

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成27年3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。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

有価証券報告書を提出しましたので平成26年 9月25日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

## 2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」および「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

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ベ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。

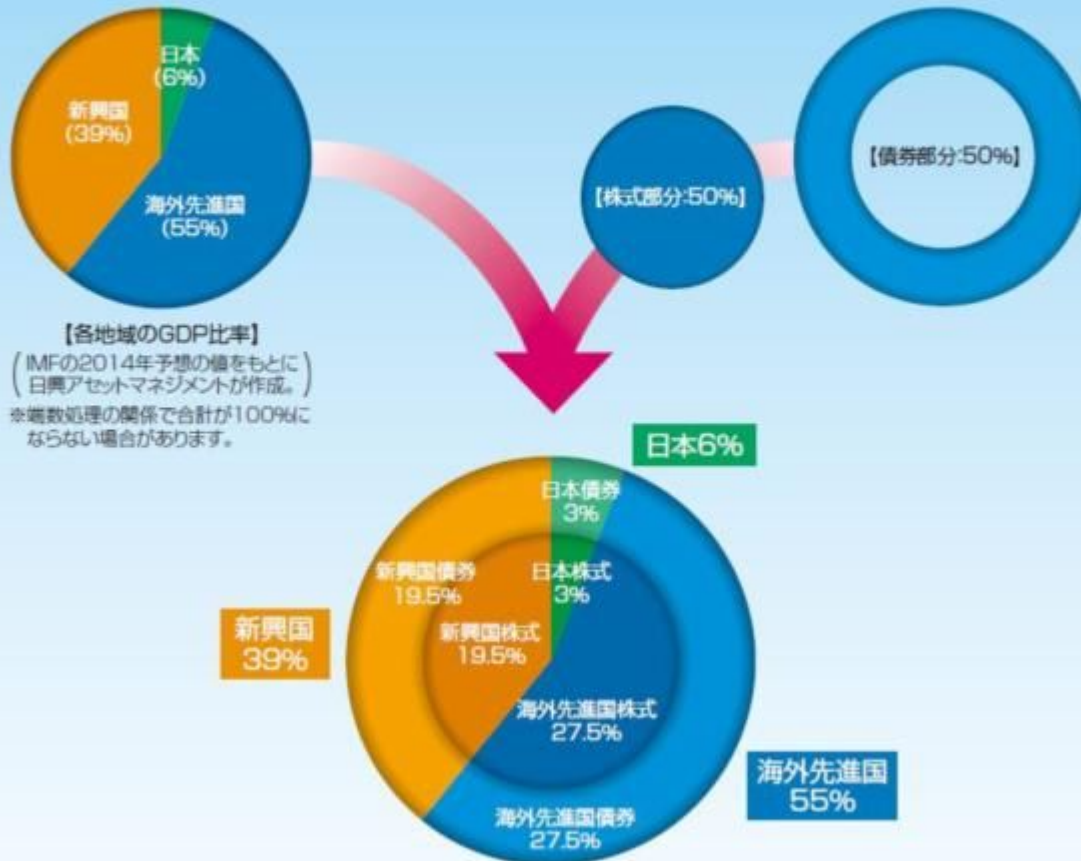
※市況動向および資金動向などにより上記のような運用ができない場合があります。

## 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ないます。

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ないます。

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2015年1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)

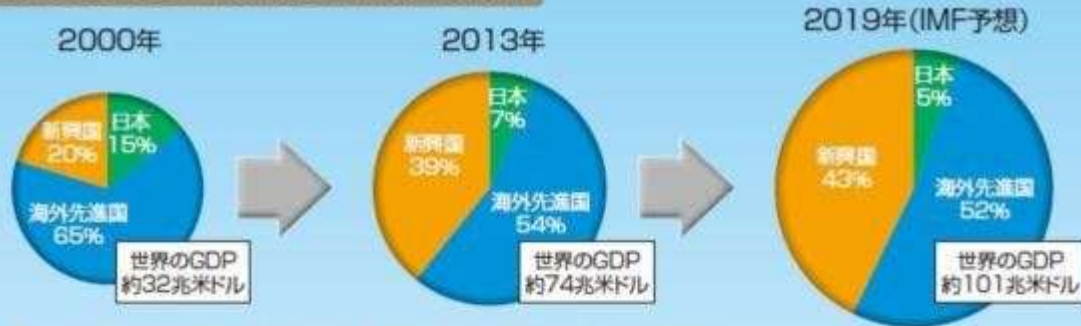
●上図は2015年1月末現在の当ファンドが運用をめざす各指数をもとに作成した投資対象国・地域であり、将来変更になる可能性があります。

## (参考)グローバル分散投資の意義 ～ワールドクルーズをめざすもの～

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**

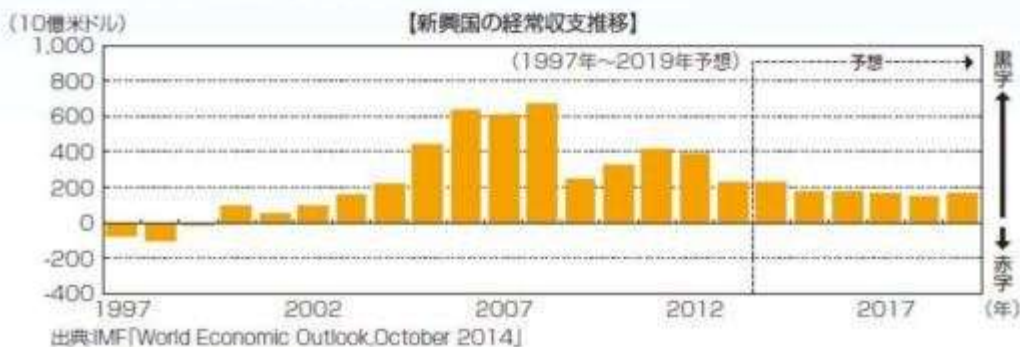
新興国の中でも経済発展が著しい、ブラジル・ロシア・インド・中国(Brazil, Russia, India, China)の頭文字を合わせた4か国の総称です。

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 インク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)新興国経済は安定して推移しています。**

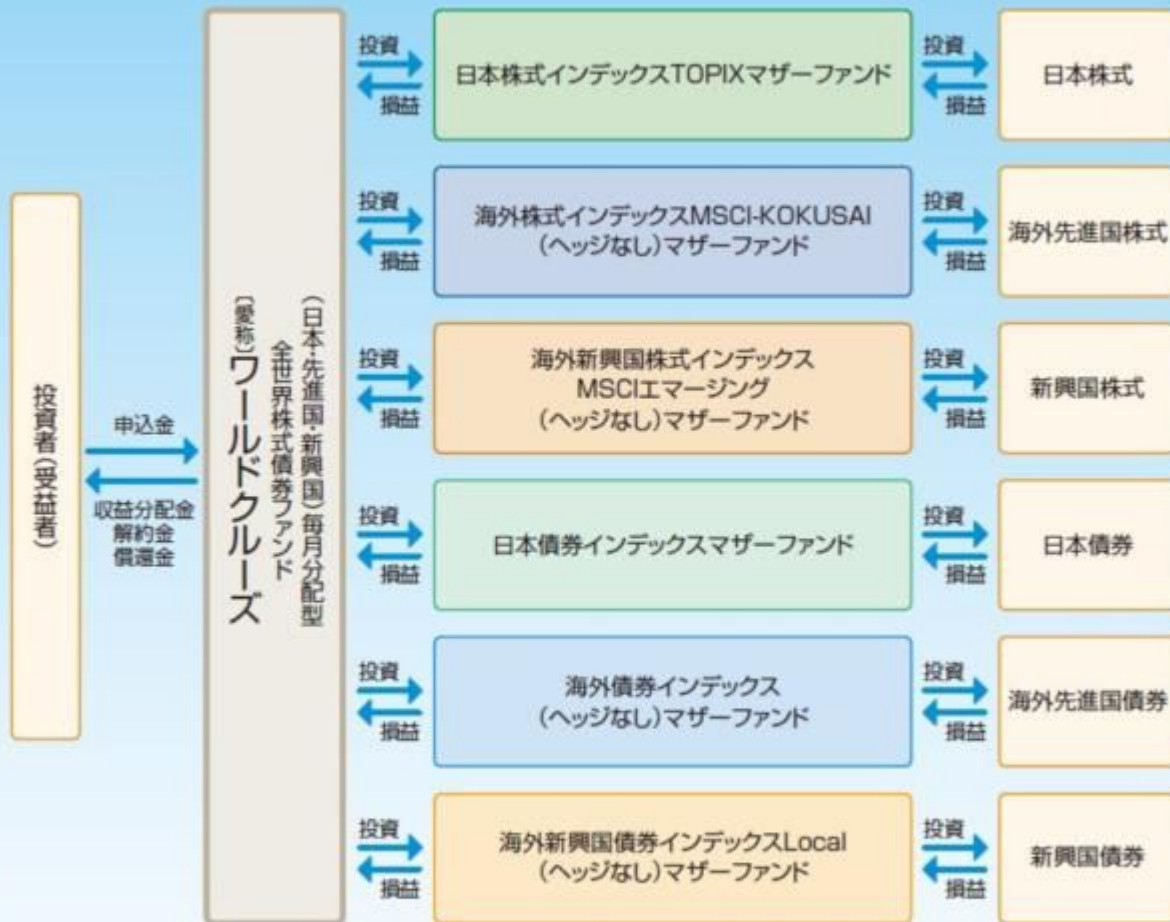
2000年以降、経常赤字から改善し積み上がっていた経常黒字は、リーマンショックなどの影響を受け大きく変動する局面があったものの、足元では比較的安定して推移しており、かつて高かった対外債務も落ち着きをみせるなど、新興国経済は安定して推移しています。



- 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。

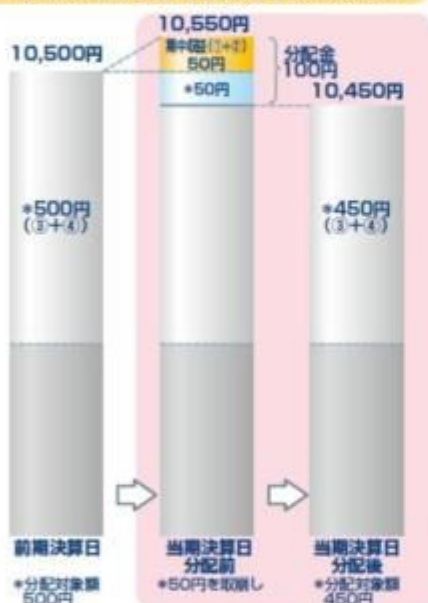
### 投資信託で分配金が支払われるイメージ



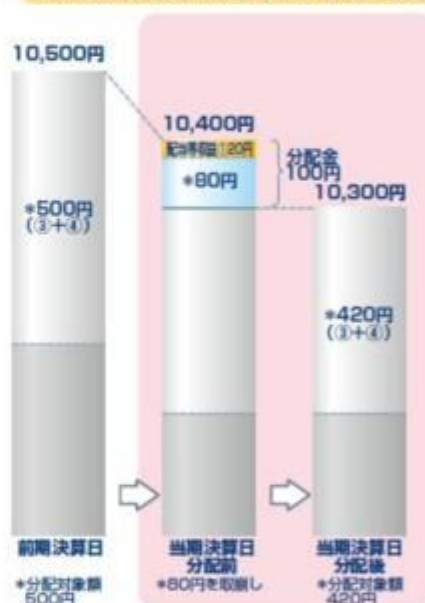
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 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か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。

## (3) 【ファンドの仕組み】

< 更新後 >

委託会社の概況（平成27年1月末現在）

### 1) 資本金

17,363百万円



## 2) 沿革

昭和34年：日興證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】

## (2)【投資対象】

&lt;更新後&gt;

投資対象とするマザーファンドの概要

&lt;日本株式インデックスTOPIXマザーファンド&gt;

運用の基本方針	
基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数）*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。</li> <li>運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。</li> <li>ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>外貨建資産への投資は行ないません。</li> <li>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。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入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） <sup>*</sup> の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカンントリーファンドなどを含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAI インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。</li> <li>運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。</li> <li>ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</li> <li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>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。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	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） <sup>*</sup> の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	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まず。）を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として、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まず。）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。</li> <li>運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。</li> <li>ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含まず。）への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。</li> <li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>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。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含まず。
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） <sup>*</sup> の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス（総合）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。</li> <li>運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式への投資は行ないません。</li> <li>外貨建資産への投資は行ないません。</li> <li>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。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.1%（1口当たり）
その他の費用など	組入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）

\* 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S M B C日興証券株式会社に帰属します。また、S M B 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） <sup>*</sup> の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として世界各国の債券に投資し、シティ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。</li> <li>運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。</li> <li>ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式への投資は行ないません。</li> <li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>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。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
その他の費用など	組入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） <sup>*</sup> の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

主な投資対象	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"> <li>・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。</li> <li>・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。</li> <li>・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式（新株引受権証券、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。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>・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。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。

#### ファンドに係る費用

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

#### その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	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。

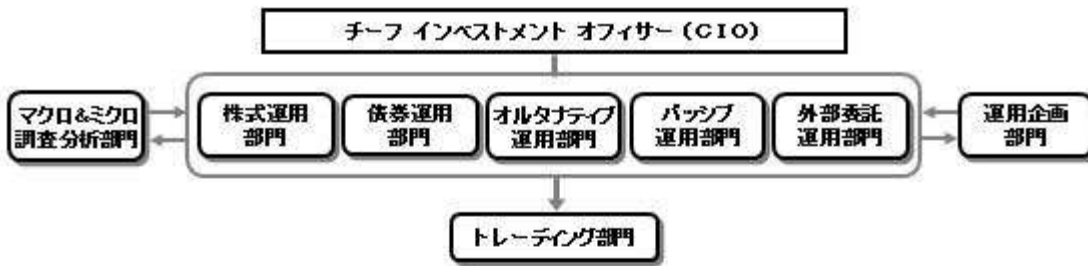
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はJPMorgan Chase & Co.に帰属します。また、JPMorgan Chase & Co.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

### （3）【運用体制】

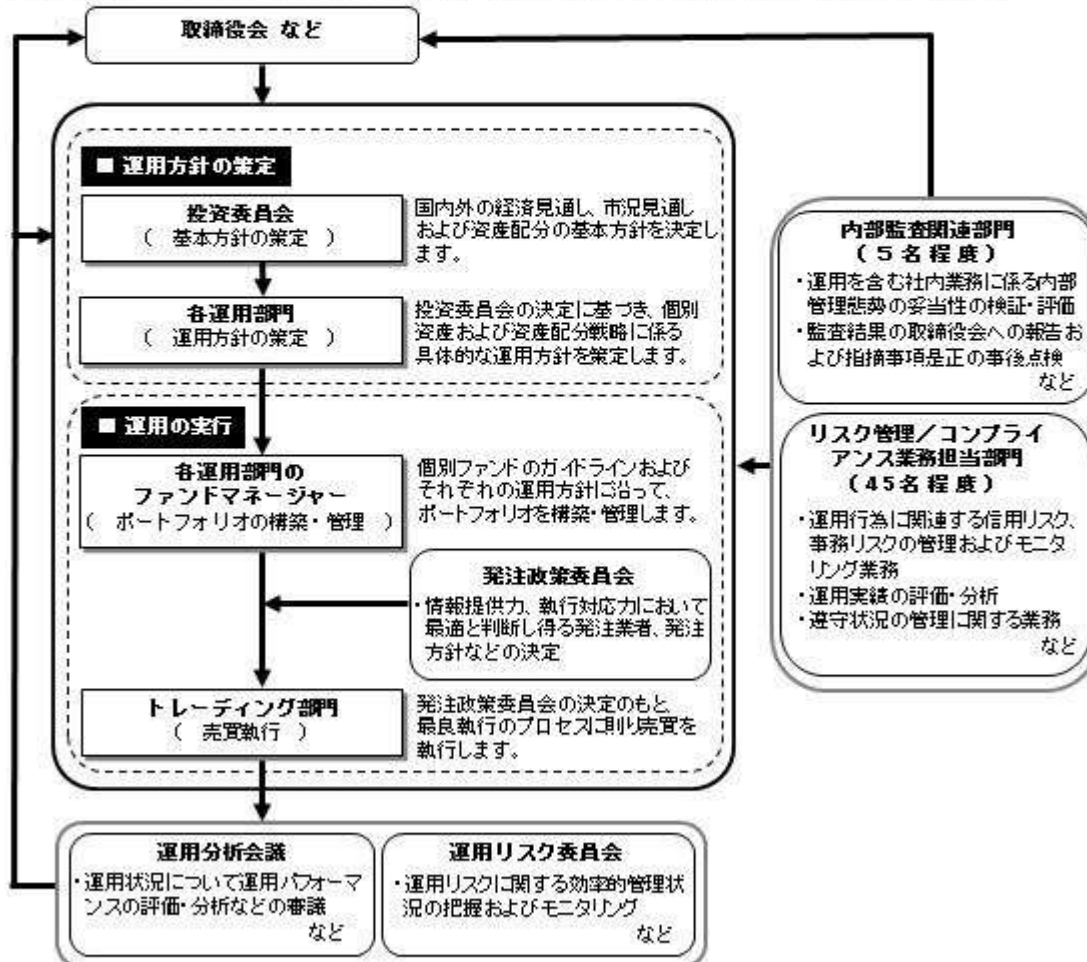
<更新後>



◆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27年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### (5) 【投資制限】

< 訂正前 >

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) ~ 15) (略)

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) ~ 11) (略)

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) ~ 14)（略）

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) ~ 14)（略）

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) ~ 9)（略）

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) ~ 11)（略）

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) ~ 11)（略）

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。

< 訂正後 >

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) ~ 15)（略）
- 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) ~ 11)（略）
- 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) ~ 14)（略）
- 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) ~ 14)（略）
- 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) ~ 9)（略）
- 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)～11)（略）

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)～11)（略）

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。

### 3【投資リスク】

< 更新後 >

#### (1) ファンドのリスク

< 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。

・ 投資対象とする投資信託証券に関する事項

ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴う資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

・ 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。

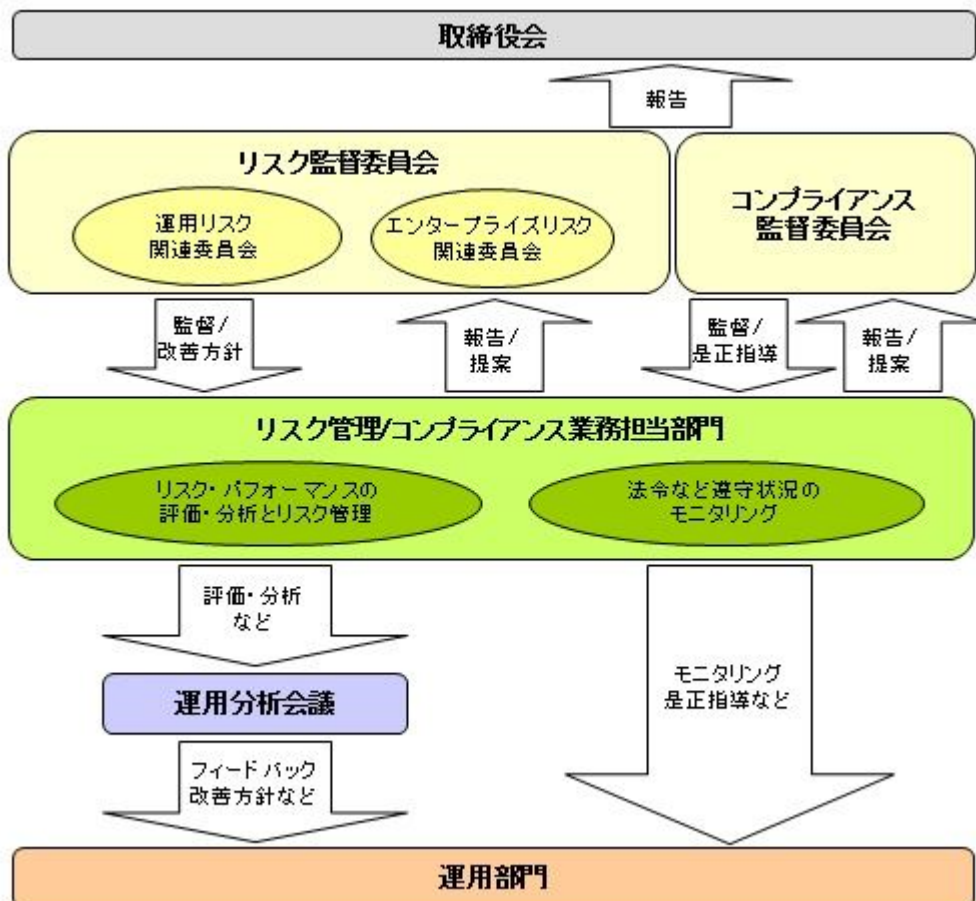
・ 法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

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。

< 更新後 >

#### (2) リスク管理体制





### 全社リスク管理

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/コンプライアンス業務担当部門を設置し、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についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、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。両委員会およびそれに関連する部門別委員会においては、法令遵守状況や各種リスク（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、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。

### 運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスクの管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用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、運用リスクの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の策定が図られます。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

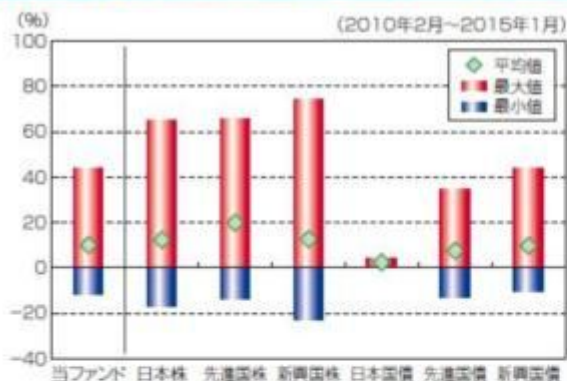
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

上記体制は平成27年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

< 更新後 >

## (参考情報)

## 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



## (当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	10.1%	12.3%	19.9%	12.7%	2.4%	7.5%	9.7%
最大値	43.6%	65.0%	65.7%	74.5%	4.5%	34.9%	43.7%
最小値	-11.4%	-17.0%	-13.6%	-22.8%	0.4%	-12.7%	-10.1%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2010年2月から2015年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、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り、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## &lt;各資産クラスの指数&gt;

日本株 …… 東証株価指数(TOPIX、配当込)

先進国株 …… MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

新興国株 …… MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

## 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

## 東証株価指数(TOPIX、配当込)

当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

## MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当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。

## MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当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。

## NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債

当指数は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

## シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

当指数は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup

## 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※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。

※分配金再投資基準価額は、2010年2月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)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り、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

日本国債 …… NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債

先進国債 …… シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債 …… JPモルガンGBI-EMグローバルレディバースィファイド(円ヘッジなし、円ベース)

Index LLC に帰属します。

#### JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

#### 4【手数料等及び税金】

##### （1）【申込手数料】

<更新後>

販売会社が定めるものとしします。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。

申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

##### （3）【信託報酬等】

<更新後>

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（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.05%	0.50%	0.50%	0.05%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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】

## &lt;訂正前&gt;

\* 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。

## &lt;訂正後&gt;

監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

\* 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】

## &lt;更新後&gt;

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

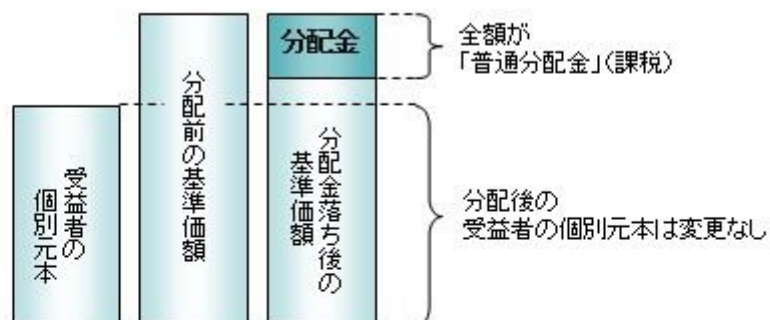
- 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

## 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

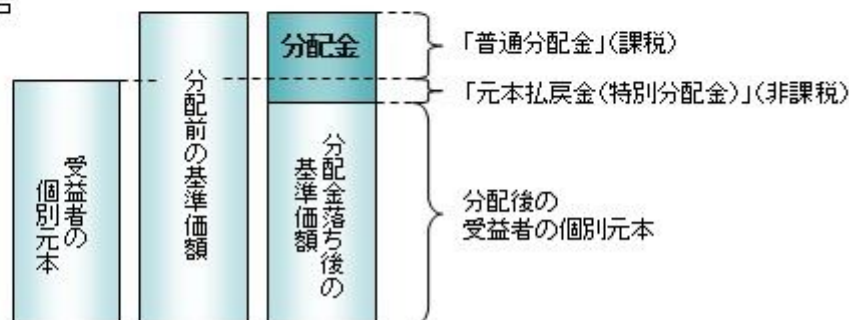
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
  - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
  - ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
  - 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。

## &lt;分配金に関するイメージ図&gt;

## イ) の場合



## ロ)、ハ) の場合



上記は平成27年 3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2015年 1月30日現在です。

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

## (1)【投資状況】



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	243,154,822	98.77
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		3,031,647	1.23
合計（純資産総額）		246,186,469	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 OKUSAI（ヘッジなし）マザー ファンド	34,548,804	1.9431	67,131,782	1.9376	66,941,762	27.19
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	28,381,165	2.3084	65,515,081	2.3355	66,284,210	26.92
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	29,628,960	1.6345	48,428,536	1.6106	47,720,402	19.38
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	34,629,595	1.3752	47,622,620	1.3729	47,542,970	19.31
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	6,302,348	1.1653	7,344,127	1.1761	7,412,191	3.01
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	5,440,510	1.3349	7,262,536	1.3332	7,253,287	2.95

#### ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.77
合 計	98.77

### 【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】

純資産総額（百万円）	1口当たり純資産額（円）
------------	--------------

期別	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
第14特定期間末 (2014年12月25日)	251	252	1.0636	1.0656
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	
8月末日	247		0.9861	
9月末日	249		0.9964	
10月末日	248		0.9966	
11月末日	258		1.0796	
12月末日	253		1.0671	
2015年 1月末日	246		1.0412	

(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
第14特定期間	2014年 6月26日～2014年12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
第14特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	11.63

(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
第14特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	9,306,266	25,282,765

(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トップIXマザーファンド

以下の運用状況は2015年 1月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

### 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	28,551,821,580	99.25
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		216,310,393	0.75
合計(純資産総額)		28,768,131,973	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	183,885,000	0.64

(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	190,500	6,198.63	1,180,839,015	7,645.00	1,456,372,500	5.06
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,093,400	587.97	642,886,398	632.30	691,356,820	2.40
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	72,100	7,438.39	536,307,919	6,963.00	502,032,300	1.75
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	124,200	3,331.23	413,738,766	3,581.00	444,760,200	1.55
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	103,100	4,018.54	414,311,474	3,990.50	411,420,550	1.43
日本	株式	KDDI	情報・通信業	46,100	6,780.09	312,562,149	8,363.00	385,534,300	1.34
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,300	6,452.10	343,896,930	7,020.00	374,166,000	1.30
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,886,900	189.95	358,416,655	194.00	366,058,600	1.27
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	54,200	4,581.32	248,307,544	5,903.00	319,942,600	1.11

日本	株式	アステラス製薬	医薬品	164,700	1,626.88	267,947,136	1,829.50	301,318,650	1.05
日本	株式	キヤノン	電気機器	80,100	3,276.29	262,430,829	3,740.50	299,614,050	1.04
日本	株式	日立製作所	電気機器	332,000	804.85	267,210,200	897.30	297,903,600	1.04
日本	株式	ファナック	電気機器	14,400	17,925.00	258,120,000	19,890.00	286,416,000	1.00
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	85,700	3,558.37	304,952,309	3,232.50	277,025,250	0.96
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	12,400	14,970.00	185,628,000	20,320.00	251,968,000	0.88
日本	株式	ソニー	電気機器	89,300	1,906.41	170,242,413	2,774.00	247,718,200	0.86
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	57,000	3,991.44	227,512,080	4,337.50	247,237,500	0.86
日本	株式	三菱地所	不動産業	101,000	2,333.29	235,662,290	2,383.50	240,733,500	0.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	56,100	3,256.95	182,714,895	4,140.00	232,254,000	0.81
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	25,300	8,277.67	209,425,051	9,130.00	230,989,000	0.80
日本	株式	パナソニック	電気機器	168,300	1,221.85	205,637,355	1,352.00	227,541,600	0.79
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	112,300	1,740.35	195,441,305	2,005.00	225,161,500	0.78
日本	株式	三井不動産	不動産業	72,000	3,056.73	220,084,560	3,000.50	216,036,000	0.75
日本	株式	三菱商事	卸売業	104,400	2,044.61	213,457,284	2,068.00	215,899,200	0.75
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	45,300	3,535.06	160,138,218	4,738.00	214,631,400	0.75
日本	株式	信越化学工業	化学	25,900	6,901.38	178,745,742	7,848.00	203,263,200	0.71
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	47,000	3,312.63	155,693,610	4,296.50	201,935,500	0.70
日本	株式	花王	化学	38,900	4,170.60	162,236,340	5,181.00	201,540,900	0.70
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	193,800	945.79	183,294,102	1,016.50	196,997,700	0.68
日本	株式	三菱電機	電気機器	138,000	1,328.50	183,333,000	1,376.50	189,957,000	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	0.08
		鉱業	0.42
		建設業	2.62
		食料品	4.18
		繊維製品	0.79
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.19
		医薬品	4.92
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.51
		非鉄金属	0.92
		金属製品	0.65
		機械	5.11
		電気機器	12.67
		輸送用機器	11.80
精密機器	1.48		
その他製品	1.31		



	電気・ガス業	2.16
	陸運業	4.23
	海運業	0.34
	空運業	0.68
	倉庫・運輸関連業	0.24
	情報・通信業	6.95
	卸売業	3.93
	小売業	4.24
	銀行業	8.56
	証券、商品先物取引業	1.30
	保険業	2.38
	その他金融業	1.13
	不動産業	2.83
	サービス業	2.99
合 計		99.25

## 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 2015年03月	買建	13	日本円	183,337,153	183,885,000	0.64

(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2015年 1月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## 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	47,553,980,842	56.85
	カナダ	3,200,858,465	3.83
	モーリシャス	4,888,455	0.01
	ドイツ	3,139,765,615	3.75
	イタリア	687,252,265	0.82
	フランス	3,023,453,139	3.61
	オランダ	1,216,491,681	1.45
	スペイン	1,134,379,494	1.36
	ベルギー	453,044,641	0.54

	オーストリア	66,224,065	0.08
	ルクセンブルク	107,018,936	0.13
	フィンランド	300,264,852	0.36
	アイルランド	1,189,107,901	1.42
	ポルトガル	47,944,402	0.06
	イギリス	6,544,572,843	7.82
	スイス	3,353,654,458	4.01
	スウェーデン	1,024,741,734	1.23
	ノルウェー	215,628,472	0.26
	デンマーク	513,658,804	0.61
	ケイマン	64,571,327	0.08
	オーストラリア	2,211,527,157	2.64
	バミューダ	133,850,265	0.16
	ニュージーランド	41,976,932	0.05
	香港	1,000,215,456	1.20
	シンガポール	570,167,879	0.68
	イスラエル	186,354,411	0.22
	ジャージー	426,582,633	0.51
	ガーンジー	19,959,574	0.02
	英ヴァージン諸島	38,938,093	0.05
	小計	78,471,074,791	93.81
投資証券	アメリカ	1,563,688,507	1.87
	カナダ	14,872,520	0.02
	フランス	128,311,634	0.15
	イギリス	123,343,337	0.15
	オーストラリア	231,773,842	0.28
	香港	41,949,700	0.05
	シンガポール	29,987,304	0.04
	小計	2,133,926,844	2.55
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		3,046,220,389	3.64
合計（純資産総額）		83,651,222,024	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	2,267,532,437	2.71
	買建	ドイツ	811,701,052	0.97

(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		2,628,443,710	3.14

(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	135,572	12,442.26	1,686,822,750	14,059.92	1,906,132,152	2.28
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	96,671	11,173.44	1,080,147,860	10,356.33	1,001,157,261	1.20
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	177,214	5,454.87	966,679,776	4,967.68	880,342,887	1.05
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	63,841	12,195.12	778,548,816	12,106.43	772,886,917	0.92
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	112,260	6,054.40	679,666,944	6,238.86	700,375,546	0.84
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	73,173	8,721.38	638,169,721	9,087.17	664,936,222	0.79
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	226,763	3,031.93	687,529,543	2,847.46	645,698,572	0.77
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	61,419	10,070.17	618,499,772	10,130.47	622,203,798	0.74
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	52,063	11,006.01	573,006,029	11,679.85	608,088,031	0.73
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	85,120	6,946.00	591,243,946	6,582.97	560,343,045	0.67
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	143,690	3,442.25	494,617,980	3,763.89	540,834,432	0.65
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	43,041	13,706.35	589,935,333	12,179.75	524,228,620	0.63
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	15,928	35,681.30	568,331,747	32,434.04	516,609,469	0.62
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	94,077	5,767.05	542,546,998	5,452.50	512,955,548	0.61
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,303	6,812.38	444,869,015	7,342.14	479,463,932	0.57
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	432,161	1,121.44	484,644,404	1,102.01	476,245,955	0.57
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	117,716	4,005.12	471,467,588	3,897.51	458,800,464	0.55
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	111,972	3,923.53	439,326,061	4,045.33	452,963,971	0.54
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	26,100	16,502.97	430,727,517	17,298.79	451,498,484	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	89,492	4,851.79	434,197,062	4,978.32	445,520,261	0.53
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	237,889	1,977.14	470,339,858	1,824.59	434,051,675	0.52

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	34,184	13,091.45	447,518,383	12,319.28	421,122,438	0.50
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	44,730	9,539.22	426,689,646	9,223.50	412,567,155	0.49
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	80,533	4,579.82	368,826,845	5,068.19	408,156,948	0.49
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	36,883	10,478.13	386,464,961	11,023.26	406,571,083	0.49
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	21,492	19,165.95	411,914,812	18,385.51	395,141,381	0.47
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	6,525	63,828.98	416,484,127	60,385.54	394,015,681	0.47
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	6,420	64,907.42	416,705,669	60,689.44	389,626,253	0.47
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	30,430	11,232.56	341,807,029	12,726.06	387,254,158	0.46
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	34,081	11,186.44	381,245,402	11,355.54	387,008,414	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	7.87
		素材	4.86
		資本財	6.82
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	1.68
		耐久消費財・アパレル	1.60
		消費者サービス	1.65
		メディア	2.93
		小売	3.26
		食品・生活必需品小売り	2.20
		食品・飲料・タバコ	6.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	3.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.89
		銀行	8.78
		各種金融	3.78
		保険	4.03
		不動産	0.66
		ソフトウェア・サービス	6.66
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.48		
電気通信サービス	3.11		
公益事業	3.42		
半導体・半導体製造装置	1.79		
投資証券			2.55

合 計	96.36
-----	-------

## 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 1503	買建	38	米ドル	19,079,987.5	2,256,208,521	19,175,750	2,267,532,437	2.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 1503	買建	190	ユーロ	5,577,620	746,731,766	6,062,900	811,701,052	0.97

(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	16,664,000.00	1,968,873,107	1,969,427,760	2.35
	ユーロ	買建	4,923,000.00	681,538,467	659,015,950	0.79

(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。

## 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2015年 1月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## 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	462,629,288	4.42
	ブラジル	868,086,824	8.30
	チリ	138,153,136	1.32
	コロンビア	74,187,611	0.71
	ペルー	44,147,349	0.42
	ギリシャ	34,190,783	0.33
	トルコ	170,388,742	1.63
	チェコ	20,010,311	0.19
	ハンガリー	19,062,263	0.18
	ポーランド	151,322,499	1.45
	ロシア	328,733,074	3.14
	ケイマン	90,338,087	0.86
	バミューダ	73,536,110	0.70



	香港	570,614,085	5.45
	マレーシア	350,570,435	3.35
	タイ	246,542,005	2.36
	フィリピン	138,693,360	1.33
	インドネシア	276,914,478	2.65
	韓国	1,514,472,557	14.47
	台湾	1,281,341,040	12.25
	中国	1,525,570,662	14.58
	インド	793,205,871	7.58
	カタール	81,524,062	0.78
	エジプト	26,954,005	0.26
	南アフリカ	812,578,623	7.77
	アラブ首長国連邦	60,582,689	0.58
	小計	10,154,349,949	97.05
投資証券	メキシコ	16,392,284	0.16
	トルコ	9,051,178	0.09
	南アフリカ	18,955,735	0.18
	小計	44,399,197	0.42
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		264,713,854	2.53
合計（純資産総額）		10,463,463,000	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	237,297,596	2.27

(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		20,615,200	0.20

(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	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,450	151,288.00	370,655,607	146,880.00	359,856,000	3.44
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	553,355	457.79	253,322,868	538.12	297,774,159	2.85

中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	115,500	1,659.20	191,637,600	2,052.65	237,081,075	2.27
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	137,700	1,157.47	159,384,307	1,590.57	219,022,177	2.09
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,625,920	84.02	136,621,993	95.31	154,970,500	1.48
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	8,910	11,788.01	105,031,191	17,322.50	154,343,475	1.48
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,634,575	73.50	120,149,435	85.40	139,592,705	1.33
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,779,000	53.54	95,262,937	66.33	118,014,413	1.13
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	741,800	104.34	77,406,385	130.15	96,550,537	0.92
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	60,612	1,535.42	93,065,362	1,514.99	91,827,059	0.88
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	281,000	299.78	84,240,715	325.12	91,360,125	0.87
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	20,070	3,157.91	63,379,339	4,140.81	83,106,157	0.79
南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	38,715	2,282.86	88,380,935	2,136.81	82,726,890	0.79
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	32,575	1,743.07	56,780,815	2,539.01	82,708,300	0.79
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	102,000	749.10	76,408,200	802.21	81,826,236	0.78
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	169,000	307.28	51,931,588	468.93	79,250,438	0.76
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	54,500	910.74	49,635,836	1,264.98	68,941,819	0.66
ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	136,200	959.83	130,729,783	503.74	68,610,069	0.66
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	43,290	1,583.09	68,532,313	1,578.55	68,335,776	0.65
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	12,630	4,593.87	58,020,598	5,119.20	64,655,496	0.62
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	408,000	202.52	82,628,160	155.55	63,464,400	0.61
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	3,430	25,866.00	88,720,380	18,036.00	61,863,480	0.59
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	467,000	140.45	65,591,318	128.40	59,965,135	0.57
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	12,185	6,375.01	77,679,617	4,900.28	59,709,912	0.57
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	31,132	1,875.00	58,372,501	1,865.62	58,080,638	0.56
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	11,050	4,232.77	46,772,213	4,911.17	54,268,478	0.52
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	460	120,636.00	55,492,560	115,128.00	52,958,880	0.51
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	28,946	2,033.06	58,849,013	1,793.74	51,921,656	0.50
南アフリカ	株式	SASOL LTD	エネルギー	12,300	6,037.55	74,261,957	4,205.67	51,729,833	0.49
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	539,300	107.36	57,899,248	94.09	50,744,085	0.48

## 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	7.65
		素材	7.05

	資本財	4.65
	商業・専門サービス	0.09
	運輸	1.74
	自動車・自動車部品	3.43
	耐久消費財・アパレル	1.03
	消費者サービス	0.75
	メディア	2.21
	小売	1.57
	食品・生活必需品小売り	1.91
	食品・飲料・タバコ	4.87
	家庭用品・パーソナル用品	1.33
	ヘルスケア機器・サービス	0.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.55
	銀行	18.86
	各種金融	2.89
	保険	4.04
	不動産	1.90
	ソフトウェア・サービス	5.22
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.82
	電気通信サービス	7.38
	公益事業	3.23
	半導体・半導体製造装置	5.15
投資証券		0.42
合計		97.47

## 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	MINMSCIE1503	買建	41	米ドル	1,905,080	225,275,710	2,006,745	237,297,596	2.27

(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	メキシコペソ	売建	500,000.00	3,993,000	3,990,000	0.04
	マレーシアリングギット	売建	280,000.00	9,056,600	9,125,200	0.09
	台湾ドル	売建	2,000,000.00	7,482,800	7,500,000	0.07

(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2015年 1月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

### 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	28,374,450,960	79.57
地方債証券	日本	2,343,217,000	6.57
特殊債券	日本	2,714,444,000	7.61
社債券	日本	1,891,310,000	5.30
	オーストラリア	202,878,281	0.57
	小計	2,094,188,281	5.87
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		134,275,421	0.38
合計（純資産総額）		35,660,575,662	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	105.31	789,840,000	105.20	789,060,000	1.300	2019/3/20	2.21
日本	国債証券	第305回利付国債（10年）	673,000,000	106.08	713,952,050	106.10	714,093,380	1.300	2019/12/20	2.00
日本	国債証券	第107回利付国債（5年）	705,000,000	100.51	708,644,850	100.51	708,644,850	0.200	2017/12/20	1.99
日本	国債証券	第303回利付国債（10年）	581,000,000	106.30	617,626,240	106.28	617,492,610	1.400	2019/9/20	1.73
日本	国債証券	第60回利付国債（20年）	545,000,000	108.65	592,175,200	109.77	598,262,850	1.400	2022/12/20	1.68
日本	国債証券	第284回利付国債（10年）	462,000,000	103.59	478,618,140	103.18	476,691,600	1.700	2016/12/20	1.34
日本	国債証券	第313回利付国債（10年）	410,000,000	107.14	439,312,200	107.66	441,418,300	1.300	2021/3/20	1.24
日本	国債証券	第290回利付国債（10年）	406,000,000	104.60	424,684,120	104.30	423,486,420	1.400	2018/3/20	1.19
日本	国債証券	第106回利付国債（5年）	420,000,000	100.48	422,047,000	100.48	422,037,000	0.200	2017/9/20	1.18
日本	国債証券	第95回利付国債（5年）	400,000,000	100.79	403,162,000	100.66	402,672,000	0.600	2016/3/20	1.13
日本	国債証券	第117回利付国債（5年）	370,000,000	100.48	371,776,000	100.67	372,512,300	0.200	2019/3/20	1.04
日本	国債証券	第36回利付国債（30年）	310,000,000	109.28	338,774,200	117.08	362,975,900	2.000	2042/3/20	1.02
日本	国債証券	第97回利付国債（5年）	350,000,000	100.63	352,208,500	100.54	351,900,500	0.400	2016/6/20	0.99

日本	国債証券	第29回利付国債 (30年)	276,000,000	118.22	326,289,960	124.84	344,577,720	2.400	2038/9/20	0.97
日本	国債証券	第292回利付国債 (10年)	306,000,000	105.61	323,166,600	105.24	322,043,580	1.700	2018/3/20	0.90
日本	国債証券	第140回利付国債 (20年)	280,000,000	108.88	304,886,400	113.37	317,458,400	1.700	2032/9/20	0.89
日本	国債証券	第91回利付国債 (20年)	260,000,000	119.13	309,753,600	121.71	316,466,800	2.300	2026/9/20	0.89
日本	国債証券	第88回利付国債 (20年)	260,000,000	119.01	309,439,000	121.46	315,809,000	2.300	2026/6/20	0.89
日本	国債証券	第291回利付国債 (10年)	287,000,000	104.26	299,237,680	103.99	298,465,650	1.300	2018/3/20	0.84
日本	国債証券	第113回利付国債 (20年)	240,000,000	116.75	280,214,400	120.57	289,382,400	2.100	2029/9/20	0.81
日本	国債証券	第328回利付国債 (10年)	275,000,000	102.12	280,830,000	103.52	284,702,000	0.600	2023/3/20	0.80
日本	国債証券	第325回利付国債 (10年)	270,000,000	103.89	280,516,500	105.06	283,662,000	0.800	2022/9/20	0.80
日本	国債証券	第102回利付国債 (5年)	280,000,000	100.59	281,677,200	100.55	281,548,400	0.300	2016/12/20	0.79
日本	国債証券	第122回利付国債 (5年)	270,000,000	100.32	270,881,200	100.26	270,720,900	0.100	2019/12/20	0.76
日本	国債証券	第285回利付国債 (10年)	261,000,000	104.01	271,468,710	103.58	270,362,070	1.700	2017/3/20	0.76
日本	国債証券	第50回利付国債 (20年)	237,000,000	110.97	263,017,860	111.40	264,029,850	1.900	2021/3/22	0.74
日本	国債証券	第14回利付国債 (30年)	208,000,000	119.25	248,040,000	124.37	258,691,680	2.400	2034/3/20	0.73
日本	国債証券	第120回利付国債 (5年)	250,000,000	100.58	251,457,900	100.73	251,847,500	0.200	2019/9/20	0.71
日本	国債証券	第34回利付国債 (30年)	200,000,000	114.54	229,099,500	121.33	242,672,000	2.200	2041/3/20	0.68
日本	国債証券	第301回利付国債 (10年)	223,000,000	106.49	237,477,160	106.40	237,272,000	1.500	2019/6/20	0.67

## ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.57
地方債証券	6.57
特殊債券	7.61
社債券	5.87
合計	99.62

### 投資不動産物件

該当事項はありません。

### その他投資資産の主要なもの

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2015年1月30日現在です。

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

## 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	84,962,239,821	40.87
	カナダ	4,559,283,053	2.19
	メキシコ	2,227,260,963	1.07
	ドイツ	16,473,627,307	7.92
	イタリア	19,843,758,508	9.55
	フランス	19,961,599,012	9.60
	オランダ	5,343,348,111	2.57
	スペイン	10,875,877,379	5.23
	ベルギー	5,341,984,980	2.57
	オーストリア	3,330,493,609	1.60
	フィンランド	1,301,163,439	0.63
	アイルランド	1,646,425,581	0.79
	イギリス	17,798,105,445	8.56
	スイス	767,025,298	0.37
	スウェーデン	992,978,257	0.48
	ノルウェー	553,021,095	0.27
	デンマーク	1,501,764,303	0.72
	ポーランド	1,276,283,281	0.61
	オーストラリア	3,403,579,426	1.64
	シンガポール	801,408,802	0.39
マレーシア	1,031,811,424	0.50	
南アフリカ	1,185,343,976	0.57	
	小計	205,178,383,070	98.70
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		2,703,903,929	1.30
合計（純資産総額）		207,882,286,999	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 （％）
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,200,000	12,709.10	2,313,056,840	12,562.21	2,286,323,102	5.125	2016/5/15	1.10
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,900,000	13,081.40	2,079,943,594	13,294.81	2,113,874,877	3.625	2021/2/15	1.02
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,850,000	12,483.65	2,103,495,446	12,350.65	2,081,085,906	4.500	2016/2/15	1.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	16,587.33	1,990,480,078	16,773.94	2,012,873,672	8.000	2021/11/15	0.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,800,000	12,980.30	1,921,084,770	13,009.34	1,925,383,453	3.750	2018/11/15	0.93
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,800,000	13,045.34	1,800,256,920	13,173.78	1,817,982,891	3.625	2020/2/15	0.87

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	12,880.01	1,674,401,523	12,984.40	1,687,972,558	3.375	2019/11/15	0.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	12,162.19	1,471,625,869	12,100.30	1,464,136,394	2.250	2016/3/31	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	12,376.52	1,423,300,419	12,287.83	1,413,101,356	3.250	2016/5/31	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	15,491.67	1,394,250,644	15,455.64	1,391,008,008	8.125	2019/8/15	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	11,904.44	1,369,011,659	12,001.45	1,380,166,884	1.500	2018/12/31	0.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,950,000	16,449.68	1,307,749,845	16,500.49	1,311,789,283	8.750	2020/8/15	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,700,000	13,515.60	1,311,013,730	13,313.28	1,291,388,849	7.500	2016/11/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,800,000	13,025.05	1,276,455,168	12,956.68	1,269,755,566	4.250	2017/11/15	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,500,000	12,983.85	1,233,465,750	13,132.21	1,247,560,595	3.500	2020/5/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,401.46	1,240,146,875	12,310.00	1,231,000,977	3.250	2016/6/30	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,395.00	1,239,500,196	12,310.00	1,231,000,977	3.000	2016/8/31	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,100,000	13,070.17	1,189,385,698	13,069.39	1,189,315,080	4.000	2018/8/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,250,000	12,922.50	1,195,331,972	12,799.63	1,183,966,577	4.625	2017/2/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,750,000	12,093.42	1,179,109,181	12,036.55	1,173,564,272	2.000	2016/1/31	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	13,093.41	1,178,407,441	12,881.85	1,159,367,344	7.250	2016/5/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,300,000	12,010.65	1,116,990,683	12,215.77	1,136,067,474	2.000	2020/7/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,800,000	12,977.01	1,141,977,203	12,864.30	1,132,058,984	4.500	2017/5/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,300,000	11,709.52	1,088,985,497	12,137.25	1,128,764,613	2.000	2023/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	14,243.58	1,139,486,563	14,011.70	1,120,936,094	8.750	2017/5/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,600,000	13,119.28	1,128,258,355	13,032.44	1,120,790,128	4.750	2017/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,509.55	1,125,860,098	12,435.65	1,119,208,535	3.125	2017/1/31	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,800,000	12,574.22	1,106,531,765	12,501.24	1,100,109,312	3.250	2017/3/31	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,800,000	12,456.89	1,096,207,062	12,407.93	1,091,898,328	2.750	2017/5/31	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,700,000	12,521.56	1,089,376,277	12,440.26	1,082,303,449	3.250	2016/12/31	0.52

## ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.70
合計	98.70

## 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2015年1月30日現在です。

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

## 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	202,842,597	10.09
	ブラジル	199,830,959	9.94
	コロンビア	148,387,994	7.38
	ペルー	36,633,264	1.82
	トルコ	193,223,310	9.61
	ハンガリー	99,119,465	4.93
	ポーランド	192,170,191	9.56
	ロシア	72,440,349	3.60
	ルーマニア	46,376,972	2.31
	マレーシア	191,825,667	9.54
	タイ	150,235,075	7.47
	インドネシア	176,718,624	8.79
	南アフリカ	207,813,058	10.33
	ナイジェリア	32,645,589	1.62
小計	1,950,263,114	96.97	
特殊債券	国際機関	9,432,353	0.47
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		51,479,074	2.56
合計（純資産総額）		2,011,174,541	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		5,322,093	0.26

(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 (%)
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,100,000	1,219.09	37,791,892	1,308.14	40,552,429	10.500	2026/12/21	2.02
コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA B	625,000,000	6.02	37,679,761	6.06	37,916,965	10.000	2024/7/24	1.89
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,450,000	377.42	28,118,080	386.17	28,769,749	3.875	2019/6/13	1.43
ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	630,000	4,342.56	27,358,140	4,370.19	27,532,243	10.000	2017/1/1	1.37
コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA B	515,000,000	5.08	26,166,942	5.06	26,098,542	7.250	2016/6/15	1.30
ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	630,000	3,655.62	23,030,410	3,839.47	24,188,710		2016/7/1	1.20
ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	650,000	3,427.61	22,279,517	3,631.09	23,602,098		2017/1/1	1.17
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,720,000	371.84	21,269,813	389.31	22,268,626	3.650	2021/12/17	1.11

インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,100,000,000	0.98	20,624,942	1.02	21,621,570	8.375	2024/3/15	1.08
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,960,000	1,009.79	19,792,061	1,058.37	20,744,056	7.250	2020/1/15	1.03
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,550,000	369.21	20,491,375	370.88	20,584,264	3.250	2017/6/16	1.02
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,850,000	1,050.51	19,434,474	1,082.08	20,018,511	8.000	2018/12/21	1.00
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,860,000	1,057.43	19,668,347	1,075.97	20,013,107	8.250	2017/9/15	1.00
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,810,000	1,057.77	19,145,717	1,091.17	19,750,183	10.000	2024/12/5	0.98
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,910,000	976.47	18,650,737	1,032.36	19,718,130	6.750	2021/3/31	0.98
コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA B	315,000,000	6.09	19,196,010	6.14	19,349,701	11.000	2020/7/24	0.96
トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	380,000	4,280.01	16,264,041	4,874.87	18,524,536	7.100	2023/3/8	0.92
ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	560,000	3,116.14	17,450,406	3,255.18	18,229,008		2018/1/1	0.91
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,840,000	881.56	16,220,822	984.22	18,109,753	7.000	2031/2/28	0.90
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	480,000	3,259.88	15,647,431	3,708.93	17,802,908	4.000	2023/10/25	0.89
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	1,700,000,000	0.92	15,809,207	1.03	17,637,385	8.375	2034/3/15	0.88
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,500,000	364.52	16,403,596	391.27	17,607,486	3.625	2023/6/16	0.88
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,990,000	788.83	15,697,732	880.44	17,520,827	6.250	2036/3/31	0.87
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	430,000	3,705.33	15,932,926	4,059.43	17,455,577	5.750	2022/9/23	0.87
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,320,000	365.76	15,801,057	403.56	17,433,938	3.850	2025/12/12	0.87
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	530,000	3,125.74	16,566,472	3,278.09	17,373,911	2.500	2018/7/25	0.86
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,100,000	801.43	16,830,102	812.12	17,054,539	4.750	2018/6/14	0.85
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	1,550,000,000	1.01	15,719,171	1.08	16,814,507	9.000	2029/3/15	0.84
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	450,000	3,577.76	16,099,949	3,728.03	16,776,140	5.500	2019/10/25	0.83
ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	400,000	4,022.79	16,091,194	4,146.37	16,585,502	10.000	2023/1/1	0.82

## ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	96.97
特殊債券	0.47
合計	97.44

## 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	ポーランドズロチ	買建	106,000.00	3,325,697	3,371,860	0.17
	タイバーツ	買建	541,731.49	1,956,896	1,950,233	0.10

(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。

## 参考情報

### 運用実績

2015年1月30日現在

#### 基準価額・純資産の推移



基準価額…………… 10,412円  
純資産総額…………… 2.46億円

※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。  
※分配金再投資基準価額は、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9月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年1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	2,040円

## 主要な資産の状況

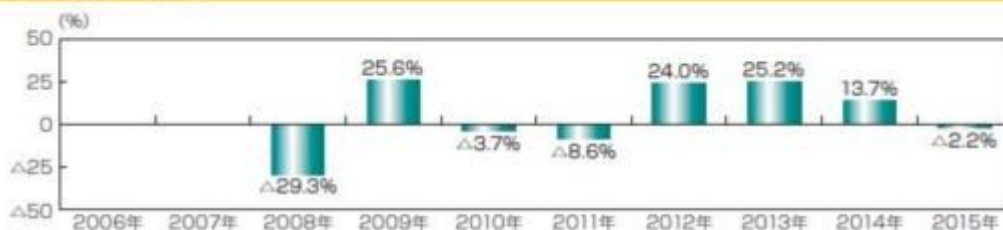
組入資産	投資対象	比率*1	組入上位銘柄	国・地域名	比率*2
日本株式インデックス TOPIXマザーファンド	日本株式	3.0%	トヨタ自動車	日本	5.1%
			三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	2.4%
			ソフトバンク	日本	1.7%
			本田技研工業	日本	1.5%
			三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.4%
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし) マザーファンド	海外先進国株式	27.2%	アップル	アメリカ	2.3%
			エクソンモービル	アメリカ	1.2%
			マイクロソフト	アメリカ	1.1%
			ジョンソン&ジョンソン	アメリカ	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	19.4%	サムスン電子	韓国	3.4%
			台湾セミコンダクター	台湾	2.8%
			テンセント・ホールディングス	中国	2.3%
			チャイナ・モバイル	香港	2.1%
			中国建設銀行	中国	1.5%
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回利付国債(10年)	日本	2.2%
			第305回利付国債(10年)	日本	2.0%
			第107回利付国債(5年)	日本	2.0%
			第303回利付国債(10年)	日本	1.7%
			第60回利付国債(20年)	日本	1.7%
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	26.9%	アメリカ国債(クーポン5.125%)	アメリカ	1.1%
			アメリカ国債(クーポン3.625%)	アメリカ	1.0%
			アメリカ国債(クーポン4.5%)	アメリカ	1.0%
			アメリカ国債(クーポン8%)	アメリカ	1.0%
			アメリカ国債(クーポン3.75%)	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	19.3%	南アフリカ国債(クーポン10.5%)	南アフリカ	2.0%
			コロンビア国債(クーポン10%)	コロンビア	1.9%
			タイ国債(クーポン3.875%)	タイ	1.4%
			ブラジル国債(クーポン10%)	ブラジル	1.4%
			コロンビア国債(クーポン7.25%)	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して計算しております。

※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。

※2015年は、2015年1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】

### 3【資産管理等の概要】

#### (5)【その他】

## &lt;更新後&gt;

## 信託約款の変更など

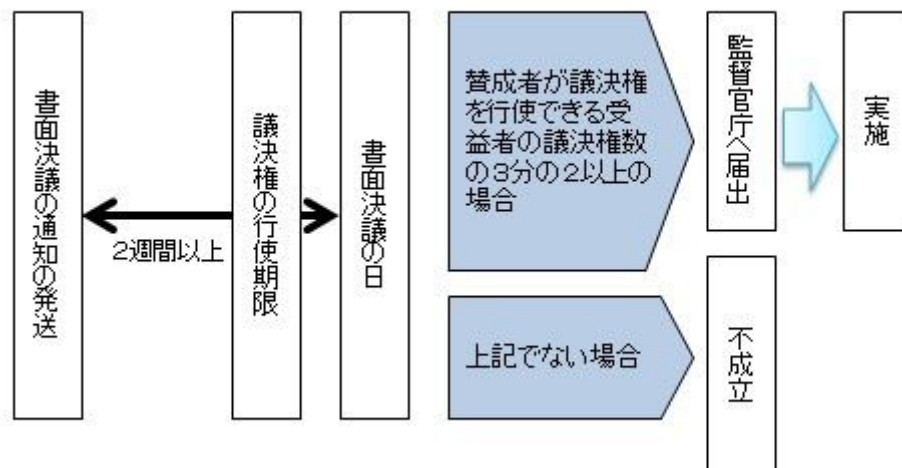
- 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
- 3) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとする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

## &lt;更新後&gt;

## 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週間前までに知っ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。

## &lt;書面決議の主な流れ&gt;



## &lt;更新後&gt;

## 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。
- ・交付運用報告書は、原則として知っ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/>

## 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26年6月26日から平成26年12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26年6月25日現在	当期 平成26年12月25日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	3,770,559	3,749,969
親投資信託受益証券	240,759,634	249,178,765
未収入金	114,655	-
未収利息	5	6
流動資産合計	244,644,853	252,928,740
資産合計	244,644,853	252,928,740
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	505,806	473,853
未払解約金	114,785	-
未払受託者報酬	10,835	11,288
未払委託者報酬	216,923	225,958
その他未払費用	115,707	233,674
流動負債合計	964,056	944,773
負債合計	964,056	944,773
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	252,903,114	236,926,615
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,222,317	15,057,352
（分配準備積立金）	41,698,708	63,862,602
元本等合計	243,680,797	251,983,967
純資産合計	243,680,797	251,983,967
負債純資産合計	244,644,853	252,928,740

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成25年12月26日 至 平成26年6月25日	当期 自 平成26年6月26日 至 平成26年12月25日
<b>営業収益</b>		
受取利息	887	900
有価証券売買等損益	7,720,089	29,131,725



	前期		当期	
	自	平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日	自	平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日
営業収益合計		7,720,976		29,132,625
営業費用				
受託者報酬		64,307		67,199
委託者報酬		1,287,381		1,345,225
その他費用		120,847		124,427
営業費用合計		1,472,535		1,536,851
営業利益又は営業損失( )		6,248,441		27,595,774
経常利益又は経常損失( )		6,248,441		27,595,774
当期純利益又は当期純損失( )		6,248,441		27,595,774
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( )		114,149		403,922
期首剰余金又は期首欠損金( )		13,235,418		9,222,317
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,625,191		584,308
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,625,191		467,778
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		116,530
剰余金減少額又は欠損金増加額		669,513		537,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		404,245
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		669,513		133,058
分配金		3,076,869		2,959,188
期末剰余金又は期末欠損金( )		9,222,317		15,057,352

## (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26年 6月25日現在	当期 平成26年12月25日現在
1.	期首元本額	267,882,663円	252,903,114円
	期中追加設定元本額	11,094,896円	9,306,266円
	期中一部解約元本額	26,074,445円	25,282,765円
2.	受益権の総数	252,903,114口	236,926,615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	9,222,317円	- 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日	当期 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日
分配金の計算過程	分配金の計算過程

自 平成25年12月26日		自 平成26年 6月26日	
至 平成26年 1月27日		至 平成26年 7月25日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	339,279円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	707,459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	2,322,992円
C 信託約款に定める収益調整金	6,202,565円	C 信託約款に定める収益調整金	7,627,874円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	40,961,715円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	41,079,647円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	47,503,559円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	51,737,972円
F 分配対象収益(1万口当たり)	1,820円	F 分配対象収益(1万口当たり)	2,062円
G 分配金額	521,882円	G 分配金額	501,585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26年 1月28日		自 平成26年 7月26日	
至 平成26年 2月25日		至 平成26年 8月25日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	676,284円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	649,690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	2,781,134円
C 信託約款に定める収益調整金	6,481,199円	C 信託約款に定める収益調整金	7,903,258円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	40,419,588円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	43,256,051円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	47,577,071円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	54,590,133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)	2,180円
G 分配金額	520,913円	G 分配金額	500,772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26年 2月26日		自 平成26年 8月26日	
至 平成26年 3月25日		至 平成26年 9月25日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	401,083円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	673,312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	5,613,129円
C 信託約款に定める収益調整金	6,657,250円	C 信託約款に定める収益調整金	8,229,089円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	39,581,203円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	46,135,294円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	46,639,536円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	60,650,824円
F 分配対象収益(1万口当たり)	1,822円	F 分配対象収益(1万口当たり)	2,410円
G 分配金額	511,707円	G 分配金額	503,292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26年 3月26日		自 平成26年 9月26日	
至 平成26年 4月25日		至 平成26年10月27日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	755,120円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	399,089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	6,900,540円	C 信託約款に定める収益調整金	8,483,929円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	39,000,248円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	51,088,794円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	46,655,908円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	59,971,812円

F	分配対象収益(1万口当たり)	1,832円	F	分配対象収益(1万口当たり)	2,406円
G	分配金額	509,103円	G	分配金額	498,400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26年 4月26日			自 平成26年10月28日	
	至 平成26年 5月26日			至 平成26年11月25日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	773,731円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	611,777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	B	費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	16,222,757円
C	信託約款に定める収益調整金	7,153,221円	C	信託約款に定める収益調整金	8,469,964円
D	信託約款に定める分配準備積立 金	38,852,051円	D	信託約款に定める分配準備積立 金	48,977,430円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	48,128,072円	E	分配対象収益(A+B+C+D)	74,281,928円
F	分配対象収益(1万口当たり)	1,896円	F	分配対象収益(1万口当たり)	3,086円
G	分配金額	507,458円	G	分配金額	481,286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26年 5月27日			自 平成26年11月26日	
	至 平成26年 6月25日			至 平成26年12月25日	
A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	693,672円	A	計算期末における費用控除後の 配当等収益	377,457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	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	7,408,451円	C	信託約款に定める収益調整金	8,714,210円
D	信託約款に定める分配準備積立 金	40,064,894円	D	信託約款に定める分配準備積立 金	63,958,998円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	49,612,965円	E	分配対象収益(A+B+C+D)	73,050,665円
F	分配対象収益(1万口当たり)	1,961円	F	分配対象収益(1万口当たり)	3,083円
G	分配金額	505,806円	G	分配金額	473,853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12月26日 至 平成26年 6月25日	当期 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12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26年 6月25日現在	当期 平成26年12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 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。	(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)

前期（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

当期（平成26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	2,347,902
合計	2,347,902

（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26年 6月25日現在		当期 平成26年12月25日現在	
1口当たり純資産額	0.9635円	1口当たり純資産額	1.0636円
(1万口当たり純資産額)	(9,635円)	(1万口当たり純資産額)	(10,636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 - KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	35,082,367	70,557,656	
	日本債券インデックスマザーファンド	5,487,418	7,313,630	

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	28,425,129	68,126,506	
日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド	6,396,799	7,547,583	
海外新興国株式インデックスM S C Iエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	30,003,994	48,063,397	
海外新興国債券インデックスL o c a l（ヘッジなし）マザーファンド	34,316,833	47,569,993	
合計	139,712,540	249,178,765	

(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T O P I Xマザーファンド」「海外株式インデックスM S C I - K O K U S A 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M S C I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L o c a l（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T O P I Xマザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

	平成26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	156,074,413	124,767,564
株式	27,366,413,420	28,934,094,700
派生商品評価勘定	4,677,022	1,167,803
未収入金	61,614,109	-
未収配当金	113,695,578	1,638,500
未収利息	230	199
流動資産合計	27,702,474,772	29,061,668,766
資産合計	27,702,474,772	29,061,668,766
<b>負債の部</b>		
流動負債		

	平成26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
派生商品評価勘定	-	34,911
前受金	6,644,000	1,427,000
未払金	28,152,000	-
未払解約金	74,176,510	64,602,751
流動負債合計	108,972,510	66,064,662
負債合計	108,972,510	66,064,662
純資産の部		
元本等		
元本	26,591,793,348	24,574,410,804
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	1,001,708,914	4,421,193,300
元本等合計	27,593,502,262	28,995,604,104
純資産合計	27,593,502,262	28,995,604,104
負債純資産合計	27,702,474,772	29,061,668,766

## 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 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>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>

(貸借対照表に関する注記)

	平成26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
1. 期首	平成25年12月26日	平成26年 6月26日
期首元本額	27,226,626,229円	26,591,793,348円
期首からの追加設定元本額	834,036,026円	813,212,013円
期首からの一部解約元本額	1,468,868,907円	2,830,594,557円
元本の内訳		
DCインデックスバランス（株式20）	169,940,505円	185,110,055円
DCインデックスバランス（株式40）	669,957,704円	692,930,309円
DCインデックスバランス（株式60）	1,251,446,885円	1,336,311,080円
DCインデックスバランス（株式80）	1,488,430,745円	1,563,584,580円



インデックスファンド日本株式(DC専用)	1,117,189,283円	1,070,863,771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	8,292,701,764円	7,335,756,640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	7,052,347円	6,396,799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)	36,268,504円	32,462,437円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	93,076,608円	78,049,737円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	71,606,323円	57,762,970円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	113,450,149円	94,265,968円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	147,920,230円	117,610,679円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	9,200,176,623円	8,327,131,836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)	45,382,558円	25,275,340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)	61,807,443円	50,201,884円
グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	52,705,406円	49,883,536円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	313,283,104円	283,049,933円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	917,892,740円	848,143,129円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	1,271,064,156円	1,207,817,300円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	1,270,440,271円	1,211,802,821円
計	26,591,793,348円	24,574,410,804円
2. 受益権の総数	26,591,793,348口	24,574,410,804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	366,772,200円	433,278,200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12月26日 至 平成26年 6月25日	自 平成26年 6月26日 至 平成26年12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26年 6月25日現在	平成26年12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

(平成26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	3,382,064,859
合計	3,382,064,859

(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

(平成26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	69,768,000	-	70,925,000	1,157,000
合計		69,768,000	-	70,925,000	1,157,000

(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26年 6月25日現在		平成26年12月25日現在	
1口当たり純資産額	1.0377円	1口当たり純資産額	1.1799円
(1万口当たり純資産額)	(10,377円)	(1万口当たり純資産額)	(11,799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	273.00	1,911,000	
日本水産	19,300	375.00	7,237,500	
マルハニチロ	3,000	1,793.00	5,379,000	
サカタのタネ	2,300	2,020.00	4,646,000	
ホクト	1,700	1,989.00	3,381,300	
住石ホールディングス	4,700	114.00	535,800	
日鉄鉱業	4,000	424.00	1,696,000	
三井松島産業	10,000	124.00	1,240,000	
国際石油開発帝石	82,300	1,367.50	112,545,250	
日本海洋掘削	500	4,175.00	2,087,500	
石油資源開発	2,200	3,790.00	8,338,000	
K&Oエナジーグループ	1,000	1,498.00	1,498,000	
ショーボンドホールディングス	1,400	4,705.00	6,587,000	
ミライト・ホールディングス	4,800	1,372.00	6,585,600	
タマホーム	1,100	564.00	620,400	
サンヨーホームズ	100	618.00	61,800	
ダイセキ環境ソリューション	200	1,701.00	340,200	
安藤・間	10,400	774.00	8,049,600	
東急建設	5,600	525.00	2,940,000	
コムシスホールディングス	7,000	1,681.00	11,767,000	

ミサワホーム	1,900	1,007.00	1,913,300
高松コンストラクショングループ	1,200	2,358.00	2,829,600
東建コーポレーション	600	4,780.00	2,868,000
ヤマウラ	800	386.00	308,800
大成建設	79,000	665.00	52,535,000
大林組	47,000	771.00	36,237,000
清水建設	48,000	818.00	39,264,000
飛島建設	10,300	271.00	2,791,300
長谷工コーポレーション	19,600	963.00	18,874,800
松井建設	2,000	546.00	1,092,000
銭高組	2,000	381.00	762,000
鹿島建設	69,000	492.00	33,948,000
不動テトラ	11,900	234.00	2,784,600
大末建設	600	815.00	489,000
鉄建建設	9,000	455.00	4,095,000
日鉄住金テックスエンジ	3,000	534.00	1,602,000
西松建設	17,000	467.00	7,939,000
三井住友建設	63,300	137.00	8,672,100
大豊建設	4,000	517.00	2,068,000
前田建設工業	10,000	975.00	9,750,000
ナカノフドー建設	1,200	399.00	478,800
奥村組	15,000	547.00	8,205,000
大和小田急建設	900	811.00	729,900
東鉄工業	1,900	2,766.00	5,255,400
イチケン	2,000	306.00	612,000
浅沼組	5,000	154.00	770,000
戸田建設	20,000	456.00	9,120,000
熊谷組	20,000	376.00	7,520,000
青木あすなろ建設	1,000	790.00	790,000
北野建設	3,000	382.00	1,146,000
植木組	2,000	258.00	516,000
三井ホーム	2,000	497.00	994,000
矢作建設工業	1,900	912.00	1,732,800
ピーエス三菱	1,700	466.00	792,200
東日本ハウス	2,000	503.00	1,006,000
大東建託	5,900	13,690.00	80,771,000
新日本建設	1,900	460.00	874,000
N I P P O	4,000	1,976.00	7,904,000
東亜道路工業	3,000	443.00	1,329,000
前田道路	5,000	1,773.00	8,865,000
日本道路	5,000	593.00	2,965,000
東亜建設工業	12,000	196.00	2,352,000
若築建設	9,000	196.00	1,764,000

東洋建設	4,200	490.00	2,058,000
五洋建設	17,500	394.00	6,895,000
大林道路	2,000	755.00	1,510,000
福田組	2,000	1,021.00	2,042,000
住友林業	11,500	1,182.00	13,593,000
日本基礎技術	1,900	380.00	722,000
日成ビルド工業	4,000	279.00	1,116,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	8,000	89.00	712,000
巴コーポレーション	2,000	446.00	892,000
パナホーム	6,000	767.00	4,602,000
大和ハウス工業	45,700	2,316.50	105,864,050
ライト工業	2,500	988.00	2,470,000
積水ハウス	48,100	1,592.00	76,575,200
日特建設	2,100	491.00	1,031,100
北陸電気工事	1,000	679.00	679,000
ユアテック	2,000	700.00	1,400,000
西部電気工業	2,000	479.00	958,000
四電工	2,000	436.00	872,000
中電工	2,300	1,842.00	4,236,600
関電工	7,000	691.00	4,837,000
きんでん	10,000	1,215.00	12,150,000
東京エネシス	2,000	833.00	1,666,000
トーエネック	2,000	572.00	1,144,000
住友電設	1,200	1,471.00	1,765,200
日本電設工業	2,600	1,593.00	4,141,800
協和エクシオ	6,700	1,316.00	8,817,200
新日本空調	1,300	966.00	1,255,800
N D S	3,000	304.00	912,000
九電工	3,000	1,339.00	4,017,000
三機工業	3,200	799.00	2,556,800
日揮	16,000	2,509.00	40,144,000
中外炉工業	5,000	263.00	1,315,000
ヤマト	1,000	419.00	419,000
太平電業	2,000	937.00	1,874,000
高砂熱学工業	4,400	1,535.00	6,754,000
三晃金属工業	2,000	245.00	490,000
朝日工業社	2,000	416.00	832,000
明星工業	3,000	727.00	2,181,000
大気社	2,200	2,641.00	5,810,200
ダイダン	2,000	691.00	1,382,000
日比谷総合設備	2,000	1,635.00	3,270,000
東芝プラントシステム	2,500	1,831.00	4,577,500
東洋エンジニアリング	7,000	431.00	3,017,000

千代田化工建設	11,000	1,020.00	11,220,000
新興プランテック	3,200	842.00	2,694,400
日本製粉	10,000	536.00	5,360,000
日清製粉グループ本社	17,100	1,210.00	20,691,000
日東富士製粉	1,000	317.00	317,000
昭和産業	6,000	485.00	2,910,000
鳥越製粉	1,300	775.00	1,007,500
中部飼料	1,500	670.00	1,005,000
フィード・ワンホールディングス	9,700	108.00	1,047,600
東洋精糖	3,000	99.00	297,000
日本甜菜製糖	8,000	208.00	1,664,000
三井製糖	6,000	395.00	2,370,000
塩水港精糖	1,700	257.00	436,900
森永製菓	14,000	315.00	4,410,000
中村屋	4,000	464.00	1,856,000
江崎グリコ	3,600	4,300.00	15,480,000
名糖産業	700	1,170.00	819,000
不二家	9,000	203.00	1,827,000
山崎製パン	11,000	1,532.00	16,852,000
第一屋製パン	2,000	134.00	268,000
モロゾフ	2,000	369.00	738,000
亀田製菓	900	3,585.00	3,226,500
寿スピリッツ	400	2,339.00	935,600
カルビー	5,800	4,260.00	24,708,000
森永乳業	14,000	417.00	5,838,000
六甲バター	700	1,216.00	851,200
ヤクルト本社	8,400	6,440.00	54,096,000
明治ホールディングス	4,600	11,340.00	52,164,000
雪印メグミルク	3,700	1,434.00	5,305,800
プリマハム	9,000	276.00	2,484,000
日本ハム	11,000	2,742.00	30,162,000
伊藤ハム	9,000	632.00	5,688,000
林兼産業	6,000	77.00	462,000
丸大食品	8,000	415.00	3,320,000
米久	500	1,827.00	913,500
S Foods	1,000	2,455.00	2,455,000
サッポロホールディングス	26,000	542.00	14,092,000
アサヒグループホールディングス	31,400	3,866.00	121,392,400
キリンホールディングス	66,800	1,577.00	105,343,600
宝ホールディングス	12,300	804.00	9,889,200
オエノンホールディングス	4,000	220.00	880,000
養命酒製造	1,000	900.00	900,000
コカ・コーラウエスト	5,300	1,708.00	9,052,400

コカ・コーラーストジャパン	4,800	1,820.00	8,736,000
サントリー食品インターナショナル	9,400	4,205.00	39,527,000
ダイトードリンク	800	4,965.00	3,972,000
伊藤園	4,200	2,157.00	9,059,400
キーコーヒー	1,400	1,666.00	2,332,400
ユニカフェ	400	705.00	282,000
ジャパンフーズ	200	1,104.00	220,800
日清オイリオグループ	7,000	424.00	2,968,000
不二製油	4,200	1,663.00	6,984,600
かどや製油	200	2,604.00	520,800
J・オイルミルズ	7,000	391.00	2,737,000
キッコーマン	13,000	3,075.00	39,975,000
味の素	36,000	2,296.00	82,656,000
キューピー	7,900	2,281.00	18,019,900
ハウス食品グループ本社	5,800	2,111.00	12,243,800
カゴメ	6,000	1,875.00	11,250,000
焼津水産化学工業	700	1,009.00	706,300
アリアケジャパン	1,400	2,892.00	4,048,800
ニチレイ	17,000	537.00	9,129,000
東洋水産	8,100	3,935.00	31,873,500
イトアアンド	200	1,728.00	345,600
日清食品ホールディングス	6,600	5,850.00	38,610,000
永谷園	1,000	1,074.00	1,074,000
フジッコ	1,000	2,001.00	2,001,000
ロック・フィールド	800	1,942.00	1,553,600
日本たばこ産業	86,600	3,433.50	297,341,100
ケンコーマヨネーズ	500	1,400.00	700,000
わらべや日洋	900	1,989.00	1,790,100
なとり	700	1,295.00	906,500
ミヨシ油脂	5,000	139.00	695,000
片倉工業	1,800	1,275.00	2,295,000
グンゼ	12,000	314.00	3,768,000
東洋紡	58,000	163.00	9,454,000
ユニチカ	43,000	60.00	2,580,000
富士紡ホールディングス	7,000	325.00	2,275,000
日清紡ホールディングス	9,000	1,296.00	11,664,000
倉敷紡績	15,000	187.00	2,805,000
シキボウ	9,000	122.00	1,098,000
日本毛織	5,000	799.00	3,995,000
大東紡織	3,000	73.00	219,000
トーア紡コーポレーション	8,000	79.00	632,000
ダイトーリミテッド	1,700	500.00	850,000
帝国繊維	1,500	2,642.00	3,963,000



帝人	60,000	316.00	18,960,000
東レ	113,000	930.50	105,146,500
サカイオーベックス	4,000	159.00	636,000
住江織物	4,000	283.00	1,132,000
日本フェルト	800	530.00	424,000
イチカワ	1,000	280.00	280,000
日本バイリーン	2,000	616.00	1,232,000
日東製網	2,000	153.00	306,000
芦森工業	3,000	177.00	531,000
アツギ	12,000	113.00	1,356,000
ダイニック	3,000	175.00	525,000
セーレン	3,700	932.00	3,448,400
東海染工	2,000	119.00	238,000
小松精練	2,400	547.00	1,312,800
ワコールホールディングス	9,000	1,223.00	11,007,000
ホギメディカル	900	5,570.00	5,013,000
レナウン	3,700	111.00	410,700
クラウディア	200	1,335.00	267,000
T S Iホールディングス	6,500	697.00	4,530,500
三陽商会	8,000	302.00	2,416,000
ナイガイ	6,000	60.00	360,000
オンワードホールディングス	10,000	708.00	7,080,000
ルック	3,000	231.00	693,000
キムラタン	67,000	9.00	603,000
ゴールドウイン	3,000	627.00	1,881,000
デサント	3,000	1,159.00	3,477,000
キング	700	432.00	302,400
ヤマトインターナショナル	900	406.00	365,400
特種東海製紙	9,000	258.00	2,322,000
王子ホールディングス	60,000	437.00	26,220,000
日本製紙	7,100	1,785.00	12,673,500
三菱製紙	23,000	85.00	1,955,000
北越紀州製紙	9,100	522.00	4,750,200
中越パルプ工業	6,000	177.00	1,062,000
巴川製紙所	3,000	193.00	579,000
大王製紙	6,000	1,024.00	6,144,000
レンゴー	13,000	494.00	6,422,000
トーモク	5,000	280.00	1,400,000
ザ・パック	1,000	2,304.00	2,304,000
クラレ	24,800	1,413.00	35,042,400
旭化成	91,000	1,105.50	100,600,500
共和レザー	1,000	759.00	759,000
コープケミカル	2,000	104.00	208,000

昭和電工	97,000	154.00	14,938,000
住友化学	108,000	482.00	52,056,000
日本化成	3,000	141.00	423,000
住友精化	3,000	807.00	2,421,000
日産化学工業	9,800	2,262.00	22,167,600
ラサ工業	6,000	130.00	780,000
クレハ	10,000	507.00	5,070,000
多木化学	1,000	742.00	742,000
テイカ	2,000	436.00	872,000
石原産業	25,000	101.00	2,525,000
片倉チッカリン	1,000	259.00	259,000
日本曹達	9,000	686.00	6,174,000
東ソー	36,000	574.00	20,664,000
トクヤマ	23,000	248.00	5,704,000
セントラル硝子	15,000	440.00	6,600,000
東亜合成	18,000	492.00	8,856,000
ダイソー	6,000	388.00	2,328,000
関東電化工業	4,000	619.00	2,476,000
電気化学工業	30,000	448.00	13,440,000
信越化学工業	26,200	8,053.00	210,988,600
日本カーバイド工業	5,000	219.00	1,095,000
堺化学工業	6,000	384.00	2,304,000
エア・ウォーター	13,000	1,946.00	25,298,000
大陽日酸	19,000	1,285.00	24,415,000
日本化学工業	5,000	296.00	1,480,000
日本パーカライズン	3,400	2,714.00	9,227,600
高压ガス工業	2,000	585.00	1,170,000
四国化成工業	2,000	834.00	1,668,000
戸田工業	3,000	461.00	1,383,000
ステラ ケミファ	800	1,291.00	1,032,800
保土谷化学工業	4,000	190.00	760,000
日本触媒	11,000	1,614.00	17,754,000
大日精化工業	6,000	648.00	3,888,000
カネカ	20,000	639.00	12,780,000
三菱瓦斯化学	25,000	606.00	15,150,000
三井化学	66,000	346.00	22,836,000
J S R	14,400	2,095.00	30,168,000
東京応化工業	3,000	3,760.00	11,280,000
大阪有機化学工業	1,000	500.00	500,000
三菱ケミカルホールディングス	91,300	608.10	55,519,530
日本合成化学工業	3,000	698.00	2,094,000
ダイセル	20,000	1,425.00	28,500,000
住友ベークライト	14,000	475.00	6,650,000

積水化学工業	35,000	1,454.00	50,890,000
日本ゼオン	13,000	1,064.00	13,832,000
アイカ工業	4,400	2,493.00	10,969,200
宇部興産	74,000	180.00	13,320,000
積水樹脂	2,300	1,581.00	3,636,300
タキロン	3,000	538.00	1,614,000
旭有機材工業	5,000	284.00	1,420,000
日立化成	7,200	2,169.00	15,616,800
ニチバン	1,000	403.00	403,000
リケンテクノス	2,400	447.00	1,072,800
大倉工業	3,000	362.00	1,086,000
積水化成成品工業	4,000	442.00	1,768,000
群栄化学工業	4,000	332.00	1,328,000
タイガースポリマー	700	757.00	529,900
ミライアル	500	1,698.00	849,000
ダイキョーニシカワ	400	3,500.00	1,400,000
日本化薬	9,000	1,486.00	13,374,000
カーリットホールディングス	1,200	613.00	735,600
日本精化	1,200	860.00	1,032,000
A D E K A	6,700	1,417.00	9,493,900
日油	12,000	769.00	9,228,000
新日本理化	2,300	213.00	489,900
ハリマ化成グループ	1,300	470.00	611,000
花王	40,200	4,902.50	197,080,500
第一工業製薬	3,000	379.00	1,137,000
三洋化成工業	5,000	876.00	4,380,000
大日本塗料	8,000	156.00	1,248,000
日本ペイントホールディングス	13,000	3,565.00	46,345,000
関西ペイント	18,000	1,880.00	33,840,000
神東塗料	1,000	208.00	208,000
中国塗料	4,000	1,023.00	4,092,000
日本特殊塗料	1,100	774.00	851,400
藤倉化成	2,000	581.00	1,162,000
太陽ホールディングス	1,200	4,240.00	5,088,000
D I C	59,000	290.00	17,110,000
サカタインクス	3,000	1,360.00	4,080,000
東洋インキ S C ホールディングス	14,000	593.00	8,302,000
T & K T O K A	500	2,340.00	1,170,000
富士フイルムホールディングス	33,400	3,729.00	124,548,600
資生堂	26,000	1,691.50	43,979,000
ライオン	17,000	651.00	11,067,000
高砂香料工業	5,000	539.00	2,695,000
マンダム	1,500	3,970.00	5,955,000

ミルボン	900	3,265.00	2,938,500	
ファンケル	3,400	1,690.00	5,746,000	
コーセー	2,300	4,815.00	11,074,500	
コタ	400	1,442.00	576,800	
ドクターシーラボ	1,000	4,045.00	4,045,000	
シーボン	200	2,483.00	496,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	1,700	5,030.00	8,551,000	
ノエビアホールディングス	1,000	2,119.00	2,119,000	
アジュバンコスメジャパン	300	938.00	281,400	
エステー	1,000	1,004.00	1,004,000	
アグロ カネショウ	400	1,191.00	476,400	
コニシ	1,100	1,897.00	2,086,700	
長谷川香料	1,800	1,688.00	3,038,400	
星光PMC	800	897.00	717,600	
小林製薬	2,400	7,200.00	17,280,000	
荒川化学工業	1,200	1,187.00	1,424,400	
メック	1,200	954.00	1,144,800	
日本高純度化学	400	2,338.00	935,200	
JCU	400	5,690.00	2,276,000	
新田ゼラチン	900	744.00	669,600	
アース製薬	1,100	4,250.00	4,675,000	
イハラケミカル工業	2,200	1,306.00	2,873,200	
北興化学工業	1,000	379.00	379,000	
大成ラミック	400	2,687.00	1,074,800	
クミアイ化学工業	3,000	840.00	2,520,000	
日本農薬	3,400	1,418.00	4,821,200	
アキレス	13,000	146.00	1,898,000	
有沢製作所	2,500	857.00	2,142,500	
日東電工	11,300	6,814.00	76,998,200	
レック	500	1,262.00	631,000	
きもと	2,700	310.00	837,000	
藤森工業	1,200	3,260.00	3,912,000	
前澤化成工業	1,000	1,192.00	1,192,000	
JSP	1,100	2,046.00	2,250,600	
エフピコ	1,300	3,920.00	5,096,000	
天馬	1,200	1,581.00	1,897,200	
信越ポリマー	2,900	497.00	1,441,300	
東リ	4,000	246.00	984,000	
ニフコ	3,300	4,005.00	13,216,500	
日本バルカー工業	6,000	313.00	1,878,000	
ユニ・チャーム	29,600	2,983.50	88,311,600	
協和発酵キリン	17,000	1,163.00	19,771,000	
武田薬品工業	54,700	5,057.00	276,617,900	代用有価証券 10,000株

アステラス製薬	166,300	1,713.00	284,871,900
大日本住友製薬	10,400	1,199.00	12,469,600
塩野義製薬	22,800	3,200.00	72,960,000
田辺三菱製薬	17,000	1,792.00	30,464,000
わかもと製薬	2,000	261.00	522,000
あすか製薬	1,700	1,289.00	2,191,300
日本新薬	3,000	3,920.00	11,760,000
ビオフェルミン製薬	200	2,943.00	588,600
中外製薬	14,500	3,050.00	44,225,000
科研製薬	5,000	2,318.00	11,590,000
エーザイ	19,300	4,715.00	90,999,500
ロート製薬	6,600	1,518.00	10,018,800
小野薬品工業	6,600	10,790.00	71,214,000
久光製薬	4,100	3,765.00	15,436,500
有機合成薬品工業	1,000	283.00	283,000
持田製薬	1,100	6,570.00	7,227,000
参天製薬	5,300	6,510.00	34,503,000
扶桑薬品工業	5,000	289.00	1,445,000
日本ケミファ	2,000	550.00	1,100,000
ツムラ	4,600	2,698.00	12,410,800
日医工	3,400	1,877.00	6,381,800
キッセイ薬品工業	2,700	3,240.00	8,748,000
生化学工業	2,800	1,901.00	5,322,800
栄研化学	1,200	1,906.00	2,287,200
日水製薬	600	1,261.00	756,600
鳥居薬品	1,000	2,979.00	2,979,000
JCRファーマ	1,100	2,335.00	2,568,500
東和薬品	700	5,400.00	3,780,000
富士製薬工業	400	2,078.00	831,200
沢井製薬	2,300	7,020.00	16,146,000
ゼリア新薬工業	3,000	2,028.00	6,084,000
第一三共	49,100	1,703.50	83,641,850
キョーリン製薬ホールディングス	3,900	2,262.00	8,821,800
大幸薬品	700	2,055.00	1,438,500
ダイト	600	1,880.00	1,128,000
大塚ホールディングス	29,000	3,695.50	107,169,500
大正製薬ホールディングス	3,500	7,370.00	25,795,000
日本コークス工業	13,500	112.00	1,512,000
昭和シェル石油	13,100	1,267.00	16,597,700
コスモ石油	40,000	174.00	6,960,000
ニチレキ	2,000	912.00	1,824,000
東燃ゼネラル石油	22,000	1,091.00	24,002,000
ユシロ化学工業	900	1,785.00	1,606,500

ビーピー・カストロール	600	1,353.00	811,800
富士石油	3,400	359.00	1,220,600
MORESCO	400	1,870.00	748,000
出光興産	6,900	2,045.00	14,110,500
JXホールディングス	162,000	476.00	77,112,000
横浜ゴム	16,000	1,158.00	18,528,000
東洋ゴム工業	6,600	2,477.00	16,348,200
ブリヂストン	45,800	4,282.00	196,115,600
住友ゴム工業	11,400	1,833.00	20,896,200
藤倉ゴム工業	1,300	780.00	1,014,000
オカモト	5,000	423.00	2,115,000
フコク	600	1,263.00	757,800
ニッタ	1,400	2,759.00	3,862,600
住友理工	2,700	896.00	2,419,200
三ツ星ベルト	4,000	897.00	3,588,000
バンドー化学	5,000	435.00	2,175,000
日東紡績	11,000	436.00	4,796,000
旭硝子	72,000	599.00	43,128,000
日本板硝子	71,000	113.00	8,023,000
石塚硝子	2,000	251.00	502,000
日本山村硝子	6,000	174.00	1,044,000
日本電気硝子	28,000	557.00	15,596,000
オハラ	500	553.00	276,500
住友大阪セメント	27,000	345.00	9,315,000
太平洋セメント	91,000	386.00	35,126,000
デイ・シイ	1,500	473.00	709,500
日本ヒューム	1,600	919.00	1,470,400
日本コンクリート工業	2,600	552.00	1,435,200
三谷セキサン	700	2,000.00	1,400,000
ジャパンパイル	2,000	740.00	1,480,000
東海カーボン	13,000	371.00	4,823,000
日本カーボン	8,000	241.00	1,928,000
東洋炭素	800	1,978.00	1,582,400
ノリタケカンパニーリミテド	8,000	264.00	2,112,000
TOTO	21,000	1,414.00	29,694,000
日本碍子	19,000	2,549.00	48,431,000
日本特殊陶業	12,500	3,715.00	46,437,500
ダントーホールディングス	2,000	155.00	310,000
MARUWA	400	3,550.00	1,420,000
品川リフラクトリーズ	4,000	268.00	1,072,000
黒崎播磨	3,000	247.00	741,000
ヨータイ	1,000	382.00	382,000
イソライト工業	700	207.00	144,900

東京窯業	2,000	222.00	444,000
ニッカトー	400	400.00	160,000
フジインコーポレーテッド	1,500	1,762.00	2,643,000
エーアンドエーマテリアル	3,000	106.00	318,000
ニチアス	6,000	683.00	4,098,000
ニチハ	2,000	1,188.00	2,376,000
新日鐵住金	617,000	303.50	187,259,500
神戸製鋼所	253,000	207.00	52,371,000
合同製鐵	8,000	181.00	1,448,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	37,200	2,713.00	100,923,600
日新製鋼	6,200	1,157.00	7,173,400
東京製鐵	7,500	752.00	5,640,000
共英製鋼	1,600	2,107.00	3,371,200
大和工業	3,300	3,435.00	11,335,500
東京鐵鋼	3,000	553.00	1,659,000
大阪製鐵	900	1,981.00	1,782,900
淀川製鋼所	10,000	449.00	4,490,000
東洋鋼鈹	3,000	637.00	1,911,000
丸一鋼管	4,500	2,556.00	11,502,000
モリ工業	2,000	404.00	808,000
大同特殊鋼	25,000	463.00	11,575,000
日本高周波鋼業	6,000	108.00	648,000
日本冶金工業	11,500	235.00	2,702,500
山陽特殊製鋼	9,000	401.00	3,609,000
愛知製鋼	9,000	412.00	3,708,000
日立金属	15,000	2,051.00	30,765,000
日本金属	4,000	147.00	588,000
大平洋金属	10,000	356.00	3,560,000
新日本電工	8,900	299.00	2,661,100
栗本鐵工所	8,000	224.00	1,792,000
虹技	2,000	205.00	410,000
日本鑄鉄管	2,000	232.00	464,000
三菱製鋼	9,000	246.00	2,214,000
日亜鋼業	2,000	339.00	678,000
日本精線	1,000	690.00	690,000
シンニッタン	1,500	507.00	760,500
新家工業	3,000	179.00	537,000
大紀アルミニウム工業所	2,000	319.00	638,000
日本軽金属ホールディングス	35,500	174.00	6,177,000
三井金属鉱業	40,000	292.00	11,680,000
東邦亜鉛	8,000	403.00	3,224,000
三菱マテリアル	91,000	399.00	36,309,000
住友金属鉱山	40,000	1,806.00	72,240,000

DOWAホールディングス	18,000	971.00	17,478,000
古河機械金属	23,000	206.00	4,738,000
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	1,500	2,326.00	3,489,000
東邦チタニウム	2,500	808.00	2,020,000
UACJ	17,000	312.00	5,304,000
古河電気工業	43,000	196.00	8,428,000
住友電気工業	55,000	1,543.00	84,865,000
フジクラ	20,000	500.00	10,000,000
昭和電線ホールディングス	17,000	100.00	1,700,000
タツタ電線	2,800	487.00	1,363,600
沖電線	1,000	286.00	286,000
カナレ電気	200	1,942.00	388,400
平河ヒューテック	400	1,092.00	436,800
リョービ	8,000	323.00	2,584,000
アーレスティ	1,300	697.00	906,100
アサヒホールディングス	2,200	1,823.00	4,010,600
稲葉製作所	600	1,305.00	783,000
宮地エンジニアリンググループ	4,000	196.00	784,000
トーカロ	1,000	2,054.00	2,054,000
アルファC o	500	1,149.00	574,500
SUMCO	9,800	1,777.00	17,414,600
川田テクノロジーズ	300	3,930.00	1,179,000
東洋製罐グループホールディングス	10,400	1,560.00	16,224,000
ホッカンホールディングス	4,000	287.00	1,148,000
コロナ	800	1,166.00	932,800
横河ブリッジホールディングス	2,800	1,355.00	3,794,000
駒井ハルテック	3,000	285.00	855,000
高田機工	2,000	258.00	516,000
三和ホールディングス	14,100	837.00	11,801,700
文化シャッター	4,000	966.00	3,864,000
三協立山	1,800	2,172.00	3,909,600
東洋シャッター	400	768.00	307,200
LIXILグループ	21,700	2,559.00	55,530,300
日本ファイルコン	1,100	466.00	512,600
ノーリツ	2,900	1,964.00	5,695,600
長府製作所	1,500	3,045.00	4,567,500
リンナイ	2,700	8,060.00	21,762,000
ダイニチ工業	800	773.00	618,400
日東精工	2,000	368.00	736,000
三洋工業	2,000	202.00	404,000
岡部	2,900	1,108.00	3,213,200
中国工業	300	766.00	229,800



東プレ	2,800	1,683.00	4,712,400
高周波熱錬	2,500	825.00	2,062,500
東京製綱	10,000	238.00	2,380,000
サンコール	1,000	670.00	670,000
モリテック スチール	800	317.00	253,600
パイオラックス	700	5,050.00	3,535,000
日本発條	12,700	1,056.00	13,411,200
中央発條	2,000	321.00	642,000
アドバネクス	3,000	186.00	558,000
三益半導体工業	1,200	1,114.00	1,336,800
日本ドライケミカル	200	2,275.00	455,000
日本製鋼所	21,000	428.00	8,988,000
三浦工業	6,500	1,225.00	7,962,500
タクマ	5,000	799.00	3,995,000
ツガミ	4,000	649.00	2,596,000
オークマ	9,000	970.00	8,730,000
東芝機械	8,000	480.00	3,840,000
アマダ	21,700	1,045.00	22,676,500
アイダエンジニアリング	3,200	1,087.00	3,478,400
滝澤鉄工所	5,000	209.00	1,045,000
富士機械製造	4,700	1,128.00	5,301,600
牧野フライス製作所	7,000	896.00	6,272,000
オーエスジー	6,600	1,940.00	12,804,000
ダイジェット工業	2,000	238.00	476,000
旭ダイヤモンド工業	4,000	1,295.00	5,180,000
D M G 森精機	9,300	1,536.00	14,284,800
ディスコ	1,600	9,780.00	15,648,000
日東工器	900	2,237.00	2,013,300
パンチ工業	300	1,435.00	430,500
豊和工業	800	734.00	587,200
大阪機工	6,000	157.00	942,000
東洋機械金属	1,000	445.00	445,000
津田駒工業	4,000	155.00	620,000
島精機製作所	2,100	2,227.00	4,676,700
日阪製作所	1,900	980.00	1,862,000
やまびこ	600	5,160.00	3,096,000
ペガサスマシン製造	1,300	599.00	778,700
ナブテスコ	8,900	2,941.00	26,174,900
三井海洋開発	1,500	1,987.00	2,980,500
レオン自動機	1,000	518.00	518,000
S M C	4,500	32,075.00	144,337,500
新川	1,300	625.00	812,500
ホソカワミクロン	2,000	692.00	1,384,000

ユニオンツール	700	2,654.00	1,857,800
オイレス工業	1,800	2,047.00	3,684,600
日精エー・エス・ビー機械	500	2,859.00	1,429,500
サトーホールディングス	1,800	2,695.00	4,851,000
日本エアテック	500	664.00	332,000
日精樹脂工業	1,100	1,260.00	1,386,000
ワイエイシイ	600	635.00	381,000
小松製作所	72,400	2,743.00	198,593,200
住友重機械工業	40,000	657.00	26,280,000
日立建機	6,500	2,613.00	16,984,500
日工	2,000	394.00	788,000
巴工業	600	1,717.00	1,030,200
井関農機	15,000	223.00	3,345,000
TOWA	1,200	673.00	807,600
丸山製作所	3,000	231.00	693,000
北川鉄工所	7,000	218.00	1,526,000
クボタ	70,000	1,809.00	126,630,000
荏原実業	400	1,480.00	592,000
三菱化工機	5,000	470.00	2,350,000
月島機械	2,500	1,244.00	3,110,000
帝国電機製作所	1,000	1,331.00	1,331,000
新東工業	3,400	814.00	2,767,600
澁谷工業	1,200	2,417.00	2,900,400
アイチ コーポレーション	2,100	575.00	1,207,500
小森コーポレーション	3,600	1,381.00	4,971,600
鶴見製作所	1,100	1,928.00	2,120,800
住友精密工業	2,000	503.00	1,006,000
酒井重工業	3,000	300.00	900,000
荏原製作所	30,000	493.00	14,790,000
石井鐵工所	2,000	223.00	446,000
西島製作所	1,500	842.00	1,263,000
北越工業	1,000	1,144.00	1,144,000
ダイキン工業	20,300	8,021.00	162,826,300
オルガノ	3,000	470.00	1,410,000
トーヨーカネツ	9,000	244.00	2,196,000
栗田工業	8,200	2,507.00	20,557,400
椿本チエイン	7,000	992.00	6,944,000
大同工業	3,000	251.00	753,000
日本コンベヤ	5,000	256.00	1,280,000
木村化工機	1,400	495.00	693,000
アネスト岩田	2,200	800.00	1,760,000
ダイフク	6,900	1,362.00	9,397,800
サムコ	200	1,087.00	217,400

加藤製作所	3,000	976.00	2,928,000
油研工業	3,000	243.00	729,000
タダノ	7,000	1,530.00	10,710,000
フジテック	4,000	1,239.00	4,956,000
C K D	3,900	1,112.00	4,336,800
キトー	1,500	1,188.00	1,782,000
平和	3,000	2,374.00	7,122,000
理想科学工業	800	3,745.00	2,996,000
S A N K Y O	4,200	4,120.00	17,304,000
日本金銭機械	1,300	1,697.00	2,206,100
マースエンジニアリング	800	2,077.00	1,661,600
福島工業	800	1,926.00	1,540,800
オーイズミ	500	859.00	429,500
ダイコク電機	600	1,794.00	1,076,400
アマノ	4,600	1,275.00	5,865,000
J U K I	10,000	444.00	4,440,000
サンデン	8,000	662.00	5,296,000
蛇の目ミシン工業	14,000	133.00	1,862,000
マックス	2,000	1,222.00	2,444,000
グローリー	4,500	3,155.00	14,197,500
新晃工業	1,000	1,030.00	1,030,000
大和冷機工業	2,000	761.00	1,522,000
セガサミーホールディングス	15,000	1,560.00	23,400,000
日本ピストンリング	6,000	247.00	1,482,000
リケン	6,000	465.00	2,790,000
T P R	1,500	3,040.00	4,560,000
ホシザキ電機	3,000	6,000.00	18,000,000
大豊工業	1,100	1,367.00	1,503,700
日本精工	29,000	1,466.00	42,514,000
N T N	32,000	544.00	17,408,000
ジェイテクト	14,900	2,102.00	31,319,800
不二越	13,000	746.00	9,698,000
日本トムソン	5,000	592.00	2,960,000
T H K	9,300	2,952.00	27,453,600
ユーシン精機	600	2,308.00	1,384,800
前澤給装工業	500	1,389.00	694,500
イーグル工業	1,900	2,255.00	4,284,500
前澤工業	1,100	313.00	344,300
日本ピラー工業	1,500	930.00	1,395,000
キッツ	6,300	484.00	3,049,200
日立工機	3,700	944.00	3,492,800
マキタ	9,100	5,430.00	49,413,000
日立造船	11,000	709.00	7,799,000

三菱重工業	234,000	680.90	159,330,600
I H I	101,000	623.00	62,923,000
イビデン	9,200	1,803.00	16,587,600
コニカミノルタ	33,200	1,350.00	44,820,000
ブラザー工業	18,100	2,175.00	39,367,500
ミネベア	21,000	1,803.00	37,863,000
日立製作所	335,000	915.60	306,726,000
東芝	293,000	514.60	150,777,800
三菱電機	140,000	1,472.50	206,150,000
富士電機	39,000	491.00	19,149,000
東洋電機製造	3,000	401.00	1,203,000
安川電機	16,400	1,586.00	26,010,400
シンフォニアテクノロジー	10,000	180.00	1,800,000
明電舎	13,000	386.00	5,018,000
オリジン電気	2,000	501.00	1,002,000
山洋電気	3,000	803.00	2,409,000
デンヨー	1,300	1,819.00	2,364,700
東芝テック	10,000	842.00	8,420,000
芝浦メカトロニクス	2,000	342.00	684,000
マブチモーター	2,100	10,060.00	21,126,000
日本電産	15,100	8,010.00	120,951,000
東光高岳	700	1,750.00	1,225,000
宮越ホールディングス	500	436.00	218,000
ダイヘン	8,000	585.00	4,680,000
ヤーマン	200	1,453.00	290,600
J V C ケンウッド	10,300	257.00	2,647,100
第一精工	500	2,488.00	1,244,000
日新電機	3,000	661.00	1,983,000
大崎電気工業	2,000	866.00	1,732,000
オムロン	15,700	5,520.00	86,664,000
日東工業	2,200	2,349.00	5,167,800
I D E C	1,600	1,025.00	1,640,000
不二電機工業	100	1,527.00	152,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション	27,000	518.00	13,986,000
サクサホールディングス	3,000	244.00	732,000
メルコホールディングス	800	1,735.00	1,388,000
テクノメディカ	300	2,384.00	715,200
日本電気	180,000	350.00	63,000,000
富士通	134,000	651.40	87,287,600
沖電気工業	48,000	233.00	11,184,000
岩崎通信機	7,000	91.00	637,000
電気興業	4,000	534.00	2,136,000
サンケン電気	7,000	984.00	6,888,000

ナカヨ	1,000	370.00	370,000
アイホン	800	1,943.00	1,554,400
ルネサスエレクトロニクス	7,200	836.00	6,019,200
セイコーエプソン	9,500	5,080.00	48,260,000
ワコム	11,000	460.00	5,060,000
アルバック	2,600	1,879.00	4,885,400
アクセル	700	1,483.00	1,038,100
E I Z O	1,300	2,297.00	2,986,100
ジャパンディスプレイ	21,500	358.00	7,697,000
日本信号	3,800	1,253.00	4,761,400
京三製作所	3,000	374.00	1,122,000
能美防災	1,800	1,599.00	2,878,200
ホーチキ	1,000	944.00	944,000
エレコム	400	2,349.00	939,600
日本無線	3,000	365.00	1,095,000
パナソニック	169,900	1,458.00	247,714,200
シャープ	118,000	266.00	31,388,000
アンリツ	8,800	852.00	7,497,600
富士通ゼネラル	4,000	1,146.00	4,584,000
日立国際電気	4,000	1,683.00	6,732,000
ソニー	89,600	2,557.00	229,107,200
T D K	8,400	7,480.00	62,832,000
帝国通信工業	3,000	249.00	747,000
ミツミ電機	4,900	984.00	4,821,600
タムラ製作所	5,000	433.00	2,165,000
アルプス電気	10,800	2,377.00	25,671,600
池上通信機	5,000	133.00	665,000
パイオニア	21,100	223.00	4,705,300
日本電波工業	1,300	957.00	1,244,100
鈴木	200	823.00	164,600
日本トリム	400	2,398.00	959,200
ローランド ディー . ジー .	600	4,015.00	2,409,000
フォスター電機	1,400	2,130.00	2,982,000
クラリオン	7,000	365.00	2,555,000
S M K	4,000	473.00	1,892,000
ヨコオ	1,100	671.00	738,100
東光	3,000	315.00	945,000
ティアック	8,000	57.00	456,000
ホシデン	4,400	661.00	2,908,400
ヒロセ電機	2,200	14,020.00	30,844,000
日本航空電子工業	4,000	2,713.00	10,852,000
T O A	1,500	1,235.00	1,852,500
日立マクセル	2,100	1,865.00	3,916,500

古野電気	1,700	943.00	1,603,100
ユニデン	4,000	224.00	896,000
アルパイン	3,300	1,989.00	6,563,700
スミダコーポレーション	1,300	835.00	1,085,500
アイコム	800	2,880.00	2,304,000
リオン	400	1,380.00	552,000
船井電機	1,400	1,437.00	2,011,800
横河電機	14,000	1,361.00	19,054,000
新電元工業	5,000	701.00	3,505,000
アズビル	4,600	2,820.00	12,972,000
東亜ディーケーケー	600	560.00	336,000
日本光電工業	3,000	6,140.00	18,420,000
チノー	500	1,184.00	592,000
共和電業	1,700	480.00	816,000
日本電子材料	600	662.00	397,200
堀場製作所	2,600	4,090.00	10,634,000
アドバンテスト	9,500	1,526.00	14,497,000
小野測器	700	1,012.00	708,400
エスペック	1,600	1,104.00	1,766,400
パナソニック デバイスSUNX	1,200	784.00	940,800
キーエンス	3,200	54,560.00	174,592,000
日置電機	700	1,726.00	1,208,200
シスメックス	10,800	5,440.00	58,752,000
メガチップス	1,500	1,386.00	2,079,000
OBARA GROUP	900	5,190.00	4,671,000
澤藤電機	1,000	231.00	231,000
コーセル	2,000	1,215.00	2,430,000
新日本無線	1,000	463.00	463,000
オブテックス	1,000	1,994.00	1,994,000
千代田インテグレ	600	2,079.00	1,247,400
レーザーテック	1,400	1,392.00	1,948,800
スタンレー電気	10,100	2,625.00	26,512,500
岩崎電気	5,000	237.00	1,185,000
ウシオ電機	8,400	1,304.00	10,953,600
岡谷電機産業	700	398.00	278,600
ヘリオス テクノ ホールディング	1,300	439.00	570,700
日本セラミック	800	1,805.00	1,444,000
遠藤照明	700	1,272.00	890,400
日本デジタル研究所	1,200	1,628.00	1,953,600
古河電池	1,000	1,021.00	1,021,000
双信電機	700	406.00	284,200
山一電機	1,600	743.00	1,188,800
図研	1,000	1,264.00	1,264,000

日本電子	6,000	621.00	3,726,000	
カシオ計算機	14,000	1,895.00	26,530,000	
ファナック	14,500	20,145.00	292,102,500	
日本シイエムケイ	3,600	328.00	1,180,800	
エンプラス	600	4,065.00	2,439,000	
大真空	3,000	328.00	984,000	
ローム	6,900	7,690.00	53,061,000	
浜松ホトニクス	5,800	5,960.00	34,568,000	
三井ハイテック	1,800	846.00	1,522,800	
新光電気工業	5,300	824.00	4,367,200	
京セラ	22,900	5,686.00	130,209,400	
太陽誘電	7,300	1,415.00	10,329,500	
村田製作所	14,600	13,260.00	193,596,000	
ユーシン	2,000	708.00	1,416,000	
双葉電子工業	2,400	1,795.00	4,308,000	
北陸電気工業	6,000	173.00	1,038,000	
ニチコン	4,400	967.00	4,254,800	
日本ケミコン	11,000	344.00	3,784,000	
K O A	1,900	1,154.00	2,192,600	
市光工業	3,000	252.00	756,000	
小糸製作所	8,400	3,710.00	31,164,000	
ミツバ	2,600	2,150.00	5,590,000	
スター精密	2,700	1,550.00	4,185,000	
S C R E E Nホールディングス	13,000	727.00	9,451,000	
キャノン電子	1,300	1,958.00	2,545,400	
キャノン	80,800	4,026.00	325,300,800	代用有価証券 10,000株
リコー	41,900	1,245.50	52,186,450	
M U T O Hホールディングス	2,000	476.00	952,000	
東京エレクトロン	11,700	9,349.00	109,383,300	
トヨタ紡織	4,900	1,610.00	7,889,000	
鬼怒川ゴム工業	3,000	513.00	1,539,000	
ユニプレス	2,700	2,007.00	5,418,900	
豊田自動織機	12,700	6,260.00	79,502,000	
モリタホールディングス	2,400	1,176.00	2,822,400	
三櫻工業	1,800	758.00	1,364,400	
デンソー	34,400	5,751.00	197,834,400	
東海理化電機製作所	3,700	2,528.00	9,353,600	
三井造船	54,000	216.00	11,664,000	
川崎重工業	101,000	560.00	56,560,000	
名村造船所	3,900	1,348.00	5,257,200	
サノヤスホールディングス	1,700	371.00	630,700	
日本車輛製造	5,000	351.00	1,755,000	
ニチュ三菱フォークリフト	1,600	766.00	1,225,600	

近畿車輛	2,000	323.00	646,000	
日産自動車	195,700	1,062.50	207,931,250	
いすゞ自動車	44,100	1,460.00	64,386,000	
トヨタ自動車	192,300	7,611.00	1,463,595,300	代用有価証券 35,000株
日野自動車	19,900	1,591.00	31,660,900	
三菱自動車工業	51,100	1,107.00	56,567,700	
エフテック	800	1,157.00	925,600	
レシップホールディングス	400	856.00	342,400	
G M B	200	1,342.00	268,400	
武蔵精密工業	1,500	2,270.00	3,405,000	
日産車体	6,100	1,463.00	8,924,300	
新明和工業	6,000	1,135.00	6,810,000	
極東開発工業	2,600	1,438.00	3,738,800	
日信工業	2,600	1,665.00	4,329,000	
トピー工業	11,000	237.00	2,607,000	
ティラド	5,000	249.00	1,245,000	
曙ブレーキ工業	5,900	408.00	2,407,200	
タチエス	2,200	1,601.00	3,522,200	
N O K	6,800	3,115.00	21,182,000	
フタバ産業	4,300	583.00	2,506,900	
カヤバ工業	16,000	510.00	8,160,000	
シロキ工業	3,000	317.00	951,000	
大同メタル工業	2,000	1,217.00	2,434,000	
プレス工業	7,000	424.00	2,968,000	
カルソニックカンセイ	11,000	686.00	7,546,000	
太平洋工業	2,900	917.00	2,659,300	
ケーヒン	3,200	1,732.00	5,542,400	
河西工業	1,700	1,047.00	1,779,900	
アイシン精機	12,800	4,385.00	56,128,000	
富士機工	2,000	564.00	1,128,000	
マツダ	41,400	3,016.00	124,862,400	
ダイハツ工業	16,700	1,596.00	26,653,200	
今仙電機製作所	1,200	1,671.00	2,005,200	
本田技研工業	125,500	3,661.00	459,455,500	
スズキ	29,200	3,719.50	108,609,400	
富士重工業	47,400	4,406.50	208,868,100	
安永	500	565.00	282,500	
ヤマハ発動機	21,200	2,461.00	52,173,200	
ショーワ	3,300	1,137.00	3,752,100	
T B K	1,800	675.00	1,215,000	
エクセディ	1,900	2,952.00	5,608,800	
豊田合成	4,500	2,468.00	11,106,000	
愛三工業	2,200	1,018.00	2,239,600	



盟和産業	1,000	145.00	145,000
ヨロズ	1,300	2,030.00	2,639,000
エフ・シー・シー	2,000	2,106.00	4,212,000
シマノ	6,000	16,110.00	96,660,000
タカタ	2,500	1,351.00	3,377,500
テイ・エス テック	3,000	2,794.00	8,382,000
テルモ	21,400	2,842.00	60,818,800
クリエートメディック	500	1,064.00	532,000
日機装	4,500	1,117.00	5,026,500
島津製作所	17,000	1,257.00	21,369,000
JMS	3,000	285.00	855,000
ショットモリテックス	400	215.00	86,000
長野計器	900	673.00	605,700
ブイ・テクノロジー	300	2,341.00	702,300
東京計器	5,000	271.00	1,355,000
愛知時計電機	2,000	322.00	644,000
オーバル	1,100	322.00	354,200
東京精密	2,500	2,448.00	6,120,000
マニー	400	7,180.00	2,872,000
ニコン	26,100	1,633.00	42,621,300
トプコン	4,200	2,594.00	10,894,800
オリンパス	20,500	4,455.00	91,327,500
理研計器	1,200	1,210.00	1,452,000
タムロン	1,100	2,429.00	2,671,900
H O Y A	33,200	4,198.50	139,390,200
ノーリツ銅機	1,300	597.00	776,100
エー・アンド・デイ	1,300	494.00	642,200
シチズンホールディングス	17,200	951.00	16,357,200
リズム時計工業	6,000	151.00	906,000
大研医器	1,000	1,115.00	1,115,000
松風	700	1,549.00	1,084,300
セイコーホールディングス	10,000	700.00	7,000,000
ニプロ	8,900	1,049.00	9,336,100
パラマウントベッドホールディングス	1,500	3,215.00	4,822,500
S H O - B I	500	400.00	200,000
前田工織	1,400	1,212.00	1,696,800
永大産業	2,000	445.00	890,000
アートネイチャー	600	1,281.00	768,600
ダンロップスポーツ	900	1,426.00	1,283,400
バンダイナムコホールディングス	15,400	2,565.00	39,501,000
共立印刷	2,600	290.00	754,000
フランスベッドホールディングス	10,000	178.00	1,780,000
パイロットコーポレーション	1,200	6,910.00	8,292,000

萩原工業	300	1,723.00	516,900
トッパン・フォームズ	2,500	1,206.00	3,015,000
フジシールインターナショナル	1,700	3,435.00	5,839,500
タカラトミー	5,000	627.00	3,135,000
廣済堂	1,300	443.00	575,900
アーク	4,600	137.00	630,200
タカノ	700	575.00	402,500
プロネクサス	1,400	729.00	1,020,600
ホクシン	1,300	129.00	167,700
ウッドワン	3,000	260.00	780,000
大建工業	6,000	254.00	1,524,000
凸版印刷	39,000	794.00	30,966,000
大日本印刷	42,000	1,103.00	46,326,000
図書印刷	2,000	326.00	652,000
共同印刷	4,000	378.00	1,512,000
日本写真印刷	2,400	1,979.00	4,749,600
光村印刷	2,000	262.00	524,000
宝印刷	800	849.00	679,200
アシックス	13,500	2,953.00	39,865,500
ツツミ	700	2,478.00	1,734,600
小松ウオール工業	400	2,784.00	1,113,600
ヤマハ	10,300	1,840.00	18,952,000
河合楽器製作所	500	2,388.00	1,194,000
クリナップ	1,400	873.00	1,222,200
ピジョン	2,600	7,150.00	18,590,000
兼松日産農林	3,000	150.00	450,000
キングジム	1,100	727.00	799,700
リンテック	3,300	2,695.00	8,893,500
T A S A K I	300	2,087.00	626,100
イトーキ	3,000	616.00	1,848,000
任天堂	8,600	12,780.00	109,908,000
三菱鉛筆	1,200	3,715.00	4,458,000
タカラスタンダード	6,000	883.00	5,298,000
コクヨ	7,300	906.00	6,613,800
ナカバヤシ	3,000	207.00	621,000
岡村製作所	5,400	830.00	4,482,000
美津濃	7,000	586.00	4,102,000
アデランス	1,600	1,141.00	1,825,600
東京電力	118,400	459.00	54,345,600
中部電力	42,700	1,409.50	60,185,650
関西電力	56,900	1,134.00	64,524,600
中国電力	19,100	1,575.00	30,082,500
北陸電力	13,700	1,538.00	21,070,600

東北電力	34,800	1,388.00	48,302,400
四国電力	12,600	1,463.00	18,433,800
九州電力	30,800	1,207.00	37,175,600
北海道電力	13,100	945.00	12,379,500
沖縄電力	900	3,765.00	3,388,500
電源開発	9,400	4,045.00	38,023,000
東京瓦斯	169,000	650.20	109,883,800
大阪瓦斯	144,000	449.00	64,656,000
東邦瓦斯	36,000	595.00	21,420,000
北海道瓦斯	3,000	287.00	861,000
西部瓦斯	16,000	265.00	4,240,000
静岡瓦斯	4,000	756.00	3,024,000
SBSホールディングス	1,000	1,002.00	1,002,000
東武鉄道	74,000	522.00	38,628,000
相鉄ホールディングス	24,000	493.00	11,832,000
東京急行電鉄	76,000	748.00	56,848,000
京浜急行電鉄	38,000	903.00	34,314,000
小田急電鉄	45,000	1,081.00	48,645,000
京王電鉄	39,000	889.00	34,671,000
京成電鉄	21,000	1,481.00	31,101,000
富士急行	4,000	1,144.00	4,576,000
東日本旅客鉄道	25,600	9,200.00	235,520,000
西日本旅客鉄道	13,400	5,796.00	77,666,400
東海旅客鉄道	12,500	18,380.00	229,750,000
西武ホールディングス	11,100	2,499.00	27,738,900
鴻池運輸	900	2,292.00	2,062,800
西日本鉄道	18,000	496.00	8,928,000
ハマキョウレックス	400	3,695.00	1,478,000
サカイ引越センター	200	3,495.00	699,000
近畿日本鉄道	140,000	399.00	55,860,000
阪急阪神ホールディングス	94,000	651.00	61,194,000
南海電気鉄道	31,000	461.00	14,291,000
京阪電気鉄道	31,000	632.00	19,592,000
神戸電鉄	4,000	346.00	1,384,000
名糖運輸	600	674.00	404,400
名古屋鉄道	50,000	447.00	22,350,000
山陽電気鉄道	5,000	442.00	2,210,000
日本通運	55,000	606.00	33,330,000
ヤマトホールディングス	25,600	2,481.50	63,526,400
山九	17,000	485.00	8,245,000
丸運	900	250.00	225,000
丸全昭和運輸	5,000	376.00	1,880,000
センコー	6,000	593.00	3,558,000

トナミホールディングス	3,000	310.00	930,000
日本梱包運輸倉庫	4,600	1,793.00	8,247,800
日本石油輸送	2,000	233.00	466,000
福山通運	8,000	652.00	5,216,000
セイノーホールディングス	11,000	1,206.00	13,266,000
神奈川中央交通	2,000	575.00	1,150,000
日立物流	2,900	1,457.00	4,225,300
日本郵船	118,000	344.00	40,592,000
商船三井	73,000	360.00	26,280,000
川崎汽船	61,000	318.00	19,398,000
N S ユナイテッド海運	6,000	338.00	2,028,000
明治海運	1,300	360.00	468,000
飯野海運	7,200	671.00	4,831,200
共栄タンカー	1,000	223.00	223,000
日本航空	26,700	3,570.00	95,319,000
A N A ホールディングス	274,000	301.60	82,638,400
スカイマーク	3,700	332.00	1,228,400
パスコ	1,000	332.00	332,000
ランコム	400	4,830.00	1,932,000
日新	5,000	273.00	1,365,000
三菱倉庫	9,000	1,850.00	16,650,000
三井倉庫ホールディングス	8,000	423.00	3,384,000
住友倉庫	10,000	666.00	6,660,000
澁澤倉庫	4,000	323.00	1,292,000
東陽倉庫	3,000	305.00	915,000
乾汽船	1,000	956.00	956,000
日本トランスシティ	3,000	373.00	1,119,000
ケイヒン	3,000	164.00	492,000
中央倉庫	800	918.00	734,400
安田倉庫	1,100	1,043.00	1,147,300
東洋埠頭	5,000	200.00	1,000,000
宇徳	1,200	569.00	682,800
上組	17,000	1,085.00	18,445,000
サンリツ	400	516.00	206,400
キムラユニティー	400	984.00	393,600
キューソー流通システム	400	1,347.00	538,800
郵船ロジスティクス	1,300	1,346.00	1,749,800
近鉄エクスプレス	1,300	4,590.00	5,967,000
東海運	800	266.00	212,800
エーアイティー	600	769.00	461,400
N E C ネットズエスアイ	1,700	2,479.00	4,214,300
システナ	1,300	860.00	1,118,000
デジタルアーツ	800	1,029.00	823,200

新日鉄住金ソリューションズ	1,200	3,175.00	3,810,000
キューブシステム	600	564.00	338,400
コア	600	821.00	492,600
ソフトクリエイトホールディングス	400	918.00	367,200
ITホールディングス	4,600	1,843.00	8,477,800
ネオス	400	667.00	266,800
電算システム	500	1,744.00	872,000
グリー	8,400	726.00	6,098,400
コーエーテックモホールディングス	3,100	1,775.00	5,502,500
三菱総合研究所	500	2,876.00	1,438,000
ポルテージ	200	1,264.00	252,800
電算	200	2,196.00	439,200
AGS	200	935.00	187,000
ヒト・コミュニケーションズ	200	1,673.00	334,600
ブレインパッド	200	1,200.00	240,000
KLab	1,500	1,310.00	1,965,000
ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	900	794.00	714,600
イーブックイニシアティブジャパン	300	1,022.00	306,600
ネクソン	13,100	1,154.00	15,117,400
アイスタイル	500	464.00	232,000
エムアップ	400	640.00	256,000
エイチーム	200	5,060.00	1,012,000
enish	400	1,526.00	610,400
コロプラ	2,400	2,761.00	6,626,400
モバイルクリエイト	600	808.00	484,800
オルトプラス	300	921.00	276,300
ブロードリーフ	1,100	1,696.00	1,865,600
ハーツユナイテッドグループ	400	1,824.00	729,600
ベリサーブ	200	1,037.00	207,400
ティーガイア	1,400	1,196.00	1,674,400
豆蔵ホールディングス	1,100	661.00	727,100
テクマトリックス	600	618.00	370,800
GMOペイメントゲートウェイ	1,200	2,129.00	2,554,800
ザッパラス	800	574.00	459,200
インターネットイニシアティブ	2,200	2,393.00	5,264,600
GMOクラウド	200	1,078.00	215,600
ビットアイル	1,600	447.00	715,200
SRAホールディングス	700	1,427.00	998,900
システムインテグレータ	200	445.00	89,000
パイプドビッツ	100	1,635.00	163,500
朝日ネット	1,400	503.00	704,200
コムチュア	200	1,855.00	371,000

パナソニック インフォメーションシステムズ	300	3,025.00	907,500
フェイス	500	1,076.00	538,000
野村総合研究所	7,800	3,800.00	29,640,000
サイバネットシステム	1,200	479.00	574,800
C Eホールディングス	200	1,271.00	254,200
インテージホールディングス	800	1,736.00	1,388,800
東邦システムサイエンス	400	595.00	238,000
ソースネクスト	700	774.00	541,800
ティー・ワイ・オー	1,500	177.00	265,500
クレスコ	300	1,701.00	510,300
フジ・メディア・ホールディングス	14,300	1,498.00	21,421,400
オービック	4,700	3,925.00	18,447,500
ジャストシステム	1,900	727.00	1,381,300
T D Cソフトウェアエンジニアリング	300	990.00	297,000
ヤフー	98,600	439.00	43,285,400
トレンドマイクロ	7,300	3,650.00	26,645,000
インフォメーション・ディベロプメント	300	880.00	264,000
日本オラクル	2,200	4,935.00	10,857,000
アルファシステムズ	500	1,659.00	829,500
フューチャーアーキテクト	1,400	678.00	949,200
C A C Holdings	900	1,189.00	1,070,100
ソフトバンク・テクノロジー	400	1,205.00	482,000
トーセ	300	724.00	217,200
オービックビジネスコンサルタント	900	3,280.00	2,952,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,500	4,230.00	6,345,000
アイティフォー	1,700	465.00	790,500
東計電算	200	1,818.00	363,600
エクスネット	100	1,438.00	143,800
大塚商会	3,700	3,920.00	14,504,000
サイボウズ	1,900	377.00	716,300
ソフトブレーン	2,000	180.00	360,000
アグレックス	400	1,420.00	568,000
電通国際情報サービス	900	1,186.00	1,067,400
E Mシステムズ	100	1,684.00	168,400
ウェザーニューズ	400	2,920.00	1,168,000
C I J	1,200	487.00	584,400
東洋ビジネスエンジニアリング	100	1,368.00	136,800
日本エンタープライズ	900	410.00	369,000
WOWOW	300	4,945.00	1,483,500
日本コロムビア	500	417.00	208,500
イマジカ・ロボット ホールディングス	700	498.00	348,600
ネットワンシステムズ	5,600	713.00	3,992,800
アルゴグラフィックス	600	1,814.00	1,088,400

マーベラス	2,300	1,654.00	3,804,200	
エイベックス・グループ・ホールディングス	2,700	1,940.00	5,238,000	
日本ユニシス	3,800	1,070.00	4,066,000	
兼松エレクトロニクス	900	1,737.00	1,563,300	
東京放送ホールディングス	8,300	1,428.00	11,852,400	
日本テレビホールディングス	12,600	1,791.00	22,566,600	
朝日放送	1,400	905.00	1,267,000	
テレビ朝日ホールディングス	3,800	1,908.00	7,250,400	
スカパーJ S A Tホールディングス	10,400	722.00	7,508,800	
テレビ東京ホールディングス	1,100	2,743.00	3,017,300	
コネクシオ	900	1,100.00	990,000	
クロップス	100	512.00	51,200	
日本電信電話	53,800	6,184.00	332,699,200	代用有価証券 12,300株
K D D I	46,700	7,886.00	368,276,200	
光通信	1,200	7,330.00	8,796,000	
N T T ドコモ	113,200	1,788.50	202,458,200	
G M O インターネット	4,600	1,057.00	4,862,200	
K A D O K A W A ・ D W A N G O	3,600	1,878.00	6,760,800	
学研ホールディングス	5,000	253.00	1,265,000	
ゼンリン	1,800	1,362.00	2,451,600	
昭文社	800	876.00	700,800	
インプレスホールディングス	1,200	121.00	145,200	
アイネット	700	895.00	626,500	
松竹	9,000	1,144.00	10,296,000	
東宝	9,800	2,791.00	27,351,800	
東映	5,000	696.00	3,480,000	
A O I P r o .	600	769.00	461,400	
エヌ・ティ・ティ・データ	8,500	4,530.00	38,505,000	
D T S	1,400	2,487.00	3,481,800	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,000	2,481.00	12,405,000	
シーイーシー	900	1,085.00	976,500	
カブコン	3,500	1,809.00	6,331,500	
ジャステック	800	795.00	636,000	
S C S K	3,300	3,040.00	10,032,000	
日本システムウエア	500	804.00	402,000	
アイネス	1,900	916.00	1,740,400	
T K C	1,200	1,931.00	2,317,200	
富士ソフト	1,900	2,543.00	4,831,700	
N S D	2,900	1,745.00	5,060,500	
コナミ	5,600	2,303.00	12,896,800	
福井コンピュータホールディングス	400	783.00	313,200	
J B C C ホールディングス	1,200	745.00	894,000	
ミロク情報サービス	900	592.00	532,800	

ソフトバンク	72,800	7,370.00	536,536,000
ハウスイ	1,000	127.00	127,000
高千穂交易	500	1,022.00	511,000
伊藤忠食品	300	3,720.00	1,116,000
エレマテック	600	2,927.00	1,756,200
JALUX	400	1,583.00	633,200
あらた	3,000	321.00	963,000
トーメンデバイス	200	1,800.00	360,000
東京エレクトロン デバイス	300	1,527.00	458,100
双日	92,500	165.00	15,262,500
アルフレッサ ホールディングス	16,300	1,459.00	23,781,700
横浜冷凍	3,400	814.00	2,767,600
神栄	2,000	192.00	384,000
山下医科器械	100	1,613.00	161,300
ラサ商事	700	533.00	373,100
アルコニックス	800	1,938.00	1,550,400
神戸物産	200	10,730.00	2,146,000
あい ホールディングス	2,200	2,175.00	4,785,000
ディーブイエックス	400	1,044.00	417,600
ダイワボウホールディングス	12,000	206.00	2,472,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,600	908.00	2,360,800
八洲電機	1,100	563.00	619,300
U K Cホールディングス	900	1,704.00	1,533,600
T O K A Iホールディングス	6,700	547.00	3,664,900
三洋貿易	800	1,338.00	1,070,400
ウイン・パートナーズ	500	1,507.00	753,500
ミタチ産業	300	784.00	235,200
シップヘルスケアホールディングス	2,500	2,755.00	6,887,500
スターティア	100	1,633.00	163,300
富士興産	600	601.00	360,600
協栄産業	2,000	221.00	442,000
小野建	1,200	974.00	1,168,800
佐鳥電機	1,100	766.00	842,600
エコートレーディング	400	642.00	256,800
伯東	900	1,189.00	1,070,100
コンドーテック	1,000	818.00	818,000
中山福	800	868.00	694,400
ナガイレーベン	2,000	1,927.00	3,854,000
三菱食品	1,500	2,725.00	4,087,500
松田産業	1,000	1,263.00	1,263,000
メディバルホールディングス	13,800	1,396.00	19,264,800
アドヴァン	700	1,156.00	809,200
S P K	300	2,057.00	617,100



アズワン	1,000	3,155.00	3,155,000
スズデン	400	669.00	267,600
シモジマ	900	1,025.00	922,500
ドウシシャ	1,800	1,620.00	2,916,000
小津産業	300	1,692.00	507,600
高速	800	903.00	722,400
黒田電気	2,300	1,638.00	3,767,400
丸文	1,200	803.00	963,600
ハビネット	900	1,511.00	1,359,900
橋本総業	200	1,728.00	345,600
エクセル	600	1,630.00	978,000
マルカキカイ	400	1,397.00	558,800
ガリバーインターナショナル	4,200	830.00	3,486,000
日本エム・ディ・エム	1,200	564.00	676,800
進和	800	1,278.00	1,022,400
エスケイジャパン	500	239.00	119,500
ダイトエレクトロン	600	620.00	372,000
シークス	900	2,496.00	2,246,400
田中商事	400	672.00	268,800
オーハシテクニカ	900	1,590.00	1,431,000
マクニカ	700	3,320.00	2,324,000
白銅	400	1,069.00	427,600
伊藤忠商事	115,100	1,279.50	147,270,450
丸紅	120,300	717.70	86,339,310
高島	3,000	245.00	735,000
長瀬産業	8,400	1,447.00	12,154,800
蝶理	900	1,780.00	1,602,000
豊田通商	15,300	2,835.00	43,375,500
三共生興	2,200	460.00	1,012,000
兼松	27,000	171.00	4,617,000
ツカモトコーポレーション	3,000	129.00	387,000
三井物産	116,600	1,610.50	187,784,300
日本紙バルブ商事	7,000	328.00	2,296,000
日立ハイテクノロジーズ	4,800	3,560.00	17,088,000
カメイ	1,800	725.00	1,305,000
東都水産	3,000	196.00	588,000
OUGホールディングス	2,000	226.00	452,000
スターゼン	5,000	406.00	2,030,000
山善	5,300	857.00	4,542,100
椿本興業	1,000	304.00	304,000
住友商事	81,200	1,230.50	99,916,600
内田洋行	4,000	373.00	1,492,000
三菱商事	105,400	2,206.50	232,565,100

第一実業	3,000	582.00	1,746,000
キャノンマーケティングジャパン	3,900	2,088.00	8,143,200
西華産業	5,000	270.00	1,350,000
佐藤商事	1,200	738.00	885,600
菱洋エレクトロ	1,600	1,263.00	2,020,800
東京産業	1,400	470.00	658,000
ユアサ商事	1,200	2,350.00	2,820,000
神鋼商事	4,000	269.00	1,076,000
小林産業	1,000	254.00	254,000
阪和興業	14,000	422.00	5,908,000
カナデン	1,000	795.00	795,000
菱電商事	2,000	815.00	1,630,000
フルサト工業	800	1,635.00	1,308,000
岩谷産業	15,000	784.00	11,760,000
すてきナイスグループ	6,000	186.00	1,116,000
昭光通商	5,000	184.00	920,000
ニチモウ	2,000	196.00	392,000
極東貿易	2,000	219.00	438,000
イワキ	2,000	221.00	442,000
三愛石油	3,000	812.00	2,436,000
稲畑産業	3,300	1,084.00	3,577,200
G S Iクレオス	4,000	132.00	528,000
明和産業	1,100	473.00	520,300
ワキタ	2,900	1,113.00	3,227,700
東邦ホールディングス	4,800	1,765.00	8,472,000
サンゲツ	2,600	2,932.00	7,623,200
ミツウロコグループホールディングス	2,200	555.00	1,221,000
シナネン	3,000	442.00	1,326,000
伊藤忠エネクス	3,000	861.00	2,583,000
サンリオ	3,900	3,000.00	11,700,000
サンワテクノス	900	1,231.00	1,107,900
リョーサン	2,300	2,631.00	6,051,300
新光商事	1,600	1,200.00	1,920,000
トーホー	3,000	435.00	1,305,000
三信電気	1,900	832.00	1,580,800
東陽テクニカ	2,000	1,011.00	2,022,000
モスフードサービス	1,800	2,198.00	3,956,400
加賀電子	1,200	1,441.00	1,729,200
ソーダニッカ	1,000	487.00	487,000
立花エレテック	800	1,659.00	1,327,200
フォーバル	300	1,258.00	377,400
P a l t a c	2,200	1,356.00	2,983,200
太平洋興発	6,000	94.00	564,000

ヤマタネ	7,000	170.00	1,190,000
丸紅建材リース	1,000	303.00	303,000
日鉄住金物産	9,000	418.00	3,762,000
トラスコ中山	1,700	3,285.00	5,584,500
オートバックスセブン	5,100	1,702.00	8,680,200
加藤産業	2,000	2,307.00	4,614,000
イノテック	1,300	490.00	637,000
イエローハット	1,300	2,440.00	3,172,000
富士エレクトロニクス	700	1,381.00	966,700
J Kホールディングス	1,400	581.00	813,400
日伝	600	2,394.00	1,436,400
北沢産業	1,200	178.00	213,600
杉本商事	700	1,202.00	841,400
因幡電機産業	2,000	3,955.00	7,910,000
バイテック	500	1,006.00	503,000
ミスミグループ本社	5,100	4,035.00	20,578,500
江守グループホールディングス	600	1,088.00	652,800
アルテック	1,100	203.00	223,300
タキヒヨー	2,000	404.00	808,000
スズケン	5,700	3,335.00	19,009,500
ジェコス	1,000	1,794.00	1,794,000
ルネサスイーストン	600	704.00	422,400
ローソン	5,200	7,300.00	37,960,000
サンエー	1,000	4,025.00	4,025,000
ダイユーエイト	300	797.00	239,100
カワチ薬品	1,100	1,780.00	1,958,000
エービーシー・マート	1,900	5,720.00	10,868,000
ハードオフコーポレーション	700	899.00	629,300
アスクル	1,400	1,976.00	2,766,400
ゲオホールディングス	2,600	963.00	2,503,800
アダストリアホールディングス	1,200	2,887.00	3,464,400
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2,000	122.00	244,000
くらコーポレーション	800	3,140.00	2,512,000
キャンドウ	700	1,547.00	1,082,900
パル	800	3,255.00	2,604,000
エディオン	6,300	858.00	5,405,400
サーラコーポレーション	1,200	603.00	723,600
ワッツ	600	813.00	487,800
あみやき亭	200	3,905.00	781,000
ひらまつ	1,900	611.00	1,160,900
ゲンキー	100	7,840.00	784,000
サッポロドラッグストアー	100	1,830.00	183,000
大黒天物産	300	3,500.00	1,050,000

ハニーズ	1,100	911.00	1,002,100
アルペン	1,200	1,729.00	2,074,800
クオール	1,400	788.00	1,103,200
ジェイアイエヌ	900	2,898.00	2,608,200
ビックカメラ	6,000	1,344.00	8,064,000
D C Mホールディングス	6,600	750.00	4,950,000
MonotaRO	2,700	2,566.00	6,928,200
きちり	300	710.00	213,000
アークランドサービス	100	3,510.00	351,000
J.フロント リテイリング	17,400	1,456.00	25,334,400
ドトール・日レスホールディングス	2,400	1,723.00	4,135,200
マツモトキヨシホールディングス	3,100	3,430.00	10,633,000
ブロンコピリー	300	3,085.00	925,500
スタートトゥデイ	4,300	2,582.00	11,102,600
物語コーポレーション	300	3,635.00	1,090,500
ココカラファイン	1,400	2,971.00	4,159,400
三越伊勢丹ホールディングス	27,400	1,529.00	41,894,600
ウエルシアホールディングス	1,200	3,555.00	4,266,000
クリエイトSDホールディングス	600	3,840.00	2,304,000
丸善C H Iホールディングス	1,600	357.00	571,200
エー・ピーカンパニー	200	1,804.00	360,800
チムニー	300	2,297.00	689,100
ネクステージ	100	487.00	48,700
ジョイフル本田	700	4,195.00	2,936,500
キリン堂ホールディングス	500	723.00	361,500
すかいらーく	5,000	1,206.00	6,030,000
ブックオフコーポレーション	800	828.00	662,400
あさひ	900	1,119.00	1,007,100
日本調剤	200	4,085.00	817,000
コスモス薬品	800	16,440.00	13,152,000
トーエル	800	638.00	510,400
一六堂	400	415.00	166,000
セブン&アイ・ホールディングス	57,600	4,446.00	256,089,600
薬王堂	200	1,645.00	329,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,000	1,573.00	1,573,000
ツルハホールディングス	2,700	6,960.00	18,792,000
サンマルクホールディングス	500	6,850.00	3,425,000
フェリシモ	400	993.00	397,200
トリドール	1,400	1,709.00	2,392,600
クスリのアオキ	600	6,310.00	3,786,000
メディカルシステムネットワーク	1,300	342.00	444,600
総合メディカル	300	5,940.00	1,782,000
はるやま商事	600	698.00	418,800

カップ・クリエイトホールディングス	2,300	1,101.00	2,532,300
ライトオン	1,100	702.00	772,200
ジーンズメイト	600	270.00	162,000
良品計画	1,700	14,780.00	25,126,000
三城ホールディングス	1,700	463.00	787,100
コナカ	1,600	593.00	948,800
ハウス オブ ローゼ	200	1,401.00	280,200
G - 7ホールディングス	300	990.00	297,000
イオン北海道	900	699.00	629,100
コジマ	2,100	290.00	609,000
ヒマラヤ	300	960.00	288,000
コーナン商事	2,100	1,343.00	2,820,300
エコス	500	860.00	430,000
ワタミ	1,600	1,103.00	1,764,800
マルシェ	400	864.00	345,600
ドンキホーテホールディングス	4,700	8,210.00	38,587,000
西松屋チェーン	2,700	946.00	2,554,200
ゼンショーホールディングス	7,100	986.00	7,000,600
幸楽苑	900	1,578.00	1,420,200
ハークスレイ	400	929.00	371,600
サイゼリヤ	2,000	1,589.00	3,178,000
ポブラ	400	551.00	220,400
ユナイテッドアローズ	1,800	3,290.00	5,922,000
ハイデイ日高	900	3,730.00	3,357,000
京都きもの友禅	900	1,006.00	905,400
コロナイド	4,600	1,652.00	7,599,200
壱番屋	500	5,090.00	2,545,000
トップカルチャー	600	496.00	297,600
P L A N T	400	1,289.00	515,600
スギホールディングス	2,500	4,925.00	12,312,500
スクロール	1,900	281.00	533,900
ヨンドシーホールディングス	1,100	1,831.00	2,014,100
ファミリーマート	4,700	4,560.00	21,432,000
木曽路	1,700	1,945.00	3,306,500
サトレストランシステムズ	1,300	915.00	1,189,500
千趣会	2,400	859.00	2,061,600
タカキュー	1,000	229.00	229,000
ケーヨー	2,600	547.00	1,422,200
上新電機	3,000	957.00	2,871,000
日本瓦斯	2,200	2,589.00	5,695,800
ベスト電器	4,700	135.00	634,500
マルエツ	3,000	529.00	1,587,000
ロイヤルホールディングス	2,300	1,756.00	4,038,800

東天紅	1,000	180.00	180,000
いなげや	1,500	1,171.00	1,756,500
島忠	3,300	2,935.00	9,685,500
チヨダ	1,600	2,332.00	3,731,200
ライフコーポレーション	900	1,669.00	1,502,100
カスミ	2,800	1,014.00	2,839,200
リンガーハット	1,300	1,888.00	2,454,400
さが美	1,000	94.00	94,000
MrMax	1,500	283.00	424,500
テンアライド	1,200	354.00	424,800
AOKIホールディングス	3,100	1,223.00	3,791,300
オークワ	2,000	919.00	1,838,000
コメリ	2,300	2,541.00	5,844,300
青山商事	3,400	2,610.00	8,874,000
しまむら	1,600	10,370.00	16,592,000
CFSコーポレーション	900	672.00	604,800
はせがわ	500	562.00	281,000
高島屋	20,000	1,004.00	20,080,000
松屋	2,800	1,568.00	4,390,400
エイチ・ツー・オー リテイリング	6,500	1,954.00	12,701,000
近鉄百貨店	5,000	305.00	1,525,000
丸栄	2,000	133.00	266,000
ニッセンホールディングス	2,900	334.00	968,600
パルコ	1,300	983.00	1,277,900
丸井グループ	16,600	1,083.00	17,977,800
アクシアル リテイリング	1,100	2,598.00	2,857,800
ダイエー	15,900	134.00	2,130,600
イオン	55,000	1,189.50	65,422,500
ユニグループ・ホールディングス	13,300	606.00	8,059,800
イズミ	3,100	4,165.00	12,911,500
東武ストア	2,000	281.00	562,000
平和堂	2,800	2,178.00	6,098,400
フジ	1,500	2,189.00	3,283,500
ヤオコー	800	7,000.00	5,600,000
ゼビオ	1,900	1,945.00	3,695,500
ケーズホールディングス	3,200	3,020.00	9,664,000
Olympicグループ	800	853.00	682,400
日産東京販売ホールディングス	2,300	267.00	614,100
アインファーマシーズ	1,500	3,470.00	5,205,000
元気寿司	400	2,558.00	1,023,200
ヤマダ電機	54,500	392.00	21,364,000
アークランドサカモト	1,000	2,300.00	2,300,000
ニトリホールディングス	5,900	6,520.00	38,468,000

愛眼	1,200	247.00	296,400
ケーユーホールディングス	700	599.00	419,300
吉野家ホールディングス	3,900	1,361.00	5,307,900
松屋フーズ	700	2,475.00	1,732,500
サガミチェーン	2,000	1,041.00	2,082,000
関西スーパーマーケット	1,100	793.00	872,300
王将フードサービス	1,000	4,360.00	4,360,000
プレナス	1,500	2,077.00	3,115,500
ミニストップ	1,000	1,585.00	1,585,000
アークス	2,400	2,459.00	5,901,600
パロー	3,000	2,145.00	6,435,000
藤久	100	1,683.00	168,300
ベルク	600	3,625.00	2,175,000
大庄	800	1,372.00	1,097,600
ファーストリテイリング	2,800	45,615.00	127,722,000
サンドラッグ	2,900	4,925.00	14,282,500
サクスパー ホールディングス	1,000	1,498.00	1,498,000
ヤマザワ	300	1,668.00	500,400
やまや	300	1,551.00	465,300
ベルーナ	3,400	504.00	1,713,600
島根銀行	300	1,390.00	417,000
じもとホールディングス	9,800	236.00	2,312,800
足利ホールディングス	8,700	487.00	4,236,900
東京ＴＹフィナンシャルグループ	1,800	3,335.00	6,003,000
新生銀行	131,000	212.00	27,772,000
あおぞら銀行	93,000	379.00	35,247,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,104,100	670.90	740,740,690
りそなホールディングス	161,000	616.30	99,224,300
三井住友トラスト・ホールディングス	307,000	467.70	143,583,900
三井住友フィナンシャルグループ	104,100	4,405.50	458,612,550
第四銀行	18,000	401.00	7,218,000
北越銀行	15,000	220.00	3,300,000
西日本シティ銀行	48,000	351.00	16,848,000
千葉銀行	53,000	810.00	42,930,000
横浜銀行	95,000	672.40	63,878,000
常陽銀行	50,000	612.00	30,600,000
群馬銀行	33,000	786.00	25,938,000
武蔵野銀行	2,200	4,025.00	8,855,000
千葉興業銀行	2,900	845.00	2,450,500
筑波銀行	5,600	366.00	2,049,600
七十七銀行	23,000	642.00	14,766,000
青森銀行	11,000	350.00	3,850,000
秋田銀行	9,000	328.00	2,952,000

山形銀行	8,000	517.00	4,136,000
岩手銀行	1,000	5,160.00	5,160,000
東邦銀行	12,000	407.00	4,884,000
東北銀行	8,000	155.00	1,240,000
みちのく銀行	7,000	223.00	1,561,000
ふくおかフィナンシャルグループ	56,000	636.00	35,616,000
静岡銀行	40,000	1,119.00	44,760,000
十六銀行	17,000	433.00	7,361,000
スルガ銀行	14,500	2,269.00	32,900,500
八十二銀行	25,000	780.00	19,500,000
山梨中央銀行	9,000	493.00	4,437,000
大垣共立銀行	17,000	369.00	6,273,000
福井銀行	12,000	267.00	3,204,000
北國銀行	15,000	384.00	5,760,000
清水銀行	500	2,997.00	1,498,500
滋賀銀行	14,000	649.00	9,086,000
南都銀行	13,000	418.00	5,434,000
百五銀行	13,000	500.00	6,500,000
京都銀行	26,000	1,030.00	26,780,000
紀陽銀行	5,400	1,532.00	8,272,800
三重銀行	6,000	275.00	1,650,000
ほくほくフィナンシャルグループ	94,000	246.00	23,124,000
広島銀行	41,000	585.00	23,985,000
山陰合同銀行	9,000	905.00	8,145,000
中国銀行	9,900	1,673.00	16,562,700
鳥取銀行	4,000	237.00	948,000
伊予銀行	14,700	1,319.00	19,389,300
百十四銀行	15,000	401.00	6,015,000
四国銀行	10,000	255.00	2,550,000
阿波銀行	11,000	642.00	7,062,000
鹿児島銀行	10,000	761.00	7,610,000
大分銀行	8,000	434.00	3,472,000
宮崎銀行	9,000	374.00	3,366,000
肥後銀行	11,000	643.00	7,073,000
佐賀銀行	8,000	277.00	2,216,000
十八銀行	8,000	342.00	2,736,000
沖縄銀行	1,100	4,970.00	5,467,000
琉球銀行	2,900	1,716.00	4,976,400
セブン銀行	46,400	507.00	23,524,800
みずほフィナンシャルグループ	1,901,900	202.30	384,754,370
高知銀行	5,000	159.00	795,000
山口フィナンシャルグループ	14,000	1,237.00	17,318,000
長野銀行	5,000	216.00	1,080,000



名古屋銀行	12,000	441.00	5,292,000
北洋銀行	20,700	473.00	9,791,100
愛知銀行	500	5,980.00	2,990,000
第三銀行	8,000	204.00	1,632,000
中京銀行	6,000	215.00	1,290,000
東日本銀行	6,000	346.00	2,076,000
大光銀行	5,000	219.00	1,095,000
愛媛銀行	8,000	254.00	2,032,000
トマト銀行	5,000	179.00	895,000
みなと銀行	12,000	215.00	2,580,000
京葉銀行	11,000	678.00	7,458,000
関西アーバン銀行	1,900	1,266.00	2,405,400
栃木銀行	7,000	540.00	3,780,000
北日本銀行	400	2,873.00	1,149,200
東和銀行	19,000	102.00	1,938,000
福島銀行	17,000	93.00	1,581,000
大東銀行	9,000	142.00	1,278,000
トモニホールディングス	10,500	522.00	5,481,000
フィデアホールディングス	7,800	222.00	1,731,600
池田泉州ホールディングス	11,300	550.00	6,215,000
F P G	1,200	1,517.00	1,820,400
S B Iホールディングス	16,600	1,336.00	22,177,600
ジャフコ	1,900	4,180.00	7,942,000
大和証券グループ本社	129,000	963.80	124,330,200
野村ホールディングス	281,300	703.50	197,894,550
岡三証券グループ	12,000	923.00	11,076,000
丸三証券	4,400	813.00	3,577,200
東洋証券	6,000	348.00	2,088,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	15,800	849.00	13,414,200
光世証券	3,000	240.00	720,000
水戸証券	4,300	429.00	1,844,700
いちよし証券	2,900	1,312.00	3,804,800
松井証券	7,100	1,063.00	7,547,300
だいこう証券ビジネス	700	769.00	538,300
マネックスグループ	16,300	286.00	4,661,800
カブドットコム証券	6,100	606.00	3,696,600
極東証券	1,900	1,909.00	3,627,100
岩井コスモホールディングス	1,400	1,350.00	1,890,000
マネースクウェアHD	400	1,441.00	576,400
マネーパートナーズグループ	1,500	447.00	670,500
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	30,600	3,080.00	94,248,000
アニコムホールディングス	600	1,407.00	844,200
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	43,900	2,891.50	126,936,850

ソニーフィナンシャルホールディングス	13,200	1,790.00	23,628,000
第一生命保険	88,200	1,871.50	165,066,300
東京海上ホールディングス	56,700	3,933.00	223,001,100
T & Dホールディングス	50,000	1,474.50	73,725,000
全国保証	3,600	3,445.00	12,402,000
クレディセゾン	11,300	2,274.00	25,696,200
芙蓉総合リース	1,400	4,220.00	5,908,000
興銀リース	2,600	2,388.00	6,208,800
東京センチュリーリース	3,200	3,035.00	9,712,000
日本証券金融	6,600	617.00	4,072,200
アイフル	23,100	405.00	9,355,500
ポケットカード	1,100	568.00	624,800
リコーリース	1,100	3,115.00	3,426,500
イオンフィナンシャルサービス	9,000	2,443.00	21,987,000
アコム	27,800	361.00	10,035,800
ジャックス	8,000	624.00	4,992,000
オリエントコーポレーション	32,100	194.00	6,227,400
日立キャピタル	2,700	2,689.00	7,260,300
アプラスフィナンシャル	6,800	133.00	904,400
オリックス	97,400	1,544.50	150,434,300
三菱UFJリース	35,100	570.00	20,007,000
日本取引所グループ	20,100	2,861.00	57,506,100
イー・ギャランティ	400	1,703.00	681,200
アサックス	300	1,436.00	430,800
NECキャピタルソリューション	600	1,907.00	1,144,200
日本駐車場開発	15,000	120.00	1,800,000
ヒューリック	23,100	1,209.00	27,927,900
東京建物不動産販売	700	389.00	272,300
三栄建築設計	500	893.00	446,500
野村不動産ホールディングス	8,300	2,068.00	17,164,400
プレサンスコーポレーション	500	3,755.00	1,877,500
常和ホールディングス	500	3,520.00	1,760,000
日本管理センター	300	2,438.00	731,400
エストラスト	100	655.00	65,500
フージャースホールディングス	2,100	516.00	1,083,600
オープンハウス	900	2,253.00	2,027,700
東急不動産ホールディングス	36,100	825.00	29,782,500
飯田グループホールディングス	8,900	1,451.00	12,913,900
エコナックホールディングス	5,000	52.00	260,000
パーク24	6,900	1,765.00	12,178,500
パラカ	500	844.00	422,000
三井不動産	73,000	3,292.50	240,352,500
三菱地所	102,000	2,562.50	261,375,000

平和不動産	2,600	1,794.00	4,664,400
東京建物	30,000	885.00	26,550,000
ダイビル	3,500	1,139.00	3,986,500
京阪神ビルディング	2,300	617.00	1,419,100
住友不動産	33,000	4,213.00	139,029,000
大京	22,000	184.00	4,048,000
テーオーシー	4,800	683.00	3,278,400
東京楽天地	2,000	504.00	1,008,000
レオパレス21	15,100	726.00	10,962,600
スターツコーポレーション	1,600	1,597.00	2,555,200
フジ住宅	1,700	686.00	1,166,200
空港施設	1,700	700.00	1,190,000
明和地所	800	499.00	399,200
住友不動産販売	1,000	2,727.00	2,727,000
ゴールドクレスト	1,200	2,162.00	2,594,400
日本エスリード	500	1,208.00	604,000
日神不動産	1,800	479.00	862,200
タカラレーベン	6,200	521.00	3,230,200
サンヨーハウジング名古屋	800	1,241.00	992,800
イオンモール	8,900	2,087.00	18,574,300
ファースト住建	500	1,206.00	603,000
トーセイ	1,900	665.00	1,263,500
穴吹興産	1,000	263.00	263,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	8,600	1,210.00	10,406,000
サンフロンティア不動産	1,500	1,067.00	1,600,500
エフ・ジェー・ネクスト	1,000	543.00	543,000
ランドビジネス	700	411.00	287,700
グランディハウス	1,200	291.00	349,200
日本空港ビルディング	4,800	4,905.00	23,544,000
日本工営	5,000	475.00	2,375,000
ネクスト	1,700	974.00	1,655,800
日本M&Aセンター	2,200	3,680.00	8,096,000
ノバレーゼ	400	918.00	367,200
アコーディア・ゴルフ	5,500	1,059.00	5,824,500
タケエイ	1,400	916.00	1,282,400
トラスト・テック	300	1,820.00	546,000
パソナグループ	1,100	522.00	574,200
CDS	300	1,009.00	302,700
リンクアンドモチベーション	2,000	160.00	320,000
GCAサヴィアン	1,200	1,132.00	1,358,400
エス・エム・エス	800	2,620.00	2,096,000
テンプホールディングス	2,900	3,790.00	10,991,000
リニカル	400	894.00	357,600

クックパッド	800	4,075.00	3,260,000
エスクリ	500	929.00	464,500
アイ・ケイ・ケイ	400	925.00	370,000
学情	600	1,036.00	621,600
スタジオアリス	700	1,694.00	1,185,800
シミックホールディングス	600	1,785.00	1,071,000
総合警備保障	4,900	2,806.00	13,749,400
カカクコム	9,700	1,799.00	17,450,300
ルネサンス	700	1,156.00	809,200
ディップ	300	4,330.00	1,299,000
オプト	700	763.00	534,100
新日本科学	1,400	737.00	1,031,800
ツクイ	1,700	1,008.00	1,713,600
総合臨床ホールディングス	700	457.00	319,900
キャリアデザインセンター	500	923.00	461,500
エムスリー	12,600	2,067.00	26,044,200
ツカダ・グローバルホールディング	1,100	815.00	896,500
アウトソーシング	600	1,773.00	1,063,800
ディー・エヌ・エー	7,200	1,450.00	10,440,000
博報堂D Yホールディングス	20,200	1,192.00	24,078,400
ぐるなび	1,800	1,664.00	2,995,200
一休	1,200	1,378.00	1,653,600
ジャパンベストレスキューシステム	1,300	265.00	344,500
ファンコミュニケーションズ	2,500	1,328.00	3,320,000
ジェイコムホールディングス	300	780.00	234,000
P G Mホールディングス	2,100	1,109.00	2,328,900
W D Bホールディングス	300	1,687.00	506,100
ティア	400	570.00	228,000
バリューコマース	1,200	612.00	734,400
J Pホールディングス	3,600	364.00	1,310,400
イーピーエス	1,700	1,322.00	2,247,400
プレステージ・インターナショナル	1,100	978.00	1,075,800
アミューズ	500	3,275.00	1,637,500
ドリームインキュベータ	500	3,075.00	1,537,500
クイック	500	805.00	402,500
T A C	800	221.00	176,800
ケネディクス	20,200	537.00	10,847,400
電通	16,200	5,220.00	84,564,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	600	942.00	565,200
ぴあ	400	2,000.00	800,000
イオンファンタジー	500	1,541.00	770,500
みらかホールディングス	3,800	5,160.00	19,608,000
アルプス技研	600	1,572.00	943,200

サニックス	1,700	405.00	688,500
ダイオーズ	300	891.00	267,300
日本空調サービス	700	838.00	586,600
オリエンタルランド	3,900	27,910.00	108,849,000
ダスキン	4,100	1,775.00	7,277,500
明光ネットワークジャパン	1,400	1,210.00	1,694,000
ファルコホールディングス	700	1,226.00	858,200
秀英予備校	400	307.00	122,800
田谷	200	779.00	155,800
ラウンドワン	4,200	690.00	2,898,000
リゾートトラスト	5,400	2,682.00	14,482,800
ピー・エム・エル	900	3,165.00	2,848,500
ワタベウェディング	500	494.00	247,000
もしもしホットライン	2,700	1,101.00	2,972,700
リソー教育	2,400	230.00	552,000
早稲田アカデミー	200	794.00	158,800
ユー・エス・エス	17,600	1,873.00	32,964,800
東京個別指導学院	700	377.00	263,900
サイバーエージェント	2,700	4,450.00	12,015,000
楽天	63,200	1,731.00	109,399,200
テー・オー・ダブリュー	500	835.00	417,500
セントラルスポーツ	500	1,799.00	899,500
フルキャストホールディングス	1,500	492.00	738,000
リゾートソリューション	2,000	234.00	468,000
リブセンス	900	690.00	621,000
ジャパンマテリアル	600	1,803.00	1,081,800
ウチヤマホールディングス	700	596.00	417,200
サクセスホールディングス	100	1,295.00	129,500
アサンテ	400	1,262.00	504,800
E R Iホールディングス	300	1,089.00	326,700
リクルートホールディングス	16,500	3,485.00	57,502,500
リロ・ホールディング	500	8,390.00	4,195,000
東祥	300	2,636.00	790,800
エイチ・アイ・エス	2,400	3,435.00	8,244,000
共立メンテナンス	700	5,930.00	4,151,000
イチネンホールディングス	1,500	1,055.00	1,582,500
建設技術研究所	900	1,588.00	1,429,200
スペース	800	1,197.00	957,600
燦ホールディングス	300	1,806.00	541,800
スバル興業	1,000	457.00	457,000
東京テアトル	6,000	140.00	840,000
よみうりランド	3,000	492.00	1,476,000
東京都競馬	10,000	302.00	3,020,000

常磐興産	5,000	149.00	745,000
カナモト	2,000	3,065.00	6,130,000
東京ドーム	10,000	533.00	5,330,000
西尾レントオール	1,200	3,705.00	4,446,000
トランス・コスモス	1,900	2,009.00	3,817,100
乃村工藝社	2,900	945.00	2,740,500
藤田観光	5,000	371.00	1,855,000
KNT - CTホールディングス	7,000	150.00	1,050,000
日本管財	700	2,652.00	1,856,400
トーカイ	600	3,590.00	2,154,000
白洋舎	2,000	249.00	498,000
セコム	14,100	7,102.00	100,138,200
セントラル警備保障	700	1,163.00	814,100
丹青社	1,700	819.00	1,392,300
メイテック	2,000	3,535.00	7,070,000
アサツー ディ・ケイ	2,700	3,060.00	8,262,000
応用地質	1,500	1,825.00	2,737,500
船井総研ホールディングス	1,600	991.00	1,585,600
進学会	600	457.00	274,200
ベネッセホールディングス	5,300	3,600.00	19,080,000
イオンディライト	1,400	2,831.00	3,963,400
ナック	1,000	1,123.00	1,123,000
ニチイ学館	2,900	946.00	2,743,400
ダイセキ	2,300	2,078.00	4,779,400
ステップ	500	830.00	415,000
合計	23,115,400		28,934,094,700

## (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

	平成26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
預金	291,169,966	1,527,131,677
コール・ローン	1,162,923,694	744,280,926
株式	74,937,709,504	81,735,642,377
投資証券	1,684,674,895	2,026,303,364
派生商品評価勘定	9,991,305	117,066,515
未収入金	2,054,269	11,845,940
未収配当金	135,408,048	85,040,338
未収利息	1,719	1,191
差入委託証拠金	400,697,254	274,489,189
流動資産合計	78,624,630,654	86,521,801,517
資産合計	78,624,630,654	86,521,801,517
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,921,255	4,139,272
未払金	142,445	6,755,391
未払解約金	95,531,588	179,406,437
流動負債合計	97,595,288	190,301,100
負債合計	97,595,288	190,301,100
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	46,356,981,139	42,925,107,820
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	32,170,054,227	43,406,392,597
元本等合計	78,527,035,366	86,331,500,417
純資産合計	78,527,035,366	86,331,500,417
負債純資産合計	78,624,630,654	86,521,801,517

## 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	(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。  (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。
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26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
1.	期首	平成25年12月26日	平成26年 6月26日
	期首元本額	49,496,786,303円	46,356,981,139円
	期首からの追加設定元本額	1,022,751,611円	1,204,418,500円
	期首からの一部解約元本額	4,162,556,775円	4,636,291,819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）	14,181,895,361円	14,336,098,607円
	DCインデックスバランス（株式20）	34,164,592円	36,817,683円
	DCインデックスバランス（株式40）	132,207,688円	136,551,355円
	DCインデックスバランス（株式60）	249,032,828円	264,745,249円
	DCインデックスバランス（株式80）	297,944,581円	309,915,048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	5,049,677,948円	4,337,764,054円
	日興五大陸株式ファンド	10,592,731,102円	8,961,238,399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	39,189,472円	35,082,367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）	17,429,577円	14,975,405円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	9,322,780円	7,691,954円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	7,191,044円	5,721,300円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	11,540,712円	9,539,596円
	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	15,087,050円	11,595,072円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	9,282,864,634円	8,213,545,903円
	グローバルバランスファンド35（適格機関投資家向け）	12,621,568円	11,773,370円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	31,192,732円	27,985,301円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	90,198,142円	85,509,503円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	125,620,591円	120,566,814円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	127,834,017円	119,931,524円
	インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	6,049,234,720円	5,878,059,316円
	計	46,356,981,139円	42,925,107,820円
2.	受益権の総数	46,356,981,139口	42,925,107,820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12月26日 至 平成26年 6月25日	自 平成26年 6月26日 至 平成26年12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26年 6月25日現在	平成26年12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

(平成26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	3,898,371,273
投資証券	115,490,965
合計	4,013,862,238

(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	1,830,589,109	-	1,837,962,178	7,373,069
合計		1,830,589,109	-	1,837,962,178	7,373,069

（平成26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	2,443,883,585	-	2,532,687,855	88,804,270
合計		2,443,883,585	-	2,532,687,855	88,804,270

（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

（平成26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	1,305,972,519	-	1,333,947,700	27,975,181
	米ドル	834,386,260	-	860,558,900	26,172,640
	ユーロ	471,586,259	-	473,388,800	1,802,541
	売建	647,767,042	-	651,619,250	3,852,208
	米ドル	238,800,000	-	240,460,000	1,660,000
	加ドル	104,067,096	-	105,457,800	1,390,704
	ユーロ	153,606,900	-	153,888,000	281,100
	英ポンド	22,381,680	-	22,420,800	39,120
	スウェーデンクローナ	48,950,189	-	48,754,600	195,589
	デンマーククローネ	13,439,015	-	13,494,500	55,485
	豪ドル	54,956,037	-	55,603,500	647,463
	香港ドル	11,566,125	-	11,540,050	26,075
合計	1,953,739,561	-	1,985,566,950	24,122,973	

## (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26年 6月25日現在		平成26年12月25日現在	
1口当たり純資産額	1.6940円	1口当たり純資産額	2.0112円
(1万口当たり純資産額)	(16,940円)	(1万口当たり純資産額)	(20,112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	11,713	83.08	973,116.04	
	ANTERO RESOURCES CORP	1,060	42.50	45,050.00	
	APACHE CORP	8,294	64.05	531,230.70	
	BAKER HUGHES INC	9,665	56.34	544,526.10	
	CABOT OIL & GAS CORP	9,950	30.21	300,589.50	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	4,221	50.11	211,514.31	
	CHENIERE ENERGY INC	5,580	71.64	399,751.20	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	11,290	19.84	223,993.60	
	CHEVRON CORP	43,041	113.47	4,883,862.27	
	CIMAREX ENERGY CO	2,005	111.95	224,459.75	
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	8,000	8.79	70,320.00	
	CONCHO RESOURCES INC	2,395	99.86	239,164.70	
	CONOCOPHILLIPS	27,760	70.13	1,946,808.80	
	CONSOL ENERGY INC	5,288	34.95	184,815.60	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	1,960	38.78	76,008.80	
	CORE LABORATORIES N.V.	1,240	122.57	151,986.80	
	DENBURY RESOURCES INC	7,335	8.15	59,780.25	
	DEVON ENERGY CORPORATION	8,551	60.21	514,855.71	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	1,525	38.66	58,956.50	
	ENERGEN CORP	1,520	64.33	97,781.60	
	ENSCO PLC-CL A	4,530	30.39	137,666.70	
	EOG RESOURCES INC	12,602	94.05	1,185,218.10	
	EQT CORP	3,735	77.44	289,238.40	
	EXXON MOBIL CORP	96,671	93.78	9,065,806.38	
	FMC TECHNOLOGIES INC	5,645	47.31	267,064.95	
HALLIBURTON CO	19,557	39.70	776,412.90		
HELMERICH & PAYNE	2,120	67.25	142,570.00		
HESS CORP	6,560	74.37	487,867.20		

HOLLYFRONTIER CORP	4,520	37.90	171,308.00
KINDER MORGAN INC	39,510	42.01	1,659,815.10
MARATHON OIL CORP	14,067	28.36	398,940.12
MARATHON PETROLEUM CORP	6,716	88.62	595,171.92
MURPHY OIL CORP	4,295	50.31	216,081.45
NABORS INDUSTRIES LTD	5,821	12.51	72,820.71
NATIONAL OILWELL VARCO INC	9,281	66.18	614,216.58
NOBLE CORP PLC	5,872	17.05	100,117.60
NOBLE ENERGY INC	8,662	48.15	417,075.30
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,711	82.24	1,456,552.64
OCEANEERING INTL INC	2,060	59.25	122,055.00
ONEOK INC	5,160	49.91	257,535.60
PHILLIPS 66	13,055	72.10	941,265.50
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,290	150.84	496,263.60
QEP RESOURCES INC	4,290	19.40	83,226.00
RANGE RESOURCES CORP	4,050	55.73	225,706.50
SCHLUMBERGER LTD	29,299	87.06	2,550,770.94
SOUTHWESTERN ENERGY CO	8,835	28.46	251,444.10
SPECTRA ENERGY CORP	14,814	36.67	543,229.38
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	3,820	20.03	76,514.60
TESORO CORP	3,190	74.60	237,974.00
VALERO ENERGY CORP	12,112	49.79	603,056.48
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	16,939	11.73	198,694.47
WHITING PETROLEUM CORP	3,115	34.25	106,688.75
WILLIAMS COS INC	15,814	45.35	717,164.90
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,645	148.58	690,154.10
AIRGAS INC	1,430	117.56	168,110.80
ALBEMARLE CORP	1,630	60.48	98,582.40
ALCOA INC	26,179	15.77	412,842.83
ASHLAND INC	1,610	119.40	192,234.00
AVERY DENNISON CORP	2,260	52.15	117,859.00
BALL CORP	3,133	69.70	218,370.10
CELANESE CORP-SERIES A	3,900	60.31	235,209.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,130	275.49	311,303.70
CROWN HOLDINGS INC	2,815	51.98	146,323.70

DOW CHEMICAL CO/THE	26,913	46.01	1,238,267.13
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	20,638	74.79	1,543,516.02
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,705	76.80	284,544.00
ECOLAB INC	6,210	107.18	665,587.80
FMC CORP	3,270	57.74	188,809.80
FREEMPORT-MCMORAN INC	24,558	22.91	562,623.78
INTERNATIONAL PAPER CO	9,250	54.16	500,980.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,664	103.73	172,606.72
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,060	81.31	817,978.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,045	111.69	116,716.05
MEADWESTVACO CORP	3,999	45.15	180,554.85
MONSANTO CO	11,881	120.97	1,437,244.57
MOSAIC CO/THE	7,850	46.12	362,042.00
NEWMONT MINING CORP	12,230	18.57	227,111.10
NUCOR CORP	7,849	49.33	387,191.17
OWENS-ILLINOIS INC	3,885	27.18	105,594.30
PPG INDUSTRIES INC	3,137	231.12	725,023.44
PRAXAIR INC	6,560	131.74	864,214.40
ROCK-TENN COMPANY-CL A	3,660	61.26	224,211.60
SEALED AIR CORP	4,356	43.40	189,050.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,907	264.55	504,496.85
SIGMA-ALDRICH	2,705	137.16	371,017.80
VULCAN MATERIALS CO	2,893	66.27	191,719.11
WESTLAKE CHEMICAL CORP	960	61.81	59,337.60
3M CO	13,906	166.96	2,321,745.76
AGCO CORP	1,670	45.46	75,918.20
AMETEK INC	5,073	53.98	273,840.54
B/E AEROSPACE INC	2,570	58.63	150,679.10
BOEING CO/THE	15,502	131.24	2,034,482.48
CATERPILLAR INC	13,476	93.72	1,262,970.72
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	2,410	41.94	101,075.40
CUMMINS INC	4,045	145.82	589,841.90
DANAHER CORP	14,209	86.79	1,233,199.11
DEERE & CO	7,480	90.26	675,144.80
DOVER CORP	3,640	74.20	270,088.00

EATON CORP PLC	10,576	69.30	732,916.80	
EMERSON ELECTRIC CO	15,920	62.73	998,661.60	
FASTENAL CO	6,153	47.87	294,544.11	
FLOWSERVE CORP	3,325	60.00	199,500.00	
FLUOR CORP	3,203	60.30	193,140.90	
GENERAL DYNAMICS CORP	6,202	141.54	877,831.08	
GENERAL ELECTRIC CO.	226,763	25.83	5,857,288.29	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,776	101.96	1,710,480.96	
ILLINOIS TOOL WORKS	8,250	97.11	801,157.50	
INGERSOLL-RAND PLC	5,866	64.49	378,298.34	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,330	44.46	148,051.80	
JOY GLOBAL INC	1,945	48.23	93,807.35	
KLX INC	1,285	41.11	52,826.35	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	2,051	128.34	263,225.34	
LOCKHEED MARTIN CORP	6,081	196.43	1,194,490.83	
MASCO CORP	8,569	25.17	215,681.73	
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,554	151.76	691,115.04	
PACCAR INC	8,364	69.42	580,628.88	
PALL CORP	2,596	101.86	264,428.56	
PARKER HANNIFIN CORP	3,260	130.85	426,571.00	
PENTAIR PLC	4,018	66.99	269,165.82	
PRECISION CASTPARTS CORP	3,250	241.29	784,192.50	
QUANTA SERVICES INC	4,645	28.08	130,431.60	
RAYTHEON COMPANY	6,782	110.47	749,207.54	
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,943	112.93	332,352.99	
ROCKWELL COLLINS INC.	2,605	86.16	224,446.80	
ROPER INDUSTRIES INC	2,310	159.75	369,022.50	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,100	53.70	166,470.00	
SNAP-ON INC	1,250	139.09	173,862.50	
SPX CORP	887	86.64	76,849.68	
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,116	97.36	303,373.76	
TEXTRON INC	6,606	43.00	284,058.00	
TRANSDIGM GROUP INC	1,190	200.61	238,725.90	
UNITED RENTALS INC	2,250	104.84	235,890.00	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	19,725	116.91	2,306,049.75	



WABTEC CORP	2,090	88.37	184,693.30
WW GRAINGER INC	1,357	256.98	348,721.86
XYLEM INC	4,368	38.76	169,303.68
ADT CORP/THE	4,917	35.38	173,963.46
CINTAS CORP	2,037	79.86	162,674.82
DUN & BRADSTREET CORP	872	122.87	107,142.64
EQUIFAX INC	2,634	82.15	216,383.10
IHS INC-CLASS A	1,710	118.00	201,780.00
MANPOWERGROUP INC	1,937	69.41	134,447.17
NIELSEN NV	6,945	45.40	315,303.00
REPUBLIC SERVICES INC	7,000	40.83	285,810.00
ROBERT HALF INTL INC	3,425	58.91	201,766.75
STERICYCLE INC	1,705	133.27	227,225.35
TOWERS WATSON & CO-CL-A	1,630	116.62	190,090.60
TYCO INTERNATIONAL PLC	10,845	44.70	484,771.50
VERISK ANALYTICS INC	3,170	64.88	205,669.60
WASTE MANAGEMENT INC	10,754	51.16	550,174.64
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	4,080	51.43	209,834.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,250	77.16	250,770.00
CSX CORP	23,193	36.56	847,936.08
DELTA AIR LINES INC	4,285	48.05	205,894.25
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,747	44.76	212,475.72
FEDEX CORP	6,068	176.42	1,070,516.56
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	9,780	24.38	238,436.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,310	84.91	196,142.10
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	158,000	0.68	108,230.00
KANSAS CITY SOUTHERN	2,390	122.50	292,775.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,710	111.41	747,561.10
SOUTHWEST AIRLINES CO	4,190	41.66	174,555.40
UNION PACIFIC CORP	20,276	120.30	2,439,202.80
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	2,495	64.93	162,000.35
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,917	112.41	1,789,229.97
AUTOLIV INC	2,020	106.19	214,503.80
BORGWARNER INC	5,230	55.67	291,154.10
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	7,140	73.45	524,433.00

FORD MOTOR COMPANY	82,065	15.30	1,255,594.50
GENERAL MOTORS CORP	29,135	33.43	973,983.05
HARLEY-DAVIDSON INC	4,829	65.56	316,589.24
JOHNSON CONTROLS INC	15,358	48.50	744,863.00
TESLA MOTORS INC	1,980	222.26	440,074.80
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	2,655	102.65	272,535.75
COACH INC	5,876	36.97	217,235.72
DR HORTON INC	6,906	24.80	171,268.80
FOSSIL GROUP INC	1,165	109.78	127,893.70
GARMIN LTD	2,865	53.86	154,308.90
HANESBRANDS INC	2,200	110.93	244,046.00
HASBRO INC	2,128	55.25	117,572.00
JARDEN CORP	3,510	47.91	168,164.10
LEGGETT & PLATT INC	2,648	42.40	112,275.20
LENNAR CORP-CL A	3,660	43.37	158,734.20
LULULEMON ATHLETICA INC	2,790	54.40	151,776.00
MATTEL INC	8,499	30.22	256,839.78
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	4,540	75.30	341,862.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,378	154.56	212,983.68
NEWELL RUBBERMAID INC	5,800	38.04	220,632.00
NIKE INC -CL B	15,584	96.29	1,500,583.36
POLARIS INDUSTRIES INC	1,250	150.40	188,000.00
PULTE GROUP INC	6,890	20.96	144,414.40
PVH CORP	2,030	125.44	254,643.20
RALPH LAUREN CORP	1,365	184.35	251,637.75
TOLL BROTHERS INC	4,501	32.74	147,362.74
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	3,560	67.97	241,973.20
VF CORP	7,950	74.63	593,308.50
WHIRLPOOL CORP	1,814	191.15	346,746.10
CARNIVAL CORP	8,417	45.39	382,047.63
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	685	672.79	460,861.15
DARDEN RESTAURANTS INC	2,853	58.42	166,672.26
H&R BLOCK INC	5,610	33.72	189,169.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,150	26.21	239,821.50
LAS VEGAS SANDS CORP	9,050	57.99	524,809.50

MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	4,826	78.35	378,117.10
MCDONALD'S CORP	22,321	93.83	2,094,379.43
MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,790	20.97	205,296.30
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	1,780	47.66	84,834.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,538	82.36	291,389.68
STARBUCKS CORP	17,002	81.27	1,381,752.54
STARWOOD HOTELS & RESORTS	4,257	80.90	344,391.30
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,980	85.68	255,326.40
WYNN RESORTS LTD	2,000	150.90	301,800.00
YUM! BRANDS INC	10,174	72.79	740,565.46
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	4,265	20.60	87,859.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	10,778	55.70	600,334.60
CHARTER COMMUNICATION-A	1,400	167.46	234,444.00
COMCAST CORP-CLASS A	48,836	58.07	2,835,906.52
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	9,531	57.71	550,034.01
DIRECTV	11,164	86.82	969,258.48
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,320	34.89	115,834.80
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	6,530	33.99	221,954.70
DISH NETWORK CORP-A	4,769	72.63	346,372.47
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8,736	20.50	179,088.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	5,355	50.76	271,819.80
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	14,451	49.10	709,544.10
LIBERTY MEDIA CORP-A	2,465	34.41	84,820.65
LIBERTY MEDIA CORP-C	4,930	34.04	167,817.20
NEWS CORP - CLASS A	7,570	15.48	117,183.60
OMNICOM GROUP	5,997	77.37	463,987.89
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	1,950	78.54	153,153.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	55,940	3.48	194,950.90
THE WALT DISNEY CO.	36,883	94.42	3,482,492.86
TIME WARNER CABLE	6,497	151.15	982,021.55
TIME WARNER INC	19,288	85.58	1,650,667.04
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,729	37.33	400,513.57
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	31,332	38.71	1,212,861.72
VIACOM INC-CLASS B	8,378	76.89	644,184.42
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,848	160.23	296,105.04

AMAZON.COM INC	8,905	303.03	2,698,482.15
AUTONATION INC	1,650	59.74	98,571.00
AUTOZONE INC	702	617.43	433,435.86
BED BATH & BEYOND INC	4,262	75.50	321,781.00
BEST BUY CO INC	6,504	38.89	252,940.56
CARMAX INC	4,859	67.61	328,516.99
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,110	49.47	104,381.70
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	6,860	69.86	479,239.60
DOLLAR TREE INC	4,364	69.86	304,869.04
EXPEDIA INC	2,232	89.01	198,670.32
FAMILY DOLLAR STORES	2,623	79.14	207,584.22
FOOT LOCKER INC	3,100	55.31	171,461.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	2,480	33.39	82,807.20
GAP INC/THE	5,936	41.46	246,106.56
GENUINE PARTS CO	3,521	107.62	378,930.02
HOME DEPOT INC	30,430	103.56	3,151,330.80
KOHL'S CORP	5,202	60.46	314,512.92
L BRANDS INC	5,868	85.06	499,132.08
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	11,400	29.36	334,704.00
LKQ CORP	6,990	27.93	195,230.70
LOWE'S COS INC	22,262	67.51	1,502,907.62
MACY'S INC	7,889	64.26	506,947.14
NETFLIX INC	1,390	342.10	475,519.00
NORDSTROM INC	2,850	78.14	222,699.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,365	193.95	458,691.75
PETSMART INC	2,240	81.16	181,798.40
PRICELINE GROUP INC/THE	1,185	1,149.78	1,362,489.30
ROSS STORES INC	4,616	92.72	427,995.52
SIGNET JEWELERS LTD	1,660	130.65	216,879.00
STAPLES INC	13,744	17.82	244,918.08
TARGET CORP	14,050	74.65	1,048,832.50
TIFFANY & CO	2,980	107.27	319,664.60
TJX COMPANIES INC	16,223	67.87	1,101,055.01
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,960	77.80	230,288.00
TRIPADVISOR INC	2,830	76.14	215,476.20

ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	1,320	128.18	169,197.60
URBAN OUTFITTERS INC	2,040	34.15	69,666.00
COSTCO WHOLESALE CORP	9,979	143.65	1,433,483.35
CVS HEALTH CORP	26,167	97.89	2,561,487.63
KROGER CO	10,885	64.05	697,184.25
SAFEWAY INC	5,633	35.06	197,492.98
SYSCO CORP	13,076	40.59	530,754.84
WAL-MART STORES INC	36,602	86.43	3,163,510.86
WALGREEN CO	20,582	76.67	1,578,021.94
WHOLE FOODS MARKET INC	8,610	48.67	419,048.70
ALTRIA GROUP INC	44,808	50.36	2,256,530.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14,983	53.11	795,747.13
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	2,867	90.41	259,205.47
BUNGE LTD	3,107	92.03	285,937.21
CAMPBELL SOUP CO	4,215	44.57	187,862.55
COCA-COLA CO/THE	89,492	42.94	3,842,786.48
COCA-COLA ENTERPRISES	5,530	45.10	249,403.00
CONAGRA FOODS INC	9,730	36.86	358,647.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,990	100.09	399,359.10
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4,599	73.48	337,934.52
GENERAL MILLS INC	13,929	54.31	756,483.99
HERSHEY CO/THE	3,485	106.28	370,385.80
HORMEL FOODS CORP	2,800	53.08	148,624.00
JM SMUCKER CO/THE	2,160	103.45	223,452.00
KELLOGG CO	5,928	67.02	397,294.56
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	2,865	137.65	394,367.25
KRAFT FOODS GROUP INC	13,351	63.90	853,128.90
LORILLARD INC	8,340	63.60	530,424.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,275	76.63	174,333.25
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	4,651	102.04	474,588.04
MOLSON COORS BREWING CO -B	3,120	76.25	237,900.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	38,255	37.63	1,439,535.65
MONSTER BEVERAGE CORP	3,280	112.56	369,196.80
PEPSICO INC	34,081	97.09	3,308,924.29
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,428	83.15	2,945,838.20

REYNOLDS AMERICAN INC	6,920	65.45	452,914.00
TYSON FOODS INC-CL A	6,456	40.33	260,370.48
AVON PRODUCTS	10,013	9.22	92,319.86
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,255	80.16	260,920.80
CLOROX COMPANY	3,246	105.46	342,323.16
COLGATE-PALMOLIVE CO	20,800	70.47	1,465,776.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	1,571	132.20	207,686.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,740	77.39	444,218.60
HERBALIFE LTD	1,850	37.98	70,263.00
KIMBERLY-CLARK CORP	8,453	117.77	995,509.81
PROCTER & GAMBLE CO	61,419	93.14	5,720,565.66
ABBOTT LABORATORIES	34,237	45.70	1,564,630.90
AETNA INC	7,959	89.59	713,046.81
AMERISOURCEBERGEN CORP	5,444	91.60	498,670.40
ANTHEM INC	6,096	126.93	773,765.28
BAXTER INTERNATIONAL INC	12,259	74.45	912,682.55
BECTON DICKINSON AND CO	4,266	139.90	596,813.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	32,668	13.13	428,930.84
CARDINAL HEALTH INC	7,765	82.07	637,273.55
CAREFUSION CORP	4,525	59.18	267,789.50
CERNER CORP	7,420	65.10	483,042.00
CIGNA CORP	6,030	104.23	628,506.90
COOPER COS INC/THE	1,040	164.19	170,757.60
COVIDIEN PLC	10,195	103.35	1,053,653.25
CR BARD INC	1,854	169.10	313,511.40
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	3,938	76.06	299,524.28
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	2,972	53.76	159,774.72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,520	130.75	329,490.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	16,974	85.48	1,450,937.52
HCA HOLDINGS INC	6,675	74.89	499,890.75
HENRY SCHEIN INC	2,170	137.87	299,177.90
HOLOGIC INC	5,928	26.89	159,403.92
HUMANA INC	3,415	144.38	493,057.70
INTUITIVE SURGICAL INC	820	530.94	435,370.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,155	107.69	232,071.95

MCKESSON CORP	5,234	209.79	1,098,040.86
MEDTRONIC INC	22,292	74.08	1,651,391.36
OMNICARE INC	2,710	73.20	198,372.00
PATTERSON COS INC	2,042	48.79	99,629.18
QUEST DIAGNOSTICS	3,656	67.94	248,388.64
RESMED INC	3,370	57.39	193,404.30
ST JUDE MEDICAL INC	6,120	66.67	408,020.40
STRYKER CORP	7,533	96.00	723,168.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	22,020	102.68	2,261,013.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,250	111.87	251,707.50
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,474	88.44	218,800.56
ZIMMER HOLDINGS INC	4,122	114.11	470,361.42
ABBVIE INC	35,967	66.21	2,381,375.07
ACTAVIS PLC	5,966	254.20	1,516,557.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,010	41.13	329,451.30
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	4,530	181.96	824,278.80
ALLERGAN INC	6,705	210.12	1,408,854.60
AMGEN INC	17,171	160.67	2,758,864.57
BIOGEN IDEC INC	5,333	340.88	1,817,939.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,500	88.18	308,630.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	37,491	59.15	2,217,592.65
CELGENE CORP	18,054	109.60	1,978,718.40
ELI LILLY & CO	22,683	70.16	1,591,439.28
ENDO INTERNATIONAL PLC	3,310	72.10	238,651.00
GILEAD SCIENCES INC	34,184	91.29	3,120,657.36
HOSPIRA INC	3,921	62.60	245,454.60
ILLUMINA INC	3,195	186.22	594,972.90
INCYTE CORP	3,340	71.57	239,043.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,330	165.33	219,888.90
JOHNSON & JOHNSON	63,841	104.59	6,677,130.19
MALLINCKRODT PLC	2,400	97.84	234,816.00
MEDIVATION INC	1,660	99.23	164,721.80
MERCK & CO. INC.	65,303	57.46	3,752,310.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	740	302.88	224,131.20
MYLAN INC	8,115	56.97	462,311.55

PERRIGO CO PLC	3,039	166.11	504,808.29
PFIZER INC	143,690	31.42	4,514,739.80
PHARMACYCLICS INC	1,550	121.84	188,852.00
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	1,150	59.48	68,402.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,770	400.12	708,212.40
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	1,350	114.92	155,142.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,994	126.79	1,140,349.26
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,320	115.15	612,598.00
WATERS CORP	1,886	114.54	216,022.44
ZOETIS INC	11,560	43.84	506,790.40
BANK OF AMERICA CORP	237,889	17.98	4,277,244.22
BB&T CORP	16,698	39.11	653,058.78
CIT GROUP INC	4,465	48.20	215,213.00
CITIGROUP INC	68,567	54.54	3,739,644.18
COMERICA INC	4,300	46.60	200,380.00
FIFTH THIRD BANCORP	20,029	20.59	412,397.11
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,330	52.60	122,558.00
HUDSON CITY BANCORP INC	12,310	10.18	125,315.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	17,700	10.56	186,912.00
JPMORGAN CHASE & CO	85,120	62.48	5,318,297.60
KEYCORP	20,968	14.01	293,761.68
M & T BANK CORP	2,953	126.62	373,908.86
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	9,654	16.09	155,332.86
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	6,370	15.23	97,015.10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	12,100	92.58	1,120,218.00
REGIONS FINANCIAL CORP	29,784	10.67	317,795.28
SUNTRUST BANKS INC	12,787	42.43	542,552.41
US BANCORP	40,991	45.75	1,875,338.25
WELLS FARGO & CO	112,260	55.34	6,212,468.40
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,220	213.80	260,836.00
ALLY FINANCIAL INC	9,120	23.87	217,694.40
AMERICAN EXPRESS CO	21,424	94.08	2,015,569.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,090	135.73	555,135.70
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	26,432	41.29	1,091,377.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	26,100	151.54	3,955,194.00



BLACKROCK INC	3,000	363.67	1,091,010.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,905	83.23	1,074,083.15
CME GROUP INC	7,500	90.58	679,350.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10,300	65.95	679,285.00
EATON VANCE CORP	2,880	41.98	120,902.40
FRANKLIN RESOURCES INC	9,205	56.99	524,592.95
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,968	195.89	1,756,741.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,636	221.73	584,480.28
INVESCO LTD	10,087	40.37	407,212.19
LEGG MASON INC	2,185	54.51	119,104.35
LEUCADIA NATIONAL CORP	7,305	22.44	163,924.20
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	6,022	90.70	546,195.40
MOODY'S CORP	4,577	98.29	449,873.33
MORGAN STANLEY	33,285	38.85	1,293,122.25
NASDAQ OMX GROUP/THE	3,055	48.74	148,900.70
NAVIENT CORP	8,682	22.17	192,479.94
NORTHERN TRUST CORP	5,440	68.33	371,715.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,380	57.73	195,127.40
SCHWAB (CHARLES) CORP	27,694	30.67	849,374.98
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,225	40.58	130,870.50
STATE STREET CORP	9,457	80.07	757,221.99
SYNCHRONY FINANCIAL	3,410	30.11	102,675.10
T ROWE PRICE GROUP INC	5,735	87.34	500,894.90
TD AMERITRADE HOLDING CORP	5,050	36.16	182,608.00
VOYA FINANCIAL INC	3,050	43.00	131,150.00
ACE LTD	7,393	116.03	857,809.79
AFLAC INC	10,542	61.94	652,971.48
ALLEGHANY CORP	400	466.26	186,504.00
ALLSTATE CORP	9,313	70.69	658,335.97
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	32,205	56.28	1,812,497.40
AON PLC	6,287	96.52	606,821.24
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,115	59.51	185,373.65
ASSURANT INC	1,530	69.17	105,830.10
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,175	51.56	112,143.00
CHUBB CORP	5,603	104.37	584,785.11

CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,940	52.18	205,589.20
EVEREST RE GROUP LTD	1,014	172.08	174,489.12
FNF GROUP	5,881	36.02	211,833.62
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	11,470	8.40	96,348.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10,292	42.13	433,601.96
LINCOLN NATIONAL CORP	5,833	58.58	341,697.14
LOEWS CORP	8,005	42.37	339,171.85
MARSH & MCLENNAN COS	12,743	58.32	743,171.76
METLIFE INC	21,535	54.86	1,181,410.10
PARTNERRE LTD	1,052	114.49	120,443.48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,780	53.07	359,814.60
PROGRESSIVE CORP	12,350	26.92	332,462.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,042	91.45	918,340.90
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	887	98.16	87,067.92
TORCHMARK CORP	3,106	55.18	171,389.08
TRAVELERS COS INC/THE	7,454	106.72	795,490.88
UNUM GROUP	6,098	35.30	215,259.40
WILLIS GROUP HOLDING	2,990	45.28	135,387.20
MR BERKLEY CORP	2,573	51.55	132,638.15
XL GROUP PLC	6,310	34.26	216,180.60
CBRE GROUP INC	6,610	34.93	230,887.30
REALOGY HOLDINGS CORP	3,160	43.91	138,755.60
ACCENTURE PLC-CL A	14,218	91.32	1,298,387.76
ACTIVISION BLIZZARD INC	10,200	20.35	207,570.00
ADOBE SYSTEMS INC	10,519	74.74	786,190.06
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,220	64.34	271,514.80
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,275	290.20	370,005.00
ANSYS INC	2,090	84.31	176,207.90
AUTODESK INC	5,210	60.99	317,757.90
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,176	85.24	952,642.24
CA INC	6,760	31.31	211,655.60
CITRIX SYSTEMS INC	3,628	64.48	233,933.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,558	54.26	735,657.08
COMPUTER SCIENCES CORP	3,453	64.36	222,235.08
EBAY INC	25,447	57.10	1,453,023.70

ELECTRONIC ARTS INC	6,984	48.06	335,651.04
EQUINIX INC	1,177	233.16	274,429.32
FACEBOOK INC-A	44,730	80.77	3,612,842.10
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	6,805	63.62	432,934.10
FISERV INC	5,998	72.65	435,754.70
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,740	149.17	259,555.80
GOOGLE INC-CL A	6,420	536.93	3,447,090.60
GOOGLE INC-CL C	6,525	528.77	3,450,224.25
INTL BUSINESS MACHINES CORP	21,492	161.82	3,477,835.44
INTUIT INC	5,956	94.59	563,378.04
LINKEDIN CORP - A	2,410	231.83	558,710.30
MASTERCARD INC-CLASS A	22,650	87.77	1,987,990.50
MICROSOFT CORP	177,214	48.14	8,531,081.96
NETSUITE INC	740	111.45	82,473.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	6,980	14.37	100,302.60
ORACLE CORP	80,533	46.21	3,721,429.93
PAYCHEX INC	7,962	47.06	374,691.72
RACKSPACE HOSTING INC	3,210	48.24	154,850.40
RED HAT INC	4,630	70.92	328,359.60
SALESFORCE.COM INC	13,900	60.33	838,587.00
SERVICENOW INC	3,030	69.69	211,160.70
SYMANTEC CORP	15,945	26.57	423,738.37
SYNOPSYS INC	3,207	43.99	141,075.93
TERADATA CORP	4,175	45.22	188,793.50
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	4,506	34.30	154,555.80
TWITTER INC	7,440	37.61	279,818.40
VANTIV INC - CL-A	2,410	34.66	83,530.60
VERISIGN INC	2,720	58.28	158,521.60
VISA INC-CLASS A SHARES	11,185	267.63	2,993,441.55
VMWARE INC	1,835	84.23	154,562.05
WESTERN UNION CO	13,031	18.07	235,470.17
WORKDAY INC-CLASS A	1,580	84.28	133,162.40
XEROX CORP	22,644	14.08	318,827.52
YAHOO! INC	21,295	50.65	1,078,591.75
AMPHENOL CORP-CL A	7,220	55.26	398,977.20

APPLE INC	135,572	112.01	15,185,419.72
ARROW ELECTRONICS INC	2,310	58.76	135,735.60
AVNET INC	3,460	43.83	151,651.80
CISCO SYSTEMS INC	116,090	28.30	3,285,347.00
CORNING INC	28,458	23.22	660,794.76
EMC CORP/MASS	45,729	30.69	1,403,423.01
F5 NETWORKS INC	1,775	135.11	239,820.25
FLEXTRONICS INTL LTD	14,686	11.25	165,217.50
FLIR SYSTEMS INC	3,195	33.34	106,521.30
HARRIS CORP	2,130	73.59	156,746.70
HEWLETT-PACKARD CO	42,225	40.54	1,711,801.50
JUNIPER NETWORKS INC	9,373	22.83	213,985.59
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,975	67.34	335,016.50
NETAPP INC	7,006	42.81	299,926.86
PALO ALTO NETWORKS INC	1,450	125.99	182,685.50
QUALCOMM INC	38,082	74.66	2,843,202.12
SANDISK CORP	5,293	100.65	532,740.45
SEAGATE TECHNOLOGY	7,724	68.82	531,565.68
TE CONNECTIVITY LTD	9,215	64.59	595,196.85
TRIMBLE NAVIGATION LTD	6,050	27.34	165,407.00
WESTERN DIGITAL CORP	5,255	113.11	594,393.05
AT&T INC	117,716	33.96	3,997,635.36
CENTURYLINK INC	12,616	40.18	506,910.88
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	21,304	6.76	144,015.04
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	5,700	49.66	283,062.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	3,010	113.27	340,942.70
SPRINT CORP	21,150	4.19	88,618.50
T-MOBILE US INC	4,362	26.67	116,334.54
VERIZON COMMUNICATIONS INC	94,077	47.67	4,484,650.59
WINDSTREAM HOLDINGS INC	15,355	8.74	134,202.70
AES CORP	17,438	13.81	240,818.78
ALLIANT ENERGY CORP	2,160	67.41	145,605.60
AMEREN CORPORATION	5,782	46.84	270,828.88
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,428	61.31	700,650.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,095	53.76	220,147.20

CALPINE CORP	8,060	21.99	177,239.40
CENTERPOINT ENERGY INC	8,142	23.76	193,453.92
CMS ENERGY CORP	5,290	35.69	188,800.10
CONSOLIDATED EDISON INC	7,056	66.91	472,116.96
DOMINION RESOURCES INC/VA	13,157	78.38	1,031,245.66
DTE ENERGY COMPANY	3,698	87.94	325,202.12
DUKE ENERGY CORP	15,946	84.97	1,354,931.62
EDISON INTERNATIONAL	7,059	66.75	471,188.25
ENTERGY CORP	4,147	89.53	371,280.91
EXELON CORP	20,166	37.85	763,283.10
FIRSTENERGY CORP	9,905	39.74	393,624.70
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	2,000	78.30	156,600.00
MDU RESOURCES GROUP INC	4,180	23.25	97,185.00
NEXTERA ENERGY INC	9,785	107.98	1,056,584.30
NISOURCE INC	6,385	43.08	275,065.80
NORTHEAST UTILITIES	6,900	55.02	379,638.00
NRG ENERGY INC	7,670	27.74	212,765.80
OGE ENERGY CORP	5,180	35.45	183,631.00
P G & E CORP	10,391	54.46	565,893.86
PINNACLE WEST CAPITAL	2,199	69.59	153,028.41
PPL CORPORATION	15,848	36.99	586,217.52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,758	42.71	502,184.18
SCANA CORP	3,443	61.32	211,124.76
SEMPRA ENERGY	5,407	112.09	606,070.63
SOUTHERN CO	20,725	49.91	1,034,384.75
WISCONSIN ENERGY CORP	5,774	53.56	309,255.44
XCEL ENERGY INC	11,814	36.23	428,021.22
ALTERA CORPORATION	7,436	37.97	282,344.92
ANALOG DEVICES INC	7,491	56.71	424,814.61
APPLIED MATERIALS INC	27,563	25.25	695,965.75
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	5,780	100.72	582,161.60
BROADCOM CORP-CL A	12,686	43.37	550,255.25
CREE INC	3,160	32.64	103,142.40
INTEL CORP	111,972	37.44	4,192,231.68
KLA-TENCOR CORPORATION	3,779	72.02	272,163.58

	LAM RESEARCH CORP	3,247	81.13	263,429.11	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	5,594	46.66	261,016.04	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	9,254	14.33	132,609.82	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	5,850	31.97	187,024.50	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,124	45.84	234,884.16	
	MICRON TECHNOLOGY INC	25,027	34.91	873,692.57	
	NVIDIA CORP	11,505	20.57	236,657.85	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,200	74.32	312,144.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	24,052	54.86	1,319,492.72	
	XILINX INC	6,125	44.08	270,020.62	
米ドル小計		7,210,463		430,755,307.42 (51,794,018,164)	
加ドル	ALTAGAS LTD	3,050	41.45	126,422.50	
	ARC RESOURCES LTD	7,925	26.10	206,842.50	
	BAYTEX ENERGY CORP	3,375	19.99	67,466.25	
	CAMECO CORP	10,492	19.24	201,866.08	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	24,024	36.49	876,635.76	
	CANADIAN OIL SANDS LTD	11,160	10.76	120,081.60	
	CENOVUS ENERGY INC	17,463	24.04	419,810.52	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	10,045	28.11	282,364.95	
	ENBRIDGE INC	19,625	58.86	1,155,127.50	
	ENCANA CORP	17,968	15.95	286,589.60	
	ENERPLUS CORP	4,690	11.70	54,873.00	
	HUSKY ENERGY INC	9,069	27.26	247,220.94	
	IMPERIAL OIL LTD	6,942	51.19	355,360.98	
	INTER PIPELINE LTD	7,180	33.77	242,468.60	
	KEYERA CORP	2,060	78.16	161,009.60	
	MEG ENERGY CORP	2,710	19.70	53,387.00	
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	6,650	7.54	50,141.00	
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	1,010	28.44	28,724.40	
	PEMBINA PIPELINE CORP	8,085	41.58	336,174.30	
	PENN WEST PETROLEUM LTD	10,703	2.60	27,827.80	
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	3,680	33.05	121,624.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	2,590	32.64	84,537.60	
	SUNCOR ENERGY INC	33,715	37.31	1,257,906.65	

TALISMAN ENERGY INC	25,922	9.10	235,890.20
TOURMALINE OIL CORP	4,005	39.31	157,436.55
TRANSCANADA CORP	15,873	56.73	900,475.29
VERMILION ENERGY INC	1,830	57.56	105,334.80
AGNICO EAGLE MINES LTD	4,695	27.54	129,300.30
AGRIUM INC	3,015	111.55	336,323.25
BARRICK GOLD CORP	28,214	12.02	339,132.28
ELDORADO GOLD CORP	14,630	6.97	101,971.10
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	12,590	16.19	203,832.10
FRANCO-NEVADA CORP	2,925	56.11	164,121.75
GOLDCORP INC	17,917	20.57	368,552.69
KINROSS GOLD CORP	25,015	3.13	78,296.95
METHANEX CORP	2,330	53.67	125,051.10
NEW GOLD INC	9,550	4.90	46,795.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	19,467	41.52	808,269.84
SILVER WHEATON CORP	8,645	23.20	200,564.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,885	15.50	215,217.50
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	13,419	3.37	45,222.03
YAMANA GOLD INC	19,626	4.54	89,102.04
BOMBARDIER INC 'B'	34,746	3.98	138,289.08
CAE INC	6,315	15.21	96,051.15
FINNING INTERNATIONAL INC	4,625	25.18	116,457.50
SNC-LAVALIN GROUP INC	3,195	44.40	141,858.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,458	79.86	1,474,055.88
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,975	226.65	900,933.75
MAGNA INTERNATIONAL INC	4,659	125.41	584,285.19
GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,030	66.65	135,299.50
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	4,328	45.89	198,611.92
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	8,325	31.56	262,737.00
THOMSON REUTERS CORP	8,834	47.62	420,675.08
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,560	122.37	190,897.20
DOLLARAMA INC	3,320	59.20	196,544.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	9,730	47.50	462,175.00
EMPIRE CO LTD 'A'	1,000	88.31	88,310.00
LOBLAW COMPANIES LTD	4,519	62.53	282,573.07

METRO INC	1,930	91.22	176,054.60
WESTON (GEORGE) LTD	942	100.33	94,510.86
SAPUTO INC	5,040	34.68	174,787.20
CATAMARAN CORP	4,320	60.24	260,236.80
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL IN	7,164	162.98	1,167,588.72
BANK OF MONTREAL	14,601	81.73	1,193,339.73
BANK OF NOVA SCOTIA	27,559	66.27	1,826,334.93
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	9,005	100.62	906,083.10
NATIONAL BANK OF CANADA	7,340	49.52	363,476.80
ROYAL BANK OF CANADA	32,509	80.31	2,610,797.79
TORONTO-DOMINION BANK	41,520	55.34	2,297,716.80
CI FINANCIAL CORP	3,410	32.72	111,575.20
IGM FINANCIAL INC	2,535	46.63	118,207.05
ONEX CORPORATION	1,905	68.96	131,368.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	490	613.05	300,394.50
GREAT-WEST LIFECO INC	5,974	33.58	200,606.92
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	1,735	45.19	78,404.65
INTACT FINANCIAL CORP	3,045	83.12	253,100.40
MANULIFE FINANCIAL CORP	43,171	22.43	968,325.53
POWER CORP OF CANADA	7,800	31.74	247,572.00
POWER FINANCIAL CORP	5,715	36.48	208,483.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	13,864	42.18	584,783.52
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	12,622	58.22	734,852.84
CGI GROUP INC - CL A	4,650	44.61	207,436.50
CONSTELLATION SOFTWARE INC	370	331.06	122,492.20
OPEN TEXT CORP	3,070	68.35	209,834.50
BLACKBERRY LTD	13,928	12.41	172,846.48
BCE INC	6,470	53.42	345,627.40
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,355	45.49	380,068.95
TELUS CORP	4,366	42.29	184,638.14
ATCO LTD -CLASS I	1,920	47.32	90,854.40
CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,590	40.63	105,231.70
FORTIS INC	4,785	38.99	186,567.15
TRANSALTA CORP	4,760	10.64	50,646.40
	896,843		34,169,950.98



加ドル小計				(3,533,514,630)
ユーロ	ENI SPA	57,236	14.94	855,105.84
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	9,315	8.80	81,981.31
	NESTE OIL OYJ	3,590	20.24	72,661.60
	OMV AG	3,490	22.21	77,530.35
	REPSOL SA	24,031	15.88	381,732.43
	REPSOL SA-RTS	24,031	0.46	11,078.29
	SAIPEM SPA	7,220	8.99	64,943.90
	TECHNIP SA	2,468	50.01	123,424.68
	TENARIS SA	9,355	12.39	115,908.45
	TOTAL SA	48,387	43.61	2,110,399.00
	VOPAK	1,890	43.95	83,065.50
	AIR LIQUIDE SA	7,984	102.75	820,356.00
	AKZO NOBEL	5,768	57.07	329,179.76
	ARCELORMITTAL	22,911	9.18	210,414.62
	ARKEMA	1,615	55.72	89,987.80
	BASF SE	20,765	71.01	1,474,522.65
	CRH PLC	16,080	19.79	318,223.20
	FUCHS PETROLUB SE-PRF	1,720	33.99	58,462.80
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,245	59.06	191,649.70
	IMERYS SA	910	61.05	55,555.50
	K+S AG	3,880	23.37	90,695.00
	KONINKLIJKE DSM NV	3,442	51.30	176,574.60
	LAFARGE SA	4,158	58.38	242,744.04
	LANXESS AG	1,935	39.03	75,523.05
	LINDE AG	4,165	155.00	645,575.00
	SOLVAY ET CIE SA -A	1,271	112.65	143,178.15
	STORA ENSO OYJ-R SHS	12,085	7.55	91,241.75
	SYMRISE AG	2,640	50.44	133,161.60
	THYSSENKRUPP AG	9,395	21.47	201,757.62
	UMICORE	2,120	33.14	70,267.40
	UPM-KYMMENE OYJ	12,618	13.92	175,642.56
	VOESTALPINE AG	2,509	32.94	82,646.46
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,176	29.54	123,359.04	
AIRBUS GROUP NV	13,718	41.53	569,708.54	

ALSTOM	5,800	26.91	156,078.00
ANDRITZ AG	1,980	45.85	90,792.90
BOSKALIS WESTMINSTER	1,695	46.28	78,444.60
BOUYGUES SA	4,210	30.31	127,605.10
BRENTAG AG	3,765	46.66	175,674.90
CNH INDUSTRIAL NV	24,730	6.76	167,298.45
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	10,846	35.53	385,358.38
FERROVIAL SA	9,975	16.38	163,390.50
FINMECCANICA SPA	9,630	7.85	75,595.50
GEA GROUP AG	4,480	36.75	164,640.00
KONE OYJ-B	6,434	38.00	244,492.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,511	24.08	517,984.88
LEGRAND SA	6,498	43.71	284,027.58
MAN SE	624	92.49	57,713.76
METSO OYJ	2,420	25.36	61,371.20
OCI NV	2,300	29.39	67,597.00
OSRAM LICHT AG	2,332	33.59	78,343.54
PRYSMIAN SPA	5,635	15.16	85,426.60
REXEL SA	4,200	15.10	63,420.00
SAFRAN SA	6,190	50.91	315,132.90
SCHNEIDER ELECTRIC SE	11,898	60.90	724,588.20
SIEMENS AG-REG	17,936	94.59	1,696,566.24
THALES SA	2,345	45.13	105,841.57
VALLOUREC	2,495	22.75	56,773.72
VINCI SA	10,820	45.98	497,557.70
WARTSILA OYJ ABP	3,660	37.60	137,616.00
ZARDOYA OTIS SA	4,249	9.40	39,940.60
ZODIAC AEROSPACE	4,550	27.63	125,739.25
BUREAU VERITAS SA	5,650	18.50	104,553.25
EDENRED	3,906	23.49	91,771.47
RANDSTAD HOLDING NV	2,865	40.40	115,760.32
SOCIETE BIC SA	735	110.30	81,070.50
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	10,531	16.70	175,867.70
ADP	650	101.30	65,845.00
ATLANTIA SPA	9,360	19.63	183,736.80

BOLLORE	11,000	3.81	41,954.00
DEUTCHE LUFTHANSA	5,680	13.85	78,696.40
DEUTSCHE POST AG-REG	22,413	27.44	615,124.78
FRAPORT AG	980	49.50	48,510.00
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	8,760	10.70	93,732.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	23,442	6.04	141,589.68
TNT EXPRESS NV	9,060	5.52	50,011.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,605	90.83	690,762.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	1,190	68.12	81,062.80
CONTINENTAL AG	2,435	175.65	427,707.75
DAIMLER AG	21,732	70.06	1,522,543.92
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	19,647	9.66	189,888.25
MICHELIN (CGDE)-B	4,149	75.57	313,539.93
NOKIAN RENKAAT OYJ	2,915	21.04	61,331.60
PEUGEOT SA	7,500	10.29	77,175.00
PIRELLI & C.	5,506	11.14	61,336.84
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,490	68.58	239,344.20
RENAULT SA	4,597	60.98	280,325.06
VALEO SA	1,880	104.00	195,520.00
VOLKSWAGEN AG	771	182.10	140,399.10
VOLKSWAGEN AG-PFD	3,613	187.10	675,992.30
ADIDAS AG	4,421	56.74	250,847.54
CHRISTIAN DIOR	1,080	143.50	154,980.00
HERMES INTERNATIONAL	150	294.10	44,115.00
HERMES INTERNATIONAL(N)	393	294.10	115,581.30
HUGO BOSS AG -ORD	900	102.15	91,935.00
KERING	1,807	160.10	289,300.70
LUXOTTICA GROUP SPA	3,976	44.96	178,760.96
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,289	131.90	829,519.10
ACCOR SA	3,686	37.61	138,648.89
SODEXO	2,330	81.42	189,708.60
TUI AG	5,500	13.85	76,202.50
ALTICE SA	1,280	62.50	80,000.00
AXEL SPRINGER SE	995	50.03	49,779.85
EUTELSAT COMMUNICATIONS	3,795	27.11	102,882.45

JC DECAUX SA .	1,140	28.74	32,763.60
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	460	113.80	52,348.00
LAGARDERE S.C.A.	2,980	22.05	65,709.00
NUMERICABLE-SFR	2,250	39.82	89,595.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	4,805	35.14	168,871.72
PUBLICIS GROUPE	4,075	59.90	244,092.50
REED ELSEVIER NV	16,748	19.62	328,679.50
RTL GROUP	920	79.67	73,296.40
SES	7,690	30.16	231,968.85
TELENET GROUP HOLDING NV	1,440	46.10	66,384.00
WOLTERS KLUWER	7,557	25.60	193,459.20
INDITEX	24,485	23.90	585,313.92
CARREFOUR SA	14,353	24.87	356,959.11
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,344	76.64	103,004.16
COLRUYT SA	1,375	38.44	52,861.87
DELHAIZE GROUP	2,426	60.41	146,554.66
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	16,598	5.61	93,131.37
JERONIMO MARTINS	5,075	8.28	42,051.45
KONINKLIJKE AHOLD NV	19,721	14.66	289,109.86
METRO AG	3,260	25.06	81,711.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	18,161	94.26	1,711,855.86
DANONE	13,144	54.32	713,982.08
HEINEKEN HOLDING NV	2,595	52.52	136,289.40
HEINEKEN NV	5,563	59.51	331,054.13
KERRY GROUP PLC-A	3,750	58.73	220,237.50
PERNOD-RICARD SA	4,796	92.63	444,253.48
REMY COINTREAU	470	55.59	26,127.30
UNILEVER NV-CVA	36,875	32.67	1,204,706.25
BEIERSDORF AG	2,655	67.82	180,062.10
HENKEL AG & CO KGAA	2,920	79.76	232,899.20
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3,953	89.69	354,544.57
L'OREAL	5,646	138.35	781,124.10
CELESIO AG	960	26.48	25,425.60
ESSILOR INTERNATIONAL	4,465	91.35	407,877.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	4,683	61.18	286,505.94

FRESENIUS SE & CO KGAA	8,475	43.04	364,806.37
BAYER AG	18,690	115.20	2,153,088.00
GRIFOLS SA	3,810	33.25	126,682.50
MERCK KGAA	2,930	78.56	230,180.80
ORION OYJ-CLASS B	2,590	26.51	68,660.90
QIAGEN N.V.	5,145	19.31	99,375.67
SANOFI	26,956	74.99	2,021,430.44
UCB SA	2,798	64.23	179,715.54
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	97,234	0.47	45,709.70
BANCO BILBAO VIZCAYA -RTS	133,873	0.08	10,843.71
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	133,873	8.02	1,074,196.95
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	750,000	0.07	53,625.00
BANCO DE SABADELL SA	84,803	2.25	190,976.35
BANCO POPOLARE SC	5,500	10.14	55,770.00
BANCO POPULAR ESPANOL	39,339	4.38	172,580.19
BANCO SANTANDER SA	279,297	7.16	2,002,280.19
BANK OF IRELAND	558,550	0.31	177,618.90
BANKIA SA	95,000	1.29	123,120.00
BANKINTER SA	13,960	6.91	96,463.60
BNP PARIBAS	24,052	49.58	1,192,618.42
CAIXABANK S.A	42,940	4.48	192,371.20
COMMERZBANK AG	23,524	11.09	260,998.78
CREDIT AGRICOLE SA	21,992	10.81	237,843.48
ERSTE GROUP BANK AG	7,118	19.64	139,833.11
ING GROEP NV-CVA	86,905	10.95	951,609.75
INTESA SANPAOLO	275,093	2.49	686,632.12
KBC GROEP NV	6,119	46.90	287,011.69
NATIXIS	22,980	5.58	128,343.30
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	2,770	12.51	34,666.55
SOCIETE GENERALE	16,399	35.45	581,426.54
UBI BANCA SCPA	22,584	6.06	136,859.04
UNICREDIT SPA	98,103	5.49	538,585.47
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	32,225	25.35	816,903.75
DEUTSCHE BOERSE AG	4,720	59.78	282,161.60
EURAZEO	870	58.10	50,547.00

EXOR SPA	1,714	34.50	59,133.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,882	71.46	134,487.72
MEDIOBANCA SPA	11,670	6.86	80,056.20
WENDEL	750	93.98	70,485.00
AEGON NV	38,139	6.24	238,178.05
AGEAS	4,044	29.65	119,904.60
ALLIANZ SE-REG	10,268	139.70	1,434,439.60
ASSICURAZIONI GENERALI	25,718	17.24	443,378.32
AXA	40,412	19.53	789,246.36
CNP ASSURANCES	3,530	14.88	52,544.05
DELTA LLOYD NV	3,600	18.30	65,898.00
HANNOVER RUECK SE-REG	1,355	75.92	102,871.60
MAPFRE SA	20,814	2.87	59,923.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,776	168.50	636,256.00
NN GROUP NV	2,380	24.96	59,404.80
SAMPO OYJ-A SHS	9,639	39.62	381,897.18
SCOR SE	2,612	25.19	65,796.28
UNIPOLSAI SPA	23,000	2.27	52,348.00
VIENNA INSURANCE GROUP	730	37.46	27,345.80
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	5,260	27.69	145,649.40
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	7,800	19.74	153,972.00
IMMOEAST AG-TEMPORARY	16,150	-	-
IMMOFINANZ AG	25,580	2.10	53,922.64
IMMOFINANZ AG-TEMPORARY	13,000	-	-
AMADEUS IT HOLDING SA	8,170	33.20	271,244.00
ATOS	1,650	65.43	107,959.50
CAP GEMINI SA	3,209	60.39	193,791.51
DASSAULT SYSTEMES SA	3,080	50.52	155,601.60
GEMALTO	1,850	67.95	125,707.50
SAP SE	20,882	58.25	1,216,376.50
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,930	37.79	110,739.35
ALCATEL-LUCENT	70,000	2.98	208,950.00
NOKIA OYJ	85,136	6.64	565,728.72
BELGACOM SA	3,780	30.63	115,781.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	71,956	13.59	978,241.82

	ELISA OYJ	2,505	22.95	57,489.75	
	ILIAD SA	730	196.90	143,737.00	
	KONINKLIJKE KPN NV	80,906	2.64	213,753.65	
	ORANGE S.A.	42,754	14.49	619,719.23	
	TELECOM ITALIA SPA	242,623	0.89	217,026.27	
	TELECOM ITALIA-RSP	125,887	0.70	88,624.44	
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	11,110	4.51	50,106.10	
	TELEFONICA SA	95,708	12.24	1,171,465.92	
	VIVENDI	27,700	20.79	575,883.00	
	E.ON SE	46,789	14.47	677,036.83	
	EDF	6,075	23.24	141,183.00	
	ENAGAS	4,190	26.53	111,160.70	
	ENEL GREEN POWER SPA	43,650	1.77	77,522.40	
	ENEL SPA	145,874	3.79	553,154.20	
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,221	3.25	160,312.79	
	FORTUM OYJ	9,825	18.19	178,716.75	
	GAS NATURAL SDG SA	9,162	21.29	195,104.79	
	GDF SUEZ	33,194	19.65	652,262.10	
	IBERDROLA SA	115,162	5.68	654,465.64	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	2,610	74.95	195,619.50	
	RWE AG	10,685	26.37	281,816.87	
	SNAM SPA	47,520	4.15	197,398.08	
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	6,199	14.98	92,861.02	
	TERNA SPA	34,477	3.80	131,081.55	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,184	14.91	136,933.44	
	ASML HOLDING NV	8,102	89.27	723,265.54	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	24,715	8.74	216,206.82	
	STMICROELECTRONICS NV	16,783	6.19	103,886.77	
	ユーロ小計	5,782,356		70,546,085.24	(10,339,939,713)
英債券	AMEC FOSTER WHEELER PLC	8,850	8.88	78,632.25	
	BG GROUP PLC	77,104	8.81	679,440.44	
	BP PLC	416,408	4.16	1,735,796.74	
	PETROFAC LTD	6,995	7.23	50,608.82	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	89,138	22.03	1,964,155.83	

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	55,034	22.81	1,255,325.54
TULLOW OIL PLC	19,950	4.22	84,248.85
ANGLO AMERICAN PLC	31,724	11.82	374,977.68
ANTOFAGASTA PLC	8,730	7.45	65,082.15
BHP BILLITON PLC	48,551	13.69	664,663.19
CRODA INTERNATIONAL PLC	2,850	25.96	73,986.00
FRESNILLO PLC	5,160	7.30	37,668.00
GLENCORE PLC	240,813	3.00	723,402.25
JOHNSON MATTHEY PLC	4,447	33.96	151,020.12
RANDGOLD RESOURCES LTD	2,250	41.53	93,442.50
REXAM PLC	19,752	4.60	91,036.96
RIO TINTO PLC	28,915	28.87	834,920.62
ASHTED GROUP PLC	10,920	11.68	127,545.60
BAE SYSTEMS PLC ORD	71,015	4.74	336,682.11
BUNZL PLC	7,276	17.90	130,240.40
COBHAM PLC	23,225	3.24	75,411.57
IMI PLC	6,116	12.86	78,651.76
MEGGITT PLC	20,865	5.16	107,663.40
MELROSE INDUSTRIES PLC	22,516	2.66	59,937.59
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	42,135	8.75	368,681.25
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF-C	4,084,650	0.00	4,084.65
SMITHS GROUP PLC	8,813	11.00	96,943.00
TRAVIS PERKINS PLC	6,600	18.50	122,100.00
WEIR GROUP PLC/THE	5,660	19.27	109,068.20
WOLSELEY PLC	6,074	37.00	224,738.00
AGGREKO PLC	6,006	15.32	92,011.92
BABCOCK INTL GROUP PLC	6,275	10.70	67,142.50
CAPITA PLC	15,309	10.88	166,561.92
EXPERIAN PLC	23,618	10.95	258,617.10
G4S PLC	42,539	2.78	118,513.65
INTERTEK GROUP PLC	3,545	23.82	84,441.90
EASYJET PLC	3,840	16.78	64,435.20
ROYAL MAIL PLC	14,990	4.23	63,422.69
GKN PLC	33,065	3.48	115,099.26
BURBERRY GROUP PLC	11,004	16.55	182,116.20



PERSIMMON PLC	5,870	15.67	91,982.90
CARNIVAL PLC	3,660	28.59	104,639.40
COMPASS GROUP PLC	36,157	11.16	403,512.12
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,768	26.31	151,756.08
MERLIN ENTERTAINME	9,350	3.95	36,932.50
TUI AG-NEW	3,393	10.68	36,237.24
WHITBREAD PLC	4,140	47.53	196,774.20
WILLIAM HILL PLC	23,300	3.56	83,087.80
ITV PLC	89,555	2.16	193,617.91
PEARSON PLC	17,749	11.79	209,260.71
REED ELSEVIER PLC	26,776	11.00	294,536.00
SKY PLC	25,734	8.99	231,348.66
WPP PLC	29,634	13.59	402,726.06
DIXONS CARPHONE PLC	22,000	4.64	102,190.00
KINGFISHER PLC	50,397	3.33	167,872.40
MARKS & SPENCER GROUP PLC	34,970	4.83	169,219.83
NEXT PLC	3,697	65.60	242,523.20
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	5,460	7.09	38,711.40
SAINSBURY (J) PLC	34,011	2.44	83,224.91
TESCO PLC	177,834	1.86	330,771.24
WM MORRISON SUPERMARKETS	37,925	1.81	68,909.72
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7,795	32.27	251,544.65
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	42,117	35.31	1,487,361.85
COCA-COLA HBC AG-CDI	5,000	12.46	62,300.00
DIAGEO PLC	56,862	18.64	1,060,191.99
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	21,322	28.78	613,647.16
SABMILLER PLC	21,791	33.99	740,676.09
TATE & LYLE PLC	12,180	5.96	72,653.70
UNILEVER PLC	28,987	26.69	773,663.03
INDIVIOR PLC	14,625	1.45	21,206.25
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	14,625	52.25	764,156.25
SMITH & NEPHEW PLC	19,376	11.73	227,280.48
ASTRAZENECA PLC	28,523	45.55	1,299,365.26
GLAXOSMITHKLINE PLC	109,871	13.85	1,521,713.35
SHIRE PLC	13,785	44.70	616,189.50

	BARCLAYS PLC	370,191	2.43	900,119.41	
	HSBC HOLDINGS PLC	432,161	6.14	2,654,332.86	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,288,346	0.76	989,449.72	
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	57,230	3.94	226,001.27	
	STANDARD CHARTERED PLC	56,159	9.58	538,227.85	
	3I GROUP PLC	20,499	4.48	91,917.51	
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	22,730	4.35	98,943.69	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,720	10.15	58,058.00	
	ICAP PLC	12,270	4.57	56,159.79	
	INVESTEC PLC	13,185	5.37	70,869.37	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	5,177	22.40	115,964.80	
	SCHRODERS PLC	2,231	26.90	60,013.90	
	ADMIRAL GROUP PLC	4,925	13.36	65,798.00	
	AVIVA PLC	63,480	4.94	314,099.04	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	32,000	2.92	93,440.00	
	FRIENDS LIFE GROUP LTD	27,683	3.71	102,870.02	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	136,881	2.48	340,149.28	
	OLD MUTUAL PLC	104,159	1.90	198,110.41	
	PRUDENTIAL PLC	57,872	15.15	877,050.16	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,738	4.48	110,999.40	
	STANDARD LIFE PLC	49,765	4.08	203,439.32	
	SAGE GROUP PLC/THE	27,620	4.64	128,156.80	
	BT GROUP PLC	185,522	4.16	773,070.17	
	INMARSAT PLC	10,010	8.08	80,880.80	
	VODAFONE GROUP PLC	600,668	2.25	1,351,503.00	
	CENTRICA PLC	114,215	2.84	325,170.10	
	NATIONAL GRID PLC	84,975	9.18	780,750.30	
	SEVERN TRENT PLC	6,283	20.38	128,047.54	
	SSE PLC	22,937	16.29	373,643.73	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	16,215	9.31	150,961.65	
	ARM HOLDINGS PLC	30,650	9.95	305,120.75	
英債券小計		10,473,463		37,727,620.29 (7,049,783,127)	
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	7,955	19.04	151,463.20	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	140	402.50	56,350.00	

GIVAUDAN-REG	213	1,806.00	384,678.00
HOLCIM LTD-REG	5,133	71.55	367,266.15
SIKA AG-BR	47	2,952.00	138,744.00
SYNGENTA AG-REG	2,188	322.40	705,411.20
ABB LTD-REG	49,435	21.25	1,050,493.75
GEBERIT AG-REG	925	339.90	314,407.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG	360	142.90	51,444.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,090	145.50	158,595.00
SULZER AG-REG	520	109.30	56,836.00
ADECCO SA-REG	3,557	69.85	248,456.45
SGS SA-REG	133	2,057.00	273,581.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,020	136.10	138,822.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	11,759	89.50	1,052,430.50
SWATCH GROUP AG/THE-BR	740	452.00	334,480.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG	930	86.55	80,491.50
ARYZTA AG	2,110	77.75	164,052.50
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	25	4,996.00	124,900.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	2	57,580.00	115,160.00
NESTLE SA-REG	73,173	73.00	5,341,629.00
SONOVA HOLDING AG-REG	1,160	145.80	169,128.00
ACTELION LTD-REG	2,560	116.60	298,496.00
LONZA GROUP AG-REG	1,250	111.90	139,875.00
NOVARTIS AG-REG	52,063	92.35	4,808,018.05
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	15,928	270.10	4,302,152.80
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	34,268	25.54	875,204.72
JULIUS BAER GROUP LTD	5,210	45.84	238,826.40
PARGESA HOLDING SA-BR	655	77.80	50,959.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG	430	288.00	123,840.00
UBS GROUP AG	83,152	17.32	1,440,192.64
BALOISE HOLDING AG - REG	1,080	129.10	139,428.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	850	237.40	201,790.00
SWISS RE AG	7,729	84.90	656,192.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,391	313.60	1,063,417.60
SWISS PRIME SITE-REG	1,370	72.95	99,941.50
SWISSCOM AG-REG	584	529.50	309,228.00

スイスフラン小計		373,135		26,226,381.56 (3,196,995,912)	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	4,320	112.60	486,432.00	
	BOLIDEN AB	7,620	125.80	958,596.00	
	ALFA LAVAL AB	7,470	151.70	1,133,199.00	
	ASSA ABLOY AB-B	6,970	414.80	2,891,156.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,265	221.10	3,375,091.50	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	8,620	203.10	1,750,722.00	
	SANDVIK AB	25,500	77.35	1,972,425.00	
	SKANSKA AB-B SHS	7,170	169.10	1,212,447.00	
	SKF AB-B SHARES-B	7,459	166.00	1,238,194.00	
	VOLVO AB-B SHS-B	35,630	85.75	3,055,272.50	
	SECURITAS AB-B SHS	7,249	94.95	688,292.55	
	ELECTROLUX AB - B	4,595	229.00	1,052,255.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,480	58.45	495,656.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	20,978	327.90	6,878,686.20	
	ICA GRUPPEN AB	1,450	308.00	446,600.00	
	SWEDISH MATCH AB	4,860	246.30	1,197,018.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	13,015	170.00	2,212,550.00	
	ELEKTA AB-B SHS	10,440	80.95	845,118.00	
	GETINGE AB-B SHS	4,450	178.90	796,105.00	
	NORDEA BANK AB	71,288	90.60	6,458,692.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	31,870	98.65	3,143,975.50	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	11,850	365.30	4,328,805.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	20,930	194.60	4,072,978.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,630	137.30	361,099.00	
	INVESTOR AB-B SHS	10,765	285.00	3,068,025.00	
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	5,505	259.10	1,426,345.50	
ERICSSON LM-B SHS	67,985	95.20	6,472,172.00		
HEXAGON AB-B SHS	4,880	244.60	1,193,648.00		
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,370	588.00	805,560.00		
TELE2 AB-B SHS	8,705	95.70	833,068.50		
TELIASONERA AB	53,480	50.90	2,722,132.00		
スウェーデンクローナ小計		492,799		67,572,317.05 (1,039,937,959)	

ノルウェーク ローネ	SEADRILL LTD	9,735	89.25	868,848.75	
	STATOIL ASA	24,664	133.90	3,302,509.60	
	SUBSEA 7 SA	7,505	79.65	597,773.25	
	NORSK HYDRO A S	20,410	42.75	872,527.50	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,560	340.00	1,550,400.00	
	ORKLA ASA	19,380	52.25	1,012,605.00	
	DNB ASA	22,215	111.20	2,470,308.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,200	122.50	514,500.00	
	TELENOR ASA	17,535	153.80	2,696,883.00	
ノルウェークローネ小計		130,204		13,886,355.10	(223,709,180)
デンマークク ローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,645	264.00	1,490,280.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS AS	5,260	230.20	1,210,852.00	
	ISS A/S	1,660	175.80	291,828.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	65	12,010.00	780,650.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	165	12,400.00	2,046,000.00	
	DSV A/S	3,680	189.40	696,992.00	
	PANDORA A/S	2,660	499.70	1,329,202.00	
	CARLSBERG AS-B	2,390	488.00	1,166,320.00	
	COLOPLAST-B	2,545	515.50	1,311,947.50	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	600	470.60	282,360.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	45,595	260.80	11,891,176.00	
	DANSKE BANK A/S	14,975	167.70	2,511,307.50	
	TRYG A/S	515	703.50	362,302.50	
TDC A/S	14,545	47.98	697,869.10		
デンマーククローネ小計		100,300		26,069,086.60	(513,561,006)
豪ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	2,735	35.00	95,725.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	26,670	11.74	313,105.80	
	SANTOS LTD	23,715	8.39	198,968.85	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	16,528	38.15	630,543.20	
	WORLEYPARSONS LTD	4,340	10.12	43,920.80	
	ALUMINA LTD	68,742	1.79	123,391.89	
	AMCOR LIMITED	29,730	13.50	401,355.00	
	BHP BILLITON LTD	73,046	28.97	2,116,142.62	

BORAL LTD	17,115	5.25	89,853.75
FORTESCUE METALS GROUP LTD	29,665	2.54	75,349.10
ILUKA RESOURCES LTD	8,735	6.00	52,410.00
INCITEC PIVOT LTD	31,550	3.19	100,644.50
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	10,985	13.10	143,903.50
NEWCREST MINING LTD	20,969	10.45	219,126.05
ORICA LIMITED	6,935	18.79	130,308.65
RIO TINTO LTD	9,928	56.59	561,825.52
LEIGHTON HOLDINGS LTD	1,867	22.95	42,847.65
ALS LTD	8,301	5.38	44,659.38
BRAMBLES LTD	37,828	10.65	402,868.20
SEEK LTD	8,040	17.12	137,644.80
ASCIANO LTD	24,833	6.05	150,239.65
AURIZON HOLDINGS LTD	46,150	4.62	213,213.00
QANTAS AIRWAYS LTD	13,965	2.34	32,678.10
SYDNEY AIRPORT	13,366	4.87	65,092.42
TOLL HOLDINGS LTD	16,805	5.87	98,645.35
TRANSURBAN GROUP	43,195	8.83	381,411.85
CROWN RESORTS LTD	6,745	12.58	84,852.10
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	970	32.75	31,767.50
TABCORP HOLDINGS LTD	14,157	4.11	58,185.27
TATTS GROUP LTD	37,700	3.47	130,819.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	8,720	3.41	29,735.20
METCASH LTD	18,890	1.81	34,190.90
WESFARMERS LTD	25,515	41.92	1,069,588.80
WOOLWORTHS LTD	28,462	30.50	868,091.00
COCA-COLA AMATIL LTD	15,150	9.16	138,774.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	14,070	4.78	67,254.60
COCHLEAR LTD	1,277	76.70	97,945.90
HEALTHSCOPE LTD	19,970	2.60	51,922.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,935	56.72	166,473.20
SONIC HEALTHCARE LTD	9,830	18.38	180,675.40
CSL LTD	11,002	87.47	962,344.94
AUST AND NZ BANKING GROUP	62,319	32.00	1,994,208.00
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	8,120	12.15	98,658.00

	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	10,478	12.75	133,594.50	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	36,637	84.92	3,111,214.04	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	53,643	33.38	1,790,603.34	
	WESTPAC BANKING CORP	70,201	32.90	2,309,612.90	
	ASX LTD	4,995	36.64	183,016.80	
	MACQUARIE GROUP LTD	7,164	58.35	418,019.40	
	AMP LTD	70,127	5.47	383,594.69	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	50,298	6.23	313,356.54	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	62,000	2.38	147,560.00	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	31,820	11.08	352,565.60	
	SUNCORP GROUP LTD	29,020	13.97	405,409.40	
	COMPUTERSHARE LTD	11,490	11.71	134,547.90	
	TELSTRA CORPORATION LTD	102,204	5.91	604,025.64	
	AGL ENERGY LTD	15,301	13.45	205,798.45	
	AUSNET SERVICES	29,110	1.33	38,716.30	
豪ドル小計		1,466,058		23,462,995.94 (2,289,753,773)	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	19,060	8.34	158,960.40	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	24,545	4.39	107,752.55	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	45,157	3.10	139,986.70	
	CONTACT ENERGY LIMITED	9,430	6.38	60,163.40	
ニュージーランドドル小計		98,192		466,863.05 (43,404,257)	
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	46,823	90.65	4,244,504.95	
	NWS HOLDINGS LTD	28,500	14.60	416,100.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	25,000	16.68	417,000.00	
	MTR CORP	39,500	31.75	1,254,125.00	
	LI & FUNG LTD	138,000	7.20	993,600.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	29,000	25.75	746,750.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	14,500	27.50	398,750.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	50,000	43.65	2,182,500.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	16,800	19.48	327,264.00	
	SANDS CHINA LTD	60,600	38.50	2,333,100.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	28,000	10.60	296,800.00	
SJM HOLDINGS LTD	48,000	12.26	588,480.00		

	WYNN MACAU LTD	35,800	21.25	760,750.00	
	WH GROUP LTD	63,500	4.02	255,270.00	
	BANK OF EAST ASIA	36,440	30.65	1,116,886.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	93,000	25.80	2,399,400.00	
	HANG SENG BANK LTD	19,700	129.00	2,541,300.00	
	FIRST PACIFIC CO	44,250	7.53	333,202.50	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	26,200	171.30	4,488,060.00	
	AIA GROUP LTD	274,200	43.00	11,790,600.00	
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	32,682	130.00	4,248,660.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	57,000	21.40	1,219,800.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	22,184	53.00	1,175,752.00	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	15,000	34.50	517,500.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	16,950	27.95	473,752.50	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	134,666	8.83	1,189,100.78	
	SINO LAND CO	63,050	12.34	778,037.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	36,480	117.00	4,268,160.00	
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	13,017	100.00	1,301,700.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	23,200	23.10	535,920.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	35,800	55.60	1,990,480.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	19,600	35.65	698,740.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	67,000	10.10	676,700.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	15,000	57.50	862,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	42,500	67.45	2,866,625.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	146,881	17.58	2,582,167.98	
	POWER ASSETS HOLDINGS	34,000	75.00	2,550,000.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	73.50	477,750.00	
	香港ドル小計	1,899,323		66,297,787.71 (1,026,952,731)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	34,660	8.87	307,434.20	
	NOBLE GROUP LTD	82,854	1.11	91,967.94	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	21,000	4.44	93,240.00	
	SEMBCORP MARINE LTD	16,000	3.30	52,800.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,000	3.37	111,210.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	42,010	1.20	50,622.05	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	46,000	2.59	119,140.00	



	SINGAPORE AIRLINES LTD	12,800	11.67	149,376.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	172,000	1.06	182,320.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	45,050	4.21	189,660.50	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,000	42.09	84,180.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	130,000	0.44	57,200.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	53,000	3.22	170,660.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	39,215	20.20	792,143.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	62,240	10.45	650,408.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	31,700	24.36	772,212.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	20,000	7.82	156,400.00	
	CAPITALAND LTD	71,000	3.24	230,040.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,000	10.24	102,400.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	60,000	2.47	148,200.00	
	KEPPEL LAND LTD	18,000	3.39	61,020.00	
	UOL GROUP LTD	12,250	6.93	84,892.50	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	188,280	3.92	738,057.60	
シンガポールドル小計		1,203,059		5,395,583.79	(490,026,919)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	9,770	28.63	279,715.10	
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	78	1,913.00	149,214.00	
	TEVA PHARMACEUTICALS INDUS R	19,540	225.60	4,408,224.00	
	BANK HAPOALIM BM	27,725	18.35	508,753.75	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	29,355	12.98	381,027.90	
	NICE SYSTEMS LTD	1,385	200.00	277,000.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	48,790	6.87	335,333.67	
イスラエルシュケル小計		136,643		6,339,268.42	(194,045,006)
合 計		30,262,838		81,735,642,377	(81,735,642,377)

(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	193,060.80	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	18,644	155,304.52	
		AMERICAN TOWER CORP	9,309	937,881.75	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	20,020	223,823.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,005	501,684.75	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,417	461,910.06	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,200	165,968.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	7,680	607,104.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,235	213,930.55	
		DUKE REALTY CORPORATION	6,875	140,662.50	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	8,110	593,814.20	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	295,008.00	
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,415	192,807.90	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	11,315	320,667.10	
		HCP INC	11,005	484,220.00	
		HEALTH CARE REIT INC	6,990	531,939.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,919	434,177.37	
		IRON MOUNTAIN INC	3,285	130,217.40	
		KIMCO REALTY CORPORATION	8,795	226,735.10	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,113	118,262.87	
		MACERICH CO/THE	3,250	270,822.50	
		PLUM CREEK TIMBER CO	4,548	196,246.20	
		PROLOGIS INC	11,862	511,370.82	
		PUBLIC STORAGE	3,449	646,446.07	
		RAYONIER INC	3,507	99,283.17	
		REALTY INCOME CORP	5,400	266,868.00	
		REGENCY CENTERS CORPORATION	2,355	151,426.50	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,084	1,311,390.08	
SL GREEN REALTY CORP	2,260	273,414.80			
UDR INC	5,820	183,097.20			
VENTAS INC	6,675	478,797.75			
VORNADO REALTY TRUST	3,941	463,225.14			
WEYERHAEUSER CO	11,876	434,899.12			
米ドル小計		228,479	12,216,466.82	(1,468,907,970)	

加ドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,340	51,082.20
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,380	91,091.00
加ドル小計			5,720	142,173.20 (14,702,130)
ユーロ	投資証券	CORIO NV	1,998	81,068.85
		FONCIERE DES REGIONS	595	46,064.90
		GECINA SA	580	61,828.00
		ICADE	685	46,580.00
		KLEPIERRE	2,445	87,824.40
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	2,330	495,474.50
ユーロ小計			8,633	818,840.65 (120,017,474)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND COMPANY PLC	21,701	169,593.31
		HAMMERSON PLC	15,295	94,217.20
		INTU PROPERTIES PLC	19,860	66,749.46
		LAND SECURITIES GROUP PLC	18,919	224,000.96
		SEGRO PLC	20,223	77,514.75
英ポンド小計			95,998	632,075.68 (118,109,661)
豪ドル	投資証券	APA GROUP	26,406	193,291.92
		DEXUS PROPERTY GROUP	18,487	135,324.84
		FEDERATION CENTRES	35,990	103,651.20
		GOODMAN GROUP	43,442	260,217.58
		GPT GROUP	33,165	148,910.85
		LEND LEASE GROUP	12,197	199,177.01
		MIRVAC GROUP	86,525	162,234.37
		NOVION PROPERTY GROUP	44,830	99,970.90
		SCENTRE GROUP	116,381	420,135.41
		STOCKLAND	55,310	235,067.50
		WESTFIELD CORP	48,945	448,336.20
豪ドル小計			521,678	2,406,317.78 (234,832,552)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	52,000	2,537,600.00
香港ドル小計			52,000	2,537,600.00 (39,307,424)
シンガ	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	39,000	94,380.00

ポールド ドル	CAPITACOMMERCIAL TRUST	40,000	68,000.00	
	CAPITAMALL TRUST	41,800	84,436.00	
	SUNTEC REIT	45,000	88,200.00	
シンガポールドドル小計		165,800	335,016.00 (30,426,153)	
合計			2,026,303,364 (2,026,303,364)	

(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 598銘柄	97.2%		62.1%
	投資証券 33銘柄		2.8%	1.8%
加ドル	株式 92銘柄	99.6%		4.2%
	投資証券 2銘柄		0.4%	0.0%
ユーロ	株式 237銘柄	98.9%		12.3%
	投資証券 6銘柄		1.1%	0.1%
英ポンド	株式 106銘柄	98.4%		8.4%
	投資証券 5銘柄		1.6%	0.1%
スイスフラン	株式 37銘柄	100.0%		3.8%
スウェーデンクローナ	株式 31銘柄	100.0%		1.2%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.0%		0.3%
デンマーククローネ	株式 14銘柄	100.0%		0.6%
豪ドル	株式 58銘柄	90.7%		2.7%
	投資証券 11銘柄		9.3%	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 38銘柄	96.3%		1.2%
	投資証券 1銘柄		3.7%	0.0%
シンガポールドドル	株式 23銘柄	94.2%		0.6%
	投資証券 4銘柄		5.8%	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

（単位：円）		
	平成26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
預金	95,396,103	128,490,233
コール・ローン	90,975,772	93,359,061
株式	9,135,799,360	10,131,843,783
投資証券	22,964,403	45,242,355
派生商品評価勘定	29,568	6,572,446
未収入金	-	6,646,200
未収配当金	34,595,597	10,980,413
未収利息	134	149
差入委託証拠金	63,026,676	24,597,377
流動資産合計	9,442,787,613	10,447,732,017
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	577,603	33,569
未払金	-	14,316,895
未払解約金	11,868,522	-
流動負債合計	12,446,125	14,350,464
<b>負債合計</b>		
	12,446,125	14,350,464
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	6,377,526,952	6,513,234,225
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	3,052,814,536	3,920,147,328
元本等合計	9,430,341,488	10,433,381,553
<b>純資産合計</b>		
	9,430,341,488	10,433,381,553
<b>負債純資産合計</b>		
	9,442,787,613	10,447,732,017

##### 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、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。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
--------------------	--

	<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>（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26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
1.	期首	平成25年12月26日	平成26年 6月26日
	期首元本額	6,300,961,943円	6,377,526,952円
	期首からの追加設定元本額	508,557,331円	701,517,053円
	期首からの一部解約元本額	431,992,322円	565,809,780円
	元本の内訳		
	日興五大陸株式ファンド	3,069,717,758円	2,772,644,002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	31,604,099円	30,003,994円
	インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式	3,268,285,319円	3,703,762,419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）	7,919,776円	6,823,810円
	計	6,377,526,952円	6,513,234,225円
2.	受益権の総数	6,377,526,952口	6,513,234,225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12月26日 至 平成26年 6月25日	自 平成26年 6月26日 至 平成26年12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26年 6月25日現在	平成26年12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

（平成26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	70,655,922
投資証券	1,344,727
合計	69,311,195

(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

（平成26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	239,461,566	-	245,797,012	6,335,446
	合計	239,461,566	-	245,797,012	6,335,446

## (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26年 6月25日現在)

該当事項はありません。

(平成26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	40,260,959	-	40,464,390	203,431
	米ドル	35,832,000	-	36,069,000	237,000
	タイバーツ	4,428,959	-	4,395,390	33,569
	合計	40,260,959	-	40,464,390	203,431

## (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26年 6月25日現在		平成26年12月25日現在	
1口当たり純資産額	1.4787円	1口当たり純資産額	1.6019円
(1万口当たり純資産額)	(14,787円)	(1万口当たり純資産額)	(16,019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	17.74	43,285.60	
	GAZPROM OAO-SPON ADR	136,200	4.96	675,552.00	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	26,400	1.43	37,936.80	
	LUKOIL OAO-SPON ADR	12,185	40.40	492,274.00	
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2,226	79.70	177,412.20	
	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	26,540	3.71	98,463.40	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	32,700	4.57	149,439.00	
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	5,449	24.00	130,776.00	
	BRASKEM SA-SPON ADR	1,780	13.23	23,549.40	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,650	9.29	43,198.50	
	CIA SIDERURGICA NAACL-SP ADR	10,170	2.24	22,780.80	
	GERDAU SA -SPON ADR	3,600	3.56	12,816.00	
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	13,394	15.00	200,910.00	
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1,100	23.76	26,136.00	
	SEVERSTAL - GDR REG S	5,670	9.00	51,030.00	
SOUTHERN COPPER CORP(US)	3,680	27.90	102,672.00		

	URALKALI-SPON GDR-REG S	7,220	12.19	88,011.80	
	EMBRAER SA ADR	800	37.67	30,136.00	
	DP WORLD LTD	4,470	20.97	93,735.90	
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	2,280	11.79	26,881.20	
	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	2,840	34.21	97,156.40	
	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	2,380	36.60	87,108.00	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	6,200	47.50	294,500.00	
	BRF SA-ADR	6,180	23.46	144,982.80	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	2,000	19.17	38,340.00	
	BANCO BRADESCO-ADR	4,316	13.28	57,316.48	
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	983	20.04	19,699.32	
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	1,850	49.30	91,205.00	
	CREDICORP LTD	1,530	160.35	245,335.50	
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	1,850	11.01	20,368.50	
	GRUPO FIN SANTANDER B-ADR	2,600	10.19	26,494.00	
	SBERBANK-SPONSORED ADR	66,000	4.00	264,000.00	
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	69,030	2.21	152,970.48	
	MEGAFON-GDR	2,600	15.77	41,002.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	12,562	8.11	101,877.82	
	ROSTELECOM-SPONSORED-ADR	2,641	9.72	25,670.52	
	TELEF BRASIL-ADR	3,924	17.77	69,729.48	
	CEMIG SA -SPONS ADR	4,397	4.77	20,973.69	
	CIA SANEAMIENTO BASICO DE-ADR	6,180	6.34	39,181.20	
	RUSHYDRO MANAGEMENT CO-ADR	28,000	0.97	27,160.00	
米ドル小計		531,017		4,392,067.79 (528,102,231)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	253,278	15.21	3,852,358.38	
	GRUPO MEXICO SA-SER B	91,578	42.65	3,905,801.70	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	3,700	288.20	1,066,340.00	
	MEXICHEM SAB DE CV-*	23,185	44.61	1,034,282.85	
	MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	11,000	20.97	230,670.00	
	ALFA S.A.B.-A	61,000	34.15	2,083,150.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	11,000	73.46	808,060.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,000	170.48	852,400.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	10,000	95.30	953,000.00	

	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	5,300	198.81	1,053,693.00	
	OHL MEXICO SAB DE CV	12,000	27.12	325,440.00	
	GRUPO TELEVISIA SAB	43,100	100.81	4,344,911.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	2,900	146.83	425,807.00	
	CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	13,000	50.62	658,060.00	
	WALMART DE MEXICO -SER V	137,200	30.91	4,240,852.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	9,300	93.42	868,806.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	8,100	129.61	1,049,841.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	41,700	130.06	5,423,502.00	
	GRUMA S.A.B. -B	3,000	152.94	458,820.00	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	43,500	40.72	1,771,320.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	41,670	31.29	1,303,854.30	
	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	23,000	28.24	649,520.00	
	GRUPO FIN SANTANDER-B	32,000	30.07	962,240.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	56,900	80.39	4,574,191.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	45,000	37.20	1,674,000.00	
	COMPARTAMOS SAB DE CV	30,000	28.62	858,600.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	741,800	16.24	12,046,832.00	
	メキシコペソ小計	1,759,211		57,476,352.23	(470,731,324)
ブラジルリアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	2,600	28.34	73,684.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	67,360	10.50	707,280.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	92,600	10.97	1,015,822.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	8,100	52.30	423,630.00	
	BRADESPAR SA -PREF	5,600	14.21	79,576.00	
	BRASKEM SA-PREF A	1,000	17.69	17,690.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	7,800	6.39	49,842.00	
	DURATEX SA	7,260	8.24	59,822.40	
	FIBRIA CELULOSE SA	3,629	32.89	119,357.81	
	GERDAU SA-PREF	16,000	9.76	156,160.00	
	KLABIN SA - UNIT	7,300	14.42	105,266.00	
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	7,100	11.41	81,011.00	
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	9,000	11.17	100,530.00	
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	8,600	5.33	45,838.00	
	VALE SA	25,760	22.22	572,387.20	

VALE SA-PREF A	46,150	19.50	899,925.00	
EMBRAER SA	10,500	25.26	265,230.00	
WEG SA	7,410	30.30	224,523.00	
CCR SA	20,600	15.73	324,038.00	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	7,000	10.60	74,200.00	
LOCALIZA RENT A CAR	2,940	35.81	105,281.40	
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	6,700	11.11	74,437.00	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	7,500	25.57	191,775.00	
KROTON EDUCACIONAL SA	29,448	16.49	485,597.52	
B2W CIA DIGITAL	3,300	24.10	79,530.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PRF	10,910	16.74	182,633.40	
LOJAS RENNER S.A.	2,800	75.50	211,400.00	
VIA VAREJO SA	3,200	20.00	64,000.00	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PRF	850	98.40	83,640.00	
RAIA DROGASIL SA	5,500	23.83	131,065.00	
AMBEV SA	102,000	16.37	1,669,740.00	
BRF SA	8,400	63.84	536,256.00	
JBS SA	18,400	11.19	205,896.00	
M DIAS BRANCO SA	950	93.60	88,920.00	
SOUZA CRUZ SA	8,000	19.91	159,280.00	
HYPERMARCAS SA	5,000	16.61	83,050.00	
NATURA COSMETICOS SA	5,300	31.80	168,540.00	
ODONTOPREV S.A.	9,300	9.78	90,954.00	
QUALICORP SA	5,000	27.35	136,750.00	
BANCO BRADESCO S.A.	14,300	35.07	501,501.00	
BANCO BRADESCO SA-PREF	43,290	35.82	1,550,647.80	
BANCO DO BRASIL S.A.	19,200	24.48	470,016.00	
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL-PRF-B	6,500	14.15	91,975.00	
BANCO SAN. BRASIL-UNIT	7,700	13.19	101,563.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	60,612	35.20	2,133,542.40	
ITAUSA- INVESTIMENTOS ITAU-PRF	68,942	9.63	663,911.46	
BM&FBOVESPA SA	37,573	9.85	370,094.05	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	4,700	31.93	150,071.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	14,000	32.11	449,540.00	
PORTO SEGURO SA	3,200	30.54	97,728.00	

	SUL AMERICA SA - UNITS	5,500	12.58	69,190.00	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	10,500	16.60	174,300.00	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	1,500	47.95	71,925.00	
	CIELO SA	16,008	39.85	637,918.80	
	TOTVS SA	3,250	34.64	112,580.00	
	OI SA-PRF(N)	7,700	9.49	73,073.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF	2,830	48.00	135,840.00	
	TIM PARTICIPACOES SA	21,105	11.96	252,415.80	
	AES TIETE SA-PREF	3,500	18.47	64,645.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS	5,880	5.61	32,986.80	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	2,300	7.52	17,296.00	
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	2,800	27.12	75,936.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	14,399	12.88	185,459.12	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	3,000	35.48	106,440.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	2,160	17.32	37,411.20	
	CPFL ENERGIA SA	6,800	18.41	125,188.00	
	TRACTEBEL ENERGIA SA ORD	3,700	34.14	126,318.00	
	ブラジルリアル小計	989,816		19,024,070.16	(848,663,769)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	11,490	6,792.00	78,040,080.00	
	CAP SA	2,045	2,577.70	5,271,396.50	
	EMPRESAS CMPC SA	20,000	1,493.50	29,870,000.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	1,400	14,363.00	20,108,200.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,300	6,996.70	37,082,510.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	19,800	4,017.40	79,544,520.00	
	CENCOSUD SA	30,150	1,505.00	45,375,750.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	9,000	1,765.50	15,889,500.00	
	VINA CONCHA Y TORO S.A.	18,000	1,140.00	20,520,000.00	
	BANCO DE CHILE	414,854	70.50	29,247,207.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	844	29,006.00	24,481,064.00	
	BANCO SANTANDER CHILE SA	747,000	30.70	22,932,900.00	
	CORPBANCA	2,600,000	7.17	18,642,000.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	2,700	6,110.00	16,497,000.00	
	AES GENER SA	80,000	316.01	25,280,800.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	91,000	347.75	31,645,250.00	

	COLBUN SA	268,000	159.92	42,858,560.00	
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	57,700	905.21	52,230,617.00	
	ENERSIS SA	419,500	194.35	81,529,825.00	
チリペソ小計		4,798,783		677,047,179.50 (133,581,408)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	50,000	2,100.00	105,000,000.00	
	CEMENTOS ARGOS SA	8,890	10,000.00	88,900,000.00	
	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	6,000	16,000.00	96,000,000.00	
	GRUPO ARGOS SA	5,760	21,220.00	122,227,200.00	
	GRUPO ARGOS SA-PRF	2,755	21,000.00	57,855,000.00	
	ALMACENES EXITO SA	4,500	28,640.00	128,880,000.00	
	BANCO DAVIVIENDA SA-PRF	2,200	27,720.00	60,984,000.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES-PRF	47,000	1,300.00	61,100,000.00	
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	2,500	39,420.00	98,550,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	8,300	40,520.00	336,316,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	13,000	8,640.00	112,320,000.00	
コロンビアペソ小計		150,905		1,268,132,200.00 (64,674,742)	
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	1,200	19.80	23,760.00	
	OPAP SA	4,900	9.50	46,550.00	
	FF GROUP	1,000	26.55	26,550.00	
	JUMBO SA	2,090	8.91	18,621.90	
	ALPHA BANK A.E.	85,000	0.46	39,100.00	
	EUROBANK ERGASIAS SA	136,800	0.20	28,317.60	
	NATIONAL BANK OF GREECE	38,000	1.55	58,900.00	
	PIRAEUS BANK S.A	33,400	0.97	32,398.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	7,200	9.50	68,400.00	
	PUBLIC POWER CORP	4,100	5.81	23,821.00	
ユーロ小計		313,690		366,418.50 (53,705,959)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,770	54.75	96,907.50	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	46,017	4.47	205,695.99	
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19,795	5.33	105,507.35	
	KOC HOLDING AS	12,124	12.10	146,700.40	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,550	9.37	183,183.50	

	ARCELIK A.S.	6,500	15.35	99,775.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	4,400	49.40	217,360.00	
	ANADOLU EFES BIRACILIK	5,581	22.70	126,688.70	
	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	2,000	49.90	99,800.00	
	AKBANK T.A.S.	49,259	8.63	425,105.17	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	52,740	9.38	494,701.20	
	TURKIYE HALK BANKASI	14,660	13.70	200,842.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	39,904	6.35	253,390.40	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	19,682	4.90	96,441.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI	18,033	4.88	88,001.04	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	27,753	10.14	281,415.42	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	17,056	13.85	236,225.60	
トルコリラ小計		356,824		3,357,741.07	(174,535,380)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	360	4,740.00	1,706,400.00	
	02 CZECH REPUBLIC AS	1,400	228.40	319,760.00	
	CEZ AS	4,130	598.00	2,469,740.00	
チェココルナ小計		5,890		4,495,900.00	(23,783,311)
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,060	11,550.00	12,243,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	4,150	3,451.00	14,321,650.00	
	OTP BANK PLC	4,585	3,805.00	17,445,925.00	
ハンガリーフォリント小計		9,795		44,010,575.00	(20,416,505)
ポーランドズロ チ	GRUPA LOTOS SA	3,000	26.05	78,150.00	
	POLISH OIL & GAS	37,985	4.44	168,653.40	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	6,130	48.50	297,305.00	
	GRUPA AZOTY SA	1,400	63.13	88,382.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,710	110.50	409,955.00	
	LPP SA	20	7,466.50	149,330.00	
	CYFROWY POLSAT SA	4,500	24.16	108,720.00	
	EUROCASH SA	2,100	39.24	82,404.00	
	ALIOR BANK SA	1,500	78.50	117,750.00	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	850	106.00	90,100.00	
	BANK MILLENNIUM SA	13,000	8.10	105,300.00	



	BANK PEKAO SA	3,152	181.20	571,142.40	
	BANK ZACHODNI WBK SA	550	375.00	206,250.00	
	GETIN NOBLE BANK SA	33,000	2.20	72,600.00	
	MBANK	230	501.45	115,333.50	
	PKO BANK POLSKI SA	18,445	35.38	652,584.10	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	1,400	482.00	674,800.00	
	ORANGE POLSKA SA	14,105	8.46	119,328.30	
	ENERGA SA	5,000	23.01	115,050.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	18,400	18.90	347,760.00	
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	37,000	4.93	182,410.00	
	ポーランドズロチ小計	205,477		4,753,307.70	(161,232,197)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	115,000	4.94	568,100.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	46,000	13.96	642,160.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	539,300	6.24	3,365,232.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	81,000	23.05	1,867,050.00	
	CNOOC LTD	408,000	10.56	4,308,480.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	66,000	7.32	483,120.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	467,000	8.63	4,030,210.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	50,000	6.49	324,500.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	89,000	3.54	315,060.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	33,000	26.55	876,150.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	74,000	7.24	535,760.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	64,000	4.93	315,520.00	
	FOSUN INTERNATIONAL	29,000	9.89	286,810.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	31,000	13.34	413,540.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	42,000	6.71	281,820.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	64,500	2.29	147,705.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	147,750	2.14	316,185.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	52,000	4.85	252,200.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	12,000	58.70	704,400.00	
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	114,000	8.64	984,960.00	
	CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	11,876	16.78	199,279.28	
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	46,000	9.30	427,800.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	100,000	5.98	598,000.00	

CHINA STATE CONSTRUCTION INT	52,000	10.88	565,760.00	
CITIC LTD	57,000	13.20	752,400.00	
CSR CORP LTD	41,000	7.89	323,490.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	70,000	3.77	263,900.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	13,000	22.95	298,350.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	9,600	33.15	318,240.00	
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	9,000	33.35	300,150.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	55,000	11.24	618,200.00	
AIR CHINA LTD-H	58,000	6.22	360,760.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	60,000	6.17	370,200.00	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	65,825	3.78	248,818.50	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	21,000	25.60	537,600.00	
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	100,750	2.39	240,792.50	
COSCO PACIFIC LTD	32,000	10.86	347,520.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	24,000	9.12	218,880.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	43,000	9.14	393,020.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	64,000	12.30	787,200.00	
BYD CO LTD-H	10,000	29.60	296,000.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	28,000	17.50	490,000.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	82,000	11.02	903,640.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	100,000	2.51	251,000.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	25,000	42.75	1,068,750.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	76,318	7.22	551,015.96	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	25,000	13.32	333,000.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	17,000	18.76	318,920.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	20,000	25.45	509,000.00	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	126,000	8.61	1,084,860.00	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	191,160	1.06	202,629.60	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	32,000	5.74	183,680.00	
CHINA RESOURCES ENTERPRISES	37,000	16.04	593,480.00	
SUN ART RETAIL GROUP	43,000	7.81	335,830.00	
CHAODA MODERN AGRICULTURE	54,756	1.10	60,231.60	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	48,000	2.80	134,400.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	160,000	1.21	193,600.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	35,000	31.30	1,095,500.00	

TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	38,000	17.32	658,160.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	6,000	52.50	315,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	38,000	7.08	269,040.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	132,000	10.06	1,327,920.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	15,500	79.75	1,236,125.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	32,000	6.36	203,520.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	13,000	17.04	221,520.00
SINOPHARM GROUP CO-H	26,400	27.50	726,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	24,000	12.00	288,000.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	48,000	6.39	306,720.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	11,000	26.70	293,700.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	76,000	4.91	373,160.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	68,000	6.86	466,480.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	485,000	3.80	1,843,000.00
BANK OF CHINA LTD - H	1,779,000	4.21	7,489,590.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	216,245	6.96	1,505,065.20
CHINA CITIC BANK - H	206,000	5.94	1,223,640.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,625,920	6.17	10,031,926.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	90,000	4.29	386,100.00
CHINA MERCHANTS BANK - H	98,150	18.44	1,809,886.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	169,200	9.53	1,612,476.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	75,000	4.75	356,250.00
IND & COMM BK OF CHINA - H	1,634,575	5.46	8,924,779.50
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	79,000	3.78	298,620.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	18,000	17.54	315,720.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	28,000	27.75	777,000.00
FAR EAST HORIZON LTD	40,000	7.54	301,600.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	40,000	18.22	728,800.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	169,000	28.05	4,740,450.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	54,600	34.85	1,902,810.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	16,940	20.00	338,800.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	14,000	35.20	492,800.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	163,000	3.55	578,650.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	65,334	15.36	1,003,530.24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	54,500	73.75	4,019,375.00

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	86,320	21.45	1,851,564.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	44,000	19.52	858,880.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	23,360	16.10	376,096.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	100,713	2.98	300,124.74	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	146,000	3.10	452,600.00	
FRANSHION PROPERTIES	110,000	2.24	246,400.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	26,400	9.10	240,240.00	
LONGFOR PROPERTIES	15,000	9.63	144,450.00	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	72,000	4.59	330,480.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	37,500	16.56	621,000.00	
SHUI ON LAND LTD	42,900	1.75	75,075.00	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	65,000	4.28	278,200.00	
SOHO CHINA LTD	65,000	5.37	349,050.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	212,800	1.43	304,304.00	
KINGSOFT CORP LTD	16,000	15.18	242,880.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	115,500	112.70	13,016,850.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	18,000	40.95	737,100.00	
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	16,800	13.04	219,072.00	
LENOVO GROUP LTD	130,000	10.14	1,318,200.00	
ZTE CORP-H	18,000	16.92	304,560.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	50,000	5.14	257,000.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	60,000	3.59	215,400.00	
CHINA MOBILE LTD	137,700	91.45	12,592,665.00	
CHINA TELECOM CORP LTD	315,000	4.57	1,439,550.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	97,882	10.44	1,021,888.08	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	90,000	5.24	471,600.00	
CGN POWER CO LTD-H	100,000	3.51	351,000.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	54,000	11.98	646,920.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	48,000	7.86	377,280.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	30,000	19.50	585,000.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	47,000	19.86	933,420.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	23,000	4.32	99,360.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	12,000	44.20	530,400.00	
GUANGDONG INVEST	62,000	10.20	632,400.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	106,000	10.44	1,106,640.00	

	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	198,000	1.78	352,440.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	240,000	2.72	652,800.00	
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	500,000	0.73	365,000.00	
香港ドル小計		15,749,074		140,058,961.60 (2,169,513,315)	
マレーシアリン ギット	BUMI ARMADA BERHAD	60,000	1.17	70,200.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,000	17.08	85,400.00	
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	70,000	2.38	166,600.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	71,000	5.44	386,240.00	
	GAMUDA BHD	56,000	5.01	280,560.00	
	IJM CORP BHD	35,000	6.60	231,000.00	
	SIME DARBY BERHAD	64,720	9.26	599,307.20	
	AIRASIA BHD	47,000	2.92	137,240.00	
	MISC BHD	30,000	7.19	215,700.00	
	UMW HOLDINGS BHD	20,000	11.00	220,000.00	
	BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	27,457	3.53	96,923.21	
	GENTING BHD	45,300	8.91	403,623.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	72,500	4.06	294,350.00	
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	52,000	3.03	157,560.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	2,500	63.90	159,750.00	
	FELDA GLOBAL VENTURES	43,000	2.25	96,750.00	
	IOI CORPORATION BERHAD	69,675	4.67	325,382.25	
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	16,000	21.88	350,080.00	
	PPB GROUP BERHAD	11,700	14.02	164,034.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	34,000	4.75	161,500.00	
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	37,000	4.74	175,380.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	32,600	6.58	214,508.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	109,800	5.51	604,998.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	17,800	13.98	248,844.00	
	MALAYAN BANKING BHD	103,150	9.01	929,381.50	
	PUBLIC BANK BERHAD	62,370	17.90	1,116,423.00	
	RHB CAPITAL BHD	14,000	7.46	104,440.00	
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	45,837	2.39	109,550.43	
	AXIATA GROUP BERHAD	61,900	6.99	432,681.00	
	DIGI.COM BHD	74,000	6.20	458,800.00	

	MAXIS BHD	44,000	6.84	300,960.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	25,000	6.85	171,250.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	14,000	22.18	310,520.00	
	TENAGA NASIONAL BERHAD	47,125	13.86	653,152.50	
	YTL CORPORATION BERHAD	144,704	1.60	231,526.40	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	73,500	1.52	111,720.00	
マレーシアリングット小計		1,739,638		10,776,334.49	(370,813,669)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	35,000	25.75	901,250.00	
	IRPC PCL - NVDR	191,800	3.00	575,400.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	28,710	118.50	3,402,135.00	
	PTT PCL-NVDR	21,600	337.00	7,279,200.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	28,000	42.50	1,190,000.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	39,000	20.90	815,100.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	20,045	54.00	1,082,430.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,600	468.00	1,216,800.00	
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	7,300	470.00	3,431,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	8,000	279.00	2,232,000.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	160,000	9.60	1,536,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	50,000	33.25	1,662,500.00	
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	31,000	53.00	1,643,000.00	
	CP ALL PCL-NVDR	98,800	41.50	4,100,200.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	70,000	27.50	1,925,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	110,000	17.40	1,914,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	8,000	147.50	1,180,000.00	
	BANGKOK BANK-FOREIGN REG	13,140	197.00	2,588,580.00	
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	24,200	233.00	5,638,600.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	17,000	231.00	3,927,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	115,125	22.80	2,624,850.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	36,300	184.50	6,697,350.00		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	31,000	45.50	1,410,500.00		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	20,800	253.00	5,262,400.00		
TRUE CORP PCL-NVDR	180,000	11.80	2,124,000.00		
GLOW ENERGY PCL - NVDR	10,000	93.00	930,000.00		
		1,357,420		67,289,295.00	

タイバーツ小計				(245,605,926)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	52,000	52.20	2,714,400.00
	DMCI HOLDINGS INC	115,000	15.28	1,757,200.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	37,000	66.60	2,464,200.00
	SM INVESTMENTS CORP	3,312	798.50	2,644,632.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	10,000	208.00	2,080,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	21,000	193.50	4,063,500.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	32,741	94.50	3,094,024.50
	BDO UNIBANK INC	31,000	109.70	3,400,700.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	16,250	82.00	1,332,500.00
	AYALA CORPORATION	4,942	675.00	3,335,850.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	320,000	4.45	1,424,000.00
	AYALA LAND INC	177,960	33.90	6,032,844.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	217,710	16.90	3,679,299.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	2,110	2,908.00	6,135,880.00
	ABOITIZ POWER CORP	46,000	42.00	1,932,000.00
ENERGY DEVELOPMENT CORP	350,000	8.19	2,866,500.00	
フィリピンペソ小計	1,437,025		48,957,529.50	(131,695,754)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	270,000	1,060.00	286,200,000.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	18,000	15,600.00	280,800,000.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	25,000	12,625.00	315,625,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	32,000	24,800.00	793,600,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	66,000	16,100.00	1,062,600,000.00
	PT UNITED TRACTORS	53,500	17,150.00	917,525,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	495,000	7,325.00	3,625,875,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	100,000	2,545.00	254,500,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	100,000	3,500.00	350,000,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	32,000	14,375.00	460,000,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	200,000	3,795.00	759,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	15,000	59,600.00	894,000,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	136,000	6,600.00	897,600,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	30,000	31,525.00	945,750,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	550,000	1,830.00	1,006,500,000.00
BANK DANAMON INDONESIA TBK	48,000	4,500.00	216,000,000.00	

	BANK MANDIRI TBK	243,000	10,700.00	2,600,100,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	284,000	11,600.00	3,294,400,000.00	
	PT BANK CENTRAL ASIA	294,000	13,200.00	3,880,800,000.00	
	PT BANK NEGARA INDONESIA	180,000	6,150.00	1,107,000,000.00	
	LIPPO KARAWACI TBK/PT	450,000	990.00	445,500,000.00	
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,115,000	2,845.00	3,172,175,000.00	
	XL AXIATA TBK PT	78,000	4,690.00	365,820,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	213,500	6,000.00	1,281,000,000.00	
	インドネシアルピア小計	5,028,000		29,212,370,000.00 (283,359,989)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	1,270	41,450.00	52,641,500.00	
	S-OIL CORPORATION	825	50,800.00	41,910,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,482	89,500.00	132,639,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	2,000	12,400.00	24,800,000.00	
	HANWHA CORPORATION	1,160	31,250.00	36,250,000.00	
	HYOSUNG CORPORATION	550	67,900.00	37,345,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	1,130	65,600.00	74,128,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	215	404,000.00	86,860,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	460	81,800.00	37,628,000.00	
	LG CHEM LTD	1,002	185,500.00	185,871,000.00	
	LG CHEM LTD-PRF	230	143,500.00	33,005,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	370	170,500.00	63,085,000.00	
	OCI CO LTD	320	81,600.00	26,112,000.00	
	POSCO	1,470	286,500.00	421,155,000.00	
	CJ CORP	400	150,500.00	60,200,000.00	
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	610	66,300.00	40,443,000.00	
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	3,686	5,940.00	21,894,840.00	
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,431	31,050.00	44,432,550.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,340	19,500.00	45,630,000.00	
	DOOSAN CORP	230	112,000.00	25,760,000.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	800	24,400.00	19,520,000.00	
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	2,030	9,730.00	19,751,900.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,203	23,650.00	28,450,950.00	
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,595	40,000.00	63,800,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,310	42,400.00	55,544,000.00	



HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	895	120,000.00	107,400,000.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	245	73,400.00	17,983,000.00	
KCC CORP	120	536,000.00	64,320,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,000	40,050.00	40,050,000.00	
LG CORP	2,000	64,200.00	128,400,000.00	
LS CORP	650	56,500.00	36,725,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	3,250	61,700.00	200,525,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	835	40,000.00	33,400,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3,690	21,350.00	78,781,500.00	
SK HOLDINGS CO LTD	450	170,500.00	76,725,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	1,950	8,800.00	17,160,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	400	281,000.00	112,400,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	864	47,500.00	41,040,000.00	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	1,080	50,700.00	54,756,000.00	
HANKOOK TIRE CO LTD	1,982	53,900.00	106,829,800.00	
HYUNDAI MOBIS	1,500	238,500.00	357,750,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	3,430	175,000.00	600,250,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	850	138,500.00	117,725,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	480	130,000.00	62,400,000.00	
HYUNDAI WIA CORP	320	174,000.00	55,680,000.00	
KIA MOTORS CORPORATION	6,140	53,800.00	330,332,000.00	
COWAY CO LTD	1,090	87,900.00	95,811,000.00	
LG ELECTRONICS INC	2,085	59,900.00	124,891,500.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	830	94,600.00	78,518,000.00	
KANGWON LAND INC	2,770	32,200.00	89,194,000.00	
PARADISE CO LTD	1,050	23,750.00	24,937,500.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	2,350	18,350.00	43,122,500.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	380	124,000.00	47,120,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	215	277,500.00	59,662,500.00	
SHINSEGAE CO LTD	167	184,000.00	30,728,000.00	
E-MART CO LTD	472	208,500.00	98,412,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	194	312,500.00	60,625,000.00	
KT&G CORP	2,295	83,300.00	191,173,500.00	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	25	1,814,000.00	45,350,000.00	
ORION CORP	80	997,000.00	79,760,000.00	

AMOREPACIFIC CORP	60	2,268,000.00	136,080,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	75	1,040,000.00	78,000,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	250	613,000.00	153,250,000.00	
CELLTRION INC	1,776	39,700.00	70,507,200.00	
YUHAN CORPORATION	240	171,000.00	41,040,000.00	
BS FINANCIAL GROUP INC	5,320	15,100.00	80,332,000.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	2,140	11,850.00	25,359,000.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC-RTS	446	1,600.00	713,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	6,938	33,150.00	229,994,700.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	4,640	15,200.00	70,528,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	8,805	38,800.00	341,634,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	9,400	47,250.00	444,150,000.00	
WOORI BANK	5,411	10,850.00	58,709,350.00	
DAEWOO SECURITIES CO.	4,575	10,200.00	46,665,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	955	49,400.00	47,177,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	570	47,200.00	26,904,000.00	
SAMSUNG CARD CO	690	46,600.00	32,154,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,517	46,450.00	70,464,650.00	
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	3,171	10,600.00	33,612,600.00	
DONGBU INSURANCE CO LTD	800	56,700.00	45,360,000.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,000	8,390.00	50,340,000.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2,000	26,600.00	53,200,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	660	293,000.00	193,380,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1,300	117,000.00	152,100,000.00	
DAUM KAKAO CORP	460	123,300.00	56,718,000.00	
NAVER CORP	628	741,000.00	465,348,000.00	
NCSOFT CORPORATION	250	181,500.00	45,375,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	500	283,000.00	141,500,000.00	
SK C&C CO LTD	500	205,500.00	102,750,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	5,560	34,200.00	190,152,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	280	106,000.00	29,680,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,330	57,800.00	76,874,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,450	1,343,000.00	3,290,350,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	460	1,041,000.00	478,860,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	1,228	121,500.00	149,202,000.00	

	KT CORP	1,027	32,300.00	33,172,100.00	
	LG UPLUS CORP.	8,000	11,850.00	94,800,000.00	
	SK TELECOM	230	280,500.00	64,515,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	5,890	43,650.00	257,098,500.00	
	KOREA GAS CORPORATION	828	49,950.00	41,358,600.00	
	SK HYNIX INC	12,630	47,800.00	603,714,000.00	
韓国ウォン小計		184,243		13,991,916,840.00 (1,529,316,510)	
台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	32,080	67.70	2,171,816.00	
	ASIA CEMENT CORP	57,978	38.25	2,217,658.50	
	CHINA STEEL CORP	269,181	26.50	7,133,296.50	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	79,047	67.10	5,304,053.70	
	FORMOSA PLASTICS CORP	85,424	71.70	6,124,900.80	
	NAN YA PLASTICS CORP	103,145	64.70	6,673,481.50	
	TAIWAN CEMENT	73,170	42.95	3,142,651.50	
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	20,000	53.30	1,066,000.00	
	TSRC CORP	20,790	33.15	689,188.50	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	102,468	31.00	3,176,508.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,683	265.00	1,770,995.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	52,000	30.35	1,578,200.00	
	WALSIN LIHWA CORP	75,000	9.95	746,250.00	
	EVA AIRWAYS CORP	62,000	21.50	1,333,000.00	
	EVA AIRWAYS CORP-RTS(N)	9,131	4.50	41,089.50	
	EVERGREEN MARINE	44,769	22.10	989,394.90	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	52,443	16.00	839,088.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	45,947	73.80	3,390,888.60	
	YULON MOTOR COMPANY	35,020	45.20	1,582,904.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	3,120	325.00	1,014,000.00	
	GIANT MANUFACTURING	5,000	273.00	1,365,000.00	
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,250	210.00	1,102,500.00	
	POU CHEN	38,145	37.70	1,438,066.50	
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	12,000	64.80	777,600.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	474.00	3,318,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	12,448	242.00	3,012,416.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	105,484	49.60	5,232,006.40	

CHANG HWA COMMERCIAL BANK	82,744	18.30	1,514,215.20	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	350,715	9.92	3,479,092.80	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	303,857	20.55	6,244,261.35	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	107,921	19.60	2,115,251.60	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	164,127	18.50	3,036,349.50	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	161,334	17.60	2,839,478.40	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	205,660	24.30	4,997,538.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	115,131	12.90	1,485,189.90	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	169,618	13.10	2,221,995.80	
TAIWAN BUSINESS BANK	119,600	9.10	1,088,360.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	151,495	16.20	2,454,219.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	14,740	77.90	1,148,246.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	156,743	50.20	7,868,498.60	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	211,705	15.30	3,239,086.50	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	185,538	46.50	8,627,517.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	68,454	26.00	1,779,804.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	116,578	9.07	1,057,362.46	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	22,500	63.70	1,433,250.00	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	25,000	48.90	1,222,500.00	
ACER INC	59,680	21.50	1,283,120.00	
ADVANTECH CO LTD	6,561	222.00	1,456,542.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	15,797	337.00	5,323,589.00	
AU OPTRONICS CORP	173,994	16.20	2,818,702.80	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	15,405	241.00	3,712,605.00	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	13,065	87.40	1,141,881.00	
COMPAL ELECTRONICS	111,955	22.30	2,496,596.50	
DELTA ELECTRONICS INC	40,419	191.00	7,720,029.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	23,319	87.00	2,028,753.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	281,000	87.80	24,671,800.00	
HTC CORP	17,011	133.50	2,270,968.50	
INNOLUX CORP	143,282	15.65	2,242,363.30	
INVENTEC CORP	62,162	21.35	1,327,158.70	
LARGAN PRECISION CO LTD	2,236	2,275.00	5,086,900.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	45,334	36.55	1,656,957.70	
PEGATRON CORP	34,854	71.80	2,502,517.20	

	QUANTA COMPUTER INC	63,416	78.50	4,978,156.00	
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	6,000	158.50	951,000.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	30,591	45.00	1,376,595.00	
	TPK HOLDING CO LTD	6,721	201.50	1,354,281.50	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	45,000	23.80	1,071,000.00	
	WISTRON CORP	46,946	28.95	1,359,086.70	
	WPG HOLDINGS LTD	40,000	35.80	1,432,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	92,371	93.00	8,590,503.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	42,000	70.30	2,952,600.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	33,188	100.50	3,335,394.00	
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	146,784	38.00	5,577,792.00	
	EPISTAR CORP	10,292	64.00	658,688.00	
	HERMES MICROVISION INC	1,000	1,495.00	1,495,000.00	
	INOTERA MEMORIES INC	45,000	47.65	2,144,250.00	
	MEDIATEK INC	31,132	464.50	14,460,814.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	12,522	172.00	2,153,784.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	3,000	214.00	642,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	19,635	54.00	1,060,290.00	
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	7,791	103.00	802,473.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	11,815	106.00	1,252,390.00	
	SILICONWARE PRECISION INDS	57,082	48.25	2,754,206.50	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	553,355	138.00	76,362,990.00	
	TRANSCEND INFORMATION INC	7,346	98.90	726,519.40	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	288,592	14.85	4,285,591.20	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	22,000	48.10	1,058,200.00	
	台湾ドル小計	6,817,836		335,659,258.01 (1,268,791,995)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	6,400	639.70	4,094,080.00	
	CAIRN INDIA LTD	9,100	241.10	2,194,010.00	
	COAL INDIA LTD	9,000	376.85	3,391,650.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	15,460	344.00	5,318,240.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	28,946	884.15	25,592,605.90	
	ACC LIMITED	1,330	1,393.40	1,853,222.00	
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	10,970	226.85	2,488,544.50	
	ASIAN PAINTS LTD	5,000	728.45	3,642,250.00	

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	29,280	150.60	4,409,568.00	
JINDAL STEEL & POWER LTD	7,000	146.15	1,023,050.00	
JSW STEEL LIMITED	2,000	1,035.85	2,071,700.00	
SESA STERLITE LTD	23,260	205.35	4,776,441.00	
TATA STEEL LIMITED	5,416	395.25	2,140,674.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	1,150	2,620.55	3,013,632.50	
ADANI ENTERPRISES LTD	5,500	441.60	2,428,800.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	13,150	254.55	3,347,332.50	
LARSEN & TOUBRO LTD	6,980	1,477.85	10,315,393.00	
SIEMENS INDIA LIMITED	1,890	862.90	1,630,881.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	15,000	283.05	4,245,750.00	
BAJAJ AUTO LTD	2,400	2,477.70	5,946,480.00	
HERO MOTOCORP LTD	1,400	3,100.50	4,340,700.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	7,000	1,251.95	8,763,650.00	
TATA MOTORS LTD	20,500	483.95	9,920,975.00	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	9,630	380.55	3,664,696.50	
ITC LTD	50,510	371.40	18,759,414.00	
NESTLE INDIA LIMITED	560	6,143.65	3,440,444.00	
UNITED SPIRITS LIMITED	1,330	2,722.15	3,620,459.50	
DABUR INDIA LTD	9,500	228.40	2,169,800.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	3,700	955.15	3,534,055.00	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	15,520	757.00	11,748,640.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,300	1,138.40	2,618,320.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	3,750	1,091.60	4,093,500.00	
CIPLA LTD	7,650	625.10	4,782,015.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	950	1,673.00	1,589,350.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	2,190	3,134.45	6,864,445.50	
RANBAXY LABORATORIES LTD	4,755	606.00	2,881,530.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	14,000	803.50	11,249,000.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	32,575	1,099.85	35,827,613.75	
ICICI BANK LTD	19,325	353.10	6,823,657.50	
LIC HOUSING FINANCE LTD	7,000	417.00	2,919,000.00	
STATE BANK OF INDIA	40,000	305.75	12,230,000.00	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	7,400	307.00	2,271,800.00	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	11,000	324.25	3,566,750.00	

	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,000	1,096.65	4,386,600.00	
	DLF LTD	4,900	131.65	645,085.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	5,200	1,539.70	8,006,440.00	
	INFOSYS LTD	20,070	1,930.55	38,746,138.50	
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	11,050	2,479.90	27,402,895.00	
	TECH MAHINDRA LTD	1,800	2,517.60	4,531,680.00	
	WIPRO LTD	13,640	545.50	7,440,620.00	
	BHARTI AIRTEL LTD	16,000	353.10	5,649,600.00	
	IDEA CELLULAR LTD	26,000	149.20	3,879,200.00	
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	9,055	79.25	717,608.75	
	GAIL INDIA LTD	10,875	434.50	4,725,187.50	
	NTPC LIMITED	31,850	139.35	4,438,297.50	
	TATA POWER CO LTD	29,640	81.20	2,406,768.00	
インドルピー小計		655,857		374,580,240.40	(715,448,259)
カタールリアル	GULF INTERNATIONAL SERVICES	1,000	94.50	94,500.00	
	INDUSTRIES QATAR	3,390	174.90	592,911.00	
	MASRAF AL RAYAN	9,240	46.70	431,508.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	1,670	102.90	171,843.00	
	QATAR NATIONAL BANK	3,930	212.00	833,160.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	3,000	44.50	133,500.00	
	OOREDOO QSC	2,160	118.80	256,608.00	
	VODAFONE QATAR	10,500	15.53	163,065.00	
カタールリアル小計		34,890		2,677,095.00	(88,558,302)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	19,750	47.92	946,420.00	
	T M G HOLDING	23,000	9.48	218,040.00	
	GLOBAL TELECOM HOLDING	60,000	3.74	224,400.00	
	TELECOM EGYPT	8,000	11.97	95,760.00	
エジプトポンド小計		110,750		1,484,620.00	(24,971,308)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,510	104.03	365,145.30	
	SASOL LTD	12,300	431.17	5,303,391.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	1,800	117.09	210,762.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,660	336.00	557,760.00	

ANGLOGOLD ASHANTI LTD	8,520	94.15	802,158.00
ASSORE LTD	1,300	145.05	188,565.00
GOLD FIELDS LTD	16,590	49.14	815,232.60
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	11,430	72.19	825,131.70
KUMBA IRON ORE LTD	1,680	233.00	391,440.00
NAMPAK LTD	13,000	43.45	564,850.00
PPC LTD	14,010	27.00	378,270.00
SAPPI LIMITED	8,415	41.84	352,083.60
BARLOWORLD LTD	6,500	96.84	629,460.00
BIDVEST GROUP LTD	6,372	298.60	1,902,679.20
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	47,460	58.58	2,780,206.80
NASPERS LTD-N SHS	8,910	1,489.06	13,267,524.60
FOSCHINI GROUP LTD/THE	6,775	133.31	903,175.25
IMPERIAL HOLDINGS LTD	3,655	179.15	654,793.25
MR PRICE GROUP LTD	4,300	228.39	982,077.00
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	8,420	76.09	640,677.80
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	21,405	75.71	1,620,572.55
MASSMART HOLDINGS LTD	2,739	143.93	394,224.27
PICK'N PAY STORES LTD	7,000	51.30	359,100.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD	9,710	162.86	1,581,370.60
SPAR GROUP LIMITED/THE	4,760	158.50	754,460.00
TIGER BRANDS LTD	3,490	367.95	1,284,145.50
LIFE HEALTHCARE GROUP	20,000	41.60	832,000.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	9,000	99.50	895,500.00
NETCARE LTD	16,150	37.20	600,780.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,341	404.00	2,965,764.00
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	6,900	180.00	1,242,000.00
NEDBANK GROUP LTD	5,250	243.00	1,275,750.00
STANDARD BANK GROUP LTD	27,916	142.00	3,964,072.00
BRAIT SE	7,000	78.75	551,250.00
CORONATION FUND MANAGERS LTD	3,200	111.50	356,800.00
FIRSTRAND LTD	70,870	49.50	3,508,065.00
INVESTEC LTD	6,500	98.10	637,650.00
REMGRO LTD	11,740	249.00	2,923,260.00
RMB HOLDINGS LTD	17,530	62.67	1,098,605.10



	DISCOVERY LTD	5,400	108.96	588,384.00	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	4,000	121.61	486,440.00	
	MMI HOLDINGS LTD	24,429	29.80	727,984.20	
	RMI HOLDINGS LTD	19,830	40.62	805,494.60	
	SANLAM LTD	41,835	68.71	2,874,482.85	
	MTN GROUP LTD	38,715	219.25	8,488,263.75	
	VODACOM GROUP LTD	9,035	126.50	1,142,927.50	
南アフリカランド小計		588,352		74,474,729.02	(769,323,950)
アラブディルハム	ARABTEC HOLDING CO	27,000	3.03	81,810.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	32,250	7.31	235,747.50	
	FIRST GULF BANK	17,500	16.90	295,750.00	
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	17,850	13.45	240,082.50	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,600	2.69	227,574.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	78,750	7.58	596,925.00	
アラブディルハム小計		257,950		1,677,889.00	(55,017,980)
合 計		43,082,443		10,131,843,783	(10,131,843,783)

(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	56,000	2,362,080.00	
メキシコペソ小計			56,000	2,362,080.00	(19,345,435)
トルコリラ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMEN	58,000	160,660.00	
トルコリラ小計			58,000	160,660.00	(8,351,106)
南アフリカランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	41,000	1,106,180.00	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	55,000	592,350.00	
			96,000	1,698,530.00	

南アフリカランド小計		(17,545,814)	
合計		45,242,355	(45,242,355)

(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 40銘柄	100.0%		5.2%
メキシコペソ	株式 27銘柄	96.1%		4.6%
	投資証券 1銘柄		3.9%	0.2%
ブラジルリアル	株式 67銘柄	100.0%		8.3%
チリペソ	株式 19銘柄	100.0%		1.3%
コロンビアペソ	株式 11銘柄	100.0%		0.6%
ユーロ	株式 10銘柄	100.0%		0.5%
トルコリラ	株式 17銘柄	95.4%		1.7%
	投資証券 1銘柄		4.6%	0.1%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%		0.2%
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 21銘柄	100.0%		1.6%
香港ドル	株式 131銘柄	100.0%		21.5%
マレーシアリングット	株式 36銘柄	100.0%		3.6%
タイバーツ	株式 26銘柄	100.0%		2.4%
フィリピンペソ	株式 16銘柄	100.0%		1.3%
インドネシアルピア	株式 24銘柄	100.0%		2.8%
韓国ウォン	株式 101銘柄	100.0%		15.0%
台湾ドル	株式 87銘柄	100.0%		12.5%
インドルピー	株式 56銘柄	100.0%		7.0%
カタールリアル	株式 8銘柄	100.0%		0.9%
エジプトポンド	株式 4銘柄	100.0%		0.2%
南アフリカランド	株式 46銘柄	97.8%		7.6%
	投資証券 2銘柄		2.2%	0.2%
アラブディルハム	株式 6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。

## 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26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	23,372,043	49,859,524
国債証券	26,846,421,037	28,467,496,283
地方債証券	2,319,009,000	2,344,272,000
特殊債券	2,492,871,000	2,614,064,000
社債券	2,081,152,132	1,996,688,711
未収利息	81,646,772	78,567,382
前払費用	1,459,896	2,147,843
流動資産合計	33,845,931,880	35,553,095,743
<b>資産合計</b>	<b>33,845,931,880</b>	<b>35,553,095,743</b>
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	7,427,298	1,462,126
流動負債合計	7,427,298	1,462,126
<b>負債合計</b>	<b>7,427,298</b>	<b>1,462,126</b>
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	26,089,936,145	26,674,346,559
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	7,748,568,437	8,877,287,058
元本等合計	33,838,504,582	35,551,633,617
<b>純資産合計</b>	<b>33,838,504,582</b>	<b>35,551,633,617</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>33,845,931,880</b>	<b>35,553,095,743</b>

## 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	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。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
-----------------	--

	<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>
--	--

## (貸借対照表に関する注記)

		平成26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
1.	期首	平成25年12月26日	平成26年 6月26日
	期首元本額	26,502,576,211円	26,089,936,145円
	期首からの追加設定元本額	752,932,970円	1,535,047,238円
	期首からの一部解約元本額	1,165,573,036円	950,636,824円
	元本の内訳		
	DCインデックスバランス(株式20)	578,664,828円	700,554,378円
	DCインデックスバランス(株式40)	765,012,422円	915,203,101円
	DCインデックスバランス(株式60)	534,394,195円	649,624,353円
	DCインデックスバランス(株式80)	97,008,965円	113,096,896円
	インデックスファンド日本債券(DC専用)	1,231,440,880円	1,349,020,871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	6,584,224,162円	6,329,218,581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	5,564,833円	5,487,418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)	56,963,727円	50,929,438円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	6,010,701円	5,763,371円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	30,781,444円	28,225,962円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	136,523,495円	125,278,083円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	514,624,137円	449,788,750円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	7,218,738,072円	7,245,793,622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)	86,706,590円	56,073,413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)	165,265,468円	156,079,748円
	グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	32,602,223円	35,677,086円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	1,052,117,624円	1,083,913,779円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	1,040,886,275円	1,112,539,745円

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	537,170,115円	579,139,975円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	82,606,359円	89,006,096円
インデックスファンド日本債券（1年決算型）	5,160,827,330円	5,398,896,663円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	171,802,300円	195,035,230円
計	26,089,936,145円	26,674,346,559円
2. 受益権の総数	26,089,936,145口	26,674,346,559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12月26日 至 平成26年 6月25日	自 平成26年 6月26日 至 平成26年12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26年 6月25日現在	平成26年12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	(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。	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
特殊債券	4,319,000
社債券	3,844,132
合計	48,464,579

（平成26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	495,867,433
地方債証券	15,827,000
特殊債券	12,944,000
社債券	7,587,711
合計	532,226,144

(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26年 6月25日現在		平成26年12月25日現在	
1口当たり純資産額	1.2970円	1口当たり純資産額	1.3328円
(1万口当たり純資産額)	(12,970円)	(1万口当たり純資産額)	(13,328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336回利付国債(2年)	70,000,000	70,102,200	
	第341回利付国債(2年)	225,000,000	225,459,000	
	第93回利付国債(5年)	445,000,000	447,326,028	
	第94回利付国債(5年)	70,000,000	70,434,615	
	第95回利付国債(5年)	400,000,000	403,128,000	
	第96回利付国債(5年)	150,000,000	150,990,000	
	第97回利付国債(5年)	350,000,000	352,268,000	
	第98回利付国債(5年)	100,000,000	100,501,000	
	第99回利付国債(5年)	60,000,000	60,455,400	
	第100回利付国債(5年)	60,000,000	60,352,200	
	第101回利付国債(5年)	170,000,000	171,477,300	
	第102回利付国債(5年)	280,000,000	281,881,600	
	第103回利付国債(5年)	90,000,000	90,669,600	
	第104回利付国債(5年)	50,000,000	50,261,000	
	第105回利付国債(5年)	110,000,000	110,598,400	
	第106回利付国債(5年)	420,000,000	422,461,200	
	第107回利付国債(5年)	705,000,000	709,504,950	
	第109回利付国債(5年)	100,000,000	100,354,000	
	第111回利付国債(5年)	40,000,000	40,528,400	
	第112回利付国債(5年)	160,000,000	162,251,200	
第114回利付国債(5年)	90,000,000	91,022,400		
第116回利付国債(5年)	110,000,000	110,852,500		
第117回利付国債(5年)	370,000,000	372,886,000		
第118回利付国債(5年)	200,000,000	201,564,000		

第120回利付国債(5年)	250,000,000	252,005,000	
第121回利付国債(5年)	100,000,000	100,330,000	
第1回利付国債(40年)	25,000,000	32,433,750	
第2回利付国債(40年)	165,000,000	205,276,500	
第3回利付国債(40年)	20,000,000	24,920,600	
第4回利付国債(40年)	115,000,000	143,491,250	
第5回利付国債(40年)	35,000,000	41,668,200	
第6回利付国債(40年)	55,000,000	63,833,550	
第7回利付国債(40年)	30,000,000	32,903,400	
第274回利付国債(10年)	43,000,000	43,645,656	
第276回利付国債(10年)	35,000,000	35,559,894	
第278回利付国債(10年)	80,000,000	81,799,200	
第279回利付国債(10年)	30,000,000	30,747,900	
第280回利付国債(10年)	156,000,000	160,463,160	
第281回利付国債(10年)	142,000,000	146,271,360	
第282回利付国債(10年)	24,000,000	24,721,200	
第283回利付国債(10年)	25,000,000	25,794,500	
第284回利付国債(10年)	462,000,000	477,888,180	
第285回利付国債(10年)	261,000,000	271,098,090	
第286回利付国債(10年)	186,000,000	194,401,620	
第287回利付国債(10年)	35,000,000	36,667,750	
第288回利付国債(10年)	18,000,000	18,844,380	
第289回利付国債(10年)	199,000,000	207,972,910	
第290回利付国債(10年)	406,000,000	424,448,640	
第291回利付国債(10年)	287,000,000	299,117,140	
第292回利付国債(10年)	331,000,000	349,241,410	
第293回利付国債(10年)	96,000,000	102,020,160	
第294回利付国債(10年)	32,000,000	33,895,680	
第295回利付国債(10年)	13,000,000	13,679,770	
第296回利付国債(10年)	74,000,000	78,149,920	
第297回利付国債(10年)	148,000,000	156,205,120	
第298回利付国債(10年)	221,000,000	232,374,870	
第299回利付国債(10年)	750,000,000	790,822,500	
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	237,697,930	
第302回利付国債(10年)	94,000,000	99,775,360	
第303回利付国債(10年)	581,000,000	618,706,900	
第304回利付国債(10年)	60,000,000	63,610,800	
第305回利付国債(10年)	673,000,000	715,277,860	
第306回利付国債(10年)	93,000,000	99,642,060	
第308回利付国債(10年)	140,000,000	149,716,000	
第309回利付国債(10年)	34,000,000	35,987,980	
第310回利付国債(10年)	148,000,000	156,160,720	



第3 1 1 回利付国債(10年)	23,000,000	24,005,330	
第3 1 2 回利付国債(10年)	205,000,000	219,173,700	
第3 1 3 回利付国債(10年)	410,000,000	441,787,300	
第3 1 5 回利付国債(10年)	65,000,000	69,800,900	
第3 1 6 回利付国債(10年)	35,000,000	37,359,350	
第3 1 7 回利付国債(10年)	105,000,000	112,239,750	
第3 1 8 回利付国債(10年)	155,000,000	164,648,750	
第3 1 9 回利付国債(10年)	165,000,000	176,612,700	
第3 2 0 回利付国債(10年)	110,000,000	116,978,400	
第3 2 1 回利付国債(10年)	215,000,000	228,708,400	
第3 2 2 回利付国債(10年)	105,000,000	110,943,000	
第3 2 3 回利付国債(10年)	45,000,000	47,564,550	
第3 2 4 回利付国債(10年)	75,000,000	78,719,250	
第3 2 5 回利付国債(10年)	270,000,000	283,510,800	
第3 2 6 回利付国債(10年)	30,000,000	31,263,300	
第3 2 7 回利付国債(10年)	65,000,000	68,248,700	
第3 2 8 回利付国債(10年)	275,000,000	284,240,000	
第3 2 9 回利付国債(10年)	210,000,000	220,497,900	
第3 3 0 回利付国債(10年)	210,000,000	220,521,000	
第3 3 1 回利付国債(10年)	80,000,000	82,637,600	
第3 3 3 回利付国債(10年)	70,000,000	72,207,800	
第3 3 4 回利付国債(10年)	220,000,000	226,705,600	
第3 3 5 回利付国債(10年)	130,000,000	132,581,800	
第1 4 回利付国債(30年)	208,000,000	258,702,080	
第1 5 回利付国債(30年)	162,000,000	204,270,660	
第1 6 回利付国債(30年)	35,000,000	44,085,650	
第1 8 回利付国債(30年)	170,000,000	208,047,700	
第2 3 回利付国債(30年)	55,000,000	69,461,150	
第2 4 回利付国債(30年)	158,000,000	199,587,180	
第2 5 回利付国債(30年)	20,000,000	24,507,600	
第2 6 回利付国債(30年)	30,000,000	37,364,400	
第2 7 回利付国債(30年)	29,000,000	36,782,730	
第2 8 回利付国債(30年)	14,000,000	17,789,940	
第2 9 回利付国債(30年)	276,000,000	346,440,720	
第3 0 回利付国債(30年)	147,000,000	181,780,200	
第3 1 回利付国債(30年)	40,000,000	48,694,800	
第3 2 回利付国債(30年)	40,000,000	49,624,000	
第3 3 回利付国債(30年)	50,000,000	58,787,000	
第3 4 回利付国債(30年)	200,000,000	244,276,000	
第3 5 回利付国債(30年)	120,000,000	141,284,400	
第3 6 回利付国債(30年)	310,000,000	365,762,800	
第3 7 回利付国債(30年)	70,000,000	80,951,500	
第3 8 回利付国債(30年)	30,000,000	33,973,800	

第39回利付国債(30年)	75,000,000	86,786,250	
第40回利付国債(30年)	90,000,000	101,970,900	
第41回利付国債(30年)	30,000,000	33,260,700	
第42回利付国債(30年)	65,000,000	72,031,050	
第43回利付国債(30年)	145,000,000	160,609,250	
第44回利付国債(30年)	30,000,000	33,177,300	
第31回利付国債(20年)	40,000,000	41,734,800	
第33回利付国債(20年)	200,000,000	213,264,000	
第34回利付国債(20年)	85,000,000	91,670,800	
第37回利付国債(20年)	63,000,000	68,360,670	
第39回利付国債(20年)	86,000,000	93,233,460	
第41回利付国債(20年)	27,000,000	28,691,550	
第42回利付国債(20年)	178,000,000	197,412,680	
第43回利付国債(20年)	73,000,000	82,926,540	
第44回利付国債(20年)	51,000,000	57,582,570	
第47回利付国債(20年)	21,000,000	23,612,820	
第48回利付国債(20年)	99,000,000	113,591,610	
第49回利付国債(20年)	57,000,000	64,293,720	
第50回利付国債(20年)	237,000,000	264,382,980	
第51回利付国債(20年)	39,000,000	43,909,320	
第54回利付国債(20年)	15,000,000	17,199,750	
第55回利付国債(20年)	66,000,000	74,994,480	
第57回利付国債(20年)	137,000,000	155,063,450	
第58回利付国債(20年)	135,000,000	153,218,250	
第59回利付国債(20年)	33,000,000	37,016,430	
第60回利付国債(20年)	545,000,000	598,213,800	
第61回利付国債(20年)	27,000,000	28,793,610	
第63回利付国債(20年)	31,000,000	35,162,060	
第64回利付国債(20年)	54,000,000	61,846,200	
第65回利付国債(20年)	100,000,000	114,786,000	
第66回利付国債(20年)	34,000,000	38,728,040	
第67回利付国債(20年)	34,000,000	39,109,520	
第68回利付国債(20年)	78,000,000	91,875,420	
第70回利付国債(20年)	104,000,000	124,751,120	
第72回利付国債(20年)	112,000,000	131,424,160	
第73回利付国債(20年)	113,000,000	131,796,420	
第74回利付国債(20年)	118,000,000	138,772,720	
第75回利付国債(20年)	50,000,000	58,955,000	
第76回利付国債(20年)	21,000,000	24,332,280	
第77回利付国債(20年)	40,000,000	46,767,200	
第79回利付国債(20年)	90,000,000	105,429,600	
第88回利付国債(20年)	260,000,000	315,403,400	
第90回利付国債(20年)	156,000,000	187,870,800	

第9 1 回利付国債(20年)	260,000,000	316,037,800	
第9 2 回利付国債(20年)	110,000,000	131,369,700	
第9 4 回利付国債(20年)	50,000,000	59,799,500	
第9 5 回利付国債(20年)	32,000,000	39,084,160	
第9 6 回利付国債(20年)	98,000,000	117,306,000	
第9 7 回利付国債(20年)	45,000,000	54,478,800	
第9 8 回利付国債(20年)	94,000,000	112,668,400	
第9 9 回利付国債(20年)	117,000,000	140,322,780	
第1 0 0 回利付国債(20年)	30,000,000	36,392,700	
第1 0 1 回利付国債(20年)	66,000,000	81,754,860	
第1 0 2 回利付国債(20年)	81,000,000	100,491,030	
第1 0 3 回利付国債(20年)	11,000,000	13,499,420	
第1 0 4 回利付国債(20年)	33,000,000	39,639,930	
第1 0 5 回利付国債(20年)	127,000,000	152,609,550	
第1 0 6 回利付国債(20年)	122,000,000	148,258,060	
第1 0 7 回利付国債(20年)	80,000,000	96,154,400	
第1 0 8 回利付国債(20年)	134,000,000	157,476,800	
第1 0 9 回利付国債(20年)	27,000,000	31,723,920	
第1 1 0 回利付国債(20年)	98,000,000	117,801,880	
第1 1 1 回利付国債(20年)	25,000,000	30,407,750	
第1 1 3 回利付国債(20年)	240,000,000	288,708,000	
第1 1 4 回利付国債(20年)	52,000,000	62,545,600	
第1 1 5 回利付国債(20年)	20,000,000	24,330,000	
第1 1 6 回利付国債(20年)	145,000,000	176,496,900	
第1 1 7 回利付国債(20年)	30,000,000	36,075,300	
第1 1 8 回利付国債(20年)	10,000,000	11,881,300	
第1 1 9 回利付国債(20年)	50,000,000	57,921,500	
第1 2 0 回利付国債(20年)	70,000,000	79,016,000	
第1 2 1 回利付国債(20年)	22,000,000	25,794,780	
第1 2 2 回利付国債(20年)	80,000,000	92,597,600	
第1 2 3 回利付国債(20年)	85,000,000	102,171,700	
第1 2 4 回利付国債(20年)	50,000,000	59,339,500	
第1 2 5 回利付国債(20年)	50,000,000	60,881,000	
第1 2 6 回利付国債(20年)	25,000,000	29,669,500	
第1 2 8 回利付国債(20年)	65,000,000	76,127,350	
第1 2 9 回利付国債(20年)	115,000,000	132,898,600	
第1 3 0 回利付国債(20年)	80,000,000	92,346,400	
第1 3 1 回利付国債(20年)	55,000,000	62,579,000	
第1 3 2 回利付国債(20年)	90,000,000	102,258,000	
第1 3 3 回利付国債(20年)	30,000,000	34,587,000	
第1 3 4 回利付国債(20年)	30,000,000	34,540,800	
第1 3 5 回利付国債(20年)	30,000,000	34,086,600	
第1 3 6 回利付国債(20年)	180,000,000	201,643,200	

	第137回利付国債(20年)	140,000,000	158,828,600	
	第138回利付国債(20年)	50,000,000	55,070,000	
	第140回利付国債(20年)	280,000,000	317,150,400	
	第141回利付国債(20年)	195,000,000	220,500,150	
	第142回利付国債(20年)	25,000,000	28,680,750	
	第143回利付国債(20年)	115,000,000	127,901,850	
	第144回利付国債(20年)	40,000,000	43,825,600	
	第145回利付国債(20年)	125,000,000	140,840,000	
	第146回利付国債(20年)	75,000,000	84,344,250	
	第147回利付国債(20年)	110,000,000	121,592,900	
	第148回利付国債(20年)	120,000,000	130,303,200	
	第149回利付国債(20年)	180,000,000	194,986,800	
	第150回利付国債(20年)	90,000,000	95,694,300	
国債証券 合計		26,026,000,000	28,467,496,283	
地方債証券	第636回東京都公募公債	100,000,000	102,915,000	
	第682回東京都公募公債	100,000,000	106,541,000	
	第708回東京都公募公債	100,000,000	105,362,000	
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	120,795,000	
	平成24年度第2回京都府公募公債	200,000,000	210,942,000	
	平成19年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	104,542,000	
	平成19年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	104,112,000	
	平成21年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	106,140,000	
	平成18年度第1回広島県公募公債	100,000,000	103,335,000	
	平成24年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,469,000	
	平成24年度第10回埼玉県公募公債	100,000,000	104,906,000	
	平成23年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	100,465,000	
	平成24年度第9回福岡県公募公債	100,000,000	103,979,000	
	第10回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	103,481,000	
	第55回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,039,000	
	第56回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,812,000	
	平成24年度第1回長崎県公募公債	100,000,000	104,735,000	
	第4回京都市公募公債(20年)	100,000,000	122,751,000	
	平成23年度第14回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	113,559,000	
	平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年)	100,000,000	103,323,000	
平成23年度第2回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	106,069,000		
地方債証券 合計		2,200,000,000	2,344,272,000	
特殊債券	第1回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	104,771,000	
	第2回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	105,480,000	
	第5回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	104,654,000	
	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,421,000	
	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,820,000	
	第6回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,628,000	
	第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,432,000	

	第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	104,954,000	
	第21回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,877,000	
	第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	103,799,000	
	第29回日本政策投資銀行債券	100,000,000	103,397,000	
	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付)	100,000,000	104,187,000	
	第36回日本政策投資銀行債券	100,000,000	119,469,000	
	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	110,377,000	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,761,000	
	第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,986,000	
	第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,128,000	
	第20回公営企業債券	100,000,000	102,830,000	
	第858回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,435,000	
	第25回国際協力銀行債券	100,000,000	102,329,000	
	第29回国際協力銀行債券	200,000,000	209,030,000	
	い第745号農林債	100,000,000	100,362,000	
	第267回信金中金債(5年)	100,000,000	100,585,000	
	第272回信金中金債(5年)	100,000,000	100,352,000	
	特殊債券 合計	2,500,000,000	2,614,064,000	
社債券	第324回東京交通債券	100,000,000	106,895,000	
	第9回ウエストバック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2012)	100,000,000	102,187,000	
	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	100,849,000	
	第6回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	106,637,000	
	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	104,754,000	
	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	101,417,711	
	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	100,698,000	
	第2回富士フィ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	101,725,000	
	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	102,073,000	
	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	102,930,000	
	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	102,553,000	
	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	103,256,000	
	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	114,784,000	
	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	108,241,000	
	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	118,710,000	
	第523回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100,754,000	

	第306回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	106,191,000	
	第281回四国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	105,254,000	
	第19回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	106,780,000	
社債券 合計		1,900,000,000	1,996,688,711	
	合計	32,626,000,000	35,422,520,994	

## 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26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
預金	148,363,932	464,303,136
コール・ローン	67,667,777	58,112,566
国債証券	203,269,336,348	211,586,550,266
派生商品評価勘定	116,712	444,504
未収入金	216,585,860	-
未収利息	2,448,284,529	2,399,228,929
前払費用	79,956,704	48,303,516
流動資産合計	206,230,311,862	214,556,942,917
資産合計	206,230,311,862	214,556,942,917
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	130,405	256,375
未払金	8,892,692	-
未払解約金	238,964,479	285,066,906
流動負債合計	247,987,576	285,323,281
負債合計	247,987,576	285,323,281
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	99,238,392,277	89,403,370,318
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	106,743,932,009	124,868,249,318
元本等合計	205,982,324,286	214,271,619,636
純資産合計	205,982,324,286	214,271,619,636
負債純資産合計	206,230,311,862	214,556,942,917

### 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 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 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26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
1.	期首	平成25年12月26日	平成26年 6月26日
	期首元本額	107,766,135,540円	99,238,392,277円
	期首からの追加設定元本額	648,815,446円	843,756,563円
	期首からの一部解約元本額	9,176,558,709円	10,678,778,522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)	10,378,732,016円	10,616,116,307円
	DCインデックスバランス(株式20)	55,621,302円	60,005,394円
	DCインデックスバランス(株式40)	106,414,074円	113,368,165円
	DCインデックスバランス(株式60)	133,701,166円	145,420,128円
	DCインデックスバランス(株式80)	121,293,764円	125,840,110円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	31,028,947,559円	27,171,864,251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	4,122,116,129円	3,572,351,923円
	日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	40,451,490,067円	35,758,675,320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	31,909,216円	28,425,129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)	1,137,793,412円	1,055,449,473円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	31,781,018円	73,573,642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)	28,787,619円	23,026,635円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	3,764,024円	3,201,513円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	3,841,812円	3,141,919円

アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	9,482,667円	7,834,815円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	24,744,163円	19,237,369円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け）	884,204,141円	823,277,238円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	1,505,883,213円	1,365,270,690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）	76,016,506円	43,529,618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）	118,278,085円	98,879,812円
グローバルバランスファンド３５（適格機関投資家向け）	45,801,646円	44,281,753円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	50,651,043円	46,313,401円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	72,392,137円	70,211,711円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	67,286,833円	65,472,129円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	51,667,316円	49,557,946円
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型	8,459,933,074円	7,775,013,273円
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）	235,858,275円	244,030,654円
計	99,238,392,277円	89,403,370,318円
２．受益権の総数	99,238,392,277口	89,403,370,318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12月26日 至 平成26年 6月25日	自 平成26年 6月26日 至 平成26年12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26年 6月25日現在	平成26年12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

(平成26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	2,274,939,302
合計	2,274,939,302

(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

(平成26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	315,105,089	-	314,916,960	188,129
	米ドル	89,920,125	-	90,172,500	252,375
	メキシコペソ	42,104,004	-	42,102,460	1,544
	ユーロ	117,542,480	-	117,248,000	294,480
	英ポンド	65,538,480	-	65,394,000	144,480
合計		315,105,089	-	314,916,960	188,129

(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26年 6月25日現在		平成26年12月25日現在	
1口当たり純資産額	2.0756円	1口当たり純資産額	2.3967円
(1万口当たり純資産額)	(20,756円)	(1万口当たり純資産額)	(23,967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-1.375%-15/11/30	6,530,000.00	6,594,789.84	
		US TREASURY N/B-2.125%-15/12/31	6,700,000.00	6,821,437.50	
		US TREASURY N/B-2.0%-16/01/31	9,750,000.00	9,924,433.59	
		US TREASURY N/B-4.5%-16/02/15	17,150,000.00	17,955,246.09	
		US TREASURY N/B-2.625%-16/02/29	8,500,000.00	8,723,789.06	
		US TREASURY N/B-2.25%-16/03/31	12,100,000.00	12,380,757.81	
		US TREASURY N/B-2.625%-16/04/30	2,000,000.00	2,057,187.50	
		US TREASURY N/B-5.125%-16/05/15	18,200,000.00	19,360,250.00	
		US TREASURY N/B-7.25%-16/05/15	9,000,000.00	9,837,421.87	
		US TREASURY N/B-3.25%-16/05/31	11,500,000.00	11,945,625.00	
		US TREASURY N/B-3.25%-16/06/30	10,000,000.00	10,412,500.00	
		US TREASURY N/B-1.5%-16/06/30	5,000,000.00	5,071,875.00	

US TREASURY N/B-3.25%-16/07/31	4,200,000.00	4,377,515.62	
US TREASURY N/B-4.875%-16/08/15	8,000,000.00	8,556,875.00	
US TREASURY N/B-3.0%-16/08/31	10,000,000.00	10,396,875.00	
US TREASURY N/B-3.0%-16/09/30	5,200,000.00	5,413,281.25	
US TREASURY N/B-3.125%-16/10/31	6,900,000.00	7,208,882.81	
US TREASURY N/B-4.625%-16/11/15	6,000,000.00	6,441,093.75	
US TREASURY N/B-7.5%-16/11/15	9,700,000.00	10,935,992.18	
US TREASURY N/B-2.75%-16/11/30	7,000,000.00	7,270,156.25	
US TREASURY N/B-3.25%-16/12/31	8,700,000.00	9,134,320.31	
US TREASURY N/B-3.125%-17/01/31	9,000,000.00	9,435,937.50	
US TREASURY N/B-4.625%-17/02/15	9,250,000.00	9,995,781.25	
US TREASURY N/B-3.0%-17/02/28	5,400,000.00	5,651,437.50	
US TREASURY N/B-3.25%-17/03/31	8,800,000.00	9,273,000.00	
US TREASURY N/B-3.125%-17/04/30	7,000,000.00	7,355,468.75	
US TREASURY N/B-4.5%-17/05/15	8,800,000.00	9,542,500.00	
US TREASURY N/B-8.75%-17/05/15	8,000,000.00	9,486,875.00	
US TREASURY N/B-2.75%-17/05/31	8,800,000.00	9,182,250.00	
US TREASURY N/B-2.5%-17/06/30	4,000,000.00	4,149,062.50	
US TREASURY N/B-2.375%-17/07/31	1,020,000.00	1,054,823.43	
US TREASURY N/B-4.75%-17/08/15	8,600,000.00	9,427,750.00	
US TREASURY N/B-1.875%-17/09/30	7,000,000.00	7,144,375.00	
US TREASURY N/B-4.25%-17/11/15	9,800,000.00	10,661,328.12	
US TREASURY N/B-2.25%-17/11/30	3,500,000.00	3,607,460.93	
US TREASURY N/B-2.75%-17/12/31	8,600,000.00	8,987,000.00	
US TREASURY N/B-3.5%-18/02/15	7,950,000.00	8,500,289.06	
US TREASURY N/B-2.75%-18/02/28	7,400,000.00	7,737,046.87	
US TREASURY N/B-2.875%-18/03/31	2,500,000.00	2,623,242.18	
US TREASURY N/B-3.875%-18/05/15	7,550,000.00	8,185,851.56	
US TREASURY N/B-2.375%-18/06/30	7,000,000.00	7,233,515.62	
US TREASURY N/B-2.25%-18/07/31	8,500,000.00	8,745,039.06	
US TREASURY N/B-1.375%-18/07/31	2,500,000.00	2,493,554.68	
US TREASURY N/B-4.0%-18/08/15	9,100,000.00	9,950,992.18	
US TREASURY N/B-1.75%-18/10/31	3,000,000.00	3,027,656.25	
US TREASURY N/B-3.75%-18/11/15	14,800,000.00	16,071,875.00	
US TREASURY N/B-1.5%-18/12/31	11,500,000.00	11,469,453.12	
US TREASURY N/B-8.875%-19/02/15	5,000,000.00	6,472,656.25	
US TREASURY N/B-2.75%-19/02/15	5,600,000.00	5,865,125.00	
US TREASURY N/B-1.375%-19/02/28	3,000,000.00	2,970,937.50	
US TREASURY N/B-1.5%-19/02/28	4,000,000.00	3,984,687.50	
US TREASURY N/B-1.625%-19/03/31	2,000,000.00	1,999,687.50	
US TREASURY N/B-1.625%-19/04/30	5,000,000.00	4,994,921.87	
US TREASURY N/B-3.125%-19/05/15	4,400,000.00	4,671,562.50	
	4,320,000.00	4,691,925.00	

US TREASURY N/B-3.625%-19/08/15		
US TREASURY N/B-8.125%-19/08/15	9,000,000.00	11,598,750.00
US TREASURY N/B-3.375%-19/11/15	13,000,000.00	14,010,546.87
US TREASURY N/B-3.625%-20/02/15	13,800,000.00	15,056,015.62
US TREASURY N/B-3.5%-20/05/15	9,500,000.00	10,311,210.93
US TREASURY N/B-1.375%-20/05/31	300,000.00	292,734.37
US TREASURY N/B-2.0%-20/07/31	9,300,000.00	9,363,210.93
US TREASURY N/B-8.75%-20/08/15	7,950,000.00	10,884,046.87
US TREASURY N/B-2.625%-20/08/15	5,000,000.00	5,191,796.87
US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15	3,500,000.00	3,631,250.00
US TREASURY N/B-2.375%-20/12/31	3,000,000.00	3,068,906.25
US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15	15,900,000.00	17,406,773.43
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15	5,320,000.00	5,673,696.86
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15	1,000,000.00	1,005,234.37
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15	12,000,000.00	16,602,187.50
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15	1,500,000.00	1,492,851.56
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15	9,300,000.00	9,193,921.87
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15	8,500,000.00	8,207,148.43
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15	5,500,000.00	5,630,195.31
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15	4,000,000.00	4,085,312.50
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15	4,620,000.00	4,664,395.31
US TREASURY N/B-6.5%-26/11/15	2,700,000.00	3,857,203.12
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	3,100,000.00	4,375,601.56
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	1,000,000.00	1,330,468.75
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15	3,700,000.00	5,483,804.68
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	3,500,000.00	4,835,468.75
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15	2,900,000.00	4,091,039.06
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	2,700,000.00	3,492,492.18
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15	3,200,000.00	4,214,500.00
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15	2,900,000.00	3,681,867.18
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15	3,850,000.00	5,068,464.84
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	4,250,000.00	5,507,070.31
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15	3,850,000.00	5,169,226.56
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	5,200,000.00	6,757,562.50
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	4,900,000.00	5,908,328.12
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15	4,900,000.00	6,259,750.00
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15	1,600,000.00	2,206,375.00
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	4,800,000.00	6,274,125.00
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	4,400,000.00	5,223,625.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	2,000,000.00	2,112,031.25
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	5,800,000.00	5,833,078.12
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	5,350,000.00	6,190,117.18
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	2,500,000.00	2,956,445.31

		US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	3,000,000.00	3,473,671.87	
		US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	2,500,000.00	2,768,164.06	
		US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15	6,100,000.00	6,451,226.55	
		US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	2,200,000.00	2,272,875.00	
米ドル小計			639,710,000.00	700,630,141.91 (84,243,768,263)	
加ドル	国債証券	CANADA GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	370,000.00	403,936.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-15/12/01	2,030,000.00	2,066,763.30	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-16/02/01	1,000,000.00	1,002,320.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-16/06/01	4,400,000.00	4,584,096.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-16/06/01	1,200,000.00	1,216,320.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-16/08/01	380,000.00	379,745.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-16/09/01	700,000.00	719,859.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-16/11/01	480,000.00	479,923.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-17/02/01	370,000.00	373,367.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-17/03/01	2,000,000.00	2,019,900.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-17/06/01	2,460,000.00	2,633,922.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-17/08/01	380,000.00	381,261.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-17/09/01	1,000,000.00	1,009,840.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-18/03/01	1,570,000.00	1,572,355.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.25%-18/06/01	1,520,000.00	1,673,717.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-18/09/01	650,000.00	649,356.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-19/03/01	1,350,000.00	1,371,735.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-19/06/01	2,600,000.00	2,867,670.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-19/09/01	650,000.00	659,035.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-20/03/01	220,000.00	219,850.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-20/06/01	1,720,000.00	1,899,688.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01	1,450,000.00	1,597,711.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01	1,500,000.00	1,605,990.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01	1,710,000.00	1,666,976.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01	1,520,000.00	1,596,456.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01	470,000.00	479,808.90	
		CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01	680,000.00	1,116,845.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	1,300,000.00	1,864,772.00	
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01	1,460,000.00	2,202,366.20			
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	1,670,000.00	2,414,736.50			
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	1,920,000.00	2,500,819.20			
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	1,930,000.00	2,371,970.00			
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01	270,000.00	288,667.80			
加ドル小計			42,930,000.00	47,891,781.90 (4,952,489,166)	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-15/12/17	18,600,000.00	19,466,760.00	

メキシコ ペソ		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.25%- 16/06/16	12,700,000.00	13,197,503.45	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 16/12/15	23,700,000.00	25,338,279.09	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-17/06/15	9,000,000.00	9,223,564.05	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 17/12/14	17,000,000.00	18,580,080.30	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-4.75%- 18/06/14	16,800,000.00	16,748,803.68	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-18/12/13	5,500,000.00	6,208,013.35	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-20/06/11	24,700,000.00	27,872,507.52	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10	5,000,000.00	5,256,063.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09	5,000,000.00	5,239,452.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07	5,000,000.00	5,725,335.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 24/12/05	25,500,000.00	33,198,246.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	6,000,000.00	6,689,158.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	21,300,000.00	25,864,923.34	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	11,200,000.00	12,703,455.52	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 34/11/23	1,200,000.00	1,370,239.68	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 36/11/20	10,900,000.00	15,301,618.92	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	17,000,000.00	20,986,732.05	
	MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 42/11/13	8,900,000.00	10,222,179.55		
メキシコペソ小計			245,000,000.00	279,192,916.20 (2,286,589,983)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-2.75%-16/03/28	1,210,000.00	1,251,702.65	
		BELGIUM KINGDOM-3.25%-16/09/28	1,700,000.00	1,797,316.50	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-17/03/28	1,790,000.00	1,951,547.50	
		BELGIUM KINGDOM-3.5%-17/06/28	410,000.00	445,854.50	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-17/09/28	1,810,000.00	2,083,780.60	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-18/03/28	2,600,000.00	2,935,478.00	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-19/03/28	1,950,000.00	2,270,476.06	
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-19/09/28	100,000.00	113,255.00	
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-20/09/28	2,460,000.00	2,944,980.88	
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28	2,070,000.00	2,595,893.85	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28	2,050,000.00	2,558,570.76	
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28	1,500,000.00	1,913,467.50	
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22	700,000.00	788,088.00	
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22	1,100,000.00	1,271,143.50	
		BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28	1,300,000.00	1,766,368.50	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	2,140,000.00	3,245,106.70	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	1,010,000.00	1,385,972.50	

BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22	810,000.00	988,633.35	
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	2,290,000.00	3,593,513.80	
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	1,650,000.00	2,469,390.00	
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	750,000.00	1,056,322.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-16/01/31	2,750,000.00	2,831,565.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.25%-16/04/30	3,230,000.00	3,346,075.54	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.25%-16/10/31	3,790,000.00	4,047,012.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-17/01/31	2,550,000.00	2,716,489.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.1%-17/04/30	1,500,000.00	1,555,087.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-17/07/30	3,050,000.00	3,426,583.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-17/10/31	300,000.00	299,311.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.5%-18/01/31	1,900,000.00	2,124,675.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.1%-18/07/30	3,610,000.00	4,032,514.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.75%-18/10/31	1,600,000.00	1,785,446.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%-19/04/30	900,000.00	975,978.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.6%-19/07/30	2,900,000.00	3,384,894.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.3%-19/10/31	3,000,000.00	3,482,835.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-20/01/31	800,000.00	820,122.64	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-20/04/30	2,900,000.00	3,353,714.57	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.85%-20/10/31	2,190,000.00	2,658,003.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%-21/04/30	3,200,000.00	4,053,877.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%-22/01/31	1,830,000.00	2,400,947.73	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%-23/01/31	2,000,000.00	2,608,870.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%-23/10/31	1,250,000.00	1,544,708.37	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%-24/01/31	2,900,000.00	3,684,247.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%-24/04/30	2,500,000.00	2,977,266.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%-24/10/31	1,800,000.00	1,975,446.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%-25/07/30	1,500,000.00	1,899,892.50	



BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 26/07/30	1,700,000.00	2,375,517.61
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 28/10/31	900,000.00	1,202,557.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 29/01/31	2,320,000.00	3,337,470.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 32/07/30	2,190,000.00	3,204,484.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 37/01/31	1,960,000.00	2,435,456.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 40/07/30	1,430,000.00	1,959,707.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 41/07/30	1,550,000.00	2,061,608.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 44/10/31	700,000.00	996,422.00
BUNDESobligation-2.0%-16/02/26	1,700,000.00	1,740,913.39
BUNDESobligation-2.75%-16/04/08	4,000,000.00	4,143,520.00
BUNDESobligation-1.25%-16/10/14	200,000.00	204,768.00
BUNDESobligation-1.0%-18/10/12	2,100,000.00	2,179,470.93
BUNDESobligation-1.0%-19/02/22	3,000,000.00	3,125,790.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.5%- 16/01/04	3,050,000.00	3,157,136.43
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.0%- 16/06/20	1,900,000.00	2,069,176.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 16/07/04	4,160,000.00	4,416,276.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.75%- 17/01/04	5,450,000.00	5,871,121.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 17/07/04	5,650,000.00	6,263,778.14
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 18/01/04	4,750,000.00	5,329,009.32
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 18/07/04	4,300,000.00	4,946,247.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.75%- 19/01/04	3,750,000.00	4,320,887.62
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.5%- 19/07/04	4,200,000.00	4,863,810.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 20/01/04	3,700,000.00	4,294,016.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.0%- 20/07/04	3,900,000.00	4,522,869.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 21/07/04	6,400,000.00	7,668,608.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%- 21/09/04	1,200,000.00	1,361,052.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 22/01/04	2,000,000.00	2,244,346.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 22/07/04	2,250,000.00	2,495,495.25
	600,000.00	652,698.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 22/09/04			
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 23/02/15	1,000,000.00	1,089,883.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 23/05/15	1,000,000.00	1,089,753.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 23/08/15	450,000.00	509,185.48	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 24/01/04	1,950,000.00	2,945,514.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 24/02/15	900,000.00	997,411.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 24/05/15	200,000.00	216,984.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 24/08/15	100,000.00	103,728.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 27/07/04	1,800,000.00	3,017,844.72	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 28/01/04	1,700,000.00	2,692,783.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 28/07/04	1,550,000.00	2,303,354.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 30/01/04	1,390,000.00	2,411,462.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 31/01/04	2,270,000.00	3,738,474.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 34/07/04	2,680,000.00	4,308,475.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 37/01/04	3,140,000.00	4,734,476.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 39/07/04	2,180,000.00	3,478,538.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 40/07/04	2,770,000.00	4,770,438.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 42/07/04	1,500,000.00	2,128,815.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 44/07/04	1,450,000.00	1,818,227.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 46/08/15	650,000.00	819,091.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-15/12/11	1,900,000.00	1,901,482.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 16/04/15	2,430,000.00	2,532,946.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 16/08/01	6,690,000.00	7,034,133.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 16/09/15	1,200,000.00	1,286,436.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.75%- 16/11/15	1,100,000.00	1,145,479.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 17/02/01	3,960,000.00	4,241,080.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 17/05/01	1,700,000.00	1,862,392.50	

BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 17/06/01	1,700,000.00	1,867,217.10
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 17/08/01	5,650,000.00	6,316,191.50
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 17/11/01	1,700,000.00	1,834,852.50
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 18/02/01	4,090,000.00	4,560,281.69
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 18/06/01	1,000,000.00	1,091,815.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 18/08/01	3,970,000.00	4,490,083.10
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 18/12/01	2,600,000.00	2,866,162.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.25%- 19/02/01	4,000,000.00	4,541,786.80
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 19/03/01	3,750,000.00	4,308,587.62
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 19/05/01	1,400,000.00	1,493,975.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.25%- 19/09/01	3,590,000.00	4,128,320.50
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 20/02/01	2,800,000.00	3,280,797.24
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.25%- 20/03/01	3,000,000.00	3,483,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 20/09/01	3,050,000.00	3,524,315.56
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 21/03/01	1,000,000.00	1,147,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 21/05/01	1,000,000.00	1,145,965.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 21/08/01	4,990,000.00	5,727,338.86
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 21/09/01	4,580,000.00	5,561,265.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 21/12/15	130,000.00	135,972.20
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 22/03/01	2,400,000.00	2,972,004.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 22/09/01	1,500,000.00	1,919,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 22/11/01	2,000,000.00	2,563,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 23/05/01	500,000.00	606,925.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 23/08/01	1,000,000.00	1,237,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 23/11/01	4,430,000.00	7,043,758.91
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 24/03/01	1,650,000.00	2,021,679.00
	1,200,000.00	1,394,394.00

BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 24/09/01			
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 24/12/01	850,000.00	893,558.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 25/03/01	3,400,000.00	4,331,073.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 26/03/01	400,000.00	492,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 26/11/01	2,730,000.00	4,142,829.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 27/11/01	4,240,000.00	6,149,632.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 29/11/01	4,530,000.00	5,999,667.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 31/05/01	4,100,000.00	5,912,077.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 33/02/01	2,100,000.00	2,982,010.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 34/08/01	2,700,000.00	3,535,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 37/02/01	3,200,000.00	3,683,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 39/08/01	2,470,000.00	3,269,242.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 40/09/01	3,050,000.00	4,025,512.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 44/09/01	1,300,000.00	1,680,805.10	
FINNISH GOVERNMENT-1.75%-16/04/15	830,000.00	849,281.39	
FINNISH GOVERNMENT-1.875%-17/04/15	50,000.00	52,203.23	
FINNISH GOVERNMENT-3.875%-17/09/15	1,220,000.00	1,349,229.84	
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-18/09/15	160,000.00	166,553.31	
FINNISH GOVERNMENT-4.375%-19/07/04	860,000.00	1,024,879.45	
FINNISH GOVERNMENT-3.375%-20/04/15	1,120,000.00	1,307,498.08	
FINNISH GOVERNMENT-3.5%-21/04/15	900,000.00	1,077,303.33	
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15	300,000.00	325,428.03	
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15	620,000.00	666,576.38	
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15	550,000.00	614,288.40	
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04	860,000.00	1,132,779.61	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	500,000.00	603,100.15	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	440,000.00	554,789.31	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-16/04/25	5,160,000.00	5,383,041.00	
FRANCE (GOVT OF)-5.0%-16/10/25	6,420,000.00	7,007,515.38	
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-17/04/25	6,000,000.00	6,524,760.00	
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-17/10/25	5,050,000.00	5,657,363.50	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-18/04/25	4,950,000.00	5,604,175.66	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-18/05/25	3,700,000.00	3,821,045.50	
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-18/10/25	2,300,000.00	2,667,095.41	

FRANCE (GOVT OF) -1.0%-18/11/25	600,000.00	621,426.00
FRANCE (GOVT OF) -4.25%-19/04/25	4,900,000.00	5,767,528.83
FRANCE (GOVT OF) -1.0%-19/05/25	620,000.00	642,964.80
FRANCE (GOVT OF) -8.5%-19/10/25	1,050,000.00	1,467,894.75
FRANCE (GOVT OF) -3.75%-19/10/25	4,500,000.00	5,269,289.85
FRANCE (GOVT OF) -3.5%-20/04/25	5,680,000.00	6,652,586.40
FRANCE (GOVT OF) -2.5%-20/10/25	3,600,000.00	4,055,195.88
FRANCE (GOVT OF) -3.75%-21/04/25	3,840,000.00	4,648,652.92
FRANCE (GOVT OF) -3.25%-21/10/25	4,900,000.00	5,826,492.00
FRANCE (GOVT OF) -3.0%-22/04/25	4,350,000.00	5,128,715.25
FRANCE (GOVT OF) -2.25%-22/10/25	1,380,000.00	1,556,695.20
FRANCE (GOVT OF) -8.5%-23/04/25	3,200,000.00	5,253,744.00
FRANCE (GOVT OF) -1.75%-23/05/25	1,400,000.00	1,528,072.00
FRANCE (GOVT OF) -4.25%-23/10/25	4,050,000.00	5,290,582.63
FRANCE (GOVT OF) -2.25%-24/05/25	2,430,000.00	2,753,226.45
FRANCE (GOVT OF) -1.75%-24/11/25	1,900,000.00	2,058,450.50
FRANCE (GOVT OF) -6.0%-25/10/25	2,300,000.00	3,486,317.00
FRANCE (GOVT OF) -3.5%-26/04/25	4,300,000.00	5,406,017.19
FRANCE (GOVT OF) -2.75%-27/10/25	2,780,000.00	3,274,339.60
FRANCE (GOVT OF) -5.5%-29/04/25	3,220,000.00	4,969,619.20
FRANCE (GOVT OF) -2.5%-30/05/25	630,000.00	721,446.39
FRANCE (GOVT OF) -5.75%-32/10/25	4,140,000.00	6,852,507.30
FRANCE (GOVT OF) -4.75%-35/04/25	2,650,000.00	4,052,260.75
FRANCE (GOVT OF) -4.0%-38/10/25	2,870,000.00	4,085,688.95
FRANCE (GOVT OF) -4.5%-41/04/25	2,880,000.00	4,475,773.15
FRANCE (GOVT OF) -3.25%-45/05/25	1,400,000.00	1,816,052.00
FRANCE (GOVT OF) -4.0%-55/04/25	1,960,000.00	3,034,168.20
FRANCE (GOVT OF) -4.0%-60/04/25	1,150,000.00	1,810,486.86
FRENCH TREASURY NOTE -2.25%-16/02/25	1,400,000.00	1,436,722.00
FRENCH TREASURY NOTE -2.5%-16/07/25	4,100,000.00	4,262,155.00
FRENCH TREASURY NOTE -1.75%-17/02/25	400,000.00	415,302.00
FRENCH TREASURY NOTE -1.0%-17/07/25	300,000.00	307,812.00
IRISH TREASURY -4.6%-16/04/18	920,000.00	974,063.80
IRISH TREASURY -5.5%-17/10/18	730,000.00	833,911.85
IRISH TREASURY -4.5%-18/10/18	1,100,000.00	1,263,801.00
IRISH TREASURY -4.4%-19/06/18	900,000.00	1,057,095.00
IRISH TREASURY -5.9%-19/10/18	800,000.00	1,004,712.00
IRISH TREASURY -4.5%-20/04/18	1,350,000.00	1,623,361.50
IRISH TREASURY -5.0%-20/10/18	1,100,000.00	1,373,344.50
IRISH TREASURY -3.9%-23/03/20	650,000.00	791,082.50
IRISH TREASURY -3.4%-24/03/18	950,000.00	1,123,446.25
IRISH TREASURY -5.4%-25/03/13	1,350,000.00	1,854,522.00
IRISH TREASURY -2.4%-30/05/15	430,000.00	461,242.38

NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-16/04/15	1,300,000.00	1,300,699.14
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-16/07/15	2,150,000.00	2,283,418.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-17/01/15	2,000,000.00	2,103,140.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.5%-17/07/15	3,160,000.00	3,522,557.22
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.25%-18/01/15	620,000.00	643,532.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-18/07/15	2,830,000.00	3,228,162.03
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.25%-19/01/15	800,000.00	838,272.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-19/07/15	2,600,000.00	3,059,862.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-20/01/15	400,000.00	401,828.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-20/07/15	2,040,000.00	2,410,178.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15	2,100,000.00	2,494,012.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15	500,000.00	565,780.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15	2,100,000.00	2,634,968.07
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15	1,020,000.00	1,582,298.76
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15	1,000,000.00	1,094,820.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15	380,000.00	423,916.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	2,020,000.00	3,124,960.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	560,000.00	671,106.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	1,870,000.00	2,809,301.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	2,120,000.00	3,215,245.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	480,000.00	626,292.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.0%-16/09/15	1,330,000.00	1,421,992.77
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-17/02/20	1,100,000.00	1,176,343.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.3%-17/09/15	960,000.00	1,072,488.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.65%-18/01/15	1,520,000.00	1,735,815.83
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.15%-18/10/19	660,000.00	688,372.27
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.35%-19/03/15	1,940,000.00	2,289,452.39
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.95%-19/06/18	320,000.00	346,408.96
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-19/10/18	350,000.00	351,751.26
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.9%-20/07/15	1,580,000.00	1,901,690.21
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15	1,610,000.00	1,948,768.31
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20	1,000,000.00	1,232,626.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22	1,200,000.00	1,469,359.56
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20	890,000.00	977,349.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21	550,000.00	596,891.51
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15	1,010,000.00	1,440,838.62
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	900,000.00	1,465,252.02
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	450,000.00	531,182.47
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	1,460,000.00	2,218,955.88
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	630,000.00	868,173.57
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	430,000.00	742,257.40
	506,860,000.00	617,585,476.30

ユーロ小計				(90,519,503,261)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-8.0%-15/12/07	1,790,000.00	1,918,915.80
		UK TREASURY-2.0%-16/01/22	400,000.00	406,599.60
		UK TREASURY-4.0%-16/09/07	3,640,000.00	3,854,869.20
		UK TREASURY-1.75%-17/01/22	2,150,000.00	2,199,450.00
		UK TREASURY-8.75%-17/08/25	2,760,000.00	3,344,788.80
		UK TREASURY-1.0%-17/09/07	1,150,000.00	1,156,553.85
		UK TREASURY-5.0%-18/03/07	3,100,000.00	3,497,451.00
		UK TREASURY-1.25%-18/07/22	2,250,000.00	2,263,950.00
		UK TREASURY-4.5%-19/03/07	3,650,000.00	4,148,298.00
		UK TREASURY-1.75%-19/07/22	1,700,000.00	1,734,867.00
		UK TREASURY-3.75%-19/09/07	2,150,000.00	2,393,315.50
		UK TREASURY-4.75%-20/03/07	3,160,000.00	3,698,211.20
		UK TREASURY-2.0%-20/07/22	100,000.00	102,888.00
		UK TREASURY-3.75%-20/09/07	2,200,000.00	2,479,664.00
		UK TREASURY-8.0%-21/06/07	1,910,000.00	2,672,281.00
		UK TREASURY-3.75%-21/09/07	2,300,000.00	2,622,437.00
		UK TREASURY-4.0%-22/03/07	2,500,000.00	2,909,025.00
		UK TREASURY-1.75%-22/09/07	1,500,000.00	1,507,110.00
		UK TREASURY-2.25%-23/09/07	1,980,000.00	2,053,953.00
		UK TREASURY-2.75%-24/09/07	1,500,000.00	1,614,645.00
		UK TREASURY-5.0%-25/03/07	2,330,000.00	3,005,070.90
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	1,640,000.00	2,039,110.40
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	1,400,000.00	2,056,124.00
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	2,330,000.00	3,095,125.40
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	2,470,000.00	3,131,935.30
		UK TREASURY-4.5%-34/09/07	2,500,000.00	3,292,725.00
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	1,900,000.00	2,441,291.00
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	1,850,000.00	2,582,507.50
		UK TREASURY-4.25%-39/09/07	1,950,000.00	2,548,708.50
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	2,600,000.00	3,409,926.00
		UK TREASURY-4.5%-42/12/07	3,150,000.00	4,337,581.50
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	1,220,000.00	1,370,072.20
		UK TREASURY-3.5%-45/01/22	190,000.00	223,426.70
UK TREASURY-4.25%-46/12/07	2,480,000.00	3,354,249.60		
UK TREASURY-4.25%-49/12/07	2,170,000.00	2,985,768.10		
UK TREASURY-3.75%-52/07/22	1,620,000.00	2,053,819.80		
UK TREASURY-4.25%-55/12/07	2,300,000.00	3,259,054.00		
UK TREASURY-4.0%-60/01/22	1,700,000.00	2,327,861.00		
UK TREASURY-3.5%-68/07/22	900,000.00	1,125,977.12		
英ポンド小計		78,590,000.00	95,219,606.97	(17,792,735,758)

スイスフラン	国債証券	SWITZERLAND-2.5%-16/03/12	1,110,000.00	1,147,584.60	
		SWITZERLAND-4.25%-17/06/05	820,000.00	911,670.26	
		SWITZERLAND-3.0%-18/01/08	200,000.00	219,611.60	
		SWITZERLAND-3.0%-19/05/12	170,000.00	193,250.39	
		SWITZERLAND-2.25%-20/07/06	400,000.00	450,276.40	
		SWITZERLAND-2.0%-21/04/28	100,000.00	112,433.90	
		SWITZERLAND-4.0%-23/02/11	1,980,000.00	2,591,317.08	
		SWITZERLAND-4.0%-28/04/08	230,000.00	335,351.50	
スイスフラン小計			5,010,000.00	5,961,495.73 (726,706,329)	
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-3.0%-16/07/12	6,350,000.00	6,639,864.80	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.75%-17/08/12	7,700,000.00	8,453,021.50	
		SWEDISH GOVERNMENT-4.25%-19/03/12	11,000,000.00	12,883,970.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01	8,600,000.00	10,884,701.80	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01	8,200,000.00	9,886,904.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13	5,550,000.00	5,861,471.55	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12	4,500,000.00	5,172,363.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	5,950,000.00	8,127,878.50	
スウェーデンクローナ小計			57,850,000.00	67,910,175.15 (1,045,137,595)	
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-4.25%-17/05/19	7,500,000.00	8,091,847.50	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-4.5%-19/05/22	6,950,000.00	7,967,466.10	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	7,550,000.00	8,671,544.95	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	5,450,000.00	5,660,359.10	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14	5,020,000.00	5,604,759.72	
ノルウェークローネ小計			32,470,000.00	35,995,977.37 (579,895,195)	
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-2.5%-16/11/15	1,200,000.00	1,257,297.60	
		KINGDOM OF DENMARK-4.0%-17/11/15	9,900,000.00	11,036,322.00	
		KINGDOM OF DENMARK-4.0%-19/11/15	15,650,000.00	18,584,234.15	
		KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15	5,600,000.00	6,607,580.00	
		KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15	8,000,000.00	8,628,040.00	
		KINGDOM OF DENMARK-7.0%-24/11/10	4,050,000.00	6,542,029.80	
		KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15	4,650,000.00	5,065,723.95	
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	13,980,000.00	22,992,864.06	
デンマーククローネ小計			63,030,000.00	80,714,091.56 (1,590,067,603)	
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-16/01/25	2,230,000.00	2,178,448.94	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-16/04/25	3,850,000.00	4,009,967.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-16/07/25	600,000.00	580,758.81	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-16/10/25	2,800,000.00	2,947,840.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-17/04/25	2,100,000.00	2,238,075.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-17/10/25	3,520,000.00	3,843,488.00	



		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-18/04/25	1,800,000.00	1,902,240.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-18/07/25	2,700,000.00	2,744,820.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-19/07/25	1,500,000.00	1,572,825.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.5%-19/10/25	2,400,000.00	2,768,520.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25	2,400,000.00	2,795,520.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25	1,970,000.00	2,398,081.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23	2,600,000.00	3,221,400.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25	3,150,000.00	3,550,050.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25	1,360,000.00	1,454,112.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25	1,000,000.00	1,361,047.00	
ポーランドズロチ小計			35,980,000.00	39,567,193.25 (1,342,119,195)	
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-16/06/15	2,600,000.00	2,691,863.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-6.0%-17/02/15	2,560,000.00	2,758,080.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-17/07/21	2,150,000.00	2,257,005.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-18/01/21	2,600,000.00	2,848,918.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-18/10/21	870,000.00	900,396.06	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.25%-19/03/15	2,220,000.00	2,481,136.38	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-19/10/21	600,000.00	609,397.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-20/04/15	2,450,000.00	2,699,753.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15	2,630,000.00	3,118,330.51	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15	2,100,000.00	2,532,112.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21	2,480,000.00	2,978,100.56	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21	2,150,000.00	2,128,977.30	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21	1,550,000.00	1,591,090.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21	1,570,000.00	1,754,575.48	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	1,430,000.00	1,684,149.61	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	1,110,000.00	1,118,860.02	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	1,000,000.00	1,159,478.00	
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	770,000.00	798,855.75			
豪ドル小計			32,840,000.00	36,111,081.27 (3,524,080,421)	
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-1.125%-16/04/01	900,000.00	905,580.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.75%-16/09/01	830,000.00	872,429.26	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-17/04/01	570,000.00	590,580.19	
		SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-18/04/01	350,000.00	343,305.48	
		SINGAPORE GOVERNMENT-4.0%-18/09/01	510,000.00	559,862.54	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.5%-19/06/01	700,000.00	728,029.54	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-19/10/01	200,000.00	199,391.02	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01	950,000.00	1,018,217.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-21/06/01	220,000.00	222,817.84	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01	580,000.00	618,205.47	

		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01	200,000.00	207,770.60	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01	540,000.00	572,901.44	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	760,000.00	841,628.63	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01	180,000.00	185,364.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	330,000.00	336,758.07	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	350,000.00	379,599.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	410,000.00	396,566.06	
シンガポールドル小計			8,580,000.00	8,979,007.14 (815,473,428)	
マレーシア アリン ギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30	200,000.00	199,700.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	570,000.00	580,727.40	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.172%-16/07/15	920,000.00	915,464.40	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.262%-16/09/15	2,350,000.00	2,379,234.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.814%-17/02/15	1,900,000.00	1,909,158.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.012%-17/09/15	3,050,000.00	3,080,530.50	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.24%-18/02/07	3,500,000.00	3,552,493.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.26%-18/03/01	200,000.00	198,217.60	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.58%-18/09/28	500,000.00	496,455.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-5.734%-19/07/30	1,700,000.00	1,832,617.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.378%-19/11/29	3,500,000.00	3,572,135.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.492%-20/03/31	200,000.00	195,214.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15	2,700,000.00	2,709,018.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15	650,000.00	618,215.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15	1,750,000.00	1,669,498.25	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15	650,000.00	651,778.40	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15	1,520,000.00	1,528,177.60	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15	450,000.00	429,561.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31	850,000.00	778,515.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	430,000.00	400,235.40	
MALAYSIAN GOVERNMENT-5.248%-28/09/15	750,000.00	813,645.00			
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15	760,000.00	765,867.20			
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15	950,000.00	907,915.00			
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	600,000.00	547,894.20			
マレーシアアリンギット小計			30,650,000.00	30,732,265.95 (1,057,497,271)	
南アフリ カランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%-17/09/15	10,300,000.00	10,615,130.56	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%-18/12/21	9,300,000.00	9,527,156.22	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.25%-20/01/15	10,200,000.00	10,080,809.94	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%-21/03/31	10,700,000.00	10,222,444.02	

	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 23/02/28	6,500,000.00	6,452,074.85	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 26/12/21	16,600,000.00	19,659,209.02	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 30/01/31	2,000,000.00	1,918,358.60	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 31/02/28	11,150,000.00	9,681,984.31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 32/03/31	1,500,000.00	1,451,044.50	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 36/03/31	11,300,000.00	8,704,400.17	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 37/01/31	3,100,000.00	3,044,265.10	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 41/02/28	9,400,000.00	7,279,353.42	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 44/01/31	1,600,000.00	1,584,230.88	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 48/02/28	7,300,000.00	7,280,680.55	
南アフリカランド小計		110,950,000.00	107,501,142.14 (1,110,486,798)	
合計			211,586,550,266 (211,586,550,266)	

(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 101銘柄	100.0%	39.8%
加ドル	国債証券 33銘柄	100.0%	2.3%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	国債証券 244銘柄	100.0%	42.8%
英ポンド	国債証券 39銘柄	100.0%	8.4%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.0%	0.3%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.5%
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 16銘柄	100.0%	0.6%
豪ドル	国債証券 18銘柄	100.0%	1.7%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券 24銘柄	100.0%	0.5%
南アフリカランド	国債証券 14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26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
預金	12,797,199	24,177,257
コール・ローン	11,016,417	13,321,236
国債証券	1,683,047,768	1,903,760,312
特殊債券	8,519,315	9,553,082
派生商品評価勘定	2,060	-
未収利息	30,162,258	32,827,297
前払費用	4,063,574	6,764,473
流動資産合計	1,749,608,591	1,990,403,657
<b>資産合計</b>		
1,749,608,591		
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	8,040,658	-
未払解約金	634,586	593,209
流動負債合計	8,675,244	593,209
<b>負債合計</b>		
8,675,244		
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,322,757,271	1,435,455,462
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	418,176,076	554,354,986
元本等合計	1,740,933,347	1,989,810,448
<b>純資産合計</b>		
1,740,933,347		
<b>負債純資産合計</b>		
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 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>
--------------------	---

	(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。
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26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
1.	期首	平成25年12月26日	平成26年 6月26日
	期首元本額	1,098,260,350円	1,322,757,271円
	期首からの追加設定元本額	265,516,129円	194,339,833円
	期首からの一部解約元本額	41,019,208円	81,641,642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	35,615,160円	34,316,833円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（1年決算型）	1,287,142,111円	1,401,138,629円	
計	1,322,757,271円	1,435,455,462円	
2.	受益権の総数	1,322,757,271口	1,435,455,462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12月26日 至 平成26年 6月25日	自 平成26年 6月26日 至 平成26年12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26年 6月25日現在	平成26年12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 該当事項はありません。 (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

(平成26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	6,213,278
特殊債券	188,336
合計	6,401,614

(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	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。

(平成26年12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26年 6月25日現在		平成26年12月25日現在	
1口当たり純資産額	1.3161円	1口当たり純資産額	1.3862円
(1万口当たり純資産額)	(13,161円)	(1万口当たり純資産額)	(13,862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-6.25%- 16/06/16	1,370,000.00	1,423,667.69	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 16/12/15	1,300,000.00	1,389,863.41	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-17/06/15	850,000.00	871,114.38	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 17/12/14	1,530,000.00	1,672,207.22	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-4.75%- 18/06/14	2,100,000.00	2,093,600.46	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-18/12/13	960,000.00	1,083,580.51	



		MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-19/12/11	300,000.00	296,851.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-20/06/11	970,000.00	1,094,588.35	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10	1,050,000.00	1,103,773.38	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09	850,000.00	890,706.87	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07	930,000.00	1,064,912.40	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 24/12/05	1,810,000.00	2,356,424.52	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	930,000.00	1,036,819.52	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	710,000.00	862,164.11	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	1,400,000.00	1,587,931.94	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 34/11/23	330,000.00	376,815.91	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 36/11/20	680,000.00	954,596.41	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	1,000,000.00	1,234,513.65	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 42/11/13	1,040,000.00	1,194,501.88	
		メキシコペソ小計	20,110,000.00	22,588,634.41 (185,000,915)	
ブラジル レアル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL-10.25%- 28/01/10	250,000.00	256,875.00	
		LETRA TESOIRO NACIONAL-0.0%-16/01/01	840,000.00	696,283.02	
		LETRA TESOIRO NACIONAL-0.0%-16/04/01	290,000.00	232,002.84	
		LETRA TESOIRO NACIONAL-0.0%-16/07/01	630,000.00	503,520.27	
		LETRA TESOIRO NACIONAL-0.0%-16/10/01	280,000.00	221,230.65	
		LETRA TESOIRO NACIONAL-0.0%-17/01/01	550,000.00	405,419.69	
		LETRA TESOIRO NACIONAL-0.0%-17/07/01	200,000.00	137,653.06	
		LETRA TESOIRO NACIONAL-0.0%-18/01/01	400,000.00	263,770.44	
		LETRA TESOIRO NACIONAL-0.0%-18/07/01	80,000.00	50,726.05	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL-10.0%- 17/01/01	630,000.00	599,734.80	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL-10.0%- 18/01/01	100,000.00	93,516.00	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL-10.0%- 19/01/01	100,000.00	92,156.00	
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL-10.0%- 21/01/01	320,000.00	287,936.00	

		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-23/01/01	400,000.00	353,344.00	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-25/01/01	160,000.00	139,200.00	
ブラジルリアル小計			5,230,000.00	4,333,367.82 (193,311,539)	
チリペソ	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP-4.25%-16/02/05	10,000,000.00	10,091,000.00	
チリペソ小計			10,000,000.00	10,091,000.00 (1,990,954)	
コロンビアペソ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA-7.75%-21/04/14	60,000,000.00	65,424,036.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA-4.375%-23/03/21	30,000,000.00	26,678,826.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA-9.85%-27/06/28	47,000,000.00	60,277,866.60	
		TITULOS DE TESORERIA B-7.25%-16/06/15	515,000,000.00	530,553,000.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-5.0%-18/11/21	250,000,000.00	242,393,750.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-7.0%-19/09/11	287,000,000.00	298,606,280.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-11.0%-20/07/24	290,000,000.00	352,267,350.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-7.0%-22/05/04	300,000,000.00	301,354,500.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-10.0%-24/07/24	600,000,000.00	716,625,000.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-6.0%-28/04/28	330,000,000.00	286,506,000.00	
コロンビアペソ小計			2,709,000,000.00	2,880,686,608.60 (146,915,017)	
ペルーヌエボソル	国債証券	BONOS DE TESORERIA-5.7%-24/08/12	40,000.00	40,215.20	
		PERU BONO SOBERANO-8.6%-17/08/12	60,000.00	66,636.60	
		PERU BONO SOBERANO-7.84%-20/08/12	230,000.00	262,949.34	
		PERU BONO SOBERANO-8.2%-26/08/12	130,000.00	156,987.74	
		PERU BONO SOBERANO-6.95%-31/08/12	180,000.00	192,413.43	
		PERU BONO SOBERANO-6.9%-37/08/12	130,000.00	135,845.77	
ペルーヌエボソル小計			770,000.00	855,048.08 (34,561,043)	
トルコリラ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND-9.0%-16/01/27	240,000.00	242,349.36	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-10.7%-16/02/24	150,000.00	154,275.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-8.2%-16/07/13	140,000.00	140,419.98	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-9.0%-17/03/08	300,000.00	306,896.70	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-6.3%-18/02/14	270,000.00	258,711.92	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-8.3%-18/06/20	240,000.00	243,338.90	

		TURKEY GOVERNMENT BOND-8.8%-18/11/14	310,000.00	319,300.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-10.4%-19/03/27	170,000.00	185,300.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-8.5%-19/07/10	160,000.00	163,840.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-10.5%-20/01/15	245,000.00	271,987.68	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-9.5%-22/01/12	180,000.00	195,667.89	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-8.5%-22/09/14	240,000.00	248,264.16	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-7.1%-23/03/08	380,000.00	361,486.47	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-8.8%-23/09/27	300,000.00	316,640.13	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-10.4%-24/03/20	150,000.00	174,150.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-9.0%-24/07/24	20,000.00	21,520.00	
トルコリラ小計			3,495,000.00	3,604,148.19	(187,343,622)
ハンガリーフォロント	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND-5.5%-16/02/12	13,500,000.00	14,113,710.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-5.5%-16/12/22	17,000,000.00	18,154,385.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.75%-17/02/24	20,800,000.00	22,813,856.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.75%-17/11/24	21,200,000.00	23,747,286.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-4.0%-18/04/25	4,000,000.00	4,157,460.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-5.5%-18/12/20	16,000,000.00	17,564,880.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.5%-19/06/24	25,300,000.00	28,967,994.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-7.5%-20/11/12	16,200,000.00	19,891,332.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-7.0%-22/06/24	22,300,000.00	27,486,422.50	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.0%-23/11/24	22,500,000.00	26,775,225.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-5.5%-25/06/24	12,000,000.00	13,936,320.00	
ハンガリーフォロント小計			190,800,000.00	217,608,870.50	(100,948,755)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-16/01/25	400,000.00	385,611.39	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-16/04/25	410,000.00	427,035.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-16/07/25	100,000.00	96,768.92	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-16/10/25	440,000.00	463,232.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-17/04/25	320,000.00	341,040.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-17/10/25	380,000.00	414,922.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-18/04/25	360,000.00	380,448.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-18/07/25	530,000.00	538,798.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-19/07/25	250,000.00	262,137.50	

		POLAND GOVERNMENT BOND-5.5%-19/10/25	350,000.00	403,742.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25	330,000.00	384,384.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25	250,000.00	304,325.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23	430,000.00	532,770.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25	480,000.00	540,960.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25	150,000.00	160,380.00	
ポーランドズロチ小計			5,180,000.00	5,636,554.81	(191,191,939)
ロシア ルーブル	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND-7.85%-18/03/10	5,000,000.00	4,137,750.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.0%-16/05/11	1,500,000.00	1,365,000.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.9%-16/08/03	3,500,000.00	3,167,622.50	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.4%-17/04/19	3,800,000.00	3,268,209.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.4%-17/06/14	3,000,000.00	2,553,180.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.2%-18/01/31	3,000,000.00	2,380,650.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.5%-18/03/15	3,500,000.00	2,866,675.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.5%-19/02/27	4,000,000.00	3,119,660.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.8%-19/12/11	4,000,000.00	2,911,680.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.6%-21/04/14	3,900,000.00	2,847,214.50	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.6%-22/07/20	3,000,000.00	2,145,210.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.0%-23/01/25	2,700,000.00	1,856,466.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.0%-23/08/16	3,800,000.00	2,679,095.00	
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ-8.15%-27/02/03	3,500,000.00	2,563,872.50	
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.05%-28/01/19	5,000,000.00	3,225,175.00			
ロシアルーブル小計			53,200,000.00	41,087,459.50	(91,625,034)
ルーマニ アレイ	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.75%- 16/01/27	150,000.00	156,339.75	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.75%- 16/08/29	100,000.00	104,578.50	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-6.75%- 17/06/11	140,000.00	154,880.60	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.9%-17/07/26	400,000.00	436,104.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.6%-18/11/28	100,000.00	111,730.50	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.75%- 19/06/24	140,000.00	152,229.70	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.75%- 20/04/29	110,000.00	125,761.35	

		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.95%- 21/06/11	120,000.00	139,306.80	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.85%- 23/04/26	190,000.00	222,319.00	
ルーマニアレイ小計			1,450,000.00	1,603,250.20 (52,634,704)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.394%-17/03/15	140,000.00	139,285.17	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.654%-19/10/31	80,000.00	79,302.40	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30	200,000.00	199,700.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.172%-16/07/15	310,000.00	308,471.70	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.262%-16/09/15	370,000.00	374,602.80	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.012%-17/09/15	280,000.00	282,802.80	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.314%-17/10/31	270,000.00	267,362.10	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.24%-18/02/07	380,000.00	385,699.24	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.26%-18/03/01	220,000.00	218,039.36	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.58%-18/09/28	250,000.00	248,227.50	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-5.734%-19/07/30	290,000.00	312,622.90	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.378%-19/11/29	380,000.00	387,831.80	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.492%-20/03/31	310,000.00	302,581.70	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.889%-20/07/31	180,000.00	179,658.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15	410,000.00	411,369.40	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15	260,000.00	247,286.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15	250,000.00	238,499.75	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15	280,000.00	280,766.08	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15	260,000.00	261,398.80	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15	130,000.00	124,095.40	
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	110,000.00	102,385.80			
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15	100,000.00	100,772.00			
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30	100,000.00	97,060.00			
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15	130,000.00	124,241.00			
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	140,000.00	127,841.98			
マレーシアリングット小計			5,830,000.00	5,801,903.68 (199,643,505)	
タイバー ツ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND-4.125%- 16/11/18	1,400,000.00	1,452,855.88	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.25%- 17/06/16	4,700,000.00	4,820,100.04	

		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.8%- 17/10/10	1,800,000.00	1,826,615.34	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-5.125%- 18/03/13	2,200,000.00	2,389,470.82	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.45%- 19/03/08	1,600,000.00	1,661,279.52	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.875%- 19/06/13	7,000,000.00	7,419,062.70	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.65%- 21/12/17	5,220,000.00	5,525,838.75	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.625%- 23/06/16	4,100,000.00	4,357,272.13	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-4.75%- 24/12/20	960,000.00	1,112,111.13	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.85%- 25/12/12	4,320,000.00	4,734,643.53	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.58%- 27/12/17	400,000.00	417,358.36	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-4.875%- 29/06/22	2,000,000.00	2,360,142.20	
タイパーツ小計			35,700,000.00	38,076,750.40 (138,980,138)	
フィリピン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK-5.0%- 15/08/03	2,800,000.00	2,811,200.00	
フィリピンペソ小計			2,800,000.00	2,811,200.00 (7,562,128)	
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT-7.375%-16/09/15	400,000,000.00	400,159,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.25%-17/04/15	300,000,000.00	292,297,350.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-10.0%-17/07/15	250,000,000.00	264,100,650.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-5.25%-18/05/15	500,000,000.00	465,224,900.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.875%-19/04/15	850,000,000.00	855,053,165.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-11.0%-20/11/15	500,000,000.00	574,004,200.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-12.8%-21/06/15	500,000,000.00	623,767,900.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-21/07/15	600,000,000.00	612,187,500.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-22/05/15	850,000,000.00	808,122,710.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-5.625%-23/05/15	1,100,000,000.00	946,586,410.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-24/03/15	1,800,000,000.00	1,847,442,960.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-11.0%-25/09/15	760,000,000.00	919,249,184.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-26/09/15	580,000,000.00	587,781,338.00	

		INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-27/05/15	600,000,000.00	544,586,700.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.125%-28/05/15	800,000,000.00	665,857,920.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-9.0%-29/03/15	1,300,000,000.00	1,382,674,150.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-10.5%-30/08/15	550,000,000.00	655,047,690.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-9.5%-31/07/15	570,000,000.00	629,434,869.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-32/06/15	1,350,000,000.00	1,336,522,275.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.625%-33/05/15	1,000,000,000.00	835,890,600.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-34/03/15	1,700,000,000.00	1,706,587,160.00	
インドネシアルピア小計			16,860,000,000.00	16,952,578,631.00	(164,440,012)
南アフリ カランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 17/09/15	1,710,000.00	1,762,317.79	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 18/12/21	1,850,000.00	1,895,186.99	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.25%- 20/01/15	1,660,000.00	1,640,602.40	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%- 21/03/31	1,750,000.00	1,671,895.05	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 23/02/28	1,200,000.00	1,191,152.28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 26/12/21	2,900,000.00	3,434,440.13	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 30/01/31	800,000.00	767,343.44	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 31/02/28	1,680,000.00	1,458,810.19	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 36/03/31	1,540,000.00	1,186,263.38	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 41/02/28	1,640,000.00	1,270,014.85	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 48/02/28	1,290,000.00	1,286,586.01	
南アフリカランド小計			18,020,000.00	17,564,612.51	(181,442,447)
ナイジェ リアナイ ラ	国債証券	NIGERIA GOVERNMENT BOND-13.05%- 16/08/16	10,500,000.00	10,146,675.00	
		NIGERIA GOVERNMENT BOND-15.1%- 17/04/27	11,000,000.00	10,956,000.00	
		NIGERIA GOVERNMENT BOND-16.0%- 19/06/29	10,000,000.00	10,174,000.00	

	NIGERIA GOVERNMENT BOND-14.2%- 24/03/14	6,000,000.00	5,732,400.00	
	NIGERIA TREASURY BOND-16.39%-22/01/27	16,100,000.00	16,731,925.00	
ナイジェリアナイラ小計		53,600,000.00	53,741,000.00 (35,721,642)	
合計			1,913,313,394 (1,913,313,394)	

(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 19銘柄	100.0%	9.7%
ブラジルリアル	国債証券 15銘柄	100.0%	10.1%
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 10銘柄	100.0%	7.7%
ペルーヌエボソル	国債証券 6銘柄	100.0%	1.8%
トルコリラ	国債証券 16銘柄	100.0%	9.8%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.0%	5.3%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.0%	10.0%
ロシアルーブル	国債証券 15銘柄	100.0%	4.8%
ルーマニアレイ	国債証券 9銘柄	100.0%	2.8%
マレーシアリングット	国債証券 25銘柄	100.0%	10.2%
タイバーツ	国債証券 12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%	8.6%
南アフリカランド	国債証券 11銘柄	100.0%	9.5%
ナイジェリアナイラ	国債証券 5銘柄	100.0%	1.9%

#### 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。

## 2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2015年 1月30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	246,440,565円
負債総額	254,096円
純資産総額（ - ）	246,186,469円
発行済口数	236,451,122口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0412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	28,864,837,228円
負債総額	96,705,255円
純資産総額（ - ）	28,768,131,973円
発行済口数	24,460,516,829口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1761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	83,684,615,175円
負債総額	33,393,151円
純資産総額（ - ）	83,651,222,024円
発行済口数	43,173,651,083口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9376円

## 海外新興国株式インデックスM S C I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	10,514,338,544円
負債総額	50,875,544円
純資産総額（ - ）	10,463,463,000円
発行済口数	6,496,697,560口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6106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	35,746,181,236円
負債総額	85,605,574円
純資産総額（ - ）	35,660,575,662円
発行済口数	26,747,468,645口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3332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	207,957,999,148円
負債総額	75,712,149円
純資産総額（ - ）	207,882,286,999円
発行済口数	89,008,819,631口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3355円

## 海外新興国債券インデックスL o c a l（ヘッジなし）マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	2,020,874,399円
負債総額	9,699,858円
純資産総額（ - ）	2,011,174,541円
発行済口数	1,464,935,657口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3729円



### 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】

<更新後>

###### (1) 資本金の額

平成27年1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：該当事項はありません。

###### (2) 会社の意思決定機関（平成27年1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27年1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. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、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】

<更新後>

- ・「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27年1月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	556	108,674
株式投資信託	499	83,564
単位型	80	2,188
追加型	419	81,375
公社債投資信託	57	25,110
単位型	41	465
追加型	16	24,645
投資法人合計	1	41

### 3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

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。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

なお、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。

また、第56期中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

#### (1)【貸借対照表】

<更新後>

(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	3,195	2,743
その他未払金	545	542
未払費用	3,282	3,239
未払法人税等	589	2,286
未払消費税等	123	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】

&lt; 更新後 &gt;

(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】

&lt; 更新後 &gt;

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						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	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



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）

<p>第55期 （自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日）</p>
<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おりません。</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)																				
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,054百万円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">618百万円</td> </tr> </table>	建物	1,054百万円	器具備品	618百万円	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,091百万円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">625百万円</td> </tr> </table>	建物	1,091百万円	器具備品	625百万円												
建物	1,054百万円																				
器具備品	618百万円																				
建物	1,091百万円																				
器具備品	625百万円																				
<p>2 信託資産</p> <p>その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。</p>	<p>2 信託資産</p> <p>その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。</p>																				
<p>3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。</p> <p>(流動資産)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">3,818百万円</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> <tr> <td>未収収益</td> <td style="text-align: right;">58百万円</td> </tr> </table> <p>(流動負債)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>未払手数料</td> <td style="text-align: right;">143百万円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">297百万円</td> </tr> </table>	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	未払手数料	143百万円	未払費用	297百万円	<p>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。</p> <p>(流動資産)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">6,249百万円</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> <tr> <td>未収収益</td> <td style="text-align: right;">74百万円</td> </tr> </table> <p>(流動負債)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>未払手数料</td> <td style="text-align: right;">98百万円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">274百万円</td> </tr> </table>	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	未払手数料	98百万円	未払費用	274百万円
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																				
未払手数料	143百万円																				
未払費用	297百万円																				
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																				
未払手数料	98百万円																				
未払費用	274百万円																				
<p>4 消費税等の取扱い</p> <p>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。</p>	<p>4 消費税等の取扱い</p> <p>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。</p>																				
<p>5 保証債務</p> <p>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。</p>	<p>5 保証債務</p> <p>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。</p>																				

## （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いません。

## 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、バリュエーション・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			
その他有価証券	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 その他有価証券	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 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	投資信託	724	821	96

取得原価を超えないもの	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の主な原因別の内訳	(単位：百万円)	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	(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	672	賞与引当金繰入超過額	689
その他	196	その他	294
小計	869	小計	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	149	投資有価証券評価損	148
退職給付引当金超過額	361	関係会社株式評価損	1,665
固定資産減価償却超過額	174	退職給付引当金超過額	385
その他	75	固定資産減価償却超過額	158
小計	760	その他	34
繰延税金資産小計	1,630	小計	2,391
評価性引当金	61	繰延税金資産小計	3,375
繰延税金資産合計	1,568	評価性引当金	1,665
		繰延税金資産合計	1,710
繰延税金負債(固定)		繰延税金負債(固定)	
その他有価証券評価差額金	199	その他有価証券評価差額金	200
繰延税金負債合計	199	繰延税金負債合計	200
繰延税金資産の純額	1,369	繰延税金資産の純額	1,510
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		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	
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。		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

- 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

- 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。
- 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。
- 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。

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。

## 中間財務諸表等

## （1）中間貸借対照表

(単位：百万円)

		第56期中間会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		15,789
有価証券		226
未収委託者報酬		6,584
未収収益		938
関係会社短期貸付金		258
繰延税金資産		487
その他	2	2,365
流動資産合計		26,649
固定資産		
有形固定資産	1	235
無形固定資産		92
投資その他の資産		
投資有価証券		9,667
関係会社株式		21,702
関係会社長期貸付金		60
長期差入保証金		683
繰延税金資産		357
投資その他の資産合計		32,471
固定資産合計		32,799
資産合計		59,448

(単位：百万円)

		第56期中間会計期間 (平成26年9月30日)
負債の部		
流動負債		
未払金		3,203
未払費用		3,470

未払法人税等		871
未払消費税等	3	550
賞与引当金		875
役員賞与引当金		120
その他		671
流動負債合計		9,763
固定負債		
退職給付引当金		1,071
固定負債合計		1,071
負債合計		10,834
純資産の部		
株主資本		
資本金		17,363
資本剰余金		
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		25,511
利益剰余金合計		25,511
自己株式		68
株主資本合計		48,026
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		587
評価・換算差額等合計		587
純資産合計		48,614
負債純資産合計		59,448

## ( 2 ) 中間損益計算書

(単位：百万円)

		第56期中間会計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 9月30日)
営業収益		
委託者報酬		30,757
その他営業収益		1,678
営業収益合計		32,435
営業費用及び一般管理費	1	29,279
営業利益		3,156
営業外収益	2	862
営業外費用	3	86
経常利益		3,931
特別利益	4	174
特別損失	5	3
税引前中間純利益		4,102
法人税、住民税及び事業税		831

法人税等調整額	495
中間純利益	2,775

## ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書

第56期中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30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	22,694	22,694	68	45,209
会計方針の変更による 累積的影響額				41	41		41
会計方針の変更を反映した 当期首残高	17,363	5,220	5,220	22,735	22,735	68	45,250
当中間期変動額							
剰余金の配当							
中間純利益				2,775	2,775		2,775
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）							
当中間期変動額合計	-	-	-	2,775	2,775	-	2,775
当中間期末残高	17,363	5,220	5,220	25,511	25,511	68	48,026

	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	321	321	45,531
会計方針の変更による 累積的影響額			41
会計方針の変更を反映した 当期首残高	321	321	45,572
当中間期変動額			
剰余金の配当			
中間純利益			2,775
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	265	265	265
当中間期変動額合計	265	265	3,041
当中間期末残高	587	587	48,614



## 注記事項

## （重要な会計方針）

項目	第56期中間会計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)</p> <p>時価のないもの 総平均法による原価法</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>
3 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>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中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。</p> <p>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。</p>
4 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。</p>

## （会計方針の変更）

<p>第56期中間会計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 9月30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、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について当中間会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を平均残存勤務年数に対応した高格付社債の流通利回りを基礎とする方法から退職給付の支払見込期間及び期間毎の金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

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、当中間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当中間会計期間の期首の退職給付引当金が63百万円減少、繰延税金資産が22百万円減少、繰越利益剰余金が41百万円増加しております。また、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益への影響は軽微であります。なお、1株当たり純資産額及び1株当たり中間純利益金額に対する影響額は、軽微であります。

#### (中間貸借対照表関係)

第56期中間会計期間 (平成26年9月30日)	
1	有形固定資産の減価償却累計額 1,750百万円
2	信託資産 その他流動資産のうち180百万円は、「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	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	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47百万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113百万円に対して保証を行っております。

#### (中間損益計算書関係)

第56期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	
1	減価償却実施額 有形固定資産 50百万円 無形固定資産 16百万円
2	営業外収益のうち主要なもの 受取利息 3百万円 受取配当金 761百万円
3	営業外費用のうち主要なもの 支払利息 10百万円 時効成立後支払分配金・償還金 4百万円 支払源泉所得税 71百万円
4	特別利益のうち主要なもの 投資有価証券売却益 174百万円
5	特別損失のうち主要なもの 投資有価証券売却損 3百万円

## (中間株主資本等変動計算書関係)

第56期中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

## 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
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	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
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)				当中間会 計期間末 残高 (百万円)
		当事業 年度期首	当中間 会計期間 増加	当中間 会計期間 減少	当中間 会計期間末	
平成21年度 ストックオプション(1)	普通株式	15,902,700	-	-	15,902,700	-
平成21年度 ストックオプション(2)	普通株式	1,567,500	-	-	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	5,388,900	-	330,000	5,058,900	-
合計		28,124,300	-	330,000	27,794,300	-

(注) 1 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、当中間会計期間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、平成23年度ストックオプション(1)2,887,500株及び第1回新株予約権2,955,200株は、当中間会計期間末現在、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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

## (リース取引関係)

第56期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30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	
1年内	766百万円
1年超	3,502百万円
合計	4,268百万円

## （金融商品関係）

第56期中間会計期間(平成26年9月30日)

## 1 金融商品の時価等に関する事項

平成26年9月30日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	中間貸借対照表 計上額( )	時価( )	差額
(1) 現金及び預金	15,789	15,789	-
(2) 未収委託者報酬	6,584	6,584	-
(3) 未収収益	938	938	-
(4) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	9,864	9,864	-
(5) 未払金	(3,203)	(3,203)	-
(6) 未払費用	(3,470)	(3,470)	-

( )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) 現金及び預金、(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（中間貸借対照表計上額30百万円）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 その他有価証券」には含めておりません。

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

## （有価証券関係）

第56期中間会計期間(平成26年9月30日)

## 1 子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）

	中間貸借対照表計上額
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	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	8,573	7,543	1,029
	小計	8,573	7,543	1,029
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	1,291	1,407	116
	小計	1,291	1,407	116
合計		9,864	8,951	913

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

2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額 30百万円)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。

### (持分法損益等)

第56期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等	
(1) 関連会社に対する投資の金額	3,075百万円
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	7,780百万円
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	762百万円

### (ストックオプション等関係)

第56期中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

該当事項はありません。

### (セグメント情報等)

#### セグメント情報

第56期中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30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56期中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30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56期中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30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56期中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30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56期中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

該当事項はありません。

## ( 1 株当たり情報 )

項目	第56期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
1株当たり純資産額	246円89銭
1株当たり中間純利益金額	14円09銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等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株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第56期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
中間純利益(百万円)	2,775
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-
普通株式に係る中間純利益(百万円)	2,775
普通株式の期中平均株式数(千株)	196,903
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間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)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)5,058,900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56期中間会計期間 (平成26年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)	48,614

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	-
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）	48,614
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数（千株）	196,903

## （重要な後発事象）

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

## (1) 受託会社

名 称	資本金の額 (平成26年9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。

<更新後>

## (2) 販売会社

名 称	資本金の額 (平成26年9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。

## 独立監査人の監査報告書

平成27年1月28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 鶴田 光夫  
業務執行社員指定社員 公認会計士 辻村 和之  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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26年6月26日から平成26年12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12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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)



## 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。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成26年12月5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26年4月1日から平成27年3月31日までの第56期事業年度の中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

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

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

#### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の平成26年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上

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