,015	6,031.46	74,186,978	0.75
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	43,290	1,595.99	69,090,836	1,597.83	69,170,091	0.70
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	11,585	5,580.64	64,651,726	5,790.45	67,082,421	0.68
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	467,000	122.21	57,075,199	138.53	64,697,620	0.66
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	32,575	1,562.44	50,896,792	1,881.46	61,288,608	0.62
ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	46,150	1,289.34	59,503,083	1,324.12	61,108,420	0.62
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	10,035	5,661.33	56,811,532	5,833.90	58,543,247	0.59
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	66,000	984.27	64,962,117	863.94	57,020,040	0.58
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	539,300	93.42	50,381,838	102.31	55,176,700	0.56
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	63,860	779.46	49,776,514	854.98	54,599,253	0.55

韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	11,430	4,221.00	48,246,030	4,698.37	53,702,426	0.54
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	31,132	1,715.00	53,391,380	1,721.86	53,604,946	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	半導体・半導体製造装置	460	112,258.50	51,638,910	113,364.00	52,147,440	0.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	10.11
		素材	8.55
		資本財	4.60
		商業・専門サービス	0.08
		運輸	1.55
		自動車・自動車部品	3.93
		耐久消費財・アパレル	0.89
		消費者サービス	0.92
		メディア	1.74
		小売	1.52
		食品・生活必需品小売り	2.10
		食品・飲料・タバコ	4.91
		家庭用品・パーソナル用品	1.04
		ヘルスケア機器・サービス	0.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.19
		銀行	18.81
		各種金融	2.56
		保険	3.20
		不動産	1.89
		ソフトウェア・サービス	4.47
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.72		
電気通信サービス	6.79		
公益事業	3.37		
半導体・半導体製造装置	8.41		
投資証券			0.25
合計			97.19

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

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINMSCIE1409	買建	44	米ドル	2,290,075	235,534,214	2,363,240	243,059,234	2.47

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	チェココルナ	売建	610,000.00	3,047,560	3,050,000	0.03
	香港ドル	売建	1,200,000.00	15,913,200	15,924,000	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

日本債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2014年 7月31日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,125,124,918	79.15
地方債証券	日本	2,423,037,426	7.07
特殊債券	日本	2,496,668,457	7.28
社債券	日本	1,884,388,000	5.50
	オーストラリア	203,572,000	0.59
	小計	2,087,960,000	6.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		139,780,518	0.41
合計(純資産総額)		34,272,571,319	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	750,000,000	105.80	793,537,500	105.33	789,975,000	1.300	2019/3/20	2.30
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	673,000,000	106.22	714,860,600	106.07	713,904,940	1.300	2019/12/20	2.08
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	581,000,000	106.70	619,961,860	106.33	617,800,540	1.400	2019/9/20	1.80
日本	国債証券	第60回利付国債(20年)	545,000,000	107.49	585,820,500	108.19	589,657,300	1.400	2022/12/20	1.72

日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	480,000,000	100.23	481,125,200	100.37	481,776,000	0.200	2017/12/20	1.41
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	462,000,000	104.90	484,679,580	103.85	479,819,340	1.700	2016/12/20	1.40
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	445,000,000	100.84	448,751,350	100.61	447,723,400	0.500	2015/12/20	1.31
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	406,000,000	105.30	427,554,540	104.73	425,211,920	1.400	2018/3/20	1.24
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	380,000,000	106.41	404,358,000	106.98	406,531,600	1.300	2021/3/20	1.19
日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	380,000,000	100.13	380,523,888	100.13	380,523,888	0.200	2015/7/15	1.11
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	300,000,000	117.82	353,475,000	118.19	354,576,000	2.300	2026/6/20	1.03
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	350,000,000	100.73	352,576,000	100.61	352,163,000	0.400	2016/6/20	1.03
日本	国債証券	第292回利付国債(10年)	331,000,000	106.52	352,606,140	105.81	350,250,960	1.700	2018/3/20	1.02
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	340,000,000	100.13	340,459,000	100.34	341,166,200	0.200	2017/9/20	1.00
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	310,000,000	108.44	336,173,300	108.07	335,035,600	2.000	2042/3/20	0.98
日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	276,000,000	116.41	321,308,160	116.77	322,290,720	2.400	2038/9/20	0.94
日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	260,000,000	117.80	306,287,800	118.35	307,710,000	2.300	2026/9/20	0.90
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	280,000,000	104.17	291,676,000	107.20	300,174,000	1.700	2032/9/20	0.88
日本	国債証券	第291回利付国債(10年)	287,000,000	104.87	300,988,380	104.37	299,544,770	1.300	2018/3/20	0.87
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	290,000,000	100.78	292,263,600	100.69	292,001,000	0.400	2016/9/20	0.85
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	248,000,000	115.57	286,632,160	117.38	291,107,360	2.400	2034/3/20	0.85
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	280,000,000	100.51	281,442,000	100.53	281,495,200	0.300	2016/12/20	0.82
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	270,000,000	102.16	275,837,400	103.35	279,050,400	0.800	2022/9/20	0.81
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	275,000,000	100.13	275,365,750	101.45	279,001,250	0.600	2023/3/20	0.81
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	261,000,000	105.25	274,720,770	104.24	272,074,230	1.700	2017/3/20	0.79
日本	国債証券	第50回利付国債(20年)	237,000,000	110.80	262,617,330	110.94	262,932,540	1.900	2021/3/22	0.77
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	240,000,000	101.87	244,496,400	102.93	247,039,200	0.800	2023/9/20	0.72
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	223,000,000	107.09	238,828,540	106.56	237,631,030	1.500	2019/6/20	0.69
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	221,000,000	105.59	233,367,160	105.11	232,306,360	1.300	2018/12/20	0.68
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	215,000,000	104.02	223,651,600	104.98	225,713,450	1.000	2022/3/20	0.66

□. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.15
地方債証券	7.07
特殊債券	7.28
社債券	6.09

合 計	99.59
-----	-------

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。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2014年 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

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	77,185,547,391	37.36
	カナダ	4,659,198,703	2.26
	メキシコ	2,223,166,161	1.08
	ドイツ	17,756,092,284	8.59
	イタリア	21,599,102,707	10.45
	フランス	21,687,640,116	10.50
	オランダ	5,804,322,263	2.81
	スペイン	11,689,802,036	5.66
	ベルギー	5,770,865,351	2.79
	オーストリア	3,641,026,861	1.76
	フィンランド	1,424,339,069	0.69
	アイルランド	1,758,241,569	0.85
	イギリス	16,708,505,359	8.09
	スイス	745,410,820	0.36
	スウェーデン	1,165,646,101	0.56
	ノルウェー	604,033,263	0.29
	デンマーク	1,673,147,402	0.81
	ポーランド	1,435,544,527	0.69
	オーストラリア	3,480,850,382	1.68
	シンガポール	779,804,217	0.38
マレーシア	1,137,708,727	0.55	
南アフリカ	1,029,036,304	0.50	
	小計	203,959,031,613	98.71
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		2,655,133,881	1.29
合計（純資産総額）		206,614,165,494	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建		63,844,956	0.03
	売建		339,850,740	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,200,000	11,163.24	2,478,239,852	10,849.87	2,408,671,469	4.500	2015/11/15	1.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,200,000	11,506.85	2,094,248,156	11,137.53	2,027,030,474	5.125	2016/5/15	0.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,300,000	11,016.26	2,015,976,220	10,722.91	1,962,293,630	4.250	2015/8/15	0.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,700,000	11,255.90	1,992,295,008	10,937.45	1,935,929,480	4.500	2016/2/15	0.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,900,000	11,465.71	1,823,049,162	11,243.59	1,787,731,468	3.625	2021/2/15	0.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	14,796.74	1,775,608,828	14,290.52	1,714,863,047	8.000	2021/11/15	0.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,200,000	11,515.98	1,750,429,863	11,223.50	1,705,972,950	3.750	2018/11/15	0.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,000,000	11,500.68	1,725,103,050	11,230.73	1,684,610,683	3.625	2020/2/15	0.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,300,000	10,677.05	1,526,818,875	10,553.37	1,509,132,513	2.125	2015/12/31	0.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,350.52	1,475,568,380	11,096.55	1,442,551,602	3.375	2019/11/15	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,600,000	11,636.44	1,466,192,574	11,304.66	1,424,387,327	4.000	2018/8/15	0.69
ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	8,150,000	15,760.18	1,284,455,159	16,210.85	1,321,184,377	3.250	2021/7/4	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,999.80	1,319,976,900	10,791.21	1,294,945,781	2.750	2018/2/28	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,700,000	11,325.84	1,325,123,514	11,057.98	1,293,783,897	3.500	2018/2/15	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	10,649.49	1,288,588,357	10,600.78	1,282,694,577	2.250	2016/3/31	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	11,024.49	1,267,816,523	10,808.89	1,243,022,602	3.250	2016/5/31	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	14,073.57	1,266,621,855	13,453.26	1,210,793,589	8.125	2019/8/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	10,300.89	1,184,603,028	10,219.11	1,175,197,847	1.500	2018/12/31	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,700,000	12,417.53	1,204,500,455	11,875.15	1,151,890,269	7.500	2016/11/15	0.56
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,410,000	19,277.66	1,042,921,583	21,261.78	1,150,262,336	9.000	2023/11/1	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,950,000	14,896.37	1,184,261,906	14,254.36	1,133,222,191	8.750	2020/8/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,396.16	1,139,616,045	11,167.26	1,116,726,016	3.500	2020/5/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,800,000	11,610.73	1,137,852,177	11,295.82	1,106,990,620	4.250	2017/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,100,000	11,005.97	1,111,603,828	10,797.64	1,090,561,939	2.750	2017/12/31	0.53
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000	14,426.28	1,067,544,868	14,661.21	1,084,930,278	3.750	2016/8/1	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,038.69	1,103,869,765	10,820.94	1,082,094,492	3.250	2016/6/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,946.88	1,094,688,090	10,795.23	1,079,523,242	3.000	2016/8/31	0.52
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,300,000	14,741.84	1,076,154,612	14,534.81	1,061,041,168	3.250	2016/4/25	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,704.48	1,070,448,443	10,581.49	1,058,149,727	2.250	2018/7/31	0.51

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,617.22	1,061,722,916	10,544.53	1,054,453,555	2.000	2016/1/31	0.51
------	------	-----------------	------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-------	-----------	------

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
合計	98.71

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	310,000.00	31,880,400	31,880,400	0.02
	ノルウェークローネ	買建	1,461,000.00	24,027,606	24,018,840	0.01
	マレーシアリングット	買建	246,302.43	7,942,711	7,945,716	0.00
	米ドル	売建	1,060,000.00	108,224,198	109,010,400	0.05
	ユーロ	売建	1,520,000.00	209,339,020	209,440,800	0.10
	英ポンド	売建	123,000.00	21,396,711	21,399,540	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド

以下の運用状況は2014年7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	177,279,394	9.84
	ブラジル	176,239,867	9.78
	コロンビア	96,110,425	5.33
	ペルー	29,686,866	1.65
	トルコ	174,688,992	9.69
	ハンガリー	92,258,869	5.12
	ポーランド	175,314,289	9.73
	ロシア	143,271,127	7.95
	ルーマニア	35,188,108	1.95
	マレーシア	179,385,961	9.95
	タイ	122,985,186	6.82

	インドネシア	134,685,389	7.47
	南アフリカ	174,049,010	9.66
	ナイジェリア	29,591,684	1.64
	小計	1,740,735,167	96.59
特殊債券	国際機関	8,619,822	0.48
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		52,888,011	2.93
合計（純資産総額）		1,802,243,000	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	840,000	3,807.86	31,986,028	3,931.42	33,023,937		2016/1/1	1.83
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,900,000	1,144.72	33,196,905	1,125.58	32,641,985	10.500	2026/12/21	1.81
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	482,000,000	5.99	28,876,808	5.94	28,675,221	12.000	2015/10/22	1.59
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	455,000,000	6.25	28,480,876	6.13	27,923,532	7.750	2021/4/14	1.55
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	485,000,000	5.02	24,363,071	4.91	23,832,900	4.375	2023/3/21	1.32
ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	530,000	4,371.48	23,168,865	4,436.92	23,515,714	10.000	2017/1/1	1.30
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	450,000	4,747.75	21,364,914	4,888.71	21,999,202	8.800	2023/9/27	1.22
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	450,000	4,853.90	21,842,588	4,748.63	21,368,869	12.500	2016/1/5	1.19
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,300,000	334.37	21,065,367	332.84	20,969,500	3.875	2019/6/13	1.16
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	420,000	4,224.20	17,741,644	4,393.47	18,452,614	7.100	2023/3/8	1.02
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	345,000	5,134.57	17,714,294	5,279.41	18,213,991	10.500	2020/1/15	1.01
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,810,000	992.61	17,966,357	992.81	17,969,971	8.250	2017/9/15	1.00
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,860,000	947.36	17,621,052	945.59	17,587,996	7.250	2020/1/15	0.98
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	350,000	4,825.58	16,889,551	4,926.97	17,244,409	9.000	2017/3/8	0.96
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	350,000	4,709.71	16,483,999	4,840.17	16,940,625	8.300	2018/6/20	0.94
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	480,000	3,395.11	16,296,538	3,525.10	16,920,489	4.000	2023/10/25	0.94
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,580,000	1,045.67	16,521,653	1,031.80	16,302,510	13.500	2015/9/15	0.90
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,650,000	985.86	16,266,854	984.13	16,238,158	8.000	2018/12/21	0.90
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	350,000	4,412.79	15,444,772	4,554.01	15,939,038	6.300	2018/2/14	0.88

南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,750,000	913.55	15,987,210	909.16	15,910,449	6.750	2021/3/31	0.88
ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	450,000	3,391.44	15,261,494	3,512.20	15,804,942		2017/1/1	0.88
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	222,000,000	7.26	16,118,611	7.06	15,678,772	9.850	2027/6/28	0.87
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,700,000	328.02	15,417,405	327.11	15,374,484	3.250	2017/6/16	0.85
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	440,000	3,461.90	15,232,388	3,482.84	15,324,533	4.750	2016/10/25	0.85
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	310,000	4,863.33	15,076,323	4,922.14	15,258,651	8.800	2018/11/14	0.85
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	310,000	4,823.17	14,951,833	4,886.90	15,149,394	9.000	2016/1/27	0.84
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,620,000	325.26	15,027,090	326.32	15,076,064	3.850	2025/12/12	0.84
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	430,000	3,476.38	14,948,459	3,469.42	14,918,534	6.250	2015/10/24	0.83
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	410,000	3,550.26	14,556,082	3,593.03	14,731,459	5.250	2017/10/25	0.82
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,780,000	823.51	14,658,484	817.40	14,549,730	7.000	2031/2/28	0.81

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.59
特殊債券	0.48
合計	97.07

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

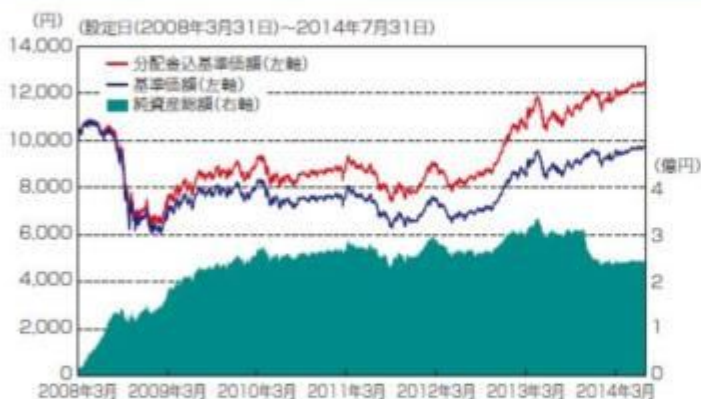
該当事項はありません。

参考情報

運用実績

2014年7月31日現在

基準価額・純資産の推移



基準価額……………9,765円

純資産総額……………2.44億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

※分配金込基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2014年3月	2014年4月	2014年5月	2014年6月	2014年7月	直近1年間累計	設定来累計
20円	20円	20円	20円	20円	240円	1,920円

主要な資産の状況

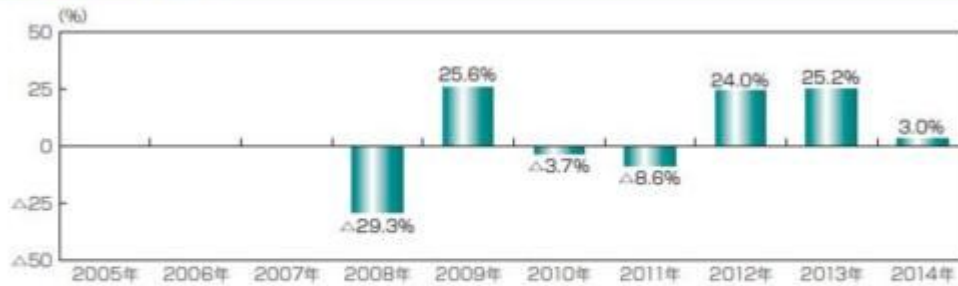
組入資産	投資対象	比率 ^{※1}	組入上位銘柄	国・地域名	比率 ^{※2}
日本株式インデックス TOPIXマザーファンド	日本株式	3.0%	トヨタ自動車	日本	4.6%
			三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	2.5%
			ソフトバンク	日本	2.0%
			本田技研工業	日本	1.8%
			三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.7%
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし) マザーファンド	海外先進国株式	27.1%	アップル	アメリカ	1.9%
			エクソンモービル	アメリカ	1.4%
			マイクロソフト	アメリカ	1.1%
			ジョンソン&ジョンソン	アメリカ	0.9%
			ウェルズ・ファーゴ	アメリカ	0.8%
海外新興国株式インデックス MSCIエマージング(ヘッジなし) マザーファンド	新興国株式	19.5%	サムスン電子	韓国	3.5%
			台湾セミコンダクター	台湾	2.3%
			テンセント・ホールディングス	中国	2.0%
			チャイナ・モバイル	香港	1.6%
			中国建設銀行	中国	1.3%
日本債券インデックス マザーファンド	日本債券	2.9%	第299回利付国庫債券(10年)	日本	2.3%
			第305回利付国庫債券(10年)	日本	2.1%
			第303回利付国庫債券(10年)	日本	1.8%
			第60回利付国庫債券(20年)	日本	1.7%
			第107回利付国庫債券(5年)	日本	1.4%
海外債券インデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外先進国債券	27.1%	アメリカ国債(クーポン4.50%)	アメリカ	1.2%
			アメリカ国債(クーポン5.125%)	アメリカ	1.0%
			アメリカ国債(クーポン4.25%)	アメリカ	0.9%
			アメリカ国債(クーポン4.50%)	アメリカ	0.9%
			アメリカ国債(クーポン3.625%)	アメリカ	0.9%
海外新興国債券インデックス Local(ヘッジなし) マザーファンド	新興国債券	19.1%	ブラジル国債(割引国債)	ブラジル	1.8%
			南アフリカ国債(クーポン10.50%)	南アフリカ	1.8%
			コロンビア国債(クーポン12.00%)	コロンビア	1.6%
			コロンビア国債(クーポン7.75%)	コロンビア	1.5%
			コロンビア国債(クーポン4.375%)	コロンビア	1.3%
現金その他		1.2%			

※1:当ファンドの純資産総額比率です。上記比率は四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

※2:各マザーファンドの純資産総額比率です。

●組入上位銘柄は信用できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが和訳しています。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

※当ファンドにはベンチマークはありません。

※2008年は、設定時から2008年末までの騰落率です。

※2014年は、2014年7月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

＜分配金再投資コース＞

収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。

＜分配金受取りコース＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

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

(5) 取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

(6) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。

(7) 申込単位

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(8) 申込代金の支払い

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

(9) 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

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

(10) 償還乗換

- ・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。

(11) 乗換優遇

受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができます。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2【換金（解約）手続等】

< 解約請求による換金 >

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

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

(3) 解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

(4) 解約制限

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

(5) 解約価額

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

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

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(6) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。

税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7) 解約単位

1口単位

販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(9) 受付の中止および取消

- ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
- ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

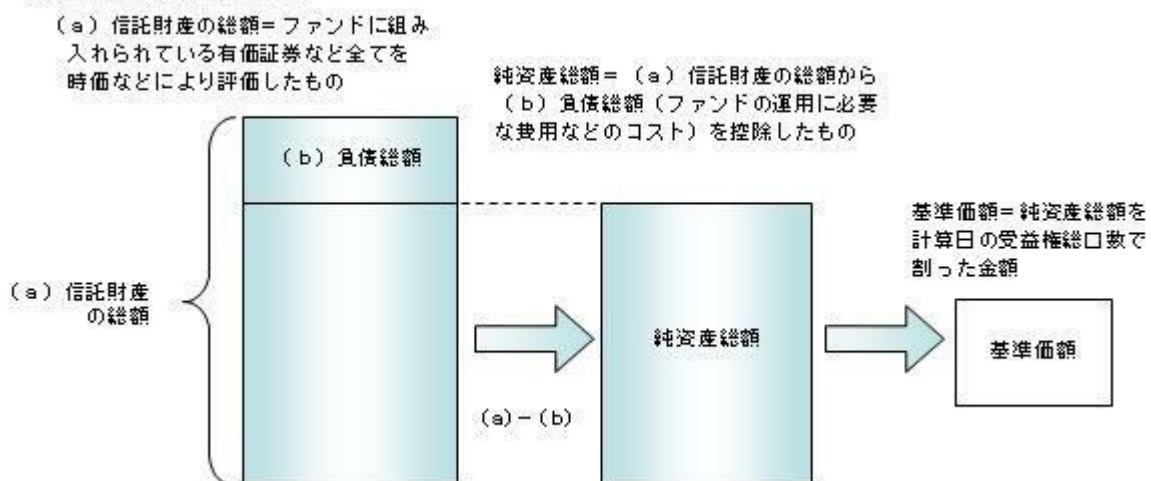
3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出

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

<基準価額算出の流れ>



有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

<主な資産の評価方法>

マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

国内上場株式

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

外国株式

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

公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日^{*}における以下のいずれかの価額で評価します。

- ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
 - ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
 - ・価格情報会社の提供する価額
- 残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

* 外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

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

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

平成30年12月25日までとします（平成20年 3月31日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（4）【計算期間】

毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（5）【その他】

信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - イ) 受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
- 3) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）
 - 二) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 4) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

償還金について

 - ・ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場

合は翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。

- ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

信託約款の変更など

- 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
上記規定は、2014年12月1日以降、以下の通り変更となります。
この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
- 3) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

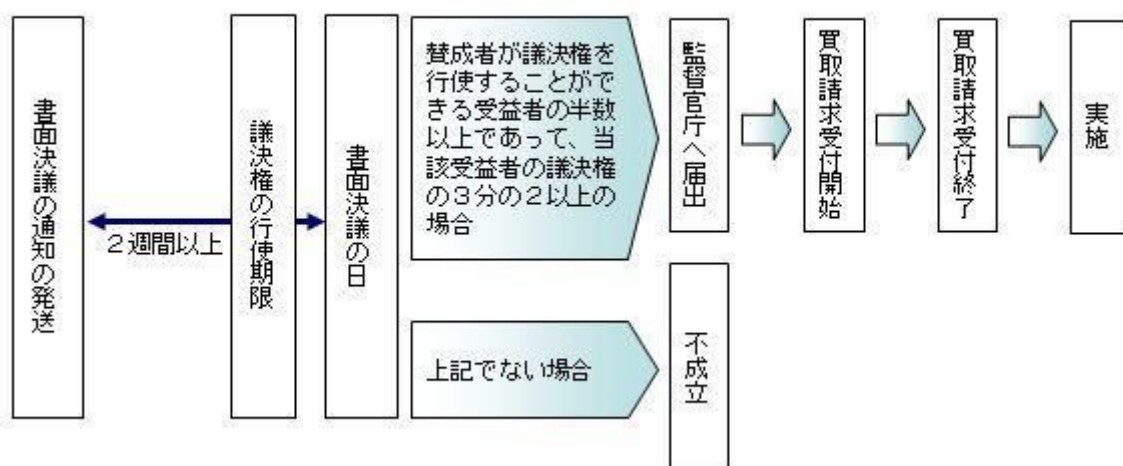
書面決議

- 1) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
- 2) 受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
- 3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
上記規定は、2014年12月1日以降、以下の通り変更となります。
書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
- 4) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
- 5) 当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
- 6) 当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合には、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

上記規定は、2014年12月1日以降、以下の通り変更となります。

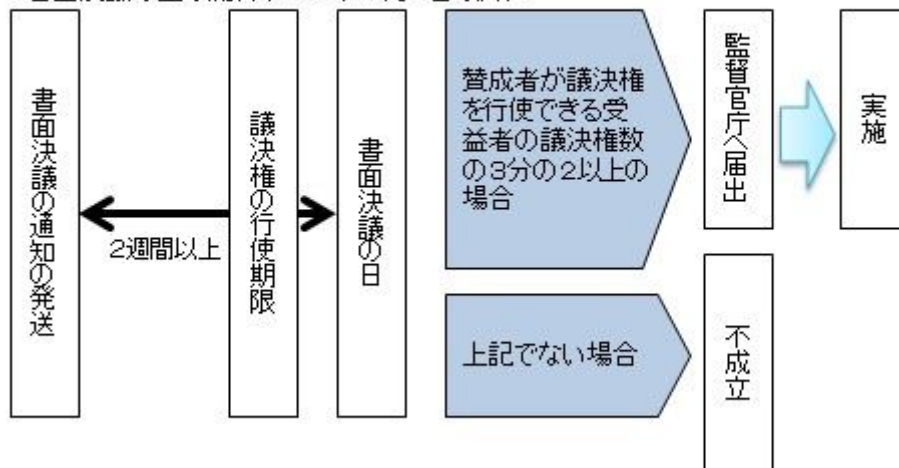
当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

<書面決議の主な流れ>



※書面決議の流れは、2014年12月1日以降、下図の通り変更となります。

<書面決議の主な流れ(2014年12月1日以降)>



公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書の作成

委託会社は、年2回（6月、12月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。運用報告書は原則として知れている受益者に対して交付されます。

上記規定は、2014年12月1日以降、以下の通り変更となります。

- ・委託会社は、年2回（6月、12月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
- ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
- ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

関係法人との契約について

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

他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

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

(2) 解約請求権

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

(3) 帳簿閲覧権

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

ことができます。

第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)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
- (3) 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、平成25年12月26日から平成26年6月25日までの特定期間の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 平成25年12月25日現在	当期 平成26年 6月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,248,598	3,770,559
親投資信託受益証券	251,719,095	240,759,634
未収入金	5,803,031	114,655
未収利息	6	5
流動資産合計	261,770,730	244,644,853
資産合計	261,770,730	244,644,853
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	535,765	505,806
未払解約金	6,052,236	114,785
未払受託者報酬	11,766	10,835
未払委託者報酬	235,521	216,923
その他未払費用	288,197	115,707
流動負債合計	7,123,485	964,056
負債合計	7,123,485	964,056
純資産の部		
元本等		
元本	267,882,663	252,903,114
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,235,418	9,222,317
（分配準備積立金）	42,366,180	41,698,708
元本等合計	254,647,245	243,680,797
純資産合計	254,647,245	243,680,797
負債純資産合計	261,770,730	244,644,853

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	平成25年 6月26日 平成25年12月25日	自 至	平成25年12月26日 平成26年 6月25日
営業収益				
受取利息		1,147		887
有価証券売買等損益		43,457,555		7,720,089
営業収益合計		43,458,702		7,720,976
営業費用				
受託者報酬		78,729		64,307
委託者報酬		1,575,708		1,287,381
その他費用		149,932		120,847
営業費用合計		1,804,369		1,472,535
営業利益又は営業損失（ ）		41,654,333		6,248,441
経常利益又は経常損失（ ）		41,654,333		6,248,441
当期純利益又は当期純損失（ ）		41,654,333		6,248,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		629,745		114,149
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		56,662,767		13,235,418
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,908,584		1,625,191
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,908,584		1,625,191
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,564,013		669,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,564,013		669,513
分配金		3,941,810		3,076,869
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		13,235,418		9,222,317

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
-----------------	--

(貸借対照表に関する注記)

		前期 平成25年12月25日現在	当期 平成26年 6月25日現在
1.	期首元本額	347,211,890円	267,882,663円
	期中追加設定元本額	14,911,733円	11,094,896円
	期中一部解約元本額	94,240,960円	26,074,445円
2.	受益権の総数	267,882,663口	252,903,114口
3.	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	13,235,418円	9,222,317円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月25日		当期 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
自 平成25年 6月26日 至 平成25年 7月25日		自 平成25年12月26日 至 平成26年 1月27日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	862,799円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益 339,279円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 0円
C	信託約款に定める収益調整金	5,913,181円	C 信託約款に定める収益調整金 6,202,565円
D	信託約款に定める分配準備積立 金	46,959,154円	D 信託約款に定める分配準備積立 金 40,961,715円
E	分配対象収益 (A+B+C+D)	53,735,134円	E 分配対象収益 (A+B+C+D) 47,503,559円
F	分配対象収益(1万口当たり)	1,566円	F 分配対象収益(1万口当たり) 1,820円
G	分配金額	685,881円	G 分配金額 521,882円
H	分配金額(1万口当たり)	20円	H 分配金額(1万口当たり) 20円
自 平成25年 7月26日 至 平成25年 8月26日		自 平成26年 1月28日 至 平成26年 2月25日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	606,244円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益 676,284円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 0円
C	信託約款に定める収益調整金	6,255,037円	C 信託約款に定める収益調整金 6,481,199円

D	信託約款に定める分配準備積立金	46,930,981円	D	信託約款に定める分配準備積立金	40,419,588円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	53,792,262円	E	分配対象収益(A+B+C+D)	47,577,071円
F	分配対象収益(1万口当たり)	1,564円	F	分配対象収益(1万口当たり)	1,826円
G	分配金額	687,576円	G	分配金額	520,913円
H	分配金額(1万口当たり)	20円	H	分配金額(1万口当たり)	20円
	自 平成25年 8月27日			自 平成26年 2月26日	
	至 平成25年 9月25日			至 平成26年 3月25日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	882,645円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	401,083円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円	B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円
C	信託約款に定める収益調整金	6,588,150円	C	信託約款に定める収益調整金	6,657,250円
D	信託約款に定める分配準備積立金	46,559,331円	D	信託約款に定める分配準備積立金	39,581,203円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	54,030,126円	E	分配対象収益(A+B+C+D)	46,639,536円
F	分配対象収益(1万口当たり)	1,570円	F	分配対象収益(1万口当たり)	1,822円
G	分配金額	688,043円	G	分配金額	511,707円
H	分配金額(1万口当たり)	20円	H	分配金額(1万口当たり)	20円
	自 平成25年 9月26日			自 平成26年 3月26日	
	至 平成25年10月25日			至 平成26年 4月25日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	749,695円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	755,120円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円	B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円
C	信託約款に定める収益調整金	6,807,552円	C	信託約款に定める収益調整金	6,900,540円
D	信託約款に定める分配準備積立金	45,789,928円	D	信託約款に定める分配準備積立金	39,000,248円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	53,347,175円	E	分配対象収益(A+B+C+D)	46,655,908円
F	分配対象収益(1万口当たり)	1,573円	F	分配対象収益(1万口当たり)	1,832円
G	分配金額	678,247円	G	分配金額	509,103円
H	分配金額(1万口当たり)	20円	H	分配金額(1万口当たり)	20円
	自 平成25年10月26日			自 平成26年 4月26日	
	至 平成25年11月25日			至 平成26年 5月26日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	827,106円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	773,731円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	1,698,587円	B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	1,349,069円
C	信託約款に定める収益調整金	6,985,344円	C	信託約款に定める収益調整金	7,153,221円
D	信託約款に定める分配準備積立金	44,770,724円	D	信託約款に定める分配準備積立金	38,852,051円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	54,281,761円	E	分配対象収益(A+B+C+D)	48,128,072円
F	分配対象収益(1万口当たり)	1,629円	F	分配対象収益(1万口当たり)	1,896円
G	分配金額	666,298円	G	分配金額	507,458円
H	分配金額(1万口当たり)	20円	H	分配金額(1万口当たり)	20円
	自 平成25年11月26日			自 平成26年 5月27日	
	至 平成25年12月25日			至 平成26年 6月25日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	589,093円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	693,672円

B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	5,121,643円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	1,445,948円
C 信託約款に定める収益調整金	6,033,066円	C 信託約款に定める収益調整金	7,408,451円
D 信託約款に定める分配準備積立金	37,191,209円	D 信託約款に定める分配準備積立金	40,064,894円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	48,935,011円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	49,612,965円
F 分配対象収益(1万口当たり)	1,826円	F 分配対象収益(1万口当たり)	1,961円
G 分配金額	535,765円	G 分配金額	505,806円
H 分配金額(1万口当たり)	20円	H 分配金額(1万口当たり)	20円

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月25日	当期 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	前期 平成25年12月25日現在	当期 平成26年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませぬ。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左

	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

前期（平成25年12月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	最終の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	6,073,116
合計	6,073,116

当期（平成26年 6月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	最終の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	2,390,021
合計	2,390,021

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

前期 平成25年12月25日現在	当期 平成26年 6月25日現在
1口当たり純資産額 0.9506円	1口当たり純資産額 0.9635円

(1万口当たり純資産額)	(9,506円)	(1万口当たり純資産額)	(9,635円)
--------------	----------	--------------	----------

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(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	海外株式インデックスMSCI - KOKUSA I (ヘッジなし) マザーファンド	39,189,472	66,386,965	
	日本債券インデックスマザーファンド	5,564,833	7,217,588	
	海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド	31,909,216	66,230,768	
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	7,052,347	7,318,220	
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし) マザーファンド	31,604,099	46,732,981	
	海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし) マザーファンド	35,615,160	46,873,112	
合計		150,935,127	240,759,634	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI - KOKUSA I (ヘッジなし) マザーファンド」「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし) マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド」「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし) マザーファンド」を主要投資対象と

しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

(参考)

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

貸借対照表

	(単位：円)	
	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	65,709,057	156,074,413
株式	27,805,447,580	27,366,413,420
派生商品評価勘定	384,636	4,677,022
未収入金	104,707,390	61,614,109
未収配当金	1,570,025	113,695,578
未収利息	101	230
流動資産合計	27,977,818,789	27,702,474,772
資産合計	27,977,818,789	27,702,474,772
負債の部		
流動負債		
前受金	220,000	6,644,000
未払金	-	28,152,000
未払解約金	111,982,623	74,176,510
流動負債合計	112,202,623	108,972,510
負債合計	112,202,623	108,972,510
純資産の部		
元本等		
元本	27,226,626,229	26,591,793,348
剰余金		
剰余金又は欠損金()	638,989,937	1,001,708,914
元本等合計	27,865,616,166	27,593,502,262
純資産合計	27,865,616,166	27,593,502,262
負債純資産合計	27,977,818,789	27,702,474,772

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p>
--------------------	--

	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
1.	期首	平成25年 6月26日	平成25年12月26日
	期首元本額	30,191,408,982円	27,226,626,229円
	期首からの追加設定元本額	534,612,546円	834,036,026円
	期首からの一部解約元本額	3,499,395,299円	1,468,868,907円
	元本の内訳		
	DCインデックスバランス(株式20)	163,117,203円	169,940,505円
	DCインデックスバランス(株式40)	632,015,986円	669,957,704円
	DCインデックスバランス(株式60)	1,202,380,839円	1,251,446,885円
	DCインデックスバランス(株式80)	1,457,166,556円	1,488,430,745円
	インデックスファンド日本株式(DC専用)	1,057,458,435円	1,117,189,283円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	8,815,513,687円	8,292,701,764円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	8,537,247円	7,052,347円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)	28,627,449円	36,268,504円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	100,043,844円	93,076,608円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	81,432,401円	71,606,323円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	128,755,241円	113,450,149円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	157,470,522円	147,920,230円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	9,596,515,780円	9,200,176,623円
	世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	46,195,804円	45,382,558円
	世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	70,005,649円	61,807,443円
	グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	54,004,954円	52,705,406円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	301,452,645円	313,283,104円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	877,082,177円	917,892,740円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	1,214,608,151円	1,271,064,156円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	1,234,241,659円	1,270,440,271円
	計	27,226,626,229円	26,591,793,348円
2.	受益権の総数	27,226,626,229口	26,591,793,348口
3.	担保資産		

デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	366,608,000円	366,772,200円
---	--------------	--------------

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月25日	自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品

	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（平成25年12月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,317,902,265
合計	1,317,902,265

（平成26年 6月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,363,732,135
合計	1,363,732,135

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（平成25年12月25日現在）

（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	75,490,000	-	75,900,000	410,000

合計	75,490,000	-	75,900,000	410,000
----	------------	---	------------	---------

(平成26年 6月25日現在)

(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	209,715,000	-	214,455,000	4,740,000
合計		209,715,000	-	214,455,000	4,740,000

(注) 1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの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又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、同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。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成25年12月25日現在		平成26年 6月25日現在	
1口当たり純資産額	1.0235円	1口当たり純資産額	1.0377円
(1万口当たり純資産額)	(10,235円)	(1万口当たり純資産額)	(10,377円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	7,000	260.00	1,820,000	
日本水産	21,000	317.00	6,657,000	
マル八二チ口	3,300	1,643.00	5,421,900	

サカタのタネ	2,500	1,384.00	3,460,000	
ホクト	1,900	1,978.00	3,758,200	
住石ホールディングス	4,900	121.00	592,900	
日鉄鉱業	4,000	435.00	1,740,000	
三井松島産業	11,000	136.00	1,496,000	
国際石油開発帝石	82,800	1,557.00	128,919,600	
日本海洋掘削	400	5,530.00	2,212,000	
石油資源開発	2,400	4,295.00	10,308,000	
K&Oエナジーグループ	800	1,488.00	1,190,400	
ショーボンドホールディングス	1,500	4,625.00	6,937,500	
ミライト・ホールディングス	4,900	1,010.00	4,949,000	
タマホーム	1,200	745.00	894,000	
サンヨーホームズ	100	794.00	79,400	
ダイセキ環境ソリューション	200	1,623.00	324,600	
安藤・間	11,400	613.00	6,988,200	
東急建設	6,100	492.00	3,001,200	
コムシスホールディングス	8,300	1,908.00	15,836,400	
ミサワホーム	1,800	1,302.00	2,343,600	
高松コンストラクショングループ	1,300	1,711.00	2,224,300	
東建コーポレーション	600	4,695.00	2,817,000	
ヤマウラ	800	318.00	254,400	
大成建設	86,000	564.00	48,504,000	
大林組	51,000	731.00	37,281,000	
清水建設	52,000	720.00	37,440,000	
飛鳥建設	10,600	150.00	1,590,000	
長谷工コーポレーション	22,700	810.00	18,387,000	
松井建設	2,000	420.00	840,000	
銭高組	3,000	287.00	861,000	
鹿島建設	75,000	449.00	33,675,000	
不動テトラ	12,100	195.00	2,359,500	
大末建設	7,000	102.00	714,000	
鉄建建設	10,000	310.00	3,100,000	
日鉄住金テックスエンジ	3,000	530.00	1,590,000	
西松建設	22,000	443.00	9,746,000	
三井住友建設	45,900	116.00	5,324,400	

大豊建設	5,000	386.00	1,930,000	
前田建設工業	11,000	792.00	8,712,000	
ナカノフドー建設	1,300	288.00	374,400	
奥村組	15,000	498.00	7,470,000	
大和小田急建設	1,000	347.00	347,000	
東鉄工業	2,100	2,214.00	4,649,400	
イチケン	2,000	175.00	350,000	
浅沼組	5,000	124.00	620,000	
戸田建設	20,000	371.00	7,420,000	
熊谷組	19,000	261.00	4,959,000	
青木あすなろ建設	1,100	613.00	674,300	
北野建設	4,000	253.00	1,012,000	
植木組	2,000	211.00	422,000	
三井ホーム	2,000	478.00	956,000	
矢作建設工業	2,300	831.00	1,911,300	
ピーエス三菱	1,400	473.00	662,200	
東日本ハウス	2,000	522.00	1,044,000	
大東建託	6,500	11,830.00	76,895,000	
新日本建設	2,000	316.00	632,000	
N I P P O	4,000	1,708.00	6,832,000	
東亜道路工業	3,000	416.00	1,248,000	
前田道路	5,000	1,752.00	8,760,000	
日本道路	5,000	571.00	2,855,000	
東亜建設工業	15,000	179.00	2,685,000	
若築建設	9,000	134.00	1,206,000	
東洋建設	5,300	373.00	1,976,900	
五洋建設	20,400	322.00	6,568,800	
大林道路	2,000	533.00	1,066,000	
福田組	3,000	543.00	1,629,000	
住友林業	11,700	1,208.00	14,133,600	
日本基礎技術	2,000	347.00	694,000	
日成ビルド工業	4,000	304.00	1,216,000	
ヤマダ・エスバイエルホーム	8,000	115.00	920,000	
巴コーポレーション	2,200	427.00	939,400	
パナホーム	6,000	796.00	4,776,000	

大和ハウス工業	47,000	2,068.00	97,196,000	
ライト工業	3,600	735.00	2,646,000	
積水ハウス	45,300	1,370.00	62,061,000	
日特建設	2,100	369.00	774,900	
北陸電気工事	1,000	518.00	518,000	
ユアテック	3,000	623.00	1,869,000	
西部電気工業	2,000	482.00	964,000	
四電工	2,000	418.00	836,000	
中電工	2,500	1,576.00	3,940,000	
関電工	8,000	571.00	4,568,000	
きんでん	11,000	984.00	10,824,000	
東京エネシス	2,000	562.00	1,124,000	
トーエネック	2,000	571.00	1,142,000	
住友電設	1,200	1,140.00	1,368,000	
日本電設工業	2,800	1,618.00	4,530,400	
協和エクシオ	6,700	1,449.00	9,708,300	
新日本空調	1,500	711.00	1,066,500	
N D S	3,000	292.00	876,000	
九電工	3,000	987.00	2,961,000	
三機工業	4,000	723.00	2,892,000	
日揮	17,000	3,084.00	52,428,000	
中外炉工業	5,000	219.00	1,095,000	
ヤマト	2,000	364.00	728,000	
太平電業	2,000	768.00	1,536,000	
高砂熱学工業	4,800	1,186.00	5,692,800	
三晃金属工業	2,000	226.00	452,000	
朝日工業社	2,000	393.00	786,000	
明星工業	3,000	561.00	1,683,000	
大気社	2,300	2,380.00	5,474,000	
ダイダン	2,000	603.00	1,206,000	
日比谷総合設備	1,900	1,635.00	3,106,500	
東芝プラントシステム	2,700	1,514.00	4,087,800	
東洋エンジニアリング	9,000	445.00	4,005,000	
千代田化工建設	14,000	1,237.00	17,318,000	
新興プランテック	3,500	791.00	2,768,500	

日本製粉	10,000	536.00	5,360,000	
日清製粉グループ本社	17,000	1,191.00	20,247,000	
日東富士製粉	1,000	313.00	313,000	
昭和産業	7,000	358.00	2,506,000	
鳥越製粉	1,400	705.00	987,000	
協同飼料	6,000	104.00	624,000	
中部飼料	1,600	646.00	1,033,600	
日本配合飼料	5,000	117.00	585,000	
東洋精糖	3,000	101.00	303,000	
日本甜菜製糖	9,000	187.00	1,683,000	
三井製糖	7,000	377.00	2,639,000	
塩水港精糖	1,400	276.00	386,400	
森永製菓	17,000	220.00	3,740,000	
中村屋	4,000	408.00	1,632,000	
江崎グリコ	6,000	1,610.00	9,660,000	
名糖産業	800	1,121.00	896,800	
不二家	10,000	195.00	1,950,000	
山崎製パン	13,000	1,270.00	16,510,000	
第一屋製パン	2,000	123.00	246,000	
モロゾフ	3,000	343.00	1,029,000	
亀田製菓	900	3,150.00	2,835,000	
寿スピリッツ	400	2,403.00	961,200	
カルビー	6,300	2,868.00	18,068,400	
森永乳業	14,000	372.00	5,208,000	
六甲バター	700	892.00	624,400	
ヤクルト本社	10,000	5,150.00	51,500,000	
明治ホールディングス	5,000	6,770.00	33,850,000	
雪印メグミルク	3,700	1,315.00	4,865,500	
プリマハム	8,000	248.00	1,984,000	
日本ハム	12,000	1,992.00	23,904,000	
伊藤ハム	9,000	441.00	3,969,000	
林兼産業	6,000	77.00	462,000	
丸大食品	8,000	334.00	2,672,000	
米久	500	868.00	434,000	
S Foods	1,100	1,399.00	1,538,900	

サッポロホールディングス	28,000	407.00	11,396,000	
アサヒグループホールディングス	34,200	3,111.00	106,396,200	
キリンホールディングス	72,800	1,482.00	107,889,600	
宝ホールディングス	13,000	888.00	11,544,000	
オエノンホールディングス	4,000	240.00	960,000	
養命酒製造	1,000	967.00	967,000	
コカ・コーラウエスト	5,300	1,747.00	9,259,100	
コカ・コーライーストジャパン	3,500	2,505.00	8,767,500	
サントリー食品インターナショナル	11,700	3,910.00	45,747,000	
ダイトードリンコ	800	4,580.00	3,664,000	
伊藤園	4,600	2,563.00	11,789,800	
キーコーヒー	1,600	1,598.00	2,556,800	
ユニカフェ	400	646.00	258,400	
ジャパンフーズ	200	1,203.00	240,600	
日清オイリオグループ	7,000	367.00	2,569,000	
不二製油	4,100	1,396.00	5,723,600	
かどや製油	100	2,630.00	263,000	
J - オイルミルズ	7,000	325.00	2,275,000	
キッコーマン	14,000	2,140.00	29,960,000	
味の素	40,000	1,602.00	64,080,000	
キュービー	8,600	1,633.00	14,043,800	
ハウス食品グループ本社	6,000	1,880.00	11,280,000	
カゴメ	6,600	1,767.00	11,662,200	
焼津水産化学工業	700	977.00	683,900	
アリアケジャパン	1,500	2,718.00	4,077,000	
ニチレイ	18,000	488.00	8,784,000	
東洋水産	8,000	3,040.00	24,320,000	
イトアンド	100	1,576.00	157,600	
日清食品ホールディングス	6,600	5,100.00	33,660,000	
永谷園	2,000	1,000.00	2,000,000	
フジッコ	2,000	1,277.00	2,554,000	
ロック・フィールド	900	1,933.00	1,739,700	
日本たばこ産業	94,300	3,697.00	348,627,100	
ケンコーマヨネーズ	500	986.00	493,000	
わらべや日洋	1,000	1,995.00	1,995,000	

なとり	800	1,118.00	894,400	
ミヨシ油脂	6,000	140.00	840,000	
片倉工業	1,800	1,294.00	2,329,200	
グンゼ	13,000	296.00	3,848,000	
東洋紡	67,000	175.00	11,725,000	
ユニチカ	44,000	47.00	2,068,000	
富士紡ホールディングス	8,000	285.00	2,280,000	
日清紡ホールディングス	10,000	1,035.00	10,350,000	
倉敷紡績	16,000	183.00	2,928,000	
シキボウ	9,000	119.00	1,071,000	
日本毛織	5,000	804.00	4,020,000	
大東紡織	3,000	75.00	225,000	
トーア紡コーポレーション	8,000	73.00	584,000	
ガイドーリミテッド	1,800	571.00	1,027,800	
帝国繊維	1,700	2,223.00	3,779,100	
帝人	65,000	253.00	16,445,000	
東レ	115,000	671.00	77,165,000	
サカイオーベックス	4,000	170.00	680,000	
住江織物	4,000	306.00	1,224,000	
日本フェルト	900	467.00	420,300	
イチカワ	1,000	273.00	273,000	
日本バイリーン	2,000	567.00	1,134,000	
日東製網	2,000	161.00	322,000	
芦森工業	4,000	159.00	636,000	
アツギ	13,000	112.00	1,456,000	
ダイニック	3,000	163.00	489,000	
セーレン	4,300	850.00	3,655,000	
東海染工	3,000	118.00	354,000	
小松精練	3,000	587.00	1,761,000	
ワコールホールディングス	9,000	1,098.00	9,882,000	
ホギメディカル	1,000	5,490.00	5,490,000	
レナウン	3,800	123.00	467,400	
クラウディア	200	1,205.00	241,000	
T S Iホールディングス	7,700	693.00	5,336,100	
三陽商会	8,000	234.00	1,872,000	

ナイガイ	6,000	69.00	414,000	
オンワードホールディングス	11,000	726.00	7,986,000	
ルック	3,000	290.00	870,000	
キムラタン	73,000	10.00	730,000	
ゴールドウイン	4,000	452.00	1,808,000	
デサント	4,000	910.00	3,640,000	
キング	800	432.00	345,600	
ヤマトインターナショナル	1,000	450.00	450,000	
特種東海製紙	9,000	227.00	2,043,000	
王子ホールディングス	70,000	417.00	29,190,000	
日本製紙	8,200	1,882.00	15,432,400	
三菱製紙	23,000	90.00	2,070,000	
北越紀州製紙	10,900	458.00	4,992,200	
中越パルプ工業	6,000	180.00	1,080,000	
巴川製紙所	3,000	193.00	579,000	
大王製紙	6,000	906.00	5,436,000	
レンゴー	13,000	478.00	6,214,000	
トモク	5,000	289.00	1,445,000	
ザ・パック	1,100	2,010.00	2,211,000	
クラレ	25,300	1,290.00	32,637,000	
旭化成	99,000	779.00	77,121,000	
共和レザー	1,100	489.00	537,900	
コープケミカル	3,000	115.00	345,000	
昭和電工	106,000	141.00	14,946,000	
住友化学	117,000	388.00	45,396,000	
日本化成	3,000	140.00	420,000	
住友精化	3,000	699.00	2,097,000	
日産化学工業	10,600	1,558.00	16,514,800	
ラサ工業	6,000	141.00	846,000	
クレハ	11,000	546.00	6,006,000	
多木化学	1,000	747.00	747,000	
テイカ	3,000	318.00	954,000	
石原産業	29,000	92.00	2,668,000	
片倉チッカリン	1,000	266.00	266,000	
日本曹達	10,000	548.00	5,480,000	

東ソー	42,000	495.00	20,790,000	
トクヤマ	25,000	304.00	7,600,000	
セントラル硝子	15,000	371.00	5,565,000	
東亜合成	19,000	455.00	8,645,000	
ダイソー	6,000	370.00	2,220,000	
関東電化工業	4,000	257.00	1,028,000	
電気化学工業	32,000	384.00	12,288,000	
信越化学工業	28,500	6,185.00	176,272,500	
日本カーバイド工業	5,000	280.00	1,400,000	
堺化学工業	6,000	301.00	1,806,000	
エア・ウォーター	13,000	1,582.00	20,566,000	
大陽日酸	21,000	887.00	18,627,000	
日本化学工業	6,000	138.00	828,000	
日本パーカラライジング	3,800	2,322.00	8,823,600	
高圧ガス工業	2,000	600.00	1,200,000	
四国化成工業	2,000	767.00	1,534,000	
戸田工業	3,000	326.00	978,000	
ステラ ケミファ	800	1,367.00	1,093,600	
保土谷化学工業	5,000	186.00	930,000	
日本触媒	13,000	1,332.00	17,316,000	
大日精化工業	6,000	478.00	2,868,000	
カネカ	20,000	627.00	12,540,000	
三菱瓦斯化学	25,000	612.00	15,300,000	
三井化学	72,000	276.00	19,872,000	
J S R	14,600	1,724.00	25,170,400	
東京応化工業	3,100	2,387.00	7,399,700	
大阪有機化学工業	1,100	456.00	501,600	
三菱ケミカルホールディングス	99,500	444.00	44,178,000	
日本合成化学工業	3,000	816.00	2,448,000	
ダイセル	21,000	994.00	20,874,000	
住友ベークライト	12,000	399.00	4,788,000	
積水化学工業	33,000	1,165.00	38,445,000	
日本ゼオン	12,000	1,034.00	12,408,000	
アイカ工業	4,500	2,142.00	9,639,000	
宇部興産	80,000	177.00	14,160,000	

積水樹脂	2,200	1,460.00	3,212,000	
タキロン	4,000	552.00	2,208,000	
旭有機材工業	6,000	218.00	1,308,000	
日立化成	6,900	1,660.00	11,454,000	
ニチバン	2,000	378.00	756,000	
リケンテクノス	3,000	526.00	1,578,000	
大倉工業	4,000	335.00	1,340,000	
積水化成成品工業	5,000	285.00	1,425,000	
群栄化学工業	4,000	419.00	1,676,000	
タイガースポリマー	800	520.00	416,000	
ミライアル	500	1,831.00	915,500	
ダイキョーニシカワ	400	1,990.00	796,000	
日本化薬	11,000	1,341.00	14,751,000	
カーリットホールディングス	1,300	580.00	754,000	
日本精化	1,300	678.00	881,400	
A D E K A	6,800	1,368.00	9,302,400	
日油	13,000	726.00	9,438,000	
新日本理化	2,600	271.00	704,600	
ハリマ化成グループ	1,300	475.00	617,500	
花王	41,400	4,093.00	169,450,200	
第一工業製薬	3,000	409.00	1,227,000	
三洋化成工業	5,000	717.00	3,585,000	
大日本塗料	9,000	160.00	1,440,000	
日本ペイント	14,000	2,055.00	28,770,000	
関西ペイント	19,000	1,700.00	32,300,000	
神東塗料	1,000	214.00	214,000	
中国塗料	4,000	698.00	2,792,000	
日本特殊塗料	1,200	580.00	696,000	
藤倉化成	2,000	514.00	1,028,000	
太陽ホールディングス	1,300	3,140.00	4,082,000	
D I C	59,000	269.00	15,871,000	
サカタインクス	3,200	918.00	2,937,600	
東洋インキ S C ホールディングス	14,000	486.00	6,804,000	
T & K T O K A	600	2,130.00	1,278,000	
富士フイルムホールディングス	36,400	2,809.00	102,247,600	

資生堂	28,300	1,904.00	53,883,200	
ライオン	18,000	590.00	10,620,000	
高砂香料工業	6,000	486.00	2,916,000	
マングラム	1,600	3,630.00	5,808,000	
ミルボン	1,000	3,445.00	3,445,000	
ファンケル	3,700	1,215.00	4,495,500	
コーセー	2,600	3,875.00	10,075,000	
コタ	500	1,348.00	674,000	
ドクターシーラボ	1,100	3,820.00	4,202,000	
シーボン	200	2,280.00	456,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	1,600	4,255.00	6,808,000	
ノエビアホールディングス	1,100	1,987.00	2,185,700	
アジュバンコスメジャパン	300	965.00	289,500	
エステー	1,000	1,006.00	1,006,000	
コニシ	1,200	2,172.00	2,606,400	
長谷川香料	2,000	1,623.00	3,246,000	
星光PMC	900	1,290.00	1,161,000	
小林製薬	2,600	6,580.00	17,108,000	
荒川化学工業	1,300	1,259.00	1,636,700	
メック	1,300	1,095.00	1,423,500	
日本高純度化学	500	2,132.00	1,066,000	
JCU	200	6,740.00	1,348,000	
新田ゼラチン	1,000	961.00	961,000	
アース製薬	1,100	3,810.00	4,191,000	
イハラケミカル工業	2,500	835.00	2,087,500	
北興化学工業	2,000	383.00	766,000	
大成ラミック	400	2,696.00	1,078,400	
クミアイ化学工業	3,000	647.00	1,941,000	
日本農薬	3,700	1,228.00	4,543,600	
アキレス	13,000	148.00	1,924,000	
有沢製作所	2,700	745.00	2,011,500	
日東電工	13,100	4,678.00	61,281,800	
レック	500	1,103.00	551,500	
きもと	2,300	397.00	913,100	
藤森工業	1,400	3,315.00	4,641,000	

前澤化成工業	1,100	1,093.00	1,202,300	
J S P	1,100	1,872.00	2,059,200	
エフピコ	1,600	3,220.00	5,152,000	
天馬	1,300	1,540.00	2,002,000	
信越ポリマー	3,100	459.00	1,422,900	
東リ	4,000	226.00	904,000	
ニフコ	3,500	3,320.00	11,620,000	
日本バルカー工業	7,000	288.00	2,016,000	
ユニ・チャーム	9,800	6,058.00	59,368,400	
協和発酵キリン	19,000	1,399.00	26,581,000	
武田薬品工業	59,600	4,706.00	280,477,600	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	183,200	1,336.00	244,755,200	
大日本住友製薬	11,300	1,189.00	13,435,700	
塩野義製薬	24,800	2,140.00	53,072,000	
田辺三菱製薬	13,200	1,495.00	19,734,000	
わかもと製薬	2,000	252.00	504,000	
あすか製薬	1,900	1,128.00	2,143,200	
日本新薬	4,000	2,982.00	11,928,000	
ビオフェルミン製薬	300	2,430.00	729,000	
中外製薬	15,800	2,884.00	45,567,200	
科研製薬	6,000	2,127.00	12,762,000	
エーザイ	19,600	4,263.00	83,554,800	
ロート製薬	6,700	1,617.00	10,833,900	
小野薬品工業	7,200	8,240.00	59,328,000	
久光製薬	4,900	4,475.00	21,927,500	
有機合成薬品工業	1,000	268.00	268,000	
持田製薬	1,100	7,130.00	7,843,000	
参天製薬	5,900	5,690.00	33,571,000	
扶桑薬品工業	5,000	328.00	1,640,000	
日本ケミファ	2,000	476.00	952,000	
ツムラ	4,700	2,366.00	11,120,200	
日医工	3,700	1,493.00	5,524,100	
キッセイ薬品工業	2,900	2,424.00	7,029,600	
生化学工業	3,300	1,221.00	4,029,300	
栄研化学	1,200	1,747.00	2,096,400	

日水製薬	600	1,232.00	739,200	
鳥居薬品	1,100	3,125.00	3,437,500	
JCRファーマ	1,200	2,558.00	3,069,600	
東和薬品	800	4,160.00	3,328,000	
富士製薬工業	500	1,936.00	968,000	
沢井製薬	2,500	5,970.00	14,925,000	
ゼリア新薬工業	2,500	2,434.00	6,085,000	
第一三共	50,200	1,875.00	94,125,000	
キョーリン製薬ホールディングス	4,200	2,071.00	8,698,200	
大幸薬品	800	1,541.00	1,232,800	
ダイト	500	1,802.00	901,000	
大塚ホールディングス	31,600	3,052.00	96,443,200	
大正製薬ホールディングス	3,800	7,390.00	28,082,000	
日本コークス工業	13,000	118.00	1,534,000	
昭和シェル石油	14,200	1,192.00	16,926,400	
コスモ石油	44,000	219.00	9,636,000	
ニチレキ	2,000	1,038.00	2,076,000	
東燃ゼネラル石油	24,000	1,001.00	24,024,000	
ユシロ化学工業	900	1,236.00	1,112,400	
ビーピー・カストロール	600	658.00	394,800	
富士石油	4,100	320.00	1,312,000	
MORESCO	500	1,647.00	823,500	
出光興産	7,600	2,216.00	16,841,600	
JXホールディングス	176,500	548.00	96,722,000	
横浜ゴム	18,000	914.00	16,452,000	
東洋ゴム工業	13,000	870.00	11,310,000	
ブリヂストン	49,800	3,659.00	182,218,200	
住友ゴム工業	12,400	1,489.00	18,463,600	
藤倉ゴム工業	1,000	934.00	934,000	
オカモト	5,000	352.00	1,760,000	
フコク	700	968.00	677,600	
ニッタ	1,600	2,350.00	3,760,000	
東海ゴム工業	2,900	1,150.00	3,335,000	
三ツ星ベルト	4,000	604.00	2,416,000	
バンドー化学	6,000	412.00	2,472,000	

日東紡績	12,000	429.00	5,148,000	
旭硝子	78,000	608.00	47,424,000	
日本板硝子	77,000	142.00	10,934,000	
石塚硝子	2,000	196.00	392,000	
日本山村硝子	6,000	167.00	1,002,000	
日本電気硝子	33,000	564.00	18,612,000	
オハラ	600	592.00	355,200	
住友大阪セメント	30,000	384.00	11,520,000	
太平洋セメント	93,000	405.00	37,665,000	
デイ・シイ	1,700	517.00	878,900	
日本ヒューム	1,000	686.00	686,000	
日本コンクリート工業	3,000	480.00	1,440,000	
三谷セキサン	800	1,588.00	1,270,400	
ジャパンパイル	1,900	865.00	1,643,500	
東海カーボン	15,000	303.00	4,545,000	
日本カーボン	8,000	190.00	1,520,000	
東洋炭素	1,000	2,194.00	2,194,000	
ノリタケカンパニーリミテド	9,000	269.00	2,421,000	
TOTO	23,000	1,369.00	31,487,000	
日本碍子	20,000	2,313.00	46,260,000	
日本特殊陶業	14,000	2,942.00	41,188,000	
ダントーホールディングス	2,000	120.00	240,000	
MARUWA	400	4,090.00	1,636,000	
品川リフラクトリーズ	4,000	226.00	904,000	
黒崎播磨	4,000	235.00	940,000	
ヨータイ	1,000	328.00	328,000	
イソライト工業	800	179.00	143,200	
東京窯業	2,000	203.00	406,000	
ニッカトー	500	401.00	200,500	
フジインコーポレーテッド	1,500	1,327.00	1,990,500	
エーアンドエーマテリアル	4,000	111.00	444,000	
ニチアス	8,000	682.00	5,456,000	
ニチハ	1,900	1,181.00	2,243,900	
新日鐵住金	672,000	325.00	218,400,000	
神戸製鋼所	254,000	147.00	37,338,000	

合同製鐵	8,000	159.00	1,272,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	40,600	2,097.00	85,138,200	
日新製鋼	6,800	1,320.00	8,976,000	
東京製鐵	8,800	540.00	4,752,000	
共英製鋼	1,500	1,743.00	2,614,500	
大和工業	3,300	2,924.00	9,649,200	
東京鐵鋼	3,000	500.00	1,500,000	
大阪製鐵	800	1,745.00	1,396,000	
淀川製鋼所	11,000	444.00	4,884,000	
東洋鋼鈹	4,000	588.00	2,352,000	
丸一鋼管	5,300	2,702.00	14,320,600	
モリ工業	2,000	394.00	788,000	
大同特殊鋼	27,000	507.00	13,689,000	
日本高周波鋼業	7,000	99.00	693,000	
日本冶金工業	12,500	333.00	4,162,500	
山陽特殊製鋼	9,000	462.00	4,158,000	
愛知製鋼	8,000	390.00	3,120,000	
日立金属	14,000	1,515.00	21,210,000	
日本金属	4,000	143.00	572,000	
大平洋金属	11,000	496.00	5,456,000	
日本電工	7,000	302.00	2,114,000	
栗本鐵工所	8,000	232.00	1,856,000	
虹技	3,000	199.00	597,000	
日本鑄鉄管	2,000	233.00	466,000	
三菱製鋼	10,000	224.00	2,240,000	
日亜鋼業	2,000	337.00	674,000	
日本精線	1,000	463.00	463,000	
シンニッタン	1,500	456.00	684,000	
新家工業	4,000	157.00	628,000	
大紀アルミニウム工業所	2,000	299.00	598,000	
日本軽金属ホールディングス	36,100	157.00	5,667,700	
三井金属鉱業	41,000	282.00	11,562,000	
東邦亜鉛	9,000	384.00	3,456,000	
三菱マテリアル	99,000	357.00	35,343,000	
住友金属鉱山	41,000	1,652.00	67,732,000	

DOWAホールディングス	18,000	949.00	17,082,000	
古河機械金属	27,000	204.00	5,508,000	
エス・サイエンス	7,400	47.00	347,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,700	1,959.00	3,330,300	
東邦チタニウム	2,700	655.00	1,768,500	
UACJ	20,000	377.00	7,540,000	
古河電気工業	50,000	217.00	10,850,000	
住友電気工業	59,900	1,435.00	85,956,500	
フジクラ	26,000	494.00	12,844,000	
昭和電線ホールディングス	21,000	104.00	2,184,000	
タツタ電線	2,300	602.00	1,384,600	
沖電線	2,000	192.00	384,000	
カナレ電気	200	1,655.00	331,000	
平河ヒューテック	300	885.00	265,500	
リョービ	10,000	347.00	3,470,000	
アーレスティ	1,400	868.00	1,215,200	
アサヒホールディングス	2,400	1,740.00	4,176,000	
稲葉製作所	700	1,443.00	1,010,100	
宮地エンジニアリンググループ	5,000	199.00	995,000	
トーカロ	1,000	1,692.00	1,692,000	
アルファC o	500	1,028.00	514,000	
SUMCO	9,800	903.00	8,849,400	
川田テクノロジーズ	300	5,790.00	1,737,000	
東洋製罐グループホールディングス	11,300	1,559.00	17,616,700	
ホッカンホールディングス	4,000	292.00	1,168,000	
コロナ	800	1,130.00	904,000	
横河ブリッジホールディングス	3,000	1,449.00	4,347,000	
駒井ハルテック	3,000	286.00	858,000	
高田機工	1,000	203.00	203,000	
三和ホールディングス	13,000	727.00	9,451,000	
文化シャッター	4,000	818.00	3,272,000	
三協立山	1,900	2,054.00	3,902,600	
東洋シャッター	500	815.00	407,500	
LIXILグループ	22,200	2,743.00	60,894,600	
日本ファイルコン	1,100	432.00	475,200	

ノーリツ	3,100	1,980.00	6,138,000	
長府製作所	1,700	2,717.00	4,618,900	
リンナイ	2,500	9,770.00	24,425,000	
ダイニチ工業	800	748.00	598,400	
日東精工	2,000	374.00	748,000	
三洋工業	2,000	198.00	396,000	
岡部	3,100	1,232.00	3,819,200	
中国工業	300	736.00	220,800	
東プレ	3,000	1,313.00	3,939,000	
高周波熱錬	2,400	762.00	1,828,800	
東京製綱	11,000	162.00	1,782,000	
サンコール	1,000	675.00	675,000	
モリテック スチール	800	307.00	245,600	
パイオラックス	700	3,855.00	2,698,500	
日本発條	12,600	936.00	11,793,600	
中央発條	2,000	305.00	610,000	
アドバネクス	3,000	172.00	516,000	
三益半導体工業	1,300	929.00	1,207,700	
日本ドライケミカル	200	2,287.00	457,400	
日本製鋼所	23,000	438.00	10,074,000	
三浦工業	2,400	3,430.00	8,232,000	
タクマ	5,000	657.00	3,285,000	
ツガミ	5,000	562.00	2,810,000	
オークマ	10,000	993.00	9,930,000	
東芝機械	9,000	466.00	4,194,000	
アマダ	24,000	1,020.00	24,480,000	
アイダエンジニアリング	3,800	1,013.00	3,849,400	
滝澤鉄工所	5,000	205.00	1,025,000	
富士機械製造	4,900	885.00	4,336,500	
牧野フライス製作所	8,000	885.00	7,080,000	
オーエスジー	6,500	1,858.00	12,077,000	
ダイジェット工業	2,000	155.00	310,000	
旭ダイヤモンド工業	4,100	1,622.00	6,650,200	
D M G 森精機	9,400	1,441.00	13,545,400	
ディスコ	1,800	7,050.00	12,690,000	

日東工器	900	1,962.00	1,765,800	
パンチ工業	200	994.00	198,800	
豊和工業	900	767.00	690,300	
大阪機工	6,000	142.00	852,000	
東洋機械金属	1,200	517.00	620,400	
津田駒工業	4,000	152.00	608,000	
島精機製作所	2,100	1,891.00	3,971,100	
日阪製作所	2,000	941.00	1,882,000	
やまびこ	600	4,195.00	2,517,000	
ペガサスミシン製造	1,500	403.00	604,500	
ナプテスコ	7,300	2,259.00	16,490,700	
三井海洋開発	1,400	2,360.00	3,304,000	
レオン自動機	1,000	461.00	461,000	
S M C	4,500	26,730.00	120,285,000	
新川	1,400	504.00	705,600	
ホソカワミクロン	3,000	636.00	1,908,000	
ユニオンツール	700	2,540.00	1,778,000	
オイレス工業	1,500	2,226.00	3,339,000	
日精エー・エス・ビー機械	500	1,753.00	876,500	
サトーホールディングス	1,700	2,606.00	4,430,200	
日本エアテック	500	485.00	242,500	
日精樹脂工業	1,200	628.00	753,600	
ワイエイシイ	700	661.00	462,700	
小松製作所	74,200	2,314.00	171,698,800	
住友重機械工業	44,000	480.00	21,120,000	
日立建機	8,100	1,960.00	15,876,000	
日工	2,000	518.00	1,036,000	
巴工業	500	1,695.00	847,500	
井関農機	16,000	266.00	4,256,000	
T O W A	1,300	624.00	811,200	
丸山製作所	4,000	247.00	988,000	
北川鉄工所	7,000	172.00	1,204,000	
クボタ	83,000	1,464.00	121,512,000	
荏原実業	400	1,461.00	584,400	
三菱化工機	5,000	207.00	1,035,000	

月島機械	2,600	1,117.00	2,904,200	
帝国電機製作所	500	2,755.00	1,377,500	
新東工業	3,800	708.00	2,690,400	
澁谷工業	1,300	3,090.00	4,017,000	
アイチ コーポレーション	2,200	467.00	1,027,400	
小森コーポレーション	3,900	1,267.00	4,941,300	
鶴見製作所	1,000	1,275.00	1,275,000	
住友精密工業	3,000	445.00	1,335,000	
酒井重工業	3,000	341.00	1,023,000	
荏原製作所	35,000	635.00	22,225,000	
石井鐵工所	3,000	239.00	717,000	
西島製作所	1,700	887.00	1,507,900	
北越工業	1,000	578.00	578,000	
ダイキン工業	20,700	6,529.00	135,150,300	
オルガノ	2,000	510.00	1,020,000	
トーヨーカネツ	9,000	259.00	2,331,000	
栗田工業	9,500	2,329.00	22,125,500	
椿本チエイン	8,000	858.00	6,864,000	
大同工業	3,000	261.00	783,000	
日本コンベヤ	5,000	130.00	650,000	
木村化工機	1,500	498.00	747,000	
アネスト岩田	2,600	687.00	1,786,200	
ダイフク	6,400	1,424.00	9,113,600	
サムコ	200	1,067.00	213,400	
加藤製作所	4,000	721.00	2,884,000	
油研工業	3,000	222.00	666,000	
タダノ	7,000	1,678.00	11,746,000	
フジテック	4,400	1,032.00	4,540,800	
C K D	4,300	947.00	4,072,100	
キトー	900	2,495.00	2,245,500	
平和	3,300	2,169.00	7,157,700	
理想科学工業	1,200	2,788.00	3,345,600	
S A N K Y O	4,600	3,845.00	17,687,000	
日本金銭機械	1,400	1,813.00	2,538,200	
マースエンジニアリング	900	1,952.00	1,756,800	

福島工業	800	1,612.00	1,289,600	
オーイズミ	600	963.00	577,800	
ダイコク電機	600	1,660.00	996,000	
アマノ	4,300	1,117.00	4,803,100	
JUKI	10,000	218.00	2,180,000	
サンデン	9,000	568.00	5,112,000	
蛇の目マシン工業	15,000	92.00	1,380,000	
マックス	2,000	1,137.00	2,274,000	
グローリー	4,500	3,260.00	14,670,000	
新晃工業	1,000	1,049.00	1,049,000	
大和冷機工業	2,000	704.00	1,408,000	
セガサミーホールディングス	16,300	1,957.00	31,899,100	
日本ピストンリング	6,000	191.00	1,146,000	
リケン	6,000	455.00	2,730,000	
T P R	1,700	2,366.00	4,022,200	
ホシザキ電機	3,300	5,060.00	16,698,000	
大豊工業	1,100	1,080.00	1,188,000	
日本精工	34,000	1,324.00	45,016,000	
NTN	35,000	446.00	15,610,000	
ジェイテクト	16,100	1,714.00	27,595,400	
不二越	14,000	723.00	10,122,000	
日本トムソン	5,000	530.00	2,650,000	
THK	9,500	2,414.00	22,933,000	
ユーシン精機	700	2,383.00	1,668,100	
前澤給装工業	600	1,353.00	811,800	
イーグル工業	1,900	1,792.00	3,404,800	
前澤工業	1,200	299.00	358,800	
日本ピラー工業	1,700	826.00	1,404,200	
キッツ	6,800	558.00	3,794,400	
日立工機	4,100	891.00	3,653,100	
マキタ	9,900	6,260.00	61,974,000	
日立造船	12,000	513.00	6,156,000	
三菱重工業	271,000	632.00	171,272,000	
I H I	109,000	466.00	50,794,000	
イビデン	9,300	2,026.00	18,841,800	

コニカミノルタ	40,100	994.00	39,859,400
ブラザー工業	19,600	1,757.00	34,437,200
ミネベア	21,000	1,136.00	23,856,000
日立製作所	365,000	733.00	267,545,000
東芝	299,000	471.00	140,829,000
三菱電機	152,000	1,274.00	193,648,000
富士電機	42,000	479.00	20,118,000
東洋電機製造	3,000	415.00	1,245,000
安川電機	16,700	1,236.00	20,641,200
シンフォニアテクノロジー	8,000	161.00	1,288,000
明電舎	14,000	430.00	6,020,000
オリジン電気	2,000	337.00	674,000
山洋電気	3,000	716.00	2,148,000
デンヨー	1,500	1,530.00	2,295,000
東芝テック	10,000	693.00	6,930,000
芝浦メカトロニクス	3,000	311.00	933,000
マブチモーター	2,100	7,790.00	16,359,000
日本電産	16,400	6,235.00	102,254,000
東光高岳	800	1,485.00	1,188,000
宮越ホールディングス	600	257.00	154,200
ダイヘン	9,000	466.00	4,194,000
ヤーマン	200	1,337.00	267,400
JVCケンウッド	10,600	202.00	2,141,200
第一精工	600	1,752.00	1,051,200
日新電機	3,000	647.00	1,941,000
大崎電気工業	2,000	579.00	1,158,000
オムロン	17,100	4,240.00	72,504,000
日東工業	2,200	2,156.00	4,743,200
I D E C	2,000	944.00	1,888,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	29,000	633.00	18,357,000
サクサホールディングス	4,000	164.00	656,000
メルコホールディングス	700	2,051.00	1,435,700
テクノメディカ	300	2,292.00	687,600
日本電気	209,000	325.00	67,925,000
富士通	146,000	738.00	107,748,000

沖電気工業	60,000	216.00	12,960,000	
岩崎通信機	7,000	92.00	644,000	
電気興業	4,000	667.00	2,668,000	
サンケン電気	8,000	855.00	6,840,000	
ナカヨ通信機	2,000	421.00	842,000	
アイホン	900	2,025.00	1,822,500	
ルネサスエレクトロニクス	7,900	800.00	6,320,000	
セイコーエプソン	10,400	4,300.00	44,720,000	
ワコム	12,000	573.00	6,876,000	
アルバック	2,800	2,132.00	5,969,600	
アクセル	800	1,524.00	1,219,200	
E I Z O	1,400	2,682.00	3,754,800	
ジャパンディスプレイ	25,600	632.00	16,179,200	
日本信号	4,100	917.00	3,759,700	
京三製作所	3,000	367.00	1,101,000	
能美防災	2,000	1,422.00	2,844,000	
ホーチキ	1,000	719.00	719,000	
エレコム	600	2,380.00	1,428,000	
日本無線	4,000	432.00	1,728,000	
パナソニック	173,500	1,236.00	214,446,000	
シャープ	110,000	323.00	35,530,000	
アンリツ	8,800	1,154.00	10,155,200	
富士通ゼネラル	4,000	1,123.00	4,492,000	
日立国際電気	3,000	1,363.00	4,089,000	
ソニー	83,800	1,703.00	142,711,400	
T D K	9,200	4,715.00	43,378,000	
帝国通信工業	4,000	171.00	684,000	
ミツミ電機	5,800	717.00	4,158,600	
タムラ製作所	6,000	380.00	2,280,000	
アルプス電気	11,100	1,333.00	14,796,300	
池上通信機	5,000	113.00	565,000	
パイオニア	21,200	221.00	4,685,200	
日本電波工業	1,400	1,079.00	1,510,600	
日本トリム	300	4,010.00	1,203,000	
ローランド ディー . ジー .	700	3,690.00	2,583,000	

フォスター電機	1,600	1,326.00	2,121,600	
クラリオン	9,000	239.00	2,151,000	
S M K	4,000	440.00	1,760,000	
ヨコオ	1,300	535.00	695,500	
東光	4,000	306.00	1,224,000	
ティアック	9,000	65.00	585,000	
ホシデン	4,500	626.00	2,817,000	
ヒロセ電機	2,600	14,650.00	38,090,000	
日本航空電子工業	4,000	2,163.00	8,652,000	
T O A	1,600	1,183.00	1,892,800	
日立マクセル	2,500	1,830.00	4,575,000	
古野電気	2,000	687.00	1,374,000	
ユニデン	5,000	266.00	1,330,000	
アルパイン	3,300	1,406.00	4,639,800	
スミダコーポレーション	1,300	707.00	919,100	
アイコム	800	2,508.00	2,006,400	
リオン	400	1,494.00	597,600	
船井電機	1,500	1,014.00	1,521,000	
横河電機	16,500	1,280.00	21,120,000	
新電元工業	5,000	566.00	2,830,000	
アズビル	4,500	2,565.00	11,542,500	
東亜ディーケーケー	600	533.00	319,800	
日本光電工業	3,200	5,000.00	16,000,000	
チノー	3,000	245.00	735,000	
共和電業	2,000	534.00	1,068,000	
日本電子材料	700	498.00	348,600	
堀場製作所	2,800	3,580.00	10,024,000	
アドバンテスト	10,400	1,277.00	13,280,800	
小野測器	2,000	508.00	1,016,000	
エスベック	1,600	879.00	1,406,400	
パナソニック デバイス S U N X	1,300	476.00	618,800	
キーエンス	3,500	43,935.00	153,772,500	
日置電機	800	1,664.00	1,331,200	
シスメックス	12,700	3,780.00	48,006,000	
メガチップス	1,400	1,370.00	1,918,000	

OBARA GROUP	1,000	4,045.00	4,045,000	
日本電産コバル電子	1,600	858.00	1,372,800	
澤藤電機	1,000	222.00	222,000	
コーセル	2,200	1,279.00	2,813,800	
新日本無線	1,000	415.00	415,000	
オブテックス	900	1,985.00	1,786,500	
千代田インテグレ	700	1,530.00	1,071,000	
レーザーテック	1,600	1,056.00	1,689,600	
スタンレー電気	10,900	2,729.00	29,746,100	
岩崎電気	5,000	242.00	1,210,000	
ウシオ電機	9,200	1,304.00	11,996,800	
岡谷電機産業	800	381.00	304,800	
ヘリオス テクノ ホールディング	1,400	316.00	442,400	
日本セラミック	900	1,731.00	1,557,900	
遠藤照明	800	1,505.00	1,204,000	
日本デジタル研究所	1,100	1,724.00	1,896,400	
古河電池	1,000	714.00	714,000	
双信電機	700	386.00	270,200	
山一電機	1,700	685.00	1,164,500	
図研	1,000	963.00	963,000	
日本電子	6,000	399.00	2,394,000	
カシオ計算機	15,800	1,484.00	23,447,200	
ファナック	16,900	17,765.00	300,228,500	
日本シイエムケイ	3,700	268.00	991,600	
エンプラス	600	7,180.00	4,308,000	
大真空	3,000	392.00	1,176,000	
ローム	8,000	5,840.00	46,720,000	
浜松ホトニクス	6,300	4,935.00	31,090,500	
三井ハイテック	2,000	710.00	1,420,000	
新光電気工業	5,100	917.00	4,676,700	
京セラ	26,700	4,890.00	130,563,000	
太陽誘電	7,400	1,114.00	8,243,600	
村田製作所	15,900	9,390.00	149,301,000	
ユーシン	2,200	581.00	1,278,200	
双葉電子工業	2,800	1,725.00	4,830,000	

北陸電気工業	6,000	156.00	936,000	
ニチコン	4,800	809.00	3,883,200	
日本ケミコン	11,000	297.00	3,267,000	
K O A	1,900	1,009.00	1,917,100	
市光工業	4,000	159.00	636,000	
小糸製作所	8,300	2,556.00	21,214,800	
ミツバ	2,800	1,559.00	4,365,200	
スター精密	2,900	1,427.00	4,138,300	
大日本スクリーン製造	14,000	481.00	6,734,000	
キヤノン電子	1,400	1,916.00	2,682,400	
キヤノン	88,100	3,417.00	301,037,700	代用有価証券 10,000株
リコー	45,700	1,217.00	55,616,900	
M U T O Hホールディングス	2,000	503.00	1,006,000	
東京エレクトロン	13,600	7,091.00	96,437,600	
トヨタ紡織	5,300	1,063.00	5,633,900	
鬼怒川ゴム工業	3,000	503.00	1,509,000	
ユニプレス	2,500	2,389.00	5,972,500	
豊田自動織機	13,800	5,100.00	70,380,000	
モリタホールディングス	3,000	943.00	2,829,000	
三櫻工業	1,900	718.00	1,364,200	
デンソー	37,500	4,835.00	181,312,500	
東海理化電機製作所	4,000	1,993.00	7,972,000	
三井造船	59,000	218.00	12,862,000	
佐世保重工業	11,000	114.00	1,254,000	
川崎重工業	118,000	391.00	46,138,000	
名村造船所	3,000	921.00	2,763,000	
サノヤスホールディングス	1,900	213.00	404,700	
日本車輛製造	6,000	409.00	2,454,000	
ニチュ三菱フォークリフト	1,800	662.00	1,191,600	
近畿車輛	3,000	317.00	951,000	
日産自動車	213,200	970.00	206,804,000	
いすゞ自動車	88,000	687.00	60,456,000	
トヨタ自動車	211,400	5,957.00	1,259,309,800	代用有価証券 35,000株
日野自動車	19,000	1,429.00	27,151,000	

三菱自動車工業	54,400	1,130.00	61,472,000	
エフテック	700	1,321.00	924,700	
レシップホールディングス	400	939.00	375,600	
G M B	200	1,424.00	284,800	
武蔵精密工業	1,600	2,506.00	4,009,600	
日産車体	7,400	1,718.00	12,713,200	
新明和工業	6,000	870.00	5,220,000	
極東開発工業	2,600	1,461.00	3,798,600	
日信工業	3,100	1,961.00	6,079,100	
トピー工業	13,000	206.00	2,678,000	
ティラド	6,000	274.00	1,644,000	
曙ブレーキ工業	7,100	504.00	3,578,400	
タチエス	2,200	1,776.00	3,907,200	
N O K	7,300	2,028.00	14,804,400	
フタバ産業	4,700	462.00	2,171,400	
カヤバ工業	14,000	473.00	6,622,000	
シロキ工業	3,000	212.00	636,000	
大同メタル工業	2,000	1,268.00	2,536,000	
プレス工業	6,000	384.00	2,304,000	
カルソニックカンセイ	10,000	657.00	6,570,000	
太平洋工業	3,100	806.00	2,498,600	
ケーヒン	3,500	1,588.00	5,558,000	
河西工業	2,000	753.00	1,506,000	
アイシン精機	13,900	3,940.00	54,766,000	
富士機工	2,000	428.00	856,000	
マツダ	226,000	486.00	109,836,000	
ダイハツ工業	16,100	1,792.00	28,851,200	
今仙電機製作所	1,100	1,480.00	1,628,000	
本田技研工業	136,700	3,535.00	483,234,500	
スズキ	31,700	3,209.00	101,725,300	
富士重工業	51,700	2,786.00	144,036,200	
ヤマハ発動機	23,100	1,714.00	39,593,400	
ショーワ	3,600	1,218.00	4,384,800	
T B K	2,000	530.00	1,060,000	
エクセディ	1,800	2,923.00	5,261,400	

豊田合成	4,900	2,035.00	9,971,500
愛三工業	1,900	879.00	1,670,100
ヨロズ	1,100	2,048.00	2,252,800
エフ・シー・シー	2,500	1,880.00	4,700,000
シマノ	6,600	11,350.00	74,910,000
タカタ	2,700	2,179.00	5,883,300
テイ・エス テック	3,200	3,020.00	9,664,000
テルモ	23,300	2,277.00	53,054,100
クリエートメディック	500	1,040.00	520,000
日機装	5,000	1,216.00	6,080,000
島津製作所	19,000	927.00	17,613,000
JMS	3,000	297.00	891,000
ショットモリテックス	400	277.00	110,800
長野計器	1,000	731.00	731,000
ブイ・テクノロジー	300	3,960.00	1,188,000
東京計器	5,000	253.00	1,265,000
愛知時計電機	2,000	301.00	602,000
東京精密	2,700	1,835.00	4,954,500
マニー	400	5,300.00	2,120,000
ニコン	28,400	1,598.00	45,383,200
トプコン	4,100	2,222.00	9,110,200
オリンパス	22,600	3,560.00	80,456,000
理研計器	1,300	1,042.00	1,354,600
タムロン	1,200	2,410.00	2,892,000
H O Y A	36,900	3,387.00	124,980,300
ノーリツ鋼機	1,400	684.00	957,600
エー・アンド・デイ	1,400	535.00	749,000
シチズンホールディングス	18,700	816.00	15,259,200
リズム時計工業	7,000	150.00	1,050,000
大研医器	500	1,845.00	922,500
松風	700	906.00	634,200
セイコーホールディングス	10,000	422.00	4,220,000
ニプロ	8,100	912.00	7,387,200
パラマウントベッドホールディングス	1,500	3,195.00	4,792,500
S H O - B I	500	424.00	212,000

前田工織	1,400	1,255.00	1,757,000	
永大産業	2,000	494.00	988,000	
アートネイチャー	500	2,850.00	1,425,000	
ダンロップスポーツ	800	1,235.00	988,000	
バンダイナムコホールディングス	16,700	2,427.00	40,530,900	
共立印刷	2,800	283.00	792,400	
フランスベッドホールディングス	10,000	188.00	1,880,000	
パイロットコーポレーション	1,300	4,425.00	5,752,500	
トッパン・フォームズ	2,700	1,027.00	2,772,900	
フジシールインターナショナル	1,800	3,055.00	5,499,000	
タカラトミー	5,100	612.00	3,121,200	
廣済堂	1,500	448.00	672,000	
アーク	4,600	180.00	828,000	
タカノ	700	565.00	395,500	
プロネクス	1,500	786.00	1,179,000	
ホクシン	1,300	133.00	172,900	
ウッドワン	3,000	308.00	924,000	
大建工業	6,000	285.00	1,710,000	
凸版印刷	43,000	789.00	33,927,000	
大日本印刷	46,000	1,066.00	49,036,000	
図書印刷	2,000	498.00	996,000	
共同印刷	5,000	338.00	1,690,000	
日本写真印刷	2,600	1,546.00	4,019,600	
光村印刷	2,000	258.00	516,000	
宝印刷	900	816.00	734,400	
アシックス	15,100	2,401.00	36,255,100	
ツツミ	800	2,490.00	1,992,000	
ローランド	1,500	1,863.00	2,794,500	
小松ウオール工業	500	2,635.00	1,317,500	
ヤマハ	11,200	1,601.00	17,931,200	
河合楽器製作所	5,000	207.00	1,035,000	
クリナップ	1,600	878.00	1,404,800	
ビジョン	2,500	5,480.00	13,700,000	
兼松日産農林	3,000	151.00	453,000	
キングジム	1,300	754.00	980,200	

リンテック	3,600	1,974.00	7,106,400	
T A S A K I	300	957.00	287,100	
イトーキ	3,200	794.00	2,540,800	
任天堂	9,300	12,210.00	113,553,000	
三菱鉛筆	1,200	2,911.00	3,493,200	
タカラスタANDARD	6,000	896.00	5,376,000	
コクヨ	7,900	851.00	6,722,900	
ナカバヤシ	3,000	203.00	609,000	
岡村製作所	6,000	889.00	5,334,000	
美津濃	8,000	603.00	4,824,000	
アデランス	1,900	1,580.00	3,002,000	
東京電力	128,900	419.00	54,009,100	
中部電力	50,100	1,257.00	62,975,700	
関西電力	62,000	932.00	57,784,000	
中国電力	21,000	1,361.00	28,581,000	
北陸電力	14,900	1,320.00	19,668,000	
東北電力	37,900	1,153.00	43,698,700	
四国電力	13,700	1,363.00	18,673,100	
九州電力	33,600	1,114.00	37,430,400	
北海道電力	14,200	763.00	10,834,600	
沖縄電力	1,000	3,500.00	3,500,000	
電源開発	9,400	3,240.00	30,456,000	
東京瓦斯	178,000	581.00	103,418,000	
大阪瓦斯	157,000	420.00	65,940,000	
東邦瓦斯	39,000	552.00	21,528,000	
北海道瓦斯	3,000	280.00	840,000	
西部瓦斯	17,000	256.00	4,352,000	
静岡瓦斯	4,000	673.00	2,692,000	
S B S ホールディングス	1,000	566.00	566,000	
東武鉄道	86,000	529.00	45,494,000	
相鉄ホールディングス	26,000	386.00	10,036,000	
東京急行電鉄	89,000	723.00	64,347,000	
京浜急行電鉄	39,000	906.00	35,334,000	
小田急電鉄	49,000	971.00	47,579,000	
京王電鉄	42,000	795.00	33,390,000	

京成電鉄	23,000	1,010.00	23,230,000	
富士急行	4,000	1,146.00	4,584,000	
東日本旅客鉄道	27,900	7,950.00	221,805,000	
西日本旅客鉄道	13,700	4,491.00	61,526,700	
東海旅客鉄道	13,600	14,400.00	195,840,000	
西武ホールディングス	12,100	2,075.00	25,107,500	
鴻池運輸	1,100	1,848.00	2,032,800	
西日本鉄道	20,000	405.00	8,100,000	
ハマキョウレックス	400	2,940.00	1,176,000	
サカイ引越センター	200	3,515.00	703,000	
近畿日本鉄道	153,000	367.00	56,151,000	
阪急阪神ホールディングス	102,000	572.00	58,344,000	
南海電気鉄道	32,000	430.00	13,760,000	
京阪電気鉄道	32,000	418.00	13,376,000	
神戸電鉄	4,000	358.00	1,432,000	
名糖運輸	700	673.00	471,100	
名古屋鉄道	53,000	396.00	20,988,000	
山陽電気鉄道	6,000	447.00	2,682,000	
日本通運	60,000	497.00	29,820,000	
ヤマトホールディングス	27,900	2,105.00	58,729,500	
山九	18,000	495.00	8,910,000	
丸運	1,100	249.00	273,900	
丸全昭和運輸	5,000	356.00	1,780,000	
センコー	6,000	534.00	3,204,000	
トナミホールディングス	3,000	226.00	678,000	
日本梱包運輸倉庫	4,600	1,724.00	7,930,400	
日本石油輸送	2,000	230.00	460,000	
福山通運	9,000	581.00	5,229,000	
セイノーホールディングス	11,000	1,138.00	12,518,000	
神奈川中央交通	2,000	512.00	1,024,000	
日立物流	3,200	1,740.00	5,568,000	
日本郵船	128,000	296.00	37,888,000	
商船三井	86,000	381.00	32,766,000	
川崎汽船	67,000	214.00	14,338,000	
N S ユナイテッド海運	7,000	248.00	1,736,000	

乾汽船	2,000	324.00	648,000	
明治海運	1,400	378.00	529,200	
飯野海運	6,300	562.00	3,540,600	
共栄タンカー	1,000	213.00	213,000	
日本航空	12,800	5,510.00	70,528,000	
A N Aホールディングス	299,000	240.00	71,760,000	
スカイマーク	4,400	290.00	1,276,000	
パスコ	1,000	445.00	445,000	
ランコム	400	3,955.00	1,582,000	
日新	6,000	298.00	1,788,000	
三菱倉庫	10,000	1,546.00	15,460,000	
三井倉庫	8,000	455.00	3,640,000	
住友倉庫	10,000	575.00	5,750,000	
澁澤倉庫	4,000	359.00	1,436,000	
東陽倉庫	3,000	270.00	810,000	
日本トランスシティ	3,000	333.00	999,000	
ケイヒン	3,000	155.00	465,000	
中央倉庫	900	885.00	796,500	
安田倉庫	1,200	1,078.00	1,293,600	
東洋埠頭	5,000	226.00	1,130,000	
宇徳	1,300	376.00	488,800	
上組	18,000	935.00	16,830,000	
サンリツ	500	524.00	262,000	
キムラユニティー	400	940.00	376,000	
キューソー流通システム	500	1,042.00	521,000	
郵船ロジスティクス	1,400	1,145.00	1,603,000	
近鉄エクスプレス	1,400	4,260.00	5,964,000	
東海運	900	264.00	237,600	
エーアイティー	600	764.00	458,400	
N E C ネットズエスアイ	1,600	2,451.00	3,921,600	
システナ	1,500	748.00	1,122,000	
デジタルアーツ	500	968.00	484,000	
新日鉄住金ソリューションズ	1,200	2,691.00	3,229,200	
キューブシステム	300	843.00	252,900	
コア	600	745.00	447,000	

ソフトクリエイティブホールディングス	500	877.00	438,500
ITホールディングス	5,400	1,749.00	9,444,600
ネオス	300	999.00	299,700
電算システム	500	1,352.00	676,000
グリー	9,100	923.00	8,399,300
コーエーテクモホールディングス	3,000	1,363.00	4,089,000
三菱総合研究所	600	2,339.00	1,403,400
ボルテージ	300	1,391.00	417,300
電算	100	2,158.00	215,800
AGS	300	849.00	254,700
ヒト・コミュニケーションズ	200	1,802.00	360,400
ブレインパッド	100	1,415.00	141,500
KLab	1,100	1,007.00	1,107,700
ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	900	1,325.00	1,192,500
イーブックイニシアティブジャパン	300	1,433.00	429,900
ネクソン	12,400	984.00	12,201,600
アイスタイル	500	420.00	210,000
エムアップ	400	901.00	360,400
エイチーム	200	6,480.00	1,296,000
enish	300	1,740.00	522,000
コロプラ	2,600	2,846.00	7,399,600
モバイルクリエイティブ	200	3,660.00	732,000
オルトプラス	300	1,474.00	442,200
ブロードリーフ	2,000	1,875.00	3,750,000
ハーツユナイテッドグループ	400	2,291.00	916,400
ダウンゴ	1,700	2,653.00	4,510,100
ベリサーブ	100	1,823.00	182,300
ティーガイア	1,500	956.00	1,434,000
豆蔵ホールディングス	1,200	585.00	702,000
テクマトリックス	700	631.00	441,700
GMOペイメントゲートウェイ	700	3,820.00	2,674,000
ザッパラス	900	630.00	567,000
インターネットイニシアティブ	2,200	2,387.00	5,251,400
ビットアイル	1,700	615.00	1,045,500
SRAホールディングス	700	1,525.00	1,067,500

システムインテグレータ	200	829.00	165,800
朝日ネット	1,400	518.00	725,200
コムチュア	200	1,868.00	373,600
パナソニック インフォメーションシステムズ	300	2,882.00	864,600
フェイス	500	1,069.00	534,500
野村総合研究所	8,500	3,245.00	27,582,500
サイバネットシステム	1,200	381.00	457,200
インタージホールディングス	800	1,360.00	1,088,000
東邦システムサイエンス	300	835.00	250,500
ソースネクスト	800	690.00	552,000
ティー・ワイ・オー	1,500	182.00	273,000
クレスコ	300	1,215.00	364,500
フジ・メディア・ホールディングス	14,500	1,753.00	25,418,500
オービック	5,200	3,315.00	17,238,000
ジャストシステム	2,100	942.00	1,978,200
TDCソフトウェアエンジニアリング	300	850.00	255,000
ヤフー	107,500	467.00	50,202,500
トレンドマイクロ	6,600	3,385.00	22,341,000
日本オラクル	2,400	4,565.00	10,956,000
アルファシステムズ	500	1,550.00	775,000
フューチャーアーキテクト	1,800	604.00	1,087,200
CAC Holdings	900	1,200.00	1,080,000
ソフトバンク・テクノロジー	400	1,604.00	641,600
トーセ	400	795.00	318,000
オービックビジネスコンサルタント	800	3,330.00	2,664,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,700	4,480.00	7,616,000
アイティフォー	1,700	442.00	751,400
東計電算	200	1,422.00	284,400
エクスネット	100	1,400.00	140,000
大塚商会	1,300	15,160.00	19,708,000
サイボウズ	2,300	385.00	885,500
ソフトブレーン	2,200	137.00	301,400
アグレックス	400	1,099.00	439,600
電通国際情報サービス	900	1,244.00	1,119,600
EMシステムズ	200	1,828.00	365,600

ウェザーニューズ	500	2,912.00	1,456,000	
C I J	1,400	458.00	641,200	
東洋ビジネスエンジニアリング	100	1,454.00	145,400	
日本エンタープライズ	1,000	266.00	266,000	
WOWOW	500	3,795.00	1,897,500	
日本コロムビア	800	615.00	492,000	
イマジカ・ロボット ホールディングス	800	527.00	421,600	
ネットワンシステムズ	5,900	761.00	4,489,900	
アルゴグラフィックス	600	1,715.00	1,029,000	
マーベラスAQL	2,300	1,108.00	2,548,400	
エイベックス・グループ・ホールディングス	2,800	1,709.00	4,785,200	
日本ユニシス	3,600	875.00	3,150,000	
兼松エレクトロニクス	900	1,411.00	1,269,900	
東京放送ホールディングス	8,100	1,214.00	9,833,400	
日本テレビホールディングス	14,900	1,708.00	25,449,200	
テレビ朝日ホールディングス	3,800	1,845.00	7,011,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	11,400	576.00	6,566,400	
テレビ東京ホールディングス	1,200	1,544.00	1,852,800	
コネクシオ	1,300	893.00	1,160,900	
クロップス	100	518.00	51,800	
日本電信電話	58,900	6,264.00	368,949,600	代用有価証券 12,300株
K D D I	46,500	6,011.00	279,511,500	
光通信	1,300	7,500.00	9,750,000	
N T T ドコモ	123,500	1,726.00	213,161,000	
G M O インターネット	5,000	1,145.00	5,725,000	
学研ホールディングス	5,000	283.00	1,415,000	
ゼンリン	2,000	1,145.00	2,290,000	
昭文社	900	650.00	585,000	
K A D O K A W A	1,500	3,160.00	4,740,000	
インプレスホールディングス	1,300	125.00	162,500	
アイネット	600	831.00	498,600	
松竹	10,000	924.00	9,240,000	
東宝	10,700	2,341.00	25,048,700	
東映	6,000	548.00	3,288,000	
A O I P r o .	700	655.00	458,500	

エヌ・ティ・ティ・データ	10,600	3,950.00	41,870,000	
D T S	1,400	1,763.00	2,468,200	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,500	1,746.00	9,603,000	
シーイーシー	900	682.00	613,800	
カプコン	3,800	1,739.00	6,608,200	
ジャステック	1,000	763.00	763,000	
S C S K	3,600	2,837.00	10,213,200	
日本システムウエア	600	662.00	397,200	
アイネス	2,000	746.00	1,492,000	
T K C	1,300	2,273.00	2,954,900	
富士ソフト	1,900	2,202.00	4,183,800	
N S D	3,200	1,374.00	4,396,800	
コナミ	6,800	2,268.00	15,422,400	
福井コンピュータホールディングス	200	873.00	174,600	
J B C Cホールディングス	1,300	800.00	1,040,000	
ミロク情報サービス	1,000	466.00	466,000	
ソフトバンク	73,600	7,539.00	554,870,400	
ハウスイ	2,000	132.00	264,000	
高千穂交易	600	1,043.00	625,800	
伊藤忠食品	400	3,575.00	1,430,000	
エレマテック	700	1,896.00	1,327,200	
J A L U X	500	1,171.00	585,500	
あらた	3,000	329.00	987,000	
トーメンデバイス	200	1,788.00	357,600	
東京エレクトロン デバイス	300	1,489.00	446,700	
双日	100,500	179.00	17,989,500	
アルフレッサ ホールディングス	4,400	6,370.00	28,028,000	
横浜冷凍	3,700	812.00	3,004,400	
神栄	2,000	233.00	466,000	
山下医科器械	100	1,825.00	182,500	
ラサ商事	600	488.00	292,800	
アルコニックス	500	2,704.00	1,352,000	
神戸物産	200	3,215.00	643,000	
あい ホールディングス	2,400	1,799.00	4,317,600	
ダイワボウホールディングス	14,000	202.00	2,828,000	

バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,800	830.00	2,324,000
八洲電機	1,100	478.00	525,800
UKCホールディングス	1,000	1,558.00	1,558,000
TOKAIホールディングス	7,300	406.00	2,963,800
三洋貿易	900	1,044.00	939,600
ミタチ産業	400	606.00	242,400
シップヘルスケアホールディングス	2,100	3,535.00	7,423,500
スターティア	100	1,598.00	159,800
富士興産	600	654.00	392,400
協栄産業	2,000	198.00	396,000
小野建	1,300	1,146.00	1,489,800
佐島電機	1,200	694.00	832,800
エコートレーディング	400	707.00	282,800
伯東	900	1,062.00	955,800
コンドーテック	1,200	708.00	849,600
中山福	900	830.00	747,000
ナガイレーベン	2,200	2,083.00	4,582,600
三菱食品	1,600	2,555.00	4,088,000
松田産業	1,100	1,247.00	1,371,700
メディパルホールディングス	15,000	1,416.00	21,240,000
アドヴァン	800	1,114.00	891,200
SPK	400	1,887.00	754,800
アズワン	1,000	2,986.00	2,986,000
スズデン	600	642.00	385,200
シモジマ	1,000	1,095.00	1,095,000
ドウシシャ	1,600	1,774.00	2,838,400
高速	900	942.00	847,800
黒田電気	2,400	1,523.00	3,655,200
丸文	1,300	624.00	811,200
ハビネット	900	1,566.00	1,409,400
トーマンエレクトロニクス	800	1,648.00	1,318,400
エクセル	700	1,867.00	1,306,900
マルカキカイ	500	1,370.00	685,000
ガリバーインターナショナル	5,000	823.00	4,115,000
日本エム・ディ・エム	1,300	457.00	594,100

進和	900	1,283.00	1,154,700	
エスケイジャパン	400	252.00	100,800	
ダイトエレクトロン	700	409.00	286,300	
シークス	900	1,805.00	1,624,500	
田中商事	500	625.00	312,500	
オーハシテクニカ	800	991.00	792,800	
マクニカ	800	3,320.00	2,656,000	
白銅	500	948.00	474,000	
伊藤忠商事	119,600	1,303.00	155,838,800	
丸紅	131,000	738.00	96,678,000	
高島	3,000	243.00	729,000	
長瀬産業	8,400	1,282.00	10,768,800	
蝶理	900	1,214.00	1,092,600	
豊田通商	16,700	2,846.00	47,528,200	
三共生興	2,500	418.00	1,045,000	
兼松	32,000	177.00	5,664,000	
ツカモトコーポレーション	3,000	134.00	402,000	
三井物産	135,500	1,630.00	220,865,000	
日本紙パルプ商事	8,000	335.00	2,680,000	
日立ハイテクノロジーズ	4,500	2,420.00	10,890,000	
カメイ	1,900	774.00	1,470,600	
東都水産	3,000	190.00	570,000	
OUGホールディングス	2,000	216.00	432,000	
スターゼン	6,000	285.00	1,710,000	
山善	5,700	763.00	4,349,100	
椿本興業	2,000	300.00	600,000	
住友商事	88,400	1,360.00	120,224,000	
内田洋行	4,000	359.00	1,436,000	
三菱商事	117,000	2,135.00	249,795,000	
第一実業	3,000	485.00	1,455,000	
キヤノンマーケティングジャパン	4,300	1,896.00	8,152,800	
西華産業	5,000	258.00	1,290,000	
佐藤商事	1,300	693.00	900,900	
菱洋エレクトロ	1,700	1,180.00	2,006,000	
東京産業	1,300	410.00	533,000	

ユアサ商事	15,000	213.00	3,195,000	
神鋼商事	4,000	244.00	976,000	
小林産業	1,000	293.00	293,000	
阪和興業	15,000	433.00	6,495,000	
カナデン	1,000	711.00	711,000	
菱電商事	2,000	755.00	1,510,000	
フルサト工業	800	1,259.00	1,007,200	
岩谷産業	17,000	633.00	10,761,000	
すてきナイスグループ	6,000	216.00	1,296,000	
昭光通商	5,000	146.00	730,000	
ニチモウ	3,000	178.00	534,000	
極東貿易	2,000	214.00	428,000	
イワキ	2,000	202.00	404,000	
三愛石油	3,000	767.00	2,301,000	
稲畑産業	3,700	934.00	3,455,800	
G S Iクレオス	4,000	141.00	564,000	
明和産業	1,400	478.00	669,200	
ワキタ	2,900	1,285.00	3,726,500	
東邦ホールディングス	4,800	2,026.00	9,724,800	
サンゲツ	2,600	2,712.00	7,051,200	
ミツウロコグループホールディングス	2,400	589.00	1,413,600	
シナネン	3,000	418.00	1,254,000	
伊藤忠エネクス	3,300	721.00	2,379,300	
サンリオ	3,800	2,973.00	11,297,400	
サンワテクノス	800	988.00	790,400	
リョーサン	2,200	2,061.00	4,534,200	
新光商事	1,600	914.00	1,462,400	
トーホー	3,000	383.00	1,149,000	
三信電気	1,800	784.00	1,411,200	
東陽テクニカ	2,200	1,205.00	2,651,000	
モスフードサービス	1,900	2,187.00	4,155,300	
加賀電子	1,400	1,212.00	1,696,800	
ソーダニッカ	2,000	445.00	890,000	
立花エレテック	900	1,245.00	1,120,500	
P a l t a c	2,100	1,385.00	2,908,500	

太平洋興発	7,000	100.00	700,000	
ヤマタネ	8,000	177.00	1,416,000	
丸紅建材リース	1,000	209.00	209,000	
日鉄住金物産	10,000	393.00	3,930,000	
トラスコ中山	1,700	2,462.00	4,185,400	
オートバックスセブン	5,300	1,683.00	8,919,900	
加藤産業	2,200	2,290.00	5,038,000	
イノテック	1,400	484.00	677,600	
イエローハット	1,300	2,358.00	3,065,400	
富士エレクトロニクス	800	1,272.00	1,017,600	
J Kホールディングス	1,400	557.00	779,800	
日伝	700	2,493.00	1,745,100	
北沢産業	1,300	184.00	239,200	
杉本商事	800	1,004.00	803,200	
因幡電機産業	2,000	3,355.00	6,710,000	
バイテック	500	800.00	400,000	
ミスミグループ本社	6,000	2,723.00	16,338,000	
江守グループホールディングス	600	1,936.00	1,161,600	
アルテック	800	255.00	204,000	
タキヒヨー	3,000	422.00	1,266,000	
スズケン	6,200	3,745.00	23,219,000	
ジェコス	1,000	1,028.00	1,028,000	
ローソン	6,200	7,520.00	46,624,000	
サンエー	1,100	3,035.00	3,338,500	
麒麟堂	600	680.00	408,000	
ダイユーエイト	300	673.00	201,900	
カワチ薬品	1,000	1,915.00	1,915,000	
エービーシー・マート	2,100	5,420.00	11,382,000	
ハードオフコーポレーション	800	878.00	702,400	
アスクル	1,500	2,549.00	3,823,500	
ゲオホールディングス	2,600	853.00	2,217,800	
アダストリアホールディングス	1,200	2,387.00	2,864,400	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2,000	157.00	314,000	
くらコーポレーション	900	2,714.00	2,442,600	
キャンドウ	700	1,583.00	1,108,100	

パル	900	2,438.00	2,194,200
エディオン	6,900	737.00	5,085,300
サーラコーポレーション	1,300	557.00	724,100
ワッツ	600	986.00	591,600
あみやき亭	300	3,125.00	937,500
ひらまつ	1,900	688.00	1,307,200
ゲンキー	200	2,886.00	577,200
大黒天物産	400	2,583.00	1,033,200
ハニーズ	1,200	979.00	1,174,800
アルペン	1,300	1,800.00	2,340,000
クオール	1,100	619.00	680,900
ジェイアイエヌ	1,000	3,250.00	3,250,000
ビックカメラ	6,500	764.00	4,966,000
D C Mホールディングス	7,200	714.00	5,140,800
Monotaro	2,300	2,860.00	6,578,000
J.フロント リテイリング	36,000	718.00	25,848,000
ドトール・日レスホールディングス	2,600	1,784.00	4,638,400
マツモトキヨシホールディングス	3,100	3,545.00	10,989,500
ブロンコビリー	300	2,565.00	769,500
スタートトゥデイ	4,700	2,691.00	12,647,700
物語コーポレーション	400	3,050.00	1,220,000
ココカラファイン	1,600	3,035.00	4,856,000
三越伊勢丹ホールディングス	29,800	1,328.00	39,574,400
ウエルシアホールディングス	700	6,070.00	4,249,000
クリエイティブSDホールディングス	600	3,465.00	2,079,000
丸善CHIホールディングス	1,400	348.00	487,200
エー・ピーカンパニー	200	2,130.00	426,000
チムニー	500	2,323.00	1,161,500
ジョイフル本田	800	4,300.00	3,440,000
ブックオフコーポレーション	900	795.00	715,500
あさひ	900	1,436.00	1,292,400
日本調剤	190	2,688.00	510,720
コスモス薬品	800	10,600.00	8,480,000
トーエル	800	636.00	508,800
一六堂	300	461.00	138,300

セブン&アイ・ホールディングス	62,700	4,253.00	266,663,100
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300	2,996.00	898,800
ツルハホールディングス	3,000	5,420.00	16,260,000
サンマルクホールディングス	500	5,400.00	2,700,000
フェリシモ	500	1,075.00	537,500
トリドール	1,300	941.00	1,223,300
クスリのアオキ	600	3,535.00	2,121,000
メディカルシステムネットワーク	1,300	368.00	478,400
総合メディカル	400	4,320.00	1,728,000
はるやま商事	600	705.00	423,000
カッパ・クリエイトホールディングス	2,200	1,025.00	2,255,000
ライトオン	1,100	743.00	817,300
ジーンズメイト	600	213.00	127,800
良品計画	1,600	11,130.00	17,808,000
三城ホールディングス	1,900	494.00	938,600
コナカ	1,800	741.00	1,333,800
ハウス オブ ローゼ	200	1,379.00	275,800
G-7ホールディングス	500	952.00	476,000
イオン北海道	900	607.00	546,300
コジマ	2,300	313.00	719,900
ヒマラヤ	400	1,101.00	440,400
コーナン商事	1,900	1,026.00	1,949,400
エコス	600	717.00	430,200
ワタミ	1,800	1,384.00	2,491,200
マルシェ	400	835.00	334,000
ドンキホーテホールディングス	5,200	5,640.00	29,328,000
西松屋チェーン	3,000	886.00	2,658,000
ゼンショーホールディングス	6,900	1,026.00	7,079,400
幸楽苑	900	1,369.00	1,232,100
ハークスレイ	400	834.00	333,600
サイゼリヤ	2,200	1,311.00	2,884,200
ポプラ	500	568.00	284,000
ユナイテッドアローズ	2,000	4,090.00	8,180,000
ハイデイ日高	900	2,348.00	2,113,200
京都きもの友禅	1,000	1,028.00	1,028,000

コロワイド	5,000	1,269.00	6,345,000	
壱番屋	600	4,260.00	2,556,000	
トップカルチャー	600	470.00	282,000	
P L A N T	400	1,036.00	414,400	
スギホールディングス	2,700	4,580.00	12,366,000	
スクロール	2,000	276.00	552,000	
ヨンドシーホールディングス	1,200	2,022.00	2,426,400	
ファミリーマート	5,100	4,335.00	22,108,500	
木曽路	1,800	1,991.00	3,583,800	
サトレストランシステムズ	1,400	813.00	1,138,200	
千趣会	2,700	892.00	2,408,400	
タカキュー	1,300	228.00	296,400	
ケーヨー	2,500	488.00	1,220,000	
上新電機	3,000	904.00	2,712,000	
日本瓦斯	2,200	2,331.00	5,128,200	
ベスト電器	5,000	148.00	740,000	
マルエツ	3,000	360.00	1,080,000	
ロイヤルホールディングス	2,500	1,670.00	4,175,000	
東天紅	1,000	184.00	184,000	
いなげや	1,700	1,012.00	1,720,400	
島忠	3,600	2,328.00	8,380,800	
チヨダ	1,800	2,258.00	4,064,400	
ライフコーポレーション	1,100	1,707.00	1,877,700	
カスミ	3,000	730.00	2,190,000	
リンガーハット	1,500	1,669.00	2,503,500	
さが美	1,000	102.00	102,000	
MrMax	1,500	344.00	516,000	
テンアライド	1,200	318.00	381,600	
AOKIホールディングス	2,600	1,474.00	3,832,400	
オークワ	2,000	1,031.00	2,062,000	
コメリ	2,300	2,624.00	6,035,200	
青山商事	3,800	2,753.00	10,461,400	
しまむら	1,700	10,020.00	17,034,000	
CFSコーポレーション	1,000	514.00	514,000	
はせがわ	500	594.00	297,000	

高島屋	20,000	1,002.00	20,040,000	
松屋	3,000	1,132.00	3,396,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	12,000	782.00	9,384,000	
近鉄百貨店	6,000	371.00	2,226,000	
丸栄	3,000	174.00	522,000	
ニッセンホールディングス	3,000	382.00	1,146,000	
パルコ	1,500	850.00	1,275,000	
丸井グループ	19,600	966.00	18,933,600	
アクシアル リテイリング	800	1,599.00	1,279,200	
ダイエー	9,400	303.00	2,848,200	
イオン	59,900	1,241.00	74,335,900	
ユニーグループ・ホールディングス	14,400	644.00	9,273,600	
イズミ	3,300	3,200.00	10,560,000	
東武ストア	2,000	274.00	548,000	
平和堂	3,000	1,494.00	4,482,000	
フジ	1,700	2,103.00	3,575,100	
ヤオコー	700	5,200.00	3,640,000	
ゼビオ	1,800	1,967.00	3,540,600	
ケーズホールディングス	3,200	2,964.00	9,484,800	
O l y m p i c グループ	900	1,056.00	950,400	
日産東京販売ホールディングス	2,000	306.00	612,000	
アインファーマシーズ	800	4,845.00	3,876,000	
元気寿司	500	1,870.00	935,000	
ヤマダ電機	59,300	368.00	21,822,400	
アーランドサカモト	1,000	2,123.00	2,123,000	
ニトリホールディングス	5,900	5,160.00	30,444,000	
愛眼	1,300	274.00	356,200	
ケーユーホールディングス	600	651.00	390,600	
吉野家ホールディングス	4,000	1,399.00	5,596,000	
松屋フーズ	700	1,898.00	1,328,600	
サガミチェーン	2,000	953.00	1,906,000	
関西スーパーマーケット	1,100	841.00	925,100	
王将フードサービス	1,000	4,435.00	4,435,000	
プレナス	1,700	2,325.00	3,952,500	
ミニストップ	1,100	1,611.00	1,772,100	

アークス	2,600	2,112.00	5,491,200	
パロー	3,200	1,645.00	5,264,000	
藤久	100	1,699.00	169,900	
ベルク	700	2,310.00	1,617,000	
大庄	800	1,347.00	1,077,600	
ファーストリテイリング	3,000	34,350.00	103,050,000	
サンドラッグ	3,200	4,485.00	14,352,000	
東京デリカ	800	1,957.00	1,565,600	
ヤマザワ	400	1,660.00	664,000	
やまや	300	1,868.00	560,400	
ベルーナ	3,700	517.00	1,912,900	
島根銀行	300	1,314.00	394,200	
じもとホールディングス	10,900	217.00	2,365,300	
足利ホールディングス	7,900	434.00	3,428,600	
新生銀行	130,000	215.00	27,950,000	
あおぞら銀行	78,000	335.00	26,130,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,135,700	622.00	706,405,400	
りそなホールディングス	142,500	586.00	83,505,000	
三井住友トラスト・ホールディングス	297,000	467.00	138,699,000	
三井住友フィナンシャルグループ	113,400	4,289.00	486,372,600	
第四銀行	19,000	379.00	7,201,000	
北越銀行	16,000	212.00	3,392,000	
西日本シティ銀行	52,000	251.00	13,052,000	
千葉銀行	58,000	721.00	41,818,000	
横浜銀行	98,000	588.00	57,624,000	
常陽銀行	56,000	543.00	30,408,000	
群馬銀行	33,000	593.00	19,569,000	
武蔵野銀行	2,400	3,520.00	8,448,000	
千葉興業銀行	3,100	774.00	2,399,400	
筑波銀行	6,300	366.00	2,305,800	
東京都民銀行	2,700	1,251.00	3,377,700	
七十七銀行	23,000	532.00	12,236,000	
青森銀行	11,000	289.00	3,179,000	
秋田銀行	10,000	280.00	2,800,000	
山形銀行	9,000	482.00	4,338,000	

岩手銀行	1,000	4,850.00	4,850,000	
東邦銀行	13,000	366.00	4,758,000	
東北銀行	8,000	152.00	1,216,000	
みちのく銀行	8,000	212.00	1,696,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	61,000	483.00	29,463,000	
静岡銀行	44,000	1,090.00	47,960,000	
十六銀行	19,000	376.00	7,144,000	
スルガ銀行	15,000	2,006.00	30,090,000	
八十二銀行	28,000	623.00	17,444,000	
山梨中央銀行	9,000	472.00	4,248,000	
大垣共立銀行	19,000	280.00	5,320,000	
福井銀行	13,000	244.00	3,172,000	
北國銀行	17,000	343.00	5,831,000	
清水銀行	500	2,788.00	1,394,000	
滋賀銀行	14,000	604.00	8,456,000	
南都銀行	15,000	422.00	6,330,000	
百五銀行	14,000	422.00	5,908,000	
京都銀行	28,000	913.00	25,564,000	
紀陽銀行	5,900	1,363.00	8,041,700	
三重銀行	6,000	229.00	1,374,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	102,000	216.00	22,032,000	
広島銀行	44,000	483.00	21,252,000	
山陰合同銀行	9,000	746.00	6,714,000	
中国銀行	10,800	1,552.00	16,761,600	
鳥取銀行	5,000	210.00	1,050,000	
伊予銀行	16,000	1,018.00	16,288,000	
百十四銀行	17,000	363.00	6,171,000	
四国銀行	11,000	227.00	2,497,000	
阿波銀行	12,000	575.00	6,900,000	
鹿児島銀行	10,000	676.00	6,760,000	
大分銀行	9,000	366.00	3,294,000	
宮崎銀行	10,000	335.00	3,350,000	
肥後銀行	12,000	555.00	6,660,000	
佐賀銀行	9,000	233.00	2,097,000	
十八銀行	9,000	261.00	2,349,000	

沖縄銀行	1,100	4,390.00	4,829,000	
琉球銀行	2,900	1,437.00	4,167,300	
八千代銀行	700	3,360.00	2,352,000	
セブン銀行	56,200	413.00	23,210,600	
みずほフィナンシャルグループ	1,945,600	206.00	400,793,600	
高知銀行	6,000	149.00	894,000	
山口フィナンシャルグループ	15,000	1,071.00	16,065,000	
長野銀行	5,000	188.00	940,000	
名古屋銀行	14,000	405.00	5,670,000	
北洋銀行	22,600	429.00	9,695,400	
愛知銀行	500	5,210.00	2,605,000	
第三銀行	8,000	180.00	1,440,000	
中京銀行	6,000	186.00	1,116,000	
東日本銀行	7,000	260.00	1,820,000	
大光銀行	5,000	228.00	1,140,000	
愛媛銀行	9,000	238.00	2,142,000	
トマト銀行	6,000	175.00	1,050,000	
みなと銀行	14,000	188.00	2,632,000	
京葉銀行	12,000	510.00	6,120,000	
関西アーバン銀行	21,000	123.00	2,583,000	
栃木銀行	7,000	441.00	3,087,000	
北日本銀行	500	2,605.00	1,302,500	
東和銀行	18,000	101.00	1,818,000	
福島銀行	19,000	89.00	1,691,000	
大東銀行	10,000	122.00	1,220,000	
トモニホールディングス	11,600	440.00	5,104,000	
フィデアホールディングス	8,600	210.00	1,806,000	
池田泉州ホールディングス	11,200	512.00	5,734,400	
F P G	1,100	906.00	996,600	
S B Iホールディングス	18,000	1,235.00	22,230,000	
ジャフコ	2,100	4,395.00	9,229,500	
大和証券グループ本社	148,000	881.00	130,388,000	
野村ホールディングス	306,500	732.00	224,358,000	
岡三証券グループ	12,000	846.00	10,152,000	
丸三証券	4,500	820.00	3,690,000	

東洋証券	6,000	317.00	1,902,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	15,900	773.00	12,290,700
光世証券	4,000	241.00	964,000
水戸証券	4,000	397.00	1,588,000
いちよし証券	3,000	1,458.00	4,374,000
松井証券	7,600	1,055.00	8,018,000
だいこう証券ビジネス	800	660.00	528,000
マネックスグループ	16,400	379.00	6,215,600
カブドットコム証券	5,900	510.00	3,009,000
極東証券	1,900	1,765.00	3,353,500
岩井コスモホールディングス	1,400	1,197.00	1,675,800
マネースクウェア・ジャパン	400	1,099.00	439,600
マネーパートナーズグループ	1,600	253.00	404,800
N K S Jホールディングス	33,300	2,782.00	92,640,600
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	44,800	2,506.00	112,268,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	14,400	1,732.00	24,940,800
第一生命保険	75,500	1,499.00	113,174,500
東京海上ホールディングス	58,100	3,405.00	197,830,500
T & Dホールディングス	51,400	1,388.00	71,343,200
全国保証	3,600	2,774.00	9,986,400
クレディセゾン	12,300	2,013.00	24,759,900
芙蓉総合リース	1,600	4,520.00	7,232,000
興銀リース	2,700	2,644.00	7,138,800
東京センチュリーリース	3,500	3,335.00	11,672,500
日本証券金融	6,700	628.00	4,207,600
アイフル	27,300	570.00	15,561,000
ポケットカード	1,500	789.00	1,183,500
リコーリース	1,100	2,842.00	3,126,200
イオンフィナンシャルサービス	8,800	2,621.00	23,064,800
アコム	30,200	398.00	12,019,600
ジャックス	9,000	466.00	4,194,000
オリエントコーポレーション	33,600	240.00	8,064,000
日立キャピタル	3,000	2,770.00	8,310,000
アプラスフィナンシャル	7,500	139.00	1,042,500
オリックス	93,600	1,640.00	153,504,000

三菱UFJリース	38,100	570.00	21,717,000	
日本取引所グループ	22,000	2,501.00	55,022,000	
イー・ギャランティ	500	2,090.00	1,045,000	
アサックス	300	1,210.00	363,000	
NECキャピタルソリューション	500	1,961.00	980,500	
日本駐車場開発	16,400	122.00	2,000,800	
ヒューリック	25,300	1,360.00	34,408,000	
東京建物不動産販売	800	421.00	336,800	
三栄建築設計	600	887.00	532,200	
野村不動産ホールディングス	9,900	1,930.00	19,107,000	
プレサンスコーポレーション	400	2,987.00	1,194,800	
常和ホールディングス	500	3,705.00	1,852,500	
フージャースホールディングス	2,300	542.00	1,246,600	
オープンハウス	900	2,334.00	2,100,600	
東急不動産ホールディングス	33,300	808.00	26,906,400	
飯田グループホールディングス	6,500	1,514.00	9,841,000	
パーク24	7,900	1,840.00	14,536,000	
パラカ	500	773.00	386,500	
三井不動産	79,000	3,439.00	271,681,000	
三菱地所	105,000	2,559.00	268,695,000	
平和不動産	3,000	1,651.00	4,953,000	
東京建物	31,000	955.00	29,605,000	
ダイビル	4,400	1,059.00	4,659,600	
京阪神ビルディング	2,500	552.00	1,380,000	
住友不動産	36,000	4,437.00	159,732,000	
大京	25,000	232.00	5,800,000	
テーオーシー	5,200	739.00	3,842,800	
東京楽天地	2,000	503.00	1,006,000	
レオパレス21	17,200	500.00	8,600,000	
フジ住宅	1,900	627.00	1,191,300	
空港施設	1,800	703.00	1,265,400	
明和地所	700	443.00	310,100	
住友不動産販売	1,100	3,115.00	3,426,500	
ゴールドクレスト	1,200	2,269.00	2,722,800	
日本エスリード	600	1,027.00	616,200	

日神不動産	2,000	401.00	802,000	
タカラレーベン	4,900	363.00	1,778,700	
サンヨーハウジング名古屋	800	1,050.00	840,000	
イオンモール	9,700	2,555.00	24,783,500	
ファースト住建	500	1,338.00	669,000	
トーセイ	2,100	742.00	1,558,200	
穴吹興産	1,000	339.00	339,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発	9,300	1,125.00	10,462,500	
サンフロンティア不動産	1,400	1,229.00	1,720,600	
エフ・ジェー・ネクスト	800	480.00	384,000	
ランドビジネス	800	409.00	327,200	
グランディハウス	1,100	345.00	379,500	
日本空港ビルデング	5,200	3,025.00	15,730,000	
日本工営	5,000	491.00	2,455,000	
ネクスト	1,300	867.00	1,127,100	
日本M&Aセンター	2,500	2,793.00	6,982,500	
ノバレーゼ	400	969.00	387,600	
アコーディア・ゴルフ	6,500	1,332.00	8,658,000	
タケエイ	1,100	1,143.00	1,257,300	
トラスト・テック	300	1,748.00	524,400	
パソナグループ	1,200	631.00	757,200	
CDS	400	1,074.00	429,600	
リンクアンドモチベーション	2,100	176.00	369,600	
GCAサヴィアン	1,000	915.00	915,000	
エス・エム・エス	900	2,926.00	2,633,400	
テンプホールディングス	3,500	3,195.00	11,182,500	
リニカル	400	966.00	386,400	
クックパッド	800	2,480.00	1,984,000	
エスクリ	600	895.00	537,000	
アイ・ケイ・ケイ	400	829.00	331,600	
学情	500	931.00	465,500	
スタジオアリス	700	1,451.00	1,015,700	
シミックホールディングス	600	1,610.00	966,000	
総合警備保障	5,800	2,421.00	14,041,800	
カカクコム	9,600	1,809.00	17,366,400	

ルネサンス	700	882.00	617,400
ディップ	400	2,685.00	1,074,000
オプト	900	788.00	709,200
新日本科学	1,300	898.00	1,167,400
ツクイ	1,700	900.00	1,530,000
総合臨床ホールディングス	800	509.00	407,200
キャリアデザインセンター	500	983.00	491,500
エムスリー	10,700	1,639.00	17,537,300
ベストプライダル	900	645.00	580,500
アウトソーシング	700	1,448.00	1,013,600
ディー・エヌ・エー	8,500	1,368.00	11,628,000
博報堂D Yホールディングス	22,000	979.00	21,538,000
ぐるなび	2,200	1,678.00	3,691,600
一休	1,100	1,302.00	1,432,200
ジャパンベストレスキューシステム	1,400	291.00	407,400
ファンコミュニケーションズ	2,700	1,654.00	4,465,800
ジェイコムホールディングス	400	741.00	296,400
P G Mホールディングス	2,200	1,161.00	2,554,200
W D Bホールディングス	200	1,292.00	258,400
バリューコマース	1,000	1,002.00	1,002,000
J Pホールディングス	3,600	444.00	1,598,400
イーピーエス	1,900	1,268.00	2,409,200
プレステージ・インターナショナル	1,100	911.00	1,002,100
アミューズ	400	1,921.00	768,400
ドリームインキュベータ	400	1,642.00	656,800
T A C	1,000	282.00	282,000
ケネディクス	18,700	488.00	9,125,600
電通	15,000	4,105.00	61,575,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	700	1,371.00	959,700
ぴあ	500	1,792.00	896,000
イオンファンタジー	500	1,285.00	642,500
みらかホールディングス	4,200	4,900.00	20,580,000
アルプス技研	600	1,146.00	687,600
サニックス	2,300	1,321.00	3,038,300
ダイオーズ	300	927.00	278,100

日本空調サービス	800	774.00	619,200	
オリエンタルランド	4,300	17,500.00	75,250,000	
ダスキン	4,200	1,950.00	8,190,000	
明光ネットワークジャパン	1,600	1,284.00	2,054,400	
ファルコSDホールディングス	800	1,094.00	875,200	
秀英予備校	300	321.00	96,300	
田谷	300	763.00	228,900	
ラウンドワン	4,500	650.00	2,925,000	
リゾートトラスト	5,400	1,998.00	10,789,200	
ビー・エム・エル	1,000	3,900.00	3,900,000	
ワタベウェディング	600	607.00	364,200	
もしもしホットライン	3,000	988.00	2,964,000	
リゾー教育	1,900	244.00	463,600	
早稲田アカデミー	200	795.00	159,000	
ユー・エス・エス	19,200	1,709.00	32,812,800	
東京個別指導学院	800	347.00	277,600	
楽天	68,800	1,272.00	87,513,600	
テー・オー・ダブリュー	600	717.00	430,200	
セントラルスポーツ	500	1,584.00	792,000	
リゾートソリューション	2,000	232.00	464,000	
リブセンス	800	1,089.00	871,200	
ジャパンマテリアル	200	3,010.00	602,000	
サクセスホールディングス	100	1,693.00	169,300	
アサンテ	300	1,421.00	426,300	
E R Iホールディングス	400	1,196.00	478,400	
リロ・ホールディング	600	6,170.00	3,702,000	
東祥	300	1,928.00	578,400	
エイチ・アイ・エス	2,600	3,145.00	8,177,000	
共立メンテナンス	800	4,065.00	3,252,000	
イチネンホールディングス	1,700	793.00	1,348,100	
建設技術研究所	1,000	1,131.00	1,131,000	
スペース	800	1,054.00	843,200	
燦ホールディングス	300	1,393.00	417,900	
スバル興業	1,000	393.00	393,000	
東京テアトル	6,000	146.00	876,000	

よみうりランド	3,000	454.00	1,362,000	
東京都競馬	12,000	321.00	3,852,000	
常磐興産	5,000	149.00	745,000	
カナモト	2,000	4,040.00	8,080,000	
東京ドーム	12,000	491.00	5,892,000	
西尾レントオール	1,300	4,135.00	5,375,500	
トランス・コスモス	2,100	2,138.00	4,489,800	
乃村工藝社	3,100	858.00	2,659,800	
藤田観光	4,000	365.00	1,460,000	
KNT - CTホールディングス	5,000	186.00	930,000	
日本管財	700	2,456.00	1,719,200	
トーカイ	700	2,729.00	1,910,300	
白洋舎	2,000	248.00	496,000	
セコム	16,500	6,224.00	102,696,000	
セントラル警備保障	700	1,140.00	798,000	
丹青社	2,000	567.00	1,134,000	
メイテック	2,200	3,190.00	7,018,000	
アサツー ディ・ケイ	2,800	2,770.00	7,756,000	
応用地質	1,500	1,652.00	2,478,000	
船井総合研究所	1,600	926.00	1,481,600	
進学会	700	366.00	256,200	
ベネッセホールディングス	5,300	4,295.00	22,763,500	
イオンディライト	1,500	2,401.00	3,601,500	
ナック	800	1,482.00	1,185,600	
ニチイ学館	3,500	935.00	3,272,500	
ダイセキ	2,300	1,796.00	4,130,800	
ステップ	500	793.00	396,500	
合 計	24,792,690		27,366,413,420	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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

貸借対照表

（単位：円）

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
資産の部		
流動資産		
預金	1,873,808,412	291,169,966
コール・ローン	370,301,288	1,162,923,694
株式	76,161,355,566	74,937,709,504
投資証券	1,532,235,620	1,684,674,895
派生商品評価勘定	31,398,775	9,991,305
未収入金	25,803,136	2,054,269
未収配当金	85,753,834	135,408,048
未収利息	574	1,719
差入委託証拠金	319,890,162	400,697,254
流動資産合計	80,400,547,367	78,624,630,654
資産合計	80,400,547,367	78,624,630,654
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	3,003,854	1,921,255
未払金	-	142,445
未払解約金	794,182,296	95,531,588
流動負債合計	797,186,150	97,595,288
負債合計	797,186,150	97,595,288
純資産の部		
元本等		
元本	49,496,786,303	46,356,981,139
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	30,106,574,914	32,170,054,227
元本等合計	79,603,361,217	78,527,035,366
純資産合計	79,603,361,217	78,527,035,366
負債純資産合計	80,400,547,367	78,624,630,654

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>（1）金融商品取引所等の上場されている有価証券 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>（2）金融商品取引所等の上場されていない有価証券</p>
--------------------	---

	<p>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>（３）時価が入手できなかった有価証券</p> <p>適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>（１）デリバティブ取引</p> <p>個別法に基づき原則として時価で評価しております。</p> <p>（２）為替予約取引</p> <p>原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

		平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
1.	期首	平成25年 6月26日	平成25年12月26日
	期首元本額	56,451,798,976円	49,496,786,303円
	期首からの追加設定元本額	728,249,112円	1,022,751,611円
	期首からの一部解約元本額	7,683,261,785円	4,162,556,775円
	元本の内訳		
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC専用）	13,831,820,968円	14,181,895,361円
	DCインデックスバランス（株式20）	35,539,219円	34,164,592円
	DCインデックスバランス（株式40）	139,198,481円	132,207,688円
	DCインデックスバランス（株式60）	262,244,308円	249,032,828円
	DCインデックスバランス（株式80）	319,737,168円	297,944,581円
	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	5,733,026,055円	5,049,677,948円
	日興五大陸株式ファンド	11,892,406,183円	10,592,731,102円
	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	42,691,029円	39,189,472円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）	24,095,247円	17,429,577円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	10,802,554円	9,322,780円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	8,817,235円	7,191,044円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	13,901,745円	11,540,712円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	17,005,681円	15,087,050円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	10,517,168,635円	9,282,864,634円
	グローバルバランスファンド35（適格機関投資家向け）	14,265,412円	12,621,568円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	32,863,290円	31,192,732円

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	96,272,995円	90,198,142円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	132,673,062円	125,620,591円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	134,307,522円	127,834,017円
年金積立 インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	6,237,949,514円	6,049,234,720円
計	49,496,786,303円	46,356,981,139円
2. 受益権の総数	49,496,786,303口	46,356,981,139口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月25日	自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券

	<p>売買目的有価証券</p> <p>重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。</p>	<p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品 同左</p>
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合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

（平成25年12月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,047,054,918
投資証券	114,115,768
合計	1,932,939,150

（平成26年 6月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,928,729,915
投資証券	81,409,218
合計	6,010,139,133

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

(平成25年12月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,495,441,490	-	1,524,504,415	29,062,925
合計		1,495,441,490	-	1,524,504,415	29,062,925

(平成26年6月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,830,589,109	-	1,837,962,178	7,373,069
合計		1,830,589,109	-	1,837,962,178	7,373,069

(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。

原則として本書における開示対象ファンドの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又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、同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。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成25年12月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	778,708,030	-	780,986,280	2,278,250
	米ドル	569,385,625	-	571,470,180	2,084,555

	ユーロ	209,322,405	-	209,516,100	193,695
	売建	1,567,503,046	-	1,570,449,300	2,946,254
	米ドル	761,536,000	-	761,682,000	146,000
	加ドル	94,177,300	-	95,506,200	1,328,900
	ユーロ	313,475,300	-	313,588,000	112,700
	英ポンド	177,197,280	-	177,382,400	185,120
	スイスフラン	68,622,900	-	68,711,400	88,500
	スウェーデンク ローナ	22,919,135	-	22,997,000	77,865
	豪ドル	72,538,116	-	73,525,300	987,184
	香港ドル	28,239,540	-	28,245,000	5,460
	シンガポールドル	28,797,475	-	28,812,000	14,525
	合計	2,346,211,076	-	2,351,435,580	668,004

(平成26年 6月25日現在)

(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	1,186,227,360	-	1,186,923,170	695,810
	米ドル	831,558,843	-	832,356,980	798,137
	ユーロ	354,668,517	-	354,566,190	102,327
	売建	4,891,771	-	4,890,600	1,171
	イスラエルシェケル	4,891,771	-	4,890,600	1,171
	合計	1,191,119,131	-	1,191,813,770	696,981

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成25年12月25日現在		平成26年 6月25日現在	
1口当たり純資産額	1.6083円	1口当たり純資産額	1.6940円
(1万口当たり純資産額)	(16,083円)	(1万口当たり純資産額)	(16,940円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	12,263	107.39	1,316,923.57	
	ANTERO RESOURCES CORP	1,060	63.34	67,140.40	
	APACHE CORP	9,254	98.85	914,757.90	
	BAKER HUGHES INC	11,055	71.45	789,879.75	
	CABOT OIL & GAS CORP	11,240	33.81	380,024.40	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	5,361	66.80	358,114.80	
	CHENIERE ENERGY INC	5,580	67.12	374,529.60	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	13,880	30.27	420,147.60	
	CHEVRON CORP	46,641	131.77	6,145,884.57	
	CIMAREX ENERGY CO	2,005	137.26	275,206.30	
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	8,000	18.17	145,360.00	
	CONCHO RESOURCES INC	2,885	136.39	393,485.15	
	CONOCOPHILLIPS	29,670	84.80	2,516,016.00	
	CONSOL ENERGY INC	5,288	45.67	241,502.96	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	980	151.40	148,372.00	
	CORE LABORATORIES N.V.	1,240	163.02	202,144.80	
	DENBURY RESOURCES INC	10,745	18.07	194,162.15	
	DEVON ENERGY CORPORATION	9,751	77.57	756,385.07	

DIAMOND OFFSHORE DRILLING	1,525	48.80	74,420.00
ENERGEN CORP	1,520	87.12	132,422.40
ENSCO PLC-CL A	5,990	55.02	329,569.80
EOG RESOURCES INC	13,492	113.02	1,524,865.84
EQT CORP	3,735	107.65	402,072.75
EXXON MOBIL CORP	105,601	102.73	10,848,390.73
FMC TECHNOLOGIES INC	5,645	61.04	344,570.80
HALLIBURTON CO	20,627	68.16	1,405,936.32
HELMERICH & PAYNE	2,800	111.74	312,872.00
HESS CORP	7,120	96.49	687,008.80
HOLLYFRONTIER CORP	4,520	48.97	221,344.40
KINDER MORGAN INC	16,710	36.11	603,398.10
MARATHON OIL CORP	17,977	39.03	701,642.31
MARATHON PETROLEUM CORP	7,236	86.45	625,552.20
MURPHY OIL CORP	4,295	64.89	278,702.55
NABORS INDUSTRIES LTD	7,671	26.80	205,582.80
NATIONAL OILWELL VARCO INC	10,771	79.54	856,725.34
NOBLE CORP PLC	5,872	33.59	197,240.48
NOBLE ENERGY INC	9,192	77.50	712,380.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19,361	101.45	1,964,173.45
OCEANEERING INTL INC	3,070	76.23	234,026.10
ONEOK INC	5,160	67.13	346,390.80
PEABODY ENERGY CORP	7,060	16.45	116,137.00
PHILLIPS 66	14,465	84.94	1,228,657.10
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,600	221.65	797,940.00
QEP RESOURCES INC	4,290	33.12	142,084.80
RANGE RESOURCES CORP	4,050	85.67	346,963.50
SCHLUMBERGER LTD	31,879	106.98	3,410,415.42
SOUTHWESTERN ENERGY CO	8,835	45.96	406,056.60
SPECTRA ENERGY CORP	16,934	42.10	712,921.40
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	3,820	35.61	136,030.20
TESORO CORP	3,820	60.92	232,714.40
VALERO ENERGY CORP	13,022	55.99	729,101.78
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	16,939	22.44	380,111.16
WHITING PETROLEUM CORP	3,275	77.87	255,024.25

WILLIAMS COS INC	16,994	57.51	977,324.94
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,125	129.22	662,252.50
AIRGAS INC	1,430	108.24	154,783.20
ALBEMARLE CORP	1,630	70.55	114,996.50
ALCOA INC	26,179	14.47	378,810.13
ASHLAND INC	2,050	107.22	219,801.00
AVERY DENNISON CORP	2,260	50.97	115,192.20
BALL CORP	3,133	61.36	192,240.88
CELANESE CORP-SERIES A	3,900	63.52	247,728.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,470	241.03	354,314.10
CROWN HOLDINGS INC	4,035	49.86	201,185.10
DOW CHEMICAL	29,963	52.32	1,567,664.16
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	22,878	67.34	1,540,604.52
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,705	87.17	322,964.85
ECOLAB INC	6,710	107.18	719,177.80
FMC CORP	3,270	70.94	231,973.80
FREEPORT-MCMORAN COPPER	24,558	35.66	875,738.28
INTERNATIONAL PAPER CO	10,390	48.55	504,434.50
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,664	103.15	171,641.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A	11,600	100.10	1,161,160.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,045	131.39	137,302.55
MEADWESTVACO CORP	4,879	43.33	211,407.07
MONSANTO CO	12,781	120.63	1,541,772.03
MOSAIC CO/THE	7,850	50.13	393,520.50
NEWMONT MINING CORP	13,420	24.69	331,339.80
NUCOR CORP	8,419	49.89	420,023.91
OWENS-ILLINOIS INC	3,885	34.28	133,177.80
PPG INDUSTRIES INC	3,477	203.03	705,935.31
PRAXAIR INC	7,060	131.21	926,342.60
ROCK-TENN COMPANY-CL A	1,830	104.18	190,649.40
SEALED AIR CORP	4,356	34.26	149,236.56
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,167	204.77	443,736.59
SIGMA-ALDRICH	2,705	100.93	273,015.65
VULCAN MATERIALS CO	3,643	63.86	232,641.98
WESTLAKE CHEMICAL CORP	960	83.53	80,188.80

3M CO	15,416	143.09	2,205,875.44
AGCO CORP	2,710	55.71	150,974.10
AMETEK INC	6,343	53.23	337,637.89
B/E AEROSPACE INC	2,570	92.54	237,827.80
BOEING CO	17,272	129.15	2,230,678.80
CATERPILLAR INC	15,516	107.81	1,672,779.96
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	2,410	65.51	157,879.10
CUMMINS INC	4,535	156.46	709,546.10
DANAHER CORP	14,889	79.25	1,179,953.25
DEERE & CO	8,180	90.63	741,353.40
DOVER CORP	4,520	89.42	404,178.40
EATON CORP PLC	11,306	77.46	875,762.76
EMERSON ELECTRIC CO	17,080	67.07	1,145,555.60
FASTENAL CO	6,153	49.16	302,481.48
FLOWSERVE CORP	3,325	76.39	253,996.75
FLUOR CORP	4,223	76.38	322,552.74
GENERAL DYNAMICS CORP	7,322	116.69	854,404.18
GENERAL ELECTRIC CO.	244,863	26.58	6,508,458.54
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,206	93.02	1,693,522.12
ILLINOIS TOOL WORKS	9,800	88.23	864,654.00
INGERSOLL-RAND PLC	6,866	62.21	427,133.86
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,330	54.55	181,651.50
JOY GLOBAL INC	3,005	61.22	183,966.10
KBR INC	4,120	23.66	97,479.20
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	2,051	121.36	248,909.36
LOCKHEED MARTIN CORP	6,771	162.51	1,100,355.21
MASCO CORP	8,569	21.68	185,775.92
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,184	120.60	625,190.40
PACCAR INC	8,364	63.66	532,452.24
PALL CORP	2,596	84.89	220,374.44
PARKER HANNIFIN CORP	3,920	125.71	492,783.20
PENTAIR PLC	5,148	74.94	385,791.12
PRECISION CASTPARTS CORP	3,490	255.03	890,054.70
QUANTA SERVICES INC	6,025	34.03	205,030.75
RAYTHEON COMPANY	7,792	94.23	734,240.16

ROCKWELL AUTOMATION INC	3,383	124.28	420,439.24
ROCKWELL COLLINS INC.	3,315	78.06	258,768.90
ROPER INDUSTRIES INC	2,310	146.45	338,299.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,100	45.77	141,887.00
SPX CORP	887	107.06	94,962.22
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,776	87.37	329,909.12
TEXTRON INC	6,606	37.85	250,037.10
TRANSDIGM GROUP INC	1,190	167.81	199,693.90
UNITED RENTALS INC	2,250	103.71	233,347.50
UNITED TECHNOLOGIES CORP	21,275	115.68	2,461,092.00
WW GRAINGER INC	1,577	256.10	403,869.70
XYLEM INC	4,368	39.23	171,356.64
ADT CORP/THE	4,917	34.27	168,505.59
CINTAS CORP	2,037	62.53	127,373.61
DUN & BRADSTREET CORP	872	109.91	95,841.52
EQUIFAX INC	2,634	72.51	190,991.34
IHS INC-CLASS A	1,710	136.41	233,261.10
IRON MOUNTAIN INC	3,064	29.87	91,521.68
MANPOWERGROUP INC	1,937	83.67	162,068.79
NIELSEN NV	6,945	48.30	335,443.50
REPUBLIC SERVICES INC	7,000	37.36	261,520.00
ROBERT HALF INTL INC	3,425	47.45	162,516.25
STERICYCLE INC	2,285	118.43	270,612.55
TOWERS WATSON & CO-CL-A	1,630	104.52	170,367.60
TYCO INTERNATIONAL LTD	10,845	45.59	494,423.55
VERISK ANALYTICS INC	4,000	59.54	238,160.00
WASTE MANAGEMENT INC	10,754	44.37	477,154.98
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	4,080	43.20	176,256.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,250	62.96	204,620.00
CSX CORP	24,953	30.27	755,327.31
DELTA AIR LINES INC	5,335	38.57	205,770.95
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,747	43.96	208,678.12
FEDEX CORP	7,088	149.68	1,060,931.84
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	9,780	28.16	275,404.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,310	75.14	173,573.40

HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	158,000	0.71	112,970.00
KANSAS CITY SOUTHERN	2,910	106.18	308,983.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,390	102.13	754,740.70
SOUTHWEST AIRLINES CO	4,190	26.64	111,621.60
UNION PACIFIC CORP	22,426	99.68	2,235,423.68
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	2,495	41.79	104,266.05
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17,327	101.73	1,762,675.71
AUTOLIV INC	2,610	104.80	273,528.00
BORGWARNER INC	5,230	63.69	333,098.70
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	7,140	67.55	482,307.00
FORD MOTOR COMPANY	89,545	16.97	1,519,578.65
GENERAL MOTORS CORP	30,545	36.58	1,117,336.10
HARLEY-DAVIDSON INC	5,619	70.66	397,038.54
JOHNSON CONTROLS INC	16,728	49.81	833,221.68
TESLA MOTORS INC	2,200	232.50	511,500.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	2,955	88.11	260,365.05
COACH INC	5,876	34.09	200,312.84
DR HORTON INC	6,906	23.89	164,984.34
FOSSIL GROUP INC	1,165	104.28	121,486.20
GARMIN LTD	2,865	59.91	171,642.15
HASBRO INC	3,368	53.53	180,289.04
LEGGETT & PLATT INC	2,648	33.84	89,608.32
LENNAR CORP-CL A	3,660	41.05	150,243.00
LULULEMON ATHLETICA INC	2,790	41.11	114,696.90
MATTEL INC	8,499	39.18	332,990.82
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	5,100	88.36	450,636.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,378	135.47	186,677.66
NEWELL RUBBERMAID INC	5,800	30.96	179,568.00
NIKE INC -CL B	17,214	74.98	1,290,705.72
POLARIS INDUSTRIES INC	1,580	127.55	201,529.00
PULTE GROUP INC	9,270	19.96	185,029.20
PVH CORP	2,030	114.04	231,501.20
RALPH LAUREN CORP	1,365	157.90	215,533.50
TOLL BROTHERS INC	4,501	36.56	164,556.56
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,280	57.82	247,469.60

VF CORP	9,060	62.24	563,894.40
WHIRLPOOL CORP	2,144	138.93	297,865.92
CARNIVAL CORP	10,117	38.23	386,772.91
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	825	595.62	491,386.50
DARDEN RESTAURANTS INC	2,853	46.77	133,434.81
H&R BLOCK INC	7,080	32.91	233,002.80
LAS VEGAS SANDS CORP	10,260	74.82	767,653.20
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	5,966	63.58	379,318.28
MCDONALD'S CORP	24,141	101.47	2,449,587.27
MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,790	25.66	251,211.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,538	56.16	198,694.08
STARBUCKS CORP	18,282	77.43	1,415,575.26
STARWOOD HOTELS & RESORTS	5,037	80.15	403,715.55
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,980	74.11	220,847.80
WYNN RESORTS LTD	2,000	201.64	403,280.00
YUM! BRANDS INC	10,844	80.60	874,026.40
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	5,725	17.46	99,958.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	13,638	58.84	802,459.92
CHARTER COMMUNICATION-A	1,400	151.06	211,484.00
COMCAST CORP-CLASS A	51,936	52.64	2,733,911.04
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	11,221	52.31	586,970.51
DIRECTV	12,114	84.54	1,024,117.56
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,320	74.34	246,808.80
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	2,185	73.57	160,750.45
DISH NETWORK CORP-A	5,829	62.19	362,505.51
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	11,796	19.35	228,252.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	5,355	42.99	230,211.45
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	13,621	41.19	561,048.99
LIBERTY MEDIA CORP	2,465	132.99	327,820.35
NEWS CORP - CLASS A	7,570	17.49	132,399.30
OMNICOM GROUP	6,427	71.36	458,630.72
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	2,320	80.38	186,481.60
SIRIUS XM HOLDINGS INC	80,330	3.40	273,122.00
THE WALT DISNEY CO.	40,793	82.68	3,372,765.24
TIME WARNER CABLE	6,937	143.30	994,072.10

TIME WARNER INC	21,728	68.24	1,482,718.72
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,729	33.36	357,919.44
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	35,462	34.21	1,213,155.02
VIACOM INC-CLASS B	9,858	85.12	839,112.96
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,848	131.66	243,307.68
AMAZON.COM INC	9,485	324.16	3,074,657.60
AUTONATION INC	1,650	58.19	96,013.50
AUTOZONE INC	822	530.67	436,210.74
BED BATH & BEYOND INC	5,282	60.64	320,300.48
BEST BUY CO INC	6,504	29.06	189,006.24
CARMAX INC	5,869	50.07	293,860.83
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,770	44.08	122,101.60
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	7,780	61.69	479,948.20
DOLLAR TREE INC	5,264	53.77	283,045.28
EXPEDIA INC	2,232	76.26	170,212.32
FAMILY DOLLAR STORES	2,623	68.51	179,701.73
GAMESTOP CORP-CLASS A	3,440	40.24	138,425.60
GAP INC/THE	5,936	41.61	246,996.96
GENUINE PARTS CO	4,011	86.38	346,470.18
HOME DEPOT INC	34,440	80.43	2,770,009.20
KOHL'S CORP	5,202	53.08	276,122.16
L BRANDS INC	6,408	58.00	371,664.00
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	11,400	28.92	329,688.00
LKQ CORP	6,990	25.84	180,621.60
LOWE'S COS INC	25,092	46.51	1,167,028.92
MACY'S INC	9,009	58.47	526,756.23
NETFLIX INC	1,390	436.36	606,540.40
NORDSTROM INC	3,690	67.85	250,366.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,675	149.16	399,003.00
PETSMART INC	2,240	59.25	132,720.00
PRICELINE GROUP INC/THE	1,275	1,204.73	1,536,030.75
ROSS STORES INC	5,586	66.76	372,921.36
STAPLES INC	17,384	11.07	192,440.88
TARGET CORP	14,050	58.70	824,735.00
TIFFANY & CO	3,360	99.32	333,715.20

TJX COMPANIES INC	18,013	53.84	969,819.92
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,600	62.56	225,216.00
TRIPADVISOR INC	3,220	104.68	337,069.60
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	1,770	93.88	166,167.60
URBAN OUTFITTERS INC	3,320	34.02	112,946.40
COSTCO WHOLESALE CORP	10,799	116.31	1,256,031.69
CVS CAREMARK CORP	28,827	75.48	2,175,861.96
KROGER CO	11,755	49.17	577,993.35
SAFEWAY INC	5,633	33.95	191,240.35
SYSCO CORP	14,886	37.79	562,541.94
WAL-MART STORES INC	39,472	75.97	2,998,687.84
WALGREEN CO	22,312	72.48	1,617,173.76
WHOLE FOODS MARKET INC	8,610	38.95	335,359.50
ALTRIA GROUP INC	48,568	42.35	2,056,854.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15,683	44.28	694,443.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	2,867	94.42	270,702.14
BUNGE LTD	3,647	74.86	273,014.42
CAMPBELL SOUP CO	5,715	45.66	260,946.90
COCA-COLA CO/THE	96,812	41.85	4,051,582.20
COCA-COLA ENTERPRISES	6,670	47.09	314,090.30
CONAGRA FOODS INC	9,730	28.82	280,418.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,990	88.05	351,319.50
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	5,129	58.56	300,354.24
GENERAL MILLS INC	14,949	53.70	802,761.30
HERSHEY CO/THE	3,485	97.95	341,355.75
HORMEL FOODS CORP	3,770	48.84	184,126.80
JM SMUCKER CO/THE	2,680	106.34	284,991.20
KELLOGG CO	6,618	65.87	435,927.66
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	3,185	122.05	388,729.25
KRAFT FOODS GROUP INC	14,681	59.60	874,987.60
LORILLARD INC	9,250	62.27	575,997.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,365	71.30	239,924.50
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	5,141	93.32	479,758.12
MOLSON COORS BREWING CO -B	4,240	73.35	311,004.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	41,345	37.14	1,535,553.30

MONSTER BEVERAGE CORP	3,710	71.22	264,226.20
PEPSICO INC	37,151	88.05	3,271,145.55
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38,688	89.37	3,457,546.56
REYNOLDS AMERICAN INC	7,920	60.94	482,644.80
TYSON FOODS INC-CL A	6,456	36.03	232,609.68
AVON PRODUCTS	10,013	14.55	145,689.15
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,255	69.35	225,734.25
CLOROX COMPANY	3,246	91.48	296,944.08
COLGATE-PALMOLIVE CO	22,370	67.95	1,520,041.50
ENERGIZER HOLDINGS INC	1,571	120.37	189,101.27
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,740	74.52	427,744.80
HERBALIFE LTD	2,430	63.76	154,936.80
KIMBERLY-CLARK CORP	8,953	111.59	999,065.27
PROCTER & GAMBLE CO	66,229	79.01	5,232,753.29
ABBOTT LABORATORIES	37,557	40.45	1,519,180.65
AETNA INC	8,809	80.99	713,440.91
AMERISOURCEBERGEN CORP	5,444	72.55	394,962.20
BAXTER INTERNATIONAL INC	13,039	73.43	957,453.77
BECTON DICKINSON AND CO	4,946	117.90	583,133.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	32,668	12.58	410,963.44
CARDINAL HEALTH INC	8,305	68.61	569,806.05
CAREFUSION CORP	4,525	44.01	199,145.25
CERNER CORP	7,420	51.64	383,168.80
CIGNA CORP	6,580	90.28	594,042.40
COVIDIEN PLC	10,805	90.54	978,284.70
CR BARD INC	1,854	142.14	263,527.56
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	4,638	71.39	331,106.82
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	2,972	47.56	141,348.32
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,050	84.80	258,640.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	18,874	68.48	1,292,491.52
HCA HOLDINGS INC	8,215	56.54	464,476.10
HENRY SCHEIN INC	2,170	120.00	260,400.00
HOLOGIC INC	5,928	25.14	149,029.92
HUMANA INC	3,735	127.07	474,606.45
INTUITIVE SURGICAL INC	910	402.25	366,047.50

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,155	102.20	220,241.00
MCKESSON CORP	5,664	184.43	1,044,611.52
MEDTRONIC INC	24,332	64.07	1,558,951.24
OMNICARE INC	2,710	65.66	177,938.60
PATTERSON COS INC	2,042	40.10	81,884.20
QUEST DIAGNOSTICS	3,656	58.95	215,521.20
RESMED INC	3,370	51.20	172,544.00
ST JUDE MEDICAL INC	7,400	69.49	514,226.00
STRYKER CORP	7,533	84.73	638,271.09
UNITEDHEALTH GROUP INC	24,100	81.74	1,969,934.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,250	96.89	218,002.50
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,474	83.27	206,009.98
WELLPOINT INC	7,036	107.91	759,254.76
ZIMMER HOLDINGS INC	4,122	104.16	429,347.52
ABBVIE INC	38,777	53.59	2,078,059.43
ACTAVIS PLC	4,265	224.21	956,255.65
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,010	57.65	461,776.50
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	4,850	158.77	770,034.50
ALLERGAN INC	7,335	165.35	1,212,842.25
AMGEN INC	18,431	118.79	2,189,418.49
BIOGEN IDEC INC	5,803	314.23	1,823,476.69
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,500	62.79	219,765.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	40,211	48.30	1,942,191.30
CELGENE CORP	9,902	171.42	1,697,400.84
ELI LILLY & CO	24,523	61.89	1,517,728.47
ENDO INTERNATIONAL PLC	3,310	70.26	232,560.60
FOREST LABORATORIES INC	6,145	100.04	614,745.80
GILEAD SCIENCES INC	37,634	80.81	3,041,203.54
HOSPIRA INC	3,921	51.90	203,499.90
ILLUMINA INC	3,195	168.75	539,156.25
JOHNSON & JOHNSON	68,971	104.59	7,213,676.89
MERCK & CO. INC.	71,953	57.92	4,167,517.76
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	740	247.67	183,275.80
MYLAN INC	9,655	51.58	498,004.90
PERRIGO CO PLC	3,039	145.00	440,655.00

PFIZER INC	155,830	29.30	4,565,819.00
PHARMACYCLICS INC	1,550	88.45	137,097.50
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	1,150	52.88	60,812.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,920	278.11	533,971.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,554	118.56	1,132,722.24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,810	93.53	543,409.30
WATERS CORP	2,276	104.99	238,957.24
ZOETIS INC	12,480	32.37	403,977.60
BANK OF AMERICA CORP	257,999	15.49	3,996,404.51
BB&T CORP	17,778	39.07	694,586.46
CIT GROUP INC	4,465	45.16	201,639.40
CITIGROUP INC	74,117	47.81	3,543,533.77
COMERICA INC	5,130	50.22	257,628.60
FIFTH THIRD BANCORP	20,029	21.46	429,822.34
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,330	54.34	126,612.20
HUDSON CITY BANCORP INC	14,060	9.82	138,069.20
JPMORGAN CHASE & CO	92,460	57.42	5,309,053.20
KEYCORP	20,968	14.18	297,326.24
M & T BANK CORP	2,953	123.53	364,784.09
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	9,654	15.69	151,471.26
OCWEN FINANCIAL CORP	2,820	37.05	104,481.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	6,370	14.92	95,040.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13,390	88.60	1,186,354.00
REGIONS FINANCIAL CORP	37,184	10.58	393,406.72
SUNTRUST BANKS INC	12,787	40.11	512,886.57
US BANCORP	44,751	43.30	1,937,718.30
WELLS FARGO & CO	122,510	52.49	6,430,549.90
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,220	201.56	245,903.20
AMERICAN EXPRESS CO	23,774	94.43	2,244,978.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,840	118.50	573,540.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	27,532	35.97	990,326.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	27,400	126.78	3,473,772.00
BLACKROCK INC	3,375	316.26	1,067,377.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,925	82.45	1,148,116.25
CME GROUP INC	7,500	70.77	530,775.00

DISCOVER FINANCIAL SERVICES	11,980	61.56	737,488.80
EATON VANCE CORP	2,880	37.89	109,123.20
FRANKLIN RESOURCES INC	10,445	57.46	600,169.70
GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,468	168.23	1,761,031.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,996	190.18	569,779.28
INVESCO LTD	10,087	37.08	374,025.96
LEGG MASON INC	2,185	50.90	111,216.50
LEUCADIA NATIONAL CORP	7,305	26.33	192,340.65
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	6,582	82.95	545,976.90
MOODY'S CORP	4,807	86.94	417,920.58
MORGAN STANLEY	36,145	32.03	1,157,724.35
NASDAQ OMX GROUP/THE	3,055	37.72	115,234.60
NAVIENT CORP	10,792	17.65	190,532.76
NORTHERN TRUST CORP	5,440	63.88	347,507.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,380	50.18	169,608.40
SCHWAB (CHARLES) CORP	29,244	26.77	782,861.88
SEI INVESTMENTS COMPANY	4,325	32.37	140,000.25
STATE STREET CORP	10,157	67.55	686,105.35
T ROWE PRICE GROUP INC	6,755	82.88	559,854.40
TD AMERITRADE HOLDING CORP	5,050	30.89	155,994.50
VOYA FINANCIAL INC	3,050	36.41	111,050.50
ACE LTD	8,323	104.46	869,420.58
AFLAC INC	10,542	62.47	658,558.74
ALLEGHANY CORP	400	431.90	172,760.00
ALLSTATE CORP	10,913	58.92	642,993.96
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	33,885	55.26	1,872,485.10
AON PLC	7,067	89.88	635,181.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,115	57.38	178,738.70
ASSURANT INC	1,530	67.35	103,045.50
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,995	44.53	133,367.35
CHUBB CORP	5,603	93.07	521,471.21
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,940	48.29	190,262.60
EVEREST RE GROUP LTD	1,014	159.14	161,367.96
FIDELITY NATIONAL FINL-A	5,881	33.08	194,543.48
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	11,470	17.29	198,316.30

HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10,292	35.78	368,247.76
LINCOLN NATIONAL CORP	6,703	51.41	344,601.23
LOEWS CORP	8,005	43.73	350,058.65
MARSH & MCLENNAN COS	13,683	51.82	709,053.06
METLIFE INC	23,485	56.05	1,316,334.25
PARTNERRE LTD	1,052	107.58	113,174.16
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,970	50.01	398,579.70
PROGRESSIVE CORP	12,350	25.46	314,431.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,622	89.47	1,039,820.34
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	887	105.61	93,676.07
TORCHMARK CORP	2,071	81.89	169,594.19
TRAVELERS COS INC/THE	8,754	94.67	828,741.18
UNUM GROUP	6,098	35.05	213,734.90
WILLIS GROUP HOLDING	4,510	43.56	196,455.60
WR BERKLEY CORP	2,573	45.57	117,251.61
XL GROUP PLC	6,310	32.74	206,589.40
CBRE GROUP INC	6,610	31.49	208,148.90
REALOGY HOLDINGS CORP	3,160	36.34	114,834.40
ACCENTURE PLC-CL A	15,488	82.44	1,276,830.72
ACTIVISION BLIZZARD INC	10,200	21.90	223,380.00
ADOBE SYSTEMS INC	11,959	72.39	865,712.01
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,220	61.61	259,994.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,275	280.02	357,025.50
ANSYS INC	2,090	74.45	155,600.50
AUTODESK INC	5,210	55.80	290,718.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,626	79.06	919,151.56
CA INC	8,520	28.66	244,183.20
CITRIX SYSTEMS INC	4,968	64.33	319,591.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	15,378	49.06	754,444.68
COMPUTER SCIENCES CORP	3,453	63.93	220,750.29
EBAY INC	30,157	48.85	1,473,169.45
ELECTRONIC ARTS INC	6,984	36.36	253,938.24
EQUINIX INC	1,150	209.46	240,879.00
FACEBOOK INC-A	45,980	65.72	3,021,805.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	7,595	54.56	414,383.20

FISERV INC	5,998	59.96	359,640.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,740	131.10	228,114.00
GOOGLE INC-CL A	6,855	572.54	3,924,761.70
GOOGLE INC-CL C	6,980	564.62	3,941,047.60
INTL BUSINESS MACHINES CORP	24,152	180.88	4,368,613.76
INTUIT INC	6,846	80.55	551,445.30
LINKEDIN CORP - A	2,580	166.19	428,770.20
MASTERCARD INC-CLASS A	25,170	72.70	1,829,859.00
MICROSOFT CORP	192,744	41.74	8,045,134.56
NETSUITE INC	740	84.52	62,544.80
NUANCE COMMUNICATIONS INC	6,980	19.38	135,272.40
ORACLE CORP	88,083	40.76	3,590,263.08
PAYCHEX INC	7,962	41.45	330,024.90
RACKSPACE HOSTING INC	3,210	37.19	119,379.90
RED HAT INC	4,630	54.75	253,492.50
SALESFORCE.COM INC	13,900	57.46	798,694.00
SERVICENOW INC	3,030	61.09	185,102.70
SYMANTEC CORP	15,945	22.39	357,008.55
SYNOPSYS INC	3,207	38.79	124,399.53
TERADATA CORP	4,175	42.19	176,143.25
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	4,506	30.78	138,694.68
TWITTER INC	2,460	38.48	94,660.80
VANTIV INC - CL-A	2,410	33.02	79,578.20
VERISIGN INC	3,750	51.09	191,587.50
VISA INC-CLASS A SHARES	12,305	207.79	2,556,855.95
VMWARE INC	2,405	93.72	225,396.60
WESTERN UNION CO	13,031	16.70	217,617.70
WORKDAY INC-CLASS A	1,580	86.33	136,401.40
XEROX CORP	27,074	12.37	334,905.38
YAHOO! INC	23,835	33.48	797,995.80
AMPHENOL CORP-CL A	4,040	96.17	388,526.80
APPLE INC	152,582	90.28	13,775,102.96
ARROW ELECTRONICS INC	2,310	59.43	137,283.30
AVNET INC	3,460	42.96	148,641.60
CISCO SYSTEMS INC	125,670	24.53	3,082,685.10

CORNING INC	33,488	21.80	730,038.40
EMC CORP/MASS	49,269	26.11	1,286,413.59
F5 NETWORKS INC	1,775	109.46	194,291.50
FLEXTRONICS INTL LTD	14,686	10.99	161,399.14
FLIR SYSTEMS INC	3,195	34.70	110,866.50
HARRIS CORP	3,080	75.04	231,123.20
HEWLETT-PACKARD CO	46,635	33.95	1,583,258.25
JUNIPER NETWORKS INC	13,013	24.13	314,003.69
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,765	66.73	384,698.45
NETAPP INC	8,356	36.09	301,568.04
QUALCOMM INC	41,272	78.78	3,251,408.16
SANDISK CORP	5,293	102.13	540,574.09
SEAGATE TECHNOLOGY	8,564	55.99	479,498.36
TE CONNECTIVITY LTD	10,025	60.94	610,923.50
TRIMBLE NAVIGATION LTD	6,050	37.07	224,273.50
WESTERN DIGITAL CORP	5,255	90.62	476,208.10
AT&T INC	127,146	35.29	4,486,982.34
CENTURYLINK INC	13,716	36.36	498,713.76
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	27,924	5.67	158,329.08
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	3,400	43.93	149,362.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	3,010	98.65	296,936.50
SPRINT CORP	21,150	8.24	174,276.00
T-MOBILE US INC	4,362	32.77	142,942.74
VERIZON COMMUNICATIONS INC	101,117	49.28	4,983,045.76
WINDSTREAM HOLDINGS INC	17,485	10.11	176,773.35
AES CORP	17,438	15.20	265,057.60
ALLIANT ENERGY CORP	2,160	59.45	128,412.00
AMEREN CORPORATION	6,522	39.78	259,445.16
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,428	54.65	624,540.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,095	48.50	198,607.50
CALPINE CORP	9,640	23.74	228,853.60
CENTERPOINT ENERGY INC	11,092	24.76	274,637.92
CMS ENERGY CORP	5,290	30.53	161,503.70
CONSOLIDATED EDISON INC	7,056	56.68	399,934.08
DOMINION RESOURCES INC/VA	14,297	70.34	1,005,650.98

DTE ENERGY COMPANY	4,478	77.71	347,985.38
DUKE ENERGY CORP	17,166	72.36	1,242,131.76
EDISON INTERNATIONAL	7,059	57.68	407,163.12
ENTERGY CORP	4,147	80.45	333,626.15
EXELON CORP	20,166	36.21	730,210.86
FIRSTENERGY CORP	9,905	34.36	340,335.80
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	2,420	69.27	167,633.40
MDU RESOURCES GROUP INC	5,280	33.79	178,411.20
NEXTERA ENERGY INC	10,955	100.73	1,103,497.15
NISOURCE INC	8,025	38.57	309,524.25
NORTHEAST UTILITIES	6,900	46.53	321,057.00
NRG ENERGY INC	7,670	36.75	281,872.50
OGE ENERGY CORP	5,180	37.83	195,959.40
P G & E CORP	10,391	47.73	495,962.43
PEPCO HOLDINGS INC	7,192	27.44	197,348.48
PINNACLE WEST CAPITAL	2,199	56.69	124,661.31
PPL CORPORATION	15,848	34.51	546,914.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,758	39.45	463,853.10
SCANA CORP	3,443	52.77	181,687.11
SEMPRA ENERGY	5,877	104.16	612,148.32
SOUTHERN CO	21,615	44.19	955,166.85
WISCONSIN ENERGY CORP	5,774	46.04	265,834.96
XCEL ENERGY INC	11,814	31.46	371,668.44
ALTERA CORPORATION	7,436	34.69	257,954.84
ANALOG DEVICES INC	7,491	53.87	403,540.17
APPLIED MATERIALS INC	29,583	22.74	672,717.42
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	6,260	70.67	442,394.20
BROADCOM CORP-CL A	12,686	36.68	465,322.48
CREE INC	3,160	47.79	151,016.40
INTEL CORP	121,342	30.50	3,700,931.00
KLA-TENCOR CORPORATION	3,779	69.44	262,413.76
LAM RESEARCH CORP	4,167	66.47	276,980.49
LINEAR TECHNOLOGY CORP	5,594	47.16	263,813.04
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	9,254	14.37	132,979.98
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	7,570	33.93	256,850.10

	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,124	48.75	249,795.00	
	MICRON TECHNOLOGY INC	26,237	32.50	852,702.50	
	NVIDIA CORP	15,155	18.42	279,155.10	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	26,602	47.71	1,269,181.42	
	XILINX INC	6,125	46.93	287,446.25	
米ドル小計		7,722,924		436,964,977.05 (44,552,949,060)	
加ドル	ALTAGAS LTD	3,050	48.48	147,864.00	
	ARC RESOURCES LTD	7,925	31.87	252,569.75	
	ATHABASCA OIL CORP	8,020	7.15	57,343.00	
	BAYTEX ENERGY CORP	3,375	47.78	161,257.50	
	CAMECO CORP	10,492	20.87	218,968.04	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	26,794	47.95	1,284,772.30	
	CANADIAN OIL SANDS LTD	11,160	23.78	265,384.80	
	CENOVUS ENERGY INC	17,463	33.90	591,995.70	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	10,045	46.09	462,974.05	
	ENBRIDGE INC	19,625	50.63	993,613.75	
	ENCANA CORP	17,968	25.78	463,215.04	
	ENERPLUS CORP	4,690	25.68	120,439.20	
	HUSKY ENERGY INC	9,069	34.55	313,333.95	
	IMPERIAL OIL LTD	6,942	55.52	385,419.84	
	INTER PIPELINE LTD	7,180	32.85	235,863.00	
	KEYERA CORP	2,060	77.67	160,000.20	
	MEG ENERGY CORP	2,710	37.52	101,679.20	
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	6,650	21.99	146,233.50	
	PEMBINA PIPELINE CORP	8,085	44.99	363,744.15	
	PENGROWTH ENERGY CORP	12,780	7.32	93,549.60	
	PENN WEST PETROLEUM LTD	10,703	10.31	110,347.93	
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	3,680	39.67	145,985.60	
	SUNCOR ENERGY INC	35,975	44.58	1,603,765.50	
	TALISMAN ENERGY INC	25,922	11.20	290,326.40	
	TOURMALINE OIL CORP	4,005	55.70	223,078.50	
	TRANSCANADA CORP	17,723	50.74	899,265.02	
	VERMILION ENERGY INC	1,830	74.11	135,621.30	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,695	39.45	185,217.75	

AGRIUM INC	3,765	99.50	374,617.50
BARRICK GOLD CORP	28,214	19.04	537,194.56
ELDORADO GOLD CORP	20,510	7.45	152,799.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	12,590	22.12	278,490.80
FRANCO-NEVADA CORP	2,925	59.33	173,540.25
GOLDCORP INC	21,277	29.24	622,139.48
KINROSS GOLD CORP	34,515	4.48	154,627.20
METHANEX CORP	2,330	67.61	157,531.30
NEW GOLD INC	9,550	6.78	64,749.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	21,607	41.01	886,103.07
SILVER WHEATON CORP	8,645	26.87	232,291.15
TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,885	23.94	332,406.90
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	13,419	3.89	52,199.91
YAMANA GOLD INC	19,626	8.77	172,120.02
BOMBARDIER INC 'B'	34,746	3.80	132,034.80
CAE INC	6,315	14.00	88,410.00
FINNING INTERNATIONAL INC	4,625	29.59	136,853.75
SNC-LAVALIN GROUP INC	4,385	55.66	244,069.10
CANADIAN NATL RAILWAY CO	20,178	67.28	1,357,575.84
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	4,465	190.15	849,019.75
MAGNA INTERNATIONAL INC	5,509	115.40	635,738.60
GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,070	61.05	187,423.50
TIM HORTONS INC	3,275	58.09	190,244.75
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	10,695	26.25	280,743.75
THOMSON REUTERS CORP	8,834	38.65	341,434.10
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,040	100.90	205,836.00
DOLLARAMA INC	1,660	88.45	146,827.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	11,430	29.25	334,327.50
EMPIRE CO LTD 'A'	1,000	67.72	67,720.00
LOBLAW COMPANIES LTD	4,519	47.29	213,703.51
METRO INC	1,930	65.83	127,051.90
WESTON (GEORGE) LTD	942	78.63	74,069.46
SAPUTO INC	3,520	62.90	221,408.00
CATAMARAN CORP	4,320	47.46	205,027.20
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL IN	7,914	129.41	1,024,150.74

	BANK OF MONTREAL	15,461	77.53	1,198,691.33
	BANK OF NOVA SCOTIA	29,599	71.18	2,106,856.82
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,095	97.52	984,464.40
	NATIONAL BANK OF CANADA	7,340	45.33	332,722.20
	ROYAL BANK OF CANADA	35,169	75.08	2,640,488.52
	TORONTO-DOMINION BANK	44,900	54.29	2,437,621.00
	CI FINANCIAL CORP	3,410	34.80	118,668.00
	IGM FINANCIAL INC	2,535	50.40	127,764.00
	ONEX CORPORATION	1,905	65.66	125,082.30
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	490	490.98	240,580.20
	GREAT-WEST LIFE CO INC	7,724	29.80	230,175.20
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,905	46.30	134,501.50
	INTACT FINANCIAL CORP	3,045	71.32	217,169.40
	MANULIFE FINANCIAL CORP	46,211	21.08	974,127.88
	POWER CORP OF CANADA	7,800	29.33	228,774.00
	POWER FINANCIAL CORP	5,715	33.06	188,937.90
	SUN LIFE FINANCIAL INC	15,704	38.80	609,315.20
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	13,642	46.15	629,578.30
	CGI GROUP INC - CL A	5,870	36.37	213,491.90
	OPEN TEXT CORP	3,070	50.92	156,324.40
	BLACKBERRY LTD	13,928	10.57	147,218.96
	BCE INC	6,470	48.33	312,695.10
	BELL ALIANT INC	1,680	27.66	46,468.80
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,235	42.69	394,242.15
	TELUS CORP	4,366	39.60	172,893.60
	ATCO LTD -CLASS I	1,920	51.92	99,686.40
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,590	39.54	102,408.60
	FORTIS INC	4,785	32.09	153,550.65
	TRANSALTA CORP	7,950	12.73	101,203.50
加ドル小計		974,360		37,094,010.67 (3,518,737,852)
ユーロ	ENI SPA	61,926	20.04	1,240,997.04
	FUGRO NV-CVA	1,660	44.03	73,089.80
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	9,315	13.62	126,870.30
	NESTE OIL OYJ	3,590	15.08	54,137.20

OMV AG	3,490	32.81	114,506.90
REPSOL SA	21,681	19.53	423,538.33
REPSOL SA-RTS	21,681	0.50	10,840.50
SAIPEM SPA	7,220	20.38	147,143.60
TECHNIP SA	2,468	79.36	195,860.48
TENARIS SA	12,625	17.28	218,160.00
TOTAL SA	52,317	54.52	2,852,322.84
VOPAK	1,890	36.96	69,854.40
AIR LIQUIDE SA	8,674	98.53	854,649.22
AKZO NOBEL NV	5,768	53.79	310,260.72
ARCELORMITTAL	26,441	11.16	295,213.76
ARKEMA	1,615	72.94	117,798.10
BASF SE	22,395	86.52	1,937,615.40
CRH PLC	18,570	19.43	360,907.95
FUCHS PETROLUB SE-PRF	1,720	33.16	57,035.20
HEIDELBERGCEMENT AG	3,245	63.58	206,317.10
IMERYS SA	910	62.54	56,911.40
K+S AG	3,880	24.81	96,282.20
KONINKLIJKE DSM NV	3,442	53.17	183,011.14
LAFARGE SA	4,738	64.20	304,179.60
LANXESS AG	1,935	49.71	96,198.52
LINDE AG	4,585	155.70	713,884.50
SOLVAY ET CIE SA -A	1,271	123.50	156,968.50
STORA ENSO OYJ-R SHS	12,085	7.41	89,549.85
THYSSENKRUPP AG	9,395	21.77	204,529.15
UMICORE	2,120	34.77	73,712.40
UPM-KYMMENE OYJ	12,618	12.93	163,150.74
VOESTALPINE AG	2,509	35.75	89,696.75
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,176	34.17	142,693.92
AIRBUS GROUP NV	14,858	49.00	728,042.00
ALSTOM	5,800	26.78	155,324.00
ANDRITZ AG	1,980	42.91	84,961.80
BOSKALIS WESTMINSTER	1,695	42.58	72,181.57
BOUYGUES SA	4,210	31.40	132,194.00
BRENNTAG AG	1,255	133.50	167,542.50

CNH INDUSTRIAL NV	24,730	7.60	187,948.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	10,846	42.42	460,141.55
FERROVIAL SA	9,975	16.31	162,692.25
FINMECCANICA SPA	9,630	6.85	65,965.50
GEA GROUP AG	5,040	34.72	174,988.80
HOCHTIEF AG	625	63.46	39,662.50
KONE OYJ-B	7,854	31.15	244,652.10
KONINKLIJKE PHILIPS NV	23,851	22.67	540,821.42
LEGRAND SA	6,498	44.59	289,778.31
MAN SE	1,054	90.05	94,912.70
METSO OYJ	3,260	28.10	91,606.00
OCI NV	2,300	28.50	65,561.50
OSRAM LICHT AG	2,332	33.89	79,031.48
PRYSMIAN SPA	5,635	16.47	92,808.45
REXEL SA	4,200	16.98	71,337.00
SAFRAN SA	6,190	47.60	294,644.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,858	70.57	907,389.06
SIEMENS AG-REG	19,336	98.52	1,904,982.72
THALES SA	2,345	43.59	102,218.55
VALLOUREC	2,495	33.38	83,283.10
VINCI SA	12,010	55.23	663,312.30
WARTSILA OYJ	3,660	37.39	136,847.40
ZARDOYA OTIS SA	4,249	13.08	55,576.92
ZODIAC AEROSPACE	4,550	24.85	113,090.25
BUREAU VERITAS SA	5,650	20.48	115,740.25
EDENRED	6,096	22.42	136,672.32
RANDSTAD HOLDING NV	2,865	40.51	116,061.15
SOCIETE BIC SA	735	98.60	72,471.00
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	10,531	16.73	176,183.63
ADP	650	95.45	62,042.50
ATLANTIA SPA	9,360	20.46	191,505.60
BOLLORE	110	470.30	51,733.00
DEUTSCHE LUFTHANSA	5,680	15.99	90,851.60
DEUTSCHE POST AG-REG	22,413	26.03	583,522.45
FRAPORT AG	980	51.30	50,274.00

GRUPE EUROTUNNEL SA - REGR	13,280	9.63	127,952.80
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	23,442	4.83	113,248.30
RYANAIR HOLDINGS PLC	2,835	6.90	19,575.67
TNT EXPRESS NV	9,060	6.51	58,980.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,085	94.10	760,798.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	1,190	71.37	84,930.30
CONTINENTAL AG	2,725	170.00	463,250.00
DAIMLER AG	23,572	69.04	1,627,410.88
FIAT SPA	22,695	7.60	172,595.47
MICHELIN (CGDE)-B	4,749	89.49	424,988.01
NOKIAN RENKAAT OYJ	2,915	29.14	84,943.10
PEUGEOT SA	7,500	10.81	81,112.50
PIRELLI & C.	5,506	11.98	65,961.88
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,490	77.94	272,010.60
RENAULT SA	4,597	67.45	310,067.65
VALEO SA	1,880	98.50	185,180.00
VOLKSWAGEN AG	771	192.00	148,032.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	3,853	194.35	748,830.55
ADIDAS AG	5,361	74.80	401,002.80
CHRISTIAN DIOR	1,420	147.35	209,237.00
HUGO BOSS AG -ORD	900	109.30	98,370.00
KERING	1,807	161.35	291,559.45
LUXOTTICA GROUP SPA	3,976	43.00	170,968.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,829	145.85	996,009.65
ACCOR SA	3,686	38.92	143,459.12
SODEXO	2,330	79.18	184,489.40
ALTICE SA	1,280	51.00	65,280.00
AXEL SPRINGER SE	995	45.00	44,775.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	3,795	25.36	96,241.20
JC DECAUX SA .	1,910	27.39	52,324.45
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	700	108.50	75,950.00
LAGARDERE S.C.A.	2,980	24.00	71,534.90
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	4,805	34.34	165,003.70
PUBLICIS GROUPE	4,725	61.66	291,343.50
REED ELSEVIER NV	17,968	16.67	299,616.40

RTL GROUP	920	81.56	75,035.20
SES	7,690	27.15	208,821.95
SKY DEUTSCHLAND AG	10,300	6.74	69,422.00
TELENET GROUP HOLDING NV	1,440	42.73	61,538.40
WOLTERS KLUWER	7,557	21.85	165,120.45
INDITEX	5,395	112.50	606,937.50
CARREFOUR SA	14,353	26.35	378,201.55
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,344	96.22	129,319.68
COLRUYT SA	2,035	38.93	79,222.55
DELHAIZE GROUP	2,426	49.25	119,480.50
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	16,598	6.82	113,331.14
JERONIMO MARTINS	7,685	12.19	93,718.57
KONINKLIJKE AHOLD NV	23,791	13.67	325,222.97
METRO AG	3,260	31.20	101,728.30
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	19,621	84.57	1,659,347.97
DANONE	13,904	54.21	753,735.84
HEINEKEN HOLDING NV	2,595	48.16	124,988.17
HEINEKEN NV	5,563	53.00	294,839.00
KERRY GROUP PLC-A	3,750	55.35	207,562.50
PERNOD-RICARD SA	5,466	88.52	483,850.32
REMY COINTREAU	470	68.95	32,406.50
UNILEVER NV-CVA	39,675	32.58	1,292,809.87
BEIERSDORF AG	2,655	72.17	191,611.35
HENKEL AG & CO KGAA	2,920	75.49	220,430.80
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,463	84.93	379,042.59
L'OREAL	5,996	127.90	766,888.40
CELESIO AG	960	26.08	25,036.80
ESSILOR INTERNATIONAL	5,205	80.43	418,638.15
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,723	47.46	271,642.19
FRESENIUS SE & CO KGAA	3,115	109.45	340,936.75
BAYER AG	20,190	104.60	2,111,874.00
GRIFOLS SA	3,810	41.61	158,553.15
MERCK KGAA	1,465	127.40	186,641.00
ORION OYJ-CLASS B	2,590	27.38	70,914.20
QIAGEN N.V.	5,145	17.81	91,658.17

SANOFI	29,086	79.40	2,309,428.40
UCB SA	2,798	61.53	172,160.94
BANCA MONTE DEI PASCHI -RTS	1,536	20.87	32,056.32
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	31,536	1.87	58,972.32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	143,683	9.57	1,375,333.67
BANCO DE SABADELL SA	84,803	2.54	215,654.02
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	56,145	0.77	43,231.65
BANCO POPOLARE SC	5,500	12.88	70,840.00
BANCO POPULAR ESPANOL	39,339	5.08	200,117.49
BANCO SANTANDER SA	289,517	7.84	2,271,260.86
BANK OF IRELAND	558,550	0.24	137,961.85
BANKIA SA	95,000	1.43	136,705.00
BNP PARIBAS	25,792	50.60	1,305,075.20
CAIXABANK S.A	42,940	4.59	197,352.24
COMMERZBANK AG	23,524	11.62	273,466.50
CREDIT AGRICOLE SA	26,092	10.92	284,924.64
ERSTE GROUP BANK AG	7,118	24.15	171,935.29
INTESA SANPAOLO	298,543	2.29	684,857.64
KBC GROEP NV	6,119	38.70	236,805.30
NATIXIS	27,130	4.81	130,603.82
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	2,770	23.81	65,967.55
SOCIETE GENERALE	17,819	40.33	718,640.27
UBI BANCA SCPA	22,584	6.69	151,086.96
UNICREDIT SPA	110,413	6.34	700,570.48
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	32,225	26.89	866,530.25
DEUTSCHE BOERSE AG	4,720	54.53	257,381.60
EURAZEO	870	61.20	53,244.00
EXOR SPA	1,714	29.75	50,991.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,882	76.27	143,540.14
ING GROEP NV-CVA	94,985	10.32	980,245.20
MEDIOBANCA SPA	11,670	7.47	87,174.90
WENDEL	750	106.95	80,212.50
AEGON NV	44,779	6.51	291,869.52
AGEAS	5,954	29.50	175,643.00
ALLIANZ SE-REG	11,108	122.45	1,360,174.60

ASSICURAZIONI GENERALI	27,848	16.32	454,479.36
AXA	44,392	17.77	788,845.84
CNP ASSURANCES	3,530	15.36	54,238.45
DELTA LLOYD NV	3,600	18.50	66,600.00
HANNOVER RUECK SE-REG	1,355	65.60	88,888.00
MAPFRE SA	20,814	2.93	61,109.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,506	162.15	730,647.90
SAMPO OYJ-A SHS	10,779	36.99	398,715.21
SCOR SE	4,142	25.69	106,407.98
UNIPOLSAI SPA	23,000	2.34	53,958.00
VIENNA INSURANCE GROUP	1,120	38.79	43,450.40
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	7,800	15.75	122,850.00
IMMOEAST AG-TEMPORARY	16,150	-	-
IMMOFINANZ AG	25,580	2.61	66,840.54
IMMOFINANZ AG-TEMPORARY	13,000	-	-
AMADEUS IT HOLDING SA	10,060	30.37	305,572.50
ATOS	1,650	61.78	101,937.00
CAP GEMINI SA	3,209	53.20	170,718.80
DASSAULT SYSTEMES SA	1,765	94.66	167,074.90
GEMALTO	1,850	77.42	143,227.00
SAP AG-COMMON	22,442	57.31	1,286,151.02
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,930	35.12	102,901.60
ALCATEL-LUCENT	70,000	2.66	186,760.00
NOKIA OYJ	90,536	5.68	514,244.48
BELGACOM SA	3,780	24.78	93,687.30
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	76,166	12.75	971,116.50
ELISA OYJ	4,205	22.53	94,738.65
ILIAD SA	730	227.05	165,746.50
KONINKLIJKE KPN NV	80,906	2.67	216,423.55
ORANGE S.A.	45,434	11.78	535,212.52
TELECOM ITALIA SPA	266,883	0.92	247,267.09
TELECOM ITALIA-RSP	125,887	0.72	91,205.13
TELEFONICA SA	99,748	12.75	1,272,285.74
TELEKOM AUSTRIA AG	6,570	7.11	46,712.70
VIVENDI	29,610	19.18	568,067.85

	ZIGGO NV	4,030	33.33	134,340.05	
	E.ON SE	48,539	15.05	730,754.64	
	EDF	6,885	23.53	162,004.05	
	ENAGAS	4,190	23.20	97,208.00	
	ENEL GREEN POWER SPA	43,650	2.12	92,712.60	
	ENEL SPA	165,284	4.32	714,357.44	
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,221	3.74	184,086.54	
	FORTUM OYJ	9,825	19.76	194,142.00	
	GAS NATURAL SDG SA	9,162	23.37	214,161.75	
	GDF SUEZ	35,164	20.81	731,762.84	
	IBERDROLA SA	115,162	5.54	638,458.12	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,040	66.17	201,156.80	
	RWE AG	12,505	31.85	398,284.25	
	SNAM SPA	47,520	4.43	210,513.60	
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	8,549	14.58	124,644.42	
	TERNA SPA	43,127	3.94	169,920.38	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,184	14.68	134,821.12	
	ASML HOLDING NV	8,542	68.57	585,724.94	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	29,335	9.23	270,762.05	
	STMICROELECTRONICS NV	16,783	6.84	114,862.85	
ユーロ小計		5,080,701		76,680,761.07 (10,635,621,560)	
英ポンド	AMEC PLC	8,850	12.20	107,970.00	
	BG GROUP PLC	83,224	12.72	1,058,609.28	
	BP PLC	450,818	5.23	2,361,835.50	
	PETROFAC LTD	6,995	12.23	85,548.85	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	94,808	24.33	2,307,152.68	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	59,634	25.46	1,518,281.64	
	TULLOW OIL PLC	19,950	8.71	173,764.50	
	ANGLO AMERICAN PLC	33,914	14.57	494,126.98	
	ANTOFAGASTA PLC	11,360	7.79	88,494.40	
	BHP BILLITON PLC	51,901	19.21	997,277.71	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,900	21.88	85,332.00	
	FRESNILLO PLC	5,160	8.58	44,298.60	
	GLENCORE PLC	260,103	3.28	853,267.89	

JOHNSON MATTHEY PLC	5,517	29.88	164,847.96
RANDGOLD RESOURCES LTD	2,250	49.05	110,362.50
REXAM PLC	19,752	5.26	103,895.52
RIO TINTO PLC	31,125	30.96	963,630.00
BAE SYSTEMS PLC ORD	81,385	4.25	346,537.33
BUNZL PLC	7,276	16.30	118,598.80
COBHAM PLC	23,225	3.11	72,276.20
IMI PLC	6,116	14.82	90,639.12
MEGGITT PLC	20,865	5.25	109,645.57
MELROSE INDUSTRIES PLC	22,516	2.54	57,348.25
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	45,385	10.32	468,373.20
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF-C	6,538,530	0.00	6,538.53
SMITHS GROUP PLC	8,813	12.77	112,542.01
TRAVIS PERKINS PLC	6,600	15.77	104,082.00
WEIR GROUP PLC/THE	5,660	26.19	148,235.40
WOLSELEY PLC	6,074	31.56	191,695.44
AGGREKO PLC	6,006	16.28	97,777.68
BABCOCK INTL GROUP PLC	12,675	11.50	145,762.50
CAPITA PLC	18,349	11.39	208,995.11
EXPERIAN PLC	23,618	9.90	233,936.29
G4S PLC	42,539	2.55	108,644.60
INTERTEK GROUP PLC	3,545	27.44	97,274.80
EASYJET PLC	3,840	14.79	56,793.60
ROYAL MAIL PLC	14,990	4.96	74,425.35
GKN PLC	44,825	3.61	162,042.37
BURBERRY GROUP PLC	11,004	14.56	160,218.24
PERSIMMON PLC	8,190	12.06	98,771.40
CARNIVAL PLC	5,300	22.76	120,628.00
COMPASS GROUP PLC	43,528	10.00	435,280.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,249	23.65	147,788.85
TUI TRAVEL PLC	8,505	3.83	32,582.65
WHITBREAD PLC	4,140	43.80	181,332.00
WILLIAM HILL PLC	23,300	3.31	77,169.60
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	25,734	8.97	230,962.65
ITV PLC	103,355	1.70	176,633.69

PEARSON PLC	20,339	11.34	230,644.26
REED ELSEVIER PLC	29,206	9.45	275,996.70
WPP PLC	33,094	12.48	413,013.12
ASOS PLC	1,250	29.02	36,275.00
KINGFISHER PLC	62,157	3.64	226,686.57
MARKS & SPENCER GROUP PLC	42,080	4.33	182,543.04
NEXT PLC	3,697	63.95	236,423.15
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	5,460	7.20	39,312.00
SAINSBURY (J) PLC	34,011	3.15	107,440.74
TESCO PLC	201,304	2.89	582,473.12
WM MORRISON SUPERMARKETS	59,995	1.86	112,070.66
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,695	30.54	265,545.30
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	46,267	35.60	1,647,105.20
COCA-COLA HBC AG-CDI	5,000	13.68	68,400.00
DIAGEO PLC	61,552	18.42	1,133,787.84
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	23,832	26.49	631,309.68
SABMILLER PLC	23,811	33.70	802,430.70
TATE & LYLE PLC	12,180	6.85	83,433.00
UNILEVER PLC	31,557	26.99	851,723.43
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	16,005	52.05	833,060.25
SMITH & NEPHEW PLC	22,326	10.45	233,306.70
ASTRAZENECA PLC	31,043	43.53	1,351,301.79
GLAXOSMITHKLINE PLC	118,571	15.76	1,869,271.81
SHIRE PLC	13,785	44.04	607,091.40
BARCLAYS PLC	400,991	2.33	937,115.96
HSBC HOLDINGS PLC	457,581	6.05	2,770,195.37
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,401,686	0.75	1,051,264.50
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	57,230	3.27	187,485.48
STANDARD CHARTERED PLC	58,899	12.67	746,250.33
3I GROUP PLC	20,499	3.97	81,381.03
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	22,730	4.39	99,921.08
HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,720	12.57	71,900.40
ICAP PLC	12,270	3.71	45,558.51
INVESTEC PLC	13,185	5.29	69,748.65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4,068	18.78	76,397.04

	SCHRODERS PLC	2,231	25.04	55,864.24
	ADMIRAL GROUP PLC	4,925	15.30	75,352.50
	AVIVA PLC	71,090	5.04	358,649.05
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	19,560	2.65	51,853.56
	FRIENDS LIFE GROUP LTD	37,353	3.04	113,553.12
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	151,821	2.26	343,874.56
	OLD MUTUAL PLC	120,149	1.94	234,170.40
	PRUDENTIAL PLC	62,952	13.29	836,946.84
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,738	4.82	119,286.63
	STANDARD LIFE PLC	60,295	3.72	224,417.99
	SAGE GROUP PLC/THE	27,620	3.83	105,950.32
	BT GROUP PLC	194,792	3.83	747,027.32
	INMARSAT PLC	10,010	7.29	73,022.95
	VODAFONE GROUP PLC	644,548	1.90	1,228,830.76
	CENTRICA PLC	129,855	3.18	413,458.32
	NATIONAL GRID PLC	92,365	8.43	779,098.77
	SEVERN TRENT PLC	6,283	19.19	120,570.77
	SSE PLC	22,937	15.81	362,633.97
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	18,525	8.75	162,186.37
	ARM HOLDINGS PLC	34,530	9.08	313,532.40
英債券小計		13,430,053		41,870,371.89 (7,248,598,781)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	7,955	40.82	324,723.10
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	240	361.00	86,640.00
	GIVAUDAN-REG	213	1,492.00	317,796.00
	HOLCIM LTD-REG	5,743	78.00	447,954.00
	SIKA AG-BR	47	3,585.00	168,495.00
	SYNGENTA AG-REG	2,188	345.80	756,610.40
	ABB LTD-REG	53,475	20.67	1,105,328.25
	GEBERIT AG-REG	925	312.50	289,062.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	620	135.10	83,762.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,090	137.10	149,439.00
	SULZER AG-REG	520	126.80	65,936.00
	ADECCO SA-REG	3,557	74.45	264,818.65
	SGS SA-REG	133	2,190.00	291,270.00

	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,550	118.20	183,210.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	12,699	93.60	1,188,626.40	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	740	540.50	399,970.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	930	99.80	92,814.00	
	ARYZTA AG	2,110	85.35	180,088.50	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	25	4,575.00	114,375.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	55,470.00	166,410.00	
	NESTLE SA-REG	79,113	70.05	5,541,865.65	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,510	138.80	209,588.00	
	ACTELION LTD-REG	2,560	114.40	292,864.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,250	97.40	121,750.00	
	NOVARTIS AG-REG	56,313	81.15	4,569,799.95	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17,208	264.50	4,551,516.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	37,468	26.47	991,777.96	
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,960	37.32	222,427.20	
	PARGESA HOLDING SA-BR	655	81.50	53,382.50	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	500	246.10	123,050.00	
	UBS AG-REG	89,652	16.83	1,508,843.16	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,390	105.30	146,367.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	850	212.70	180,795.00	
	SWISS RE AG	8,669	79.60	690,052.40	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,711	264.50	981,559.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,370	74.10	101,517.00	
	SWISSCOM AG-REG	634	530.00	336,020.00	
	スイスフラン小計	403,576		27,300,504.12 (3,113,349,489)	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	6,180	131.30	811,434.00	
	BOLIDEN AB	7,620	97.60	743,712.00	
	ALFA LAVAL AB	7,470	171.60	1,281,852.00	
	ASSA ABLOY AB-B	8,310	337.90	2,807,949.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,265	195.50	2,984,307.50	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	8,620	181.60	1,565,392.00	
	SANDVIK AB	25,500	93.20	2,376,600.00	
	SKANSKA AB-B SHS	10,520	155.40	1,634,808.00	
	SKF AB-B SHS	10,209	174.10	1,777,386.90	

	VOLVO AB-B SHARES	35,630	94.75	3,375,942.50	
	SECURITAS AB-B SHS	7,249	78.95	572,308.55	
	ELECTROLUX AB - B	6,765	167.60	1,133,814.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,480	52.25	443,080.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22,808	297.90	6,794,503.20	
	SWEDISH MATCH AB	4,860	233.10	1,132,866.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	13,015	184.80	2,405,172.00	
	ELEKTA AB-B SHS	10,440	87.10	909,324.00	
	GETINGE AB-B SHS	5,730	178.00	1,019,940.00	
	NORDEA BANK AB	76,178	96.90	7,381,648.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	39,350	91.00	3,580,850.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	12,750	332.40	4,238,100.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	23,370	179.20	4,187,904.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,630	131.80	346,634.00	
	INVESTOR AB-B SHS	11,795	254.00	2,995,930.00	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	5,505	260.30	1,432,951.50	
	ERICSSON LM-B SHS	73,075	83.15	6,076,186.25	
	HEXAGON AB-B SHS	6,960	215.00	1,496,400.00	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,370	616.50	844,605.00	
	TELE2 AB-B SHS	8,705	79.05	688,130.25	
	TELIASONERA AB	59,180	49.06	2,903,370.80	
スウェーデンクローナ小計		535,539		69,943,101.65	(1,060,337,421)
ノルウェークローネ	AKER SOLUTIONS ASA	4,430	112.60	498,818.00	
	SEADRILL LTD	9,735	245.80	2,392,863.00	
	STATOIL ASA	27,274	194.80	5,312,975.20	
	SUBSEA 7 SA	7,505	122.20	917,111.00	
	NORSK HYDRO A S	20,410	33.90	691,899.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,560	306.70	1,398,552.00	
	ORKLA ASA	19,380	53.80	1,042,644.00	
	DNB ASA	25,535	112.20	2,865,027.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,200	111.90	469,980.00	
	TELENOR ASA	17,535	142.80	2,503,998.00	
ノルウェークローネ小計		140,564		18,093,867.20	(301,986,643)

デンマーク ローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,645	273.20	1,542,214.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS AS	5,260	271.00	1,425,460.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	65	12,700.00	825,500.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	165	13,300.00	2,194,500.00	
	DSV A/S	5,060	176.90	895,114.00	
	PANDORA A/S	2,660	407.50	1,083,950.00	
	CARLSBERG AS-B	2,390	580.50	1,387,395.00	
	COLOPLAST-B	2,545	490.20	1,247,559.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	600	496.50	297,900.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	48,775	251.00	12,242,525.00	
	DANSKE BANK A/S	16,385	154.00	2,523,290.00	
	TRYG A/S	615	532.00	327,180.00	
	TDC A/S	14,545	56.20	817,429.00	
デンマークローネ小計		104,710		26,810,016.00	(498,934,397)
豪ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	2,735	21.59	59,048.65	
	ORIGIN ENERGY LTD	26,670	14.61	389,648.70	
	SANTOS LTD	23,715	14.18	336,278.70	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	16,528	41.60	687,564.80	
	WORLEYPARSONS LTD	4,340	17.14	74,387.60	
	ALUMINA LTD	68,742	1.34	92,114.28	
	AMCOR LIMITED	29,730	10.41	309,489.30	
	BHP BILLITON LTD	78,436	36.46	2,859,776.56	
	BORAL LTD	17,115	5.26	90,024.90	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	46,275	4.36	201,759.00	
	ILUKA RESOURCES LTD	12,115	8.33	100,917.95	
	INCITEC PIVOT LTD	31,550	2.76	87,078.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	10,985	14.00	153,790.00	
	NEWCREST MINING LTD	20,969	10.81	226,674.89	
	ORICA LIMITED	10,785	19.10	205,993.50	
	RIO TINTO LTD	11,168	59.53	664,831.04	
	LEIGHTON HOLDINGS LTD	1,867	19.75	36,873.25	
	ALS LTD	8,301	8.96	74,376.96	
	BRAMBLES LTD	37,828	9.02	341,208.56	
SEEK LTD	8,040	16.51	132,740.40		

ASCIANO LTD	24,833	5.64	140,058.12
AURIZON HOLDINGS LTD	46,150	5.00	230,750.00
QANTAS AIRWAYS LTD	19,655	1.31	25,748.05
SYDNEY AIRPORT	13,366	4.36	58,275.76
TOLL HOLDINGS LTD	16,805	5.09	85,537.45
TRANSURBAN GROUP	43,195	7.68	331,737.60
CROWN RESORTS LTD	10,705	14.98	160,360.90
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	1,640	44.50	72,980.00
TABCORP HOLDINGS LTD	14,157	3.38	47,850.66
TATTS GROUP LTD	42,460	3.04	129,078.40
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	15,840	3.07	48,628.80
METCASH LTD	18,890	2.75	51,947.50
WESFARMERS LTD	28,593	41.40	1,183,750.20
WOOLWORTHS LTD	31,312	35.73	1,118,777.76
COCA-COLA AMATIL LTD	15,150	9.14	138,471.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	14,070	4.83	67,958.10
COCHLEAR LTD	1,277	60.39	77,118.03
RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,935	46.57	136,682.95
SONIC HEALTHCARE LTD	9,830	17.13	168,387.90
CSL LTD	11,932	67.01	799,563.32
AUST AND NZ BANKING GROUP	67,359	33.62	2,264,609.58
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	8,120	12.47	101,256.40
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	10,478	12.29	128,774.62
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	39,617	81.58	3,231,954.86
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	57,813	33.08	1,912,454.04
WESTPAC BANKING CORP	76,281	34.15	2,604,996.15
ASX LTD	4,995	35.51	177,372.45
MACQUARIE GROUP LTD	7,574	60.20	455,954.80
AMP LTD	70,127	5.32	373,075.64
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	50,298	5.80	291,728.40
QBE INSURANCE GROUP LTD	31,820	11.09	352,883.80
SUNCORP GROUP LTD	33,060	13.41	443,334.60
COMPUTERSHARE LTD	11,490	12.40	142,476.00
TELSTRA CORPORATION LTD	110,214	5.19	572,010.66
AGL ENERGY LTD	12,751	15.19	193,687.69

	SP AUSNET	49,750	1.33	66,167.50	
豪ドル小計		1,492,436		25,510,976.73 (2,434,512,509)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	19,060	8.95	170,587.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	27,855	3.77	105,013.35	
	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	45,157	2.66	120,117.62	
	CONTACT ENERGY LIMITED	9,430	5.20	49,036.00	
ニュージーランドドル小計		101,502		444,753.97 (39,302,908)	
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	52,823	104.60	5,525,285.80	
	NWS HOLDINGS LTD	28,500	14.18	404,130.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	25,000	14.30	357,500.00	
	MTR CORP	39,500	29.10	1,149,450.00	
	LI & FUNG LTD	138,000	11.08	1,529,040.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	29,000	23.00	667,000.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	14,500	24.90	361,050.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	50,000	57.25	2,862,500.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	28,000	24.30	680,400.00	
	SANDS CHINA LTD	60,600	54.85	3,323,910.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	28,000	11.92	333,760.00	
	SJM HOLDINGS LTD	57,000	18.86	1,075,020.00	
	WYNN MACAU LTD	44,600	28.15	1,255,490.00	
	BANK OF EAST ASIA	36,440	31.90	1,162,436.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	93,000	22.50	2,092,500.00	
	HANG SENG BANK LTD	19,700	126.00	2,482,200.00	
	FIRST PACIFIC CO	44,250	8.55	378,337.50	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	26,800	144.00	3,859,200.00	
	AIA GROUP LTD	294,600	38.65	11,386,290.00	
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	32,682	134.30	4,389,192.60	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	57,000	23.50	1,339,500.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	19,168	45.30	868,310.40	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT(N)	3,016	45.30	136,624.80	
HYSAN DEVELOPMENT CO	15,000	36.05	540,750.00		
KERRY PROPERTIES LTD	16,950	26.75	453,412.50		
NEW WORLD DEVELOPMENT	134,666	8.81	1,186,407.46		

	SINO LAND CO	63,050	12.38	780,559.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	40,480	105.50	4,270,640.00	
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	18,017	94.15	1,696,300.55	
	SWIRE PROPERTIES LTD	23,200	22.75	527,800.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	35,800	55.45	1,985,110.00	
	WHEELOCK & CO LTD	19,600	31.95	626,220.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	67,000	8.73	584,910.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-RTS(N)	12,060	1.89	22,793.40	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	15,000	52.50	787,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	48,000	63.00	3,024,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	146,881	16.68	2,449,975.08	
	POWER ASSETS HOLDINGS	37,500	66.50	2,493,750.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	87.25	567,125.00	
香港ドル小計		1,921,883		69,616,380.09	(915,455,398)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,660	10.72	371,555.20	
	NOBLE GROUP LTD	82,854	1.39	115,581.33	
	SEBACORP INDUSTRIES LTD	21,000	5.38	112,980.00	
	SEBACORP MARINE LTD	16,000	4.06	64,960.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,000	3.85	127,050.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	42,010	1.12	47,261.25	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	46,000	2.50	115,000.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	15,800	10.39	164,162.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	172,000	1.33	228,760.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	45,050	4.19	188,759.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,000	43.78	87,560.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	12,000	2.44	29,280.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	130,000	0.56	73,450.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	53,000	3.21	170,130.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	39,215	16.85	660,772.75	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	67,240	9.61	646,176.40	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	32,700	22.51	736,077.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	20,000	6.93	138,600.00	
	CAPITALAND LTD	71,000	3.22	228,620.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,000	10.35	103,500.00	

	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	60,000	2.66	159,600.00	
	KEPPEL LAND LTD	18,000	3.40	61,200.00	
	UOL GROUP LTD	12,250	6.60	80,850.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	204,280	3.83	782,392.40	
シンガポールドル小計		1,240,059		5,494,277.83 (448,168,242)	
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	9,770	29.54	288,605.80	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	78	2,008.00	156,624.00	
	TEVA PHARMACEUTICALS INDUS R	21,270	179.10	3,809,457.00	
	BANK HAPOALIM BM	27,725	20.24	561,154.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	29,355	13.55	397,760.25	
	NICE SYSTEMS LTD	1,385	140.20	194,177.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	48,790	6.50	317,525.32	
イスラエルシュケル小計		138,373		5,725,303.37 (169,755,244)	
合 計		33,286,680		74,937,709,504 (74,937,709,504)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	8,720	208,146.40	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	18,644	232,490.68	
		AMERICAN TOWER CORP	9,879	881,700.75	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	20,020	234,033.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,005	428,122.35	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,747	444,918.78	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,200	155,012.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	8,060	598,132.60	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,735	215,584.20	
		DUKE REALTY CORPORATION	6,875	123,475.00	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	8,890	553,758.10	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	258,454.00	

		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,825	218,562.00	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	11,315	268,165.50	
		HCP INC	11,005	453,736.15	
		HEALTH CARE REIT INC	6,990	442,816.50	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,919	397,622.61	
		KIMCO REALTY CORPORATION	8,795	205,011.45	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,113	118,511.91	
		PLUM CREEK TIMBER CO	4,548	203,477.52	
		PROLOGIS INC	11,862	490,730.94	
		PUBLIC STORAGE	3,669	627,215.55	
		RAYONIER INC	3,507	167,634.60	
		REALTY INCOME CORP	5,400	239,598.00	
		REGENCY CENTERS CORPORATION	2,805	155,172.60	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,694	1,280,050.78	
		SL GREEN REALTY CORP	2,650	293,249.00	
		THE MACERICH COMPANY	3,250	216,450.00	
		UDR INC	5,820	164,124.00	
		VENTAS INC	7,205	463,929.95	
		VORNADO REALTY TRUST	3,941	418,534.20	
		WEYERHAEUSER CO	14,336	461,189.12	
米ドル小計			232,824	11,619,611.04	(1,184,735,541)
加ドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4,000	90,520.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,380	91,733.20	
加ドル小計			7,380	182,253.20	(17,288,538)
ユーロ	投資証券	CORIO NV	1,998	74,755.17	
		FONCIERE DES REGIONS	595	45,874.50	
		GECINA SA	580	61,016.00	
		ICADE	685	52,745.00	
		KLEPIERRE	2,445	90,293.85	
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	2,440	518,988.00	
ユーロ小計			8,743	843,672.52	(117,017,378)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND COMPANY PLC	21,701	149,085.87	

		HAMMERSON PLC	15,295	86,875.60	
		INTU PROPERTIES PLC	19,860	61,009.92	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	18,919	194,487.32	
		SEGRO PLC	20,223	69,243.55	
英ポンド小計			95,998	560,702.26	(97,068,775)
豪ドル	投資証券	APA GROUP	19,805	140,219.40	
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	44,830	94,591.30	
		DEXUS PROPERTY GROUP	110,925	128,118.37	
		FEDERATION CENTRES	35,990	93,214.10	
		GOODMAN GROUP	43,442	225,898.40	
		GPT GROUP	47,615	189,507.70	
		LEND LEASE GROUP	12,197	166,123.14	
		MIRVAC GROUP	108,455	197,388.10	
		STOCKLAND	55,310	220,686.90	
		WESTFIELD GROUP	48,945	530,563.80	
		WESTFIELD RETAIL TRUST	60,345	197,931.60	
豪ドル小計			587,859	2,184,242.81	(208,442,291)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	59,500	2,409,750.00	
香港ドル小計			59,500	2,409,750.00	(31,688,212)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	62,000	140,740.00	
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	40,000	66,400.00	
		CAPITAMALL TRUST	71,800	141,446.00	
シンガポールドル小計			173,800	348,586.00	(28,434,160)
合計				1,684,674,895	(1,684,674,895)

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 583銘柄	97.4%		58.0%
	投資証券 32銘柄		2.6%	1.5%
加ドル	株式 92銘柄	99.5%		4.6%
	投資証券 2銘柄		0.5%	0.0%
ユーロ	株式 234銘柄	98.9%		13.9%
	投資証券 6銘柄		1.1%	0.2%
英ポンド	株式 103銘柄	98.7%		9.5%
	投資証券 5銘柄		1.3%	0.1%
スイスフラン	株式 37銘柄	100.0%		4.1%
スウェーデンクローナ	株式 30銘柄	100.0%		1.4%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.0%		0.4%
デンマーククローネ	株式 13銘柄	100.0%		0.7%
豪ドル	株式 56銘柄	92.1%		3.2%
	投資証券 11銘柄		7.9%	0.3%
ニュージーランドドル	株式 4銘柄	100.0%		0.1%
香港ドル	株式 39銘柄	96.7%		1.2%
	投資証券 1銘柄		3.3%	0.0%
シンガポールドル	株式 24銘柄	94.0%		0.6%
	投資証券 3銘柄		6.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 7銘柄	100.0%		0.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外新興国株式インデックスMSCIEマージング（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
資産の部		
流動資産		
預金	135,143,921	95,396,103
コール・ローン	33,049,317	90,975,772
株式	8,725,525,548	9,135,799,360
投資証券	13,033,939	22,964,403
派生商品評価勘定	1,667,513	29,568
未収入金	75,864,143	-
未収配当金	4,598,000	34,595,597
未収利息	51	134
差入委託証拠金	34,343,881	63,026,676
流動資産合計	9,023,226,313	9,442,787,613
資産合計	9,023,226,313	9,442,787,613
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	35,411	577,603
未払解約金	52,809,250	11,868,522
流動負債合計	52,844,661	12,446,125
負債合計	52,844,661	12,446,125
純資産の部		
元本等		
元本	6,300,961,943	6,377,526,952
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,669,419,709	3,052,814,536
元本等合計	8,970,381,652	9,430,341,488
純資産合計	8,970,381,652	9,430,341,488
負債純資産合計	9,023,226,313	9,442,787,613

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
--------------------	---

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。</p> <p>(2) 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
1.	期首	平成25年 6月26日	平成25年12月26日
	期首元本額	6,703,893,698円	6,300,961,943円
	期首からの追加設定元本額	421,227,568円	508,557,331円
	期首からの一部解約元本額	824,159,323円	431,992,322円
	元本の内訳		
	日興五大陸株式ファンド	3,301,500,138円	3,069,717,758円
	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	34,495,779円	31,604,099円
	年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式	2,958,705,617円	3,268,285,319円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）	6,260,409円	7,919,776円
	計	6,300,961,943円	6,377,526,952円
2.	受益権の総数	6,300,961,943口	6,377,526,952口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月25日	自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年12月25日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,853,400
投資証券	1,665,060
合計	9,518,460

(平成26年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	181,885,125
投資証券	463,861
合計	182,348,986

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

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成25年12月25日現在)

(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	206,531,607	-	208,199,120	1,667,513
合計		206,531,607	-	208,199,120	1,667,513

(平成26年 6月25日現在)

(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	259,767,570	-	259,219,535	548,035
合計		259,767,570	-	259,219,535	548,035

(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。

原則として本書における開示対象ファンドの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又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、同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。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成25年12月25日現在)

(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	44,886,189	-	44,921,600	35,411
	米ドル	14,592,200	-	14,607,600	15,400
	香港ドル	18,818,800	-	18,830,000	11,200
	台湾ドル	11,475,189	-	11,484,000	8,811
	合計	44,886,189	-	44,921,600	35,411

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成26年 6月25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）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

平成25年12月25日現在		平成26年 6月25日現在	
1口当たり純資産額	1.4237円	1口当たり純資産額	1.4787円
(1万口当たり純資産額)	(14,237円)	(1万口当たり純資産額)	(14,787円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	2,440	36.88	89,987.20	
	GAZPROM OAO-SPON ADR	126,700	9.06	1,148,408.80	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	26,400	1.27	33,765.60	
	LUKOIL OAO-SPON ADR	11,585	62.15	720,007.75	
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2,226	127.60	284,037.60	
	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	26,540	7.62	202,473.66	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	32,700	8.16	266,832.00	
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	5,449	40.99	223,354.51	
	BRASKEM SA-SPON ADR	1,780	13.31	23,691.80	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,650	10.67	49,615.50	
	CIA SIDERURGICA NAACL-SP ADR	10,170	4.30	43,731.00	
	FIBRIA CELULO SA-ADR	3,094	10.28	31,806.32	
	GERDAU SA -SPON ADR	3,600	6.28	22,608.00	
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	13,394	20.38	272,969.72	
	SEVERSTAL - GDR REG S	2,470	8.60	21,254.35	
	SOUTHERN COPPER CORP(US)	4,280	29.78	127,458.40	
	URALKALI-SPON GDR-REG S	6,220	22.50	139,950.00	
	DP WORLD LTD	4,470	19.75	88,282.50	
LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	2,280	13.56	30,916.80		

	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	1,800	34.70	62,460.00	
	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	2,380	46.72	111,193.60	
	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	5,500	61.10	336,050.00	
	BRF SA-ADR	6,180	23.82	147,207.60	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	2,000	23.64	47,280.00	
	BANCO BRADESCO-ADR	1,716	15.46	26,529.36	
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	983	26.71	26,255.93	
	BANCOLOMBIA S.A. -SPONS ADR	1,850	58.24	107,744.00	
	CREDICORP LTD	1,430	155.18	221,907.40	
	SBERBANK-SPONSORED ADR	66,000	10.56	696,960.00	
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	60,530	2.63	159,193.90	
	MEGAFON-GDR	2,600	31.68	82,368.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	13,112	19.68	258,044.16	
	ROSTELECOM-SPONSORED-ADR	2,641	15.53	41,014.73	
	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	4,315	31.39	135,447.85	
	TELEF BRASIL-ADR	3,924	19.95	78,283.80	
	CEMIG SA -SPONS ADR	4,397	8.16	35,879.52	
	CIA SANEAMIENTO BASICO DE-ADR	6,180	10.76	66,496.80	
	RUSHYDRO MANAGEMENT CO-ADR	18,000	2.11	38,016.00	
米ドル小計		495,986		6,499,484.16	(662,687,404)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	253,278	17.19	4,353,848.82	
	GRUPO MEXICO SA-SER B	91,578	43.11	3,947,927.58	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	3,700	331.59	1,226,883.00	
	MEXICHEM SAB DE CV-*	23,185	54.41	1,261,495.85	
	MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	11,000	26.22	288,420.00	
	ALFA S.A.B. -A	61,000	36.61	2,233,210.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	11,000	69.40	763,400.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	7,700	179.96	1,385,692.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	10,000	88.73	887,300.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	5,300	170.59	904,127.00	
	GRUPO TELEVISA SAB	43,100	90.75	3,911,325.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	2,900	156.59	454,111.00	
	WALMART DE MEXICO -SER V	137,200	34.64	4,752,608.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	9,300	88.91	826,863.00	

	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	8,100	144.76	1,172,556.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	41,700	122.96	5,127,432.00	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	43,500	39.50	1,718,250.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	41,670	35.78	1,490,952.60	
	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	23,000	35.86	824,780.00	
	GRUPO FIN SANTANDER-B	32,000	34.49	1,103,680.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	56,900	95.62	5,440,778.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	45,000	39.70	1,786,500.00	
	COMPARTAMOS SAB DE CV	30,000	24.86	745,800.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	781,800	12.90	10,085,220.00	
	メキシコペソ小計	1,773,911		56,693,159.85 (442,206,646)	
ブラジルリアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	2,600	40.63	105,638.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	63,860	16.79	1,072,209.40	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	92,600	17.64	1,633,464.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	8,100	54.00	437,400.00	
	BRADSPAR SA -PREF	5,600	19.90	111,440.00	
	BRASKEM SA-PREF A	1,000	14.82	14,820.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	7,800	9.60	74,880.00	
	DURATEX SA	7,260	9.05	65,703.00	
	FIBRIA CELULOSE SA	829	22.71	18,826.59	
	GERDAU SA-PREF	16,000	13.95	223,200.00	
	KLABIN SA - UNIT	7,300	11.33	82,709.00	
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	7,100	16.89	119,919.00	
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	9,000	8.65	77,850.00	
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	8,600	8.03	69,058.00	
	VALE SA	25,760	28.71	739,569.60	
	VALE SA-PREF A	46,150	25.80	1,190,670.00	
	EMBRAER SA	10,500	20.18	211,890.00	
	WEG SA	7,410	28.10	208,221.00	
	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	12,500	8.46	105,750.00	
	CCR SA	20,600	18.51	381,306.00	
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	7,000	15.40	107,800.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	2,940	37.50	110,250.00	
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	6,700	13.65	91,455.00	

ANHANGUERA EDUCACIONAL PART	7,950	17.91	142,384.50
ESTACIO PARTICIPACOES SA	4,500	29.63	133,335.00
KROTON EDUCACIONAL SA	4,900	61.35	300,615.00
LOJAS AMERICANAS SA-PRF	10,910	14.30	156,013.00
LOJAS RENNER S.A.	2,800	73.50	205,800.00
VIA VAREJO SA	3,200	26.00	83,200.00
RAIA DROGASIL SA	5,500	18.90	103,950.00
AMBEV SA	102,000	15.58	1,589,160.00
BRF SA	8,400	53.20	446,880.00
JBS SA	24,900	7.73	192,477.00
M DIAS BRANCO SA	950	97.10	92,245.00
SOUZA CRUZ SA	8,000	23.10	184,800.00
HYPERMARCAS SA	5,000	18.95	94,750.00
NATURA COSMETICOS SA	5,300	39.54	209,562.00
ODONTOPREV S.A.	9,300	9.88	91,884.00
QUALICORP SA	5,000	25.80	129,000.00
BANCO BRADESCO S.A.	14,300	34.95	499,785.00
BANCO BRADESCO SA-PREF	43,290	34.60	1,497,834.00
BANCO DO BRASIL S.A.	19,200	25.79	495,168.00
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL-PRF-B	6,500	10.98	71,370.00
BANCO SAN. BRASIL-UNIT	18,700	15.53	290,411.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	62,612	33.38	2,089,988.56
ITAUSA- INVESTIMENTOS ITAU-PRF	68,942	9.04	623,235.68
BM&FBOVESPA SA	37,573	11.88	446,367.24
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	4,700	31.35	147,345.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	14,000	32.51	455,140.00
PORTO SEGURO SA	3,200	32.19	103,008.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA	6,000	19.02	114,120.00
BR PROPERTIES SA	6,300	13.30	83,790.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	1,500	52.13	78,195.00
CIELO SA	16,008	46.50	744,372.00
TOTVS SA	3,250	40.50	131,625.00
OI SA-PRF	77,004	2.04	157,088.16
TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF	2,830	44.24	125,199.20
TIM PARTICIPACOES SA	21,105	13.14	277,319.70

	AES TIETE SA-PREF	3,500	19.55	68,425.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS	5,880	6.52	38,337.60	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	2,300	10.49	24,127.00	
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	2,800	28.21	78,988.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	14,399	17.96	258,606.04	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	3,000	32.80	98,400.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	2,160	24.07	51,991.20	
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	2,300	40.56	93,288.00	
	CPFL ENERGIA SA	6,800	20.20	137,360.00	
	TRACTEBEL ENERGIA SA ORD	3,700	34.28	126,836.00	
	ブラジルリアル小計	1,059,672		20,817,804.47	(953,871,800)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	11,490	7,282.40	83,674,776.00	
	CAP SA	2,045	8,172.10	16,711,944.50	
	EMPRESAS CMPC SA	20,000	1,179.60	23,592,000.00	
	EMPRESAS CMPC SA-RTS(N)	1,052	79.60	83,739.20	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	1,400	16,585.00	23,219,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	2,500	7,541.10	18,852,750.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	19,800	5,037.20	99,736,560.00	
	CENCOSUD SA	30,150	1,878.70	56,642,805.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	9,000	2,125.00	19,125,000.00	
	VINA CONCHA Y TORO S.A.	18,000	1,134.30	20,417,400.00	
	BANCO DE CHILE	405,477	74.79	30,325,624.83	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	832	32,319.00	26,889,408.00	
	BANCO SANTANDER CHILE SA	747,000	36.85	27,526,950.00	
	CORPBANCA	2,600,000	6.84	17,807,400.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	2,700	6,960.50	18,793,350.00	
	AES GENER SA	80,000	280.01	22,400,800.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	91,000	352.99	32,122,090.00	
	COLBUN SA	268,000	139.49	37,383,320.00	
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	57,700	821.25	47,386,125.00	
	ENERSIS SA	419,500	186.05	78,047,975.00	
	チリペソ小計	4,787,646		700,739,017.53	(129,426,496)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	50,000	3,485.00	174,250,000.00	

	CEMENTOS ARGOS SA	8,890	11,680.00	103,835,200.00	
	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	6,000	19,000.00	114,000,000.00	
	GRUPO ARGOS SA	5,760	22,660.00	130,521,600.00	
	GRUPO ARGOS SA-PRF	2,755	22,460.00	61,877,300.00	
	ALMACENES EXITO SA	4,500	31,680.00	142,560,000.00	
	BANCO DAVIVIENDA SA-PRF	2,200	30,580.00	67,276,000.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES-PRF	47,000	1,355.00	63,685,000.00	
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	2,500	38,500.00	96,250,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	8,300	40,000.00	332,000,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	13,000	9,490.00	123,370,000.00	
コロンビアペソ小計		150,905		1,409,625,100.00	(75,978,792)
ユーロ	OPAP SA	6,700	12.85	86,095.00	
	FOLLI FOLLIE SA	1,000	31.00	31,000.00	
	JUMBO SA	2,090	11.90	24,871.00	
	ALPHA BANK A.E.	85,000	0.69	59,075.00	
	EUROBANK ERGASIAS SA	136,800	0.38	52,668.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	38,000	2.75	104,500.00	
	PIRAEUS BANK S.A	33,400	1.66	55,444.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	7,200	11.37	81,864.00	
	PUBLIC POWER CORP	4,100	11.55	47,355.00	
ユーロ小計		314,290		542,872.00	(75,296,346)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,770	50.60	89,562.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	46,017	3.65	167,962.05	
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19,795	5.66	112,039.70	
	KOC HOLDING AS	12,124	10.60	128,514.40	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,550	6.60	129,030.00	
	ARCELIK A.S.	6,500	12.90	83,850.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	4,400	49.50	217,800.00	
	ANADOLU EFES BIRACILIK	5,581	25.70	143,431.70	
	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	2,000	53.00	106,000.00	
	AKBANK T.A.S.	49,259	7.91	389,638.69	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	52,740	8.42	444,070.80	
	TURKIYE HALK BANKASI	14,660	15.90	233,094.00	

	TURKIYE IS BANKASI-C	39,904	5.83	232,640.32	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	19,682	5.01	98,606.82	
	YAPI VE KREDI BANKASI	18,033	4.66	84,033.78	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	27,753	10.05	278,917.65	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	17,056	13.15	224,286.40	
トルコリラ小計		356,824		3,163,478.31	(150,708,106)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	360	4,650.00	1,674,000.00	
	O2 CZECH REPUBLIC AS	1,925	293.50	564,987.50	
	CEZ AS	4,130	607.50	2,508,975.00	
チェココルナ小計		6,415		4,747,962.50	(23,977,210)
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	660	12,995.00	8,576,700.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	4,150	4,255.00	17,658,250.00	
	OTP BANK PLC	4,585	4,450.00	20,403,250.00	
ハンガリーフォリント小計		9,395		46,638,200.00	(21,136,432)
ポーランドズロ チ	GRUPA LOTOS SA	3,000	38.25	114,750.00	
	POLISH OIL & GAS	37,985	5.20	197,522.00	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,130	42.19	258,624.70	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	1,200	49.39	59,268.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,710	124.80	463,008.00	
	CYFROWY POLSAT SA	4,500	21.88	98,460.00	
	EUROCASH SA	2,100	41.80	87,780.00	
	ALIOR BANK SA	1,500	83.80	125,700.00	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	850	118.85	101,022.50	
	BANK MILLENNIUM SA	13,000	8.10	105,300.00	
	BANK PEKAO SA	3,152	177.00	557,904.00	
	BANK ZACHODNI WBK SA	550	369.95	203,472.50	
	MBANK	230	514.00	118,220.00	
	PKO BANK POLSKI SA	18,445	39.40	726,733.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	1,400	453.00	634,200.00	
	ORANGE POLSKA SA	14,105	9.97	140,626.85	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	18,400	21.80	401,120.00	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	37,000	5.61	207,570.00		

ポーランドズロチ小計		167,257		4,601,281.55 (153,636,790)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	115,000	4.05	465,750.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	46,000	18.46	849,160.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	539,300	7.18	3,872,174.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	81,000	22.10	1,790,100.00
	CNOOC LTD	408,000	13.56	5,532,480.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	66,000	12.68	836,880.00
	PETROCHINA CO LTD-H	467,000	9.62	4,492,540.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	50,000	6.01	300,500.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	89,000	2.81	250,090.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	33,000	27.75	915,750.00
	CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	44,000	4.14	182,160.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	74,000	6.85	506,900.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	64,000	4.70	300,800.00
	FOSUN INTERNATIONAL	29,000	10.28	298,120.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	31,000	12.16	376,960.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	42,000	5.30	222,600.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	64,500	2.13	137,385.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	147,750	1.74	257,085.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	52,000	4.22	219,440.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	12,000	71.10	853,200.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	114,000	5.14	585,960.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	11,876	14.38	170,776.88
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	46,000	6.87	316,020.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	100,000	3.72	372,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	52,000	13.38	695,760.00
	CITIC PACIFIC LTD	29,000	13.40	388,600.00
	CSR CORP LTD	41,000	5.79	237,390.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	70,000	3.08	215,600.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	13,000	22.85	297,050.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	9,600	29.95	287,520.00
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	9,000	23.80	214,200.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H	32,500	5.37	174,525.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	55,000	10.72	589,600.00	

AIR CHINA LTD-H	58,000	4.46	258,680.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	60,000	5.07	304,200.00
CHINA COSCO HOLDINGS-H	65,825	3.03	199,449.75
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	21,000	24.20	508,200.00
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	100,750	1.95	196,462.50
COSCO PACIFIC LTD	32,000	10.50	336,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	24,000	9.11	218,640.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	43,000	7.71	331,530.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	64,000	13.62	871,680.00
BYD CO LTD-H	10,000	44.95	449,500.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	28,000	14.67	410,760.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	82,000	13.50	1,107,000.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	100,000	2.72	272,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	25,000	28.90	722,500.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	76,318	8.58	654,808.44
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	25,000	12.26	306,500.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	17,000	19.48	331,160.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	20,000	26.65	533,000.00
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	126,000	8.50	1,071,000.00
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	23,000	9.37	215,510.00
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	191,160	1.26	240,861.60
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	32,000	6.80	217,600.00
CHINA RESOURCES ENTERPRISES	37,000	21.20	784,400.00
SUN ART RETAIL GROUP	43,000	8.79	377,970.00
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	5,500	45.00	247,500.00
CHAODA MODERN AGRICULTURE	54,756	1.10	60,231.60
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	48,000	2.91	139,680.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	160,000	1.74	278,400.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	35,000	34.40	1,204,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	38,000	21.20	805,600.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	6,000	59.50	357,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	132,000	10.18	1,343,760.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	15,500	80.45	1,246,975.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	32,000	7.14	228,480.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	13,000	15.88	206,440.00

SINOPHARM GROUP CO-H	26,400	20.70	546,480.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	48,000	6.03	289,440.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	76,000	4.69	356,440.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	68,000	6.11	415,480.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	485,000	3.65	1,770,250.00
BANK OF CHINA LTD - H	1,661,000	3.42	5,680,620.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	168,245	5.31	893,380.95
CHINA CITIC BANK - H	150,000	4.67	700,500.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,625,920	5.75	9,349,040.00
CHINA MERCHANTS BANK - H	98,150	15.30	1,501,695.00
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H(N)	28,200	6.98	196,836.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	141,000	6.98	984,180.00
IND & COMM BK OF CHINA - H	1,634,575	4.84	7,911,343.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	79,000	3.91	308,890.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	18,000	10.36	186,480.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	28,000	16.82	470,960.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	40,000	11.78	471,200.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	169,000	20.40	3,447,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	54,600	27.45	1,498,770.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	14,000	13.80	193,200.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	14,000	24.25	339,500.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	93,000	3.04	282,720.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	59,940	11.64	697,701.60
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	42,000	60.65	2,547,300.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	42,000	5.27	221,340.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	86,320	19.14	1,652,164.80
CHINA RESOURCES LAND LTD	44,000	13.80	607,200.00
CHINA VANKE CO LTD -B	23,360	12.41	289,897.60
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	94,419	2.95	278,536.05
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	146,000	2.97	433,620.00
FRANSHION PROPERTIES	110,000	2.09	229,900.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	26,400	9.41	248,424.00
LONGFOR PROPERTIES	15,000	9.36	140,400.00
NEW WORLD CHINA LAND LTD	72,000	4.62	332,640.00
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	34,000	3.16	107,440.00

	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	37,500	13.92	522,000.00	
	SHUI ON LAND LTD	42,900	1.86	79,794.00	
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	65,000	3.93	255,450.00	
	SOHO CHINA LTD	65,000	5.80	377,000.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	160,000	1.46	233,600.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	115,500	114.90	13,270,950.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	13,500	50.75	685,125.00	
	KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	16,800	16.28	273,504.00	
	LENOVO GROUP LTD	130,000	10.26	1,333,800.00	
	ZTE CORP-H	18,000	15.20	273,600.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	60,000	3.67	220,200.00	
	CHINA MOBILE LTD	137,700	74.25	10,224,225.00	
	CHINA TELECOM CORP LTD	315,000	3.84	1,209,600.00	
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	97,882	11.70	1,145,219.40	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	54,000	13.48	727,920.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	48,000	8.19	393,120.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	30,000	23.70	711,000.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	47,000	20.60	968,200.00	
	DATANG INTL POWER GEN CO-H	23,000	2.95	67,850.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	12,000	56.15	673,800.00	
	GUANGDONG INVEST	62,000	8.68	538,160.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	106,000	8.36	886,160.00	
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	198,000	2.46	487,080.00	
	HANERGY SOLAR GROUP LTD	240,000	1.18	283,200.00	
香港ドル小計		14,491,646		125,664,681.17 (1,652,490,557)	
マレーシアリン ギット	BUMI ARMADA BERHAD	30,000	3.55	106,500.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,000	24.18	120,900.00	
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	70,000	4.41	308,700.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	71,000	6.78	481,380.00	
	GAMUDA BHD	56,000	4.63	259,280.00	
	IJM CORP BHD	35,000	6.70	234,500.00	
	SIME DARBY BERHAD	64,720	9.62	622,606.40	
	AIRASIA BHD	47,000	2.23	104,810.00	
	MISC BHD	30,000	6.50	195,000.00	

	UMW HOLDINGS BHD	20,000	10.88	217,600.00	
	BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	27,457	3.85	105,709.45	
	GENTING BHD	45,300	10.06	455,718.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	90,500	4.23	382,815.00	
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	52,000	3.56	185,120.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	2,500	66.70	166,750.00	
	FELDA GLOBAL VENTURES	43,000	4.41	189,630.00	
	IOI CORPORATION BERHAD	91,675	5.28	484,044.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	16,000	24.30	388,800.00	
	PPB GROUP BERHAD	11,700	14.78	172,926.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	34,000	4.40	149,600.00	
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	37,000	4.78	176,860.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	32,600	7.17	233,742.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	93,800	7.33	687,554.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	17,800	13.96	248,488.00	
	MALAYAN BANKING BHD	103,150	9.83	1,013,964.50	
	PUBLIC BANK BERHAD	50,700	20.14	1,021,098.00	
	PUBLIC BANK BERHAD-RTS	5,070	6.17	31,281.90	
	RHB CAPITAL BHD	14,000	8.52	119,280.00	
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	45,837	2.56	117,342.72	
	AXIATA GROUP BERHAD	61,900	6.99	432,681.00	
	DIGI.COM BHD	74,000	5.74	424,760.00	
	MAXIS BHD	44,000	6.77	297,880.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	14,000	24.70	345,800.00	
	TENAGA NASIONAL BERHAD	47,125	12.06	568,327.50	
	YTL CORPORATION BERHAD	144,704	1.60	231,526.40	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	73,500	1.47	108,045.00	
	マレーシアリングット小計	1,702,038		11,391,019.87	(360,411,868)
タイパーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	35,000	28.50	997,500.00	
	IRPC PCL - NVDR	191,800	3.34	640,612.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	28,710	167.50	4,808,925.00	
	PTT PCL-NVDR	21,600	297.00	6,415,200.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	28,000	51.75	1,449,000.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	39,000	27.00	1,053,000.00	

	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	20,045	66.25	1,327,981.25	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,600	446.00	1,159,600.00	
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	8,800	450.00	3,960,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	8,000	199.00	1,592,000.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	160,000	8.80	1,408,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	50,000	28.00	1,400,000.00	
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	31,000	47.50	1,472,500.00	
	CP ALL PCL-NVDR	98,800	48.25	4,767,100.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	70,000	26.25	1,837,500.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	110,000	16.70	1,837,000.00	
	BANGKOK BANK-FOREIGN REG	24,140	191.00	4,610,740.00	
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	24,200	201.00	4,864,200.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	20,000	202.00	4,040,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	115,125	20.70	2,383,087.50	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	36,300	166.00	6,025,800.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	31,000	49.00	1,519,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	20,800	212.00	4,409,600.00	
タイバーツ小計		1,174,920		63,978,345.75	(200,892,005)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	52,000	55.50	2,886,000.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	37,000	50.90	1,883,300.00	
	SM INVESTMENTS CORP	3,312	818.00	2,709,216.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	21,000	153.00	3,213,000.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	32,741	90.25	2,954,875.25	
	BDO UNIBANK INC	31,000	90.85	2,816,350.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	16,250	86.95	1,412,937.50	
	AYALA CORPORATION	4,942	637.00	3,148,054.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	320,000	5.07	1,622,400.00	
	AYALA LAND INC	177,960	30.80	5,481,168.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	217,710	16.04	3,492,068.40	
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	810	2,868.00	2,323,080.00	
	ABOITIZ POWER CORP	46,000	36.90	1,697,400.00	
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	350,000	6.53	2,285,500.00	
フィリピンペソ小計		1,310,725		37,925,349.15	(87,986,810)

インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	270,000	1,135.00	306,450,000.00	
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	18,000	27,300.00	491,400,000.00	
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	25,000	10,425.00	260,625,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	32,000	22,900.00	732,800,000.00	
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	66,000	15,000.00	990,000,000.00	
	PT UNITED TRACTORS	53,500	23,000.00	1,230,500,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	495,000	7,275.00	3,601,125,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	200,000	3,845.00	769,000,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	15,000	53,500.00	802,500,000.00	
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	136,000	6,825.00	928,200,000.00	
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	30,000	29,700.00	891,000,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	750,000	1,660.00	1,245,000,000.00	
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	48,000	4,220.00	202,560,000.00	
	BANK MANDIRI TBK	243,000	9,775.00	2,375,325,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	284,000	10,000.00	2,840,000,000.00	
	PT BANK CENTRAL ASIA	294,000	10,950.00	3,219,300,000.00	
	PT BANK NEGARA INDONESIA	180,000	4,780.00	860,400,000.00	
	LIPPO KARAWACI TBK/PT	450,000	965.00	434,250,000.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,115,000	2,465.00	2,748,475,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	213,500	5,400.00	1,152,900,000.00		
インドネシアルピア小計		4,918,000		26,081,810,000.00	(221,695,385)
韓国ウォン	GS HOLDINGS	1,270	43,000.00	54,610,000.00	
	S-OIL CORPORATION	825	56,600.00	46,695,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,482	105,500.00	156,351,000.00	
	CHEIL INDUSTRIES INC	1,240	74,300.00	92,132,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	2,000	18,150.00	36,300,000.00	
	HANWHA CORPORATION	1,160	24,800.00	28,768,000.00	
	HYOSUNG CORPORATION	550	66,000.00	36,300,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	1,130	73,300.00	82,829,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	115	389,500.00	44,792,500.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	460	88,400.00	40,664,000.00	
	LG CHEM LTD	1,002	288,500.00	289,077,000.00	
	LG CHEM LTD-PRF	230	195,000.00	44,850,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	370	181,000.00	66,970,000.00		

OCI CO LTD	320	175,500.00	56,160,000.00
POSCO	1,470	292,000.00	429,240,000.00
CJ CORP	400	144,500.00	57,800,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	610	81,600.00	49,776,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	3,686	8,340.00	30,741,240.00
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,431	34,100.00	48,797,100.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,340	25,500.00	59,670,000.00
DOOSAN CORP	230	124,500.00	28,635,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	800	33,900.00	27,120,000.00
DOOSAN INFRACORE CO LTD	2,030	12,850.00	26,085,500.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,203	33,200.00	39,939,600.00
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,595	32,800.00	52,316,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,310	53,500.00	70,085,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	895	179,500.00	160,652,500.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	245	160,500.00	39,322,500.00
KCC CORP	120	618,000.00	74,160,000.00
LG CORP	2,000	64,300.00	128,600,000.00
LS CORP	650	73,500.00	47,775,000.00
SAMSUNG C&T CORP	3,250	73,800.00	239,850,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	835	78,900.00	65,881,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3,690	27,150.00	100,183,500.00
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	841	51,600.00	43,395,600.00
SK HOLDINGS CO LTD	450	175,500.00	78,975,000.00
SK NETWORKS CO LTD	1,950	10,250.00	19,987,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	400	263,000.00	105,200,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	864	33,800.00	29,203,200.00
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	1,080	44,550.00	48,114,000.00
HANKOOK TIRE CO LTD	1,282	60,200.00	77,176,400.00
HYUNDAI MOBIS	1,500	281,000.00	421,500,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	3,800	224,500.00	853,100,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	850	157,500.00	133,875,000.00
HYUNDAI WIA CORP	320	185,000.00	59,200,000.00
KIA MOTORS CORPORATION	5,490	54,300.00	298,107,000.00
COWAY CO LTD	1,090	84,000.00	91,560,000.00
LG ELECTRONICS INC	2,085	75,300.00	157,000,500.00

HOTEL SHILLA CO LTD	530	88,800.00	47,064,000.00
KANGWON LAND INC	2,770	29,000.00	80,330,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC	2,350	21,850.00	51,347,500.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	380	135,000.00	51,300,000.00
LOTTE SHOPPING CO	215	294,500.00	63,317,500.00
SHINSEGAE CO LTD	167	212,000.00	35,404,000.00
E-MART CO LTD	472	228,500.00	107,852,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	194	343,000.00	66,542,000.00
KT&G CORP	2,295	88,900.00	204,025,500.00
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	25	1,848,000.00	46,200,000.00
ORION CORP	80	890,000.00	71,200,000.00
AMOREPACIFIC CORP	60	1,520,000.00	91,200,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	250	441,000.00	110,250,000.00
CELLTRION INC	1,776	45,000.00	79,920,000.00
YUHAN CORPORATION	240	175,000.00	42,000,000.00
BS FINANCIAL GROUP INC	4,549	14,850.00	67,552,650.00
BS FINANCIAL GROUP INC-RTS	771	2,150.00	1,657,650.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	4,140	15,200.00	62,928,000.00
HANA FINANCIAL GROUP	5,738	38,300.00	219,765,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	4,640	13,500.00	62,640,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	8,805	35,200.00	309,936,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	9,400	46,300.00	435,220,000.00
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	5,411	11,850.00	64,120,350.00
DAEWOO SECURITIES CO.	4,575	8,650.00	39,573,750.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	955	39,400.00	37,627,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	570	44,900.00	25,593,000.00
SAMSUNG CARD CO	690	43,350.00	29,911,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,517	43,850.00	66,520,450.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	3,171	8,730.00	27,682,830.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	800	49,500.00	39,600,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,000	6,340.00	38,040,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2,000	28,600.00	57,200,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	660	255,000.00	168,300,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1,300	102,500.00	133,250,000.00
NAVER CORP	628	825,000.00	518,100,000.00

	NCSOFT CORPORATION	250	177,500.00	44,375,000.00	
	SK C&C CO LTD	500	171,500.00	85,750,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	4,560	30,950.00	141,132,000.00	
	LG INNOTEK CO LTD	450	143,500.00	64,575,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,330	58,200.00	77,406,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	680	169,000.00	114,920,000.00	
	KT CORP	1,027	30,550.00	31,374,850.00	
	LG UPLUS CORP.	8,000	9,280.00	74,240,000.00	
	SK TELECOM	230	236,000.00	54,280,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	5,890	39,900.00	235,011,000.00	
	KOREA GAS CORPORATION	828	56,800.00	47,030,400.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,455	1,345,000.00	3,301,975,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	460	1,080,000.00	496,800,000.00	
	SK HYNIX INC	11,430	50,300.00	574,929,000.00	
	韓国ウォン小計	179,160		14,166,492,470.00	(1,418,065,896)
台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	32,080	76.40	2,450,912.00	
	ASIA CEMENT CORP	56,842	40.40	2,296,416.80	
	CHINA STEEL CORP	233,511	25.40	5,931,179.40	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	79,047	75.40	5,960,143.80	
	FORMOSA PLASTICS CORP	85,424	79.90	6,825,377.60	
	NAN YA PLASTICS CORP	103,145	70.80	7,302,666.00	
	TAIWAN CEMENT	73,170	45.00	3,292,650.00	
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	20,000	59.40	1,188,000.00	
	TSRC CORP	19,800	42.20	835,560.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	100,459	31.85	3,199,619.15	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,489	313.50	2,034,301.50	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	52,000	33.75	1,755,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	185,000	10.50	1,942,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	62,000	14.10	874,200.00	
	EVERGREEN MARINE	44,769	16.55	740,926.95	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	52,443	12.10	634,560.30	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	45,947	78.50	3,606,839.50	
	YULON MOTOR COMPANY	35,020	48.60	1,701,972.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	3,000	301.00	903,000.00	

GIANT MANUFACTURING	5,000	235.00	1,175,000.00
MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,000	195.50	977,500.00
POU CHEN	38,145	35.65	1,359,869.25
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	376.00	2,632,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	12,448	238.50	2,968,848.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	99,514	52.90	5,264,290.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	136,024	18.50	2,516,444.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	350,715	9.67	3,391,414.05
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	293,017	19.70	5,772,434.90
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	99,086	19.20	1,902,451.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	153,390	18.95	2,906,740.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	156,635	18.50	2,897,747.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	205,660	24.80	5,100,368.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	101,063	13.45	1,359,297.35
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	154,292	15.25	2,352,953.00
TAIWAN BUSINESS BANK	115,000	9.23	1,061,450.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	144,281	16.80	2,423,920.80
CHAILEASE HOLDING CO LTD	13,400	73.40	983,560.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	132,743	42.25	5,608,391.75
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	143,127	16.75	2,397,377.25
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	176,703	45.80	8,092,997.40
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	62,231	27.60	1,717,575.60
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	110,581	9.16	1,012,921.96
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	15,000	67.10	1,006,500.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	25,000	54.00	1,350,000.00
ACER INC	59,680	21.60	1,289,088.00
ADVANTECH CO LTD	5,968	247.00	1,474,096.00
ASUSTEK COMPUTER INC	15,797	326.00	5,149,822.00
AU OPTRONICS CORP	173,994	11.60	2,018,330.40
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	15,405	262.00	4,036,110.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	13,000	78.40	1,019,200.00
COMPAL ELECTRONICS	111,955	24.00	2,686,920.00
DELTA ELECTRONICS INC	40,419	205.00	8,285,895.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	22,209	70.70	1,570,176.30
HON HAI PRECISION INDUSTRY	239,286	98.20	23,497,885.20

	HTC CORP	17,011	135.00	2,296,485.00	
	INNOLUX CORP	133,269	12.15	1,619,218.35	
	INVENTEC CORP	62,162	27.95	1,737,427.90	
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,236	2,210.00	4,941,560.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	45,109	48.45	2,185,531.05	
	PEGATRON CORP	34,854	56.00	1,951,824.00	
	QUANTA COMPUTER INC	63,416	85.30	5,409,384.80	
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	6,000	171.00	1,026,000.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	30,591	49.20	1,505,077.20	
	TPK HOLDING CO LTD	6,721	276.50	1,858,356.50	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	45,000	29.20	1,314,000.00	
	WISTRON CORP	46,025	27.00	1,242,675.00	
	WPG HOLDINGS LTD	40,000	41.40	1,656,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	92,371	96.40	8,904,564.40	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	27,000	68.50	1,849,500.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	33,188	100.00	3,318,800.00	
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	146,784	37.60	5,519,078.40	
	EPISTAR CORP	10,292	71.00	730,732.00	
	HERMES MICROVISION INC	1,000	1,165.00	1,165,000.00	
	INOTERA MEMORIES INC	27,000	54.00	1,458,000.00	
	MEDIATEK INC	31,132	505.00	15,721,660.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	12,522	141.00	1,765,602.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	6,000	240.00	1,440,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	19,635	53.40	1,048,509.00	
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	13,791	124.00	1,710,084.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	11,815	92.70	1,095,250.50	
	SILICONWARE PRECISION INDS	50,082	48.55	2,431,481.10	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	542,355	123.00	66,709,665.00	
	TRANSCEND INFORMATION INC	7,346	109.00	800,714.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	288,592	14.55	4,199,013.60	
台湾ドル小計		6,596,213		321,346,594.81	(1,092,578,422)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	6,400	582.75	3,729,600.00	
	CAIRN INDIA LTD	9,100	372.65	3,391,115.00	
	COAL INDIA LTD	9,000	391.50	3,523,500.00	

OIL & NATURAL GAS CORP LTD	15,460	442.95	6,848,007.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD	28,946	1,059.85	30,678,418.10
ACC LIMITED	1,330	1,472.00	1,957,760.00
AMBUJA CEMENTS LIMITED	10,970	222.90	2,445,213.00
ASIAN PAINTS LTD	5,000	579.90	2,899,500.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	29,280	166.80	4,883,904.00
JINDAL STEEL & POWER LTD	7,000	332.10	2,324,700.00
JSW STEEL LIMITED	2,000	1,250.85	2,501,700.00
SESA STERLITE LTD	23,260	298.65	6,946,599.00
TATA STEEL LIMITED	5,416	532.30	2,882,936.80
ADANI ENTERPRISES LTD	5,500	464.45	2,554,475.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	13,150	250.30	3,291,445.00
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	18,060	72.95	1,317,477.00
LARSEN & TOUBRO LTD	6,980	1,670.45	11,659,741.00
SIEMENS INDIA LIMITED	1,890	884.65	1,671,988.50
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	15,000	238.00	3,570,000.00
BAJAJ AUTO LTD	2,400	2,221.15	5,330,760.00
HERO MOTOCORP LTD	2,200	2,615.25	5,753,550.00
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	10,600	1,167.05	12,370,730.00
TATA MOTORS LTD	20,500	442.15	9,064,075.00
ITC LTD	50,510	320.50	16,188,455.00
UNITED SPIRITS LIMITED	1,330	2,607.55	3,468,041.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	3,700	801.00	2,963,700.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	15,520	616.25	9,564,200.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,300	960.95	2,210,185.00
CIPLA LTD	7,650	427.40	3,269,610.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	2,190	2,462.55	5,392,984.50
RANBAXY LABORATORIES LTD	4,755	464.40	2,208,222.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	11,000	627.80	6,905,800.00
HDFC BANK LTD	13,775	829.00	11,419,475.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	32,575	996.10	32,447,957.50
ICICI BANK LTD	3,865	1,439.30	5,562,894.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	5,810	879.10	5,107,571.00
LIC HOUSING FINANCE LTD	12,000	326.45	3,917,400.00
STATE BANK OF INDIA	4,000	2,663.20	10,652,800.00

	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	7,400	279.90	2,071,260.00	
	RELIANCE CAPITAL LIMITED	3,510	641.70	2,252,367.00	
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	11,000	352.50	3,877,500.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,000	849.55	3,398,200.00	
	DLF LTD	4,900	219.20	1,074,080.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	5,200	1,415.95	7,362,940.00	
	INFOSYS LTD	10,035	3,203.80	32,150,133.00	
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	11,050	2,309.05	25,515,002.50	
	TECH MAHINDRA LTD	2,800	1,994.55	5,584,740.00	
	WIPRO LTD	13,640	531.30	7,246,932.00	
	BHARTI AIRTEL LTD	10,000	340.95	3,409,500.00	
	IDEA CELLULAR LTD	26,000	137.00	3,562,000.00	
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	9,055	151.35	1,370,474.25	
	GAIL INDIA LTD	10,875	459.50	4,997,062.50	
	NTPC LIMITED	31,850	154.85	4,931,972.50	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	28,300	132.40	3,746,920.00	
	TATA POWER CO LTD	29,640	103.50	3,067,740.00	
インドルピー小計		639,677		368,495,314.15 (630,126,987)	
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	1,000	174.50	174,500.00	
	MASRAF AL RAYAN	9,240	50.40	465,696.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	1,670	90.00	150,300.00	
	QATAR NATIONAL BANK	1,240	172.10	213,404.00	
	OOREDOO QSC	2,160	134.50	290,520.00	
	VODAFONE QATAR	10,500	19.55	205,275.00	
カタールリアル小計		25,810		1,499,695.00 (42,081,441)	
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	19,750	35.65	704,087.50	
	T M G HOLDING	23,000	8.53	196,190.00	
	GLOBAL TELECOM HOLDING	60,000	5.22	313,200.00	
エジプトポンド小計		102,750		1,213,477.50 (17,304,189)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,510	137.89	483,993.90	
	SASOL LTD	12,300	633.00	7,785,900.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	1,800	192.81	347,058.00	

ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,660	487.00	808,420.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	8,520	180.94	1,541,608.80
ASSORE LTD	1,300	360.05	468,065.00
GOLD FIELDS LTD	16,590	39.96	662,936.40
HARMONY GOLD MINING CO LTD	11,200	32.36	362,432.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	11,430	113.99	1,302,905.70
KUMBA IRON ORE LTD	1,680	345.08	579,734.40
NAMPAK LTD	13,000	37.95	493,350.00
NORTHAM PLATINUM LTD	12,000	46.19	554,280.00
PPC LTD	14,010	32.26	451,962.60
SAPPI LIMITED	8,415	39.16	329,531.40
BARLOWORLD LTD	6,500	100.65	654,225.00
BIDVEST GROUP LTD	6,372	285.46	1,818,951.12
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	33,460	56.84	1,901,866.40
NASPERS LTD-N SHS	8,910	1,232.00	10,977,120.00
FOSCHINI GROUP LTD/THE	6,775	115.25	780,818.75
IMPERIAL HOLDINGS LTD	3,655	193.17	706,036.35
MR PRICE GROUP LTD	4,300	180.00	774,000.00
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	8,420	73.21	616,428.20
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	15,405	77.35	1,191,576.75
MASSMART HOLDINGS LTD	2,739	131.81	361,027.59
PICK'N PAY STORES LTD	7,000	57.60	403,200.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD	9,710	153.89	1,494,271.90
SPAR GROUP LIMITED/THE	4,760	125.30	596,428.00
TIGER BRANDS LTD	3,490	308.03	1,075,024.70
LIFE HEALTHCARE GROUP	20,000	40.94	818,800.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	9,000	81.00	729,000.00
NETCARE LTD	16,150	28.62	462,213.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,341	318.10	2,335,172.10
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	6,900	161.50	1,114,350.00
NEDBANK GROUP LTD	5,250	231.50	1,215,375.00
STANDARD BANK GROUP LTD	25,316	146.94	3,719,933.04
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	18,069	6.88	124,314.72
CORONATION FUND MANAGERS LTD	3,200	97.90	313,280.00
FIRSTRAND LTD	62,870	41.20	2,590,244.00

	INVESTEC LTD	6,500	95.55	621,075.00	
	REMGRO LTD	9,840	226.68	2,230,531.20	
	RMB HOLDINGS LTD	11,330	53.15	602,189.50	
	DISCOVERY LTD	5,400	94.45	510,030.00	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	4,000	133.24	532,960.00	
	MMI HOLDINGS LTD	24,429	26.58	649,322.82	
	RMI HOLDINGS LTD	19,830	33.50	664,305.00	
	SANLAM LTD	41,835	62.49	2,614,269.15	
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	41,000	24.50	1,004,500.00	
	MTN GROUP LTD	36,715	225.20	8,268,218.00	
	VODACOM GROUP LTD	9,035	130.70	1,180,874.50	
南アフリカランド小計		622,921		71,824,109.99 (688,793,214)	
アラブディルハム	ARABTEC HOLDING CO	27,000	3.12	84,240.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	32,250	7.15	230,587.50	
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	17,850	14.40	257,040.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,600	3.32	280,872.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	45,400	8.50	385,900.00	
アラブディルハム小計		207,100		1,238,639.50 (34,446,564)	
合 計		41,093,261		9,135,799,360 (9,135,799,360)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	30,000	1,358,100.00	
メキシコペソ小計			30,000	1,358,100.00 (10,593,180)	
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMEN	58,000	154,280.00	
トルコリラ小計			58,000	154,280.00 (7,349,899)	

南アフリ カランド	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	55,000	523,600.00	
南アフリカランド小計			55,000	523,600.00 (5,021,324)	
合計				22,964,403 (22,964,403)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 38銘柄	100.0%		7.2%
メキシコペソ	株式 24銘柄	97.7%		4.8%
	投資証券 1銘柄		2.3%	0.1%
ブラジルリアル	株式 68銘柄	100.0%		10.4%
チリペソ	株式 20銘柄	100.0%		1.4%
コロンビアペソ	株式 11銘柄	100.0%		0.8%
ユーロ	株式 9銘柄	100.0%		0.8%
トルコリラ	株式 17銘柄	95.3%		1.6%
	投資証券 1銘柄		4.7%	0.1%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%		0.3%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%		0.2%
ポーランドズロチ	株式 18銘柄	100.0%		1.7%
香港ドル	株式 127銘柄	100.0%		18.1%
マレーシアリングット	株式 36銘柄	100.0%		3.9%
タイバーツ	株式 23銘柄	100.0%		2.2%
フィリピンペソ	株式 14銘柄	100.0%		1.0%
インドネシアルピア	株式 20銘柄	100.0%		2.4%
韓国ウォン	株式 97銘柄	100.0%		15.5%
台湾ドル	株式 84銘柄	100.0%		11.9%
インドルピー	株式 55銘柄	100.0%		6.9%
カタールリアル	株式 6銘柄	100.0%		0.5%
エジプトポンド	株式 3銘柄	100.0%		0.2%

南アフリカランド	株式	49銘柄	99.3%		7.5%
	投資証券	1銘柄		0.7%	0.1%
アラブディルハム	株式	5銘柄	100.0%		0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,918,980	23,372,043
国債証券	26,848,086,383	26,846,421,037
地方債証券	2,308,796,000	2,319,009,000
特殊債証券	2,471,920,494	2,492,871,000
社債証券	2,276,662,000	2,081,152,132
未収入金	24,707,840	-
未収利息	81,648,384	81,646,772
前払費用	1,452,524	1,459,896
流動資産合計	34,028,192,605	33,845,931,880
資産合計	34,028,192,605	33,845,931,880
負債の部		
流動負債		
未払解約金	31,218,159	7,427,298
流動負債合計	31,218,159	7,427,298
負債合計	31,218,159	7,427,298
純資産の部		
元本等		
元本	26,502,576,211	26,089,936,145
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	7,494,398,235	7,748,568,437
元本等合計	33,996,974,446	33,838,504,582
純資産合計	33,996,974,446	33,838,504,582
負債純資産合計	34,028,192,605	33,845,931,880

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
1.	期首	平成25年 6月26日	平成25年12月26日
	期首元本額	27,166,550,228円	26,502,576,211円
	期首からの追加設定元本額	954,837,041円	752,932,970円
	期首からの一部解約元本額	1,618,811,058円	1,165,573,036円
	元本の内訳		
	DCインデックスバランス（株式20）	559,030,095円	578,664,828円
	DCインデックスバランス（株式40）	740,003,488円	765,012,422円
	DCインデックスバランス（株式60）	525,570,455円	534,394,195円
	DCインデックスバランス（株式80）	96,161,389円	97,008,965円
	インデックスファンド日本債券（DC専用）	1,190,603,624円	1,231,440,880円
	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	7,013,510,221円	6,584,224,162円
	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	6,829,716円	5,564,833円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（債券資産）	57,197,422円	56,963,727円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	6,669,774円	6,010,701円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	35,660,442円	30,781,444円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	154,502,650円	136,523,495円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	545,923,459円	514,624,137円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	7,401,918,468円	7,218,738,072円
	世界アセットバランスファンド40（適格機関投資家向け）	92,082,898円	86,706,590円
	世界アセットバランスファンド25（適格機関投資家向け）	195,247,030円	165,265,468円
	グローバルバランスファンド35（適格機関投資家向け）	33,295,646円	32,602,223円

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	1,027,503,032円	1,052,117,624円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	1,015,746,157円	1,040,886,275円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	529,837,742円	537,170,115円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	80,640,333円	82,606,359円
年金積立 インデックスファンド日本債券	5,028,143,908円	5,160,827,330円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	166,498,262円	171,802,300円
計	26,502,576,211円	26,089,936,145円
2. 受益権の総数	26,502,576,211口	26,089,936,145口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月25日	自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券

	<p>売買目的有価証券</p> <p>重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。</p>	<p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品 同左</p>
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合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

（平成25年12月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	84,538,117
地方債証券	7,606,000
特殊債証券	4,434,506
社債証券	3,154,000
合計	99,732,623

（平成26年 6月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	46,332,447
地方債証券	2,607,000
特殊債証券	4,319,000
社債証券	3,844,132
合計	48,464,579

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

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成25年12月25日現在		平成26年 6月25日現在	
1口当たり純資産額	1.2828円	1口当たり純資産額	1.2970円
(1万口当たり純資産額)	(12,828円)	(1万口当たり純資産額)	(12,970円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位 : 円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第3 2 9 回利付国債 (2 年)	75,000,000	75,090,027	
	第3 3 0 回利付国債 (2 年)	380,000,000	380,475,000	
	第3 3 2 回利付国債 (2 年)	90,000,000	90,021,600	
	第3 3 4 回利付国債 (2 年)	70,000,000	70,018,900	
	第8 9 回利付国債 (5 年)	210,000,000	210,664,895	
	第9 0 回利付国債 (5 年)	50,000,000	50,109,495	
	第9 1 回利付国債 (5 年)	50,000,000	50,197,000	
	第9 2 回利付国債 (5 年)	15,000,000	15,040,500	
	第9 3 回利付国債 (5 年)	445,000,000	447,763,450	
	第9 4 回利付国債 (5 年)	70,000,000	70,538,300	
	第9 5 回利付国債 (5 年)	200,000,000	201,778,000	
	第9 6 回利付国債 (5 年)	150,000,000	151,074,000	

第97回利付国債(5年)	350,000,000	352,177,000	
第98回利付国債(5年)	100,000,000	100,425,000	
第99回利付国債(5年)	290,000,000	292,035,800	
第100回利付国債(5年)	110,000,000	110,526,900	
第101回利付国債(5年)	170,000,000	171,303,900	
第102回利付国債(5年)	280,000,000	281,456,000	
第103回利付国債(5年)	90,000,000	90,501,300	
第104回利付国債(5年)	50,000,000	50,142,500	
第105回利付国債(5年)	150,000,000	150,468,000	
第106回利付国債(5年)	340,000,000	341,094,800	
第107回利付国債(5年)	260,000,000	260,811,200	
第109回利付国債(5年)	100,000,000	99,925,000	
第111回利付国債(5年)	40,000,000	40,415,600	
第112回利付国債(5年)	160,000,000	161,710,400	
第114回利付国債(5年)	90,000,000	90,605,700	
第116回利付国債(5年)	110,000,000	110,244,200	
第117回利付国債(5年)	150,000,000	150,280,500	
第1回利付国債(40年)	25,000,000	29,189,250	
第2回利付国債(40年)	165,000,000	184,220,850	
第3回利付国債(40年)	20,000,000	22,346,800	
第4回利付国債(40年)	75,000,000	83,763,000	
第5回利付国債(40年)	35,000,000	37,157,050	
第6回利付国債(40年)	65,000,000	67,095,600	
第270回利付国債(10年)	88,000,000	89,050,215	
第271回利付国債(10年)	146,000,000	147,599,865	
第272回利付国債(10年)	178,000,000	180,892,500	
第273回利付国債(10年)	111,000,000	112,940,280	
第274回利付国債(10年)	43,000,000	43,903,860	
第276回利付国債(10年)	35,000,000	35,787,500	
第278回利付国債(10年)	80,000,000	82,375,200	
第279回利付国債(10年)	30,000,000	30,994,200	
第280回利付国債(10年)	156,000,000	161,614,440	
第281回利付国債(10年)	142,000,000	147,391,740	
第282回利付国債(10年)	24,000,000	24,863,760	
第283回利付国債(10年)	25,000,000	25,955,500	

第284回利付国債(10年)	462,000,000	480,419,940	
第285回利付国債(10年)	261,000,000	272,400,480	
第286回利付国債(10年)	186,000,000	195,424,620	
第287回利付国債(10年)	35,000,000	36,877,750	
第288回利付国債(10年)	18,000,000	18,930,960	
第289回利付国債(10年)	199,000,000	208,667,420	
第290回利付国債(10年)	406,000,000	425,370,260	
第291回利付国債(10年)	287,000,000	299,625,130	
第292回利付国債(10年)	331,000,000	350,476,040	
第293回利付国債(10年)	96,000,000	102,368,640	
第294回利付国債(10年)	32,000,000	33,996,160	
第295回利付国債(10年)	13,000,000	13,707,980	
第296回利付国債(10年)	74,000,000	78,234,280	
第297回利付国債(10年)	148,000,000	156,236,200	
第298回利付国債(10年)	221,000,000	232,315,200	
第299回利付国債(10年)	750,000,000	790,125,000	
第300回利付国債(10年)	36,000,000	38,263,680	
第301回利付国債(10年)	223,000,000	237,706,850	
第302回利付国債(10年)	14,000,000	14,854,140	
第303回利付国債(10年)	581,000,000	617,905,120	
第304回利付国債(10年)	60,000,000	63,499,800	
第305回利付国債(10年)	673,000,000	713,723,230	
第306回利付国債(10年)	93,000,000	99,348,180	
第308回利付国債(10年)	140,000,000	149,056,600	
第309回利付国債(10年)	34,000,000	35,797,920	
第310回利付国債(10年)	88,000,000	92,191,440	
第311回利付国債(10年)	23,000,000	23,812,820	
第312回利付国債(10年)	205,000,000	217,490,650	
第313回利付国債(10年)	380,000,000	405,999,600	
第315回利付国債(10年)	65,000,000	69,070,300	
第316回利付国債(10年)	35,000,000	36,952,300	
第317回利付国債(10年)	165,000,000	174,159,150	
第318回利付国債(10年)	205,000,000	214,930,200	
第319回利付国債(10年)	180,000,000	189,981,000	
第320回利付国債(10年)	80,000,000	83,852,000	

第321回利付国債(10年)	215,000,000	225,261,950	
第322回利付国債(10年)	200,000,000	208,042,000	
第323回利付国債(10年)	45,000,000	46,776,150	
第324回利付国債(10年)	75,000,000	77,379,750	
第325回利付国債(10年)	270,000,000	278,272,800	
第326回利付国債(10年)	30,000,000	30,637,800	
第327回利付国債(10年)	65,000,000	66,912,950	
第328回利付国債(10年)	275,000,000	277,997,500	
第329回利付国債(10年)	210,000,000	215,691,000	
第330回利付国債(10年)	240,000,000	246,244,800	
第331回利付国債(10年)	80,000,000	80,634,400	
第333回利付国債(10年)	70,000,000	70,322,700	
第14回利付国債(30年)	248,000,000	289,921,920	
第15回利付国債(30年)	162,000,000	191,767,500	
第18回利付国債(30年)	120,000,000	137,461,200	
第23回利付国債(30年)	55,000,000	64,841,700	
第24回利付国債(30年)	158,000,000	186,361,000	
第26回利付国債(30年)	30,000,000	34,782,600	
第27回利付国債(30年)	29,000,000	34,202,310	
第28回利付国債(30年)	14,000,000	16,507,680	
第29回利付国債(30年)	276,000,000	320,430,480	
第30回利付国債(30年)	127,000,000	144,933,670	
第31回利付国債(30年)	60,000,000	67,195,800	
第32回利付国債(30年)	40,000,000	45,601,600	
第33回利付国債(30年)	50,000,000	53,844,500	
第34回利付国債(30年)	165,000,000	184,743,900	
第35回利付国債(30年)	120,000,000	129,104,400	
第36回利付国債(30年)	310,000,000	333,175,600	
第37回利付国債(30年)	70,000,000	73,582,600	
第38回利付国債(30年)	50,000,000	51,361,500	
第39回利付国債(30年)	75,000,000	78,675,750	
第40回利付国債(30年)	90,000,000	92,206,800	
第41回利付国債(30年)	30,000,000	30,029,400	
第42回利付国債(30年)	65,000,000	65,000,000	
第29回利付国債(20年)	110,000,000	115,593,500	

第3 1 回利付国債(20年)	40,000,000	42,365,200	
第3 3 回利付国債(20年)	200,000,000	216,582,000	
第3 4 回利付国債(20年)	85,000,000	92,876,950	
第3 7 回利付国債(20年)	63,000,000	69,090,210	
第3 9 回利付国債(20年)	86,000,000	93,934,360	
第4 1 回利付国債(20年)	27,000,000	28,704,510	
第4 2 回利付国債(20年)	178,000,000	198,475,340	
第4 3 回利付国債(20年)	73,000,000	83,314,900	
第4 4 回利付国債(20年)	51,000,000	57,675,900	
第4 7 回利付国債(20年)	21,000,000	23,550,240	
第4 8 回利付国債(20年)	99,000,000	113,250,060	
第4 9 回利付国債(20年)	57,000,000	63,898,710	
第5 0 回利付国債(20年)	237,000,000	262,548,600	
第5 1 回利付国債(20年)	39,000,000	43,609,410	
第5 4 回利付国債(20年)	15,000,000	17,048,100	
第5 5 回利付国債(20年)	66,000,000	74,197,200	
第5 7 回利付国債(20年)	137,000,000	153,248,200	
第5 8 回利付国債(20年)	135,000,000	151,139,250	
第5 9 回利付国債(20年)	33,000,000	36,444,540	
第6 0 回利付国債(20年)	545,000,000	588,262,100	
第6 1 回利付国債(20年)	27,000,000	28,223,370	
第6 3 回利付国債(20年)	31,000,000	34,552,600	
第6 4 回利付国債(20年)	54,000,000	60,752,160	
第6 5 回利付国債(20年)	100,000,000	112,623,000	
第6 6 回利付国債(20年)	34,000,000	37,966,780	
第6 7 回利付国債(20年)	34,000,000	38,327,180	
第6 8 回利付国債(20年)	38,000,000	43,911,660	
第7 0 回利付国債(20年)	104,000,000	122,435,040	
第7 2 回利付国債(20年)	42,000,000	48,283,200	
第7 3 回利付国債(20年)	113,000,000	128,919,440	
第7 4 回利付国債(20年)	118,000,000	135,856,940	
第7 6 回利付国債(20年)	151,000,000	170,871,600	
第7 7 回利付国債(20年)	40,000,000	45,690,400	
第8 8 回利付国債(20年)	300,000,000	354,231,000	
第9 0 回利付国債(20年)	156,000,000	182,468,520	

第9 1 回利付国債(20年)	260,000,000	307,218,600	
第9 2 回利付国債(20年)	110,000,000	127,385,500	
第9 4 回利付国債(20年)	50,000,000	57,910,000	
第9 5 回利付国債(20年)	32,000,000	37,822,400	
第9 6 回利付国債(20年)	98,000,000	113,447,740	
第9 7 回利付国債(20年)	45,000,000	52,664,400	
第9 8 回利付国債(20年)	94,000,000	108,817,220	
第9 9 回利付国債(20年)	117,000,000	135,427,500	
第1 0 0 回利付国債(20年)	30,000,000	35,108,400	
第1 0 1 回利付国債(20年)	66,000,000	78,916,200	
第1 0 2 回利付国債(20年)	106,000,000	126,767,520	
第1 0 3 回利付国債(20年)	11,000,000	13,009,260	
第1 0 4 回利付国債(20年)	33,000,000	38,154,270	
第1 0 5 回利付国債(20年)	127,000,000	146,782,790	
第1 0 6 回利付国債(20年)	122,000,000	142,639,960	
第1 0 7 回利付国債(20年)	80,000,000	92,358,400	
第1 0 8 回利付国債(20年)	134,000,000	151,071,600	
第1 0 9 回利付国債(20年)	107,000,000	120,522,660	
第1 1 0 回利付国債(20年)	98,000,000	113,072,400	
第1 1 1 回利付国債(20年)	25,000,000	29,174,750	
第1 1 3 回利付国債(20年)	190,000,000	218,929,400	
第1 1 4 回利付国債(20年)	52,000,000	59,869,160	
第1 1 6 回利付国債(20年)	145,000,000	168,877,150	
第1 1 7 回利付国債(20年)	30,000,000	34,508,400	
第1 1 8 回利付国債(20年)	10,000,000	11,346,600	
第1 1 9 回利付国債(20年)	50,000,000	55,245,000	
第1 2 0 回利付国債(20年)	70,000,000	75,320,000	
第1 2 1 回利付国債(20年)	22,000,000	24,593,360	
第1 2 2 回利付国債(20年)	80,000,000	88,198,400	
第1 2 3 回利付国債(20年)	55,000,000	63,025,600	
第1 2 4 回利付国債(20年)	50,000,000	56,554,500	
第1 2 5 回利付国債(20年)	50,000,000	57,975,500	
第1 2 6 回利付国債(20年)	25,000,000	28,218,750	
第1 2 8 回利付国債(20年)	35,000,000	38,922,450	
第1 2 9 回利付国債(20年)	115,000,000	126,066,450	

	第130回利付国債(20年)	80,000,000	87,541,600	
	第131回利付国債(20年)	25,000,000	26,958,000	
	第132回利付国債(20年)	90,000,000	96,782,400	
	第133回利付国債(20年)	30,000,000	32,742,900	
	第134回利付国債(20年)	30,000,000	32,655,000	
	第135回利付国債(20年)	30,000,000	32,169,000	
	第136回利付国債(20年)	180,000,000	190,245,600	
	第137回利付国債(20年)	140,000,000	149,798,600	
	第138回利付国債(20年)	50,000,000	51,873,000	
	第140回利付国債(20年)	280,000,000	298,706,800	
	第141回利付国債(20年)	195,000,000	207,394,200	
	第142回利付国債(20年)	25,000,000	27,003,500	
	第143回利付国債(20年)	115,000,000	120,104,850	
	第144回利付国債(20年)	40,000,000	41,080,800	
	第145回利付国債(20年)	125,000,000	132,208,750	
	第146回利付国債(20年)	75,000,000	79,128,750	
	第147回利付国債(20年)	110,000,000	113,802,700	
	第148回利付国債(20年)	120,000,000	121,666,800	
	国債証券 合計	25,109,000,000	26,846,421,037	
地方債証券	第636回東京都公募公債	100,000,000	103,835,000	
	第682回東京都公募公債	100,000,000	106,196,000	
	第708回東京都公募公債	100,000,000	103,471,000	
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,425,000	
	平成24年度第2回京都府公募公債	200,000,000	207,252,000	
	平成19年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	105,265,000	
	平成19年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	104,784,000	
	平成21年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	105,936,000	
	平成18年度第1回広島県公募公債	100,000,000	104,257,000	
	平成24年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	104,738,000	
	平成24年度第10回埼玉県公募公債	100,000,000	102,541,000	
	平成23年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	100,518,000	
	平成24年度第9回福岡県公募公債	100,000,000	101,707,000	
	平成17年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	101,282,000	
	第55回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,710,000	
	第56回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,390,000	

	平成24年度第1回長崎県公募公債	100,000,000	102,660,000	
	第4回京都市公募公債（20年）	100,000,000	119,314,000	
	平成23年度第14回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	107,237,000	
	平成18年度第1回鹿児島県公募公債（10年）	100,000,000	104,135,000	
	平成23年度第2回岡山県公募公債（10年）	100,000,000	104,356,000	
地方債証券 合計		2,200,000,000	2,319,009,000	
特殊債券	第1回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	102,768,000	
	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,468,000	
	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,787,000	
	第6回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,360,000	
	第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	103,743,000	
	第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	102,890,000	
	第21回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	105,327,000	
	第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	101,107,000	
	第29回日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,199,000	
	第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位特約）	100,000,000	101,982,000	
	第36回日本政策投資銀行債券	100,000,000	115,195,000	
	第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,747,000	
	第343回政府保証道路債券	100,000,000	101,220,000	
	第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,109,000	
	第20回公営企業債券	100,000,000	103,752,000	
	第858回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,099,000	
	第199回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	101,525,000	
	第25回国際協力銀行債券	100,000,000	103,249,000	
	第29回国際協力銀行債券	200,000,000	210,370,000	
	い第722号農林債	100,000,000	100,396,000	
	い第745号農林債	100,000,000	100,433,000	
	第267回信金中金債（5年）	100,000,000	100,746,000	
	第272回信金中金債（5年）	100,000,000	100,399,000	
特殊債券 合計		2,400,000,000	2,492,871,000	
社債券	第324回東京交通債券	100,000,000	108,431,000	
	第9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（2012）	100,000,000	102,573,000	
	第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債（2011）	100,000,000	101,167,000	

第28回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,897,000	
第32回住友化学株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,997,000	
第12回武田薬品工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,595,000	
第2回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,090,000	
第6回株式会社資生堂無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,338,132	
第15回株式会社豊田自動織機無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,801,000	
第15回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,509,000	
第11回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,966,000	
第18回株式会社ニコン無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,604,000	
第26回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	104,002,000	
第65回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）	100,000,000	108,345,000	
第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	108,262,000	
第25回日本郵船株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	114,374,000	
第523回東京電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	100,424,000	
第306回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	107,774,000	
第281回四国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	102,635,000	
第19回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	106,368,000	
社債券 合計	2,000,000,000	2,081,152,132	
合計	31,709,000,000	33,739,453,169	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
資産の部		
流動資産		
預金	2,056,638,684	148,363,932
コール・ローン	1,335,659,086	67,667,777
国債証券	214,440,240,867	203,269,336,348
派生商品評価勘定	630,729	116,712
未収入金	703,163,433	216,585,860
未収利息	2,738,722,707	2,448,284,529
前払費用	105,572,026	79,956,704
流動資産合計	221,380,627,532	206,230,311,862
資産合計		
221,380,627,532		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	621,972	130,405
未払金	-	8,892,692
未払解約金	2,382,908,606	238,964,479
流動負債合計	2,383,530,578	247,987,576
負債合計		
2,383,530,578		
純資産の部		
元本等		
元本	107,766,135,540	99,238,392,277
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	111,230,961,414	106,743,932,009
元本等合計	218,997,096,954	205,982,324,286
純資産合計		
218,997,096,954		
負債純資産合計		
221,380,627,532		

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>（3）時価が入手できなかった有価証券</p>
--------------------	---

	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
1.	期首	平成25年 6月26日	平成25年12月26日
	期首元本額	125,714,410,166円	107,766,135,540円
	期首からの追加設定元本額	747,792,362円	648,815,446円
	期首からの一部解約元本額	18,696,066,988円	9,176,558,709円
	元本の内訳		
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし（DC専用）	10,148,350,812円	10,378,732,016円
	DCインデックスバランス（株式20）	54,668,164円	55,621,302円
	DCインデックスバランス（株式40）	106,838,225円	106,414,074円
	DCインデックスバランス（株式60）	134,395,532円	133,701,166円
	DCインデックスバランス（株式80）	122,352,373円	121,293,764円
	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	33,542,555,035円	31,028,947,559円
	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,443,863,369円	4,122,116,129円
	日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	45,667,919,249円	40,451,490,067円
	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	33,222,466円	31,909,216円
	日興外国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,201,701,062円	1,137,793,412円
	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	24,016,114円	31,781,018円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（債券資産）	29,938,248円	28,787,619円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	4,205,569円	3,764,024円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	4,513,260円	3,841,812円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	10,824,679円	9,482,667円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	26,478,938円	24,744,163円
	世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け）	894,265,254円	884,204,141円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	1,618,220,341円	1,505,883,213円
	世界アセットバランスファンド40（適格機関投資家向け）	82,647,975円	76,016,506円
	世界アセットバランスファンド25（適格機関投資家向け）	143,077,417円	118,278,085円
	グローバルバランスファンド35（適格機関投資家向け）	49,603,666円	45,801,646円

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	50,621,027円	50,651,043円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	73,495,451円	72,392,137円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	67,820,073円	67,286,833円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	51,820,196円	51,667,316円
年金積立 インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）	8,957,130,129円	8,459,933,074円
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）	221,590,916円	235,858,275円
計	107,766,135,540円	99,238,392,277円
2. 受益権の総数	107,766,135,540口	99,238,392,277口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月25日	自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませぬ。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券

	<p>売買目的有価証券</p> <p>重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。</p>	<p>同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品 同左</p>
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合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

（平成25年12月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,598,737,313
合計	2,598,737,313

（平成26年 6月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,849,594,989
合計	2,849,594,989

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

（平成25年12月25日現在）

（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	2,709,695,057	-	2,709,686,300	8,757
	米ドル	1,063,895,580	-	1,064,268,000	372,420
	メキシコペソ	88,871,569	-	88,744,000	127,569
	ユーロ	1,291,854,180	-	1,291,412,400	441,780
	英ポンド	124,718,079	-	124,849,920	131,841
	スイスフラン	27,131,918	-	27,135,180	3,262
	スウェーデンクローナ	36,151,569	-	36,176,660	25,091
	シンガポールドル	21,155,957	-	21,156,240	283
	南アフリカランド	55,916,205	-	55,943,900	27,695
合計		2,709,695,057	-	2,709,686,300	8,757

（平成26年 6月25日現在）

（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	293,288,967	-	293,302,660	13,693
	米ドル	81,551,440	-	81,560,000	8,560
	メキシコペソ	82,822,154	-	82,760,960	61,194
	ユーロ	128,915,373	-	128,981,700	66,327
合計		293,288,967	-	293,302,660	13,693

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

- ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

- ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成25年12月25日現在		平成26年 6月25日現在	
1口当たり純資産額	2.0322円	1口当たり純資産額	2.0756円
(1万口当たり純資産額)	(20,322円)	(1万口当たり純資産額)	(20,756円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-2.125%-15/05/31	9,500,000.00	9,675,898.43	
		US TREASURY N/B-4.25%-15/08/15	20,800,000.00	21,763,625.00	
		US TREASURY N/B-1.25%-15/09/30	10,000,000.00	10,132,031.25	
		US TREASURY N/B-4.5%-15/11/15	22,200,000.00	23,505,984.37	
		US TREASURY N/B-1.375%-15/11/30	9,000,000.00	9,143,437.50	
		US TREASURY N/B-2.125%-15/12/31	14,300,000.00	14,694,367.18	
		US TREASURY N/B-2.0%-16/01/31	10,000,000.00	10,267,968.75	
		US TREASURY N/B-4.5%-16/02/15	17,700,000.00	18,904,429.68	
		US TREASURY N/B-2.625%-16/02/29	8,500,000.00	8,822,070.30	
		US TREASURY N/B-2.25%-16/03/31	12,100,000.00	12,495,140.62	
		US TREASURY N/B-2.625%-16/04/30	2,000,000.00	2,080,781.25	
		US TREASURY N/B-5.125%-16/05/15	18,200,000.00	19,808,140.62	
		US TREASURY N/B-7.25%-16/05/15	9,000,000.00	10,150,312.50	
		US TREASURY N/B-3.25%-16/05/31	11,500,000.00	12,119,921.87	
		US TREASURY N/B-3.25%-16/06/30	10,000,000.00	10,552,343.75	
		US TREASURY N/B-1.5%-16/06/30	5,000,000.00	5,099,609.37	
		US TREASURY N/B-3.25%-16/07/31	4,200,000.00	4,438,875.00	
US TREASURY N/B-4.875%-16/08/15	8,000,000.00	8,736,875.00			

US TREASURY N/B-3.0%-16/08/31	10,000,000.00	10,528,125.00	
US TREASURY N/B-3.0%-16/09/30	5,200,000.00	5,479,906.25	
US TREASURY N/B-3.125%-16/10/31	6,900,000.00	7,303,218.75	
US TREASURY N/B-4.625%-16/11/15	6,000,000.00	6,563,906.25	
US TREASURY N/B-7.5%-16/11/15	9,700,000.00	11,270,187.50	
US TREASURY N/B-2.75%-16/11/30	1,000,000.00	1,050,000.00	
US TREASURY N/B-3.25%-16/12/31	8,700,000.00	9,247,148.43	
US TREASURY N/B-3.125%-17/01/31	9,000,000.00	9,549,140.62	
US TREASURY N/B-4.625%-17/02/15	9,250,000.00	10,182,226.56	
US TREASURY N/B-3.0%-17/02/28	5,400,000.00	5,714,296.87	
US TREASURY N/B-3.25%-17/03/31	8,800,000.00	9,379,562.50	
US TREASURY N/B-3.125%-17/04/30	7,000,000.00	7,437,500.00	
US TREASURY N/B-4.5%-17/05/15	8,800,000.00	9,702,000.00	
US TREASURY N/B-8.75%-17/05/15	8,000,000.00	9,800,000.00	
US TREASURY N/B-2.75%-17/05/31	8,800,000.00	9,264,750.00	
US TREASURY N/B-2.5%-17/06/30	4,000,000.00	4,182,187.50	
US TREASURY N/B-4.75%-17/08/15	8,600,000.00	9,597,062.50	
US TREASURY N/B-1.875%-17/09/30	7,000,000.00	7,177,187.50	
US TREASURY N/B-4.25%-17/11/15	9,800,000.00	10,822,109.37	
US TREASURY N/B-2.75%-17/12/31	10,100,000.00	10,653,132.81	
US TREASURY N/B-3.5%-18/02/15	11,700,000.00	12,646,968.75	
US TREASURY N/B-2.75%-18/02/28	12,000,000.00	12,655,312.50	
US TREASURY N/B-2.875%-18/03/31	2,500,000.00	2,647,460.93	
US TREASURY N/B-3.875%-18/05/15	7,550,000.00	8,286,125.00	
US TREASURY N/B-2.375%-18/06/30	7,000,000.00	7,276,171.87	
US TREASURY N/B-2.25%-18/07/31	10,000,000.00	10,332,812.50	
US TREASURY N/B-1.375%-18/07/31	2,500,000.00	2,494,921.87	
US TREASURY N/B-4.0%-18/08/15	12,600,000.00	13,928,906.25	
US TREASURY N/B-3.75%-18/11/15	15,200,000.00	16,673,687.50	
US TREASURY N/B-1.5%-18/12/31	11,500,000.00	11,463,164.06	
US TREASURY N/B-8.875%-19/02/15	5,000,000.00	6,649,609.37	
US TREASURY N/B-2.75%-19/02/15	5,600,000.00	5,890,500.00	
US TREASURY N/B-1.375%-19/02/28	3,000,000.00	2,967,187.50	
US TREASURY N/B-1.625%-19/04/30	5,000,000.00	4,990,234.37	
US TREASURY N/B-3.125%-19/05/15	4,400,000.00	4,702,843.75	
US TREASURY N/B-3.625%-19/08/15	3,000,000.00	3,282,187.50	
US TREASURY N/B-8.125%-19/08/15	9,000,000.00	11,852,578.12	
US TREASURY N/B-3.375%-19/11/15	13,000,000.00	14,074,531.25	
US TREASURY N/B-3.625%-20/02/15	15,000,000.00	16,439,062.50	
US TREASURY N/B-3.5%-20/05/15	10,000,000.00	10,892,968.75	
US TREASURY N/B-1.375%-20/05/31	300,000.00	290,296.87	
US TREASURY N/B-2.0%-20/07/31	10,000,000.00	10,014,062.50	

		US TREASURY N/B-8.75%-20/08/15	7,950,000.00	11,084,660.15	
		US TREASURY N/B-2.625%-20/08/15	2,000,000.00	2,073,281.25	
		US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15	2,500,000.00	2,585,742.18	
		US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15	15,900,000.00	17,425,406.25	
		US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15	4,500,000.00	4,783,007.81	
		US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15	12,000,000.00	16,750,312.50	
		US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15	1,500,000.00	1,468,945.31	
		US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15	9,300,000.00	8,975,226.56	
		US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15	8,500,000.00	8,001,953.12	
		US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15	5,500,000.00	5,499,140.62	
		US TREASURY N/B-6.5%-26/11/15	2,700,000.00	3,760,804.68	
		US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	3,100,000.00	4,231,742.18	
		US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15	3,700,000.00	5,218,734.37	
		US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	3,500,000.00	4,557,929.68	
		US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15	2,900,000.00	3,728,992.18	
		US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	3,500,000.00	4,134,101.56	
		US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15	3,500,000.00	4,211,210.93	
		US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15	5,400,000.00	6,273,281.25	
		US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15	5,100,000.00	6,150,281.25	
		US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	6,000,000.00	7,105,781.25	
		US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15	7,300,000.00	8,982,992.18	
		US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	6,300,000.00	7,472,390.62	
		US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	4,900,000.00	5,375,835.93	
		US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15	5,900,000.00	6,871,656.25	
		US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15	1,600,000.00	2,011,000.00	
		US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	4,800,000.00	5,707,875.00	
		US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	5,100,000.00	5,476,523.43	
		US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	2,000,000.00	1,901,093.75	
		US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	5,800,000.00	5,234,046.87	
		US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	5,700,000.00	5,947,593.75	
		US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	3,000,000.00	3,127,265.62	
米ドル小計			691,350,000.00	753,875,863.04 (76,865,182,995)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-15/06/01	2,100,000.00	2,129,127.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.5%-15/06/01	3,300,000.00	3,406,788.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-15/11/01	1,100,000.00	1,099,120.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-15/12/01	2,350,000.00	2,414,860.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-16/02/01	1,000,000.00	1,002,620.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-16/06/01	4,900,000.00	5,169,255.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-16/06/01	1,200,000.00	1,220,208.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-16/09/01	700,000.00	724,367.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-17/06/01	3,940,000.00	4,255,515.20	

		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-18/03/01	1,900,000.00	1,890,538.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.25%-18/06/01	1,870,000.00	2,070,295.70	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-18/09/01	650,000.00	642,960.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-19/03/01	450,000.00	453,298.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-19/06/01	2,600,000.00	2,861,274.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-20/06/01	1,720,000.00	1,887,958.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01	1,650,000.00	1,794,391.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01	1,700,000.00	1,786,649.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01	2,000,000.00	1,889,380.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01	1,520,000.00	1,547,360.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01	790,000.00	1,272,018.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	1,400,000.00	1,944,180.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01	1,750,000.00	2,526,580.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	1,850,000.00	2,534,148.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	2,060,000.00	2,503,353.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	2,200,000.00	2,503,600.00	
			46,700,000.00	51,529,845.60	
				(4,888,121,153)	
	加ドル小計				
	メキシコ ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-15/12/17	28,600,000.00	30,569,190.08
			MEX BONOS DESARR FIX RT-6.25%- 16/06/16	12,700,000.00	13,397,417.96
			MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 16/12/15	25,600,000.00	27,779,863.04
			MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-17/06/15	9,000,000.00	9,285,045.30
			MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 17/12/14	17,000,000.00	18,959,131.85
			MEX BONOS DESARR FIX RT-4.75%- 18/06/14	10,000,000.00	10,094,663.00
			MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-18/12/13	4,500,000.00	5,210,843.40
			MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-20/06/11	26,800,000.00	30,732,439.04
			MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10	5,000,000.00	5,345,441.50
			MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09	3,000,000.00	3,189,512.25
			MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07	4,000,000.00	4,692,510.00
			MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 24/12/05	30,200,000.00	40,494,062.60
			MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	6,000,000.00	6,821,120.70
			MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	25,000,000.00	30,603,435.00
			MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	9,100,000.00	10,416,968.38
			MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 34/11/23	1,200,000.00	1,376,238.36
			MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 36/11/20	11,900,000.00	16,637,515.54
			MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	17,000,000.00	20,825,645.15

		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-42/11/13	6,200,000.00	7,073,009.29	
メキシコペソ小計			252,800,000.00	293,504,052.44 (2,289,331,609)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-3.75%-15/09/28	1,520,000.00	1,590,104.22	
		BELGIUM KINGDOM-2.75%-16/03/28	1,500,000.00	1,569,271.35	
		BELGIUM KINGDOM-3.25%-16/09/28	1,890,000.00	2,022,829.20	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-17/03/28	2,090,000.00	2,307,574.43	
		BELGIUM KINGDOM-3.5%-17/06/28	410,000.00	449,913.29	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-17/09/28	2,130,000.00	2,490,518.47	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-18/03/28	2,980,000.00	3,384,141.34	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-19/03/28	2,050,000.00	2,378,700.48	
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-20/09/28	2,700,000.00	3,164,517.72	
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28	2,170,000.00	2,639,783.95	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28	2,050,000.00	2,465,249.64	
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28	1,500,000.00	1,835,355.00	
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22	500,000.00	528,586.25	
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22	500,000.00	537,403.75	
		BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28	1,300,000.00	1,633,777.60	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	2,540,000.00	3,522,252.03	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	1,120,000.00	1,354,483.20	
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22	330,000.00	347,690.47	
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	2,590,000.00	3,551,705.85	
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	1,930,000.00	2,459,649.90	
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	850,000.00	998,240.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-15/07/30	2,320,000.00	2,411,055.12	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.75%-15/10/31	2,000,000.00	2,089,158.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-16/01/31	3,700,000.00	3,855,625.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.25%-16/04/30	3,750,000.00	3,934,568.62	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.25%-16/10/31	4,700,000.00	5,086,100.30	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-17/01/31	2,550,000.00	2,749,209.57	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.1%-17/04/30	1,500,000.00	1,552,693.35	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-17/07/30	3,750,000.00	4,274,632.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.5%-18/01/31	1,900,000.00	2,132,667.73	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.1%-18/07/30	3,700,000.00	4,141,051.84	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.75%-18/10/31	1,600,000.00	1,774,320.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.6%-19/07/30	2,900,000.00	3,359,323.17	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.3%-19/10/31	3,000,000.00	3,444,296.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-20/04/30	3,000,000.00	3,408,641.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.85%-20/10/31	2,800,000.00	3,332,371.84	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-21/04/30	3,800,000.00	4,678,286.02	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%-22/01/31	1,600,000.00	2,014,499.84	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%-23/01/31	2,000,000.00	2,457,726.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%-23/10/31	1,250,000.00	1,438,192.87	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%-24/01/31	3,100,000.00	3,671,509.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-24/04/30	2,200,000.00	2,414,188.26	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%-25/07/30	1,500,000.00	1,752,247.65	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%-26/07/30	1,700,000.00	2,188,667.72	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	900,000.00	1,088,527.32	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	2,430,000.00	3,183,134.27	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	2,290,000.00	2,998,581.41	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	2,450,000.00	2,653,757.19	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%-40/07/30	1,850,000.00	2,198,881.51	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	1,850,000.00	2,124,827.67	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	600,000.00	731,224.56	
BUNDES OBLIGATION-1.75%-15/10/09	1,000,000.00	1,022,104.70	
BUNDES OBLIGATION-2.0%-16/02/26	2,700,000.00	2,788,695.54	
BUNDES OBLIGATION-2.75%-16/04/08	3,000,000.00	3,144,861.90	
BUNDES OBLIGATION-1.0%-18/10/12	1,100,000.00	1,133,489.50	
BUNDES OBLIGATION-1.0%-19/02/22	1,800,000.00	1,853,785.26	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-15/07/04	5,000,000.00	5,163,941.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.5%-16/01/04	3,350,000.00	3,527,291.04	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.0%-16/06/20	3,400,000.00	3,798,683.66	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 16/07/04	4,160,000.00	4,491,831.96	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.75%- 17/01/04	5,450,000.00	5,958,211.95	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 17/07/04	6,650,000.00	7,483,767.02	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 18/01/04	6,200,000.00	7,042,905.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 18/07/04	5,600,000.00	6,508,051.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.75%- 19/01/04	3,100,000.00	3,583,321.31	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.5%- 19/07/04	4,200,000.00	4,853,809.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 20/01/04	4,000,000.00	4,606,744.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.0%- 20/07/04	4,800,000.00	5,493,206.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 21/07/04	8,150,000.00	9,536,822.74	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%- 21/09/04	200,000.00	220,177.58	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 22/01/04	2,000,000.00	2,163,485.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 22/07/04	300,000.00	318,105.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 22/09/04	600,000.00	622,752.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 23/02/15	1,000,000.00	1,032,749.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 23/05/15	1,000,000.00	1,029,835.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 23/08/15	300,000.00	321,063.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 24/01/04	1,950,000.00	2,837,054.41	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 27/07/04	1,800,000.00	2,814,431.58	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 28/01/04	1,700,000.00	2,488,492.47	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 28/07/04	1,930,000.00	2,631,223.23	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 30/01/04	1,640,000.00	2,584,878.29	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 31/01/04	2,450,000.00	3,643,501.57	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 34/07/04	3,400,000.00	4,823,160.78	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 37/01/04	3,700,000.00	4,848,789.69	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 39/07/04	2,940,000.00	4,062,817.75	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-40/07/04	3,050,000.00	4,545,639.48
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-42/07/04	1,500,000.00	1,807,627.05
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-44/07/04	1,450,000.00	1,520,277.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-46/08/15	200,000.00	209,239.30
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-15/12/11	1,900,000.00	1,899,051.33
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%-15/06/15	1,600,000.00	1,639,655.52
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-15/07/15	2,450,000.00	2,553,538.22
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-15/08/01	6,850,000.00	7,095,204.65
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%-15/11/01	700,000.00	723,374.75
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-16/04/15	3,850,000.00	4,066,958.28
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-16/08/01	7,400,000.00	7,871,111.38
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-16/09/15	1,200,000.00	1,305,871.32
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-17/02/01	6,200,000.00	6,706,233.72
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-17/06/01	1,700,000.00	1,887,425.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%-17/08/01	6,200,000.00	7,005,295.68
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-18/02/01	4,200,000.00	4,699,314.48
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-18/06/01	1,000,000.00	1,087,289.40
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-18/08/01	4,200,000.00	4,747,929.48
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-18/12/01	2,600,000.00	2,843,629.36
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.25%-19/02/01	4,000,000.00	4,520,090.80
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-19/03/01	3,750,000.00	4,289,354.62
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.25%-19/09/01	3,590,000.00	4,081,960.67
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-20/02/01	2,800,000.00	3,225,064.64
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.25%-20/03/01	3,300,000.00	3,761,080.62
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-20/09/01	4,050,000.00	4,562,934.52
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-21/03/01	1,000,000.00	1,108,414.20

BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 21/08/01	5,100,000.00	5,640,175.17
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 21/09/01	4,900,000.00	5,751,946.83
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 22/03/01	2,400,000.00	2,855,169.84
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 22/09/01	1,500,000.00	1,837,166.25
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 22/11/01	2,000,000.00	2,447,669.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 23/05/01	500,000.00	573,931.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 23/08/01	1,000,000.00	1,170,212.80
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 23/11/01	5,410,000.00	8,259,497.85
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 24/03/01	1,000,000.00	1,147,955.50
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 24/09/01	1,200,000.00	1,293,048.72
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 25/03/01	3,400,000.00	4,034,557.98
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 26/03/01	400,000.00	455,703.92
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 26/11/01	3,500,000.00	4,956,148.40
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 27/11/01	5,050,000.00	6,817,369.71
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 29/11/01	4,700,000.00	5,701,979.84
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 31/05/01	4,400,000.00	5,785,422.28
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 33/02/01	2,100,000.00	2,707,258.47
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 34/08/01	2,700,000.00	3,207,799.26
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 37/02/01	3,200,000.00	3,369,082.56
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 39/08/01	3,900,000.00	4,615,343.85
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 40/09/01	3,200,000.00	3,774,480.64
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 44/09/01	1,000,000.00	1,137,999.00
FINNISH GOVERNMENT-4.25%-15/07/04	660,000.00	688,322.05
FINNISH GOVERNMENT-1.75%-16/04/15	880,000.00	906,518.53
FINNISH GOVERNMENT-3.875%-17/09/15	1,300,000.00	1,452,516.39
FINNISH GOVERNMENT-4.375%-19/07/04	1,050,000.00	1,248,658.53
FINNISH GOVERNMENT-3.375%-20/04/15	1,120,000.00	1,287,983.42
FINNISH GOVERNMENT-3.5%-21/04/15	900,000.00	1,050,137.19
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15	200,000.00	205,616.42

FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15	620,000.00	626,753.35	
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15	350,000.00	364,705.07	
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04	1,180,000.00	1,451,915.18	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	500,000.00	544,878.10	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	440,000.00	462,881.93	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-15/10/25	6,760,000.00	7,024,368.72	
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-15/11/25	900,000.00	902,421.99	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-16/04/25	7,300,000.00	7,721,962.63	
FRANCE (GOVT OF)-5.0%-16/10/25	6,710,000.00	7,473,191.37	
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-17/04/25	6,000,000.00	6,603,540.00	
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-17/10/25	5,050,000.00	5,722,337.81	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-18/04/25	5,100,000.00	5,813,051.40	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-18/05/25	4,600,000.00	4,713,279.14	
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-18/10/25	2,300,000.00	2,677,354.10	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-18/11/25	600,000.00	614,146.50	
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-19/04/25	4,900,000.00	5,768,814.10	
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-19/10/25	1,050,000.00	1,484,339.64	
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-19/10/25	4,500,000.00	5,235,044.85	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-20/04/25	6,200,000.00	7,170,448.80	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25	3,600,000.00	3,960,669.60	
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25	4,970,000.00	5,877,612.95	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25	5,200,000.00	5,984,116.84	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25	4,350,000.00	4,927,429.00	
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25	900,000.00	964,480.50	
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25	3,600,000.00	5,725,484.64	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25	1,400,000.00	1,434,849.50	
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25	4,150,000.00	5,133,972.05	
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25	1,500,000.00	1,579,747.50	
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25	3,500,000.00	4,972,809.45	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25	4,600,000.00	5,334,387.24	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	2,500,000.00	2,676,824.00	
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	3,070,000.00	4,323,352.06	
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	4,200,000.00	6,248,818.80	
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	2,850,000.00	3,853,138.44	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	3,250,000.00	4,020,260.72	
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	3,990,000.00	5,344,102.26	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	1,000,000.00	1,089,912.50	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	2,200,000.00	2,793,252.00	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	1,150,000.00	1,465,928.00	
FRENCH TREASURY NOTE-2.0%-15/07/12	2,100,000.00	2,142,509.67	
FRENCH TREASURY NOTE-2.25%-16/02/25	2,100,000.00	2,176,290.90	
FRENCH TREASURY NOTE-2.5%-16/07/25	4,100,000.00	4,303,473.57	

IRISH TREASURY-4.6%-16/04/18	1,290,000.00	1,389,515.11	
IRISH TREASURY-5.5%-17/10/18	800,000.00	930,900.24	
IRISH TREASURY-4.5%-18/10/18	1,150,000.00	1,330,422.92	
IRISH TREASURY-4.4%-19/06/18	1,000,000.00	1,166,790.30	
IRISH TREASURY-5.9%-19/10/18	900,000.00	1,125,749.25	
IRISH TREASURY-4.5%-20/04/18	1,550,000.00	1,827,305.85	
IRISH TREASURY-5.0%-20/10/18	1,200,000.00	1,458,202.32	
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20	650,000.00	741,023.85	
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18	750,000.00	814,537.87	
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13	1,570,000.00	1,979,970.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-15/07/15	3,600,000.00	3,721,766.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-16/07/15	2,150,000.00	2,321,777.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-17/01/15	1,700,000.00	1,802,034.17	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.5%-17/07/15	4,030,000.00	4,555,867.84	
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.25%-18/01/15	320,000.00	331,006.59	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-18/07/15	3,420,000.00	3,919,946.54	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-19/07/15	2,600,000.00	3,045,464.24	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-20/07/15	2,350,000.00	2,728,342.71	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15	2,100,000.00	2,421,718.53	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15	500,000.00	539,750.55	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15	2,200,000.00	2,637,682.74	
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15	1,350,000.00	2,031,907.54	
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15	500,000.00	514,854.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15	380,000.00	395,307.65	
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	2,070,000.00	2,951,300.63	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	500,000.00	521,122.55	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	2,380,000.00	3,091,997.23	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	2,200,000.00	2,832,538.94	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	550,000.00	592,348.62	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-15/07/15	1,730,000.00	1,792,366.67	
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.0%-16/09/15	1,540,000.00	1,672,866.11	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-17/02/20	1,300,000.00	1,404,491.66	
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.3%-17/09/15	1,040,000.00	1,175,757.44	
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.65%-18/01/15	1,620,000.00	1,870,358.68	
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.15%-18/10/19	600,000.00	619,380.54	
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.35%-19/03/15	2,300,000.00	2,714,002.99	
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.95%-19/06/18	220,000.00	235,051.85	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.9%-20/07/15	1,780,000.00	2,105,817.07	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15	1,810,000.00	2,121,521.63	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20	1,100,000.00	1,303,494.72	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22	1,400,000.00	1,635,492.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20	440,000.00	451,402.60	

		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15	1,100,000.00	1,455,544.31	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	900,000.00	1,352,159.91	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	450,000.00	458,459.68	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	1,540,000.00	2,021,013.30	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	630,000.00	724,386.97	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	580,000.00	790,742.82	
	ユーロ小計		560,500,000.00	655,283,318.97 (90,887,796,341)	
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-4.75%-15/09/07	2,730,000.00	2,863,205.43	
		UK TREASURY-8.0%-15/12/07	3,580,000.00	3,959,728.45	
		UK TREASURY-2.0%-16/01/22	400,000.00	407,040.00	
		UK TREASURY-4.0%-16/09/07	3,640,000.00	3,873,130.71	
		UK TREASURY-1.75%-17/01/22	2,200,000.00	2,226,548.06	
		UK TREASURY-8.75%-17/08/25	3,300,000.00	4,039,534.95	
		UK TREASURY-1.0%-17/09/07	1,000,000.00	983,600.00	
		UK TREASURY-5.0%-18/03/07	3,100,000.00	3,469,580.45	
		UK TREASURY-1.25%-18/07/22	2,250,000.00	2,198,414.92	
		UK TREASURY-4.5%-19/03/07	3,650,000.00	4,067,861.12	
		UK TREASURY-1.75%-19/07/22	450,000.00	442,798.20	
		UK TREASURY-3.75%-19/09/07	2,150,000.00	2,327,715.99	
		UK TREASURY-4.75%-20/03/07	4,000,000.00	4,554,484.00	
		UK TREASURY-3.75%-20/09/07	2,200,000.00	2,390,426.50	
		UK TREASURY-8.0%-21/06/07	2,250,000.00	3,061,326.60	
		UK TREASURY-3.75%-21/09/07	2,300,000.00	2,504,048.41	
		UK TREASURY-4.0%-22/03/07	2,500,000.00	2,765,593.75	
		UK TREASURY-1.75%-22/09/07	1,500,000.00	1,405,612.50	
		UK TREASURY-2.25%-23/09/07	1,550,000.00	1,488,832.19	
		UK TREASURY-5.0%-25/03/07	2,390,000.00	2,861,685.14	
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	1,800,000.00	2,032,752.06	
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	1,510,000.00	2,018,532.06	
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	2,500,000.00	2,989,433.25	
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	2,800,000.00	3,170,508.88	
		UK TREASURY-4.5%-34/09/07	3,750,000.00	4,386,543.75	
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	1,900,000.00	2,154,350.72	
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	1,850,000.00	2,268,872.00	
		UK TREASURY-4.25%-39/09/07	1,950,000.00	2,225,988.37	
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	3,150,000.00	3,604,621.86	
		UK TREASURY-4.5%-42/12/07	3,150,000.00	3,767,461.74	
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	1,220,000.00	1,173,558.74	
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	2,900,000.00	3,363,068.52	
		UK TREASURY-4.25%-49/12/07	2,170,000.00	2,543,568.53	
		UK TREASURY-3.75%-52/07/22	600,000.00	641,953.14	

		UK TREASURY-4.25%-55/12/07	3,140,000.00	3,746,798.09	
		UK TREASURY-4.0%-60/01/22	1,700,000.00	1,946,559.84	
		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	650,000.00	666,911.44	
英ポンド小計			83,880,000.00	94,592,650.36 (16,375,879,630)	
スイスフラン	国債証券	SWITZERLAND-2.5%-16/03/12	1,400,000.00	1,461,112.80	
		SWITZERLAND-4.25%-17/06/05	1,400,000.00	1,575,141.40	
		SWITZERLAND-3.0%-18/01/08	200,000.00	220,960.00	
		SWITZERLAND-3.0%-19/05/12	170,000.00	193,519.67	
		SWITZERLAND-2.25%-20/07/06	400,000.00	447,400.40	
		SWITZERLAND-2.0%-21/04/28	100,000.00	111,190.00	
		SWITZERLAND-4.0%-23/02/11	2,320,000.00	3,000,340.00	
		SWITZERLAND-4.0%-28/04/08	110,000.00	151,349.11	
スイスフラン小計			6,100,000.00	7,161,013.38 (816,641,965)	
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-4.5%-15/08/12	9,180,000.00	9,600,994.80	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.0%-16/07/12	7,500,000.00	7,885,800.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.75%-17/08/12	8,800,000.00	9,638,904.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-4.25%-19/03/12	12,000,000.00	13,783,920.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01	6,800,000.00	8,326,736.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01	9,000,000.00	10,285,920.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13	5,350,000.00	5,221,519.75	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12	3,300,000.00	3,483,678.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	7,050,000.00	8,278,533.00	
スウェーデンクローナ小計			68,980,000.00	76,506,005.55 (1,159,831,044)	
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-4.25%-17/05/19	8,150,000.00	8,789,717.95	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-4.5%-19/05/22	7,050,000.00	7,952,407.05	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	8,050,000.00	8,890,403.90	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	6,350,000.00	6,141,732.70	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14	3,100,000.00	3,217,793.80	
ノルウェークローネ小計			32,700,000.00	34,992,055.40 (584,017,404)	
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.0%-15/11/15	11,750,000.00	12,395,780.00	
		KINGDOM OF DENMARK-2.5%-16/11/15	600,000.00	634,230.00	
		KINGDOM OF DENMARK-4.0%-17/11/15	11,400,000.00	12,856,920.00	
		KINGDOM OF DENMARK-4.0%-19/11/15	18,000,000.00	21,286,800.00	
		KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15	5,000,000.00	5,723,500.00	
		KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15	8,000,000.00	8,104,800.00	
		KINGDOM OF DENMARK-7.0%-24/11/10	4,350,000.00	6,713,350.65	
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	16,100,000.00	22,845,095.00	
			75,200,000.00	90,560,475.65	

デンマーククローネ小計				(1,685,330,451)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-6.25%-15/10/24	4,500,000.00	4,722,300.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-16/01/25	2,230,000.00	2,137,487.14
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-16/04/25	4,050,000.00	4,230,225.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-16/07/25	300,000.00	282,947.50
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-16/10/25	2,800,000.00	2,940,140.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-17/04/25	2,100,000.00	2,220,225.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-17/10/25	4,500,000.00	4,858,650.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-18/04/25	1,400,000.00	1,446,760.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-18/07/25	2,700,000.00	2,660,580.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.5%-19/10/25	2,900,000.00	3,245,245.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25	2,800,000.00	3,135,720.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25	2,170,000.00	2,511,232.50
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23	3,050,000.00	3,559,502.50
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25	2,950,000.00	3,071,245.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25	1,000,000.00	1,207,402.00
ポーランドズロチ小計			39,450,000.00	42,229,661.64 (1,410,048,402)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-15/10/21	2,000,000.00	2,058,758.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-16/06/15	2,950,000.00	3,073,658.10
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-6.0%-17/02/15	2,970,000.00	3,221,502.57
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-17/07/21	2,150,000.00	2,244,419.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-18/01/21	2,600,000.00	2,833,448.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-18/10/21	450,000.00	455,066.55
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.25%-19/03/15	2,220,000.00	2,437,415.70
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-20/04/15	2,650,000.00	2,835,539.75
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15	2,930,000.00	3,365,245.64
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15	2,300,000.00	2,665,826.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21	2,660,000.00	3,049,902.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21	1,750,000.00	1,622,257.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21	1,550,000.00	1,485,507.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21	950,000.00	988,070.30
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	1,420,000.00	1,542,841.36
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	950,000.00	870,851.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	1,000,000.00	1,048,038.00		
豪ドル小計			33,500,000.00	35,798,349.77 (3,416,236,518)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-15/07/01	930,000.00	953,190.85
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.125%-16/04/01	790,000.00	799,717.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.75%-16/09/01	800,000.00	857,406.40
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-17/04/01	570,000.00	599,797.20
		SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-18/04/01	100,000.00	98,898.49

		SINGAPORE GOVERNMENT-4.0%-18/09/01	770,000.00	865,210.19	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.5%-19/06/01	700,000.00	740,362.56	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01	950,000.00	1,031,620.10	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-21/06/01	100,000.00	101,349.81	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01	580,000.00	617,972.48	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01	100,000.00	102,817.08	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01	540,000.00	560,775.74	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	760,000.00	814,467.07	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	500,000.00	488,199.80	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	300,000.00	315,578.70	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	470,000.00	434,613.46	
シンガポールドドル小計			8,960,000.00	9,381,976.93	(765,287,858)
マレーシア リング ギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT-3.835%-15/08/12	1,650,000.00	1,661,953.95	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.72%-15/09/30	850,000.00	866,484.33	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.197%-15/10/15	1,000,000.00	1,000,383.33	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.172%-16/07/15	1,400,000.00	1,394,983.33	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.262%-16/09/15	2,900,000.00	2,955,914.87	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.814%-17/02/15	1,900,000.00	1,912,362.67	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.012%-17/09/15	3,050,000.00	3,085,664.65	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.24%-18/02/07	4,100,000.00	4,169,285.90	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.58%-18/09/28	500,000.00	498,496.66	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-5.734%-19/07/30	1,500,000.00	1,634,205.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.378%-19/11/29	3,800,000.00	3,910,643.34	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15	2,700,000.00	2,730,923.50	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15	650,000.00	623,022.83	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15	1,150,000.00	1,103,080.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15	550,000.00	556,064.85	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15	1,820,000.00	1,850,168.73	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15	450,000.00	432,740.21	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31	1,300,000.00	1,198,789.83	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	430,000.00	403,480.35	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-5.248%-28/09/15	750,000.00	819,056.47	
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15	430,000.00	437,810.23			
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15	950,000.00	905,008.00			
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	600,000.00	555,930.00			
マレーシアリングギット小計			34,430,000.00	34,706,453.03	(1,098,112,173)
南アフリ カランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 17/09/15	11,400,000.00	11,714,473.56	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 18/12/21	11,000,000.00	11,195,470.55	

	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.25%- 20/01/15	10,200,000.00	9,966,631.65	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%- 21/03/31	11,000,000.00	10,323,047.35	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 23/02/28	5,500,000.00	5,366,253.75	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 26/12/21	21,800,000.00	25,502,552.33	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 30/01/31	2,000,000.00	1,864,324.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 31/02/28	9,950,000.00	8,380,024.81	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 36/03/31	10,000,000.00	7,422,449.50	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 37/01/31	2,800,000.00	2,658,395.60	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 41/02/28	9,400,000.00	6,994,307.82	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 48/02/28	6,000,000.00	5,756,887.20	
南アフリカランド小計		111,050,000.00	107,144,818.12 (1,027,518,805)	
合計			203,269,336,348 (203,269,336,348)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	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 91銘柄	100.0%	37.8%
加ドル	国債証券 25銘柄	100.0%	2.4%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	国債証券 230銘柄	100.0%	44.7%
英ポンド	国債証券 37銘柄	100.0%	8.1%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.0%	0.4%
スウェーデンクローナ	国債証券 9銘柄	100.0%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.8%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.7%
豪ドル	国債証券 17銘柄	100.0%	1.7%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングギット	国債証券 23銘柄	100.0%	0.5%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.0%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

	（単位：円）	
	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
資産の部		
流動資産		
預金	13,521,861	12,797,199
コール・ローン	15,211,556	11,016,417
国債証券	1,279,627,617	1,683,047,768
特殊債券	82,791,499	8,519,315
派生商品評価勘定	22,269	2,060
未収入金	3,929,923	-
未収利息	27,570,204	30,162,258
前払費用	1,757,489	4,063,574
流動資産合計	1,424,432,418	1,749,608,591
資産合計	1,424,432,418	1,749,608,591
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	24,780	-
未払金	-	8,040,658
未払解約金	10,490,634	634,586
流動負債合計	10,515,414	8,675,244
負債合計	10,515,414	8,675,244
純資産の部		
元本等		
元本	1,098,260,350	1,322,757,271
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	315,656,654	418,176,076
元本等合計	1,413,917,004	1,740,933,347
純資産合計	1,413,917,004	1,740,933,347
負債純資産合計	1,424,432,418	1,749,608,591

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券</p>
--------------------	--

	<p>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>（3）時価が入手できなかった有価証券</p> <p>適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

		平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
1.	期首	平成25年 6月26日	平成25年12月26日
	期首元本額	1,093,038,324円	1,098,260,350円
	期首からの追加設定元本額	159,994,484円	265,516,129円
	期首からの一部解約元本額	154,772,458円	41,019,208円
	元本の内訳		
	全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型	38,009,747円	35,615,160円
年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券	1,060,250,603円	1,287,142,111円	
	計	1,098,260,350円	1,322,757,271円
2.	受益権の総数	1,098,260,350口	1,322,757,271口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月25日	自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月25日現在	平成26年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年12月25日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	94,581,158
特殊債券	1,225,025
合計	95,806,183

（平成26年 6月25日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	10,044,354
特殊債券	28,965
合計	10,015,389

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

（平成25年12月25日現在）

（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	1,871,303	-	1,885,307	14,004
	米ドル	1,871,303	-	1,885,307	14,004
	売建	10,059,380	-	10,075,895	16,515
	米ドル	4,172,492	-	4,173,600	1,108
	メキシコペソ	1,839,385	-	1,832,000	7,385
	コロンビアペソ	1,871,303	-	1,888,695	17,392
	南アフリカランド	2,176,200	-	2,181,600	5,400
合計		11,930,683	-	11,961,202	2,511

（平成26年 6月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	4,677,940	-	4,680,000	2,060
	ロシアルーブル	4,677,940	-	4,680,000	2,060
合計		4,677,940	-	4,680,000	2,060

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成25年12月25日現在		平成26年 6月25日現在	
1口当たり純資産額	1.2874円	1口当たり純資産額	1.3161円
(1万口当たり純資産額)	(12,874円)	(1万口当たり純資産額)	(13,161円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコ ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-15/12/17	1,050,000.00	1,122,295.44	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.25%- 16/06/16	1,370,000.00	1,445,233.27	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 16/12/15	1,300,000.00	1,410,696.17	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-17/06/15	1,150,000.00	1,186,422.45	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 17/12/14	1,330,000.00	1,483,273.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-4.75%- 18/06/14	1,200,000.00	1,211,359.56	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-18/12/13	660,000.00	764,257.03	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-20/06/11	1,170,000.00	1,341,677.37	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10	1,050,000.00	1,122,542.71	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09	1,050,000.00	1,116,329.28	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07	930,000.00	1,091,008.57	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 24/12/05	1,310,000.00	1,756,530.53	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	730,000.00	829,903.01	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	1,010,000.00	1,236,378.77	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	1,300,000.00	1,488,138.34	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 36/11/20	550,000.00	768,960.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	1,000,000.00	1,225,037.95	
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 42/11/13	1,040,000.00	1,186,440.26			
メキシコペソ小計			19,200,000.00	21,786,484.76 (169,934,581)	
ブラジル レアル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL-12.5%-16/01/05	450,000.00	474,750.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL-10.25%- 28/01/10	250,000.00	267,187.50	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-16/01/01	840,000.00	705,232.78	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-16/04/01	290,000.00	237,632.45	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-16/07/01	300,000.00	238,032.12	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-17/01/01	450,000.00	337,299.64	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-17/07/01	100,000.00	70,579.99	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-18/01/01	200,000.00	133,562.48	

		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-17/01/01	530,000.00	513,448.17
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-18/01/01	100,000.00	95,561.99
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-19/01/01	100,000.00	94,514.27
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-21/01/01	150,000.00	138,374.13
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-23/01/01	300,000.00	272,062.56
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-25/01/01	160,000.00	142,335.21
ブラジルリアル小計			4,220,000.00	3,720,573.29 (170,476,668)
チリペソ	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP-4.25%-16/02/05	10,000,000.00	10,107,000.00
チリペソ小計			10,000,000.00	10,107,000.00 (1,866,762)
コロンビアペソ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA-12.0%-15/10/22	482,000,000.00	526,755,531.60
		REPUBLIC OF COLOMBIA-7.75%-21/04/14	240,000,000.00	275,702,880.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA-4.375%-23/03/21	225,000,000.00	205,595,865.00
		REPUBLIC OF COLOMBIA-9.85%-27/06/28	222,000,000.00	289,994,937.00
コロンビアペソ小計			1,169,000,000.00	1,298,049,213.60 (69,964,852)
ペルーヌエボソル	国債証券	PERU BONO SOBERANO-8.6%-17/08/12	60,000.00	67,837.68
		PERU BONO SOBERANO-7.84%-20/08/12	230,000.00	263,152.54
		PERU BONO SOBERANO-8.2%-26/08/12	180,000.00	218,833.56
		PERU BONO SOBERANO-6.95%-31/08/12	100,000.00	107,651.00
		PERU BONO SOBERANO-6.9%-37/08/12	130,000.00	135,574.66
ペルーヌエボソル小計			700,000.00	793,049.44 (28,835,277)
トルコリラ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND-8.3%-15/10/07	200,000.00	200,009.61
		TURKEY GOVERNMENT BOND-9.0%-16/01/27	310,000.00	313,410.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND-9.0%-17/03/08	350,000.00	356,125.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND-6.3%-18/02/14	350,000.00	328,649.98
		TURKEY GOVERNMENT BOND-8.3%-18/06/20	350,000.00	349,300.00
		TURKEY GOVERNMENT BOND-8.8%-18/11/14	260,000.00	264,290.00

		TURKEY GOVERNMENT BOND-10.5%-20/01/15	345,000.00	376,050.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-9.5%-22/01/12	230,000.00	240,350.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-8.5%-22/09/14	240,000.00	237,840.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-7.1%-23/03/08	420,000.00	380,100.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-8.8%-23/09/27	450,000.00	453,397.95	
トルコリラ小計			3,505,000.00	3,499,522.54	(166,717,253)
ハンガリーフォリント	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND-7.75%-15/08/24	17,500,000.00	18,600,050.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-5.5%-16/02/12	18,500,000.00	19,460,057.50	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-5.5%-16/12/22	17,000,000.00	18,171,130.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.75%-17/02/24	20,800,000.00	22,946,248.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.75%-17/11/24	21,200,000.00	23,811,840.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-4.0%-18/04/25	4,000,000.00	4,117,640.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-5.5%-18/12/20	16,000,000.00	17,428,000.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.5%-19/06/24	25,300,000.00	28,748,137.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-7.5%-20/11/12	16,200,000.00	19,443,807.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-7.0%-22/06/24	13,300,000.00	15,824,872.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.0%-23/11/24	17,500,000.00	19,715,500.00	
ハンガリーフォリント小計			187,300,000.00	208,267,281.50	(94,386,731)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-6.25%-15/10/24	430,000.00	451,242.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-16/01/25	400,000.00	383,717.20	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-16/04/25	330,000.00	344,685.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-16/07/25	150,000.00	141,973.10	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-16/10/25	440,000.00	462,022.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-17/04/25	260,000.00	274,885.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-17/10/25	410,000.00	442,677.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-18/04/25	410,000.00	423,694.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-18/07/25	430,000.00	423,722.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.5%-19/10/25	300,000.00	335,715.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25	260,000.00	291,174.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25	250,000.00	289,312.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23	330,000.00	385,126.50	

		POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25	390,000.00	406,029.00	
ポーランドズロチ小計			4,790,000.00	5,055,974.30	(168,818,982)
ロシア ルーブル	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND-7.85%-18/03/10	5,000,000.00	4,960,350.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.88%-15/07/15	3,500,000.00	3,470,250.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.0%-16/05/11	1,500,000.00	1,459,215.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.9%-16/08/03	3,500,000.00	3,430,000.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.4%-17/04/19	3,800,000.00	3,740,359.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.4%-17/06/14	4,000,000.00	3,937,600.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.2%-18/01/31	3,000,000.00	2,832,000.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.5%-18/03/15	3,500,000.00	3,444,000.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.5%-19/02/27	4,000,000.00	3,920,000.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.8%-19/12/11	4,000,000.00	3,782,020.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.6%-21/04/14	4,200,000.00	4,086,621.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.6%-22/07/20	3,000,000.00	2,899,515.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.0%-23/01/25	2,700,000.00	2,492,734.50	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.0%-23/08/16	3,000,000.00	2,760,000.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-8.15%-27/02/03	3,500,000.00	3,461,517.50	
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.05%-28/01/19	5,000,000.00	4,487,525.00			
ロシアルーブル小計			57,200,000.00	55,163,707.00	(166,042,758)
ルーマニ アレイ	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.8%-15/10/26	120,000.00	125,023.20	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.75%- 16/01/27	150,000.00	157,056.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.9%-17/07/26	400,000.00	432,758.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.6%-18/11/28	100,000.00	109,600.50	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.95%- 21/06/11	70,000.00	77,654.50	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.85%- 23/04/26	190,000.00	209,045.60	
ルーマニアレイ小計			1,030,000.00	1,111,137.80	(35,100,843)
マレーシ アリン ギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.394%-17/03/15	100,000.00	99,620.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30	100,000.00	100,795.70	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.835%-15/08/12	130,000.00	130,941.82	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.197%-15/10/15	140,000.00	140,053.66	

		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.172%-16/07/15	310,000.00	308,889.15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.262%-16/09/15	420,000.00	428,098.01	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.012%-17/09/15	280,000.00	283,274.13	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.314%-17/10/31	270,000.00	267,435.89	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.24%-18/02/07	380,000.00	386,421.62	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.26%-18/03/01	220,000.00	217,718.16	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.58%-18/09/28	250,000.00	249,248.32	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-5.734%-19/07/30	290,000.00	315,946.30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.378%-19/11/29	380,000.00	391,064.33	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.492%-20/03/31	310,000.00	304,036.63	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.889%-20/07/31	180,000.00	180,347.99	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15	310,000.00	313,550.47	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15	260,000.00	249,209.12	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15	250,000.00	239,800.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15	100,000.00	101,102.70	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15	180,000.00	182,983.72	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15	130,000.00	125,013.83	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	110,000.00	103,215.90	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30	50,000.00	48,757.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15	130,000.00	123,843.20	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	60,000.00	55,593.00	
		マレーシアリングット小計	5,340,000.00	5,346,960.65 (169,177,834)	
タイバー ツ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND-3.125%- 15/12/11	3,400,000.00	3,443,679.80	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-4.125%- 16/11/18	1,400,000.00	1,456,151.90	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.25%- 17/06/16	5,700,000.00	5,819,907.48	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.8%- 17/10/10	2,200,000.00	2,211,306.90	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-5.125%- 18/03/13	2,200,000.00	2,378,418.90	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.45%- 19/03/08	1,600,000.00	1,622,150.08	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.875%- 19/06/13	6,300,000.00	6,500,950.47	

		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.65%- 21/12/17	4,120,000.00	4,133,450.15	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.625%- 23/06/16	4,100,000.00	4,063,407.50	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-4.75%- 24/12/20	760,000.00	822,651.51	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.85%- 25/12/12	4,620,000.00	4,630,748.43	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.58%- 27/12/17	400,000.00	386,812.48	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-4.875%- 29/06/22	1,500,000.00	1,655,623.95	
タイバーツ小計			38,300,000.00	39,125,259.55	(122,853,314)
フィリピン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK-5.0%- 15/08/03	2,800,000.00	2,867,480.00	
フィリピン小計			2,800,000.00	2,867,480.00	(6,652,553)
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT-7.375%-16/09/15	400,000,000.00	401,024,800.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.25%-17/04/15	300,000,000.00	291,612,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-10.0%-17/07/15	550,000,000.00	588,151,080.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-5.25%-18/05/15	500,000,000.00	462,082,650.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.875%-19/04/15	600,000,000.00	602,995,260.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-11.0%-20/11/15	500,000,000.00	575,117,550.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-12.8%-21/06/15	500,000,000.00	626,022,450.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-21/07/15	600,000,000.00	607,298,760.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-22/05/15	850,000,000.00	794,704,525.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-5.625%-23/05/15	1,100,000,000.00	923,379,380.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-24/03/15	1,300,000,000.00	1,313,236,860.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-11.0%-25/09/15	760,000,000.00	903,777,712.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-26/09/15	580,000,000.00	577,002,096.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-27/05/15	600,000,000.00	530,636,160.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.125%-28/05/15	800,000,000.00	642,993,920.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-9.0%-29/03/15	1,000,000,000.00	1,034,627,400.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-10.5%-30/08/15	550,000,000.00	637,343,740.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-9.5%-31/07/15	570,000,000.00	610,300,368.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-32/06/15	1,350,000,000.00	1,290,623,220.00	

		INDONESIA GOVERNMENT-6.625%-33/05/15	750,000,000.00	602,046,900.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-34/03/15	650,000,000.00	623,709,840.00	
インドネシアルピア小計			14,810,000,000.00	14,638,686,671.00	(124,428,836)
南アフリ カランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-13.5%- 15/09/15	1,580,000.00	1,704,242.35	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 17/09/15	1,610,000.00	1,654,412.49	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 18/12/21	1,650,000.00	1,679,320.58	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.25%- 20/01/15	1,860,000.00	1,817,444.59	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%- 21/03/31	1,750,000.00	1,642,302.98	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 23/02/28	1,000,000.00	975,682.50	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 26/12/21	2,900,000.00	3,392,541.36	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 31/02/28	1,580,000.00	1,330,697.40	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 36/03/31	1,590,000.00	1,180,169.47	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 41/02/28	1,390,000.00	1,034,264.66	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 48/02/28	1,090,000.00	1,045,834.50	
南アフリカランド小計			18,000,000.00	17,456,912.88	(167,411,794)
ナイジェ リアナイ ラ	国債証券	NIGERIA GOVERNMENT BOND-13.05%- 16/08/16	3,000,000.00	3,086,102.40	
		NIGERIA GOVERNMENT BOND-15.1%- 17/04/27	11,000,000.00	11,930,677.55	
		NIGERIA GOVERNMENT BOND-16.0%- 19/06/29	10,000,000.00	11,673,378.00	
		NIGERIA TREASURY BOND-16.39%-22/01/27	16,100,000.00	19,443,375.91	
ナイジェリアナイラ小計			40,100,000.00	46,133,533.86	(28,898,045)
合計				1,691,567,083	(1,691,567,083)

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券 18銘柄	100.0%	10.0%
ブラジルリアル	国債証券 14銘柄	100.0%	10.0%
チリペソ	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.1%
コロンビアペソ	国債証券 4銘柄	100.0%	4.1%
ペルーヌエボソル	国債証券 5銘柄	100.0%	1.7%
トルコリラ	国債証券 11銘柄	100.0%	9.9%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.0%	5.6%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.0%	10.0%
ロシアルーブル	国債証券 16銘柄	100.0%	9.8%
ルーマニアレイ	国債証券 6銘柄	100.0%	2.1%
マレーシアリングット	国債証券 25銘柄	100.0%	10.0%
タイバーツ	国債証券 13銘柄	100.0%	7.3%
フィリピンペソ	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.4%
インドネシアルピア	国債証券 21銘柄	100.0%	7.4%
南アフリカランド	国債証券 11銘柄	100.0%	9.9%
ナイジェリアナイラ	国債証券 4銘柄	100.0%	1.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2014年 7月31日現在です。

【全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型】

【純資産額計算書】

資産総額	245,147,655円
負債総額	248,169円
純資産総額(-)	244,899,486円
発行済口数	250,802,383口
1口当たり純資産額(/)	0.9765円

(参考)

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	28,000,057,608円
負債総額	164,598,683円
純資産総額(-)	27,835,458,925円
発行済口数	26,206,418,756口
1口当たり純資産額(/)	1.0622円

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	79,292,624,429円
負債総額	72,327,253円
純資産総額(-)	79,220,297,176円
発行済口数	46,257,540,945口
1口当たり純資産額(/)	1.7126円

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	9,895,404,711円
負債総額	35,700,340円
純資産総額（ - ）	9,859,704,371円
発行済口数	6,379,469,040口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5455円

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	34,447,045,025円
負債総額	174,473,706円
純資産総額（ - ）	34,272,571,319円
発行済口数	26,350,356,327口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3006円

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	207,120,432,847円
負債総額	506,267,353円
純資産総額（ - ）	206,614,165,494円
発行済口数	98,585,549,385口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0958円

海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	1,813,582,549円
負債総額	11,339,549円
純資産総額（ - ）	1,802,243,000円
発行済口数	1,357,549,646口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3276円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな

いものとしてします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

受益権の譲渡

- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしてします。
- ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとしてします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしてします。
- ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

受益権の譲渡の対抗要件

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

(4) 受益証券の再発行

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【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】

(1) 資本金の額

平成26年7月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

過去5年間における主な資本金の増減

年月日	変更後（変更前）
平成21年10月1日	17,363,045,900円（16,403,045,900円）

(2) 会社の意思決定機関（平成26年7月末現在）

・株主総会

株主総会は、取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。

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

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。

当社の取締役会は10名以内の取締役で構成され、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ます。取締役会はその決議をもって、代表取締役若干名を選定します。

・監査役会

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

(3) 運用の意思決定プロセス（平成26年7月末現在）

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

2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、平成26年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

		純資産額
--	--	------

種 類	ファンド本数	(単位：億円)
投資信託総合計	516	96,554
株式投資信託	459	74,962
単位型	67	1,779
追加型	392	73,183
公社債投資信託	57	21,591
単位型	41	329
追加型	16	21,262
投資法人合計	1	43

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条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第55期事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31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）【貸借対照表】

	(単位：百万円)			
	第54期 (平成25年3月31日)		第55期 (平成26年3月31日)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金	3	15,820	3	17,805
有価証券		-		234
前払費用	3	380	3	419
未収入金		4		37
未収委託者報酬		7,472		7,162
未収収益	3	342	3	608
関係会社短期貸付金		606		240
立替金		335		303
繰延税金資産		869		984
その他	2	30	2	30
流動資産合計		25,862		27,826
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	48	1	47
器具備品	1	124	1	134
有形固定資産合計		172		181
無形固定資産				

ソフトウェア	70	91
無形固定資産合計	70	91
投資その他の資産		
投資有価証券	7,170	7,290
関係会社株式	22,935	21,702
関係会社長期貸付金	60	60
長期差入保証金	706	692
繰延税金資産	500	525
投資その他の資産合計	31,373	30,271
固定資産合計	31,616	30,544
資産合計	57,478	58,371

(単位：百万円)

	第54期 (平成25年3月31日)		第55期 (平成26年3月31日)	
負債の部				
流動負債				
預り金		305		329
未払金		3,862		3,404
未払収益分配金		6		6
未払償還金		115		112
未払手数料	3	3,195	3	2,743
その他未払金		545		542
未払費用	3	3,282	3	3,239
未払法人税等		589		2,286
未払消費税等	4	123	4	356
賞与引当金		1,770		1,935
役員賞与引当金		80		150
流動負債合計		10,012		11,702
固定負債				
退職給付引当金		1,001		1,081
その他		55		55
固定負債合計		1,057		1,137
負債合計		11,070		12,840
純資産の部				
株主資本				
資本金		17,363		17,363
資本剰余金				
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694
自己株式		68		68
株主資本合計		46,045		45,209

評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	362	321
評価・換算差額等合計	362	321
純資産合計	46,408	45,531
負債純資産合計	57,478	58,371

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	52,848	63,120
その他営業収益	1,922	2,557
営業収益合計	54,771	65,678
営業費用		
支払手数料	26,955	31,207
広告宣伝費	649	1,081
公告費	7	2
調査費	10,797	13,405
調査費	691	712
委託調査費	10,089	12,669
図書費	17	23
委託計算費	406	465
営業雑経費	530	558
通信費	188	186
印刷費	214	252
協会費	46	43
諸会費	16	11
その他	64	65
営業費用計	39,347	46,721
一般管理費		
給料	6,759	7,171
役員報酬	256	316
役員賞与引当金繰入額	80	150
給料・手当	4,565	4,719
賞与	87	50
賞与引当金繰入額	1,770	1,935
交際費	100	108
寄付金	66	54
旅費交通費	313	448
租税公課	188	209
不動産賃借料	753	755
退職給付費用	312	313
退職金	83	32
固定資産減価償却費	124	109
諸経費	3,061	3,364
一般管理費計	11,764	12,568
営業利益	3,659	6,388

(単位：百万円)

	第54期 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)		第55期 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	
	営業外収益			
受取利息		12		17
受取配当金	1	601	1	1,774
時効成立分配金・償還金		4		4
為替差益		64		26
その他		16		19
営業外収益合計		699		1,842
営業外費用				
支払利息		19		19
有価証券償還損		1		-
時効成立後支払分配金・償還金		15		22
支払源泉所得税		55		57
その他		2		13
営業外費用合計		93		114
経常利益		4,265		8,116
特別利益				
投資有価証券売却益		226		135
関係会社株式売却益		239		-
特別利益合計		465		135
特別損失				
投資有価証券売却損		84		12
関係会社株式評価損		-		4,500
固定資産処分損		3		0
割増退職金		-		59
役員退職一時金		75		235
特別損失合計		163		4,807
税引前当期純利益		4,568		3,445
法人税、住民税及び事業税		1,480		3,020
法人税等調整額		260		119
法人税等合計		1,740		2,900
当期純利益		2,827		544

(3) 【株主資本等変動計算書】

第54期（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	22,172	22,172	68	44,687
当期変動額							
剰余金の配当				1,468	1,468		1,468

当期純利益				2,827	2,827		2,827
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	1,358	1,358	-	1,358
当期末残高	17,363	5,220	5,220	23,530	23,530	68	46,045

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券評 価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	42	42	44,729
当期変動額			
剰余金の配当			1,468
当期純利益			2,827
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	320	320	320
当期変動額合計	320	320	1,678
当期末残高	362	362	46,408

第55期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余 金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	23,530	23,530	68	46,045
当期変動額							
剰余金の配当				1,380	1,380		1,380
当期純利益				544	544		544
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	836	836	-	836
当期末残高	17,363	5,220	5,220	22,694	22,694	68	45,209

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券評 価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	362	362	46,408
当期変動額			
剰余金の配当			1,380
当期純利益			544
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	40	40	40
当期変動額合計	40	40	876
当期末残高	321	321	45,531

注記事項

（重要な会計方針）

項目	第55期 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 時価のないもの 総平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 3年～5年 器具備品 4年～20年 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から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 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

（表示方法の変更）

第55期 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
<p>「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。以下「退職給付会計基準」という。)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。以下「退職給付適用指針」という。)を当事業年度より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、(退職給付関係)注記の表示方法を変更しております。</p> <p>退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、(退職給付関係)の注記の組替えは行っていません。</p>

（貸借対照表関係）

第54期 (平成25年3月31日)		第55期 (平成26年3月31日)	
1	有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,054百万円 器具備品 618百万円	1	有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,091百万円 器具備品 625百万円
2	信託資産 その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	2	信託資産 その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
3	関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 現金・預金 3,818百万円 前払費用 2百万円 未収収益 58百万円 (流動負債) 未払手数料 143百万円 未払費用 297百万円	3	関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 現金・預金 6,249百万円 前払費用 2百万円 未収収益 74百万円 (流動負債) 未払手数料 98百万円 未払費用 274百万円
4	消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	4	消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
5	保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務87百万円に対して保証を行っております。また当社は、Nikko Asset Management Americas, Inc. がマディソン タワーアソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務243百万円に対して保証を行っております。	5	保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務65百万円に対して保証を行っております。また当社は、Nikko Asset Management Americas, Inc. がマディソン タワーアソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務159百万円に対して保証を行っております。

（損益計算書関係）

第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
1	各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 552百万円	1	各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 1,290百万円

（株主資本等変動計算書関係）

第54期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	109,600	-	-	109,600

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
平成21年度ストックオプション(1)	普通株式	19,215,900	-	2,237,400	16,978,500	-
平成21年度ストックオプション(2)	普通株式	1,676,400	-	49,500	1,626,900	-
平成22年度ストックオプション(1)	普通株式	2,310,000	-	-	2,310,000	-
第1回新株予約権	普通株式	2,955,200	-	-	2,955,200	-
平成23年度ストックオプション(1)	普通株式	6,091,800	-	161,700	5,930,100	-
合計		32,249,300	-	2,448,600	29,800,700	-

- (注) 1 平成21年度ストックオプション(1)、平成21年度ストックオプション(2)及び平成23年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
- 2 第1回新株予約権の新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の行使に関する通知が当社に提出された日における、当社の発行済株式数×0.25%に6を乗じた数で算出され、当事業年度末の発行済株式に基づき算出しております。
- 3 平成21年度ストックオプション(1)13,625,700株、平成21年度ストックオプション(2)1,287,000株、平成22年度ストックオプション(1)1,732,500株及び第1回新株予約権2,955,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、平成23年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年5月28日取締役会	普通株式	1,468	7.46	平成24年3月31日	平成24年6月19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(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年5月27日取締役会	普通株式	利益剰余金	1,380	7.01	平成25年3月31日	平成25年6月18日

第55期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	109,600	-	-	109,600

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
平成21年度 ストックオプション(1)	普通株式	16,978,500	-	1,075,800	15,902,700	-
平成21年度 ストックオプション(2)	普通株式	1,626,900	-	59,400	1,567,500	-
平成22年度 ストックオプション(1)	普通株式	2,310,000	-	-	2,310,000	-
第1回新株予約権	普通株式	2,955,200	-	-	2,955,200	-
平成23年度 ストックオプション(1)	普通株式	5,930,100	-	541,200	5,388,900	-
合計		29,800,700	-	1,676,400	28,124,300	-

- (注) 1 平成21年度ストックオプション(1)、平成21年度ストックオプション(2)及び平成23年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
- 2 第1回新株予約権の新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の行使に関する通知が当社に提出された日における、当社の発行済株式数×0.25%に6を乗じた数で算出され、当事業年度末の発行済株式に基づき算出しております。
- 3 平成21年度ストックオプション(1)15,902,700株、平成21年度ストックオプション(2)1,567,500株、平成22年度ストックオプション(1)2,310,000株、第1回新株予約権2,955,200株及び平成23年度ストックオプション(1)2,887,500株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年5月27日 取締役会	普通株式	1,380	7.01	平成25年3月31日	平成25年6月18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)

第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料		オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料	
1年内	750百万円	1年内	751百万円
1年超	807百万円	1年超	77百万円
合計	1,558百万円	合計	828百万円

(金融商品関係)

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

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短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ

る信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関しては、短期間の取引が想定される金融機関の場合を除き、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また投資有価証券に関しては、毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。これらの結果、当社の財政状態、経営成績に与える影響が著しいと判断される場合には、必要に応じて、ヘッジ取引規程に則り、それを回避する目的で、ヘッジ取引を行うことが可能であります。

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日（当事業年度の決算日）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、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額()	時価()	差額
(1) 現金・預金	15,820	15,820	-
(2) 未収委託者報酬	7,472	7,472	-
(3) 未収収益	342	342	-
(4) 投資有価証券			
其他有価証券	7,091	7,091	-
(5) 未払金	(3,862)	(3,862)	-
(6) 未払費用	(3,282)	(3,282)	-

()負債に計上されているものについては、()で示しております。

(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

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益

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

(4) 投資有価証券

投資信託は基準価額によっております。

(5) 未払金及び(6) 未払費用

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

2 非上場株式等（貸借対照表計上額79百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3 子会社株式（貸借対照表計上額20,042百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。

4 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：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	15,820	-	-	-
未収委託者報酬	7,472	-	-	-
未収収益	342	-	-	-
投資有価証券				
投資信託	-	385	1,299	920
合計	23,635	385	1,299	920

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関しては、短期間の取引が想定される金融機関の場合を除き、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また投資有価証券に関しては、毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。これらの結果、当社の財政状態、経営成績に与える影響が著しいと判断される場合には、必要に応じて、ヘッジ取引規程に則り、それを回避する目的で、ヘッジ取引を行うことが可能であります。

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成26年3月31日（当事業年度の決算日）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、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額()	時価()	差額
(1) 現金・預金	17,805	17,805	-
(2) 未収委託者報酬	7,162	7,162	-
(3) 未収収益	608	608	-
(4) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券	7,457	7,457	-
(5) 未払金	(3,404)	(3,404)	-
(6) 未払費用	(3,239)	(3,239)	-

()負債に計上されているものについては、()で示しております。

(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

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益

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

(4) 有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額によっております。

(5) 未払金及び(6) 未払費用

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

2 非上場株式等（貸借対照表計上額66百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー

を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

3 子会社株式（貸借対照表計上額18,809百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万

円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。

4 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：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	17,805	-	-	-
未収委託者報酬	7,162	-	-	-
未収収益	608	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 投資信託	234	315	1,166	973
合計	25,811	315	1,166	973

（有価証券関係）

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）

	貸借対照表計上 額
子会社株式	20,042
関連会社株式	2,892

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

（単位：百万円）

	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	6,366	5,708	658
	小計	6,366	5,708	658
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	投資信託	724	821	96
	小計	724	821	96
合計		7,091	6,529	561

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額 79百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	43	35	67
投資信託	1,099	190	17
合計	1,143	226	84

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	18,809
関連会社株式	2,892

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

(単位：百万円)

	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	3,819	3,188	631
	小計	3,819	3,188	631
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	3,637	3,768	130
	小計	3,637	3,768	130
合計		7,457	6,957	500

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額 66百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	23	11	-
投資信託	1,734	124	12
合計	1,758	135	12

(持分法損益等)

第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,069	(1) 関連会社に対する投資の金額 3,065
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 6,280	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 7,660
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,159	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,379

(退職給付関係)

第54期(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、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 退職給付債務に関する事項

(単位：百万円)

イ 退職給付債務	1,101
ロ 未積立退職給付債務	1,101
ハ 未認識数理計算上の差異	99
ニ 退職給付引当金残高	1,001

3 退職給付費用に関する事項

(単位：百万円)

イ 勤務費用	102
ロ 利息費用	13
ハ 数理計算上の差異の費用処理額	24
ニ 確定拠出型企業年金への掛金	171
ホ 退職給付費用合計	312

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分方法	勤続期間比例
ロ 割引率	0.9%
ハ 数理計算上の差異の処理年数	10年

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	1,101	百万円
勤務費用	110	"
利息費用	9	"
数理計算上の差異の発生額	9	"
退職給付の支払額	56	"
退職給付債務の期末残高	1,174	"

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,174	百万円
未積立退職給付債務	1,174	"
未認識数理計算上の差異	92	"
貸借対照表に計上された負債の額	1,081	"

退職給付引当金	1,081	百万円
貸借対照表に計上された負債の額	1,081	"

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	110	百万円
利息費用	9	"
数理計算上の差異の費用処理額	16	"
確定給付制度に係る退職給付費用	137	"

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.8%

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、176百万円でありました。

(ストックオプション等関係)

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) スtockオプション(新株予約権)の内容

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 271名	当社及び関係会社の取締役・従業員 48名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 19,724,100株	普通株式 1,702,800株
付与日	平成22年2月8日	平成22年8月20日
権利確定条件	平成24年1月22日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成24年1月22日から平成32年1月21日まで	同左

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社の従業員 1名	当社及び関係会社の取締役・従業員 186名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 2,310,000株	普通株式 6,101,700株
付与日	平成22年8月20日	平成23年10月7日

権利確定条件	平成24年1月22日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、「当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	平成25年10月7日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、「当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	平成24年1月22日から 平成32年1月21日まで	平成25年10月7日から 平成33年10月6日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

ストックオプション（新株予約権）の数

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)
付与日	平成22年2月8日	平成22年8月20日
権利確定前(株)		
期首	19,215,900	1,676,400
付与	0	0
失効	2,237,400	49,500
権利確定	0	0
権利未確定残	16,978,500	1,626,900
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与日	平成22年8月20日	平成23年10月7日
権利確定前(株)		
期首	2,310,000	6,091,800
付与	0	0
失効	0	161,700
権利確定	0	0
権利未確定残	2,310,000	5,930,100
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-

権利未行使残	-	-
--------	---	---

(注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)
付与日	平成22年 2 月 8 日	平成22年 8 月20日
権利行使価格(円)	625	625
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与日	平成22年 8 月20日	平成23年10月7日
権利行使価格(円)	625	737 (注) 3
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

- 2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 - 百万円
- 3 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

第55期(自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) スtockオプション(新株予約権)の内容

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 271名	当社及び関係会社の取締役・従業員 48名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 19,724,100株	普通株式 1,702,800株
付与日	平成22年 2 月 8 日	平成22年 8 月20日
権利確定条件	平成24年 1 月22日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、「当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成24年 1 月22日から平成32年 1 月21日まで	同左

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社の従業員 1名	当社及び関係会社の取締役・従業員 186名

株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 2,310,000株	普通株式 6,101,700株
付与日	平成22年8月20日	平成23年10月7日
権利確定条件	平成24年1月22日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	平成25年10月7日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	平成24年1月22日から 平成32年1月21日まで	平成25年10月7日から 平成33年10月6日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

(2) スtockオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

ストックオプション（新株予約権）の数

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)
付与日	平成22年2月8日	平成22年8月20日
権利確定前(株)		
期首	16,978,500	1,626,900
付与	0	0
失効	1,075,800	59,400
権利確定	0	0
権利未確定残	15,902,700	1,567,500
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与日	平成22年8月20日	平成23年10月7日
権利確定前(株)		
期首	2,310,000	5,930,100
付与	0	0
失効	0	541,200
権利確定	0	0
権利未確定残	2,310,000	5,388,900
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-

権利未行使残	-	-
--------	---	---

(注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)
付与日	平成22年 2月 8日	平成22年 8月20日
権利行使価格(円)	625	625
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与日	平成22年 8月20日	平成23年10月7日
権利行使価格(円)	625	737 (注) 3
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

- 2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 - 百万円
- 3 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

(税効果会計関係)

第54期 (平成25年 3月31日)		第55期 (平成26年 3月31日)	
1	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳 (単位：百万円)	1	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳 (単位：百万円)
	繰延税金資産(流動)		繰延税金資産(流動)
	賞与引当金繰入超過額		賞与引当金繰入超過額
	672		689
	その他		その他
	196		294
	小計		小計
	869		984
	繰延税金資産(固定)		繰延税金資産(固定)
	投資有価証券評価損		投資有価証券評価損
	149		148
	退職給付引当金超過額		関係会社株式評価損
	361		1,665
	固定資産減価償却超過額		退職給付引当金超過額
	174		385
	その他		固定資産減価償却超過額
	75		158
	小計		その他
	760		34
	繰延税金資産小計		小計
	1,630		2,391
	評価性引当金		繰延税金資産小計
	61		3,375
	繰延税金資産合計		評価性引当金
	1,568		1,665
	繰延税金負債(固定)		繰延税金資産合計
	その他有価証券評価差額金		1,710
	199		繰延税金負債(固定)
	繰延税金負債合計		その他有価証券評価差額金
	199		200
	繰延税金資産の純額		繰延税金負債合計
	1,369		200
			繰延税金資産の純額
			1,510

<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">38.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">（調整）</td> </tr> <tr> <td>評価性引当金の増減</td> <td style="text-align: right;">46.6%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">3.7%</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">12.9%</td> </tr> <tr> <td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td> <td style="text-align: right;">1.9%</td> </tr> <tr> <td>海外子会社の留保利益の影響額等</td> <td style="text-align: right;">6.9%</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">84.2%</td> </tr> </table>	法定実効税率	38.0%	（調整）		評価性引当金の増減	46.6%	交際費等永久に損金に算入されない項目	3.7%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	12.9%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.9%	海外子会社の留保利益の影響額等	6.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	84.2%
法定実効税率	38.0%																
（調整）																	
評価性引当金の増減	46.6%																
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.7%																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	12.9%																
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.9%																
海外子会社の留保利益の影響額等	6.9%																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	84.2%																

第54期 (平成25年3月31日)	第55期 (平成26年3月31日)
-	<p>3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）の施行に伴い、「復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令」（平成26年政令第151号）が平成26年3月31日に公布されたことにより、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、平成26年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異について、当社が使用した法定実効税率は38.0%から35.6%に変更されております。この結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は65百万円減少し、その他有価証券評価差額金の金額が1百万円、法人税等調整額の金額が63百万円、それぞれ増加しております。</p>

（関連当事者情報）

第54期(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) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千SGD)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	252,000	アセットマネジメント業	直接100.00	資金の貸付	資金の貸付(シンガポールドル貸建)(注1)	525 (千SGD 8,000)	関係会社短期貸付金	606 (千SGD 8,000)
							貸付金利息(シンガポールドル貸建)(注1)	5 (千SGD 76)	未収収益	5 (千SGD 76)

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 融資枠SGD11百万、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）

三井住友信託銀行株式会社（非上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成24年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場場で円貨に換算したものであります。

資産合計	10,930百万円
負債合計	1,103百万円
純資産合計	9,826百万円
営業収益	7,917百万円
税引前当期純利益	2,801百万円
当期純利益	2,091百万円

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千SGD)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	292,000	アセットマネジメント業	直接 100.00	資金の貸付	資金の貸付(シンガポールドル貸建)(注1)	398 (千 SGD 5,059) (注2)	関係会社 短期貸付金	240 (千 SGD 2,940)
							貸付金利息(シンガポールドル貸建)(注1)	15 (千 SGD 192)	未収収益	5 (千 SGD 64)
							増資の引受(注3)	3,266 (千 SGD 40,000)	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 融資枠SGD11百万、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- 2 資金の貸付に係る取引金額 398百万円(5,059千 SGD)の内訳は、貸付240百万円(2,940千 SGD)及び返済 638百万円(8,000千 SGD)であります。

- 3 Nikko Asset Management International Limitedの行った40,000,000株の新株発行増資を、1株につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)

三井住友信託銀行株式会社(非上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成25年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	15,790百万円
負債合計	1,713百万円
純資産合計	14,076百万円
営業収益	11,350百万円
税引前当期純利益	4,212百万円
当期純利益	3,096百万円

(セグメント情報等)

セグメント情報

第54期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

第55期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

関連情報

第54期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりません。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第55期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

(1 株当たり情報)

項目	第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	235円69銭	231円23銭
1株当たり当期純利益金額	14円35銭	2円76銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第55期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

当期純利益（百万円）	2,827	544
普通株主に帰属しない金額（百万円）	-	-
普通株式に係る当期純利益（百万円）	2,827	544
普通株式の期中平均株式数（千株）	196,903	196,903
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	平成21年度ストックオプション(1) 16,978,500株、平成21年度ストックオプション(2) 1,626,900株、平成22年度ストックオプション(1) 2,310,000株、第1回新株予約権2,955,200株、平成23年度ストックオプション(1) 5,930,100株	平成21年度ストックオプション(1) 15,902,700株、平成21年度ストックオプション(2) 1,567,500株、平成22年度ストックオプション(1) 2,310,000株、第1回新株予約権2,955,200株、平成23年度ストックオプション(1) 5,388,900株

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第54期 (平成25年3月31日)	第55期 (平成26年3月31日)
純資産の部の合計額（百万円）	46,408	45,531
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	-	-
普通株式に係る期末の純資産額（百万円）	46,408	45,531
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株）	196,903	196,903

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (3) 通常の見積りの条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
農林中央金庫	3,425,909百万円	全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
日興アセットマネジメント株式会社	17,363百万円	証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行なっています。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【その他】

- (1) 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用します。
- (2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
 - 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
 - ファンドの基本的性格など
 - 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
 - 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
 - 目論見書の使用開始日
- (3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
 - 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
 - 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
 - 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
 - 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
 - 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
 - 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
 - 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
 - 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
 - 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
 - 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の記載。
 - 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
 - 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
- (4) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (5) 目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
- (6) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
- (7) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (8) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
 - ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用がない旨の記載。
 - 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
 - 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。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る旨の記載。

独立監査人の監査報告書

平成26年6月13日

日興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 羽 太 典 明
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第55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、日興アセットマネジメント株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 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7月30日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫
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」に掲げられている全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型の平成25年12月26日から平成26年6月25日までの特定期間の財務諸表、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、全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型の平成26年6月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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

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

以上

(注)1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。