

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券届出書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年7月11日

**【発行者名】** 三井住友アセットマネジメント株式会社

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 前田 良治

**【本店の所在の場所】** 東京都港区愛宕二丁目5番1号

**【事務連絡者氏名】** 三島 克哉

**【電話番号】** 03-5405-0228

**【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045  
券に係るファンドの名称】**

**【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 1兆円を上限とします。  
券の金額】**

**【縦覧に供する場所】** 該当ありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045  
以下「当ファンド」といいます。

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

### （３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

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

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

基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC2045」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

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

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

### （５）【申込手数料】

無手数料です。

### （６）【申込単位】

1円以上1円単位

### （７）【申込期間】

平成25年7月12日から平成26年7月10日まで

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

**( 8 ) 【申込取扱場所】**

販売会社において申込みを取り扱います。

販売会社の詳細につきましては、前記「( 4 ) 発行( 売出 ) 価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。

**( 9 ) 【払込期日】**

取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。

各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

**( 10 ) 【払込取扱場所】**

販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「( 4 ) 発行( 売出 ) 価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。）

**( 11 ) 【振替機関に関する事項】**

当ファンドの振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

**( 12 ) 【その他】****イ 申込証拠金**

ありません。

**ロ わが国以外の地域における募集**

ありません。

**ハ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用**

ありません。

**ニ 振替受益権について**

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

（参考：投資信託振替制度）

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

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### ( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】

イ 当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）、国内債券パッシブ・マザーファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2045年（以下「ターゲットイヤー」といいます。）に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指します。

以下、上記各マザーファンドを総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。

ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金 1 兆円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。

（イ）当ファンドが該当する商品分類

項目	該当する商品分類	内容
単位型・追加型	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	内外	目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産（収益の源泉）	資産複合	目論見書または信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

（ロ）当ファンドが該当する属性区分

項目	該当する属性区分	内容
投資対象資産	その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、円短期金融資産）資産配分変更型））	目論見書または信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託証券の先の実質投資対象について記載しています。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株式、債券および円短期金融資産であり、ファンドの収益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであるため、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は「資産複合」となります。
決算頻度	年 1 回	目論見書または信託約款において、年 1 回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	グローバル（日本を含む）	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ	為替ヘッジなし	目論見書または信託約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

## 《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単 位 型	国 内	株 式
		債 券
	海 外	不 動 産 投 信
追 加 型		そ の 他 資 産
	内 外	( 資 産 複 合 )

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

## 《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株 式	年 1 回	グ ロー バ ル (日本を含む)		
一 般 株	年 2 回	日 本		
大 型 株	年 4 回	北 米		
中 小 型 株	年6回(隔月)	欧 州	ファミリーファンド	あ り
債 券	年12回(毎月)	ア ジ ア		
一 般 債	日 々	オ セ ア ニ ア		
公 債	そ の 他	中 南 米	ファンド・オブ・ファンズ	な し
社 債	( )	ア フ リ カ		
その他債券		中近東(中東)		
クレジット属性		エ マ ー ジ ン グ		
( )				
不動産投信				
その他資産				
(投資信託証券(資産収合)株式、債券、				
有価証券(資産収合)資産配分変更型)				
資産複合				
( )				
資産配分固定型				
資産配分変更型				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

## (2) 【ファンドの沿革】

平成20年3月31日 信託契約締結、設定、運用開始。

## (3) 【ファンドの仕組み】

イ 当ファンドの関係法人とその役割

(イ) 委託会社 「三井住友アセットマネジメント株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運

用報告書の作成等を行います。

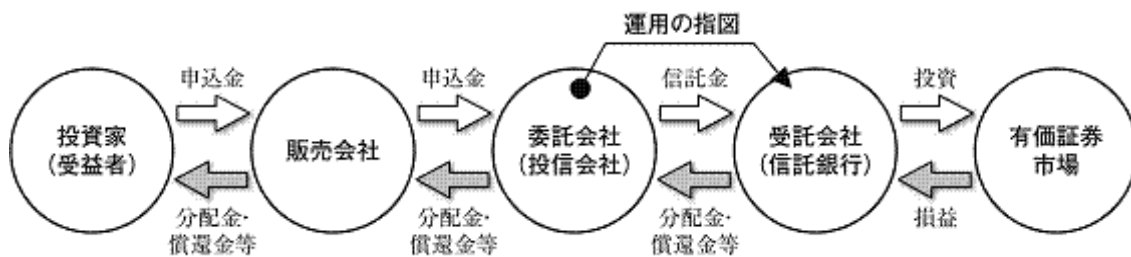
(ロ) 受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

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

(ハ) 販売会社

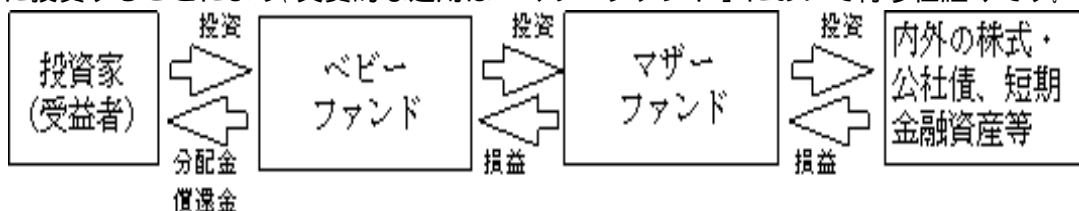
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

運営の仕組み



当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。



ロ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円（平成25年5月31日現在）

(ロ) 会社の沿革

- 昭和60年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
- 昭和62年2月20日 証券投資顧問業の登録
- 昭和62年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
- 平成11年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
- 平成11年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更
- 平成12年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
- 平成14年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
- 平成25年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併

(ハ) 大株主の状況

(平成25年5月31日現在)

名称	住所	所有 株式数	比率 (%)
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	7,056	40.0
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	4,851	27.5
三井住友海上火災保険株式会社	東京都中央区新川二丁目27番2号	4,851	27.5
三井生命保険株式会社	東京都千代田区大手町二丁目1番1号	882	5.0

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

#### イ 基本方針

当ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、ターゲットイヤーに向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指します。

#### ロ 投資態度

(イ) 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産を主要投資対象とする5つのマザーファンドに分散投資を行います。

国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
国内債券	国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式	外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券	外国債券パッシブ・マザーファンド
短期金融資産	マネーインカム・マザーファンド

(ロ) 長期的な視点に基づき時間的経過に従い資産配分を変更し、値上がり益の獲得と配当等収益の獲得により、信託財産の着実な成長を目指した運用を目指します。

(ハ) 基本資産配分は、西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更します。

なお、ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券パッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドに投資することにより安定した収益の獲得を目指します。

(ニ) 組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に必要な応じて調整を行うものとします。

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

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

## ファンドの特色

1

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行います。

実際の運用は、各資産に投資する5つのマザーファンドへの投資を通じて行います（ファミリーファンド方式）。

国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）
国内債券	国内債券バッシブ・マザーファンド
外国株式	外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券	外国債券バッシブ・マザーファンド
短期金融資産	マネーインカム・マザーファンド

ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券バッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドで運用を行います。

### ファミリーファンド方式



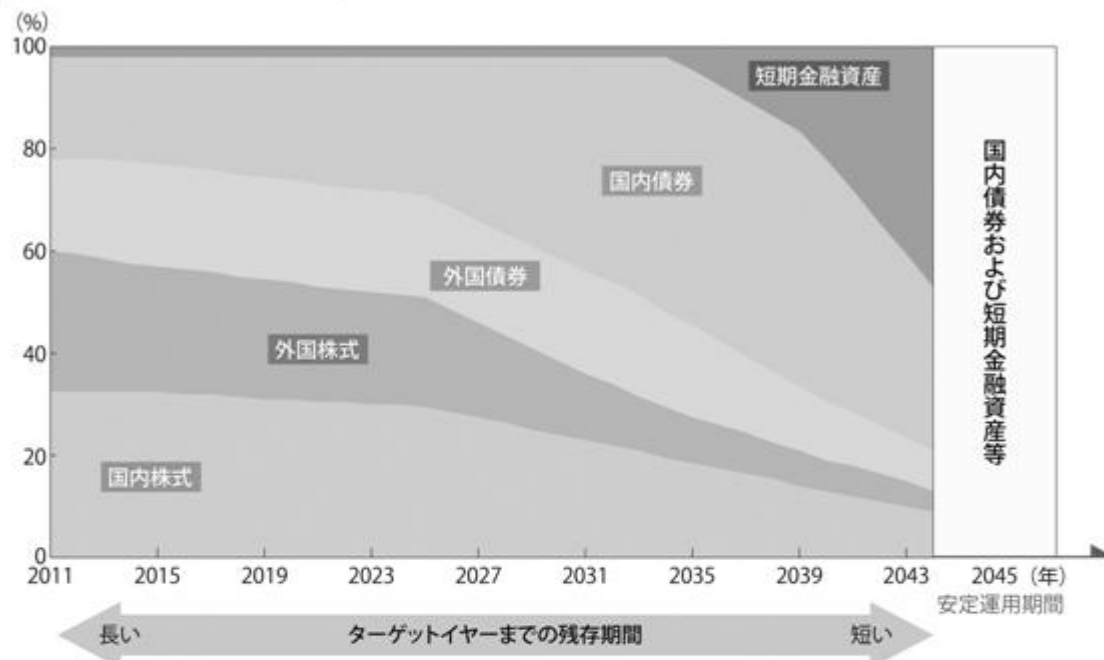


2

基本資産配分は、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とします。

基本資産配分は、原則として年1回決算時に変更します。

#### 基本資産配分のイメージ図



※上記の図は、各決算時点での基本資産配分を表しています。2044年の決算日以降2045年の決算日までは、安定運用期間に向けて、順次、国内株式、外国株式および外国債券への配分を低減していきます。

また、現時点で予定している基本資産配分をもとに作成したイメージ図であり、将来、実際に上記の通りの運用を行うことを保証するものではありません。

#### 2013年5月現在の基本資産配分

国内株式	国内債券	外国株式	外国債券	短期金融資産
32.5%	20%	26%	19.5%	2%

3

実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

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

## 各マザーファンドの運用プロセス

### 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

- 主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行います。
- ポートフォリオの作成にあたっては、東証1部銘柄の中から、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、マルチファクターモデルを活用した最適化法により、推定トラッキングエラーの低減のみならず制約条件を加えることで、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築します。
- TOPIX（東証株価指数、配当込み）との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行います。

### 国内債券パッシブ・マザーファンド

- わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、NOMURA-BPI（総合）と連動する投資成果を目指して運用を行います。
- ポートフォリオの作成にあたっては、マルチファクターモデルおよび委託会社独自のリスクモデルを併用して、ファンド規模に応じデュレーション、満期構成、セクター（債券種別）配分、事業債の格付け構成および業種を可能な限りNOMURA-BPI（総合）に近づけたポートフォリオを構築します。なお事業債の銘柄選択については、委託会社クレジットアナリストの調査結果に基づき、将来的に格下げによりNOMURA-BPI（総合）から外れる可能性が高い銘柄については、組入対象から除外することがあります。
- NOMURA-BPI（総合）との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルおよび委託会社独自のリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行います。

### 外国株式インデックス・マザーファンド

- 主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ベース）と連動する投資成果を目指して運用を行います。
- ポートフォリオの作成にあたっては、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、マルチファクターモデルを活用した最適化法により推定トラッキングエラーの低減のみならず、制約条件を加えることで実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築します。
- MSCI-KOKUSAIインデックス（円ベース）との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行います。

### 外国債券パッシブ・マザーファンド

- 主として日本を除く世界各国の債券に投資し、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目指した運用を行います。
- ポートフォリオの作成にあたっては、マルチファクターモデルおよび委託会社独自のリスクモデルを併用して、通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に近づけたポートフォリオを構築します。
- シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）との連動性を随時チェックし、必要に応じてマルチファクターモデルおよび委託会社独自のリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行います。

### マネーインカム・マザーファンド

- 主として円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。

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

## （2）【投資対象】

### イ 投資対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

1. 有価証券
2. デリバティブ取引にかかる権利
3. 約束手形

## 4. 金銭債権

(口) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

1. 為替手形

## ロ 投資対象とする有価証券

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

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

## ハ 投資対象とする金融商品

委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取

引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

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

### (3) 【運用体制】

#### イ 運用体制

当ファンドの運用は、次のプロセスに基づいて行われます。

##### (イ) 計画 (Plan)

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

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

##### (ロ) 実行 (Do)

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

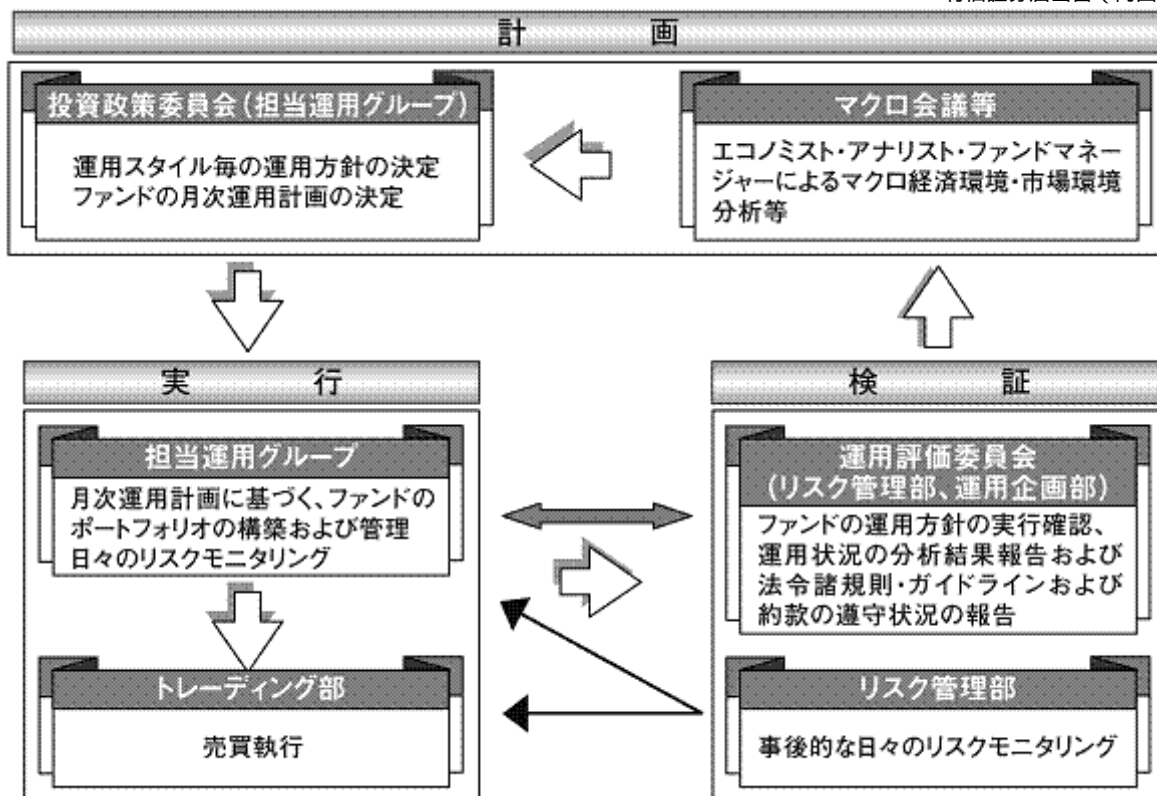
売買執行については、組織的に分離されたトレーディング部が、最良と思われる手法をもって売買を執行します。

##### (ハ) 検証 (Check)

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

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

### 〔ファンドの運用体制〕



リスク管理部は8名程度、運用企画部は8名程度で構成されています。

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

ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

（４）【分配方針】

毎年1回（原則として4月13日、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

- イ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- ハ 留保益の運用については、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

- イ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。  
実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
- ロ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ハ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

- ニ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。
- ホ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ヘ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ト 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

#### イ 投資する株式等の範囲

- (イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- (ロ) 上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

#### ロ 信用取引の指図

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡した後は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- (ロ) 信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- (ハ) 上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- (二) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる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となった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

#### ハ 先物取引等の指図

- (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
- (ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
- (ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

#### ニ スワップ取引の指図

- (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- (ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- (ニ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
- (ホ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

#### ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図

- (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- (ロ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (ハ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
- (ニ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
- (ホ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- (ヘ) 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
- (ト) 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに



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

#### へ 有価証券の貸付けの指図

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
  2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- (ロ) 上記(イ)各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- (ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

#### ト 有価証券の空売りの指図

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- (ロ) 上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
- (ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

#### チ 有価証券の借入れの指図

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図をするものとします。
- (ロ) 上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
- (ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
- (ニ) 借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。

#### リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

#### ヌ 外国為替予約取引の指図

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- (ロ) 上記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- (ハ) 上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超



える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

- (二) 上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

#### ル 資金の借入れ

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- (ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- (ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- (二) 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。

#### 法令に基づく投資制限

- イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）  
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
- ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）  
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

(参考情報：マザーファンドの投資方針等)

(国内株式インデックス・マザーファンド(B号))

(1) 投資方針等

イ 基本方針

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

ロ 投資態度

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

(ロ) 株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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

## (2) 投資対象

### イ 投資対象とする資産の種類

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

### ロ 投資対象とする有価証券

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

### ハ 投資対象とする金融商品

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

## (3) 投資制限

### イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

(イ) 外貨建資産への投資は行いません。

(ロ) 株式への投資割合には制限を設けません。

### ロ 法令に基づく投資制限

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

## (国内債券パッシブ・マザーファンド)

### (1) 投資方針等

#### イ 基本方針

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

#### ロ 投資態度

(イ) NOMURA - B P I (総合)をベンチマークとし、ベンチマークと連動する投資成果を目指します。

(ロ) 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

### (2) 投資対象

#### イ 投資対象とする資産の種類

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

#### ロ 投資対象とする有価証券

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

#### ハ 投資対象とする金融商品

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

### (3) 投資制限

#### イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

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

(ロ) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以

内とします。

(八) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

(二) 外貨建資産への投資は行いません。

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

□ 法令に基づく投資制限

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

(外国株式インデックス・マザーファンド)

(1) 投資方針等

イ 基本方針

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

□ 投資態度

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

(ロ) 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

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

(2) 投資対象

イ 投資対象とする資産の種類

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

□ 投資対象とする有価証券

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 □ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第1号、第2号、第4号、第5号、第10号から第21号に掲げるものに投資します（ただし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きます。）。

ハ 投資対象とする金融商品

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

(3) 投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

(イ) 株式への投資割合には制限を設けません。

(ロ) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

□ 法令に基づく投資制限

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

(外国債券パッシブ・マザーファンド)

(1) 投資方針等

イ 基本方針

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

□ 投資態度

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

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

- (ハ) ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行います。
- (ニ) 保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
- (ホ) 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
- (ヘ) 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

## (2) 投資対象

### イ 投資対象とする資産の種類

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

### ロ 投資対象とする有価証券

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第21号)に掲げるものに投資します(ただし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きます。)

### ハ 投資対象とする金融商品

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

## (3) 投資制限

### イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

- (イ) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- (ロ) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- (ハ) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- (ニ) 同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- (ホ) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- (ヘ) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- (ト) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

### ロ 法令に基づく投資制限

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

## (マネーインカム・マザーファンド)

### (1) 投資方針等

#### イ 基本方針

円貨建の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指します。

#### ロ 投資態度

- (イ) 主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。
- (ロ) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

### (2) 投資対象

#### イ 投資対象とする資産の種類

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

#### ロ 投資対象とする有価証券

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

します。

#### 八 投資対象とする金融商品

前記「2 投資方針（2）投資対象 八 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

#### （3）投資制限

##### イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

- （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- （ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
- （ニ）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

##### ロ 法令に基づく投資制限

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

### 3【投資リスク】

#### イ ファンドのもつリスクの特性

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

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

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

##### （イ）株式市場リスク

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

##### （ロ）債券市場リスク

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

##### （ハ）為替変動リスク

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

##### （ニ）信用リスク

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

(ホ) カントリーリスク

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

(ヘ) 市場流動性リスク

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

(ト) 収益分配金に関する留意事項

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

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

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

(チ) ファミリーファンド方式にかかる留意点

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

ロ 投資リスクの管理体制

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

## 4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

無手数料です。

(2) 【換金（解約）手数料】

解約手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

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

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

信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

決算期	総額	委託会社	販売会社	受託会社
第1期～第37期 (ターゲットイヤー の決算日まで)	年0.441% (0.42%)	年0.1995% (0.19%)	年0.21% (0.2%)	年0.0315% (0.03%)
第38期以降 (ターゲットイヤー の決算翌日以降)	年0.2205% (0.21%)	年0.084% (0.08%)	年0.105% (0.1%)	年0.0315% (0.03%)

( )内は税抜き。

#### (4) 【その他の手数料等】

- イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00525%（税抜き0.005%）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
- ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
- ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。

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

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

#### (5) 【課税上の取扱い】

- イ 個別元本について
  - (イ) 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
  - (ロ) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。
  - (ハ) 受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参照。）

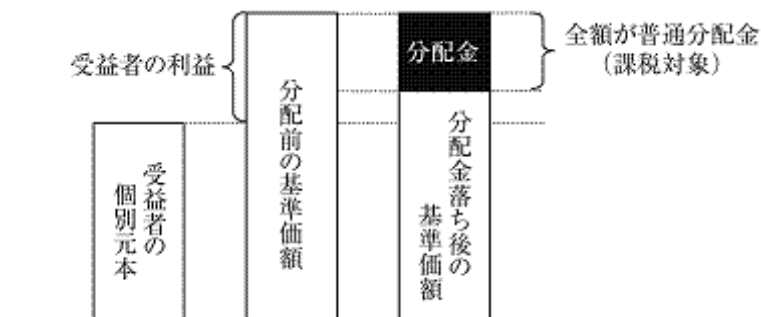
## ロ 一部解約時および償還時の課税について

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

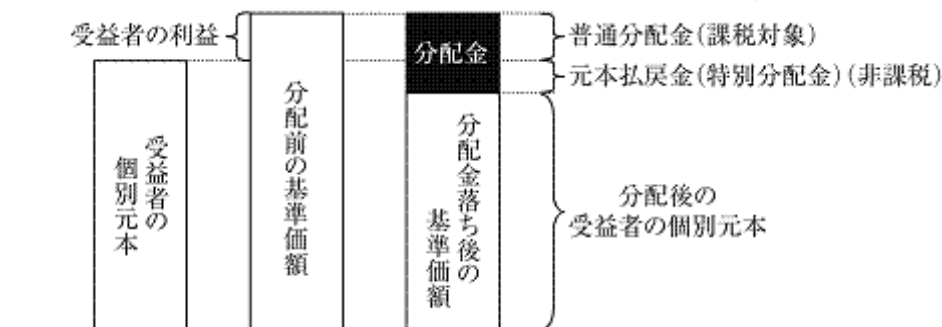
## ハ 収益分配金の課税について

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

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。



収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。



上記の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

## 二 個人、法人別の課税の取扱いについて

### (イ) 個人の受益者に対する課税

#### ・ 収益分配時

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、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。

時期	税率
平成25年12月31日まで	10.147%（所得税7.147%および地方税3%）
平成26年1月1日以降	20.315%（所得税15.315%および地方税5%）

#### ・ 一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の譲渡益については、以下の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。

なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、上場株式等にかかる譲渡益との通算が可能です。



時期	税率
平成25年12月31日まで	10.147% (所得税7.147%および地方税3%)
平成26年1月1日以降	20.315% (所得税15.315%および地方税5%)

## (ロ) 法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。

時期	税率
平成25年12月31日まで	7.147% (所得税のみ)
平成26年1月1日以降	15.315% (所得税のみ)

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

当ファンドは、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です(平成26年1月1日以降)。

当ファンドは、受取配当にかかる益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」(以下「NISA」といいます。)をご利用の場合

NISAとは、平成26年1月1日より開始される非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。

非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。

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

上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成25年5月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

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

## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

平成25年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)受益証券	日本	9,859,587	31.86
国内債券パッシブ・マザーファンド受益証券	日本	6,263,924	20.24
外国株式インデックス・マザーファンド受益証券	日本	8,124,547	26.25
外国債券パッシブ・マザーファンド受益証券	日本	6,062,149	19.59
マネーインカム・マザーファンド受益証券	日本	620,089	2.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,131	0.05
合計(純資産総額)		30,945,427	100.00

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

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## イ 主要投資銘柄

平成25年5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	6,248,550	1.5775	9,857,612	1.5779	9,859,587	31.86
日本	親投資信託 受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	4,093,177	1.8692	7,651,204	1.9849	8,124,547	26.25
日本	親投資信託 受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	5,499,012	1.1476	6,310,752	1.1391	6,263,924	20.24
日本	親投資信託 受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	4,025,866	1.4889	5,994,381	1.5058	6,062,149	19.59
日本	親投資信託 受益証券	マネーインカム・マザーファンド	613,646	1.0104	620,034	1.0105	620,089	2.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

## ロ 種類別の投資比率

平成25年5月31日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

## 【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】

年月日	純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額 (円)
第1期 (平成21年 4月13日) (分配落)	894,628	7,744
(分配付)	894,628	7,744
第2期 (平成22年 4月13日) (分配落)	3,447,652	9,032
(分配付)	3,447,652	9,032
第3期 (平成23年 4月13日) (分配落)	7,894,797	8,652
(分配付)	7,894,797	8,652
第4期 (平成24年 4月13日) (分配落)	14,008,624	8,556
(分配付)	14,008,624	8,556
第5期 (平成25年 4月15日) (分配落)	29,460,407	11,057
(分配付)	29,460,407	11,057
平成24年 5月末日	13,096,847	7,945
6月末日	13,822,539	8,180
7月末日	14,125,728	8,137
8月末日	14,464,258	8,192
9月末日	14,992,363	8,318
10月末日	15,783,319	8,407

11月末日	16,554,430	8,709
12月末日	18,925,159	9,256
平成25年 1月末日	21,225,632	9,905
2月末日	23,843,053	10,067
3月末日	28,038,993	10,445
4月末日	29,378,041	11,167
5月末日	30,945,427	11,245

## 【分配の推移】

計算期間	1万口当たり分配金（円）
第1期（平成20年 3月31日～平成21年 4月13日）	0
第2期（平成21年 4月14日～平成22年 4月13日）	0
第3期（平成22年 4月14日～平成23年 4月13日）	0
第4期（平成23年 4月14日～平成24年 4月13日）	0
第5期（平成24年 4月14日～平成25年 4月15日）	0

## 【収益率の推移】

計算期間	収益率（％）
第1期	22.6
第2期	16.6
第3期	4.2
第4期	1.1
第5期	29.2

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

## （４）【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	1,155,193	0
第2期	2,663,553	1,488
第3期	5,714,228	406,170
第4期	15,496,167	8,248,257
第5期	12,771,148	2,501,161

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

## 〔参考情報〕

## 〔国内株式インデックス・マザーファンド（B号）〕

## （１）投資状況

平成25年5月31日現在

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

株式	日本	306,098,693,920	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,898,378,381	2.52
合計(純資産総額)		313,997,072,301	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	国/地域	買建/ 売建	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	買建	2.47
		買建合計	2.47

## (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成25年5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,495,400	3,535.00	8,821,239,000	6,010.00	14,997,354,000	4.78
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	14,517,700	377.00	5,473,172,900	595.00	8,638,031,500	2.75
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,637,700	2,732.00	4,474,196,400	3,830.00	6,272,391,000	2.00
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,450,100	2,654.00	3,848,565,400	4,055.00	5,880,155,500	1.87
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	24,787,000	132.00	3,271,884,000	195.00	4,833,465,000	1.54
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	929,100	3,097.24	2,877,645,684	5,170.00	4,803,447,000	1.53
日本	株式	キヤノン	電気機器	1,206,400	2,883.00	3,478,051,200	3,530.00	4,258,592,000	1.36
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,210,500	2,585.61	3,129,880,905	3,460.00	4,188,330,000	1.33
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	806,800	3,685.00	2,973,058,000	5,050.00	4,074,340,000	1.30
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	762,200	3,770.00	2,873,494,000	4,500.00	3,429,900,000	1.09
日本	株式	三菱地所	不動産業	1,342,000	1,589.00	2,132,438,000	2,547.00	3,418,074,000	1.09
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,660,000	476.56	2,220,769,600	700.00	3,262,000,000	1.04
日本	株式	野村ホールディングス	証券・商品先物取引業	3,920,100	341.00	1,336,754,100	789.00	3,092,958,900	0.99
日本	株式	ファナック	電気機器	202,400	13,900.00	2,813,360,000	15,240.00	3,084,576,000	0.98
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	802,100	2,402.00	1,926,644,200	3,505.00	2,811,360,500	0.90
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	2,452,100	799.00	1,959,227,900	1,115.00	2,734,091,500	0.87
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	358,600	5,410.00	1,940,026,000	7,580.00	2,718,188,000	0.87
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,494,700	1,561.00	2,333,226,700	1,786.00	2,669,534,200	0.85
日本	株式	三井不動産	不動産業	904,000	1,719.00	1,553,976,000	2,863.00	2,588,152,000	0.82
日本	株式	ソニー	電気機器	1,221,500	801.00	978,421,500	2,049.00	2,502,853,500	0.80
日本	株式	KDDI	情報・通信業	541,300	3,050.00	1,650,965,000	4,610.00	2,495,393,000	0.79
日本	株式	小松製作所	機械	949,000	1,847.00	1,752,803,000	2,611.00	2,477,839,000	0.79
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	15,775	118,900.00	1,875,647,500	149,800.00	2,363,095,000	0.75
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	451,600	4,170.00	1,883,172,000	5,230.00	2,361,868,000	0.75
日本	株式	信越化学工業	化学	364,600	4,850.00	1,768,310,000	6,470.00	2,358,962,000	0.75
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	8,593,000	189.00	1,624,077,000	260.00	2,234,180,000	0.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	742,200	2,114.00	1,569,010,800	2,995.00	2,222,889,000	0.71
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	637,500	1,989.00	1,267,987,500	3,370.00	2,148,375,000	0.68
日本	株式	三井物産	卸売業	1,654,200	1,139.00	1,884,133,800	1,291.00	2,135,572,200	0.68
日本	株式	三菱重工業	機械	3,257,000	383.00	1,247,431,000	632.00	2,058,424,000	0.66

## ロ 種類別・業種別の投資比率

平成25年5月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.07

鉱業	0.45
建設業	2.37
食料品	3.95
繊維製品	0.77
パルプ・紙	0.24
化学	5.39
医薬品	4.40
石油・石炭製品	0.62
ゴム製品	0.92
ガラス・土石製品	0.91
鉄鋼	1.58
非鉄金属	0.97
金属製品	0.68
機械	5.24
電気機器	11.70
輸送用機器	11.89
精密機器	1.38
その他製品	1.24
電気・ガス業	2.53
陸運業	3.81
海運業	0.33
空運業	0.62
倉庫・運輸関連業	0.22
情報・通信業	6.23
卸売業	4.52
小売業	4.13
銀行業	9.59
証券、商品先物取引業	1.90
保険業	2.30
その他金融業	1.24
不動産業	3.32
サービス業	1.97
合計	97.48

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

平成25年5月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	東京証券 取引所	東証株価指数先 物	買建	686	8,411,877,150	7,768,950,000	2.47
			買建合計	686	8,411,877,150	7,768,950,000	2.47

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

〔国内債券パッシブ・マザーファンド〕

## ( 1 ) 投資状況

平成25年5月31日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	383,836,401,930	78.46
地方債証券	日本	27,635,456,136	5.65
特殊債券	日本	43,844,609,356	8.96
社債券	日本	27,350,541,000	5.59
	アメリカ	1,434,993,000	0.29
	オランダ	904,774,000	0.18
	オーストラリア	610,236,000	0.12
	イギリス	503,106,000	0.10
	小計		30,803,650,000
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		3,115,994,258	0.64
合計（純資産総額）		489,236,111,680	100.00

## ( 2 ) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成25年5月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第268回利付 国債(10年)	14,845,000,000	102.48	15,214,492,050	102.43	15,207,069,550	1.500	2015/03/20	3.11
日本	国債証券	第265回利付 国債(10年)	13,150,000,000	102.15	13,433,161,000	102.12	13,428,780,000	1.500	2014/12/20	2.74
日本	国債証券	第270回利付 国債(10年)	12,167,000,000	102.41	12,460,711,380	102.37	12,455,844,580	1.300	2015/06/20	2.55
日本	国債証券	第285回利付 国債(10年)	10,413,000,000	105.50	10,986,652,170	105.44	10,980,091,980	1.700	2017/03/20	2.24
日本	国債証券	第284回利付 国債(10年)	10,007,000,000	105.23	10,530,366,100	105.15	10,522,360,500	1.700	2016/12/20	2.15
日本	国債証券	第272回利付 国債(10年)	9,895,000,000	102.92	10,184,626,650	102.86	10,177,997,000	1.400	2015/09/20	2.08
日本	国債証券	第282回利付 国債(10年)	9,470,000,000	104.95	9,939,049,100	104.89	9,933,461,800	1.700	2016/09/20	2.03
日本	国債証券	第289回利付 国債(10年)	9,019,000,000	105.28	9,495,293,390	105.31	9,497,908,900	1.500	2017/12/20	1.94
日本	国債証券	第280回利付 国債(10年)	8,697,000,000	105.26	9,154,984,020	105.17	9,147,069,750	1.900	2016/06/20	1.87
日本	国債証券	第288回利付 国債(10年)	8,565,000,000	105.98	9,077,358,300	105.96	9,075,474,000	1.700	2017/09/20	1.86
日本	国債証券	第290回利付 国債(10年)	8,477,000,000	104.99	8,900,157,530	104.99	8,900,595,690	1.400	2018/03/20	1.82
日本	国債証券	第274回利付 国債(10年)	8,515,000,000	103.47	8,810,555,650	103.39	8,804,169,400	1.500	2015/12/20	1.80
日本	国債証券	第286回利付 国債(10年)	8,200,000,000	106.14	8,703,480,000	106.12	8,701,840,000	1.800	2017/06/20	1.78
日本	国債証券	第277回利付 国債(10年)	8,020,000,000	104.04	8,344,008,000	103.95	8,337,431,600	1.600	2016/03/20	1.70
日本	国債証券	第325回利付 国債(10年)	6,350,000,000	99.95	6,347,206,000	99.69	6,330,823,000	0.800	2022/09/20	1.29
日本	国債証券	第310回利付 国債(10年)	6,090,000,000	102.40	6,236,586,300	102.33	6,231,957,900	1.000	2020/09/20	1.27
日本	国債証券	第315回利付 国債(10年)	5,830,000,000	103.61	6,040,498,000	103.45	6,031,309,900	1.200	2021/06/20	1.23
日本	国債証券	第313回利付 国債(10年)	5,670,000,000	104.44	5,921,748,000	104.31	5,914,773,900	1.300	2021/03/20	1.21
日本	国債証券	第306回利付 国債(10年)	5,550,000,000	105.50	5,855,694,000	105.39	5,849,256,000	1.400	2020/03/20	1.20

日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	5,425,000,000	104.91	5,691,638,750	104.73	5,682,036,500	1.300	2019/12/20	1.16
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	5,800,000,000	97.74	5,669,349,500	97.60	5,661,206,000	0.600	2023/03/20	1.16
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	5,320,000,000	103.77	5,520,936,400	103.65	5,514,552,400	1.200	2020/12/20	1.13
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	4,645,000,000	105.57	4,903,737,000	105.42	4,897,177,050	1.400	2019/09/20	1.00
日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	4,900,000,000	100.04	4,902,058,000	99.78	4,889,661,000	0.800	2022/06/20	1.00
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	4,550,000,000	99.86	4,543,903,000	99.60	4,531,891,000	0.800	2022/12/20	0.93
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	4,280,000,000	101.88	4,360,806,400	101.68	4,351,946,800	1.000	2021/12/20	0.89
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	3,363,000,000	105.85	3,560,038,170	105.75	3,556,675,170	1.500	2018/09/20	0.73
日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	3,390,000,000	100.94	3,422,103,300	100.73	3,415,018,200	0.900	2022/03/20	0.70
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	3,043,000,000	105.44	3,208,539,200	105.33	3,205,465,770	1.400	2018/12/20	0.66
日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	3,050,000,000	104.70	3,193,350,000	104.62	3,191,032,000	1.300	2020/06/20	0.65

## 口 種類別の投資比率

平成25年5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	78.46
地方債証券	5.65
特殊債券	8.96
社債券	6.30
合計	99.36

### 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

該当事項はありません。

## 〔外国株式インデックス・マザーファンド〕

### (1) 投資状況

平成25年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	137,582,075,755	55.34
	イギリス	23,204,099,828	9.33
	カナダ	11,523,097,498	4.64
	スイス	11,042,157,118	4.44
	フランス	10,088,877,103	4.06
	ドイツ	9,623,109,889	3.87
	オーストラリア	8,241,254,979	3.32
	スウェーデン	3,528,553,055	1.42
	オランダ	3,306,235,785	1.33
	スペイン	3,205,737,186	1.29
	香港	2,877,258,442	1.16
	イタリア	2,282,516,353	0.92

	アイルランド	1,916,220,319	0.77
	シンガポール	1,762,874,143	0.71
	ジャージー	1,431,654,508	0.58
	ベルギー	1,291,829,832	0.52
	デンマーク	1,260,357,464	0.51
	アンティル	934,820,699	0.38
	ノルウェー	901,458,859	0.36
	フィンランド	868,134,092	0.35
	バミューダ	758,587,532	0.31
	イスラエル	561,072,322	0.23
	ルクセンブルク	410,017,677	0.16
	オーストリア	306,427,736	0.12
	ケイマン諸島	265,647,818	0.11
	ポルトガル	192,379,653	0.08
	ニュージーランド	134,323,580	0.05
	マン島	65,357,964	0.03
	ガーンジー	60,514,201	0.02
	リベリア	49,923,722	0.02
	ギリシャ	41,558,397	0.02
	モーリシャス	31,279,218	0.01
	小計	239,749,412,727	96.44
投資証券	アメリカ	3,697,053,240	1.49
	オーストラリア	877,112,720	0.35
	フランス	324,812,782	0.13
	イギリス	300,574,862	0.12
	シンガポール	137,783,295	0.06
	香港	130,597,344	0.05
	カナダ	63,098,470	0.03
	オランダ	28,836,789	0.01
	小計	5,559,869,502	2.24
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		3,287,498,856	1.32
合計（純資産総額）		248,596,781,085	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	国/地域	買建/ 売建	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	買建	0.86
株価指数先物取引	ドイツ	買建	0.28
株価指数先物取引	イギリス	買建	0.14
		買建合計	1.28

## (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成25年5月31日現在

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



アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,568	59,573.77	5,216,756,084	45,691.87	4,001,146,215	1.61
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	424,407	8,915.98	3,784,005,002	9,317.66	3,954,482,758	1.59
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	705,067	2,726.80	1,922,577,400	3,544.33	2,498,993,927	1.01
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	975,997	2,137.93	2,086,616,584	2,387.84	2,330,532,484	0.94
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	182,160	10,703.83	1,949,810,073	12,658.62	2,305,896,004	0.93
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	257,957	7,006.71	1,807,431,181	8,700.46	2,244,346,675	0.90
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	24,662	70,141.01	1,729,817,623	88,103.49	2,172,808,438	0.87
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	99,911	19,379.00	1,936,175,808	21,183.04	2,116,419,189	0.85
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	300,303	6,470.26	1,943,041,491	6,862.72	2,060,898,106	0.83
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	254,503	7,032.00	1,789,667,641	8,002.32	2,036,616,024	0.82
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	353,788	4,170.63	1,475,522,242	5,627.63	1,990,988,528	0.80
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	685,310	2,514.32	1,723,090,695	2,858.33	1,958,845,558	0.79
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	465,435	3,355.12	1,561,594,373	4,173.67	1,942,574,423	0.78
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,712,446	972.11	1,664,700,608	1,133.72	1,941,447,190	0.78
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	528,955	3,433.03	1,815,922,297	3,591.88	1,899,948,174	0.76
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	65,392	19,325.95	1,263,762,783	25,711.36	1,681,317,776	0.68
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,095	6,114.93	1,309,177,115	7,366.56	1,577,143,984	0.63
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	375,708	3,841.80	1,443,396,722	4,125.10	1,549,836,301	0.62
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	272,885	3,562.54	972,165,856	5,389.85	1,470,811,564	0.59
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	155,482	9,139.58	1,421,041,639	9,351.05	1,453,920,826	0.58
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	1,002,930	994.59	997,513,576	1,399.31	1,403,419,405	0.56
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	4,580,772	246.49	1,129,141,974	297.33	1,362,027,507	0.55
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	282,937	4,523.75	1,279,938,460	4,762.54	1,347,499,515	0.54
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	265,655	4,453.94	1,183,212,387	4,965.91	1,319,219,989	0.53
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,774,261	663.99	1,178,106,820	736.86	1,307,397,892	0.53
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	358,765	3,221.57	1,155,786,991	3,474.52	1,246,536,598	0.50
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,946	9,167.26	1,017,070,961	11,087.27	1,230,089,278	0.49
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	494,059	1,923.43	950,288,791	2,465.75	1,218,229,240	0.49
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	457,133	2,081.35	951,454,043	2,652.91	1,212,734,169	0.49
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	347,888	3,215.23	1,118,540,699	3,428.60	1,192,770,640	0.48

## □ 種類別・業種別の投資比率

平成25年5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式（外国）	医薬品	0.07
	エネルギー	10.48
	素材	5.94

資本財		7.36
商業・専門サービス		0.99
運輸		1.77
自動車・自動車部品		1.52
耐久消費財・アパレル		1.53
消費者サービス		1.53
メディア		2.89
小売		3.10
食品・生活必需品小売り		2.27
食品・飲料・タバコ		6.69
家庭用品・パーソナル用品		1.87
ヘルスケア機器・サービス		2.81
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		8.61
銀行		7.59
各種金融		5.53
保険		4.51
不動産		0.66
ソフトウェア・サービス		6.29
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4.12
電気通信サービス		3.58
公益事業		3.37
半導体・半導体製造装置		1.36
投資証券	-	2.24
合計		98.68

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

平成25年5月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	シカゴ商業取引所	SP500 13/06	買建	51	2,138,050,313	2,133,218,412	0.86
株価指数 先物取引	ユーレックス・ド イツ金融先物取引 所	DJ EUR 13/06	買建	187	690,724,034	689,955,499	0.28
株価指数 先物取引	ロンドン国際金融 先物オプション取 引所	FTSE 13/06	買建	34	354,836,075	347,596,334	0.14
			買建合計	272	3,183,610,422	3,170,770,245	1.28

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

## 〔外国債券パッシブ・マザーファンド〕

## (1) 投資状況

平成25年5月31日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	109,641,555,740	40.16
	フランス	26,488,268,504	9.70
	イタリア	25,651,803,820	9.40
	ドイツ	23,330,889,018	8.55
	イギリス	19,647,432,904	7.20
	スペイン	13,052,157,971	4.78
	ベルギー	7,266,529,177	2.66
	オランダ	7,227,297,705	2.65
	カナダ	7,113,370,467	2.61
	オーストリア	4,791,766,484	1.76
	オーストラリア	4,083,288,787	1.50
	メキシコ	2,823,225,651	1.03
	デンマーク	2,262,682,579	0.83
	アイルランド	2,248,517,467	0.82
	ポーランド	1,841,462,104	0.67
	フィンランド	1,773,970,475	0.65
	スウェーデン	1,676,371,928	0.61
	マレーシア	1,606,638,235	0.59
	南アフリカ	1,531,170,302	0.56
	スイス	1,036,362,238	0.38
シンガポール	1,031,599,536	0.38	
ノルウェー	850,476,180	0.31	
	小計	266,976,837,272	97.80
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		6,012,358,763	2.20
合計（純資産総額）		272,989,196,035	100.00

## (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成25年5月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	10,101.40	1,414,196,028	10,102.19	1,414,306,687	0.250	2015/07/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	10,097.44	1,413,642,693	10,095.07	1,413,310,703	0.250	2015/09/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	13,000,000	10,116.41	1,315,134,478	10,120.37	1,315,648,289	0.250	2015/01/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	13,000,000	10,105.35	1,313,695,825	10,109.30	1,314,209,636	0.250	2015/05/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	13,000,000	9,865.06	1,282,458,778	9,748.06	1,267,247,881	1.625	2022/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	12,000,000	10,125.11	1,215,013,706	10,096.65	1,211,598,887	0.375	2016/03/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	9,318.47	1,211,401,833	9,091.97	1,181,956,303	2.750	2042/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	10,000,000	11,909.89	1,190,989,780	11,559.02	1,155,902,458	3.625	2021/02/15	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	8,000,000	14,481.95	1,158,556,016	14,411.74	1,152,939,798	3.000	2022/04/25	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	7,400,000	15,773.17	1,167,215,231	15,559.79	1,151,425,161	4.250	2019/04/25	0.42

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	11,000,000	10,664.21	1,173,063,535	10,374.11	1,141,152,306	2.125	2021/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	11,000,000	10,228.66	1,125,153,218	10,200.20	1,122,022,962	1.000	2014/05/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	10,500,000	10,487.93	1,101,233,634	10,404.54	1,092,477,213	2.125	2014/11/30	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	10,000,000	10,696.62	1,069,662,312	10,558.29	1,055,829,114	1.875	2017/09/30	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	10,000,000	10,645.24	1,064,524,270	10,543.27	1,054,327,218	2.500	2015/04/30	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	10,000,000	10,543.27	1,054,327,218	10,454.73	1,045,473,968	2.250	2015/01/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	10,000,000	10,502.95	1,050,295,833	10,410.47	1,041,047,343	2.375	2014/09/30	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	9,000,000	11,842.10	1,065,789,648	11,561.39	1,040,525,634	3.625	2020/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	9,000,000	11,803.27	1,062,295,143	11,530.56	1,037,751,093	3.625	2019/08/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	7,000,000	14,821.48	1,037,503,829	14,758.40	1,033,088,448	3.250	2021/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	9,500,000	11,119.68	1,056,369,790	10,836.53	1,029,470,933	2.625	2020/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	9,000,000	11,653.09	1,048,778,128	11,399.34	1,025,941,490	3.375	2019/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5	10,000,000	10,165.03	1,016,503,291	10,159.10	1,015,910,437	0.500	2014/10/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	7,200,000	14,264.87	1,027,071,072	14,052.42	1,011,774,268	3.000	2015/10/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	10,000,000	10,107.72	1,010,772,395	10,025.51	1,002,551,520	0.625	2017/08/31	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	5,500,000	18,333.20	1,008,326,154	18,004.62	990,254,232	5.500	2029/04/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	8,500,000	11,539.26	980,837,338	11,326.62	962,763,274	3.500	2018/02/15	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	5,960,000	15,241.38	908,386,248	16,072.72	957,934,588	6.500	2027/11/01	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	6,700,000	14,523.25	973,057,996	14,273.84	956,347,901	3.250	2016/04/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	9,000,000	10,634.17	957,075,852	10,528.25	947,542,799	2.500	2015/03/31	0.35

## ロ 種類別の投資比率

平成25年5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.80
合計	97.80

### 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。

〔マネーインカム・マザーファンド〕

## (1) 投資状況

平成25年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (％)
国債証券	日本	1,314,919,350	98.46

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	20,503,516	1.54
合計(純資産総額)	1,335,422,866	100.00

## (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

## イ 主要投資銘柄

平成25年5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第253回利付国債(10年)	645,000,000	100.57	648,677,470	100.44	647,857,350	1.600	2013/09/20	48.51
日本	国債証券	第260回利付国債(10年)	220,000,000	101.66	223,652,000	101.55	223,416,600	1.600	2014/06/20	16.73
日本	国債証券	第258回利付国債(10年)	220,000,000	101.10	222,420,600	100.94	222,087,800	1.300	2014/03/20	16.63
日本	国債証券	第256回利付国債(10年)	220,000,000	100.87	221,917,330	100.70	221,557,600	1.400	2013/12/20	16.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

## ロ 種類別の投資比率

平成25年5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.46
合計	98.46

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

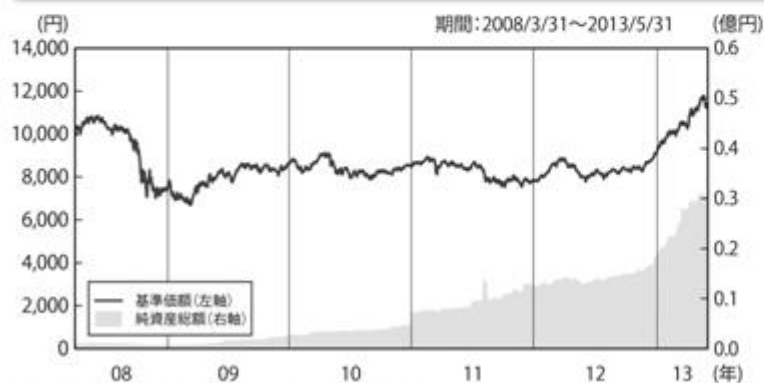
該当事項はありません。

## 〔参考情報〕

基準日2013年5月31日

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

## 基準価額・純資産の推移



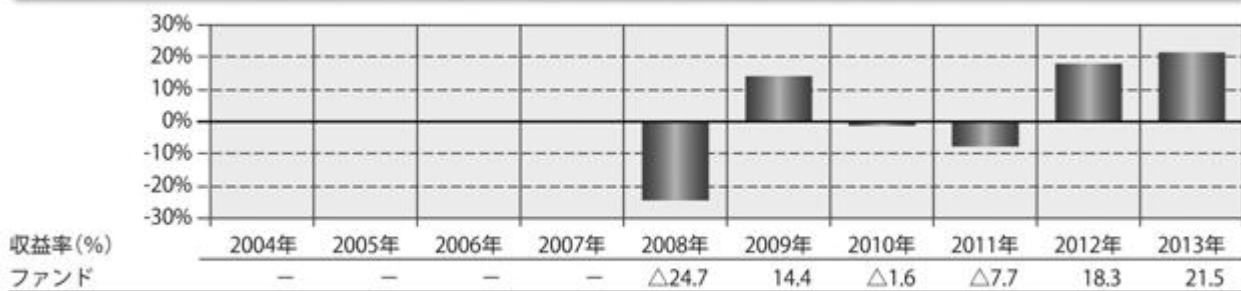
基準価額	11,245円
純資産総額	0.31億円

## 分配の推移

決算期	分配金
2013年4月	0円
2012年4月	0円
2011年4月	0円
2010年4月	0円
2009年4月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。

## 年間収益率の推移（暦年ベース）



2008年のファンドの収益率は、ファンドの設定日（2008年3月31日）から年末までの騰落率を表示しています。  
2013年のファンドの収益率は、年初から2013年5月31日までの騰落率を表示しています。  
ファンドにはベンチマークはありません。

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込（販売）手続等】

## イ 申込方法

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

## ロ 申込価額

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

## ハ 申込手数料

無手数料です。

## ニ 申込単位

1円以上1円単位

## ホ 照会先

手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

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

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

## ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所

販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

## ト 払込期日

取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。

各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を經由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

## 2【換金（解約）手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することができます。

お買付けの販売会社にお申し出ください。

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

解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。

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

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

## 3【資産管理等の概要】

### （1）【資産の評価】

#### イ 基準価額の算出方法

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。）。

なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

#### ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC2045」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

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

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

### （2）【保管】

ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

平成20年3月31日から下記「(5) その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。

(4) 【計算期間】

毎年4月14日から翌年4月13日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

イ 信託の終了

(イ) 信託契約の解約

- a. 委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が1億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- b. 委託会社は、上記aの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの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。
- c. 書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）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、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d. 書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- e. 上記b～dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの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には適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b～dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。

(ロ) 信託契約に関する監督官庁の命令

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

(ハ) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い

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

(ニ) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

- a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
- b. 上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。
- c. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

ロ 収益分配金、償還金の支払い

(イ) 収益分配金

- a. 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額



が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

- b. 分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(ロ) 償還金

償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として)に支払われます。

八 信託約款の変更等

- (イ) 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
- (ロ) 委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに限ります。以下、併合と合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの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發します。
- (ハ) 上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (ニ) 書面決議は議決権を行行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)
- (ホ) 上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの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には適用しません。
- (ヘ) 上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、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、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、併合を行うことはできません。

二 反対者の買取請求権

当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更等が行われる場合において、書面決議において当該議案に反対した受益者は、自己に帰属する受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。

ホ 販売会社との契約の更改等

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

へ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

ト 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

チ 運用にかかる報告書の開示方法

委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられます。

#### 4【受益者の権利等】

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

受益者の有する主な権利は次の通りです。

##### イ 分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。当ファンドは、現時点では、分配金自動再投資コースのみの取扱いしかありませんので、収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

##### ロ 償還金請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として）に支払われます。

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

##### ハ 一部解約実行請求権

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

##### ニ 書面決議における議決権および受益権の買取請求権

委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、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。書面決議の結果、当ファンドの解約または重大な信託約款の変更等が行われる場合は、書面決議において当該議案に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。

##### ホ 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。

### 第3【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期（平成24年4月14日から平成25年4月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。



## 1【財務諸表】

【スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第4期 (平成24年4月13日現在)	第5期 (平成25年4月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	76,235	249,259
親投資信託受益証券	13,960,628	28,762,973
未収入金	-	900,000
流動資産合計	14,036,863	29,912,232
<b>資産合計</b>		
	14,036,863	29,912,232
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	-	405,636
未払受託者報酬	2,002	3,267
未払委託者報酬	25,990	42,431
その他未払費用	247	491
流動負債合計	28,239	451,825
<b>負債合計</b>		
	28,239	451,825
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	16,373,226	26,643,213
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,364,602	2,817,194
元本等合計	14,008,624	29,460,407
<b>純資産合計</b>		
	14,008,624	29,460,407
<b>負債純資産合計</b>		
	14,036,863	29,912,232

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期	第5期
	自 平成23年 4月14日 至 平成24年 4月13日	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,907	5,784,345
営業収益合計	2,907	5,784,345
営業費用		
受託者報酬	3,486	5,478
委託者報酬	45,236	71,092
その他費用	450	795
営業費用合計	49,172	77,365
営業利益又は営業損失（ ）	52,079	5,706,980
経常利益又は経常損失（ ）	52,079	5,706,980
当期純利益又は当期純損失（ ）	52,079	5,706,980
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（ ）	397,907	150,284
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,230,519	2,364,602
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,282,121	322,021
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,282,121	322,021
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,762,032	696,921
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,762,032	696,921
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,364,602	2,817,194

( 3 ) 【注記表】  
( 重要な会計方針の注記 )

項目	第5期	
	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>計算期間の取扱い 当計算期間は当期末が休日のため、平成24年 4月14日から平成25年 4月15日までとなっております。</p>	

( 貸借対照表に関する注記 )

項目	第4期	第5期
	( 平成24年 4月13日現在 )	( 平成25年 4月15日現在 )
1. 受益権総数	当計算期間の末日における受益権の総数 16,373,226口	当計算期間の末日における受益権の総数 26,643,213口
2. 元本の欠損	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 2,364,602円	
3. 1単位当たり純資産額	0.8556円 ( 1万口 = 8,556円 )	1.1057円 ( 1万口 = 11,057円 )

( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

項目	第4期	第5期
	自 平成23年 4月14日 至 平成24年 4月13日	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日
分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（241,108円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（19,700円）、収益調整金（875,490円）、および分配準備積立金（128,471円）より、分配対象収益は1,264,769円（1万口当たり772.46円）であります。分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（420,546円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（5,136,150円）、収益調整金（1,739,284円）、および分配準備積立金（343,622円）より、分配対象収益は7,639,602円（1万口当たり2,867.37円）であります。分配を行っておりません。</p>

( 金融商品に関する注記 )

・金融商品の状況に関する事項

項目	<p style="text-align: center;">第5期 自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日</p>
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

## ・金融商品の時価等に関する事項

項目	第5期 (平成25年 4月15日現在)	
	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第4期（自 平成23年4月14日 至 平成24年4月13日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	378,946円
合計	378,946円

第5期（自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	5,481,024円
合計	5,481,024円

(デリバティブ取引に関する注記)

第4期（平成24年4月13日現在）

該当事項はありません。

第5期（平成25年4月15日現在）

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第4期（自 平成23年4月14日 至 平成24年4月13日）

該当事項はありません。

第5期（自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日）

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第4期 (平成24年 4月13日現在)	第5期 (平成25年 4月15日現在)
	期首元本額	9,125,316円
期中追加設定元本額	15,496,167円	12,771,148円
期中一部解約元本額	8,248,257円	2,501,161円



## (4) 【附属明細表】

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	国内株式インデックス・マザー ファンド（B号）	6,132,450	9,655,542	
	外国株式インデックス・マザー ファンド	4,193,595	7,833,216	
	外国債券パッシブ・マザーファン ド	3,496,097	5,203,590	
	国内債券パッシブ・マザーファン ド	4,791,407	5,500,535	
	マネーインカム・マザーファン ド	564,167	570,090	
	親投資信託受益証券 小計	19,177,716	28,762,973	
合計		19,177,716	28,762,973	

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## (参考情報)

[「国内株式インデックス・マザーファンド（B号）」の状況](#)

[「国内債券パッシブ・マザーファンド」の状況](#)

[「外国株式インデックス・マザーファンド」の状況](#)

[「外国債券パッシブ・マザーファンド」の状況](#)

[「マネーインカム・マザーファンド」の状況](#)

## 2 【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

平成25年5月31日現在

資産総額	30,962,371 円
負債総額	16,944 円
純資産総額（ - ）	30,945,427 円
発行済口数	27,518,152 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1245 円
（ 1万口当たり純資産額	11,245 円）

## 第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であつて、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

#### イ 名義書換

該当事項はありません。

#### ロ 受益者名簿

作成しません。

#### ハ 受益者に対する特典

ありません。

#### ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等

##### (イ) 受益権の譲渡

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

##### (ロ) 受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件

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

#### ホ 受益権の再分割

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

#### ヘ 償還金

償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。

#### ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### イ 資本金の額および株式数

	平成25年5月31日現在
資本金の額	2,000百万円
会社が発行する株式の総数	60,000 株
発行済株式総数	17,640 株

##### ロ 最近5年間における資本金の額の増減 該当ありません。

##### ハ 会社の機構

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

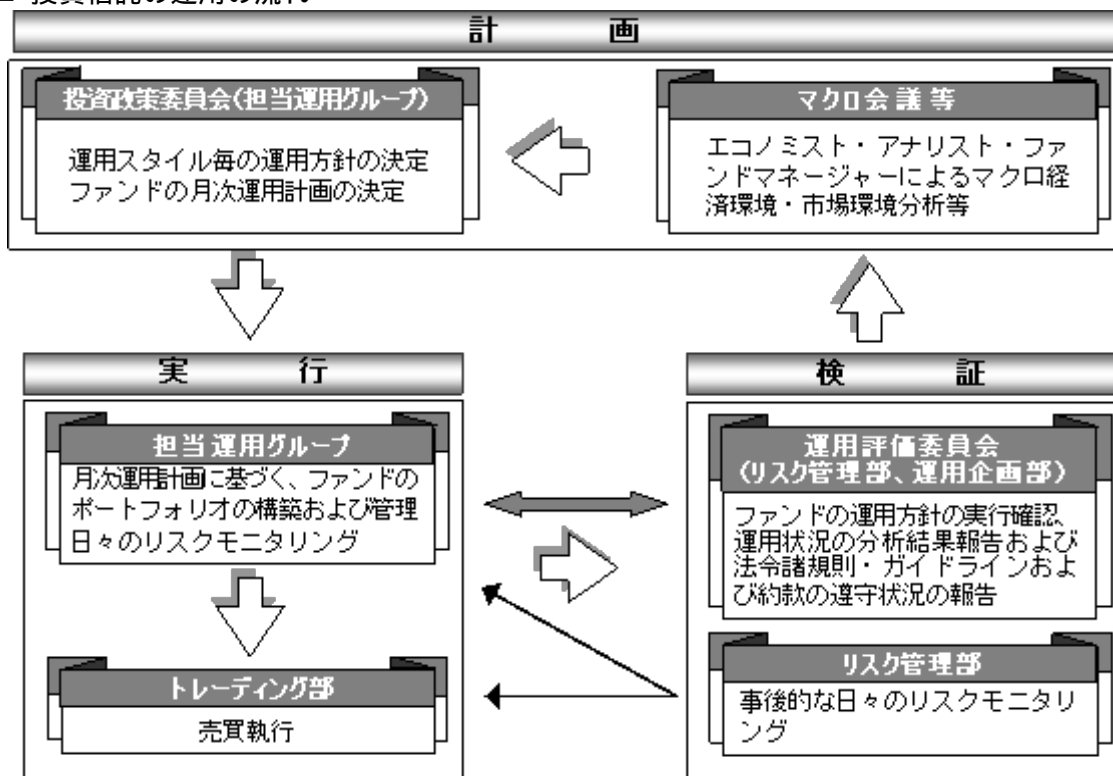
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役を若干名を選定します。

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

#### 二 投資信託の運用の流れ



#### 2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用

(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成25年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

(平成25年5月31日現在、単位：百万円)

		本数	純資産総額
株式投資信託	単字型	17 ( 5)	71,159 ( 28,669)
	追加型	352 ( 150)	5,655,875 ( 3,482,132)
	計	369 ( 155)	5,727,034 ( 3,510,802)
公社債投資信託	単字型	0 ( 0)	0 ( 0)
	追加型	4 ( 1)	267,044 ( 184,500)
	計	4 ( 1)	267,044 ( 184,500)
合計		373 ( 156)	5,994,079 ( 3,695,302)

( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

### 3【委託会社等の経理状況】

- 1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
- 2 当社は、第28期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

#### (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

		第 27 期 (平成24年3月31日)	第 28 期 (平成25年3月31日)
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	2	15,970,870	17,748,821
有価証券		3,999,305	3,999,613
前払費用		259,411	260,095
未収入金		32,426	7,550
未収委託者報酬		3,392,765	3,641,029
未収運用受託報酬		305,910	439,648
未収投資助言報酬	2	452,618	470,228
未収収益		14,092	12,379
繰延税金資産		155,946	230,101

その他の流動資産		9,011	15,233
流動資産計		24,592,358	26,824,700
固定資産			
有形固定資産	1		
建物		130,525	138,920
器具備品		201,264	153,518
有形固定資産合計		331,789	292,438
無形固定資産	1		
ソフトウェア		241,251	487,128
ソフトウェア仮勘定		32,852	1,805
電話加入権		126	115
商標権		2,271	809
無形固定資産合計		276,502	489,857
投資その他の資産			
投資有価証券		6,720,330	6,914,557
関係会社株式		234,921	234,311
長期差入保証金		681,196	553,412
長期前払費用		16,958	13,881
会員権		9,480	9,480
繰延税金資産		589,332	409,440
投資その他の資産合計		8,252,219	8,135,083
固定資産計		8,860,511	8,917,379
資産合計		33,452,870	35,742,080

(単位：千円)

	第 27 期 (平成24年 3月31日)	第 28 期 (平成25年 3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	47,840	47,693
未払金		
未払収益分配金	403	425
未払償還金	106,771	149,880
未払手数料	1,893,658	1,899,876
その他未払金	86,141	127,465
未払費用	930,998	1,235,323
未払消費税等	35,683	93,482
未払法人税等	264,114	630,796
賞与引当金	279,981	253,750
その他の流動負債	10	-
流動負債計	3,645,603	4,438,695
固定負債		
退職給付引当金	1,489,315	1,605,470
固定負債計	1,489,315	1,605,470
負債合計	5,134,919	6,044,166

(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計	8,628,984	8,628,984
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金	60,000	60,000
別途積立金	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金	15,791,435	16,718,237
利益剰余金合計	17,612,639	18,539,441
株主資本計	28,241,623	29,168,425
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	76,327	529,488
評価・換算差額等計	76,327	529,488
純資産合計	28,317,951	29,697,914
負債・純資産合計	33,452,870	35,742,080

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第 27 期 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	第 28 期 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
営業収益		
委託者報酬	25,467,198	24,965,627
運用受託報酬	2,001,039	2,123,129
投資助言報酬	1,743,437	1,675,512
その他営業収益		
情報提供コンサルタント業務報酬	5,000	5,000
投資法人運用受託報酬	31,647	28,389
サービス支援手数料	99,134	39,868
その他	48,776	51,597
営業収益計	29,396,234	28,889,125
営業費用		
支払手数料	13,259,090	12,702,099
広告宣伝費	475,028	323,773
公告費	4,092	5,176
調査費		
調査費	503,839	628,953
委託調査費	2,285,064	2,491,384
営業雑経費		
通信費	35,155	34,811

印刷費		199,733	208,926
協会費		28,233	27,115
諸会費		12,025	13,918
情報機器関連費		1,855,475	1,992,553
販売促進費		28,021	14,507
その他		123,714	103,926
営業費用計		18,809,475	18,547,147
一般管理費			
給料			
役員報酬		154,738	145,461
給料・手当		4,427,312	4,393,347
賞与		937,970	767,474
賞与引当金繰入額		279,981	253,750
交際費		20,938	17,677
寄付金		10,026	24
事務委託費		245,311	252,472
旅費交通費		230,691	184,318
租税公課		80,136	83,374
不動産賃借料		683,098	670,888
退職給付費用		205,957	173,008
固定資産減価償却費		170,410	189,990
諸経費		268,760	260,890
一般管理費計		7,715,334	7,392,682
営業利益		2,871,423	2,949,295
営業外収益			
受取配当金		29,042	36,741
有価証券利息		3,731	3,643
受取利息	1	5,916	5,921
時効成立分配金・償還金		3,563	961
原稿・講演料		2,745	2,696
還付加算金		-	78
雑収入		5,096	4,508
営業外収益計		50,095	54,551
営業外費用			
為替差損		15,834	25,770
営業外費用計		15,834	25,770
経常利益		2,905,684	2,978,076
特別利益			
投資有価証券売却益		13,806	52,516
受取和解金		108,451	-
特別利益計		122,258	52,516
特別損失			
固定資産除却損	2	12,873	2,409
投資有価証券償還損		3,180	3,224
投資有価証券評価損		301	18,303
投資有価証券売却損		6,578	61,282
関係会社株式評価損		-	610

ゴルフ会員権評価損	10,633	-
合併関連費用	-	70,655
事務所移転費用	-	13,795
特別損失計	33,566	170,280
税引前当期純利益	2,994,376	2,860,311
法人税、住民税及び事業税	1,195,768	1,223,890
法人税等調整額	136,130	119,459
法人税等合計	1,331,898	1,104,430
当期純利益	1,662,477	1,755,881

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第 27 期 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)	第 28 期 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,000	2,000,000
当期末残高	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	8,628,984	8,628,984
当期末残高	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		
当期首残高	8,628,984	8,628,984
当期末残高	8,628,984	8,628,984
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	284,245	284,245
当期末残高	284,245	284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金		
当期首残高	60,000	60,000
当期末残高	60,000	60,000
別途積立金		
当期首残高	1,476,959	1,476,959
当期末残高	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		
当期首残高	15,381,398	15,791,435
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額合計	410,037	926,801
当期末残高	15,791,435	16,718,237
利益剰余金合計		



当期首残高	17,202,602	17,612,639
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額合計	410,037	926,801
当期末残高	17,612,639	18,539,441
株主資本合計		
当期首残高	27,831,586	28,241,623
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額合計	410,037	926,801
当期末残高	28,241,623	29,168,425
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	110,498	76,327
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	34,170	453,160
当期変動額合計	34,170	453,160
当期末残高	76,327	529,488
評価・換算差額合計		
当期首残高	110,498	76,327
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	34,170	453,160
当期変動額合計	34,170	453,160
当期末残高	76,327	529,488
純資産合計		
当期首残高	27,942,085	28,317,951
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	34,170	453,160
当期変動額合計	375,866	1,379,962
当期末残高	28,317,951	29,697,914

## 重要な会計方針

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 満期保有目的の債券

償却原価法

## (2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

### (3) その他有価証券

#### 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

#### 時価のないもの

移動平均法による原価法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

### (1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50年

器具備品 3～20年

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当期より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる当期の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

### (2) 無形固定資産

定額法によっております。

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

## 3. 引当金の計上基準

### (1) 賞与引当金

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

### (2) 退職給付引当金

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

過去勤務債務については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

## 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

## 5. 未適用の会計基準等

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

### (1) 概要

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

### (2) 適用予定日

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

## (3)当該会計基準等の適用による影響

財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。

## 注 記 事 項

## (貸借対照表関係)

第27期 (平成24年 3月31日)	第28期 (平成25年 3月31日)
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="padding-left: 20px;">建 物 210,710千円</p> <p style="padding-left: 20px;">器具備品 624,552千円</p> <p>無形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="padding-left: 20px;">ソフトウェア 127,910千円</p> <p style="padding-left: 20px;">電話加入権 107千円</p> <p style="padding-left: 20px;">商標権 17,170千円</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="padding-left: 20px;">建 物 223,463千円</p> <p style="padding-left: 20px;">器具備品 698,449千円</p> <p>無形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="padding-left: 20px;">ソフトウェア 206,084千円</p> <p style="padding-left: 20px;">電話加入権 118千円</p> <p style="padding-left: 20px;">商標権 18,632千円</p>
<p>2 関係会社に対する債権債務</p> <p style="padding-left: 20px;">現金及び預金 10,360,214千円</p> <p style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬 283,244千円</p> <p style="padding-left: 20px;">未払手数料 436,830千円</p>	<p>2 関係会社に対する債権債務</p> <p style="padding-left: 20px;">現金及び預金 13,031,110千円</p> <p style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬 289,597千円</p> <p style="padding-left: 20px;">未払手数料 446,096千円</p>
<p>3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額の総額 10,000,000千円</p> <p>借入実行残高 _____ 千円</p> <p>差引額 10,000,000千円</p>	<p>3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額の総額 10,000,000千円</p> <p>借入実行残高 _____ 千円</p> <p>差引額 10,000,000千円</p>
<p>4 当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額56,653千円の支払保証を行っております。</p>	<p>4 当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額45,184千円の支払保証を行っております。</p>

## (損益計算書関係)

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

## (株主資本等変動計算書関係)

第27期(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

## 1.発行済株式数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当金支払額等

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

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

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

## 第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1. 発行済株式数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当金支払額等

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

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

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

## (リース取引関係)

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

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2)金融商品の内容及びそのリスク

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

有価証券及び投資有価証券については、主に満期保有目的の債券及び事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、全額出資の海外子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

## (3)金融商品に係るリスク管理体制

### 信用リスクの管理

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

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

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

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

### 市場リスクの管理

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

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

## (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。

## 2.金融商品の時価等に関する事項

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

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

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	15,970,870	15,970,870	-
(2)未収委託者報酬	3,392,765	3,392,765	-
(3)未収運用受託報酬	305,910	305,910	-
(4)未収投資助言報酬	452,618	452,618	-
(5)有価証券及び投資有価証券			

満期保有目的の債券	3,999,305	3,999,200	105
其他有価証券	6,671,589	6,671,589	-
(6)長期差入保証金	681,196	681,196	-
資産計	31,474,256	31,474,150	105
(1)未払金			
未払手数料	1,893,658	1,893,658	-
負債計	1,893,658	1,893,658	-

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

#### 資産

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

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

(5)有価証券及び投資有価証券

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

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

(6)長期差入保証金

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

#### 負債

(1)未払金

未払手数料

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

其他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(5)其他有価証券」には含めておりません。

子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、時価開示の対象とはしておりません。

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	15,970,870	-	-	-

未収委託者報酬	3,392,765	-	-	-
未収運用受託報酬	305,910	-	-	-
未収投資助言報酬	452,618	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	4,000,000	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	13,877	667,318	-	-
合計	24,136,043	667,318	-	-

## 第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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

(単位：千円)

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

## (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

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

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

## (5)有価証券及び投資有価証券

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

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

## (6)長期差入保証金

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

負債

## (1)未払金

## 未払手数料

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。

子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、時価開示の対象とはしておりません。

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

第27期(平成24年3月31日)

1.満期保有目的の債券

(単位：千円)

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

2.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式234,921千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。



## 3. その他有価証券

(単位：千円)

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

(注) 非上場株式等（貸借対照表計上額 48,741千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、301千円です。

## 4. 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：千円)

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

第28期(平成25年3月31日)

## 1. 満期保有目的の債券

(単位：千円)

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

## 2. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式234,311千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、610千円です。

## 3. その他有価証券

(単位：千円)

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

合計	6,881,219	6,089,133	792,086
----	-----------	-----------	---------

(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 33,338千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、18,303千円です。

#### 4. 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：千円)

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

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)																				
<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。</p>	<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。</p>																				
<p>2. 退職給付債務の額 (単位：千円)</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td>1,489,315</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>1,489,315</td> </tr> </table>	退職給付債務	1,489,315	退職給付引当金	1,489,315	<p>2. 退職給付債務の額 (単位：千円)</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td>1,605,470</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>1,605,470</td> </tr> </table>	退職給付債務	1,605,470	退職給付引当金	1,605,470												
退職給付債務	1,489,315																				
退職給付引当金	1,489,315																				
退職給付債務	1,605,470																				
退職給付引当金	1,605,470																				
<p>3. 退職給付費用の額 (単位：千円)</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td> <td>167,222</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td>19,662</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td>5,053</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>14,018</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td>205,957</td> </tr> </table> <p>(注)その他は、その他の関係会社からの出向者の年金掛金負担分と退職給付引当額相当額負担分になります。</p>	勤務費用	167,222	利息費用	19,662	数理計算上の差異の費用処理額	5,053	その他	14,018	退職給付費用	205,957	<p>3. 退職給付費用の額 (単位：千円)</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td> <td>171,214</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td>22,339</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td>36,910</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>16,364</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td>173,008</td> </tr> </table> <p>(注)その他は、その他の関係会社からの出向者の年金掛金負担分と退職給付引当額相当額負担分になります。</p>	勤務費用	171,214	利息費用	22,339	数理計算上の差異の費用処理額	36,910	その他	16,364	退職給付費用	173,008
勤務費用	167,222																				
利息費用	19,662																				
数理計算上の差異の費用処理額	5,053																				
その他	14,018																				
退職給付費用	205,957																				
勤務費用	171,214																				
利息費用	22,339																				
数理計算上の差異の費用処理額	36,910																				
その他	16,364																				
退職給付費用	173,008																				
<p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間を基準とする方法 割引率 1.5% 過去勤務債務の額の処理年数 1年(発生時において費用処理する方法) 数理計算上の差異の処理年数 1年(発生時において費用処理する方法)</p>	<p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間を基準とする方法 割引率 1.5% 過去勤務債務の額の処理年数 1年(発生時において費用処理する方法) 数理計算上の差異の処理年数 1年(発生時において費用処理する方法)</p>																				

(税効果会計関係)

第27期 (平成24年 3月31日)	第28期 (平成25年 3月31日)																																																																																		
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <p>(1) 流動の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">106,421</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">12,691</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">27,381</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">5,808</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">3,644</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">155,946</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">155,946</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">155,946</td></tr> </table> <p>(2) 固定の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">530,792</td></tr> <tr><td>ソフトウェア償却</td><td style="text-align: right;">95,129</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">61,204</td></tr> <tr><td>特定外国子会社留保金額</td><td style="text-align: right;">222,604</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">7,328</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">917,059</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">290,326</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">626,732</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">37,399</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">37,399</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">589,332</td></tr> </table>	賞与引当金	106,421	未払社会保険料	12,691	未払事業税	27,381	未払事業所税	5,808	その他	3,644	繰延税金資産計	155,946	評価性引当額	-	繰延税金資産合計	155,946	繰延税金資産の純額	155,946	退職給付引当金	530,792	ソフトウェア償却	95,129	投資有価証券評価損	61,204	特定外国子会社留保金額	222,604	その他	7,328	繰延税金資産計	917,059	評価性引当額	290,326	繰延税金資産合計	626,732	その他有価証券評価差額金	37,399	繰延税金負債合計	37,399	繰延税金資産の純額	589,332	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <p>(1) 流動の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">96,450</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">12,409</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">56,165</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">5,778</td></tr> <tr><td>調査費</td><td style="text-align: right;">48,698</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">10,598</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">230,101</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">230,101</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">230,101</td></tr> </table> <p>(2) 固定の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">572,189</td></tr> <tr><td>ソフトウェア償却</td><td style="text-align: right;">75,827</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">51,622</td></tr> <tr><td>特定外国子会社留保金額</td><td style="text-align: right;">226,275</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">6,428</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">932,342</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">260,304</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">672,038</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">262,597</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">262,597</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">409,440</td></tr> </table>	賞与引当金	96,450	未払社会保険料	12,409	未払事業税	56,165	未払事業所税	5,778	調査費	48,698	その他	10,598	繰延税金資産計	230,101	評価性引当額	-	繰延税金資産合計	230,101	繰延税金資産の純額	230,101	退職給付引当金	572,189	ソフトウェア償却	75,827	投資有価証券評価損	51,622	特定外国子会社留保金額	226,275	その他	6,428	繰延税金資産計	932,342	評価性引当額	260,304	繰延税金資産合計	672,038	その他有価証券評価差額金	262,597	繰延税金負債合計	262,597	繰延税金資産の純額	409,440
賞与引当金	106,421																																																																																		
未払社会保険料	12,691																																																																																		
未払事業税	27,381																																																																																		
未払事業所税	5,808																																																																																		
その他	3,644																																																																																		
繰延税金資産計	155,946																																																																																		
評価性引当額	-																																																																																		
繰延税金資産合計	155,946																																																																																		
繰延税金資産の純額	155,946																																																																																		
退職給付引当金	530,792																																																																																		
ソフトウェア償却	95,129																																																																																		
投資有価証券評価損	61,204																																																																																		
特定外国子会社留保金額	222,604																																																																																		
その他	7,328																																																																																		
繰延税金資産計	917,059																																																																																		
評価性引当額	290,326																																																																																		
繰延税金資産合計	626,732																																																																																		
その他有価証券評価差額金	37,399																																																																																		
繰延税金負債合計	37,399																																																																																		
繰延税金資産の純額	589,332																																																																																		
賞与引当金	96,450																																																																																		
未払社会保険料	12,409																																																																																		
未払事業税	56,165																																																																																		
未払事業所税	5,778																																																																																		
調査費	48,698																																																																																		
その他	10,598																																																																																		
繰延税金資産計	230,101																																																																																		
評価性引当額	-																																																																																		
繰延税金資産合計	230,101																																																																																		
繰延税金資産の純額	230,101																																																																																		
退職給付引当金	572,189																																																																																		
ソフトウェア償却	75,827																																																																																		
投資有価証券評価損	51,622																																																																																		
特定外国子会社留保金額	226,275																																																																																		
その他	6,428																																																																																		
繰延税金資産計	932,342																																																																																		
評価性引当額	260,304																																																																																		
繰延税金資産合計	672,038																																																																																		
その他有価証券評価差額金	262,597																																																																																		
繰延税金負債合計	262,597																																																																																		
繰延税金資産の純額	409,440																																																																																		
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.6</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">1.0</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.2</td></tr> <tr><td>外国税額控除</td><td style="text-align: right;">0.5</td></tr> <tr><td>税率変更による</td><td></td></tr> <tr><td>期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">4.5</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.2</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">44.4</td></tr> </table>	法定実効税率	40.6	(調整)		評価性引当額の増減	1.0	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3	住民税均等割等	0.2	外国税額控除	0.5	税率変更による		期末繰延税金資産の減額修正	4.5	その他	0.2	税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.4	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。</p>																																																														
法定実効税率	40.6																																																																																		
(調整)																																																																																			
評価性引当額の増減	1.0																																																																																		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3																																																																																		
住民税均等割等	0.2																																																																																		
外国税額控除	0.5																																																																																		
税率変更による																																																																																			
期末繰延税金資産の減額修正	4.5																																																																																		
その他	0.2																																																																																		
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.4																																																																																		

### 3. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、前事業年度の40.6%から、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

平成24年4月1日から平成27年3月31日  
38.0%

平成27年4月1日以降 35.6%

この税率の変更により繰延税金資産の純額が88,362千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が93,662千円、その他有価証券評価差額金が5,299千円、それぞれ増加しております。

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

#### 1. セグメント情報

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

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

#### 2. 関連情報

##### (1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

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

##### (2) 地域ごとの情報

###### 売上高

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

###### 有形固定資産

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

## (3)主要な顧客ごとの情報

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

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1.セグメント情報

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

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

## 2.関連情報

## (1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

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

## (2)地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3)主要な顧客ごとの情報

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

## (関連当事者情報)

第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

## 1.親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

(単位：千円)

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

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. その他の関係会社の子会社等

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

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

(単位:千円)

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

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. その他の関係会社の子会社等

(単位:千円)

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

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(1株当たり情報)

第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
1株当たり純資産額	1,605,326円06銭	1株当たり純資産額	1,683,555円22銭
1株当たり当期純利益	94,244円73銭	1株当たり当期純利益	99,539円78銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
(1株当たり純資産額の算定上の基礎)		(1株当たり純資産額の算定上の基礎)	

貸借対照表の純資産の部の 合計額 28,317,951千円	貸借対照表の純資産の部の 合計額 29,697,914千円
普通株式に係る純資産額 28,317,951千円	普通株式に係る純資産額 29,697,914千円
普通株式の発行済株式数 17,640株	普通株式の発行済株式数 17,640株
1株当たり純資産額の算定に 用いられた普通株式の数 17,640株	1株当たり純資産額の算定に 用いられた普通株式の数 17,640株
(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)	(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)
損益計算書上の当期純利益 1,662,477千円	損益計算書上の当期純利益 1,755,881千円
普通株式に係る当期純利益 1,662,477千円	普通株式に係る当期純利益 1,755,881千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 17,640株	普通株式の期中平均株式数 17,640株

## (重要な後発事象)

第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1. トヨタアセットマネジメント株式会社との経営統合

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

## (1) 目的

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

## (2) 合併する相手会社の概要

名称	トヨタアセットマネジメント株式会社
事業の内容	投資運用業等
資本金	600,000千円
純資産	1,167,378千円
総資産	1,862,260千円
営業損失	26,248千円
当期純損失	214,380千円

## (3) 合併の方法、合併後の会社名

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

## (4) 合併比率、合併交付金の額、合併により発行する株式の種類及び数

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

## 2. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	760,008千円
取得に直接要した費用	2,145千円

取得原価 762,153千円

### 3. 発生したのれんの金額及び発生原因

#### (1) 負ののれん

186,047千円

#### (2) 発生原因

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

### 4. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,604,153千円

固定資産 258,107千円

資産合計 1,862,260千円

流動負債 619,705千円

固定負債 75,176千円

負債合計 694,881千円

### (参考情報) トヨタアセットマネジメント株式会社の財務諸表

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じて、第24期事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
3. 当社は平成25年4月1日付で三井住友アセットマネジメント株式会社を存続会社として合併しております。なお、財務諸表中に記載されている「当社」は、合併前のトヨタアセットマネジメント株式会社を指しております。



## 独立監査人の監査報告書

平成25年5月22日

三井住友アセットマネジメント株式会社  
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士  
業務執行社員

荒川



当監査法人は、貴社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じて、トヨタアセットマネジメント株式会社（平成25年4月1日三井住友アセットマネジメント株式会社と合併）の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トヨタアセットマネジメント株式会社（平成25年4月1日三井住友アセットマネジメント株式会社と合併）の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 強調事項

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

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

## 利害関係

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

以上

## (1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		

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

(単位:千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	8,489	7,801
未払代行手数料	202,085	237,521
未払金	606	201,189
未払費用	93,163	121,583
未払法人税等	6,403	-
未払消費税等	9,154	4,755
賞与引当金	27,000	46,857
流動負債合計	346,901	619,705
固定負債		
退職給付引当金	100,461	75,177
固定負債合計	100,461	75,177

負債合計	447,362	694,882
純資産の部		
株主資本		
資本金	600,000	600,000
利益剰余金		
利益準備金	29,284	29,788
その他利益剰余金		
別途積立金	109,000	109,000
繰越利益剰余金	647,689	427,764
利益剰余金合計	785,973	566,552
株主資本合計	1,385,973	1,166,552
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	10	827
評価・換算差額等合計	10	827
純資産合計	1,385,963	1,167,379
負債・純資産合計	1,833,325	1,862,261

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	当事業年度 (自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
営業収益		
委託者報酬	1,177,306	1,203,017
運用受託報酬	273,573	306,131
投資助言報酬	*1 529,665	*1 430,339
営業収益合計	1,980,544	1,939,488
営業費用		
支払手数料	550,329	572,174
広告宣伝費	6,366	100
調査費	147,633	138,401
委託調査費	114,623	123,589
委託計算費	42,128	41,985
営業雑経費		
通信費	5,816	5,390
印刷費	21,775	21,494
協会費	4,239	4,591
諸会費	874	763
その他営業雑経費	3,651	3,738
営業費用合計	897,433	912,225

## 一般管理費

給料

役員報酬		83,127		73,927
給料・手当	*1	488,251	*1	475,070
賞与	*1	99,845	*1	100,723
賞与引当金繰入		27,000		46,857
福利厚生費		93,480		90,095
交際費		6,181		10,415
旅費交通費		16,469		23,984
租税公課		9,114		7,490
不動産賃借料		89,783		76,034
退職給付費用	*1	32,884	*1	37,467
固定資産減価償却費		13,584		11,128
業務委託費		49,845		58,172
諸経費		40,787		42,151
一般管理費合計		1,050,351		1,053,511
営業利益又は営業損失( )		32,760		26,248
営業外収益				
受取利息		36		52
有価証券利息		547		392
受取配当金		529		988
その他営業外収益		1,203		1,050
営業外収益合計		2,315		2,481
営業外費用				
雑損失		336		1,115
営業外費用合計		336		1,115
経常利益又は経常損失( )		34,739		24,882
特別利益				
投資有価証券売却益		71		-
特別利益合計		71		-
特別損失				
役員退職慰労金		7,750		40,700
固定資産除売却損	*2	1,020	*2	881
合併関連費用		-	*3	261,274
特別損失合計		8,770		302,855
税引前当期純利益又は税引前当期純損失( )		26,040		327,736
法人税、住民税及び事業税		15,259		823
法人税等調整額		5,146		114,178
法人税等合計		20,405		113,355
当期純利益又は当期純損失( )		5,635		214,381

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	当事業年度 (自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	600,000	600,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	600,000	600,000
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	27,760	29,284
当期変動額		
利益準備金の積立	1,524	504
当期変動額合計	1,524	504
当期末残高	29,284	29,788
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	109,000	109,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	109,000	109,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	658,818	647,689
当期変動額		
利益準備金の積立	1,524	504
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失 ( )	5,635	214,381
当期変動額合計	11,129	219,925
当期末残高	647,689	427,764
利益剰余金合計		
当期首残高	795,578	785,973
当期変動額		
利益準備金の積立	-	-
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381
当期変動額合計	9,605	219,421
当期末残高	785,973	566,552
株主資本合計		
当期首残高	1,395,578	1,385,973
当期変動額		
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381
当期変動額合計	9,605	219,421

当期末残高	1,385,973	1,166,552
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	111	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	121	837
当期末残高	10	827
評価・換算差額等合計		
当期首残高	111	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	121	837
当期末残高	10	827
純資産合計		
当期首残高	1,395,689	1,385,963
当期変動額		
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	9,726	218,584
当期末残高	1,385,963	1,167,379

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### その他有価証券

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

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

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

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

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

#### (2) 退職給付引当金

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

の全額を計上しております。

#### 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

##### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

##### 会計方針の変更

##### 減価償却方法の変更

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

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

#### 注記事項

##### （貸借対照表関係）

前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額	*1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 63,978千円	建物 1,071千円
器具備品 57,853千円	器具備品 22,826千円
計 121,831千円	計 23,897千円

##### （損益計算書関係）

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

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年6月28日 定時株主総会	普通株式	15,240	1,270	平成23年 3月31日	平成23年 6月29日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額(千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	5,040	420	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	5,040	420	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

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

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制



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

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

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

前事業年度(平成24年3月31日)

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

(単位：千円)

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

### (注1)金融商品の時価の算定方法

#### 資産

##### (1)現金及び預金

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

##### (2)有価証券及び(5)投資有価証券

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

##### (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

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

##### (6)長期差入保証金

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

## 負債

## (1)未払代行手数料及び(2)未払費用

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

## (注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

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

## 当事業年度(平成25年3月31日)

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

(単位：千円)

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

## (注1)金融商品の時価の算定方法

## 資産

## (1)現金及び預金

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

## (2)未収委託者報酬及び(3)未収運用受託報酬

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

## (4)投資有価証券

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

## (5)長期差入保証金

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

## 負債

## (1)未払代行手数料、(2)未払金及び(3)未払費用

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

## (注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

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

## (有価証券関係)

## その他有価証券

前事業年度(平成24年3月31日)

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	683,747	683,762	15
合計		683,747	683,762	15

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

当事業年度(平成25年3月31日)

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	42,695	41,410	1,285
合計		42,695	41,410	1,285

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

## (デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

## (退職給付関係)

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

<p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <p>(1) 勤務費用(注) 32,884千円</p> <p>(2) 退職給付費用 32,884千円</p> <p>(注) 確定拠出年金への掛金支払額を含んでおります。</p>	<p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <p>(1) 勤務費用(注) 37,467千円</p> <p>(2) 退職給付費用 37,467千円</p> <p>(注) 確定拠出年金への掛金支払額を含んでおります。</p>
---	---

## ( 税効果会計関係 )

前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)																																																				
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>  未払事業税</td><td style="text-align: right;">1,023</td></tr> <tr><td>  少額固定資産</td><td style="text-align: right;">71</td></tr> <tr><td>  賞与引当金超過額</td><td style="text-align: right;">10,263</td></tr> <tr><td>  未払費用</td><td style="text-align: right;">8,270</td></tr> <tr><td>  退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">35,804</td></tr> <tr><td>  資産除去債務</td><td style="text-align: right;">1,476</td></tr> <tr><td>  その他</td><td style="text-align: right;">235</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">57,142</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">1,475</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">55,667</td></tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税	1,023	少額固定資産	71	賞与引当金超過額	10,263	未払費用	8,270	退職給付引当金超過額	35,804	資産除去債務	1,476	その他	235	繰延税金資産小計	57,142	評価性引当額	1,475	繰延税金資産の純額	55,667	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>  未払事業税</td><td style="text-align: right;">66</td></tr> <tr><td>  賞与引当金超過額</td><td style="text-align: right;">17,810</td></tr> <tr><td>  未払費用</td><td style="text-align: right;">4,581</td></tr> <tr><td>  退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">26,793</td></tr> <tr><td>  資産除去債務</td><td style="text-align: right;">7,665</td></tr> <tr><td>  税務上の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">112,728</td></tr> <tr><td>  その他</td><td style="text-align: right;">613</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">170,256</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">417</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">169,839</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>  <del>その他有価証券評価差額金</del></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">457</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">457</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">169,382</td></tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税	66	賞与引当金超過額	17,810	未払費用	4,581	退職給付引当金超過額	26,793	資産除去債務	7,665	税務上の繰越欠損金	112,728	その他	613	繰延税金資産小計	170,256	評価性引当額	417	繰延税金資産合計	169,839	繰延税金負債		<del>その他有価証券評価差額金</del>	457	繰延税金負債合計	457	繰延税金資産の純額	169,382
繰延税金資産																																																					
未払事業税	1,023																																																				
少額固定資産	71																																																				
賞与引当金超過額	10,263																																																				
未払費用	8,270																																																				
退職給付引当金超過額	35,804																																																				
資産除去債務	1,476																																																				
その他	235																																																				
繰延税金資産小計	57,142																																																				
評価性引当額	1,475																																																				
繰延税金資産の純額	55,667																																																				
繰延税金資産																																																					
未払事業税	66																																																				
賞与引当金超過額	17,810																																																				
未払費用	4,581																																																				
退職給付引当金超過額	26,793																																																				
資産除去債務	7,665																																																				
税務上の繰越欠損金	112,728																																																				
その他	613																																																				
繰延税金資産小計	170,256																																																				
評価性引当額	417																																																				
繰延税金資産合計	169,839																																																				
繰延税金負債																																																					
<del>その他有価証券評価差額金</del>	457																																																				
繰延税金負債合計	457																																																				
繰延税金資産の純額	169,382																																																				
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>法定実効税率 (調整)</td><td style="text-align: right;">40.7%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">10.6%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">3.2%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">24.9%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.7%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">78.4%</td></tr> </table>	法定実効税率 (調整)	40.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目	10.6%	住民税均等割	3.2%	評価性引当額	0.2%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	24.9%	その他	0.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	78.4%	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。</p>																																						
法定実効税率 (調整)	40.7%																																																				
交際費等永久に損金に算入されない項目	10.6%																																																				
住民税均等割	3.2%																																																				
評価性引当額	0.2%																																																				
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	24.9%																																																				
その他	0.7%																																																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	78.4%																																																				

### 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6%になります。

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

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

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

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

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

〔関連情報〕

製品及びサービスごとの情報

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

地域ごとの情報

（1）営業収益

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

（2）有形固定資産

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

主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

〔関連情報〕

製品及びサービスごとの情報

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

地域ごとの情報

（1）営業収益

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

(2) 有形固定資産

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

主要な顧客ごとの情報

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

(関連当事者情報)

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

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

(1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

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

(1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

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

#### （重要な後発事象）

当事業年度（自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）

三井住友アセットマネジメント株式会社との経営統合

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

#### 合併の目的

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

#### 合併する相手会社の概要（平成24年3月期）

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

#### 合併の方法、合併後の会社名

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

#### 合併比率、合併交付金の額、合併により発行する株式の種類及び数

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

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を

行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

- 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- 八 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- 二 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ホ 上記八、二に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

## 5【その他】

### イ 定款の変更、その他の重要事項

委託会社は、平成25年4月1日にトヨタアセットマネジメント株式会社と合併しました。

- 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実  
該当ありません。



## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

イ 受託会社

- (イ) 名称 三井住友信託銀行株式会社
- (ロ) 資本金の額 342,037百万円（平成25年3月末現在）
- (ハ) 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

#### 【参考情報：再信託受託会社の概要】

- ・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- ・ 資本金の額 51,000百万円（平成25年3月末現在）
- ・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

- (イ) 名称 住友生命保険相互会社
- (ロ) 資本金の額 639,000百万円（平成25年3月末現在の基金および基金償却積立金の合計額を記載しております。）
- (ハ) 事業の内容 保険業法に基づき、保険業を営んでいます。

### 2【関係業務の概要】

イ 受託会社

信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

ロ 販売会社

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

### 3【資本関係】

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

## 第3【その他】

1. 目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案およびキャッチコピーを採用すること、ファンドの形態、申込みにかかる事項、委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該目論見書の使用開始日などを記載することがあります。
2. 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
3. 目論見書に当ファンドの信託約款を掲載すること、および投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあります。
4. 目論見書は、電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
5. 有価証券届出書の表紙記載情報を抜粋して、目論見書に記載することがあります。
6. 目論見書の冒頭または巻末に届出書記載内容に関連する用語集を掲載することがあります。
7. 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。



## （参考情報）

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045は、「国内株式インデックス・マザーファンド（B号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

## 「国内株式インデックス・マザーファンド（B号）」の状況

## （1）貸借対照表

	（単位：円）	
	（平成24年 4月13日現在）	（平成25年 4月15日現在）
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
コール・ローン	1,235,879,662	4,866,808,642
株式	285,252,885,760	334,404,904,740
派生商品評価勘定	271,850	251,260,350
未収入金		5,965,318,523
未収配当金	3,349,948,146	2,943,676,923
未収利息	1,692	4,000
前払金	253,805,000	
差入委託証拠金	22,475,000	
<b>流動資産合計</b>	<b>290,115,267,110</b>	<b>348,431,973,178</b>
<b>資産合計</b>	<b>290,115,267,110</b>	<b>348,431,973,178</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
派生商品評価勘定	254,158,750	13,686,300
前受金		237,615,000
未払金		85,640,000
未払解約金	12,211,243	4,099,859,418
<b>流動負債合計</b>	<b>266,369,993</b>	<b>4,436,800,718</b>
<b>負債合計</b>	<b>266,369,993</b>	<b>4,436,800,718</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	261,559,293,680	218,473,743,709
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	28,289,603,437	125,521,428,751
<b>元本等合計</b>	<b>289,848,897,117</b>	<b>343,995,172,460</b>
<b>純資産合計</b>	<b>289,848,897,117</b>	<b>343,995,172,460</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>290,115,267,110</b>	<b>348,431,973,178</b>

## （2）注記表

## （重要な会計方針の注記）

項目	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

項目	（平成24年 4月13日現在）	（平成25年 4月15日現在）								
1. 担保資産	<p>代用として、担保に供している資産は次の通りであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>担保資産</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式</td> <td>5,985,000,000円</td> </tr> </tbody> </table>	担保資産	金額	株式	5,985,000,000円	<p>代用として、担保に供している資産は次の通りであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>担保資産</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株式</td> <td>9,972,000,000円</td> </tr> </tbody> </table>	担保資産	金額	株式	9,972,000,000円
担保資産	金額									
株式	5,985,000,000円									
担保資産	金額									
株式	9,972,000,000円									
2. 受益権総数	<p>平成24年 4月13日における受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">261,559,293,680口</p>	<p>平成25年 4月15日における受益権の総数</p> <p style="text-align: right;">218,473,743,709口</p>								
3. 1単位当たり純資産額	<p style="text-align: right;">1.1082円</p> <p style="text-align: center;">（1万口 = 11,082円）</p>	<p style="text-align: right;">1.5745円</p> <p style="text-align: center;">（1万口 = 15,745円）</p>								

## （金融商品に関する注記）

## ・金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。</p>

	<p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、先物取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
<p>4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 4月15日現在)
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p>	<p>金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p>
<p>2. 時価の算定方法</p>	<p>(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p>

	<p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
--	--

## （デリバティブ取引に関する注記）

（平成24年4月13日現在）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
株式関連

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	東証株価指数先物	4,852,986,900		4,599,100,000	253,886,900
	小計	4,852,986,900		4,599,100,000	253,886,900
合計		4,852,986,900		4,599,100,000	253,886,900

## （注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については以下のように評価しております。

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

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

## 2．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

## 2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

（平成25年4月15日現在）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
株式関連

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	東証株価指数先物	5,817,985,950		6,055,560,000	237,574,050
	小計	5,817,985,950		6,055,560,000	237,574,050
合計		5,817,985,950		6,055,560,000	237,574,050

## （注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については以下のように評価しております。

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

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

## 2．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自 平成23年4月14日 至 平成24年4月13日)  
該当事項はありません。

(自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日)  
該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成24年 4月13日現在)

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	272,894,945,293円
同期中における追加設定元本額	32,882,435,835円
同期中における一部解約元本額	44,218,087,448円
平成24年 4月13日現在の元本の内訳	
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	8,778,276,405円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	442,880,130円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,206,635,657円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,482,859,041円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	44,485,704円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,840,491円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	5,800,204円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	5,321,194円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	6,383,960円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	5,705,797円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	4,010,171円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	692,778,051円
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	17,787,504円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	61,690,647,654円
バランスファンドVA(安定運用型) <適格機関投資家限定>	690,838,041円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型 <適格機関投資家限定>	48,247,841,514円
SMAM・バランスファンドVA25 <適格機関投資家専用>	16,192,302,112円
SMAM・バランスファンドVA37.5 <適格機関投資家専用>	7,224,906,684円
SMAM・バランスファンドVA50 <適格機関投資家専用>	25,130,221,112円
SMAM・バランスファンドVL30 <適格機関投資家限定>	173,737,468円
SMAM・バランスファンドVL50 <適格機関投資家限定>	540,652,567円
世界6資産バランスファンドVA <適格機関投資家限定>	87,658,147円
SMAM・バランスファンドVA75 <適格機関投資家専用>	2,438,875,534円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型 <適格機関投資家限定>	124,197,132円
SMAM・インデックス・バランスVA25 <適格機関投資家専用>	975,558,607円
SMAM・インデックス・バランスVA50 <適格機関投資家専用>	3,075,556,252円
SMAM・バランスファンドVA40 <適格機関投資家専用>	4,759,687,195円
SMAM・バランスファンドVA35 <適格機関投資家専用>	10,269,367,005円
SMAM・バランスVA株40T <適格機関投資家限定>	1,265,979,855円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	10,332,030,577円
SMAM・グローバルバランス40VA <適格機関投資家限定>	211,195,545円
SMAM・バランスファンドVA20 <適格機関投資家専用>	2,773,261,851円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	43,577,792,287円

S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 A < 適格機関投資家専用 >	298,692,609円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 5 A < 適格機関投資家専用 >	154,092,418円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A < 適格機関投資家専用 >	54,819,085円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 L < 適格機関投資家専用 >	788,848,847円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L < 適格機関投資家専用 >	1,391,109,898円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 T < 適格機関投資家専用 >	525,789,689円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	349,290,702円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 5 A 2 < 適格機関投資家専用 >	154,589,617円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	31,614,573円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 0 L 2 < 適格機関投資家専用 >	327,447,982円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L 2 < 適格機関投資家専用 >	3,319,404,539円
S M A M ・ 国内株式インデックスファンド・V A ( 適格機関投資家専用 )	533,590,331円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 T 2 < 適格機関投資家専用 >	120,821,931円
S M A M ・ F G 新興国重視型バランス20V A < 適格機関投資家限定 >	21,808,802円
S M A M ・ F G グローバルバランス25V A < 適格機関投資家限定 >	7,301,209円
合 計	261,559,293,680円

(平成25年 4月15日現在)

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	261,559,293,680円
同期中における追加設定元本額	19,450,205,043円
同期中における一部解約元本額	62,535,755,014円
平成25年 4月15日現在の元本の内訳	
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,395,369,543円
三井住友・D C 年金バランス30(債券重点型)	439,830,701円
三井住友・D C 年金バランス50(標準型)	2,196,133,972円
三井住友・D C 年金バランス70(株式重点型)	1,581,714,779円
スミセイ・D C バランスファンド(機動的資産配分型)	50,243,775円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2020	4,677,850円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2025	7,131,766円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2030	6,521,050円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2035	8,245,972円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2040	2,247,070円
スミセイ・D C ターゲットイヤーファンド2045	6,132,450円
国内株式指数ファンド(T O P I X)	815,698,313円
三井住友・D C 日本株式インデックスファンドS	60,561,325円
S M A M ・ 国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	53,641,830,876円
バランスファンドV A(安定運用型) < 適格機関投資家限定 >	495,260,697円
S M A M ・ バランスファンドV A 安定成長型 < 適格機関投資家限定 >	39,163,593,748円
S M A M ・ バランスファンドV A 2 5 < 適格機関投資家専用 >	14,012,277,193円



SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,211,076,658円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	22,261,022,144円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	147,878,973円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	486,175,498円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	79,151,251円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	2,308,953,878円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	116,337,434円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	831,105,331円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,609,122,861円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	4,287,957,017円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	8,346,537,808円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	971,930,332円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	8,383,629,961円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	169,121,652円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	1,920,681,961円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	30,864,789,824円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A <適格機関投資家専用>	255,323,770円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A <適格機関投資家専用>	130,948,467円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A <適格機関投資家専用>	50,584,016円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L <適格機関投資家専用>	626,050,231円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L <適格機関投資家専用>	1,141,918,263円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T <適格機関投資家専用>	454,086,872円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2 <適格機関投資家専用>	297,439,527円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2 <適格機関投資家専用>	131,882,045円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2 <適格機関投資家専用>	27,405,906円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2 <適格機関投資家専用>	249,695,255円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2 <適格機関投資家専用>	2,672,222,900円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA (適格機関投資家専用)	434,958,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2 <適格機関投資家専用>	108,563,873円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	2,629,303円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	5,348,326円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド (安定成長型)<適格機関投資家限定>	1,742,368円
合計	218,473,743,709円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

(単位：円)

銘柄	株数	評価額 単価	評価額 金額	備考
極洋	83,000	212.00	17,596,000	
日本水産	276,700	188.00	52,019,600	
マルハニチロホールディングス	460,000	190.00	87,400,000	
サカタのタネ	35,400	1,255.00	44,427,000	
ホクト	24,000	1,772.00	42,528,000	
住石ホールディングス	94,800	126.00	11,944,800	
日鉄鉱業	57,000	484.00	27,588,000	
三井松島産業	171,000	178.00	30,438,000	
国際石油開発帝石	2,899	497,500.00	1,442,252,500	
日本海洋掘削	6,500	5,200.00	33,800,000	
関東天然瓦斯開発	20,000	660.00	13,200,000	
石油資源開発	33,700	3,765.00	126,880,500	
ショーボンドホールディングス	20,900	3,485.00	72,836,500	
ミライト・ホールディングス	68,400	931.00	63,680,400	
ダイセキ環境ソリューション	22	161,800.00	3,559,600	
安藤・間	135,000	225.00	30,375,000	
東急建設	92,220	228.00	21,026,160	
コムシスホールディングス	115,700	1,131.00	130,856,700	
ミサワホーム	28,900	1,633.00	47,193,700	
高松コンストラクショングループ	17,800	1,428.00	25,418,400	
東建コーポレーション	9,090	6,500.00	59,085,000	
ヤマウラ	16,000	326.00	5,216,000	
大成建設	1,207,000	284.00	342,788,000	
大林組	715,000	562.00	401,830,000	
清水建設	724,000	343.00	248,332,000	
長谷工コーポレーション	1,503,500	108.00	162,378,000	
松井建設	31,000	352.00	10,912,000	
鹿島建設	1,046,000	282.00	294,972,000	
不動テトラ	171,000	189.00	32,319,000	
鉄建建設	169,000	130.00	21,970,000	
太平工業	46,000	339.00	15,594,000	
西松建設	299,000	168.00	50,232,000	
三井住友建設	350,900	86.00	30,177,400	
大豊建設	87,000	109.00	9,483,000	
前田建設工業	151,000	403.00	60,853,000	
佐田建設	106,000	81.00	8,586,000	
ナカノフドー建設	29,000	247.00	7,163,000	
奥村組	212,000	380.00	80,560,000	
大和小田急建設	16,500	216.00	3,564,000	
東鉄工業	31,100	1,510.00	46,961,000	
イチケン	41,000	174.00	7,134,000	
戸田建設	274,000	234.00	64,116,000	
熊谷組	201,000	101.00	20,301,000	
青木あすなろ建設	15,500	508.00	7,874,000	
北野建設	60,000	210.00	12,600,000	
植木組	36,000	196.00	7,056,000	
三井ホーム	28,000	508.00	14,224,000	

矢作建設工業	33,500	425.00	14,237,500	
ピーエス三菱	21,500	463.00	9,954,500	
大東建託	90,900	8,710.00	791,739,000	
新日本建設	35,600	293.00	10,430,800	
N I P P O	54,000	1,228.00	66,312,000	
東亜道路工業	46,000	480.00	22,080,000	
前田道路	67,000	1,326.00	88,842,000	
日本道路	67,000	480.00	32,160,000	
東亜建設工業	212,000	149.00	31,588,000	
若築建設	158,000	111.00	17,538,000	
東洋建設	79,800	289.00	23,062,200	
五洋建設	287,000	237.00	68,019,000	
大林道路	31,000	426.00	13,206,000	
福田組	41,000	382.00	15,662,000	
住友林業	162,000	1,072.00	173,664,000	
日本基礎技術	36,900	328.00	12,103,200	
日成ビルド工業	89,000	204.00	18,156,000	
エス・バイ・エル	128,000	177.00	22,656,000	
巴コーポレーション	39,100	363.00	14,193,300	
パナホーム	87,000	657.00	57,159,000	
大和ハウス工業	593,000	1,990.00	1,180,070,000	
ライト工業	55,500	480.00	26,640,000	
積水ハウス	716,000	1,387.00	993,092,000	
日特建設	22,700	361.00	8,194,700	
北陸電気工事	13,000	375.00	4,875,000	
ユアテック	39,000	301.00	11,739,000	
西部電気工業	9,000	412.00	3,708,000	
四電工	19,000	327.00	6,213,000	
中電工	30,200	981.00	29,626,200	
関電工	107,000	423.00	45,261,000	
きんでん	157,000	657.00	103,149,000	
東京エネシス	29,000	477.00	13,833,000	
トーエネック	33,000	455.00	15,015,000	
住友電設	17,700	1,296.00	22,939,200	
日本電設工業	42,000	979.00	41,118,000	
協和エクシオ	84,600	1,025.00	86,715,000	
新日本空調	16,500	572.00	9,438,000	
N D S	32,000	300.00	9,600,000	
九電工	35,000	425.00	14,875,000	
三機工業	49,000	529.00	25,921,000	
日揮	240,000	2,587.00	620,880,000	
中外炉工業	85,000	252.00	21,420,000	
ヤマト	25,000	368.00	9,200,000	
太平電業	34,000	571.00	19,414,000	
高砂熱学工業	63,100	734.00	46,315,400	
三晃金属工業	37,000	224.00	8,288,000	
朝日工業社	30,000	317.00	9,510,000	
大気社	34,400	2,116.00	72,790,400	

ダイダシ	31,000	517.00	16,027,000	
日比谷総合設備	27,200	964.00	26,220,800	
東芝プラントシステム	40,000	1,254.00	50,160,000	
東洋エンジニアリング	125,000	433.00	54,125,000	
千代田化工建設	173,000	950.00	164,350,000	
新興プランテック	50,600	700.00	35,420,000	
日本製粉	133,000	443.00	58,919,000	
日清製粉グループ本社	214,500	1,236.00	265,122,000	
日東富士製粉	19,000	318.00	6,042,000	
昭和産業	81,000	314.00	25,434,000	
鳥越製粉	18,800	635.00	11,938,000	
協同飼料	110,000	114.00	12,540,000	
中部飼料	22,800	576.00	13,132,800	
日本配合飼料	90,000	120.00	10,800,000	
東洋精糖	65,000	102.00	6,630,000	
日本甜菜製糖	119,000	181.00	21,539,000	
三井製糖	99,000	295.00	29,205,000	
森永製菓	218,000	201.00	43,818,000	
中村屋	59,000	435.00	25,665,000	
江崎グリコ	86,000	1,158.00	99,588,000	
名糖産業	14,200	996.00	14,143,200	
不二家	155,000	203.00	31,465,000	
山崎製パン	174,000	1,226.00	213,324,000	
モロゾフ	40,000	305.00	12,200,000	
亀田製菓	13,500	2,547.00	34,384,500	
カルビー	21,900	9,030.00	197,757,000	
森永乳業	194,000	288.00	55,872,000	
ヤクルト本社	140,500	4,425.00	621,712,500	
明治ホールディングス	70,300	4,260.00	299,478,000	
雪印メグミルク	45,900	1,500.00	68,850,000	
プリマハム	145,000	242.00	35,090,000	
日本ハム	183,000	1,430.00	261,690,000	
伊藤ハム	136,000	427.00	58,072,000	
林兼産業	120,000	87.00	10,440,000	
丸大食品	97,000	312.00	30,264,000	
米久	13,400	842.00	11,282,800	
S F o o d s	15,500	901.00	13,965,500	
サッポロホールディングス	398,000	407.00	161,986,000	
アサヒグループホールディングス	481,400	2,342.00	1,127,438,800	
キリンホールディングス	1,023,000	1,673.00	1,711,479,000	
宝ホールディングス	191,000	771.00	147,261,000	
オエノンホールディングス	70,000	269.00	18,830,000	
養命酒製造	21,000	819.00	17,199,000	
三国コカ・コーラボトリング	20,100	987.00	19,838,700	
コカ・コーラウエスト	80,100	1,659.00	132,885,900	
コカ・コーラ セントラル ジャパン	31,200	1,272.00	39,686,400	
ダイドードリンコ	11,900	4,260.00	50,694,000	
伊藤園	64,400	2,496.00	160,742,400	

キーコーヒー	17,000	1,516.00	25,772,000	
日清オイリオグループ	92,000	336.00	30,912,000	
不二製油	58,500	1,466.00	85,761,000	
J-オイルミルズ	101,000	298.00	30,098,000	
キッコーマン	197,000	1,786.00	351,842,000	
味の素	630,000	1,334.00	840,420,000	
キューピー	119,000	1,387.00	165,053,000	
ハウス食品	80,400	1,702.00	136,840,800	
カゴメ	85,100	1,799.00	153,094,900	
焼津水産化学工業	10,900	861.00	9,384,900	
アリアケジャパン	22,400	2,114.00	47,353,600	
ニチレイ	258,000	571.00	147,318,000	
東洋水産	111,000	3,070.00	340,770,000	
日清食品ホールディングス	92,300	4,590.00	423,657,000	
永谷園	20,000	888.00	17,760,000	
フジッコ	20,000	1,126.00	22,520,000	
ロック・フィールド	11,400	2,015.00	22,971,000	
日本たばこ産業	1,327,800	3,470.00	4,607,466,000	
ケンコーマヨネーズ	9,100	868.00	7,898,800	
わらべや日洋	16,500	1,493.00	24,634,500	
なとり	10,100	942.00	9,514,200	
ミヨシ油脂	98,000	152.00	14,896,000	
片倉工業	27,100	1,399.00	37,912,900	
グンゼ	154,000	257.00	39,578,000	
東洋紡	946,000	166.00	157,036,000	
ユニチカ	631,000	58.00	36,598,000	
富士紡ホールディングス	110,000	270.00	29,700,000	
日清紡ホールディングス	143,000	660.00	94,380,000	
倉敷紡績	216,000	183.00	39,528,000	
シキボウ	158,000	149.00	23,542,000	
日本毛織	68,000	712.00	48,416,000	
トーア紡コーポレーション	138,000	72.00	9,936,000	
ダイドーリミテッド	28,300	663.00	18,762,900	
帝国繊維	23,000	896.00	20,608,000	
帝人	852,000	225.00	191,700,000	
東レ	1,727,000	672.00	1,160,544,000	
サカイオーベックス	80,000	148.00	11,840,000	
住江織物	69,000	264.00	18,216,000	
日本フェルト	5,800	442.00	2,563,600	
イチカワ	23,000	180.00	4,140,000	
日本バイリーン	33,000	500.00	16,500,000	
日東製網	32,000	154.00	4,928,000	
芦森工業	68,000	142.00	9,656,000	
アツギ	186,000	112.00	20,832,000	
ダイニック	52,000	181.00	9,412,000	
セーレン	59,700	623.00	37,193,100	
小松精練	35,000	470.00	16,450,000	
ワコールホールディングス	128,000	1,047.00	134,016,000	

ホギメディカル	14,000	5,500.00	77,000,000	
レナウン	71,000	154.00	10,934,000	
クラウドピア	2,300	1,360.00	3,128,000	
T S Iホールディングス	115,900	690.00	79,971,000	
三陽商会	111,000	289.00	32,079,000	
オンワードホールディングス	150,000	846.00	126,900,000	
ルック	46,000	397.00	18,262,000	
ゴールドウイン	51,000	586.00	29,886,000	
デサント	56,000	635.00	35,560,000	
ヤマトインターナショナル	6,100	428.00	2,610,800	
特種東海製紙	131,000	211.00	27,641,000	
王子ホールディングス	983,000	337.00	331,271,000	
日本製紙	107,300	1,258.00	134,983,400	
三菱製紙	326,000	90.00	29,340,000	
北越紀州製紙	141,000	421.00	59,361,000	
中越パルプ工業	88,000	148.00	13,024,000	
巴川製紙所	40,000	175.00	7,000,000	
大王製紙	95,000	565.00	53,675,000	
レンゴー	178,000	466.00	82,948,000	
トーモク	66,000	317.00	20,922,000	
ザ・パックス	15,300	1,913.00	29,268,900	
クラレ	379,600	1,423.00	540,170,800	
旭化成	1,390,000	650.00	903,500,000	
共和レザー	13,100	320.00	4,192,000	
コープケミカル	58,000	124.00	7,192,000	
昭和電工	1,400,000	154.00	215,600,000	
住友化学	1,538,000	289.00	444,482,000	
日本化成	67,000	150.00	10,050,000	
住友精化	44,000	350.00	15,400,000	
日産化学工業	154,100	1,103.00	169,972,300	
クレハ	161,000	335.00	53,935,000	
テイカ	45,000	290.00	13,050,000	
石原産業	448,000	83.00	37,184,000	
片倉チッカリン	19,000	262.00	4,978,000	
日本曹達	135,000	412.00	55,620,000	
東ソー	602,000	261.00	157,122,000	
トクヤマ	339,000	235.00	79,665,000	
セントラル硝子	201,000	315.00	63,315,000	
東亜合成	257,000	408.00	104,856,000	
ダイソー	89,000	281.00	25,009,000	
関東電化工業	69,000	230.00	15,870,000	
電気化学工業	444,000	341.00	151,404,000	
信越化学工業	400,000	6,280.00	2,512,000,000	
日本カーバイド工業	71,000	616.00	43,736,000	
堺化学工業	83,000	295.00	24,485,000	
エア・ウォーター	183,000	1,440.00	263,520,000	
大陽日酸	297,000	637.00	189,189,000	
日本化学工業	99,000	120.00	11,880,000	

日本パーカライジング	54,000	1,800.00	97,200,000
高圧ガス工業	32,000	536.00	17,152,000
チタン工業	40,000	230.00	9,200,000
四国化成工業	32,000	632.00	20,224,000
戸田工業	45,000	312.00	14,040,000
ステラ ケミファ	12,100	1,773.00	21,453,300
保土谷化学工業	63,000	205.00	12,915,000
日本触媒	163,000	856.00	139,528,000
大日精化工業	75,000	440.00	33,000,000
カネカ	271,000	541.00	146,611,000
三菱瓦斯化学	355,000	668.00	237,140,000
三井化学	954,000	203.00	193,662,000
J S R	205,600	2,121.00	436,077,600
東京応化工業	43,500	1,986.00	86,391,000
三菱ケミカルホールディングス	1,392,500	449.00	625,232,500
日本合成化学工業	49,000	866.00	42,434,000
ダイセル	266,000	780.00	207,480,000
住友ベークライト	180,000	371.00	66,780,000
積水化学工業	457,000	1,098.00	501,786,000
日本ゼオン	194,000	948.00	183,912,000
アイカ工業	61,100	1,775.00	108,452,500
宇部興産	1,078,000	187.00	201,586,000
積水樹脂	31,000	1,345.00	41,695,000
タキロン	54,000	359.00	19,386,000
旭有機材工業	76,000	213.00	16,188,000
日立化成	96,100	1,447.00	139,056,700
ニチバン	13,000	409.00	5,317,000
リケンテクノス	30,000	266.00	7,980,000
大倉工業	57,000	437.00	24,909,000
積水化成成品工業	62,000	248.00	15,376,000
群栄化学工業	60,000	228.00	13,680,000
タイガースポリマー	13,500	379.00	5,116,500
日本カーリット	17,100	545.00	9,319,500
日本化薬	155,000	1,359.00	210,645,000
日本精化	15,900	667.00	10,605,300
A D E K A	94,700	792.00	75,002,400
日油	167,000	487.00	81,329,000
ハリマ化成グループ	21,200	479.00	10,154,800
花王	591,700	3,335.00	1,973,319,500
第一工業製薬	43,000	248.00	10,664,000
三洋化成工業	65,000	513.00	33,345,000
大日本塗料	145,000	174.00	25,230,000
日本ペイント	193,000	1,008.00	194,544,000
関西ペイント	252,000	1,179.00	297,108,000
中国塗料	72,000	476.00	34,272,000
日本特殊塗料	19,400	404.00	7,837,600
藤倉化成	26,900	388.00	10,437,200
太陽ホールディングス	18,300	2,884.00	52,777,200

D I C	800,000	205.00	164,000,000	
サカティンクス	42,000	630.00	26,460,000	
東洋インキ S C ホールディングス	198,000	438.00	86,724,000	
富士フイルムホールディングス	477,600	2,039.00	973,826,400	
資生堂	399,600	1,492.00	596,203,200	
ライオン	245,000	544.00	133,280,000	
高砂香料工業	74,000	516.00	38,184,000	
マンダム	23,800	3,540.00	84,252,000	
ミルボン	10,400	3,625.00	37,700,000	
ファンケル	51,200	1,040.00	53,248,000	
コーセー	39,200	2,560.00	100,352,000	
ドクターシーラボ	164	280,700.00	46,034,800	
ポーラ・オルビスホールディングス	26,000	3,230.00	83,980,000	
ノエビアホールディングス	12,300	1,596.00	19,630,800	
エステー	12,800	1,003.00	12,838,400	
コニシ	16,300	1,679.00	27,367,700	
長谷川香料	27,900	1,453.00	40,538,700	
小林製薬	33,400	5,200.00	173,680,000	
荒川化学工業	16,400	796.00	13,054,400	
メック	22,800	530.00	12,084,000	
日本高純度化学	67	227,200.00	15,222,400	
J C U	3,900	4,870.00	18,993,000	
アース製薬	13,500	3,350.00	45,225,000	
イハラケミカル工業	39,000	581.00	22,659,000	
北興化学工業	28,000	302.00	8,456,000	
大成ラミック	5,000	2,418.00	12,090,000	
クミアイ化学工業	49,000	585.00	28,665,000	
日本農薬	56,000	704.00	39,424,000	
アキレス	173,000	137.00	23,701,000	
有沢製作所	45,900	369.00	16,937,100	
日東電工	184,200	6,540.00	1,204,668,000	
レック	8,400	1,288.00	10,819,200	
きもと	24,500	781.00	19,134,500	
藤森工業	19,500	2,594.00	50,583,000	
前澤化成工業	14,500	1,049.00	15,210,500	
J S P	14,400	1,410.00	20,304,000	
エフピコ	10,800	6,250.00	67,500,000	
天馬	17,300	1,193.00	20,638,900	
信越ポリマー	47,100	356.00	16,767,600	
東リ	66,000	215.00	14,190,000	
ニフコ	50,300	2,215.00	111,414,500	
日本バルカー工業	91,000	243.00	22,113,000	
ユニ・チャーム	123,200	6,110.00	752,752,000	
協和発酵キリン	265,000	1,142.00	302,630,000	
武田薬品工業	835,900	5,100.00	4,263,090,000	
アステラス製薬	495,400	5,480.00	2,714,792,000	
大日本住友製薬	159,300	1,670.00	266,031,000	
塩野義製薬	326,500	2,035.00	664,427,500	



田辺三菱製薬	183,700	1,495.00	274,631,500
わかもと製薬	35,000	330.00	11,550,000
あすか製薬	30,000	691.00	20,730,000
日本新薬	47,000	1,362.00	64,014,000
中外製薬	257,400	2,415.00	621,621,000
科研製薬	87,000	1,639.00	142,593,000
エーザイ	274,500	4,355.00	1,195,447,500
ロート製薬	96,000	1,322.00	126,912,000
小野薬品工業	108,600	6,150.00	667,890,000
久光製薬	68,900	5,460.00	376,194,000
有機合成薬品工業	24,000	295.00	7,080,000
持田製薬	84,000	1,273.00	106,932,000
参天製薬	76,600	4,485.00	343,551,000
扶桑薬品工業	80,000	410.00	32,800,000
日本ケミファ	38,000	613.00	23,294,000
ツムラ	61,700	3,065.00	189,110,500
日医工	33,900	2,153.00	72,986,700
キッセイ薬品工業	40,900	2,023.00	82,740,700
生化学工業	40,100	1,008.00	40,420,800
栄研化学	17,700	1,474.00	26,089,800
日水製薬	5,300	1,050.00	5,565,000
鳥居薬品	12,600	2,282.00	28,753,200
東和薬品	11,600	4,635.00	53,766,000
沢井製薬	14,900	11,790.00	175,671,000
ゼリア新薬工業	32,000	1,488.00	47,616,000
第一三共	703,100	1,830.00	1,286,673,000
キョーリン製薬ホールディングス	59,500	2,436.00	144,942,000
大幸薬品	12,200	1,745.00	21,289,000
ダイト	9,300	1,337.00	12,434,100
大塚ホールディングス	443,500	3,575.00	1,585,512,500
大正製薬ホールディングス	53,300	7,110.00	378,963,000
日本コークス工業	202,000	119.00	24,038,000
昭和シェル石油	201,500	754.00	151,931,000
コスモ石油	619,000	210.00	129,990,000
ニチレキ	29,000	685.00	19,865,000
東燃ゼネラル石油	331,000	939.00	310,809,000
ユシロ化学工業	14,600	930.00	13,578,000
AOCホールディングス	58,300	351.00	20,463,300
MORESCO	5,700	998.00	5,688,600
出光興産	25,900	8,140.00	210,826,000
JXホールディングス	2,481,500	522.00	1,295,343,000
横浜ゴム	249,000	1,188.00	295,812,000
東洋ゴム工業	189,000	445.00	84,105,000
ブリヂストン	698,900	3,690.00	2,578,941,000
住友ゴム工業	173,500	1,721.00	298,593,500
藤倉ゴム工業	17,900	272.00	4,868,800
オカモト	73,000	315.00	22,995,000
フコク	9,100	884.00	8,044,400

ニッタ	22,900	1,978.00	45,296,200
東海ゴム工業	41,800	1,068.00	44,642,400
三ツ星ベルト	57,000	512.00	29,184,000
バンドー化学	76,000	297.00	22,572,000
日東紡績	166,000	340.00	56,440,000
旭硝子	1,098,000	689.00	756,522,000
日本板硝子	1,027,000	113.00	116,051,000
石塚硝子	26,000	155.00	4,030,000
日本山村硝子	85,000	186.00	15,810,000
日本電気硝子	400,000	462.00	184,800,000
オハラ	11,500	642.00	7,383,000
住友大阪セメント	399,000	267.00	106,533,000
太平洋セメント	1,236,000	235.00	290,460,000
デイ・シイ	29,900	319.00	9,538,100
日本ヒューム	19,000	613.00	11,647,000
日本コンクリート工業	45,000	307.00	13,815,000
東海カーボン	201,000	326.00	65,526,000
日本カーボン	121,000	220.00	26,620,000
東洋炭素	12,300	2,128.00	26,174,400
ノリタケカンパニーリミテド	99,000	238.00	23,562,000
TOTO	342,000	881.00	301,302,000
日本碍子	292,000	1,056.00	308,352,000
日本特殊陶業	192,000	1,513.00	290,496,000
MARUWA	4,800	2,898.00	13,910,400
品川リフラクトリーズ	51,000	213.00	10,863,000
黒崎播磨	57,000	221.00	12,597,000
東京窯業	29,000	191.00	5,539,000
ニッカトー	7,700	433.00	3,334,100
フジインコーポレーテッド	20,500	1,363.00	27,941,500
エーアンドエーマテリアル	65,000	92.00	5,980,000
ニチアス	99,000	557.00	55,143,000
ニチハ	26,100	1,397.00	36,461,700
新日鐵住金	9,446,000	252.00	2,380,392,000
神戸製鋼所	3,095,000	118.00	365,210,000
合同製鐵	132,000	147.00	19,404,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	571,200	1,952.00	1,114,982,400
日新製鋼ホールディングス	97,700	765.00	74,740,500
東京製鐵	128,800	396.00	51,004,800
共英製鋼	21,700	1,725.00	37,432,500
大和工業	45,900	2,899.00	133,064,100
東京鐵鋼	49,000	362.00	17,738,000
大阪製鐵	12,400	1,728.00	21,427,200
淀川製鋼所	148,000	350.00	51,800,000
東洋鋼鈑	51,000	304.00	15,504,000
住友鋼管	17,500	753.00	13,177,500
丸一鋼管	73,100	2,283.00	166,887,300
モリ工業	37,000	288.00	10,656,000
大同特殊鋼	344,000	537.00	184,728,000

日本高周波鋼業	118,000	93.00	10,974,000
山陽特殊製鋼	114,000	341.00	38,874,000
愛知製鋼	112,000	381.00	42,672,000
日立金属	156,000	920.00	143,520,000
日本金属	76,000	123.00	9,348,000
大太平洋金属	148,000	492.00	72,816,000
日本電工	92,000	312.00	28,704,000
栗本鐵工所	104,000	303.00	31,512,000
日本鑄鉄管	33,000	243.00	8,019,000
三菱製鋼	137,000	198.00	27,126,000
日亜鋼業	33,000	296.00	9,768,000
日本精線	16,000	362.00	5,792,000
シンニッタン	20,900	394.00	8,234,600
新家工業	55,000	139.00	7,645,000
大紀アルミニウム工業所	42,000	212.00	8,904,000
日本軽金属ホールディングス	474,400	113.00	53,607,200
三井金属鉱業	571,000	225.00	128,475,000
東邦亜鉛	123,000	358.00	44,034,000
三菱マテリアル	1,301,000	273.00	355,173,000
住友金属鉱山	577,000	1,303.00	751,831,000
DOWAホールディングス	246,000	716.00	176,136,000
古河機械金属	386,000	117.00	45,162,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	22,700	1,850.00	41,995,000
東邦チタニウム	39,200	770.00	30,184,000
住友軽金属工業	550,000	98.00	53,900,000
古河スカイ	73,000	288.00	21,024,000
古河電気工業	699,000	235.00	164,265,000
住友電気工業	784,900	1,257.00	986,619,300
フジクラ	355,000	329.00	116,795,000
昭和電線ホールディングス	297,000	93.00	27,621,000
タツタ電線	45,500	607.00	27,618,500
日立電線	201,000	155.00	31,155,000
沖電線	42,000	136.00	5,712,000
平河ヒューテック	4,100	897.00	3,677,700
リョービ	127,000	222.00	28,194,000
アサヒホールディングス	33,800	2,060.00	69,628,000
稲葉製作所	9,100	1,345.00	12,239,500
宮地エンジニアリンググループ	95,000	161.00	15,295,000
トーカロ	15,100	1,391.00	21,004,100
アルファC o	6,100	1,053.00	6,423,300
SUMCO	120,300	1,030.00	123,909,000
川田テクノロジーズ	6,100	2,258.00	13,773,800
東洋製罐グループホールディングス	157,400	1,274.00	200,527,600
ホッカンホールディングス	46,000	303.00	13,938,000
コロナ	10,000	1,081.00	10,810,000
横河ブリッジホールディングス	43,000	845.00	36,335,000
日本橋梁	51,700	175.00	9,047,500
駒井ハルテック	57,000	238.00	13,566,000

高田機工	29,000	209.00	6,061,000	
三和ホールディングス	208,000	540.00	112,320,000	
文化シャッター	59,000	520.00	30,680,000	
三協立山	29,300	2,131.00	62,438,300	
LIxilグループ	311,000	2,028.00	630,708,000	
日本フィルコン	22,800	406.00	9,256,800	
ノーリツ	43,200	1,921.00	82,987,200	
長府製作所	18,800	2,344.00	44,067,200	
リンナイ	35,700	7,230.00	258,111,000	
ダイニチ工業	13,400	789.00	10,572,600	
日東精工	37,000	335.00	12,395,000	
三洋工業	41,000	203.00	8,323,000	
岡部	44,700	858.00	38,352,600	
東プレ	43,800	937.00	41,040,600	
高周波熱錬	30,500	716.00	21,838,000	
東京製綱	180,000	120.00	21,600,000	
パイオラックス	9,300	2,478.00	23,045,400	
日本発條	162,900	1,013.00	165,017,700	
中央発條	29,000	330.00	9,570,000	
三益半導体工業	21,600	966.00	20,865,600	
アタカ大機	18,000	378.00	6,804,000	
日本製鋼所	348,000	490.00	170,520,000	
三浦工業	31,100	2,449.00	76,163,900	
タクマ	80,000	528.00	42,240,000	
ツガミ	65,000	505.00	32,825,000	
オークマ	147,000	739.00	108,633,000	
東芝機械	112,000	532.00	59,584,000	
アマダ	341,000	705.00	240,405,000	
アイダエンジニアリング	55,100	784.00	43,198,400	
牧野フライス製作所	105,000	601.00	63,105,000	
オーエスジー	92,800	1,407.00	130,569,600	
ダイジェット工業	41,000	160.00	6,560,000	
旭ダイヤモンド工業	54,700	901.00	49,284,700	
森精機製作所	119,000	1,137.00	135,303,000	
ディスコ	25,000	5,780.00	144,500,000	
日東工器	9,400	1,839.00	17,286,600	
豊和工業	147,000	128.00	18,816,000	
大阪機工	101,000	170.00	17,170,000	
島精機製作所	29,800	2,037.00	60,702,600	
日阪製作所	29,000	877.00	25,433,000	
やまびこ	9,200	2,620.00	24,104,000	
ベガサスミシン製造	28,500	317.00	9,034,500	
ナブテスコ	111,300	2,064.00	229,723,200	
三井海洋開発	19,400	2,512.00	48,732,800	
レオン自動機	22,000	221.00	4,862,000	
S M C	66,500	19,920.00	1,324,680,000	
新川	20,500	606.00	12,423,000	
ホソカワミクロン	39,000	797.00	31,083,000	

ユニオンツール	11,900	2,214.00	26,346,600
オイレス工業	22,600	1,847.00	41,742,200
サトーホールディングス	23,800	1,797.00	42,768,600
日本エアージェット	9,000	580.00	5,220,000
日精樹脂工業	18,800	750.00	14,100,000
ワイエイシイ	13,300	533.00	7,088,900
小松製作所	1,040,900	2,433.00	2,532,509,700
住友重機械工業	613,000	404.00	247,652,000
日立建機	113,300	2,194.00	248,580,200
日工	33,000	350.00	11,550,000
巴工業	8,700	2,086.00	18,148,200
井関農機	218,000	340.00	74,120,000
TOWA	25,200	551.00	13,885,200
丸山製作所	59,000	309.00	18,231,000
北川鉄工所	112,000	158.00	17,696,000
クボタ	1,193,000	1,439.00	1,716,727,000
荏原実業	4,300	1,305.00	5,611,500
三菱化工機	81,000	199.00	16,119,000
月島機械	35,000	919.00	32,165,000
帝国電機製作所	8,000	1,883.00	15,064,000
新東工業	46,000	860.00	39,560,000
澁谷工業	14,000	888.00	12,432,000
アイチ コーポレーション	41,300	447.00	18,461,100
小森コーポレーション	56,200	1,131.00	63,562,200
鶴見製作所	17,000	849.00	14,433,000
住友精密工業	43,000	409.00	17,587,000
酒井重工業	55,000	292.00	16,060,000
荏原製作所	456,000	400.00	182,400,000
石井鐵工所	42,000	315.00	13,230,000
西島製作所	28,300	777.00	21,989,100
ダイキン工業	291,300	3,830.00	1,115,679,000
オルガノ	33,000	547.00	18,051,000
トーヨーカネツ	130,000	324.00	42,120,000
栗田工業	121,900	2,028.00	247,213,200
椿本チエイン	113,000	518.00	58,534,000
大同工業	49,000	156.00	7,644,000
日本コンベヤ	99,000	83.00	8,217,000
木村化工機	29,700	377.00	11,196,900
アネスト岩田	33,000	407.00	13,431,000
ダイフク	99,500	805.00	80,097,500
加藤製作所	60,000	324.00	19,440,000
油研工業	51,000	224.00	11,424,000
タダノ	105,000	1,110.00	116,550,000
フジテック	63,000	950.00	59,850,000
C K D	61,600	649.00	39,978,400
キトー	15,100	1,016.00	15,341,600
平和	44,400	1,825.00	81,030,000
理想科学工業	14,400	1,878.00	27,043,200

SANKYO	64,300	4,450.00	286,135,000	
日本金銭機械	20,700	1,050.00	21,735,000	
マースエンジニアリング	12,600	1,921.00	24,204,600	
福島工業	6,500	2,541.00	16,516,500	
ダイコク電機	9,700	2,267.00	21,989,900	
アマノ	59,400	893.00	53,044,200	
サンデン	125,000	390.00	48,750,000	
蛇の目ミシン工業	246,000	81.00	19,926,000	
マックス	29,000	1,178.00	34,162,000	
グローリー	62,500	2,225.00	139,062,500	
大和冷機工業	34,000	562.00	19,108,000	
セガサミーホールディングス	229,200	2,070.00	474,444,000	
日本ピストンリング	89,000	184.00	16,376,000	
リケン	74,000	385.00	28,490,000	
TPR	24,600	1,544.00	37,982,400	
ホシザキ電機	44,400	3,035.00	134,754,000	
大豊工業	16,300	1,318.00	21,483,400	
日本精工	470,000	741.00	348,270,000	
NTN	468,000	242.00	113,256,000	
ジェイテクト	224,200	867.00	194,381,400	
不二越	203,000	432.00	87,696,000	
日本トムソン	76,000	462.00	35,112,000	
THK	142,600	2,049.00	292,187,400	
ユーシン精機	11,200	1,831.00	20,507,200	
前澤給装工業	6,800	1,259.00	8,561,200	
イーグル工業	28,000	870.00	24,360,000	
日本ピラー工業	24,000	784.00	18,816,000	
キッツ	88,900	534.00	47,472,600	
日立工機	51,200	805.00	41,216,000	
マキタ	129,700	4,935.00	640,069,500	
日立造船	847,000	160.00	135,520,000	
三菱重工業	3,576,000	667.00	2,385,192,000	
IHI	1,454,000	337.00	489,998,000	
イビデン	131,500	1,512.00	198,828,000	
コニカミノルタ	563,500	702.00	395,577,000	
ブラザー工業	275,100	1,090.00	299,859,000	
ミネベア	297,000	301.00	89,397,000	
日立製作所	5,111,000	612.00	3,127,932,000	
東芝	4,205,000	536.00	2,253,880,000	
三菱電機	2,129,000	897.00	1,909,713,000	
富士電機	644,000	311.00	200,284,000	
東洋電機製造	48,000	342.00	16,416,000	
安川電機	235,000	1,057.00	248,395,000	
シンフォニアテクノロジー	139,000	166.00	23,074,000	
明電舎	206,000	278.00	57,268,000	
オリジン電気	41,000	378.00	15,498,000	
デンヨー	19,500	1,304.00	25,428,000	
東芝テック	133,000	629.00	83,657,000	

芝浦メカトロニクス	50,000	210.00	10,500,000	
マブチモーター	29,300	5,200.00	152,360,000	
日本電産	115,600	5,640.00	651,984,000	
東光高岳ホールディングス	8,300	1,337.00	11,097,100	
ダイヘン	121,000	263.00	31,823,000	
ヤーマン	3,100	1,943.00	6,023,300	
JVCケンウッド	137,200	257.00	35,260,400	
第一精工	8,700	1,419.00	12,345,300	
日新電機	49,000	432.00	21,168,000	
大崎電気工業	33,000	475.00	15,675,000	
オムロン	225,400	2,697.00	607,903,800	
日東工業	32,400	1,341.00	43,448,400	
I D E C	27,100	863.00	23,387,300	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	417,000	389.00	162,213,000	
サクサホールディングス	65,000	182.00	11,830,000	
メルコホールディングス	13,700	1,588.00	21,755,600	
日本電気	2,766,000	267.00	738,522,000	
富士通	2,056,000	431.00	886,136,000	
沖電気工業	800,000	136.00	108,800,000	
岩崎通信機	119,000	101.00	12,019,000	
電気興業	62,000	425.00	26,350,000	
サンケン電気	116,000	397.00	46,052,000	
ナカヨ通信機	24,000	289.00	6,936,000	
アイホン	12,700	1,592.00	20,218,400	
ルネサスエレクトロニクス	65,100	283.00	18,423,300	
セイコーエプソン	147,900	1,024.00	151,449,600	
ワコム	401	413,500.00	165,813,500	
アルバック	38,400	745.00	28,608,000	
アクセル	11,800	2,085.00	24,603,000	
E I Z O	16,900	1,684.00	28,459,600	
日本信号	55,000	725.00	39,875,000	
京三製作所	44,000	329.00	14,476,000	
能美防災	24,000	736.00	17,664,000	
ホーチキ	17,000	458.00	7,786,000	
日本無線	51,000	309.00	15,759,000	
パナソニック	2,438,400	710.00	1,731,264,000	
シャープ	876,000	370.00	324,120,000	
アンリツ	113,800	1,485.00	168,993,000	
富士通ゼネラル	52,000	815.00	42,380,000	
日立国際電気	51,000	997.00	50,847,000	
ソニー	1,340,000	1,658.00	2,221,720,000	
T D K	120,700	3,210.00	387,447,000	
帝国通信工業	60,000	192.00	11,520,000	
ミツミ電機	86,100	531.00	45,719,100	
タムラ製作所	84,000	197.00	16,548,000	
アルプス電気	160,100	749.00	119,914,900	
パイオニア	271,900	219.00	59,546,100	
日本電波工業	20,600	955.00	19,673,000	

日本トリム	2,950	3,455.00	10,192,250	
ローランド ディー . ジー .	10,200	1,381.00	14,086,200	
フォスター電機	24,000	1,307.00	31,368,000	
S M K	71,000	299.00	21,229,000	
ヨコオ	18,600	571.00	10,620,600	
東光	119,000	288.00	34,272,000	
ホシデン	59,800	551.00	32,949,800	
ヒロセ電機	36,900	13,730.00	506,637,000	
日本航空電子工業	51,000	738.00	37,638,000	
T O A	24,000	732.00	17,568,000	
ユニデン	75,000	230.00	17,250,000	
アルパイン	41,200	1,017.00	41,900,400	
スミダコーポレーション	17,800	502.00	8,935,600	
アイコム	10,800	2,472.00	26,697,600	
船井電機	23,000	1,220.00	28,060,000	
横河電機	215,700	910.00	196,287,000	
新電元工業	75,000	392.00	29,400,000	
アズビル	58,000	1,960.00	113,680,000	
日本光電工業	42,700	3,510.00	149,877,000	
チノー	41,000	219.00	8,979,000	
共和電業	29,000	311.00	9,019,000	
日本電子材料	8,800	396.00	3,484,800	
堀場製作所	42,700	3,055.00	130,448,500	
アドバンテスト	148,000	1,342.00	198,616,000	
小野測器	31,000	462.00	14,322,000	
エスペック	24,100	737.00	17,761,700	
パナソニック デバイス S U N X	19,200	415.00	7,968,000	
キーエンス	52,200	30,650.00	1,599,930,000	
日置電機	9,500	1,539.00	14,620,500	
シスメックス	75,200	6,390.00	480,528,000	
メガチップス	19,200	1,463.00	28,089,600	
O B A R A G R O U P	16,700	1,757.00	29,341,900	
日本電産コパル電子	21,400	444.00	9,501,600	
ミヤチテクノス	13,000	865.00	11,245,000	
コーセル	30,100	1,153.00	34,705,300	
日立メディコ	17,000	1,612.00	27,404,000	
オプテックス	14,200	1,283.00	18,218,600	
千代田インテグレ	9,100	1,420.00	12,922,000	
スタンレー電気	165,100	1,841.00	303,949,100	
岩崎電気	94,000	211.00	19,834,000	
ウシオ電機	128,800	933.00	120,170,400	
岡谷電機産業	7,000	337.00	2,359,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	27,600	213.00	5,878,800	
日本セラミック	15,300	1,543.00	23,607,900	
日本デジタル研究所	17,100	1,166.00	19,938,600	
古河電池	20,000	547.00	10,940,000	
双信電機	14,800	349.00	5,165,200	
山一電機	32,800	173.00	5,674,400	



図研	13,100	678.00	8,881,800	
日本電子	85,000	427.00	36,295,000	
カシオ計算機	206,100	781.00	160,964,100	
ファナック	221,900	15,170.00	3,366,223,000	
日本シイエムケイ	53,600	323.00	17,312,800	
エンプラス	9,700	5,130.00	49,761,000	
ローム	112,700	3,510.00	395,577,000	
浜松ホトニクス	82,400	3,850.00	317,240,000	
三井ハイテック	33,600	717.00	24,091,200	
新光電気工業	73,700	883.00	65,077,100	
京セラ	176,800	8,930.00	1,578,824,000	
太陽誘電	105,500	1,316.00	138,838,000	
村田製作所	223,300	7,910.00	1,766,303,000	
ユーシン	32,100	705.00	22,630,500	
双葉電子工業	39,200	1,107.00	43,394,400	
北陸電気工業	106,000	120.00	12,720,000	
ニチコン	68,500	805.00	55,142,500	
日本ケミコン	133,000	284.00	37,772,000	
K O A	24,900	939.00	23,381,100	
市光工業	63,000	141.00	8,883,000	
小糸製作所	106,000	1,794.00	190,164,000	
ミツバ	41,000	1,046.00	42,886,000	
スター精密	36,500	982.00	35,843,000	
大日本スクリーン製造	226,000	433.00	97,858,000	
キャノン電子	17,400	1,973.00	34,330,200	
キャノン	1,323,200	3,675.00	4,862,760,000	
リコー	642,000	1,168.00	749,856,000	
M U T O Hホールディングス	42,000	254.00	10,668,000	
東京エレクトロン	179,600	4,260.00	765,096,000	
トヨタ紡織	74,300	1,373.00	102,013,900	
鬼怒川ゴム工業	41,000	492.00	20,172,000	
ユニプレス	38,000	2,170.00	82,460,000	
豊田自動織機	191,000	3,850.00	735,350,000	
モリタホールディングス	38,000	840.00	31,920,000	
三櫻工業	26,000	660.00	17,160,000	
デンソー	525,000	4,310.00	2,262,750,000	
東海理化電機製作所	50,500	1,760.00	88,880,000	
三井造船	836,000	180.00	150,480,000	
佐世保重工業	162,000	118.00	19,116,000	
川崎重工業	1,661,000	333.00	553,113,000	
日本車輛製造	78,000	428.00	33,384,000	
ニチュ三菱フォークリフト	37,000	398.00	14,726,000	
近畿車輛	44,000	303.00	13,332,000	
日産自動車	2,690,700	1,011.00	2,720,297,700	
いすゞ自動車	1,237,000	626.00	774,362,000	
トヨタ自動車	2,737,500	5,540.00	15,165,750,000	代用有価証券で 1,800,000株 担 保差入
日野自動車	266,000	1,290.00	343,140,000	

三菱自動車工業	5,215,000	103.00	537,145,000
エフテック	9,100	1,428.00	12,994,800
武蔵精密工業	22,600	2,173.00	49,109,800
日産車体	69,000	1,260.00	86,940,000
新明和工業	86,000	741.00	63,726,000
極東開発工業	39,200	986.00	38,651,200
日信工業	42,900	1,866.00	80,051,400
トピー工業	162,000	215.00	34,830,000
ティラド	80,000	264.00	21,120,000
曙ブレーキ工業	102,500	438.00	44,895,000
タチエス	29,000	1,639.00	47,531,000
NOK	103,900	1,473.00	153,044,700
フタバ産業	64,900	443.00	28,750,700
カヤバ工業	163,000	460.00	74,980,000
シロキ工業	51,000	223.00	11,373,000
大同メタル工業	31,000	738.00	22,878,000
プレス工業	91,000	462.00	42,042,000
カルソニックカンセイ	145,000	440.00	63,800,000
太平洋工業	43,000	570.00	24,510,000
ケーヒン	44,700	1,463.00	65,396,100
河西工業	31,000	455.00	14,105,000
アイシン精機	193,900	3,730.00	723,247,000
富士機工	31,000	334.00	10,354,000
マツダ	3,385,000	304.00	1,029,040,000
ダイハツ工業	226,000	1,956.00	442,056,000
今仙電機製作所	16,900	1,145.00	19,350,500
本田技研工業	1,797,600	3,885.00	6,983,676,000
スズキ	445,700	2,315.00	1,031,795,500
富士重工業	672,000	1,673.00	1,124,256,000
ヤマハ発動機	325,800	1,316.00	428,752,800
ショーワ	50,500	1,069.00	53,984,500
T B K	23,000	549.00	12,627,000
エクセディ	28,900	2,223.00	64,244,700
豊田合成	60,200	2,420.00	145,684,000
愛三工業	20,800	871.00	18,116,800
ヨロズ	15,700	1,619.00	25,418,300
エフ・シー・シー	33,400	2,318.00	77,421,200
シマノ	86,000	8,600.00	739,600,000
タカタ	38,400	1,740.00	66,816,000
テイ・エス テック	45,200	2,814.00	127,192,800
日本電産トーソク	12,600	622.00	7,837,200
テルモ	163,300	4,195.00	685,043,500
日機装	75,000	1,273.00	95,475,000
島津製作所	256,000	688.00	176,128,000
J M S	32,000	351.00	11,232,000
長野計器	17,600	739.00	13,006,400
バイ・テクノロジー	47	288,900.00	13,578,300
東京計器	78,000	204.00	15,912,000

愛知時計電機	26,000	266.00	6,916,000
東京精密	38,900	1,940.00	75,466,000
マニー	6,200	3,320.00	20,584,000
ニコン	398,200	2,182.00	868,872,400
トプコン	46,000	949.00	43,654,000
オリンパス	250,900	2,283.00	572,804,700
理研計器	14,500	665.00	9,642,500
タムロン	17,100	2,010.00	34,371,000
HOYA	517,500	1,925.00	996,187,500
ノーリツ鋼機	22,000	520.00	11,440,000
エー・アンド・デイ	20,200	523.00	10,564,600
日本電産コパル	17,800	627.00	11,160,600
シチズンホールディングス	240,800	547.00	131,717,600
リズム時計工業	106,000	164.00	17,384,000
大研医器	3,300	3,130.00	10,329,000
松風	11,400	952.00	10,852,800
セイコーホールディングス	136,000	540.00	73,440,000
ニプロ	114,500	827.00	94,691,500
パラマウントベッドホールディングス	18,300	3,635.00	66,520,500
永大産業	27,000	395.00	10,665,000
ダンロップスポーツ	9,600	1,081.00	10,377,600
バンダイナムコホールディングス	221,600	1,686.00	373,617,600
共立印刷	38,300	250.00	9,575,000
フランスベッドホールディングス	142,000	209.00	29,678,000
パイロットコーポレーション	192	311,500.00	59,808,000
トッパン・フォームズ	37,400	842.00	31,490,800
フジシールインターナショナル	25,200	2,530.00	63,756,000
タカラトミー	70,200	479.00	33,625,800
廣済堂	22,100	422.00	9,326,200
アーク	82,900	284.00	23,543,600
タカノ	4,500	468.00	2,106,000
プロネクサス	28,100	752.00	21,131,200
ホクシン	28,900	196.00	5,664,400
ウッドワン	40,000	318.00	12,720,000
大建工業	91,000	263.00	23,933,000
凸版印刷	596,000	695.00	414,220,000
大日本印刷	647,000	935.00	604,945,000
図書印刷	44,000	337.00	14,828,000
共同印刷	67,000	383.00	25,661,000
日本写真印刷	31,300	1,649.00	51,613,700
光村印刷	16,000	276.00	4,416,000
宝印刷	8,400	773.00	6,493,200
アシックス	200,300	1,815.00	363,544,500
ツツミ	10,900	2,863.00	31,206,700
ローランド	24,200	829.00	20,061,800
小松ウオール工業	9,100	2,030.00	18,473,000
ヤマハ	158,200	967.00	152,979,400
河合楽器製作所	89,000	177.00	15,753,000

クリナップ	24,900	630.00	15,687,000	
ピジョン	16,400	7,530.00	123,492,000	
兼松日産農林	39,000	177.00	6,903,000	
キングジム	18,500	752.00	13,912,000	
リンテック	45,800	1,698.00	77,768,400	
イトーキ	46,400	619.00	28,721,600	
任天堂	121,700	11,470.00	1,395,899,000	
三菱鉛筆	16,400	1,801.00	29,536,400	
タカラスタンダード	92,000	768.00	70,656,000	
コクヨ	100,500	720.00	72,360,000	
ナカバヤシ	48,000	207.00	9,936,000	
グローブライド	113,000	119.00	13,447,000	
岡村製作所	84,000	751.00	63,084,000	
美津濃	99,000	411.00	40,689,000	
アデランス	26,800	1,707.00	45,747,600	
東京電力	1,565,000	461.00	721,465,000	
中部電力	657,900	1,422.00	935,533,800	
関西電力	877,300	1,369.00	1,201,023,700	
中国電力	298,100	1,524.00	454,304,400	
北陸電力	213,200	1,469.00	313,190,800	
東北電力	539,000	1,056.00	569,184,000	
四国電力	196,100	1,920.00	376,512,000	
九州電力	476,400	1,545.00	736,038,000	
北海道電力	204,700	1,457.00	298,247,900	
沖縄電力	13,600	3,860.00	52,496,000	
電源開発	134,100	2,758.00	369,847,800	
東京瓦斯	2,572,000	539.00	1,386,308,000	
大阪瓦斯	2,081,000	425.00	884,425,000	
東邦瓦斯	547,000	628.00	343,516,000	
北海道瓦斯	56,000	257.00	14,392,000	
西部瓦斯	254,000	230.00	58,420,000	
静岡瓦斯	61,000	728.00	44,408,000	
東武鉄道	1,209,000	558.00	674,622,000	
相鉄ホールディングス	338,000	390.00	131,820,000	
東京急行電鉄	1,251,000	798.00	998,298,000	
京浜急行電鉄	548,000	1,083.00	593,484,000	
小田急電鉄	680,000	1,206.00	820,080,000	
京王電鉄	596,000	808.00	481,568,000	
京成電鉄	320,000	1,004.00	321,280,000	
富士急行	62,000	915.00	56,730,000	
新京成電鉄	24,000	399.00	9,576,000	
東日本旅客鉄道	393,100	8,700.00	3,419,970,000	
西日本旅客鉄道	183,600	4,665.00	856,494,000	
東海旅客鉄道	177,200	11,770.00	2,085,644,000	
西日本鉄道	272,000	405.00	110,160,000	
ハマキョウレックス	6,700	3,400.00	22,780,000	
サカイ引越センター	3,500	2,348.00	8,218,000	
近畿日本鉄道	1,925,000	484.00	931,700,000	

阪急阪神ホールディングス	1,342,000	630.00	845,460,000
南海電気鉄道	444,000	396.00	175,824,000
京阪電気鉄道	474,000	425.00	201,450,000
名糖運輸	8,000	641.00	5,128,000
名古屋鉄道	748,000	308.00	230,384,000
日本通運	844,000	506.00	427,064,000
ヤマトホールディングス	402,300	1,878.00	755,519,400
山九	265,000	407.00	107,855,000
丸運	14,300	232.00	3,317,600
丸全昭和運輸	69,000	345.00	23,805,000
センコー	90,000	494.00	44,460,000
トナミホールディングス	54,000	212.00	11,448,000
日本梱包運輸倉庫	69,900	1,539.00	107,576,100
日本石油輸送	27,000	235.00	6,345,000
福山通運	124,000	535.00	66,340,000
セイノーホールディングス	164,000	851.00	139,564,000
神奈川中央交通	27,000	597.00	16,119,000
日立物流	38,000	1,504.00	57,152,000
日本郵船	1,702,000	248.00	422,096,000
商船三井	1,051,000	347.00	364,697,000
川崎汽船	960,000	217.00	208,320,000
N S ユナイテッド海運	104,000	179.00	18,616,000
乾汽船	35,100	437.00	15,338,700
飯野海運	94,300	761.00	71,762,300
共栄タンカー	30,000	287.00	8,610,000
日本航空	180,600	4,170.00	753,102,000
A N Aホールディングス	4,165,000	197.00	820,505,000
パスコ	26,000	360.00	9,360,000
日新	77,000	274.00	21,098,000
三菱倉庫	151,000	1,748.00	263,948,000
三井倉庫	104,000	607.00	63,128,000
住友倉庫	143,000	688.00	98,384,000
澁澤倉庫	61,000	557.00	33,977,000
東陽倉庫	42,000	289.00	12,138,000
日本トランスシティ	52,000	375.00	19,500,000
ケイヒン	53,000	204.00	10,812,000
安田倉庫	18,700	1,154.00	21,579,800
東洋埠頭	76,000	208.00	15,808,000
宇徳	25,700	331.00	8,506,700
上組	236,000	907.00	214,052,000
サンリツ	8,900	613.00	5,455,700
郵船ロジスティクス	19,500	1,042.00	20,319,000
近鉄エクスプレス	19,300	3,600.00	69,480,000
東海運	21,300	275.00	5,857,500
N E C ネットズエスアイ	20,800	1,972.00	41,017,600
システナ	25,000	831.00	20,775,000
新日鉄住金ソリューションズ	14,500	1,911.00	27,709,500
コア	9,000	738.00	6,642,000

ITホールディングス	72,200	1,329.00	95,953,800	
ネオス	46	62,100.00	2,856,600	
グリー	111,900	1,172.00	131,146,800	
コーエーテックホールディングス	44,700	800.00	35,760,000	
三菱総合研究所	8,700	2,111.00	18,365,700	
ボルテージ	5,400	1,009.00	5,448,600	
ネクソン	177,200	1,038.00	183,933,600	
ドワンゴ	120	359,500.00	43,140,000	
マクロミル	16,800	1,202.00	20,193,600	
ティーガイア	26,200	995.00	26,069,000	
GMOペイメントゲートウェイ	8,300	2,306.00	19,139,800	
ザッパラス	163	101,700.00	16,577,100	
インターネットイニシアティブ	25,100	3,660.00	91,866,000	
SRAホールディングス	7,900	1,062.00	8,389,800	
朝日ネット	19,000	486.00	9,234,000	
パナソニック インフォメーションシステムズ	3,300	2,287.00	7,547,100	
フェイス	847	10,950.00	9,274,650	
野村総合研究所	119,600	2,733.00	326,866,800	
インテージ	7,200	2,387.00	17,186,400	
シンプレクス・ホールディングス	491	43,050.00	21,137,550	
クレスコ	7,100	800.00	5,680,000	
フジ・メディア・ホールディングス	2,043	175,200.00	357,933,600	
オービック	7,300	24,190.00	176,587,000	
TDCソフトウェアエンジニアリング	5,600	818.00	4,580,800	
ヤフー	15,492	47,000.00	728,124,000	
トレンドマイクロ	85,000	2,605.00	221,425,000	
日本オラクル	42,700	4,215.00	179,980,500	
アルファシステムズ	8,600	1,452.00	12,487,200	
フューチャーアーキテクト	270	45,300.00	12,231,000	
シーエーシー	10,100	842.00	8,504,200	
オービックビジネスコンサルタント	6,950	5,740.00	39,893,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	25,300	4,480.00	113,344,000	
アイティフォー	31,300	399.00	12,488,700	
大塚商会	19,000	9,980.00	189,620,000	
サイボウズ	433	25,400.00	10,998,200	
電通国際情報サービス	16,100	1,058.00	17,033,800	
ウェザーニューズ	6,800	2,332.00	15,857,600	
CIJ	25,100	400.00	10,040,000	
WOWOW	64	240,100.00	15,366,400	
ネットワンシステムズ	81,600	829.00	67,646,400	
アルゴグラフィックス	6,600	1,416.00	9,345,600	
エイベックス・グループ・ホールディングス	41,100	2,734.00	112,367,400	
日本ユニシス	59,900	799.00	47,860,100	
兼松エレクトロニクス	7,700	1,195.00	9,201,500	
東京放送ホールディングス	113,900	1,512.00	172,216,800	
日本テレビホールディングス	191,700	1,536.00	294,451,200	
テレビ朝日	53,000	1,875.00	99,375,000	

スカパーJ S A Tホールディングス	1,828	46,750.00	85,459,000	
テレビ東京ホールディングス	13,400	1,152.00	15,436,800	
アイ・ティー・シーネットワーク	18,800	821.00	15,434,800	
N E C モバイリング	7,700	6,060.00	46,662,000	
日本電信電話	884,700	4,710.00	4,166,937,000	
K D D I	593,500	4,055.00	2,406,642,500	
光通信	21,600	5,220.00	112,752,000	
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	17,302	155,300.00	2,687,000,600	
G M O インターネット	72,100	997.00	71,883,700	
学研ホールディングス	75,000	279.00	20,925,000	
ゼンリン	30,500	1,228.00	37,454,000	
昭文社	6,500	591.00	3,841,500	
角川グループホールディングス	18,300	2,636.00	48,238,800	
インプレスホールディングス	36,100	131.00	4,729,100	
アイネット	13,400	683.00	9,152,200	
松竹	139,000	1,010.00	140,390,000	
東宝	149,000	2,150.00	320,350,000	
東映	89,000	658.00	58,562,000	
A O I P r o .	12,500	668.00	8,350,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	1,303	301,000.00	392,203,000	
D T S	21,900	1,461.00	31,995,900	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	80,300	1,074.00	86,242,200	
シーイーシー	15,400	675.00	10,395,000	
カブコン	41,500	1,517.00	62,955,500	
ジャステック	13,000	661.00	8,593,000	
S C S K	51,500	1,828.00	94,142,000	
アイネス	30,900	758.00	23,422,200	
T K C	16,800	1,782.00	29,937,600	
富士ソフト	29,500	2,371.00	69,944,500	
N S D	42,700	1,061.00	45,304,700	
コナミ	97,300	1,841.00	179,129,300	
J B C C ホールディングス	18,900	877.00	16,575,300	
ソフトバンク	1,012,300	4,685.00	4,742,625,500	
高千穂交易	6,300	913.00	5,751,900	
伊藤忠食品	3,100	3,670.00	11,377,000	
エレマテック	10,100	1,301.00	13,140,100	
J A L U X	6,300	929.00	5,852,700	
あらた	54,000	389.00	21,006,000	
トーメンデバイス	1,600	1,869.00	2,990,400	
双日	1,324,600	151.00	200,014,600	
アルフレッサ ホールディングス	54,500	5,430.00	295,935,000	
横浜冷凍	49,200	855.00	42,066,000	
アルコニックス	7,400	1,826.00	13,512,400	
あい ホールディングス	38,900	931.00	36,215,900	
ダイワボウホールディングス	204,000	195.00	39,780,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	40,500	894.00	36,207,000	
U K C ホールディングス	13,900	2,176.00	30,246,400	

TO K A Iホールディングス	94,500	310.00	29,295,000
ミタチ産業	8,800	512.00	4,505,600
シップヘルスケアホールディングス	30,500	3,455.00	105,377,500
協栄産業	34,000	170.00	5,780,000
小野建	17,200	931.00	16,013,200
佐鳥電機	15,000	503.00	7,545,000
伯東	9,600	959.00	9,206,400
コンドーテック	21,200	615.00	13,038,000
ナガイレーベン	27,200	1,675.00	45,560,000
三菱食品	23,300	3,060.00	71,298,000
松田産業	15,400	1,305.00	20,097,000
メディパルホールディングス	211,100	1,499.00	316,438,900
アドヴァン	14,300	1,095.00	15,658,500
S P K	3,900	1,719.00	6,704,100
アズワン	13,700	2,176.00	29,811,200
スズデン	2,400	469.00	1,125,600
尾家産業	8,100	826.00	6,690,600
シモジマ	13,100	998.00	13,073,800
ドウシシャ	22,100	1,512.00	33,415,200
高速	13,500	864.00	11,664,000
黒田電気	29,500	1,173.00	34,603,500
丸文	18,800	439.00	8,253,200
ハピネット	15,000	792.00	11,880,000
トーメンエレクトロニクス	11,400	1,167.00	13,303,800
エクセル	7,100	925.00	6,567,500
マルカキカイ	8,800	1,210.00	10,648,000
ガリバーインターナショナル	7,440	5,670.00	42,184,800
日本エム・ディ・エム	29,400	282.00	8,290,800
進和	14,400	1,175.00	16,920,000
ダイトエレクトロン	16,700	401.00	6,696,700
シークス	15,400	1,430.00	22,022,000
田中商事	11,000	504.00	5,544,000
オーハシテクニカ	14,300	881.00	12,598,300
マクニカ	10,900	1,849.00	20,154,100
白銅	7,700	812.00	6,252,400
伊藤忠商事	1,679,100	1,197.00	2,009,882,700
丸紅	1,724,000	696.00	1,199,904,000
高島	52,000	277.00	14,404,000
F & A アクアホールディングス	17,100	1,571.00	26,864,100
長瀬産業	115,400	1,161.00	133,979,400
蝶理	14,700	1,047.00	15,390,900
豊田通商	233,500	2,416.00	564,136,000
三共生興	39,300	355.00	13,951,500
兼松	467,000	127.00	59,309,000
ツカモトコーポレーション	55,000	174.00	9,570,000
三井物産	1,815,000	1,367.00	2,481,105,000
日本紙パルプ商事	101,000	303.00	30,603,000
日立ハイテクノロジーズ	64,800	2,079.00	134,719,200



カメイ	25,600	966.00	24,729,600	
東都水産	55,000	138.00	7,590,000	
スターゼン	60,000	256.00	15,360,000	
山善	80,500	610.00	49,105,000	
椿本興業	28,000	265.00	7,420,000	
住友商事	1,241,600	1,210.00	1,502,336,000	
内田洋行	56,000	283.00	15,848,000	
三菱商事	1,640,300	1,786.00	2,929,575,800	
第一実業	49,000	486.00	23,814,000	
キャノンマーケティングジャパン	71,600	1,479.00	105,896,400	
西華産業	76,000	253.00	19,228,000	
佐藤商事	17,900	586.00	10,489,400	
菱洋エレクトロ	20,200	839.00	16,947,800	
東京産業	25,500	307.00	7,828,500	
ユアサ商事	223,000	197.00	43,931,000	
神鋼商事	52,000	182.00	9,464,000	
阪和興業	211,000	349.00	73,639,000	
カナデン	20,000	602.00	12,040,000	
菱電商事	28,000	626.00	17,528,000	
フルサト工業	12,300	1,005.00	12,361,500	
岩谷産業	236,000	424.00	100,064,000	
すてきナイスグループ	91,000	274.00	24,934,000	
昭光通商	93,000	144.00	13,392,000	
ニチモウ	44,000	201.00	8,844,000	
極東貿易	36,000	242.00	8,712,000	
イワキ	33,000	207.00	6,831,000	
三愛石油	45,000	456.00	20,520,000	
稲畑産業	50,300	694.00	34,908,200	
G S Iクレオス	76,000	140.00	10,640,000	
明和産業	24,000	411.00	9,864,000	
東邦ホールディングス	68,700	2,193.00	150,659,100	
サンゲツ	35,700	2,652.00	94,676,400	
ミツウロコグループホールディングス	36,500	505.00	18,432,500	
シナネン	37,000	405.00	14,985,000	
伊藤忠エネクス	39,600	503.00	19,918,800	
サンリオ	53,500	4,760.00	254,660,000	
サンワテクノス	12,500	853.00	10,662,500	
リョーサン	34,500	1,717.00	59,236,500	
新光商事	21,900	925.00	20,257,500	
トーホー	27,000	333.00	8,991,000	
三信電気	31,600	612.00	19,339,200	
東陽テクニカ	30,000	1,389.00	41,670,000	
モスフードサービス	23,200	1,902.00	44,126,400	
加賀電子	20,900	783.00	16,364,700	
ソーダニッカ	17,000	404.00	6,868,000	
立花エレテック	12,800	910.00	11,648,000	
P a l t a c	26,400	1,226.00	32,366,400	
太平洋興発	106,000	119.00	12,614,000	

ヤマタネ	111,000	196.00	21,756,000
丸紅建材リース	38,000	215.00	8,170,000
日鐵商事	49,000	295.00	14,455,000
トラスコ中山	23,100	1,906.00	44,028,600
オートバックスセブン	78,100	1,442.00	112,620,200
加藤産業	27,800	2,027.00	56,350,600
イノテック	23,700	408.00	9,669,600
イエローハット	20,100	1,483.00	29,808,300
富士エレクトロニクス	10,900	1,235.00	13,461,500
J Kホールディングス	21,800	619.00	13,494,200
日伝	7,800	2,374.00	18,517,200
北沢産業	32,000	188.00	6,016,000
杉本商事	8,800	813.00	7,154,400
因幡電機産業	23,700	2,787.00	66,051,900
住金物産	109,000	312.00	34,008,000
ミスミグループ本社	78,700	2,815.00	221,540,500
タキヒヨー	37,000	418.00	15,466,000
スズケン	80,900	3,750.00	303,375,000
ジェコス	18,800	790.00	14,852,000
ローソン	79,800	7,220.00	576,156,000
サンエー	7,400	4,685.00	34,669,000
キリン堂	10,100	687.00	6,938,700
カワチ薬品	15,300	2,157.00	33,002,100
エービーシー・マート	25,800	3,710.00	95,718,000
ハードオフコーポレーション	10,200	635.00	6,477,000
アスクル	16,500	1,536.00	25,344,000
ゲオホールディングス	355	115,100.00	40,860,500
ポイント	19,330	4,185.00	80,896,050
シー・ヴィ・エス・バイエリア	48,000	107.00	5,136,000
くらコーポレーション	13,000	1,737.00	22,581,000
キャンドゥ	129	151,200.00	19,504,800
パル	12,300	3,065.00	37,699,500
エディオン	93,800	427.00	40,052,600
サーラコーポレーション	20,200	513.00	10,362,600
あみやき亭	43	285,700.00	12,285,100
ひらまつ	26,700	670.00	17,889,000
ゲンキー	2,900	2,279.00	6,609,100
大黒天物産	4,200	2,622.00	11,012,400
ハニーズ	16,550	1,211.00	20,042,050
アルペン	15,400	1,799.00	27,704,600
ビックカメラ	722	41,900.00	30,251,800
D C Mホールディングス	102,600	897.00	92,032,200
MonotaRO	14,800	4,650.00	68,820,000
J・フロントリテイリング	499,000	804.00	401,196,000
ドトール・日レスホールディングス	35,900	1,389.00	49,865,100
マツモトキヨシホールディングス	35,600	2,641.00	94,019,600
スタートトゥデイ	44,500	1,427.00	63,501,500
物語コーポレーション	3,100	3,140.00	9,734,000

ココカラファイン	22,000	3,605.00	79,310,000
三越伊勢丹ホールディングス	418,200	1,507.00	630,227,400
ウエルシアホールディングス	7,300	5,380.00	39,274,000
クリエイトSDホールディングス	8,500	3,970.00	33,745,000
ブックオフコーポレーション	12,400	688.00	8,531,200
あさひ	11,600	1,459.00	16,924,400
日本調剤	3,910	2,275.00	8,895,250
コスモス薬品	10,600	10,680.00	113,208,000
セブン&アイ・ホールディングス	879,800	3,605.00	3,171,679,000
ツルハホールディングス	20,200	9,350.00	188,870,000
サンマルクホールディングス	6,900	4,695.00	32,395,500
フェリシモ	6,000	1,129.00	6,774,000
トリドール	21,500	1,086.00	23,349,000
クスリのアオキ	3,200	6,780.00	21,696,000
メディカルシステムネットワーク	17,800	454.00	8,081,200
総合メディカル	5,900	3,615.00	21,328,500
はるやま商事	10,800	589.00	6,361,200
カッパ・クリエイトホールディングス	14,800	1,848.00	27,350,400
ライトオン	16,500	859.00	14,173,500
良品計画	22,700	8,660.00	196,582,000
三城ホールディングス	31,900	531.00	16,938,900
コナカ	26,500	1,135.00	30,077,500
イオン北海道	4,400	488.00	2,147,200
コジマ	37,300	325.00	12,122,500
コーナン商事	26,500	1,175.00	31,137,500
エコス	5,100	589.00	3,003,900
ワタミ	24,500	1,721.00	42,164,500
ドン・キホーテ	61,700	4,900.00	302,330,000
メガネトップ	38,300	1,398.00	53,543,400
西松屋チェーン	42,200	843.00	35,574,600
ゼンショーホールディングス	78,700	1,231.00	96,879,700
幸楽苑	14,000	1,221.00	17,094,000
サイゼリヤ	28,600	1,250.00	35,750,000
ユナイテッドアローズ	22,800	3,360.00	76,608,000
ハイデイ日高	11,000	1,956.00	21,516,000
京都きもの友禅	14,700	1,049.00	15,420,300
コロワイド	71,000	940.00	66,740,000
壱番屋	7,900	3,970.00	31,363,000
スギホールディングス	34,100	3,435.00	117,133,500
スクロール	38,000	303.00	11,514,000
ファミリーマート	65,300	4,035.00	263,485,500
木曽路	24,200	1,904.00	46,076,800
千趣会	37,800	796.00	30,088,800
タカキュー	23,000	464.00	10,672,000
ケーヨー	34,000	485.00	16,490,000
上新電機	44,000	881.00	38,764,000
日本瓦斯	31,200	1,183.00	36,909,600
ベスト電器	78,600	227.00	17,842,200

マルエツ	48,000	319.00	15,312,000
ロイヤルホールディングス	32,400	1,312.00	42,508,800
東天紅	27,000	210.00	5,670,000
いなげや	16,100	1,010.00	16,261,000
島忠	47,300	2,435.00	115,175,500
チヨダ	25,100	2,839.00	71,258,900
ライフコーポレーション	14,700	1,411.00	20,741,700
カスミ	30,600	651.00	19,920,600
リンガーハット	20,400	1,253.00	25,561,200
テナアライド	26,500	292.00	7,738,000
A O K Iホールディングス	19,000	2,674.00	50,806,000
オークワ	33,000	1,056.00	34,848,000
コメリ	32,500	2,776.00	90,220,000
青山商事	58,800	2,736.00	160,876,800
しまむら	24,400	12,030.00	293,532,000
C F Sコーポレーション	19,300	386.00	7,449,800
高島屋	286,000	1,084.00	310,024,000
松屋	42,500	1,676.00	71,230,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	140,000	1,043.00	146,020,000
ニッセンホールディングス	46,800	351.00	16,426,800
パルコ	42,900	1,026.00	44,015,400
丸井グループ	276,300	1,079.00	298,127,700
原信ナルスホールディングス	11,000	1,792.00	19,712,000
井筒屋	75,000	103.00	7,725,000
ダイエー	130,000	325.00	42,250,000
イズミヤ	75,000	496.00	37,200,000
イオン	739,500	1,377.00	1,018,291,500
ユニーグループ・ホールディングス	203,800	652.00	132,877,600
イズミ	53,100	2,532.00	134,449,200
東武ストア	26,000	269.00	6,994,000
平和堂	41,900	1,567.00	65,657,300
フジ	22,200	1,799.00	39,937,800
ヤオコー	9,900	4,155.00	41,134,500
ゼビオ	29,400	2,141.00	62,945,400
ケーズホールディングス	53,600	3,200.00	171,520,000
O l y m p i c	16,500	707.00	11,665,500
日産東京販売ホールディングス	40,000	331.00	13,240,000
アインファーマシーズ	13,300	4,740.00	63,042,000
元気寿司	8,100	1,186.00	9,606,600
ヤマダ電機	95,810	4,795.00	459,408,950
アークランドサカモト	14,300	1,845.00	26,383,500
ニトリホールディングス	42,200	7,170.00	302,574,000
グルメ杵屋	18,000	663.00	11,934,000
愛眼	25,300	321.00	8,121,300
吉野家ホールディングス	548	110,200.00	60,389,600
松屋フーズ	7,600	1,608.00	12,220,800
サガミチェーン	28,000	780.00	21,840,000
プレナス	21,300	1,586.00	33,781,800

ミニストップ	13,300	1,639.00	21,798,700	
アークス	35,400	1,785.00	63,189,000	
パロー	45,400	1,739.00	78,950,600	
ベルク	7,800	1,615.00	12,597,000	
大庄	8,400	1,224.00	10,281,600	
ファーストリテイリング	42,200	33,350.00	1,407,370,000	
サンドラッグ	40,100	4,120.00	165,212,000	
東京デリカ	8,600	1,538.00	13,226,800	
ヤマザワ	4,900	1,505.00	7,374,500	
やまや	5,000	1,523.00	7,615,000	
ペルーナ	27,050	925.00	25,021,250	
島根銀行	5,000	1,304.00	6,520,000	
新生銀行	1,830,000	262.00	479,460,000	
あおぞら銀行	777,000	290.00	225,330,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	15,924,000	663.00	10,557,612,000	
りそなホールディングス	2,169,800	518.00	1,123,956,400	
三井住友トラスト・ホールディングス	4,401,000	502.00	2,209,302,000	
三井住友フィナンシャルグループ	1,590,600	4,510.00	7,173,606,000	
第四銀行	267,000	383.00	102,261,000	
北越銀行	211,000	237.00	50,007,000	
西日本シティ銀行	740,000	298.00	220,520,000	
千葉銀行	812,000	751.00	609,812,000	
横浜銀行	1,341,000	586.00	785,826,000	
常陽銀行	788,000	568.00	447,584,000	
群馬銀行	470,000	587.00	275,890,000	
武蔵野銀行	34,100	4,050.00	138,105,000	
千葉興業銀行	43,900	904.00	39,685,600	
筑波銀行	91,400	492.00	44,968,800	
東京都民銀行	42,200	1,335.00	56,337,000	
七十七銀行	332,000	541.00	179,612,000	
青森銀行	159,000	290.00	46,110,000	
秋田銀行	140,000	271.00	37,940,000	
山形銀行	127,000	481.00	61,087,000	
岩手銀行	15,900	4,045.00	64,315,500	
東邦銀行	178,000	301.00	53,578,000	
東北銀行	125,000	165.00	20,625,000	
みちのく銀行	103,000	227.00	23,381,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	854,000	499.00	426,146,000	
静岡銀行	615,000	1,146.00	704,790,000	
十六銀行	261,000	398.00	103,878,000	
スルガ銀行	207,000	1,569.00	324,783,000	
八十二銀行	380,000	619.00	235,220,000	
山梨中央銀行	128,000	448.00	57,344,000	
大垣共立銀行	275,000	356.00	97,900,000	
福井銀行	192,000	208.00	39,936,000	
北國銀行	240,000	412.00	98,880,000	
清水銀行	7,500	2,943.00	22,072,500	
滋賀銀行	194,000	679.00	131,726,000	

南都銀行	211,000	448.00	94,528,000	
百五銀行	186,000	485.00	90,210,000	
京都銀行	375,000	1,030.00	386,250,000	
三重銀行	85,000	232.00	19,720,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	1,483,000	221.00	327,743,000	
広島銀行	622,000	507.00	315,354,000	
山陰合同銀行	120,000	818.00	98,160,000	
中国銀行	160,000	1,668.00	266,880,000	
鳥取銀行	74,000	211.00	15,614,000	
伊予銀行	224,000	988.00	221,312,000	
百十四銀行	227,000	392.00	88,984,000	
四国銀行	155,000	288.00	44,640,000	
阿波銀行	166,000	587.00	97,442,000	
鹿児島銀行	146,000	700.00	102,200,000	
大分銀行	127,000	385.00	48,895,000	
宮崎銀行	143,000	285.00	40,755,000	
肥後銀行	170,000	628.00	106,760,000	
佐賀銀行	125,000	247.00	30,875,000	
十八銀行	131,000	250.00	32,750,000	
沖縄銀行	15,900	4,860.00	77,274,000	
琉球銀行	43,600	1,448.00	63,132,800	
八千代銀行	11,300	3,820.00	43,166,000	
セブン銀行	721,500	313.00	225,829,500	
みずほフィナンシャルグループ	27,158,200	212.00	5,757,538,400	
紀陽ホールディングス	828,000	154.00	127,512,000	
山口フィナンシャルグループ	209,000	967.00	202,103,000	
長野銀行	78,000	188.00	14,664,000	
名古屋銀行	191,000	448.00	85,568,000	
北洋銀行	325,500	313.00	101,881,500	
愛知銀行	7,800	5,680.00	44,304,000	
第三銀行	123,000	175.00	21,525,000	
中京銀行	88,000	203.00	17,864,000	
東日本銀行	94,000	256.00	24,064,000	
大光銀行	83,000	275.00	22,825,000	
愛媛銀行	122,000	249.00	30,378,000	
トマト銀行	94,000	182.00	17,108,000	
みなと銀行	198,000	184.00	36,432,000	
京葉銀行	171,000	562.00	96,102,000	
関西アーバン銀行	312,000	130.00	40,560,000	
栃木銀行	108,000	407.00	43,956,000	
北日本銀行	6,900	2,519.00	17,381,100	
東和銀行	243,000	115.00	27,945,000	
福島銀行	293,000	88.00	25,784,000	
大東銀行	163,000	95.00	15,485,000	
トモニホールディングス	164,600	397.00	65,346,200	
フィデアホールディングス	127,500	237.00	30,217,500	
池田泉州ホールディングス	178,700	525.00	93,817,500	
SBIホールディングス	271,400	996.00	270,314,400	

ジャフコ	29,500	4,165.00	122,867,500
大和証券グループ本社	2,084,000	784.00	1,633,856,000
野村ホールディングス	4,302,000	779.00	3,351,258,000
岡三証券グループ	181,000	1,005.00	181,905,000
丸三証券	65,300	730.00	47,669,000
東洋証券	81,000	409.00	33,129,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	242,200	752.00	182,134,400
光世証券	60,000	349.00	20,940,000
水戸証券	64,000	556.00	35,584,000
いちよし証券	50,400	1,087.00	54,784,800
松井証券	127,300	1,110.00	141,303,000
だいこう証券ビジネス	14,900	682.00	10,161,800
マネックスグループ	2,372	44,200.00	104,842,400
カブドットコム証券	86,500	613.00	53,024,500
極東証券	29,400	1,678.00	49,333,200
岩井コスモホールディングス	22,900	979.00	22,419,100
N K S Jホールディングス	467,700	2,331.00	1,090,208,700
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	628,000	2,473.00	1,553,044,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	202,400	1,315.00	266,156,000
第一生命保険	11,256	134,600.00	1,515,057,600
東京海上ホールディングス	814,100	3,120.00	2,539,992,000
T & Dホールディングス	722,400	1,064.00	768,633,600
全国保証	17,900	3,640.00	65,156,000
クレディセゾン	187,000	2,564.00	479,468,000
芙蓉総合リース	21,700	3,940.00	85,498,000
興銀リース	33,900	3,060.00	103,734,000
東京センチュリーリース	51,900	2,808.00	145,735,200
日本証券金融	86,900	881.00	76,558,900
大阪証券金融	53,000	346.00	18,338,000
アイフル	51,200	821.00	42,035,200
ポケットカード	28,400	743.00	21,101,200
リコーリース	16,500	2,980.00	49,170,000
イオンフィナンシャルサービス	79,600	2,759.00	219,616,400
アコム	44,220	3,315.00	146,589,300
ジャックス	126,000	617.00	77,742,000
オリエン特コーポレーション	423,000	322.00	136,206,000
日立キャピタル	45,400	2,085.00	94,659,000
オリックス	1,101,500	1,397.00	1,538,795,500
三菱UFJリース	546,300	515.00	281,344,500
日本取引所グループ	40,400	10,930.00	441,572,000
N E Cキャピタルソリューション	10,800	3,675.00	39,690,000
日本駐車場開発	2,984	7,740.00	23,096,160
ヒューリック	276,200	995.00	274,819,000
野村不動産ホールディングス	102,400	2,483.00	254,259,200
常和ホールディングス	5,800	2,840.00	16,472,000
フージャースホールディングス	9,800	1,525.00	14,945,000

パーク24	112,400	1,921.00	215,920,400
三井不動産	993,000	3,470.00	3,445,710,000
三菱地所	1,473,000	3,260.00	4,801,980,000
平和不動産	42,100	2,120.00	89,252,000
東京建物	407,000	923.00	375,661,000
ダイビル	57,500	1,344.00	77,280,000
東急不動産	462,000	1,198.00	553,476,000
京阪神ビルディング	31,300	764.00	23,913,200
住友不動産	505,000	4,850.00	2,449,250,000
東宝不動産	22,800	868.00	19,790,400
大京	333,000	365.00	121,545,000
テオーシー	78,500	794.00	62,329,000
東京楽天地	43,000	493.00	21,199,000
レオパレス21	145,700	528.00	76,929,600
フジ住宅	30,700	620.00	19,034,000
空港施設	30,500	641.00	19,550,500
住友不動産販売	8,080	6,320.00	51,065,600
ゴールドクレスト	18,000	2,757.00	49,626,000
東栄住宅	15,600	1,974.00	30,794,400
日本エスリード	11,800	1,288.00	15,198,400
東急リバブル	24,000	2,195.00	52,680,000
飯田産業	22,900	1,924.00	44,059,600
日神不動産	16,700	907.00	15,146,900
アーネストワン	35,100	2,094.00	73,499,400
タカラレーベン	23,700	1,762.00	41,759,400
サンヨーハウジング名古屋	13,300	1,407.00	18,713,100
イオンモール	97,400	3,235.00	315,089,000
タクトホーム	115	193,700.00	22,275,500
トーセイ	306	121,800.00	37,270,800
エヌ・ティ・ティ都市開発	1,339	135,200.00	181,032,800
日本空港ビルデング	76,100	1,400.00	106,540,000
日本工営	78,000	379.00	29,562,000
ネクスト	13,800	952.00	13,137,600
日本M&Aセンター	12,300	4,545.00	55,903,500
アコーディア・ゴルフ	1,011	103,700.00	104,840,700
タケエイ	3,700	3,635.00	13,449,500
パソナグループ	262	71,500.00	18,733,000
リンクアンドモチベーション	92	66,000.00	6,072,000
GCAサヴィアン	12,700	1,125.00	14,287,500
エス・エム・エス	14,600	1,425.00	20,805,000
テンプホールディングス	31,400	1,946.00	61,104,400
クックパッド	6,400	5,400.00	34,560,000
学情	12,200	438.00	5,343,600
スタジオアリス	11,500	1,400.00	16,100,000
シミックホールディングス	10,400	1,952.00	20,300,800
NECフィールディング	13,900	1,205.00	16,749,500
総合警備保障	80,300	1,416.00	113,704,800
カカクコム	62,800	2,230.00	140,044,000



ルネサンス	11,900	740.00	8,806,000
ツクイ	21,600	1,374.00	29,678,400
エムスリー	552	195,900.00	108,136,800
ベストブライダル	80	155,500.00	12,440,000
ディー・エヌ・エー	111,500	2,591.00	288,896,500
博報堂DYホールディングス	30,780	7,540.00	232,081,200
ぐるなび	19,500	1,231.00	24,004,500
ジェイコムホールディングス	6,800	795.00	5,406,000
PGMホールディングス	331	95,000.00	31,445,000
J Pホールディングス	7,800	2,185.00	17,043,000
イーピーエス	292	144,300.00	42,135,600
アミューズ	9,300	2,036.00	18,934,800
ケネディクス	2,174	72,100.00	156,745,400
電通	202,600	3,105.00	629,073,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	1,046	17,070.00	17,855,220
ぴあ	9,400	1,523.00	14,316,200
イオンファンタジー	8,000	1,673.00	13,384,000
みらかホールディングス	58,400	4,800.00	280,320,000
アルプス技研	11,500	1,021.00	11,741,500
サニックス	38,200	537.00	20,513,400
オリエンタルランド	66,200	15,650.00	1,036,030,000
ダスキン	55,900	1,887.00	105,483,300
明光ネットワークジャパン	20,700	1,395.00	28,876,500
ファルコSDホールディングス	13,200	1,222.00	16,130,400
ラウンドワン	73,300	720.00	52,776,000
リゾートトラスト	37,800	3,150.00	119,070,000
ビー・エム・エル	13,600	2,514.00	34,190,400
ワタベウェディング	8,000	783.00	6,264,000
もしもしホットライン	39,900	1,349.00	53,825,100
東急コミュニティー	4,800	4,550.00	21,840,000
リソー教育	2,560	9,760.00	24,985,600
ユー・エス・エス	25,050	11,320.00	283,566,000
セントラルスポーツ	5,900	1,537.00	9,068,300
フルキャストホールディングス	365	17,000.00	6,205,000
リゾートソリューション	31,000	220.00	6,820,000
リロ・ホールディング	7,600	4,490.00	34,124,000
エイチ・アイ・エス	18,600	3,950.00	73,470,000
共立メンテナンス	9,800	2,687.00	26,332,600
イチネンホールディングス	23,900	661.00	15,797,900
建設技術研究所	13,600	671.00	9,125,600
燦ホールディングス	3,300	1,406.00	4,639,800
東京テアトル	106,000	197.00	20,882,000
よみうりランド	50,000	700.00	35,000,000
東京都競馬	182,000	443.00	80,626,000
常磐興産	86,000	201.00	17,286,000
カナモト	27,000	2,137.00	57,699,000
東京ドーム	170,000	671.00	114,070,000
トランス・コスモス	30,400	1,315.00	39,976,000

乃村工藝社	52,000	597.00	31,044,000	
藤田観光	64,000	454.00	29,056,000	
日本管財	7,600	1,538.00	11,688,800	
トーカイ	9,500	2,811.00	26,704,500	
白洋舎	31,000	227.00	7,037,000	
セコム	232,100	5,120.00	1,188,352,000	
セントラル警備保障	4,400	882.00	3,880,800	
丹青社	29,000	364.00	10,556,000	
メイテック	35,500	2,468.00	87,614,000	
アサツー ディ・ケイ	36,800	2,507.00	92,257,600	
応用地質	25,000	1,613.00	40,325,000	
船井総合研究所	20,500	719.00	14,739,500	
進学会	13,900	329.00	4,573,100	
ベネッセホールディングス	68,300	4,150.00	283,445,000	
イオンディライト	22,300	1,977.00	44,087,100	
ナック	10,300	1,559.00	16,057,700	
ニチイ学館	46,400	862.00	39,996,800	
ダイセキ	35,000	1,722.00	60,270,000	
合計	332,281,258		334,404,904,740	

## (b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

## 「国内債券パッシブ・マザーファンド」の状況

## ( 1 ) 貸借対照表

( 単位：円 )

	(平成24年 4月13日現在)	(平成25年 4月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	917,269,688	1,125,240,306
国債証券	383,018,714,760	380,606,779,560
地方債証券	31,018,015,635	29,502,686,966
特殊債券	49,633,555,160	45,010,820,559
社債券	32,608,215,000	29,478,703,000
未収入金	691,048,200	367,638,000
未収利息	1,377,491,146	1,368,988,806
前払費用	65,953,245	44,581,123
流動資産合計	499,330,262,834	487,505,438,320
資産合計	499,330,262,834	487,505,438,320
負債の部		
流動負債		
未払金		359,548,000
未払解約金	527,918,081	38,168,865
流動負債合計	527,918,081	397,716,865
負債合計	527,918,081	397,716,865
純資産の部		
元本等		
元本	445,931,665,232	424,319,458,526
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )	52,870,679,521	62,788,262,929
元本等合計	498,802,344,753	487,107,721,455
純資産合計	498,802,344,753	487,107,721,455
負債純資産合計	499,330,262,834	487,505,438,320

## ( 2 ) 注記表

## ( 重要な会計方針の注記 )

項目	自平成24年 4月14日 至平成25年 4月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p>

	<p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
--	---

## (貸借対照表に関する注記)

項目	（平成24年 4月13日現在）	（平成25年 4月15日現在）
1. 受益権総数	平成24年 4月13日における受益権の総数 445,931,665,232口	平成25年 4月15日における受益権の総数 424,319,458,526口
2. 1単位当たり純資産額	1.1186円 (1万口 = 11,186円)	1.1480円 (1万口 = 11,480円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

#### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 4月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成24年4月13日現在)

該当事項はありません。

(平成25年4月15日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成23年4月14日至平成24年4月13日)

該当事項はありません。?

(自平成24年4月14日至平成25年4月15日)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成24年 4月13日現在)

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	467,076,484,703円
同期中における追加設定元本額	29,782,880,351円
同期中における一部解約元本額	50,927,699,822円
平成24年 4月13日現在の元本の内訳	
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,269,875,774円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,302,653,287円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	463,599,413円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	90,605,692円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	14,385,016円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	10,951,742円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	5,785,887円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	5,468,232円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	4,012,929円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	2,580,523円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	10,039,808,379円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	44,787,084,300円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	11,081,720,649円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	25,869,354,408円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	541,431,048円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	748,676,684円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	159,090,611円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	356,328,962円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	128,561,394円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	2,697,805,329円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	3,157,375,514円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	7,367,618,679円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	18,571,008,946円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,306,171,892円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	10,043,419,829円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	63,306,736,030円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	878,249,576円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	11,402,427,175円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	199,932,414,931円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A <適格機関投資家専用>	1,349,162,627円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A <適格機関投資家専用>	322,143,913円

S M A M・アセットバランスファンドV A 5 0 A <適格機関投資家専用>	57,380,381円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 L <適格機関投資家専用>	3,974,578,020円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 5 L <適格機関投資家専用>	4,655,230,926円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 T <適格機関投資家専用>	3,979,749,212円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 A 2 <適格機関投資家専用>	1,569,561,934円
S M A M・アセットバランスファンドV A 3 5 A 2 <適格機関投資家専用>	319,815,955円
S M A M・アセットバランスファンドV A 5 0 A 2 <適格機関投資家専用>	33,116,439円
S M A M・アセットバランスファンドV A 3 0 L 2 <適格機関投資家専用>	798,587,192円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 5 L 2 <適格機関投資家専用>	11,374,771,260円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 T 2 <適格機関投資家専用>	914,399,533円
S M A M・F G新興国重視型バランス20V A <適格機関投資家限定>	22,759,855円
S M A M・F Gグローバルバランス25V A <適格機関投資家限定>	15,205,154円
合 計	445,931,665,232円

## (平成25年 4月15日現在)

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	445,931,665,232円
同期中における追加設定元本額	29,234,023,199円
同期中における一部解約元本額	50,846,229,905円
平成25年 4月15日現在の元本の内訳	
三井住友・D C年金バランス30(債券重点型)	1,508,944,079円
三井住友・D C年金バランス50(標準型)	2,756,563,793円
三井住友・D C年金バランス70(株式重点型)	597,957,212円
スミセイ・D Cバランスファンド(機動的資産配分型)	134,207,837円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2020	17,938,753円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2025	18,169,057円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2030	9,826,394円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2035	8,821,312円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2040	1,963,731円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2045	4,791,407円
S M A M・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	9,696,316,683円
S M A M・バランスファンドV A 2 5 <適格機関投資家専用>	46,314,333,692円
S M A M・バランスファンドV A 3 7 . 5 <適格機関投資家専用>	11,365,358,045円
S M A M・バランスファンドV A 5 0 <適格機関投資家専用>	27,299,063,846円
S M A M・バランスファンドV L 3 0 <適格機関投資家限定>	541,014,699円
S M A M・バランスファンドV L 5 0 <適格機関投資家限定>	778,872,979円
世界6資産バランスファンドV A <適格機関投資家限定>	171,971,877円
S M A M・バランスファンドV A 7 5 <適格機関投資家専用>	403,643,118円
S M A M・バランスファンドV L国際分散型<適格機関投資家限定>	141,608,228円
S M A M・インデックス・バランスV A 2 5 <適格機関投資家専用>	2,725,045,255円
S M A M・インデックス・バランスV A 5 0 <適格機関投資家専用>	3,131,571,582円
S M A M・バランスファンドV A 4 0 <適格機関投資家専用>	7,834,360,216円
S M A M・バランスファンドV A 3 5 <適格機関投資家専用>	18,343,528,933円

S M A M ・ バランス V A 株 4 0 T < 適格機関投資家限定 >	1,285,520,833円
三井住友・国内債券インデックスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	10,389,736,568円
三井住友・5資産バランスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	62,923,529,643円
S M A M ・ グローバルバランス 4 0 V A < 適格機関投資家限定 >	838,859,967円
S M A M ・ バランスファンド V A 2 0 < 適格機関投資家専用 >	10,199,226,248円
三井住友・7資産バランスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	176,224,979,659円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 A < 適格機関投資家専用 >	1,324,338,188円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 3 5 A < 適格機関投資家専用 >	322,991,969円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 5 0 A < 適格機関投資家専用 >	67,245,415円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 L < 適格機関投資家専用 >	3,701,272,733円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 5 L < 適格機関投資家専用 >	4,599,064,206円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 T < 適格機関投資家専用 >	3,983,501,432円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	1,579,476,233円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 3 5 A 2 < 適格機関投資家専用 >	352,765,974円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 5 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	36,461,240円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 3 0 L 2 < 適格機関投資家専用 >	801,956,348円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 5 L 2 < 適格機関投資家専用 >	10,948,564,901円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 T 2 < 適格機関投資家専用 >	915,903,507円
S M A M ・ F G 新興国重視型バランス 20 V A < 適格機関投資家限定 >	3,224,207円
S M A M ・ F G グローバルバランス 25 V A < 適格機関投資家限定 >	12,806,326円
S M A M ・ 年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション ファンド < 適格機関投資家限定 >	2,160,201円
合 計	424,319,458,526円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第1回利付国債(40年)	470,000,000	562,430,200	
	第2回利付国債(40年)	722,000,000	829,332,520	
	第3回利付国債(40年)	850,000,000	977,449,000	
	第4回利付国債(40年)	1,080,000,000	1,244,689,200	
	第5回利付国債(40年)	1,010,000,000	1,109,555,700	
	第263回利付国債(10年)	1,072,000,000	1,094,597,760	
	第264回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,753,082,000	



第265回利付国債(10年)	16,490,000,000	16,869,270,000	
第268回利付国債(10年)	13,945,000,000	14,311,474,600	
第270回利付国債(10年)	12,167,000,000	12,474,338,420	
第272回利付国債(10年)	9,895,000,000	10,196,599,600	
第274回利付国債(10年)	8,415,000,000	8,717,855,850	
第277回利付国債(10年)	7,720,000,000	8,043,390,800	
第280回利付国債(10年)	8,697,000,000	9,169,247,100	
第282回利付国債(10年)	9,370,000,000	9,848,432,200	
第284回利付国債(10年)	10,007,000,000	10,547,077,790	
第285回利付国債(10年)	10,563,000,000	11,166,675,450	
第286回利付国債(10年)	8,500,000,000	9,044,340,000	
第288回利付国債(10年)	8,065,000,000	8,573,256,300	
第289回利付国債(10年)	9,069,000,000	9,586,386,450	
第290回利付国債(10年)	4,867,000,000	5,135,415,050	
第293回利付国債(10年)	2,300,000,000	2,480,872,000	
第296回利付国債(10年)	3,363,000,000	3,584,251,770	
第297回利付国債(10年)	3,143,000,000	3,336,891,670	
第298回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,161,721,000	
第299回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,092,780,800	
第300回利付国債(10年)	1,650,000,000	1,763,173,500	
第301回利付国債(10年)	1,995,000,000	2,134,969,200	
第303回利付国債(10年)	3,695,000,000	3,935,138,050	
第305回利付国債(10年)	5,425,000,000	5,744,369,750	
第306回利付国債(10年)	5,550,000,000	5,915,911,500	
第307回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,164,724,000	
第308回利付国債(10年)	3,450,000,000	3,649,996,500	
第309回利付国債(10年)	2,200,000,000	2,296,184,000	
第310回利付国債(10年)	6,090,000,000	6,305,768,700	
第312回利付国債(10年)	5,020,000,000	5,266,130,600	
第313回利付国債(10年)	5,750,000,000	6,072,805,000	
第315回利付国債(10年)	5,630,000,000	5,904,744,000	
第317回利付国債(10年)	2,630,000,000	2,738,776,800	
第318回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,788,857,000	
第319回利付国債(10年)	1,750,000,000	1,823,657,500	
第320回利付国債(10年)	4,280,000,000	4,422,994,800	
第321回利付国債(10年)	3,100,000,000	3,203,664,000	
第322回利付国債(10年)	3,390,000,000	3,474,648,300	
第323回利付国債(10年)	630,000,000	645,592,500	
第324回利付国債(10年)	4,900,000,000	4,978,694,000	
第325回利付国債(10年)	6,350,000,000	6,448,869,500	
第326回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,257,400,000	
第327回利付国債(10年)	4,550,000,000	4,618,432,000	
第328回利付国債(10年)	1,800,000,000	1,792,440,000	
第2回利付国債(30年)	570,000,000	662,602,200	
第4回利付国債(30年)	300,000,000	370,056,000	
第5回利付国債(30年)	290,000,000	325,600,400	
第7回利付国債(30年)	549,000,000	622,022,490	
第9回利付国債(30年)	100,000,000	98,108,000	
第10回利付国債(30年)	585,000,000	543,271,950	
第11回利付国債(30年)	570,000,000	585,840,300	
第12回利付国債(30年)	620,000,000	679,228,600	
第14回利付国債(30年)	960,000,000	1,101,974,400	

第16回利付国債(30年)	1,195,000,000	1,394,421,600
第18回利付国債(30年)	970,000,000	1,097,118,500
第19回利付国債(30年)	815,000,000	921,952,450
第21回利付国債(30年)	715,000,000	809,043,950
第22回利付国債(30年)	715,000,000	836,957,550
第23回利付国債(30年)	779,000,000	912,177,840
第24回利付国債(30年)	660,000,000	773,737,800
第25回利付国債(30年)	690,000,000	783,018,900
第26回利付国債(30年)	803,000,000	926,156,110
第27回利付国債(30年)	1,060,000,000	1,246,146,600
第28回利付国債(30年)	1,106,000,000	1,301,916,840
第29回利付国債(30年)	1,212,000,000	1,403,726,280
第30回利付国債(30年)	1,360,000,000	1,548,618,400
第31回利付国債(30年)	1,530,000,000	1,713,232,800
第32回利付国債(30年)	1,480,000,000	1,690,855,600
第33回利付国債(30年)	1,880,000,000	2,029,140,400
第34回利付国債(30年)	1,870,000,000	2,102,777,600
第35回利付国債(30年)	1,950,000,000	2,108,574,000
第36回利付国債(30年)	1,505,000,000	1,628,861,500
第37回利付国債(30年)	2,120,000,000	2,247,242,400
第38回利付国債(30年)	240,000,000	248,956,800
第32回利付国債(20年)	70,000,000	77,216,300
第35回利付国債(20年)	170,000,000	190,328,600
第37回利付国債(20年)	302,000,000	339,614,100
第39回利付国債(20年)	458,000,000	510,344,820
第40回利付国債(20年)	390,000,000	432,463,200
第42回利付国債(20年)	480,000,000	543,772,800
第43回利付国債(20年)	1,370,000,000	1,587,597,100
第46回利付国債(20年)	775,000,000	867,829,500
第48回利付国債(20年)	955,000,000	1,092,615,500
第50回利付国債(20年)	918,000,000	1,011,764,520
第52回利付国債(20年)	720,000,000	808,279,200
第54回利付国債(20年)	965,000,000	1,094,589,850
第56回利付国債(20年)	818,000,000	917,992,320
第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	1,599,175,950
第61回利付国債(20年)	1,205,000,000	1,244,885,500
第64回利付国債(20年)	1,115,000,000	1,249,881,550
第65回利付国債(20年)	1,420,000,000	1,592,430,600
第69回利付国債(20年)	800,000,000	914,112,000
第70回利付国債(20年)	1,360,000,000	1,598,788,800
第72回利付国債(20年)	1,383,000,000	1,581,170,070
第74回利付国債(20年)	1,374,000,000	1,572,295,680
第75回利付国債(20年)	1,250,000,000	1,429,987,500
第78回利付国債(20年)	1,260,000,000	1,412,976,600
第82回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,533,429,000
第84回利付国債(20年)	1,740,000,000	1,971,228,600
第85回利付国債(20年)	1,720,000,000	1,968,058,400
第88回利付国債(20年)	1,717,000,000	2,006,039,780
第90回利付国債(20年)	1,690,000,000	1,952,017,600
第92回利付国債(20年)	2,009,000,000	2,294,197,640
第93回利付国債(20年)	1,687,000,000	1,902,463,640
第95回利付国債(20年)	1,660,000,000	1,933,916,600

第97回利付国債(20年)	1,697,000,000	1,953,756,100
第99回利付国債(20年)	1,768,000,000	2,009,172,880
第100回利付国債(20年)	987,000,000	1,133,431,320
第101回利付国債(20年)	635,000,000	746,556,800
第102回利付国債(20年)	1,982,000,000	2,327,660,800
第105回利付国債(20年)	1,510,000,000	1,708,021,400
第106回利付国債(20年)	200,000,000	229,016,000
第107回利付国債(20年)	1,968,000,000	2,220,730,560
第109回利付国債(20年)	2,100,000,000	2,307,312,000
第111回利付国債(20年)	2,116,000,000	2,410,779,960
第113回利付国債(20年)	2,102,000,000	2,359,978,460
第114回利付国債(20年)	2,153,000,000	2,412,199,670
第116回利付国債(20年)	2,760,000,000	3,128,432,400
第118回利付国債(20年)	450,000,000	495,270,000
第119回利付国債(20年)	860,000,000	920,372,000
第120回利付国債(20年)	1,080,000,000	1,123,124,400
第121回利付国債(20年)	1,450,000,000	1,570,263,000
第122回利付国債(20年)	1,250,000,000	1,333,112,500
第123回利付国債(20年)	1,640,000,000	1,820,728,000
第124回利付国債(20年)	1,150,000,000	1,258,468,000
第125回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,359,398,700
第126回利付国債(20年)	80,000,000	87,377,600
第127回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,442,188,400
第128回利付国債(20年)	580,000,000	623,366,600
第129回利付国債(20年)	1,900,000,000	2,011,568,000
第130回利付国債(20年)	820,000,000	866,772,800
第131回利付国債(20年)	1,660,000,000	1,727,877,400
第132回利付国債(20年)	450,000,000	467,563,500
第133回利付国債(20年)	2,050,000,000	2,163,385,500
第134回利付国債(20年)	900,000,000	948,177,000
第135回利付国債(20年)	430,000,000	445,961,600
第136回利付国債(20年)	710,000,000	725,272,100
第137回利付国債(20年)	260,000,000	269,347,000
第138回利付国債(20年)	280,000,000	280,834,400
第139回利付国債(20年)	1,750,000,000	1,784,020,000
第140回利付国債(20年)	3,110,000,000	3,215,646,700
第141回利付国債(20年)	2,000,000,000	2,062,320,000
第142回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,047,960,000
第143回利付国債(20年)	400,000,000	405,200,000
国債証券 小計	357,008,000,000	380,606,779,560
地方債証券		
第1回東京都公募公債(20年)	100,000,000	107,979,000
第1回東京都公募公債(30年)	100,000,000	109,075,000
第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	112,327,000
第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	114,213,000
第8回東京都公募公債(20年)	100,000,000	116,563,000
第8回東京都公募公債(30年)	400,000,000	435,540,000
第13回東京都公募公債(30年)	500,000,000	513,080,000
第596回東京都公募公債	100,000,000	100,016,000
第602回東京都公募公債	200,000,000	201,326,000
第603回東京都公募公債	200,000,000	201,656,000
第604回東京都公募公債	100,000,000	100,935,000
第608回東京都公募公債	600,000,000	607,980,000

第610回東京都公募公債	100,000,000	101,944,000	
第613回東京都公募公債	100,000,000	101,967,000	
第623回東京都公募公債	200,000,000	204,858,000	
第628回東京都公募公債	100,000,000	103,687,000	
第629回東京都公募公債	100,000,000	103,314,000	
第634回東京都公募公債	106,000,000	111,454,760	
第642回東京都公募公債	300,000,000	317,220,000	
第643回東京都公募公債	100,000,000	105,527,000	
第646回東京都公募公債	100,000,000	107,043,000	
第652回東京都公募公債	200,000,000	212,740,000	
第653回東京都公募公債	200,000,000	211,356,000	
第660回東京都公募公債	700,000,000	745,318,000	
第662回東京都公募公債	100,000,000	107,212,000	
第668回東京都公募公債	200,000,000	213,638,000	
平成16年度第3回北海道公募公債	100,000,000	101,649,000	
平成17年度第4回北海道公募公債	100,000,000	102,305,000	
平成17年度第9回北海道公募公債	100,000,000	103,323,000	
平成19年度第2回北海道公募公債	100,000,000	106,081,000	
平成19年度第7回北海道公募公債	100,000,000	106,252,000	
平成20年度第12回北海道公募公債	100,000,000	107,320,000	
平成20年度第15回北海道公募公債(5年)	200,000,000	201,782,000	
平成20年度第4回北海道公募公債	100,000,000	108,084,000	
平成20年度第9回北海道公募公債(5年)	300,000,000	302,460,000	
第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,112,000	
第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	113,466,000	
第7回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,559,000	
第49回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	100,391,000	
第129回神奈川県公募公債	100,000,000	102,168,000	
第143回神奈川県公募公債	100,000,000	105,465,000	
第144回神奈川県公募公債	300,000,000	317,052,000	
第147回神奈川県公募公債	100,000,000	106,979,000	
第149回神奈川県公募公債	200,000,000	213,462,000	
第157回神奈川県公募公債	115,600,000	123,616,860	
第3回大阪府公募公債(7年)	200,000,000	204,102,000	
第52回大阪府公募公債(5年)	400,000,000	403,688,000	
第77回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,383,000	
第261回大阪府公募公債(10年)	105,000,000	105,956,550	
第262回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100,956,000	
第267回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	101,656,000	
第277回大阪府公募公債(10年)	600,000,000	614,142,000	
第299回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	212,082,000	
第303回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,584,000	
第306回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	212,876,000	
第313回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,388,000	
平成19年度第1回京都府公募公債	130,260,000	138,831,108	
平成16年度第12回兵庫県公募公債	100,000,000	102,096,000	
平成17年度第2回兵庫県公募公債	200,000,000	204,754,000	
平成17年度第6回兵庫県公募公債	101,000,000	103,453,290	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	108,012,000	
平成21年度第11回兵庫県公募公債	200,000,000	214,772,000	
平成21年度第23回兵庫県公募公債	200,000,000	211,326,000	

平成21年度第3回兵庫県公募公債	200,000,000	214,236,000	
平成18年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	105,605,000	
平成18年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	105,563,000	
平成19年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	106,811,000	
平成20年度第1回静岡県公募公債	200,000,000	228,618,000	
平成20年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	107,553,000	
平成21年度第5回静岡県公募公債	300,000,000	317,415,000	
平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	102,327,000	
平成18年度第4回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	105,369,000	
平成19年度第3回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	106,794,000	
平成20年度第5回愛知県公募公債(5年)	500,000,000	502,830,000	
平成21年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	107,271,000	
平成21年度第7回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	213,966,000	
平成19年度第3回広島県公募公債	200,000,000	212,266,000	
平成20年度第1回広島県公募公債	100,000,000	107,386,000	
平成15年度第3回埼玉県公募公債	205,670,000	206,994,514	
平成16年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	102,346,000	
平成16年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,157,000	
平成17年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	103,626,000	
平成18年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	106,012,000	
平成19年度第2回埼玉県公募公債	100,000,000	106,806,000	
平成21年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,776,000	
平成21年度第4回埼玉県公募公債	200,000,000	212,892,000	
平成18年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	106,210,000	
平成19年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	107,103,000	
平成20年度第9回福岡県公募公債	200,000,000	201,126,000	
平成16年度第9回千葉県公募公債	100,000,000	102,535,000	
平成18年度第1回千葉県公募公債	200,000,000	210,936,000	
平成18年度第4回千葉県公募公債	200,000,000	210,768,000	
平成19年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	106,031,000	
平成21年度第2回千葉県公募公債	345,000,000	369,432,900	
平成17年度第1回新潟県公募公債	200,000,000	204,962,000	
平成19年度第1回岐阜県公募公債(10年)	200,000,000	213,844,000	
第1回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,015,000	
第7回共同発行市場公募地方債	319,400,000	321,511,234	
第12回共同発行市場公募地方債	437,000,000	442,134,750	
第15回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,697,000	
第20回共同発行市場公募地方債	300,000,000	306,321,000	
第21回共同発行市場公募地方債	300,000,000	306,138,000	
第22回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,282,000	
第23回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,063,000	
第27回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,414,000	
第29回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,460,000	
第30回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,330,000	
第31回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,250,000	
第32回共同発行市場公募地方債	300,000,000	310,878,000	
第33回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,726,000	

第35回共同発行市場公募地方債	400,000,000	415,716,000	
第36回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,017,000	
第38回共同発行市場公募地方債	200,000,000	210,936,000	
第40回共同発行市場公募地方債	300,000,000	318,138,000	
第46回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,408,000	
第55回共同発行市場公募地方債	200,000,000	213,704,000	
第56回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,385,000	
第57回共同発行市場公募地方債	300,000,000	318,531,000	
第62回共同発行市場公募地方債	200,000,000	214,292,000	
第64回共同発行市場公募地方債	300,000,000	322,731,000	
第65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,851,000	
第73回共同発行市場公募地方債	300,000,000	321,408,000	
第75回共同発行市場公募地方債	900,000,000	967,896,000	
第77回共同発行市場公募地方債	200,000,000	213,948,000	
平成18年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	210,928,000	
平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	105,936,000	
平成18年度第6回大阪市公募公債	300,000,000	317,874,000	
平成19年度第10回大阪市公募公債	100,000,000	106,376,000	
平成19年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	106,942,000	
平成21年度第4回大阪市公募公債	300,000,000	321,588,000	
第1回名古屋市公募公債(20年)	200,000,000	224,304,000	
第3回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	112,585,000	
第11回名古屋市公募公債(5年)	300,000,000	302,586,000	
第12回ひ号名古屋市公募公債	100,000,000	102,481,000	
第455回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	105,255,000	
第1回京都市公募公債(30年)	100,000,000	114,771,000	
第7回京都市公募公債(20年)	100,000,000	115,590,000	
平成18年度第3回京都市公募公債	200,000,000	212,244,000	
平成19年度第10回神戸市公募公債	100,000,000	106,282,000	
第4回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	112,591,000	
第9回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	116,336,000	
第14回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	115,341,000	
平成17年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	103,397,000	
平成17年度第4回横浜市公募公債	200,000,000	207,022,000	
平成18年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	104,937,000	
平成18年度第3回横浜市公募公債	200,000,000	211,660,000	
平成18年度第4回横浜市公募公債	300,000,000	318,291,000	
平成20年度第6回横浜市公募公債	200,000,000	213,110,000	
平成18年度第4回札幌市公募公債	200,000,000	210,516,000	
第2回川崎市15年公募公債	100,000,000	107,706,000	
第4回川崎市15年公募公債	100,000,000	112,143,000	
平成15年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	100,921,000	
平成19年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	105,928,000	
平成18年度第4回福岡市公募公債	100,000,000	105,337,000	
平成20年度第5回福岡市公募公債	100,000,000	106,614,000	
平成21年度第7回福岡市公募公債	200,000,000	201,300,000	
平成19年度第1回広島市公募公債	100,000,000	106,403,000	
平成21年度第1回千葉市公募公債	200,000,000	214,090,000	
地方債証券 小計	28,064,930,000	29,502,686,966	
特殊債券			
第1回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	107,008,000	

第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	211,912,000	
第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	227,368,000	
第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	106,081,000	
第9回日本政策投資銀行債券	100,000,000	100,582,000	
第10回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	102,860,000	
第15回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	111,428,000	
第16回日本政策投資銀行債券	100,000,000	101,816,000	
第20回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	112,356,000	
第20回日本政策投資銀行債券	100,000,000	107,745,000	
第23回政府保証日本政策投資銀行債券	400,000,000	427,152,000	
第24回日本政策投資銀行債券	100,000,000	103,340,000	
第27回日本政策投資銀行債券	100,000,000	105,655,000	
第30回日本政策投資銀行債券	100,000,000	108,642,000	
第36回日本政策投資銀行債券	100,000,000	113,458,000	
第51回日本政策投資銀行債券	100,000,000	107,390,000	
第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	144,000,000	149,058,720	
第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	218,472,000	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	158,000,000	164,307,360	
第7回道路債券	100,000,000	117,319,000	
第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,074,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,458,000	
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,088,000	
第9回道路債券	100,000,000	120,224,000	
第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,545,000	
第13回道路債券	300,000,000	341,511,000	
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	102,000,000	108,070,020	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,545,000	
第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,510,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	332,502,000	
第23回道路債券	200,000,000	201,216,000	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	230,956,000	
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	317,367,000	
第26回道路債券	300,000,000	302,964,000	
第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	529,530,000	
第27回道路債券	100,000,000	115,700,000	
第29回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,195,000	
第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,222,000	

第30回道路債券	100,000,000	101,417,000	
第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,836,000	
第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	163,307,610	
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	320,646,000	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,372,000	
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,483,000	
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	320,886,000	
第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,573,000	
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	424,700,000	
第42回道路債券	200,000,000	227,214,000	
第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	213,254,000	
第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	214,152,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	229,430,000	
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	429,228,000	
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,663,000	
第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	212,498,000	
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	210,846,000	
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	535,345,000	
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,716,000	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,296,000	
第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	214,006,000	
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,067,000	
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	223,706,000	
第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,779,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	334,545,000	
第325回政府保証道路債券	100,000,000	100,999,000	
第327回政府保証道路債券	552,000,000	559,667,280	
第329回政府保証道路債券	300,000,000	305,169,000	
第330回政府保証道路債券	100,000,000	102,104,000	
第335回政府保証道路債券	100,000,000	102,085,000	
第336回政府保証道路債券	200,000,000	204,388,000	
第337回政府保証道路債券	100,000,000	102,107,000	
第338回政府保証道路債券	200,000,000	205,164,000	



第339回政府保証道路債券	100,000,000	102,484,000	
第340回政府保証道路債券	100,000,000	108,389,000	
第341回政府保証道路債券	100,000,000	102,376,000	
第346回政府保証道路債券	301,000,000	309,644,720	
第1回政府保証地方公営企業等金融機構債券	300,000,000	320,946,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	320,379,000	
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年)	100,000,000	113,740,000	
第3回公営企業債券(20年)	100,000,000	102,640,000	
第3回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,927,000	
第5回公営企業債券(20年)	100,000,000	112,990,000	
第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,506,000	
第6回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,656,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	500,000,000	530,560,000	
第7回地方公営企業等金融機構債券(5年)	100,000,000	100,283,000	
第10回公営企業債券	100,000,000	101,843,000	
第11回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,103,000	
第11回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,316,000	
第12回公営企業債券	100,000,000	101,899,000	
第15回公営企業債券	100,000,000	102,395,000	
第16回公営企業債券(20年)	100,000,000	112,946,000	
第17回公営企業債券	100,000,000	103,256,000	
第17回公営企業債券(20年)	100,000,000	116,387,000	
第18回公営企業債券(20年)	100,000,000	118,753,000	
第20回公営企業債券	100,000,000	105,612,000	
第22回公営企業債券(20年)	100,000,000	115,317,000	
第24回公営企業債券	100,000,000	105,950,000	
第24回公営企業債券(20年)	200,000,000	228,770,000	
第30回公営企業債券	100,000,000	108,216,000	
第827回政府保証公営企業債券	200,000,000	200,104,000	
第829回政府保証公営企業債券	500,000,000	501,310,000	
第833回政府保証公営企業債券	200,000,000	201,650,000	
第834回政府保証公営企業債券	200,000,000	201,898,000	
第836回政府保証公営企業債券	300,000,000	303,057,000	
第838回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,384,000	
第840回政府保証公営企業債券	200,000,000	203,392,000	
第841回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,086,000	
第843回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,940,000	
第844回政府保証公営企業債券	400,000,000	408,796,000	
第846回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,079,000	
第847回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,199,000	
第849回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,556,000	
第851回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,364,000	
第852回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,460,000	
第858回政府保証公営企業債券	200,000,000	207,054,000	
第861回政府保証公営企業債券	300,000,000	312,192,000	
第863回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,526,000	
第865回政府保証公営企業債券	300,000,000	317,247,000	
第866回政府保証公営企業債券	200,000,000	211,742,000	
第875回政府保証公営企業債券	200,000,000	211,600,000	
第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,338,000	
第884回政府保証公営企業債券	300,000,000	316,245,000	

第885回政府保証公営企業債券	200,000,000	214,084,000	
第886回政府保証公営企業債券	200,000,000	215,352,000	
第3回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	100,428,000	
第187回政府保証首都高速道路債券	193,000,000	194,775,600	
第195回政府保証首都高速道路債券	400,000,000	408,712,000	
第197回政府保証首都高速道路債券	300,000,000	307,671,000	
第199回政府保証首都高速道路債券	200,000,000	205,732,000	
第10回国際協力銀行債券	300,000,000	302,556,000	
第15回国際協力銀行債券	200,000,000	203,542,000	
第21回国際協力銀行債券	100,000,000	103,171,000	
第27回国際協力銀行債券	100,000,000	105,512,000	
第8回都市再生債券	200,000,000	205,564,000	
第19回都市再生債券	100,000,000	107,795,000	
第27回都市再生債券	300,000,000	301,695,000	
第3回本州四国連絡橋債券	100,000,000	102,030,000	
第7回本州四国連絡橋債券	100,000,000	113,987,000	
第332回東京交通債券	100,000,000	113,859,000	
第342回東京交通債券	100,000,000	114,732,000	
第13回関西国際空港株式会社社債	100,000,000	106,398,000	
第16回関西国際空港株式会社社債	100,000,000	107,278,000	
第51回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	112,925,000	
第14回独立行政法人福祉医療機構債券	200,000,000	213,336,000	
第17回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	108,125,000	
第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券	38,738,000	40,466,102	
第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	58,614,000	61,043,550	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	71,520,000	76,135,185	
第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	60,760,000	63,570,150	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	110,778,000	118,952,308	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,727,000	21,773,920	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	30,037,000	31,718,471	
第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,888,000	22,884,779	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,530,000	54,351,078	
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	121,239,000	128,689,136	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	31,213,000	32,832,954	
第6回貸付債権担保住宅金融公庫債券	45,988,000	48,184,846	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	32,347,000	34,750,058	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	98,256,000	105,534,804	
第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	42,657,000	45,136,224	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,272,000	25,232,685	
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	101,643,000	108,755,977	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,835,000	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	67,270,000	72,054,242	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	47,795,000	50,989,617	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,533,000	26,318,395	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	103,857,000	111,061,560	
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	52,881,000	56,105,683	

第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	53,418,000	56,883,759	
第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,129,000	33,452,714	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	54,533,000	57,244,380	
第14回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	214,162,000	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	114,216,000	119,778,319	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	116,682,000	122,764,632	
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,139,000	67,498,747	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	108,085,000	
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,134,000	138,380,875	
第25回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	213,868,000	
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,825,000	199,846,702	
第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,073,000	68,217,882	
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,679,000	46,889,270	
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,228,000	74,473,984	
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券	47,197,000	49,663,987	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,503,000	75,731,687	
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,060,000	76,441,968	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	50,202,000	52,528,360	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	53,051,000	55,486,040	
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,638,000	155,328,463	
第33回貸付債権担保住宅金融公庫債券	51,406,000	53,733,663	
第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券	108,788,000	114,555,939	
第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券	53,464,000	56,170,347	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,892,000	85,494,754	
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	50,552,000	53,364,207	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,366,000	86,771,757	
第38回貸付債権担保住宅金融公庫債券	98,772,000	104,408,918	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	49,825,000	52,474,693	
第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	100,162,000	105,963,383	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	50,366,000	53,728,937	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	96,158,000	103,893,911	
第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	94,856,000	102,203,545	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,372,000	93,105,068	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	45,149,000	48,712,610	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,536,000	188,375,118	
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,212,000	94,530,819	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,982,000	191,058,092	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,991,000	95,682,495	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	48,089,000	51,584,589	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,787,000	287,764,429	
第52回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,561,000	
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券	48,963,000	52,204,350	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,710,000	193,637,218	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,659,000	97,323,650	
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,109,000	97,488,627	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,060,000	196,518,584	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	287,628,000	293,665,311	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,231,000	97,570,535	

第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,635,000	98,585,682
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	298,020,000	302,213,141
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,698,000	202,176,252
第130回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	203,318,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,626,000	106,366,695
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,886,000	106,936,952
第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	37,278,000	39,727,537
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,470,000	52,809,225
第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	83,690,000	88,346,511
第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	110,102,000	115,426,532
第6回農林漁業金融公庫債券	100,000,000	101,352,000
第10回農林漁業金融公庫債券	100,000,000	106,143,000
第4回政府保証新東京国際空港債券	100,000,000	100,274,000
第5回新東京国際空港債券	100,000,000	100,930,000
第3回沖縄振興開発金融公庫債券	200,000,000	202,556,000
第5回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	102,130,000
い第703号商工債	200,000,000	201,822,000
い第711号商工債	100,000,000	101,071,000
い第712号商工債	100,000,000	100,916,000
い第722号商工債	100,000,000	100,590,000
い第723号商工債	100,000,000	100,611,000
い第725号商工債	200,000,000	200,528,000
い第727号商工債	200,000,000	202,196,000
い第733号商工債	500,000,000	504,350,000
い第704号農林債	200,000,000	201,750,000
い第707号農林債	100,000,000	101,147,000
い第708号農林債	300,000,000	303,033,000
い第712号農林債	300,000,000	302,811,000
い第713号農林債	100,000,000	100,840,000
い第714号農林債	400,000,000	404,160,000
い第723号農林債	200,000,000	201,316,000
い第728号農林債	400,000,000	402,984,000
い第735号農林債	400,000,000	401,728,000
い第752号農林債	300,000,000	298,626,000
第240回信金中金債(5年)	200,000,000	202,178,000
第243回信金中金債(5年)	100,000,000	100,875,000
第228回信金中金債(5年)	400,000,000	403,204,000
第229回信金中金債(5年)	300,000,000	302,616,000
第230回信金中金債(5年)	100,000,000	100,860,000
第231回信金中金債(5年)	100,000,000	101,039,000
第233回信金中金債(5年)	500,000,000	505,890,000
第236回信金中金債(5年)	200,000,000	201,750,000
第149号商工債(3年)	200,000,000	200,042,000
第156号商工債(3年)	600,000,000	599,082,000
第1回政府保証東日本高速道路債券	137,000,000	142,023,790
第3回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	105,508,000
第1回政府保証中日本高速道路債券	250,000,000	259,167,500
第1回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	101,203,000
第3回政府保証中日本高速道路債券	163,000,000	169,471,100

	第5回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	214,846,000	
	第6回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	106,911,000	
	第10回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	105,520,000	
	第12回政府保証中日本高速道路債券	103,000,000	108,927,650	
	第14回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	106,698,000	
	第19回政府保証中日本高速道路債券	124,000,000	130,962,600	
	第21回政府保証中日本高速道路債券	200,000,000	214,022,000	
	第25回政府保証中日本高速道路債券	200,000,000	213,522,000	
	第46回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,042,000	
	第8回政府保証西日本高速道路債券	233,000,000	246,486,040	
	第15回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	107,633,000	
	第19回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	106,084,000	
	第5回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	204,960,000	
	第3回東京地下鉄株式会社社債	200,000,000	210,838,000	
	特殊債券 小計	42,934,740,000	45,010,820,559	
社債券	第18回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション	100,000,000	100,237,000	
	第1回ジェイ・ピー・モルガン・チェース・アンド・カ	100,000,000	101,835,000	
	第2回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カ	100,000,000	102,861,000	
	第3回ジェイ・ピー・モルガン・チェース・アンド・カ	300,000,000	313,710,000	
	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	104,949,000	
	第11回シティグループ・インク円貨社債(2003)	200,000,000	200,170,000	
	第17回シティグループ・インク円貨債券	100,000,000	104,289,000	
	第22回シティグループ・インク円貨債券	300,000,000	306,060,000	
	第3回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨	100,000,000	102,145,000	
	第4回パークレイズ・バンク・ピーエルシー円貨社債(2010)	300,000,000	300,555,000	
	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2011)	300,000,000	304,881,000	
	第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	300,000,000	306,159,000	
	第10回コーペラティブ・セントラル・ライフアイゼン・ボエレン	300,000,000	302,190,000	
	第18回コーペラティブ・セントラル・ライフアイゼン・ボエレン	300,000,000	301,092,000	
	第4回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債(2010)	100,000,000	101,471,000	
	H S B C 銀行 P L C 第1回円貨社債	100,000,000	101,548,000	
	H S B C 銀行 P L C 第2回円貨社債	100,000,000	101,212,000	
	第11回森永乳業株式会社無担保社債	100,000,000	100,985,000	
	第3回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,656,000	
	第7回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	214,090,000	
	第2回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,026,000	
	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	101,589,000	
	第38回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	105,506,000	
	第35回三菱化学株式会社無担保社債	100,000,000	105,852,000	

第38回三菱化学株式会社無担保社債	100,000,000	108,735,000	
第35回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	105,427,000	
第11回武田薬品工業株式会社無担保社債	200,000,000	200,274,000	
第26回新日本石油株式会社無担保社債	200,000,000	211,412,000	
第16回住友ゴム工業株式会社無担保社債	100,000,000	107,252,000	
第12回旭硝子株式会社無担保社債	200,000,000	216,458,000	
第30回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	111,141,000	
第55回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	104,814,000	
第62回住友金属工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,589,000	
第46回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	102,789,000	
第15回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	103,289,000	
第18回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	109,393,000	
第12回株式会社クボタ無担保社債	200,000,000	198,882,000	
第13回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	99,692,000	
第45回株式会社東芝無担保社債	200,000,000	210,772,000	
日本電産株式会社第1回無担保社債	100,000,000	99,621,000	
第7回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	201,634,000	
第11回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100,746,000	
第22回三菱重工工業株式会社無担保社債	200,000,000	213,618,000	
第1回日本生命2011基金特定目的会社特定社債 第1回 - B	200,000,000	202,848,000	
第1回住友生命第4回基金流動化特定目的会社特定社債	100,000,000	100,891,000	
第1回日本生命2012基金特定目的会社特定社債	100,000,000	99,992,000	
第9回トヨタ自動車株式会社無担保社債	300,000,000	303,030,000	
第5回アイシン精機株式会社無担保社債	100,000,000	101,946,000	
第43回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	106,179,000	
第66回伊藤忠商事株式会社無担保社債	200,000,000	199,212,000	
第70回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,178,000	
第89回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	101,338,000	
第61回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	105,260,000	
第63回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	114,242,000	
第33回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	105,195,000	
第67回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	105,636,000	
第68回三菱商事株式会社無担保社債	200,000,000	211,804,000	
第69回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	107,696,000	
第33回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	105,878,000	
第2回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	102,266,000	
第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	107,908,000	
第7回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	221,384,000	
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	115,935,000	
第15回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	201,958,000	
第16回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	400,000,000	404,432,000	
株式会社東京三菱銀行第8回無担保社債	100,000,000	103,030,000	
第9回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	114,453,000	

第11回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	213,216,000	
株式会社三菱東京UFJ銀行第12回無担保社債	200,000,000	214,444,000	
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	300,000,000	311,532,000	
第72回株式会社東京三菱銀行無担保社債	100,000,000	100,716,000	
第100回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	200,624,000	
第104回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	101,145,000	
第110回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	106,250,000	
第2回株式会社りそな銀行無担保社債	100,000,000	103,873,000	
第4回株式会社りそな銀行無担保社債	200,000,000	223,636,000	
第2回株式会社ふくおかフィナンシャルグループ無担保社債	100,000,000	101,207,000	
第11回株式会社静岡銀行無担保社債	100,000,000	102,307,000	
第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債	200,000,000	213,208,000	
第7回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	105,620,000	
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	114,589,000	
第11回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	105,425,000	
中央三井信託銀行第3回無担保社債	100,000,000	102,815,000	
第6回株式会社セブン銀行無担保社債	200,000,000	200,244,000	
第7回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	101,425,000	
第8回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	102,525,000	
第9回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	103,319,000	
第20回株式会社三井住友銀行無担保社債	300,000,000	329,634,000	
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	106,107,000	
第43回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100,012,000	
第45回株式会社三井住友銀行無担保社債	200,000,000	201,640,000	
第8回株式会社みずほ銀行無担保社債	200,000,000	211,250,000	
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債	100,000,000	113,496,000	
第10回株式会社みずほ銀行無担保社債	200,000,000	213,652,000	
第16回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	200,000,000	201,844,000	
第22回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	200,000,000	199,410,000	
第19回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	199,782,000	
第17回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	109,044,000	
第21回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	105,542,000	
第41回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	100,758,000	
第113回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	106,334,000	
第162回オリックス株式会社無担保社債	200,000,000	202,496,000	
第19回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,014,000	
第22回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	199,332,000	
第15回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	305,532,000	

第21回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	208,214,000	
第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,844,000	
第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,582,000	
第34回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	109,350,000	
第58回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	118,941,000	
第65回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	104,598,000	
第87回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	106,252,000	
第81回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	99,664,000	
第84回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	99,194,000	
第63回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	108,804,000	
第41回小田急電鉄株式会社無担保社債	200,000,000	212,506,000	
第42回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	106,237,000	
第2回東日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	217,332,000	
第7回東日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	225,310,000	
第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	112,938,000	
第15回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	114,652,000	
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	228,110,000	
第34回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	117,182,000	
第52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	106,116,000	
第3回西日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	222,818,000	
第5回西日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	224,852,000	
第3回東海旅客鉄道株式会社普通社債	100,000,000	110,992,000	
第7回東海旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	112,945,000	
第11回東海旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,752,000	
第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104,132,000	
第28回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105,655,000	
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	111,638,000	
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	227,144,000	
第40回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	104,521,000	
第45回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,454,000	
第48回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	101,959,000	
第51回日本電信電話株式会社電信電話債券	300,000,000	316,731,000	
第53回日本電信電話株式会社電信電話債券	300,000,000	316,083,000	
第60回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	104,941,000	
第15回K D I 株式会社無担保社債	100,000,000	108,570,000	
第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	200,000,000	216,146,000	
第425回東京電力株式会社社債	100,000,000	102,987,000	
第514回東京電力株式会社社債	100,000,000	98,408,000	
第515回東京電力株式会社社債	200,000,000	195,770,000	
第516回東京電力株式会社社債	100,000,000	97,608,000	
第522回東京電力株式会社社債	300,000,000	291,030,000	
第524回東京電力株式会社社債	100,000,000	95,460,000	



第526回東京電力株式会社社債	300,000,000	285,393,000	
第527回東京電力株式会社社債	100,000,000	98,879,000	
第528回東京電力株式会社社債	100,000,000	92,516,000	
第532回東京電力株式会社社債	200,000,000	188,270,000	
第533回東京電力株式会社社債	200,000,000	196,772,000	
第535回東京電力株式会社社債	200,000,000	188,020,000	
第537回東京電力株式会社社債	100,000,000	90,723,000	
第544回東京電力株式会社社債	200,000,000	188,606,000	
第547回東京電力株式会社社債	100,000,000	90,770,000	
第552回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,395,000	
第409回中部電力株式会社社債	200,000,000	220,910,000	
第475回中部電力株式会社社債	200,000,000	208,928,000	
第486回中部電力株式会社社債	200,000,000	209,856,000	
第440回関西電力株式会社社債	100,000,000	102,141,000	
第444回関西電力株式会社社債	100,000,000	102,074,000	
第449回関西電力株式会社社債	100,000,000	104,140,000	
第451回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,232,000	
第453回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,340,000	
第467回関西電力株式会社社債	100,000,000	102,709,000	
第472回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,174,000	
第306回中国電力株式会社社債	200,000,000	220,848,000	
第310回中国電力株式会社社債	100,000,000	110,727,000	
第349回中国電力株式会社社債	200,000,000	210,224,000	
第286回北陸電力株式会社社債	100,000,000	106,942,000	
第368回東北電力株式会社社債	50,000,000	52,152,000	
第376回東北電力株式会社社債	100,000,000	107,783,000	
第431回東北電力株式会社社債	100,000,000	105,457,000	
第445回東北電力株式会社社債	100,000,000	104,310,000	
第459回東北電力株式会社社債	100,000,000	100,257,000	
第229回四国電力株式会社社債	100,000,000	110,558,000	
第245回四国電力株式会社社債	100,000,000	107,411,000	
第253回四国電力株式会社社債	100,000,000	98,659,000	
第268回四国電力株式会社社債	100,000,000	104,404,000	
第346回九州電力株式会社社債	100,000,000	105,569,000	
第384回九州電力株式会社社債	100,000,000	102,796,000	
第394回九州電力株式会社社債	100,000,000	104,480,000	
第400回九州電力株式会社社債	100,000,000	104,248,000	
第405回九州電力株式会社社債	100,000,000	104,476,000	
第408回九州電力株式会社社債	100,000,000	103,748,000	
第419回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,027,000	
第258回北海道電力株式会社社債	200,000,000	220,878,000	
第300回北海道電力株式会社社債	100,000,000	104,801,000	
第11回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	107,274,000	
第19回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105,237,000	
第21回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104,400,000	
第23回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105,374,000	
第17回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	222,602,000	
第25回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	101,506,000	
第18回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	212,910,000	
第22回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	105,289,000	
第27回東邦瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	103,281,000	
第30回東邦瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	105,509,000	

	社債券 小計	28,350,000,000	29,478,703,000	
	合計	456,357,670,000	484,598,990,085	

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

## 「外国株式インデックス・マザーファンド」の状況

## ( 1 ) 貸借対照表

( 単位：円 )

	( 平成24年 4月13日現在 )	( 平成25年 4月15日現在 )
資産の部		
流動資産		
預金	1,219,131,111	1,357,307,903
コール・ローン	187,824,056	745,411,787
株式	212,115,436,192	242,686,562,019
投資証券	4,356,239,606	6,008,062,958
派生商品評価勘定		19,783,454
未収入金	4,393,074	30,933,223
未収配当金	426,794,584	422,417,691
未収利息	257	612
差入委託証拠金	745,301,709	1,350,418,515
流動資産合計	219,055,120,589	252,620,898,162
資産合計	219,055,120,589	252,620,898,162
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	80,779,385	7,190,005
未払解約金	1,721,904	605,493,840
流動負債合計	82,501,289	612,683,845
負債合計	82,501,289	612,683,845
純資産の部		
元本等		
元本	165,644,585,873	134,912,911,626
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )	53,328,033,427	117,095,302,691
元本等合計	218,972,619,300	252,008,214,317
純資産合計	218,972,619,300	252,008,214,317
負債純資産合計	219,055,120,589	252,620,898,162

## ( 2 ) 注記表

## ( 重要な会計方針の注記 )

項目	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

	<p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(平成24年 4月13日現在)	(平成25年 4月15日現在)
1. 受益権総数	平成24年 4月13日における受益権の総数 165,644,585,873口	平成25年 4月15日における受益権の総数 134,912,911,626口
2. 1単位当たり純資産額	1.3219円 (1万口 = 13,219円)	1.8679円 (1万口 = 18,679円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p>

	<p>当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該評価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

#### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 4月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式、投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p>

	(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
--	---

## (デリバティブ取引に関する注記)

(平成24年4月13日現在)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
株式関連

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	SP500 12/06	1,656,168,561		1,627,538,594	28,629,967
	FTSE 12/06	295,439,299		285,713,142	9,726,157
	DJ EUR 12/06	560,155,626		517,732,365	42,423,261
	小計	2,511,763,486		2,430,984,101	80,779,385
合計		2,511,763,486		2,430,984,101	80,779,385

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については以下のように評価しております。

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

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

## 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

(平成25年4月15日現在)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
株式関連

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	SP500 13/06	916,932,782		936,231,696	19,298,914
	FTSE 13/06	154,998,208		153,631,700	1,366,508
	DJ EUR 13/06	311,199,700		305,860,743	5,338,957
	小計	1,383,130,690		1,395,724,139	12,593,449
合計		1,383,130,690		1,395,724,139	12,593,449

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については以下のように評価しております。

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

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配

値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成23年4月14日 至 平成24年4月13日）  
該当事項はありません。

（自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日）  
該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成24年 4月13日現在）

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	175,017,042,490円
同期中における追加設定元本額	27,306,486,339円
同期中における一部解約元本額	36,678,942,956円
平成24年 4月13日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	4,429,304,438円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	188,307,173円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	800,885,604円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	501,126,771円
スミセイ・DCバランスファンド（機動的資産配分型）	16,276,985円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	1,973,893円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	2,775,208円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	3,161,753円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	3,990,254円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	3,723,999円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	2,892,544円
外国株式指数ファンド	237,380,978円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	613,025円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	33,783,904,764円
バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	286,187,769円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	20,175,227,743円
SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	9,110,284,758円
SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	5,329,172,366円
SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	21,129,317,278円
SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	73,420,328円
SMAM・バランスファンドVL50＜適格機関投資家限定＞	303,987,649円
世界6資産バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	55,461,630円
SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	2,340,121,195円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	157,170,465円
SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	549,342,233円
SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	2,545,245,260円
SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	4,000,140,493円
SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	6,499,911,846円
SMAM・バランスVA株40T＜適格機関投資家限定＞	1,064,812,154円

三井住友・外国株式インデックスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	2,889,635,876円
三井住友・5資産バランスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	8,594,952,211円
S M A M・グローバルバランス40V A <適格機関投資家限定>	535,448,848円
S M A M・バランスファンドV A 20 <適格機関投資家専用>	2,331,703,375円
三井住友・7資産バランスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	36,344,490,401円
S M A M・アセットバランスファンドV A 20 A <適格機関投資家専用>	84,773,356円
S M A M・アセットバランスファンドV A 35 A <適格機関投資家専用>	52,310,735円
S M A M・アセットバランスファンドV A 50 A <適格機関投資家専用>	19,865,917円
S M A M・アセットバランスファンドV A 20 L <適格機関投資家専用>	221,321,296円
S M A M・アセットバランスファンドV A 25 L <適格機関投資家専用>	501,521,996円
S M A M・アセットバランスファンドV A 20 T <適格機関投資家専用>	441,769,401円
S M A M・F G新興国重視型バランス20V A <適格機関投資家限定>	18,318,140円
S M A M・F Gグローバルバランス25V A <適格機関投資家限定>	12,353,765円
合計	165,644,585,873円

## (平成25年 4月15日現在)

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	165,644,585,873円
同期中における追加設定元本額	5,388,678,050円
同期中における一部解約元本額	36,120,352,297円
平成25年 4月15日現在の元本の内訳	
三井住友・D C外国株式インデックスファンドS	5,114,133,514円
三井住友・D C年金バランス30(債券重点型)	183,615,095円
三井住友・D C年金バランス50(標準型)	780,670,070円
三井住友・D C年金バランス70(株式重点型)	522,896,487円
スミセイ・D Cバランスファンド(機動的資産配分型)	24,829,155円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2020	1,864,608円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2025	3,179,776円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2030	3,639,294円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2035	4,877,882円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2040	1,383,687円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2045	4,193,595円
外国株式指数ファンド	235,567,376円
三井住友・D C全海外株式インデックスファンド	759,348円
S M A M・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	29,018,803,196円
バランスファンドV A(安定運用型)<適格機関投資家限定>	208,798,862円
S M A M・バランスファンドV A安定成長型<適格機関投資家限定>	16,366,217,839円
S M A M・バランスファンドV A 25<適格機関投資家専用>	7,602,488,267円
S M A M・バランスファンドV A 37.5<適格機関投資家専用>	4,390,052,897円
S M A M・バランスファンドV A 50<適格機関投資家専用>	17,776,304,966円
S M A M・バランスファンドV L 30<適格機関投資家限定>	61,330,948円
S M A M・バランスファンドV L 50<適格機関投資家限定>	263,974,230円



世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	46,350,691円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	2,151,285,118円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	143,201,316円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	440,356,235円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,090,967,465円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	3,499,495,884円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	5,148,314,683円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	807,784,217円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	2,210,394,147円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	6,801,789,394円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	409,327,625円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	1,603,285,548円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	25,908,387,252円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A <適格機関投資家専用>	69,293,138円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A <適格機関投資家専用>	42,543,397円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A <適格機関投資家専用>	17,835,303円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L <適格機関投資家専用>	165,265,306円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L <適格機関投資家専用>	408,026,473円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T <適格機関投資家専用>	368,484,356円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	2,215,917円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	8,727,069円
合計	134,912,911,626円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

銘柄	株数	評価額 単価	評価額 金額	備考
米ドル				
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,652	215.84	1,651,607.68	
ANADARKO PETROLEUM CORP	50,153	85.29	4,277,549.37	
APACHE CORPORATION	38,894	75.09	2,920,550.46	
BAKER HUGHES INC	44,152	46.00	2,030,992.00	
CABOT OIL & GAS CORPORATION	21,000	67.70	1,421,700.00	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	24,953	62.64	1,563,055.92	
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	67,103	19.68	1,320,587.04	
CHEVRON CORPORATION	195,235	119.94	23,416,485.90	
CIMAREX ENERGY CO	8,230	72.33	595,275.90	
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	23,600	27.84	657,024.00	
CONCHO RESOURCES INC	9,862	86.50	853,063.00	

CONOCOPHILLIPS	115,081	59.36	6,831,208.16
CONSOL ENERGY INC	23,362	33.57	784,262.34
CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,300	80.31	345,333.00
CORE LABORATORIES N.V.	4,790	136.20	652,398.00
DENBURY RESOURCES INC	39,546	17.81	704,314.26
DEVON ENERGY CORPORATION	37,745	55.05	2,077,862.25
DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC.	6,436	68.78	442,668.08
ENSCO PLC-CL A	22,991	56.98	1,310,027.18
EOG RESOURCES INC	27,035	124.13	3,355,854.55
EXXON MOBIL CORPORATION	454,689	88.99	40,462,774.11
FMC TECHNOLOGIES INC	23,290	52.80	1,229,712.00
HALLIBURTON CO	93,238	40.86	3,809,704.68
HELMERICH & PAYNE INC	10,300	61.35	631,905.00
HESS CORPORATION	30,615	71.39	2,185,604.85
HOLLYFRONTIER CORP	19,800	46.83	927,234.00
KINDER MORGAN INC	66,207	38.78	2,567,507.46
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	10,347	87.94	909,915.18
MARATHON OIL CORP	70,269	32.54	2,286,553.26
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	33,786	80.29	2,712,677.94
MURPHY OIL CORPORATION	18,107	61.54	1,114,304.78
NABORS INDUSTRIES LTD	27,384	16.09	440,608.56
NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	43,022	68.86	2,962,494.92
NEWFIELD EXPLORATION CO	12,087	21.70	262,287.90
NOBLE CORPORATION	25,918	36.70	951,190.60
NOBLE ENERGY INC	17,949	113.54	2,037,929.46
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	80,753	83.39	6,733,992.67
OCEANEERING INTL INC	10,800	64.60	697,680.00
PEABODY ENERGY CORP	27,953	20.77	580,583.81
PHILLIPS 66	59,195	60.67	3,591,360.65
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,975	118.61	1,538,964.75
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY	12,700	47.07	597,789.00
RANGE RESOURCES CORPORATION	16,582	78.91	1,308,485.62
ROWAN COMPANIES PLC	11,545	33.04	381,446.80
SCHLUMBERGER LTD	132,346	75.66	10,013,298.36
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	34,575	37.95	1,312,121.25
SPECTRA ENERGY CORPORATION	65,463	30.53	1,998,585.39
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	16,400	25.36	415,904.00
ULTRA PETROLEUM CORP	16,448	21.83	359,059.84
VALERO ENERGY CORP	54,702	40.91	2,237,858.82
WEATHERFORD INTL LTD	78,118	12.54	979,599.72
WHITING PETROLEUM CORP	11,800	48.81	575,958.00
WILLIAMS COS INC	66,743	37.73	2,518,213.39
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	21,249	86.93	1,847,175.57
AIRGAS INC	6,440	97.20	625,968.00
ALBEMARLE CORPORATION	8,500	60.87	517,395.00
ALCOA INC	107,499	8.22	883,641.78
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	9,880	29.73	293,732.40
BALL CORPORATION	14,406	47.89	689,903.34

CELANESE CORPORATION	16,023	43.96	704,371.08
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,218	182.24	1,133,168.32
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	14,155	19.20	271,776.00
CROWN HOLDINGS INC	14,900	41.34	615,966.00
DOW CHEMICAL	119,678	31.75	3,799,776.50
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	92,803	49.82	4,623,445.46
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	15,554	68.00	1,057,672.00
ECOLAB INC	28,881	82.22	2,374,595.82
FMC CORPORATION	13,500	58.43	788,805.00
FREEMPORT-MCMORAN COPPER-B	95,808	31.92	3,058,191.36
INTERNATIONAL PAPER CO	41,581	48.20	2,004,204.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,042	75.48	607,010.16
LYONDELLBASELL INDU-CL A	31,059	59.46	1,846,768.14
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,393	98.73	433,720.89
MEADWESTVACO CORP	17,015	35.77	608,626.55
MONSANTO CO	53,356	105.45	5,626,390.20
MOSAIC CO/THE	30,088	59.20	1,781,209.60
NEWMONT MINING CORP	50,119	36.37	1,822,828.03
NUCOR CORP	30,905	44.31	1,369,400.55
OWENS-ILLINOIS INC	16,039	26.24	420,863.36
PPG INDUSTRIES INC	14,346	136.25	1,954,642.50
PRAXAIR INC	29,547	111.00	3,279,717.00
ROCK-TENN COMPANY CL A	7,500	89.25	669,375.00
SEALED AIR CORP	18,538	22.65	419,885.70
SIGMA-ALDRICH	12,406	76.42	948,066.52
UNITED STATES STEEL CORPORATION	15,109	17.45	263,652.05
VULCAN MATERIALS CO	12,853	48.88	628,254.64
WEYERHAEUSER CO	53,743	31.78	1,707,952.54
3M COMPANY	65,578	107.68	7,061,439.04
AGCO CORP	9,254	50.92	471,213.68
AMETEK INC	23,760	40.95	972,972.00
BOEING CO	71,392	88.89	6,346,034.88
CATERPILLAR INC	65,240	85.05	5,548,662.00
CUMMINS INC	17,862	117.11	2,091,818.82
DANAHER CORP	59,135	61.56	3,640,350.60
DEERE & CO	37,002	86.14	3,187,352.28
DOVER CORP	17,440	73.41	1,280,270.40
EATON CORP PLC	45,893	60.30	2,767,347.90
EMERSON ELECTRIC CO	71,987	55.83	4,019,034.21
FASTENAL COMPANY	28,436	49.51	1,407,866.36
FLOWSERVE CORPORATION	5,269	161.55	851,206.95
FLUOR CORP	16,331	60.22	983,452.82
GENERAL DYNAMICS CORP	30,017	70.60	2,119,200.20
GENERAL ELECTRIC CO	1,046,045	23.46	24,540,215.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	74,214	74.25	5,510,389.50
ILLINOIS TOOL WORKS	41,439	63.44	2,628,890.16
INGERSOLL-RAND PLC	29,864	56.16	1,677,162.24
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,890	53.08	684,201.20

JOY GLOBAL INC	10,760	54.47	586,097.20
KBR, INC.	14,485	29.40	425,859.00
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	9,770	82.45	805,536.50
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	27,553	97.18	2,677,600.54
MASCO CORP	35,966	20.11	723,276.26
NORTHROP GRUMMAN CORP	23,333	72.11	1,682,542.63
PACCAR INC	33,884	50.23	1,701,993.32
PALL CORPORATION	11,626	67.05	779,523.30
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	14,892	89.04	1,325,983.68
PENTAIR LTD-REGISTERED	20,879	53.35	1,113,894.65
PRECISION CASTPARTS CORP	14,638	188.93	2,765,557.34
QUANTA SERVICES INC	20,759	28.06	582,497.54
RAYTHEON COMPANY	32,427	58.34	1,891,791.18
ROCKWELL AUTOMATION INC	14,309	87.63	1,253,897.67
ROCKWELL COLLINS INC.	13,344	62.88	839,070.72
ROPER INDUSTRIES INC	9,590	123.36	1,183,022.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,000	32.42	324,200.00
SPX CORP	5,088	76.33	388,367.04
TEXTRON INC	29,568	29.81	881,422.08
THE ADT CORPORATION	22,959	45.98	1,055,654.82
TRANSDIGM GROUP INC	4,850	152.90	741,565.00
TYCO INTERNATIONAL LTD	45,571	32.25	1,469,664.75
UNITED TECHNOLOGIES CORP	86,779	95.69	8,303,882.51
WW GRAINGER INC	5,756	228.00	1,312,368.00
XYLEM INC	18,566	28.60	530,987.60
AVERY DENNISON CORP	9,562	42.81	409,349.22
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,229	341.91	1,104,027.39
CINTAS CORP	10,936	45.88	501,743.68
DUN & BRADSTREET CORP	4,801	86.00	412,886.00
EQUIFAX INC	11,902	58.95	701,622.90
IHS INC-CLASS A	5,440	102.17	555,804.80
IRON MOUNTAIN INC	14,247	37.20	529,988.40
MANPOWERGROUP	7,792	55.61	433,313.12
NETFLIX INC	5,278	173.20	914,149.60
NIELSEN HOLDINGS NV	17,200	35.49	610,428.00
PITNEY BOWES INC	20,973	15.09	316,482.57
REPUBLIC SERVICES INC	31,894	33.52	1,069,086.88
ROBERT HALF INTL INC	12,891	36.39	469,103.49
STERICYCLE, INC.	8,651	109.20	944,689.20
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	14,200	61.16	868,472.00
WASTE MANAGEMENT INC	43,929	39.21	1,722,456.09
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	14,300	65.26	933,218.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE, INC.	16,262	59.00	959,458.00
CSX CORPORATION	101,422	24.51	2,485,853.22
DELTA AIR LINES INC	21,520	15.48	333,129.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	21,578	36.70	791,912.60
FEDEX CORP	30,031	96.33	2,892,886.23
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	34,575	23.88	825,651.00

J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	9,480	72.01	682,654.80
KANSAS CITY SOUTHERN	11,340	107.77	1,222,111.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	31,873	76.81	2,448,165.13
SOUTHWEST AIRLINES	18,800	13.15	247,220.00
UNION PACIFIC CORP	46,881	141.27	6,622,878.87
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8,200	30.28	248,296.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	72,198	84.14	6,074,739.72
AUTOLIV INC	9,100	70.63	642,733.00
BORGWARNER INC	11,800	74.81	882,758.00
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	30,300	44.89	1,360,167.00
FORD MOTOR COMPANY	354,419	13.53	4,795,289.07
GENERAL MOTORS CO	77,828	29.62	2,305,265.36
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	26,234	12.50	327,925.00
HARLEY-DAVIDSON INC	22,186	52.00	1,153,672.00
JOHNSON CONTROLS INC	68,917	34.07	2,348,002.19
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	11,550	56.78	655,809.00
BEAM INC	13,962	62.13	867,459.06
COACH INC	28,045	52.37	1,468,716.65
D.R.HORTON INC	29,248	23.42	684,988.16
FOSSIL INC	4,850	98.07	475,639.50
GARMIN LTD	11,416	34.72	396,363.52
HASBRO INC	11,514	44.91	517,093.74
LEGGETT & PLATT INC	14,915	33.79	503,977.85
LULULEMON ATHLETICA INC	10,380	69.60	722,448.00
MATTEL INC	33,505	44.02	1,474,890.10
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,703	116.27	663,087.81
NEWELL RUBBERMAID INC	29,044	25.65	744,978.60
NIKE INC -CL B	71,914	60.58	4,356,550.12
POLARIS INDUSTRIES INC	6,260	88.72	555,387.20
PULTE GROUP INC	33,400	19.22	641,948.00
PVH CORP	8,130	109.73	892,104.90
RALPH LAUREN CORPORATION	6,228	174.02	1,083,796.56
STANLEY BLACK & DECKER INC	15,599	79.24	1,236,064.76
TOLL BROTHERS INC	15,339	33.04	506,800.56
UNDER ARMOUR INC	8,300	57.00	473,100.00
VF CORP	8,571	171.60	1,470,783.60
WHIRLPOOL CORP	7,784	119.00	926,296.00
CARNIVAL CORP	43,619	34.13	1,488,716.47
DARDEN RESTAURANTS INC	12,540	50.26	630,260.40
H&R BLOCK INC	26,392	28.58	754,283.36
INTL GAME TECHNOLOGY	24,960	16.94	422,822.40
LAS VEGAS SANDS CORP	40,639	55.99	2,275,377.61
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	25,847	42.59	1,100,823.73
MCDONALD'S CORPORATION	100,110	103.59	10,370,394.90
MGM MIRAGE	38,000	13.04	495,520.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,771	33.28	458,298.88
STARBUCKS CORP	74,226	59.09	4,386,014.34
STARWOOD HOTELS & RESORTS	19,280	63.86	1,231,220.80

WYNN RESORTS LTD	8,164	128.54	1,049,400.56
YUM! BRANDS INC	44,852	67.80	3,040,965.60
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	19,920	14.84	295,612.80
CBS CORP-CL B	59,629	46.57	2,776,922.53
CHARTER COMMUNICATION-A	5,700	105.06	598,842.00
COMCAST CORP-CL A	211,461	42.00	8,881,362.00
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	51,814	39.99	2,072,041.86
DIRECTV	57,155	56.05	3,203,537.75
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	14,630	81.03	1,185,468.90
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	8,430	73.48	619,436.40
DISH NETWORK CORP.	21,864	37.63	822,742.32
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	44,125	13.65	602,306.25
LIBERTY GLOBAL INC-A	13,840	75.54	1,045,473.60
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	10,963	70.72	775,303.36
LIBERTY MEDIA CORP	10,450	112.05	1,170,922.50
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	25,528	51.80	1,322,350.40
NEWS CORP-CL A	154,105	31.54	4,860,471.70
NEWS CORPORATION-CLASS B	43,531	31.68	1,379,062.08
OMNICOM GROUP	26,888	60.15	1,617,313.20
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	8,800	68.10	599,280.00
SIRIUS XM RADIO INC	346,000	3.08	1,065,680.00
THE WALT DISNEY CO.	167,838	60.55	10,162,590.90
TIME WARNER CABLE, INC.	29,976	93.67	2,807,851.92
TIME WARNER INC	94,351	59.46	5,610,110.46
VIACOM INC-CLASS B	45,359	66.50	3,016,373.50
VIRGIN MEDIA INC	24,877	50.15	1,247,581.55
ADVANCE AUTO PARTS	7,338	81.99	601,642.62
AMAZON.COM INC	36,153	272.87	9,865,069.11
AUTOZONE INC	3,237	393.57	1,273,986.09
BED BATH & BEYOND INC	22,339	66.76	1,491,351.64
BEST BUY COMPANY INC	30,816	24.09	742,357.44
CARMAX INC	22,622	43.99	995,141.78
DICK'S SPORTING GOODS INC	9,600	49.05	470,880.00
DOLLAR GENERAL CORP	26,500	50.31	1,333,215.00
DOLLAR TREE INC	23,170	47.82	1,107,989.40
EXPEDIA INC	9,491	64.43	611,505.13
FAMILY DOLLAR STORES	10,136	61.05	618,802.80
GAMESTOP CORP-CL A	11,747	32.02	376,138.94
GAP INC/THE	31,505	38.18	1,202,860.90
GENUINE PARTS CO	15,084	77.74	1,172,630.16
HOME DEPOT INC	149,173	73.62	10,982,116.26
J.C.PENNEY CO INC (HLDG CO)	15,697	14.62	229,490.14
KOHL'S CORP	21,371	48.42	1,034,783.82
L BRANDS INC	25,103	50.43	1,265,944.29
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION-A	52,572	21.30	1,119,783.60
LKQ CORPORATION	29,000	22.04	639,160.00
LOWE'S COMPANIES INC	112,073	38.92	4,361,881.16
MACY'S INC	39,722	44.43	1,764,848.46

NORDSTROM INC	16,335	56.82	928,154.70
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	11,520	103.14	1,188,172.80
PETSMART INC	10,691	66.16	707,316.56
PRICELINE.COM INC	4,945	743.11	3,674,678.95
ROSS STORES INC	22,806	64.67	1,474,864.02
SEARS HOLDINGS CORP	3,910	52.24	204,258.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,770	170.74	1,497,389.80
STAPLES INC	66,576	13.70	912,091.20
TARGET CORP	61,483	69.49	4,272,453.67
TIFFANY & CO	12,907	72.67	937,951.69
TJX COMPANIES INC	73,449	48.58	3,568,152.42
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,080	107.36	760,108.80
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	6,020	87.69	527,893.80
URBAN OUTFITTERS, INC.	11,200	41.38	463,456.00
COSTCO WHOLESALE CORP	43,033	106.13	4,567,092.29
CVS CAREMARK CORPORATION	124,431	57.52	7,157,271.12
KROGER CO	48,987	33.11	1,621,959.57
SAFEWAY INC	23,549	26.85	632,290.65
SYSCO CORP	58,799	34.62	2,035,621.38
WALGREEN CO	89,791	48.77	4,379,107.07
WAL-MART STORES INC	166,758	78.56	13,100,508.48
WHOLE FOODS MARKET INC	17,794	88.01	1,566,049.94
ALTRIA GROUP INC	201,873	35.91	7,249,259.43
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	66,103	32.64	2,157,601.92
BROWN-FORMAN CORPORATION	12,092	70.80	856,113.60
BUNGE LIMITED	14,460	69.24	1,001,210.40
CAMPBELL SOUP CO	19,279	45.50	877,194.50
COCA-COLA CO/THE	402,474	41.08	16,533,631.92
COCA-COLA ENTERPRISES INC	28,304	37.27	1,054,890.08
CONAGRA FOODS INC	40,233	35.16	1,414,592.28
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,423	49.19	758,657.37
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP, INC	21,170	47.64	1,008,538.80
GENERAL MILLS INC	63,976	49.35	3,157,215.60
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS, INC.	12,150	57.44	697,896.00
HJ HEINZ CO	32,253	72.32	2,332,536.96
HORMEL FOODS CORPORATION	15,200	40.93	622,136.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	10,625	101.10	1,074,187.50
KELLOGG CO	25,128	64.70	1,625,781.60
KRAFT FOODS GROUP INC	56,488	52.07	2,941,330.16
LORILLARD INC	39,230	41.56	1,630,398.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,700	71.72	839,124.00
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	20,610	77.51	1,597,481.10
MOLSON COORS BREWING COMPANY	15,225	51.91	790,329.75
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	167,406	30.55	5,114,253.30
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	15,000	56.75	851,250.00
PEPSICO INC	154,297	79.99	12,342,217.03
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	166,650	96.44	16,071,726.00
REYNOLDS AMERICAN INC	32,643	46.18	1,507,453.74

THE HERSHEY COMPANY	15,530	86.52	1,343,655.60
TYSON FOODS INC-CL A	29,800	23.88	711,624.00
AVON PRODUCTS INC	43,990	21.54	947,544.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,070	63.90	899,073.00
CLOROX COMPANY	12,341	88.76	1,095,387.16
COLGATE-PALMOLIVE CO	47,082	118.37	5,573,096.34
ENERGIZER HOLDINGS INC	5,897	97.79	576,667.63
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	23,222	68.24	1,584,669.28
HERBALIFE LTD	11,050	37.38	413,049.00
KIMBERLY-CLARK CORP	38,845	101.23	3,932,279.35
PROCTER & GAMBLE CO	272,645	80.08	21,833,411.60
AETNA INC	33,339	56.78	1,892,988.42
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,284	100.10	1,930,328.40
AMERISOURCEBERGEN CORP	23,518	54.18	1,274,205.24
BARD(C.R.) INC	7,680	103.05	791,424.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	54,866	71.78	3,938,281.48
BECTON DICKINSON & CO	19,558	96.36	1,884,608.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP	136,525	7.66	1,045,781.50
CARDINAL HEALTH INC	34,505	43.27	1,493,031.35
CAREFUSION CORPORATION	22,145	35.29	781,497.05
CERNER CORP	14,710	94.68	1,392,742.80
CIGNA CORP	28,852	66.72	1,925,005.44
COVENTRY HEALTH CARE INC	12,913	49.27	636,223.51
COVIDIEN PLC	47,307	67.84	3,209,306.88
DAVITA HEALTH PARTNERS INC	9,578	126.91	1,215,543.98
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	14,009	42.04	588,938.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,700	84.80	992,160.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	81,260	56.30	4,574,938.00
HCA HOLDINGS, INC.	26,700	38.32	1,023,144.00
HENRY SCHEIN INC	8,700	91.91	799,617.00
HOLOGIC INC	25,380	21.90	555,822.00
HOSPIRA INC	17,533	31.61	554,218.13
HUMANA INC.	15,773	77.56	1,223,353.88
INTUITIVE SURGICAL INC	3,954	512.05	2,024,645.70
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	9,083	94.36	857,071.88
MCKESSON CORP	23,624	108.36	2,559,896.64
MEDTRONIC INC	101,531	47.20	4,792,263.20
OMNICARE INC	11,095	42.22	468,430.90
PATTERSON COS INC	8,832	37.28	329,256.96
QUEST DIAGNOSTICS	16,316	59.34	968,191.44
RESMED INC	14,100	45.73	644,793.00
ST JUDE MEDICAL INC	30,650	42.48	1,302,012.00
STRYKER CORP	30,727	66.50	2,043,345.50
UNITEDHEALTH GROUP INC	101,791	63.03	6,415,886.73
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,467	72.78	761,788.26
WELLPOINT INC	29,946	69.79	2,089,931.34
ZIMMER HOLDINGS INC	17,097	75.46	1,290,139.62
ABBOTT LABORATORIES	157,882	37.13	5,862,158.66



ABBVIE INC	156,512	43.09	6,744,102.08
ACTAVIS INC	13,000	97.33	1,265,290.00
ALLERGAN INC	30,390	116.02	3,525,847.80
AMGEN INC	76,669	111.57	8,553,960.33
BIOGEN IDEC INC	22,409	207.01	4,638,887.09
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	164,853	41.42	6,828,211.26
CELGENE CORP	42,100	123.00	5,178,300.00
ELI LILLY & CO	104,261	57.51	5,996,050.11
FOREST LABORATORIES, INC.	27,330	37.99	1,038,266.70
GILEAD SCIENCES INC	150,976	51.93	7,840,183.68
ILLUMINA INC	12,489	57.84	722,363.76
JOHNSON & JOHNSON	276,364	82.74	22,866,357.36
LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION	16,883	68.00	1,148,044.00
MERCK & CO. INC.	303,122	47.11	14,280,077.42
MYLAN INC	41,100	28.68	1,178,748.00
PERRIGO CO	9,150	119.92	1,097,268.00
PFIZER INC	734,501	30.67	22,527,145.67
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35,712	79.59	2,842,318.08
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,108	55.74	1,176,559.92
WARNER CHILCOTT PLC	21,500	14.16	304,440.00
WATERS CORP	8,921	94.33	841,517.93
BB & T CORPORATION	69,807	31.01	2,164,715.07
COMERICA INC	19,150	35.05	671,207.50
FIFTH THIRD BANCORP	91,338	16.49	1,506,163.62
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,100	40.00	364,000.00
HUDSON CITY BANCORP INC	44,269	8.29	366,990.01
KEYCORP	90,915	9.84	894,603.60
M & T BANK CORP	11,198	100.24	1,122,487.52
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	41,868	13.64	571,079.52
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	34,000	13.30	452,200.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	52,745	65.81	3,471,148.45
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	145,022	8.11	1,176,128.42
SUNTRUST BANKS INC	52,809	28.79	1,520,371.11
US BANCORP	187,623	34.08	6,394,191.84
WELLS FARGO & COMPANY	498,829	37.21	18,561,427.09
AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,280	153.76	811,852.80
AMERICAN EXPRESS COMPANY	100,377	65.68	6,592,761.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20,067	74.73	1,499,606.91
BANK OF AMERICA CORP	1,075,218	12.17	13,085,403.06
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	117,197	28.45	3,334,254.65
BLACKROCK INC	13,488	263.13	3,549,097.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	57,834	54.66	3,161,206.44
CIT GROUP INC	18,700	42.99	803,913.00
CITIGROUP INC	292,381	44.78	13,092,821.18
CME GROUP INC.	31,561	60.48	1,908,809.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	50,230	43.31	2,175,461.30
EATON VANCE CORP	10,700	41.16	440,412.00
FRANKLIN RESOURCES INC	14,598	155.27	2,266,631.46

GOLDMAN SACHS GROUP INC	44,548	149.12	6,642,997.76
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	7,108	158.20	1,124,485.60
INVESCO LIMITED	43,739	30.13	1,317,856.07
JPMORGAN CHASE & CO	379,049	49.01	18,577,191.49
LEGG MASON INC	12,803	32.10	410,976.30
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	30,784	29.03	893,659.52
MOODY'S CORP	19,668	54.40	1,069,939.20
MORGAN STANLEY	148,154	21.82	3,232,720.28
NASDAQ STOCK MARKET INC	13,480	29.18	393,346.40
NORTHERN TRUST CORP	21,205	55.64	1,179,846.20
NYSE EURONEXT	24,829	38.05	944,743.45
SCHWAB (CHARLES) CORP	107,669	17.28	1,860,520.32
SEI INVESTMENTS COMPANY	14,524	28.82	418,581.68
SLM CORPORATION	46,561	20.92	974,056.12
STATE STREET CORP	46,371	59.75	2,770,667.25
T ROWE PRICE GROUP INC	25,389	76.82	1,950,382.98
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	21,694	20.00	433,880.00
ACE LIMITED	34,236	91.99	3,149,369.64
AFLAC INC	46,665	50.11	2,338,383.15
ALLEGHANY CORPORATION	1,360	392.50	533,800.00
ALLSTATE CORP	47,846	50.35	2,409,046.10
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	139,756	40.13	5,608,408.28
AON PLC	30,031	62.62	1,880,541.22
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	13,600	52.20	709,920.00
ASSURANT INC	7,289	47.49	346,154.61
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	11,103	42.49	471,766.47
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,675	107.04	10,562,172.00
CHUBB CORP	26,077	89.14	2,324,503.78
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,226	48.80	791,828.80
EVEREST RE GROUP LTD	5,043	127.99	645,453.57
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	21,361	26.75	571,406.75
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	41,986	27.49	1,154,195.14
LINCOLN NATIONAL CORP	27,627	32.88	908,375.76
LOEWS CORPORATION	32,038	43.99	1,409,351.62
MARSH & MCLENNAN COS	53,671	38.34	2,057,746.14
METLIFE INC	86,807	36.80	3,194,497.60
PARTNERRE LTD	6,343	92.19	584,761.17
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30,228	35.45	1,071,582.60
PROGRESSIVE CORP	56,883	25.59	1,455,635.97
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45,913	56.90	2,612,449.70
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,963	90.99	451,583.37
TORCHMARK CORPORATION	9,408	59.62	560,904.96
TRAVELERS COS INC(THE)	38,473	86.26	3,318,680.98
UNUM GROUP	28,370	27.46	779,040.20
W.R.BERKLEY CORPORATION	11,184	45.23	505,852.32
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	18,098	39.33	711,794.34
XL GROUP PLC	30,600	31.29	957,474.00
CBRE GROUP INC-A	30,300	25.29	766,287.00

LENNAR CORP-CL A	15,400	40.48	623,392.00	
ACCENTURE PLC-CL A	63,764	77.23	4,924,493.72	
ACTIVISION BLIZZARD INC	44,020	14.66	645,333.20	
ADOBE SYSTEMS INC	48,617	45.04	2,189,709.68	
AKAMAI TECHNOLOGIES	18,666	35.41	660,963.06	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,050	157.87	797,243.50	
ANSYS INC	9,000	78.31	704,790.00	
AUTODESK INC	22,734	38.36	872,076.24	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	48,860	65.91	3,220,362.60	
BMC SOFTWARE INC	14,978	44.93	672,961.54	
CA INC	33,313	24.93	830,493.09	
CITRIX SYSTEMS INC	18,285	70.39	1,287,081.15	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	30,311	75.56	2,290,299.16	
COMPUTER SCIENCES CORP	15,762	46.69	735,927.78	
EBAY INC	116,057	57.31	6,651,226.67	
ELECTRONIC ARTS INC	30,681	17.58	539,371.98	
EQUINIX INC	4,920	217.49	1,070,050.80	
F5 NETWORKS INC	7,611	74.98	570,672.78	
FACEBOOK INC-A	159,160	27.40	4,360,984.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	24,012	40.75	978,489.00	
FISERV INC	13,185	87.83	1,158,038.55	
GOOGLE INC-CL A	26,431	790.05	20,881,811.55	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	107,066	211.38	22,631,611.08	
INTUIT INC	28,033	64.70	1,813,735.10	
LINKEDIN CORP-A	8,559	185.39	1,586,753.01	
MASTERCARD INC-CL A	10,709	532.99	5,707,789.91	
MICROSOFT CORP	755,265	28.83	21,774,289.95	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	25,200	21.61	544,572.00	
ORACLE CORPORATION	384,547	33.46	12,866,942.62	
PAYCHEX INC	33,344	36.14	1,205,052.16	
RACKSPACE HOSTING INC	11,400	48.40	551,760.00	
RED HAT INC	19,920	50.55	1,006,956.00	
SAIC INC	26,000	13.75	357,500.00	
SALESFORCE.COM, INC.	13,520	169.52	2,291,910.40	
SYMANTEC CORPORATION	68,586	24.25	1,663,210.50	
SYNOPSYS INC	14,584	34.79	507,377.36	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16,119	24.90	401,363.10	
VERIFONE SYSTEMS INC	10,600	21.04	223,024.00	
VERISIGN INC	15,218	46.73	711,137.14	
VISA INC	53,430	165.75	8,856,022.50	
VMWARE INC	8,400	76.67	644,028.00	
WESTERN UNION COMPANY	60,004	15.04	902,460.16	
YAHOO! INC	111,308	24.69	2,748,194.52	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35,168	44.75	1,573,768.00	
AMPHENOL CORPORATION -CL A	15,578	73.49	1,144,827.22	
APPLE INC	93,834	429.80	40,329,853.20	
ARROW ELECTRONICS INC	10,490	40.12	420,858.80	

AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	24,800	34.91	865,768.00
AVNET INC	13,000	33.93	441,090.00
CISCO SYSTEMS INC	529,315	21.54	11,401,445.10
CORNING INC	144,463	13.30	1,921,357.90
DELL INC	148,851	14.09	2,097,310.59
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	3,700	33.01	122,137.00
EMC CORP/MASS	209,916	23.11	4,851,158.76
FLEXTRONICS INTL LTD	67,131	6.86	460,518.66
FLIR SYSTEMS INC	15,640	25.62	400,696.80
HARRIS CORP	10,650	44.06	469,239.00
HEWLETT-PACKARD CO	196,234	20.90	4,101,290.60
JUNIPER NETWORKS INC	50,480	18.72	944,985.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	25,045	63.87	1,599,624.15
NETAPP INC	35,383	35.46	1,254,681.18
QUALCOMM INC	170,065	66.68	11,339,934.20
SANDISK CORP	24,177	57.73	1,395,738.21
SEAGATE TECHNOLOGY	34,768	36.09	1,254,777.12
TE CONNECTIVITY LTD	41,990	41.61	1,747,203.90
TERADATA CORP	16,624	55.20	917,644.80
TRIMBLE NAVIGATION LTD	25,400	28.77	730,758.00
WESTERN DIGITAL CORP	22,323	52.32	1,167,939.36
XEROX CORP	124,463	9.06	1,127,634.78
AT&T INC	566,424	38.59	21,858,302.16
CENTURYLINK INC	62,555	37.22	2,328,297.10
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	29,017	73.39	2,129,557.63
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	104,153	4.22	439,525.66
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	15,366	21.57	331,444.62
METROPCS COMMUNICATIONS INC.	28,531	11.52	328,677.12
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	12,500	75.49	943,625.00
SPRINT NEXTEL CORP	306,323	6.22	1,905,329.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC	284,717	50.86	14,480,706.62
WINDSTREAM CORPORATION	59,400	8.87	526,878.00
AES CORPORATION	64,966	13.10	851,054.60
ALLIANT ENERGY CORP	11,048	51.61	570,187.28
AMEREN CORPORATION	23,724	35.49	841,964.76
AMERICAN ELECTRIC POWER	48,987	49.98	2,448,370.26
AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,000	42.35	762,300.00
CALPINE CORP	31,000	21.69	672,390.00
CENTERPOINT ENERGY INC	39,509	24.02	949,006.18
CMS ENERGY CORPORATION	25,400	28.73	729,742.00
CONSOLIDATED EDISON INC	29,082	61.91	1,800,466.62
DOMINION RESOURCES INC/VA	57,134	60.12	3,434,896.08
DTE ENERGY COMPANY	17,573	70.35	1,236,260.55
DUKE ENERGY CORP	70,306	72.97	5,130,228.82
EDISON INTERNATIONAL	30,685	51.95	1,594,085.75
ENERGEN CORPORATION	7,400	49.17	363,858.00
ENTERGY CORP	18,071	69.70	1,259,548.70
EQT CORPORATION	14,580	68.91	1,004,707.80

EXELON CORP	85,567	36.22	3,099,236.74	
FIRSTENERGY CORP	42,076	45.72	1,923,714.72	
INTEGRYS ENERGY GROUP, INC.	8,000	60.45	483,600.00	
MDU RESOURCES GROUP INC	17,500	24.90	435,750.00	
NEXTERA ENERGY INC	39,800	79.49	3,163,702.00	
NISOURCE INC	31,292	30.63	958,473.96	
NORTHEAST UTILITIES	30,435	44.66	1,359,227.10	
NRG ENERGY INC	31,225	27.14	847,446.50	
OGE ENERGY CORP	10,100	70.29	709,929.00	
ONEOK INC	19,600	49.40	968,240.00	
P G & E CORPORATION	43,581	47.23	2,058,330.63	
PEPCO HOLDINGS INC	21,434	22.05	472,619.70	
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	10,544	59.49	627,262.56	
PPL CORPORATION	58,462	31.99	1,870,199.38	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	51,351	35.06	1,800,366.06	
QEP RESOURCES INC	17,566	30.80	541,032.80	
SCANA CORP	11,983	52.60	630,305.80	
SEMPRA ENERGY	22,753	82.43	1,875,529.79	
SOUTHERN CO	86,643	47.88	4,148,466.84	
WISCONSIN ENERGY CORP	22,732	43.59	990,887.88	
XCEL ENERGY INC	49,660	30.92	1,535,487.20	
ALTERA CORPORATION	31,408	33.30	1,045,886.40	
ANALOG DEVICES INC	29,444	44.59	1,312,907.96	
APPLIED MATERIALS INC	121,598	13.63	1,657,380.74	
BROADCOM CORP-CL A	50,636	33.87	1,715,041.32	
CREE INC	10,800	54.20	585,360.00	
INTEL CORP	496,039	21.68	10,754,125.52	
KLA-TENCOR CORPORATION	16,924	53.77	910,003.48	
LAM RESEARCH CORP	17,564	41.81	734,350.84	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	22,954	36.69	842,182.26	
LSI CORPORATION	57,857	6.40	370,284.80	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	48,074	10.44	501,892.56	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	29,000	32.25	935,250.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,208	36.32	733,954.56	
MICRON TECHNOLOGY INC	102,482	10.01	1,025,844.82	
NVIDIA CORP	62,994	13.09	824,591.46	
TEXAS INSTRUMENTS INC	111,101	35.85	3,982,970.85	
XILINX INC	26,853	37.08	995,709.24	
米ドル小計	30,469,093		1,450,540,444.03	
(邦貨換算額：円)			(143,081,309,399)	
カナダドル				
ARC RESOURCES LTD	29,500	27.19	802,105.00	
ATHABASCA OIL CORP	29,700	8.56	254,232.00	
BAYTEX ENERGY CORPORATION	11,707	41.04	480,455.28	
BONAVISTA ENERGY CORPORATION	17,500	15.69	274,575.00	
CAMECO CORP	39,443	19.18	756,516.74	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	108,819	31.28	3,403,858.32	

CANADIAN OIL SANDS LTD	49,442	20.02	989,828.84
CENOVUS ENERGY INC	75,433	30.43	2,295,426.19
CRESCENT POINT ENERGY CORP	36,362	36.57	1,329,758.34
ENBRIDGE INC	76,549	46.23	3,538,860.27
ENCANA CORP	72,844	19.77	1,440,125.88
ENERPLUS CORP	19,590	14.08	275,827.20
HUSKY ENERGY INC	34,142	28.73	980,899.66
IMPERIAL OIL LTD	29,451	40.09	1,180,690.59
MEG ENERGY CORPORATION	14,600	31.62	461,652.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORPORATION	30,700	20.98	644,086.00
PEMBINA PIPELINE CORP	29,400	31.74	933,156.00
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	47,700	5.08	242,316.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	49,053	10.06	493,473.18
SUNCOR ENERGY INC	152,601	28.82	4,397,960.82
TALISMAN ENERGY INC	102,007	11.98	1,222,043.86
TOURMALINE OIL CORP	12,700	39.47	501,269.00
TRANSCANADA CORP	70,099	48.51	3,400,502.49
VERMILION ENERGY INC	10,000	49.98	499,800.00
AGNICO-EAGLE MINES	16,750	36.12	605,010.00
AGRIUM INC	14,773	94.59	1,397,378.07
BARRICK GOLD CORP	100,108	22.94	2,296,477.52
CENTERRA GOLD INC	14,200	5.00	71,000.00
ELDORADO GOLD CORPORATION	67,231	7.65	514,317.15
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	57,910	17.99	1,041,800.90
FRANCO-NEVADA CORPORATION	14,800	40.44	598,512.00
GOLDCORP INC	81,456	30.07	2,449,381.92
IAMGOLD CORP	38,500	5.85	225,225.00
KINROSS GOLD CORP	116,427	6.41	746,297.07
NEW GOLD INC	44,500	7.86	349,770.00
OSISKO MINING CORPORATION	42,630	5.11	217,839.30
PAN AMERICAN SILVER CORP	13,972	14.90	208,182.80
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	86,003	39.95	3,435,819.85
SILVER WHEATON CORPORATION	34,886	26.82	935,642.52
TECK RESOURCES LIMITED-CL B	56,705	28.14	1,595,678.70
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	40,466	6.09	246,437.94
YAMANA GOLD INC	75,790	13.27	1,005,733.30
BOMBARDIER INC 'B'	138,759	4.02	557,811.18
CAE INC	26,614	10.37	275,987.18
FINNING INTERNATIONAL INC	17,895	23.53	421,069.35
SNC-LAVALIN GROUP INC	15,781	43.49	686,315.69
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	9,000	20.20	181,800.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	43,264	99.11	4,287,895.04
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,071	125.61	2,144,288.31
MAGNA INTERNATIONAL INC	21,636	59.82	1,294,265.52
GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,200	40.40	452,480.00
TIM HORTONS INC	14,900	54.74	815,626.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	38,871	24.20	940,678.20
THOMSON REUTERS CORP	37,978	33.07	1,255,932.46

CANADIAN TIRE CORP -CL A	8,038	71.80	577,128.40	
DOLLARAMA INC	6,700	68.23	457,141.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	13,700	57.05	781,585.00	
EMPIRE CO LTD A	3,300	65.14	214,962.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	11,203	41.49	464,812.47	
METRO INC	10,150	64.44	654,066.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	19,860	44.10	875,826.00	
WESTON (GEORGE) LTD	4,720	74.33	350,837.60	
SAPUTO INC	12,890	49.53	638,441.70	
CATAMARAN CORPORATION	20,800	55.26	1,149,408.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	27,784	74.23	2,062,406.32	
BANK OF MONTREAL	64,653	63.21	4,086,716.13	
BANK OF NOVA SCOTIA	117,510	57.71	6,781,502.10	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	40,353	78.16	3,153,990.48	
NATIONAL BANK OF CANADA	15,907	74.48	1,184,753.36	
ROYAL BANK OF CANADA	144,014	61.60	8,871,262.40	
TORONTO-DOMINION BANK	91,618	81.45	7,462,286.10	
CI FINANCIAL CORP	15,500	28.36	439,580.00	
IGM FINANCIAL INC	10,001	44.99	449,944.99	
ONEX CORPORATION	8,923	48.97	436,959.31	
GREAT-WEST LIFECO INC	29,204	26.41	771,277.64	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	9,000	36.22	325,980.00	
INTACT FINANCIAL CORPORATION	13,310	62.78	835,601.80	
MANULIFE FINANCIAL CORP	182,597	14.33	2,616,615.01	
POWER CORP OF CANADA	35,560	26.05	926,338.00	
POWER FINANCIAL CORP	25,030	28.66	717,359.80	
SUN LIFE FINANCIAL INC	59,333	27.64	1,639,964.12	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	55,990	38.46	2,153,375.40	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	27,463	18.05	495,707.15	
CGI GROUP INC - CL A	19,687	26.19	515,602.53	
OPEN TEXT CORPORATION	6,300	57.00	359,100.00	
RESEARCH IN MOTION	48,255	13.85	668,331.75	
BCE INC	25,770	46.86	1,207,582.20	
BELL ALIANT INC.	7,550	26.51	200,150.50	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	37,800	51.74	1,955,772.00	
TELUS CORPORATION	10,687	70.20	750,227.40	
CANADIAN UTILITIES LIMITED	5,620	79.51	446,846.20	
FORTIS INC	19,740	33.72	665,632.80	
TRANSALTA CORP	23,868	14.48	345,608.64	
カナダドル小計	3,749,806		120,744,753.93	
(邦貨換算額：円)			(11,747,257,109)	
オーストラリアドル				
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	14,400	21.00	302,400.00	
ORIGIN ENERGY LIMITED	106,459	12.72	1,354,158.48	
SANTOS LTD	96,611	12.59	1,216,332.49	
WHITEHAVEN COAL LTD	40,000	2.14	85,600.00	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	66,748	36.40	2,429,627.20	

WORLEY PARSONS LIMITED	20,150	24.62	496,093.00
ALUMINA LTD	226,977	1.02	232,651.42
AMCOR LIMITED	120,877	9.66	1,167,671.82
BHP BILLITON LTD	320,439	33.35	10,686,640.65
BORAL LIMITED	79,596	4.94	393,204.24
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	140,000	4.01	561,400.00
ILUKA RESOURCES LIMITED	44,000	9.73	428,120.00
INCITEC PIVOT LTD	157,000	3.08	483,560.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	41,803	9.89	413,431.67
NEWCREST MINING LIMITED	76,579	19.53	1,495,587.87
ORICA LIMITED	35,773	23.79	851,039.67
OZ MINERALS LIMITED	30,546	5.28	161,282.88
RIO TINTO LIMITED	43,151	56.90	2,455,291.90
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	18,995	9.69	184,061.55
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	16,305	19.52	318,273.60
ALS LTD	31,500	10.23	322,245.00
BRAMBLES LIMITED	157,132	8.29	1,302,624.28
FLIGHT CENTRE LIMITED	5,800	35.94	208,452.00
ASCIANO LTD	96,966	5.25	509,071.50
AURIZON HOLDINGS LTD	175,000	3.94	689,500.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED	97,138	1.78	173,391.33
TOLL HOLDINGS LIMITED	72,620	5.78	419,743.60
CROWN LTD	39,265	12.67	497,487.55
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	78,345	3.67	287,526.15
TABCORP HOLDINGS LIMITED	61,345	3.29	201,825.05
TATTS GROUP LTD	136,000	3.25	442,000.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	57,850	2.58	149,253.00
METCASH LTD	92,000	4.11	378,120.00
WESFARMERS LIMITED	100,446	40.67	4,085,138.82
WOOLWORTHS LIMITED	122,598	34.78	4,263,958.44
COCA-COLA AMATIL LIMITED	58,117	14.48	841,534.16
TREASURY WINE ESTATES LTD	59,000	5.72	337,480.00
COCHLEAR LIMITED	5,313	61.05	324,358.65
RAMSAY HEALTH CARE LTD	13,100	31.93	418,283.00
SONIC HEALTHCARE LTD	38,826	13.30	516,385.80
CSL LIMITED	50,124	59.28	2,971,350.72
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	270,953	28.71	7,779,060.63
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	41,400	10.26	424,764.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	160,416	68.06	10,917,912.96
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	231,723	31.62	7,327,081.26
WESTPAC BANKING CORPORATION	307,384	31.52	9,688,743.68
ASX LTD	17,610	36.79	647,871.90
MACQUARIE GROUP LTD	32,583	38.17	1,243,693.11
AMP LIMITED	293,325	5.14	1,507,690.50
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	209,006	5.73	1,197,604.38
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	119,381	13.20	1,575,829.20
SUNCORP GROUP LTD	129,581	11.80	1,529,055.80
COMPUTERSHARE LIMITED	44,029	10.13	446,013.77



TELSTRA CORPORATION LIMITED	432,387	4.61	1,993,304.07
AGL ENERGY LIMITED	56,569	15.52	877,950.88
オーストラリアドル小計	5,591,241		92,212,733.63
(邦貨換算額:円)			(9,567,071,114)
英ポンド			
AMEC PLC	28,335	10.53	298,367.55
BG GROUP PLC	338,986	11.12	3,769,524.32
BP PLC	1,900,750	4.48	8,515,360.00
PETROFAC LIMITED	27,200	14.00	380,800.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	372,913	21.23	7,918,807.55
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	261,166	21.78	5,688,195.48
TULLOW OIL PLC	91,194	11.60	1,057,850.40
ANGLO AMERICAN PLC	138,766	16.42	2,278,537.72
ANTOFAGASTA PLC	39,670	10.13	401,857.10
BHP BILLITON PLC	210,531	18.92	3,984,299.17
CRODA INTERNATIONAL PLC	13,900	26.08	362,512.00
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION	28,187	2.49	70,298.37
EVRAZ PLC	38,000	1.83	69,692.00
FRESNILLO PLC	17,200	12.73	218,956.00
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	391,100	3.44	1,346,166.20
JOHNSON MATTHEY PLC	20,078	24.15	484,883.70
KAZAKHMYS PLC	19,600	3.74	73,421.60
MELROSE INDUSTRIES PLC	125,000	2.59	324,500.00
RANDGOLD RESOURCES LTD	8,522	49.58	422,520.76
REXAM PLC	78,884	5.24	413,352.16
RIO TINTO PLC	133,667	30.80	4,117,611.93
VEDANTA RESOURCES PLC	9,900	11.51	113,949.00
XSTRATA PLC	208,839	10.43	2,178,190.77
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	34,300	10.79	370,097.00
BAE SYSTEMS PLC	326,792	3.96	1,296,383.86
BALFOUR BEATTY PLC	69,839	2.50	174,737.17
BUNZL PLC	34,408	12.92	444,551.36
COBHAM PLC	103,074	2.40	247,480.67
IMI PLC	30,600	12.67	387,702.00
INVENSYS PLC	85,258	3.53	301,472.28
MEGGITT PLC	80,900	4.81	389,776.20
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	185,203	11.29	2,090,941.87
SMITHS GROUP PLC	39,266	12.53	492,002.98
WEIR GROUP PLC/THE	20,900	23.36	488,224.00
WOLSELEY PLC	27,076	31.94	864,807.44
AGGREKO PLC	27,593	17.92	494,466.56
CAPITA PLC	65,299	8.80	574,631.20
EXPERIAN PLC	101,194	11.52	1,165,754.88
G4S PLC	146,927	2.97	437,107.82
INTERTEK GROUP PLC	16,500	34.46	568,590.00
SERCO GROUP PLC	46,128	6.17	284,840.40
GKN PLC	161,000	2.62	421,981.00

BURBERRY GROUP PLC	43,337	12.94	560,780.78
CARNIVAL PLC	18,247	22.48	410,192.56
COMPASS GROUP PLC	181,073	8.15	1,475,744.95
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	26,499	19.49	516,465.51
TUI TRAVEL PLC	44,000	3.12	137,280.00
WHITBREAD PLC	18,456	24.56	453,279.36
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	108,121	8.61	931,462.41
ITV PLC	368,592	1.26	467,743.24
PEARSON PLC	83,353	11.43	952,724.79
REED ELSEVIER PLC	117,978	7.62	899,582.25
WPP PLC	127,650	10.78	1,376,067.00
KINGFISHER PLC	232,225	2.96	688,547.12
MARKS & SPENCER GROUP PLC	157,699	3.99	630,165.20
NEXT PLC	16,334	43.68	713,469.12
SAINSBURY (J) PLC	124,638	3.85	479,980.93
TESCO PLC	802,101	3.87	3,110,146.62
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	223,042	2.81	627,417.14
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	36,200	18.44	667,528.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	192,791	35.90	6,921,196.90
DIAGEO PLC	249,657	19.87	4,960,684.59
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	97,596	23.10	2,254,467.60
SABMILLER PLC	95,274	34.29	3,266,945.46
TATE & LYLE PLC	47,800	8.47	404,866.00
UNILEVER PLC	128,047	27.92	3,575,072.24
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	64,388	46.20	2,974,725.60
SMITH & NEPHEW PLC	87,623	7.53	660,239.30
ASTRAZENECA PLC	124,081	33.19	4,118,868.79
GLAXOSMITHKLINE PLC	489,733	15.69	7,686,359.43
SHIRE PLC	56,463	19.90	1,123,613.70
BARCLAYS PLC	1,160,018	2.99	3,471,933.87
HSBC HOLDINGS PLC	1,836,231	6.88	12,635,105.51
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,201,412	0.48	2,045,667.50
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	214,067	2.85	610,090.95
STANDARD CHARTERED PLC	240,282	16.30	3,916,596.60
3I GROUP PLC	100,000	3.21	321,200.00
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	89,400	4.22	377,804.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC	24,000	8.83	211,920.00
ICAP PLC	57,716	2.98	172,282.26
INVESTEC PLC	57,200	4.49	257,285.60
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	18,902	13.10	247,616.20
SCHRODERS PLC	11,800	21.87	258,066.00
ADMIRAL GROUP PLC	19,200	13.50	259,200.00
AVIVA PLC	289,709	3.02	876,949.14
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	598,945	1.68	1,010,420.21
OLD MUTUAL PLC	484,057	2.01	974,406.74
PRUDENTIAL PLC	255,061	10.63	2,711,298.43
RESOLUTION LTD	133,468	2.74	366,102.72
RSA INSURANCE GROUP PLC	350,885	1.09	385,622.61

STANDARD LIFE PLC	232,048	3.50	813,096.19
SAGE GROUP PLC (THE)	117,463	3.41	401,371.07
ARM HOLDINGS PLC	140,400	8.96	1,257,984.00
BT GROUP PLC	799,571	2.78	2,224,406.52
INMARSAT PLC	41,500	6.88	285,727.50
VODAFONE GROUP PLC	4,901,697	1.90	9,340,183.63
CENTRICA PLC	522,581	3.79	1,982,672.31
NATIONAL GRID PLC	362,067	7.92	2,869,380.97
SEVERN TRENT PLC	22,594	17.06	385,453.64
SSE PLC	95,508	15.34	1,465,092.72
UNITED UTILITIES GROUP PLC	69,091	7.21	498,146.11
英ポンド小計	27,914,516		161,663,902.46
(邦貨換算額：円)			(24,532,497,198)
スイスフラン			
TRANSOCEAN LTD	35,855	46.47	1,666,181.85
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	700	269.25	188,475.00
GIVAUDAN-REG	852	1,145.00	975,540.00
HOLCIM LTD-REG	23,155	73.00	1,690,315.00
SIKA AG	222	2,164.00	480,408.00
SYNGENTA AG	9,214	383.60	3,534,490.40
ABB LTD	218,919	21.02	4,601,677.38
GEBERIT AG-REG	3,660	223.60	818,376.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,140	132.50	283,550.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,900	134.60	659,540.00
SULZER AG	2,450	159.00	389,550.00
ADECCO SA-REG	12,934	50.85	657,693.90
SGS SA	551	2,269.00	1,250,219.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	5,502	105.60	581,011.20
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-BR A	51,793	72.45	3,752,402.85
THE SWATCH GROUP AG-B	3,037	535.00	1,624,795.00
THE SWATCH GROUP AG-REG	4,600	93.35	429,410.00
ARYZTA AG	8,920	56.20	501,304.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG	150	890.50	133,575.00
LINDT & SPRUENGLI AG	80	3,671.00	293,680.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	11	42,805.00	470,855.00
NESTLE SA-REGISTERED	321,665	67.40	21,680,221.00
SONOVA HOLDING AG	4,912	111.70	548,670.40
ACTELION LTD	10,716	52.20	559,375.20
LONZA GROUP AG-REG	5,587	59.25	331,029.75
NOVARTIS AG-REG SHS	229,258	67.80	15,543,692.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	70,065	225.00	15,764,625.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	340	557.50	189,550.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	124,835	26.10	3,258,193.50
JULIUS BAER GROUP LTD	21,169	36.27	767,799.63
PARGESA HOLDING SA-BR	2,300	63.70	146,510.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,700	236.00	401,200.00
UBS AG-REGISTERED	362,908	14.90	5,407,329.20

BALOISE HOLDING AG	4,910	91.05	447,055.50	
SWISS LIFE HOLDING AG	3,160	141.40	446,824.00	
SWISS RE AG	35,534	73.20	2,601,088.80	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,787	249.20	3,684,920.40	
SWISS PRIME SITE-REG	5,000	76.60	383,000.00	
SWISSCOM AG-REG	2,321	424.10	984,336.10	
スイスフラン小計	1,610,812		98,128,470.46	
(邦貨換算額:円)			(10,423,206,132)	
香港ドル				
HUTCHISON WHAMPOA LTD	213,000	81.25	17,306,250.00	
NWS HOLDINGS LTD	160,500	13.62	2,186,010.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	214,000	32.00	6,848,000.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	109,000	12.68	1,382,120.00	
MTR CORPORATION	144,500	30.85	4,457,825.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	21,500	48.55	1,043,825.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	78,000	26.20	2,043,600.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	100,000	16.68	1,668,000.00	
SANDS CHINA LTD	232,000	39.10	9,071,200.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD.	140,000	14.56	2,038,400.00	
SJM HOLDINGS LIMITED	201,000	19.12	3,843,120.00	
WYNN MACAU LTD	158,000	21.35	3,373,300.00	
LI & FUNG LTD	595,200	10.52	6,261,504.00	
BANK OF EAST ASIA	125,220	30.05	3,762,861.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	359,500	25.80	9,275,100.00	
HANG SENG BANK LTD	78,300	125.10	9,795,330.00	
WING HANG BANK LIMITED	15,500	82.35	1,276,425.00	
FIRST PACIFIC COMPANY	220,000	10.84	2,384,800.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	107,100	130.50	13,976,550.00	
AIA GROUP LTD	1,200,000	33.20	39,840,000.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	138,000	114.90	15,856,200.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	224,000	29.65	6,641,600.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	92,000	55.05	5,064,600.00	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	57,000	30.45	1,735,650.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	62,000	38.05	2,359,100.00	
KERRY PROPERTIES LTD	76,500	34.40	2,631,600.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	371,000	12.88	4,778,480.00	
SINO LAND CO	294,200	12.72	3,742,224.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	157,000	107.50	16,877,500.00	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	68,500	94.60	6,480,100.00	
SWIRE PROPERTIES LIMITED	110,000	26.85	2,953,500.00	
WHARF HOLDINGS LTD	153,000	68.30	10,449,900.00	
WHEELLOCK&COMPANY LTD	96,000	41.65	3,998,400.00	
PCCW LIMITED	370,000	3.80	1,406,000.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	50,000	55.05	2,752,500.00	
CLP HOLDINGS LTD	172,100	67.95	11,694,195.00	
HONG KONG & CHINA GAS	527,415	22.85	12,051,432.75	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	138,500	74.40	10,304,400.00	

ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20,000	80.30	1,606,000.00
香港ドル小計	7,649,535		265,217,601.75
(邦貨換算額：円)			(3,370,915,718)
シンガポールドル			
FRASER & NEAVE LTD	94,000	9.44	887,360.00
KEPPEL CORP LTD	145,400	11.42	1,660,468.00
NOBLE GROUP LTD	409,400	1.17	478,998.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	94,820	5.00	474,100.00
SEMBCORP MARINE LTD	88,400	4.34	383,656.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	150,000	4.29	643,500.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	160,000	0.93	149,600.00
COMFORTDELGRO CORP LTD	205,000	1.92	393,600.00
SINGAPORE AIRLINES LTD	50,266	10.65	535,332.90
GENTING SINGAPORE PLC	610,000	1.44	878,400.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	155,250	4.60	714,150.00
CYCLE & CARRIAGE LTD	11,000	50.80	558,800.00
OLAM INTERNATIONAL LTD	176,000	1.66	292,160.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	676,600	0.56	382,279.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD	200,000	3.34	668,000.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD	181,000	15.67	2,836,270.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	261,000	10.63	2,774,430.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD	125,000	20.37	2,546,250.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD	85,000	7.70	654,500.00
CAPITALAND LTD	249,000	3.55	883,950.00
CAPITAMALLS ASIA LTD	140,000	2.02	282,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD	47,000	11.29	530,630.00
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	221,000	2.81	621,010.00
KEPPEL LAND LTD	86,000	4.00	344,000.00
UOL GROUP LIMITED	48,000	7.11	341,280.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	797,015	3.56	2,837,373.40
STARHUB LIMITED	57,000	4.41	251,370.00
シンガポールドル小計	5,523,151		24,004,267.30
(邦貨換算額：円)			(1,914,820,402)
ニュージーランドドル			
FLETCHER BUILDING LTD	73,057	8.66	632,673.62
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	76,557	2.87	220,101.37
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	61,890	4.26	263,651.40
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	187,409	2.43	455,403.87
CONTACT ENERGY LIMITED	36,256	5.81	210,647.36
ニュージーランドドル小計	435,169		1,782,477.62
(邦貨換算額：円)			(150,601,534)
スウェーデンクローナ			
LUNDIN PETROLEUM AB	21,100	150.00	3,165,000.00
BOLIDEN AB	26,900	104.90	2,821,810.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	57,667	160.10	9,232,486.70

ALFA LAVAL AB	32,952	149.00	4,909,848.00	
ASSA ABLOY AB-B	32,916	255.90	8,423,204.40	
ATLAS COPCO AB-A SHS	66,409	184.00	12,219,256.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	39,896	164.50	6,562,892.00	
HEXAGON AB-B SHS	23,300	181.90	4,238,270.00	
SANDVIK AB	99,054	97.75	9,682,528.50	
SCANIA AB-B SHS	31,732	135.30	4,293,339.60	
SKANSKA AB-B SHS	37,990	110.40	4,194,096.00	
SKF AB-B SHARES	40,538	154.60	6,267,174.80	
VOLVO AB-B SHS	150,194	89.65	13,464,892.10	
SECURITAS AB-B SHS	31,057	60.65	1,883,607.05	
ELECTROLUX AB-SER B	25,083	167.20	4,193,877.60	
HUSQVARNA AB-B SHS	39,983	36.05	1,441,387.15	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	94,544	228.90	21,641,121.60	
SWEDISH MATCH AB	20,671	217.50	4,495,942.50	
ELEKTA AB-B SHS	36,600	98.95	3,621,570.00	
GETINGE AB-B SHS	19,938	199.00	3,967,662.00	
NORDEA BANK AB	265,287	75.15	19,936,318.05	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	138,023	67.65	9,337,255.95	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,826	280.40	13,690,810.40	
SWEDBANK AB - A SHARES	81,064	150.60	12,208,238.40	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,800	118.20	1,512,960.00	
INVESTOR AB-B SHS	45,549	191.50	8,722,633.50	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	21,000	164.20	3,448,200.00	
RATOS AB-B SHS	18,400	68.20	1,254,880.00	
ERICSSON LM-B SHS	302,769	76.80	23,252,659.20	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,215	524.50	3,259,767.50	
TELE2 AB -B SHS	33,698	107.20	3,612,425.60	
TELIASONERA AB	213,671	44.14	9,431,437.94	
スウェーデンクローナ小計	2,115,826		240,387,552.54	
(邦貨換算額：円)			(3,721,199,313)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	17,600	111.90	1,969,440.00	
SEADRILL LID	34,581	207.40	7,172,099.40	
STATOIL ASA	110,806	137.00	15,180,422.00	
SUBSEA 7 SA	28,800	131.70	3,792,960.00	
NORSK HYDRO ASA	97,297	25.70	2,500,532.90	
YARA INTERNATIONAL ASA	18,012	264.10	4,756,969.20	
ORKLA ASA	73,950	49.72	3,676,794.00	
DNB ASA	96,719	85.10	8,230,786.90	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,200	96.30	1,848,960.00	
TELENOR ASA	71,462	127.90	9,139,989.80	
ノルウェークローネ小計	568,427		58,268,954.20	
(邦貨換算額：円)			(1,006,304,839)	
デンマーククローネ				
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24,535	203.70	4,997,779.50	

A P MOLLER - MAERSK A/S	131	41,760.00	5,470,560.00	
A P MOLLER-MAERSK A/S-A	58	40,040.00	2,322,320.00	
DSV A/S	17,580	138.20	2,429,556.00	
CARLSBERG AS-B	10,546	568.00	5,990,128.00	
COLOPLAST-B	11,205	322.10	3,609,130.50	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2,860	467.60	1,337,336.00	
NOVO NORDISK A/S-B	40,608	954.00	38,740,032.00	
DANSKE BANK A/S	66,738	106.40	7,100,923.20	
TRYG A/S	2,368	481.80	1,140,902.40	
TDC A/S	68,300	45.08	3,078,964.00	
デンマーククローネ小計	244,929		76,217,631.60	
(邦貨換算額：円)			(1,320,851,555)	
イスラエルシュケル				
DELEK GROUP LTD	530	963.70	510,761.00	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	44,600	43.20	1,926,720.00	
ISRAEL CORPORATION LTD/THE	245	2,406.00	589,470.00	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	89,653	142.40	12,766,587.20	
BANK HAPOALIM BM	104,000	16.75	1,742,000.00	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	139,000	12.61	1,752,790.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,000	37.97	379,700.00	
NICE SYSTEMS LTD	4,800	127.70	612,960.00	
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	3,800	223.50	849,300.00	
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	203,000	5.25	1,065,750.00	
イスラエルシュケル小計	599,628		22,196,038.20	
(邦貨換算額：円)			(604,398,120)	
ユーロ				
COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITA	16,650	17.12	285,131.25	
ENI SPA	253,748	17.84	4,526,864.32	
FUGRO NV-CVA	6,795	44.67	303,532.65	
GALP ENERGIA SGPS S.A	25,700	12.03	309,171.00	
NESTE OIL OYJ	12,285	11.32	139,066.20	
OMV AG	15,199	36.30	551,723.70	
REPSOL SA	83,368	16.87	1,406,418.16	
SAIPEM	27,165	22.03	598,444.95	
TECHNIP S.A.	10,029	81.92	821,575.68	
TENARIS S.A.	45,474	15.48	703,937.52	
TOTAL SA	212,327	37.19	7,896,441.13	
AIR LIQUIDE	31,079	92.74	2,882,266.46	
AKZO NOBEL	23,935	47.04	1,126,022.07	
ARCELOR MITTAL	100,411	9.33	936,834.63	
ARKEMA	6,380	68.03	434,031.40	
BASF SE	91,659	68.40	6,269,475.60	
CRH PLC	72,280	16.34	1,181,055.20	
HEIDELBERGCEMENT AG	14,185	54.13	767,834.05	
IMERYS SA	3,513	49.00	172,137.00	

K+S AG	17,220	34.27	590,215.50
KONINKLIJKE DSM NV	15,446	47.55	734,457.30
LAFARGE SA	18,711	48.94	915,716.34
LANXESS	8,700	53.25	463,275.00
LINDE AG	18,414	143.20	2,636,884.80
SALZGITTER AG	3,239	30.45	98,627.55
SOLVAY SA	6,085	101.95	620,365.75
STORA ENSO OYJ-R SHS	51,712	5.09	263,214.08
THYSSENKRUPP AG	37,326	13.91	519,391.29
UMICORE	10,900	35.08	382,426.50
UPM-KYMMENE OYJ	51,916	8.05	418,183.38
VOESTALPINE AG	10,523	23.17	243,870.52
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	15,235	18.14	276,362.90
ALSTOM RGPT	21,413	31.56	675,794.28
ANDRITZ AG	7,400	51.46	380,804.00
BOSKALIS WESTMINSTER NV	7,300	32.36	236,264.50
BOUYGUES SA	18,431	21.26	391,843.06
BRENNTAG AG	5,120	125.45	642,304.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	40,724	28.72	1,169,796.90
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	45,378	37.65	1,708,708.59
FINMECCANICA SPA	46,589	3.83	178,435.87
GEA GROUP AG	18,500	26.17	484,237.50
HOCHTIEF AG	2,837	50.71	143,864.27
KONE OYJ-B	15,675	61.55	964,796.25
LEGRAND SA	23,429	34.00	796,586.00
MAN SE	4,188	84.51	353,927.88
METSO OYJ	12,535	30.80	386,078.00
PHILIPS ELECTRONICS NV	96,341	22.85	2,201,391.85
PRYSMIAN SPA	19,400	15.92	308,848.00
REXEL SA	15,500	16.38	253,890.00
SAFRAN SA	23,319	35.04	817,097.76
SCHNEIDER ELECTRIC SA	52,382	56.75	2,972,678.50
SIEMENS AG-REG	83,541	80.79	6,749,277.39
THALES SA	8,775	32.64	286,459.87
VALLOUREC	10,347	35.90	371,457.30
VINCI S.A.	45,781	35.86	1,641,706.66
WARTSILA OYJ-B SHARES	17,402	35.17	612,028.34
WENDEL	3,300	83.14	274,362.00
ZARDOYA OTIS SA	15,500	10.86	168,330.00
ZODIAC AEROSPACE	3,360	94.40	317,184.00
BIC	2,800	89.50	250,600.00
BUREAU VERITAS SA	5,450	95.40	519,930.00
EDENRED	16,767	25.32	424,540.44
RANDSTAD HOLDING NV	12,498	30.43	380,314.14
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	37,410	13.21	494,373.15
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	2,760	65.74	181,442.40
ATLANTIA SPA	32,810	12.56	412,093.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,479	14.23	319,876.17



DEUTSCHE POST AG-REG	89,622	17.56	1,574,210.43
FERROVIAL SA	40,068	12.78	512,069.04
FRAPORT AG	4,030	44.84	180,725.35
GROUPE EUROTUNNEL SA	57,800	6.30	364,429.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	90,344	2.85	257,661.08
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,656	6.00	9,944.28
TNT EXPRESS NV	31,093	5.85	182,173.88
VOPAK	6,800	46.43	315,724.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	32,887	67.40	2,216,583.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	5,340	50.50	269,670.00
CONTINENTAL AG	10,858	87.82	953,549.56
DAIMLER AG	90,453	40.12	3,628,974.36
FIAT INDUSTRIAL SPA	87,004	8.62	749,974.48
FIAT SPA	93,416	4.22	394,776.01
MICHELIN (CGDE)-B	18,285	62.40	1,140,984.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,683	32.43	346,449.69
PIRELLI & C.	21,502	7.34	157,824.68
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	14,965	56.55	846,270.75
PSA PEUGEOT CITROEN	21,455	5.64	121,070.56
RENAULT SA	18,745	49.54	928,627.30
VOLKSWAGEN AG	3,097	140.40	434,818.80
VOLKSWAGEN AG PFD	14,590	147.80	2,156,402.00
ADIDAS AG	21,099	77.95	1,644,667.05
CHRISTIAN DIOR SA	5,530	128.05	708,116.50
HUGO BOSS AG	2,390	88.28	210,989.20
LUXOTTICA GROUP SPA	16,530	38.78	641,033.40
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	25,288	130.85	3,308,934.80
ACCOR SA	14,767	26.74	394,869.58
OPAP SA	23,406	7.39	172,970.34
SODEXO	9,386	72.60	681,423.60
AXEL SPRINGER AG	4,100	35.26	144,566.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14,100	26.60	375,130.50
JC DECAUX S.A.	7,300	20.75	151,511.50
KABEL DEUTSCHLAND HOLDINGS AG	8,850	71.35	631,447.50
LAGARDERE S.C.A.	12,171	28.23	343,648.18
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	10,000	27.83	278,300.00
PUBLICIS GROUPE	17,500	54.37	951,475.00
REED ELSEVIER NV	67,146	12.87	864,504.75
SES	29,696	24.52	728,294.40
WOLTERS KLUWER-CVA	30,015	17.78	533,816.77
INDITEX	21,683	101.15	2,193,235.45
PPR	7,519	169.15	1,271,838.85
CARREFOUR SA	60,133	21.60	1,299,173.46
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,420	81.95	444,169.00
COLRUYT NV	7,245	37.61	272,484.45
DELHAIZE GROUP	10,118	42.93	434,416.33
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	62,133	5.70	354,344.49
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	21,100	16.35	345,090.50

KESKO OYJ-B SHS	6,334	23.94	151,635.96	
KONINKLIJKE AHOLD NV	101,933	12.07	1,230,331.31	
METRO AG	13,448	23.01	309,438.48	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	80,124	76.13	6,099,840.12	
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	20,429	20.05	409,601.45	
DANONE	58,215	54.27	3,159,328.05	
DE MASTER BLENDERS 1753 NV-W/I	51,032	12.11	617,997.52	
HEINEKEN HOLDING NV	9,689	48.42	469,141.38	
HEINEKEN NV	23,200	56.74	1,316,368.00	
KERRY GROUP PLC-A	15,498	43.20	669,513.60	
PERNOD-RICARD SA	21,093	95.65	2,017,545.45	
REMY COINTREAU	2,500	88.59	221,475.00	
SUEDZUCKER AG	7,500	32.64	244,837.50	
UNILEVER NV-CVA	162,434	31.89	5,180,020.26	
BEIERSDORF AG	10,440	69.40	724,536.00	
HENKEL AG & CO KGAA	17,783	73.07	1,299,403.81	
HENKEL AG & CO KGAA	13,070	60.96	796,747.20	
L'OREAL	24,084	123.45	2,973,169.80	
CELESIO AG	8,204	15.30	125,521.20	
ESSILOR INTERNATIONAL	20,283	84.18	1,707,422.94	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO. KGAA	20,680	54.84	1,134,091.20	
FRESENIUS SE & CO KGAA	12,348	98.54	1,216,771.92	
BAYER AG	82,529	80.32	6,628,729.28	
ELAN CORPORATION PLC	52,166	9.01	470,067.82	
GRIFOLS S.A.	15,050	28.20	424,410.00	
MERCK KGAA	6,619	118.30	783,027.70	
ORION OYJ	10,798	20.10	217,039.80	
QIAGEN N.V.	23,000	15.83	364,090.00	
SANOFI	118,690	79.50	9,435,855.00	
UCB SA	10,897	47.75	520,331.75	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	633,414	0.18	119,715.24	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	554,615	6.82	3,785,801.99	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-RTS	554,615	0.12	67,663.03	
BANCO DE SABADELL SA	311,818	1.45	454,318.82	
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	192,900	0.80	155,284.50	
BANCO POPOLARE SPA	173,182	0.97	167,986.54	
BANCO POPULAR ESPANOL	610,047	0.59	364,198.05	
BANCO SANTANDER SA	1,070,113	5.24	5,617,023.13	
BANCO SANTANDER SA-RIGHTS	1,070,113	0.15	163,727.28	
BNP PARIBAS	100,002	40.72	4,072,581.45	
COMMERZBANK AG	387,990	1.16	453,172.32	
CREDIT AGRICOLE SA	97,158	6.50	632,012.79	
ERSTE GROUP BANK AG	22,083	23.91	528,114.94	
INTESA SANPAOLO	993,840	1.24	1,233,355.44	
INTESA SANPAOLO-RSP	108,503	1.04	113,277.13	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	96,000		96.00	
KBC GROUPE SA	24,401	28.38	692,622.38	
NATIXIS	98,051	3.06	300,428.26	

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	5,550	26.70	148,185.00
SOCIETE GENERALE	70,648	26.40	1,865,107.20
UNICREDIT SPA	402,112	3.49	1,406,587.77
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	87,494	2.81	245,858.14
AGEAS	23,100	26.70	616,770.00
DEUTSCHE BANK AG -REG	92,563	31.29	2,896,759.08
DEUTSCHE BOERSE AG	19,017	46.61	886,382.37
EURAZEO	2,348	39.96	93,837.82
EXOR SPA	5,897	21.52	126,903.44
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	7,875	60.20	474,075.00
ING GROEP NV-CVA	380,781	5.91	2,251,938.83
MEDIOBANCA SPA	52,143	4.36	227,343.48
POHJOLA BANK PLC	13,403	12.14	162,712.42
AEGON NV	173,688	4.66	810,428.20
ALLIANZ SE-REG	45,485	107.30	4,880,540.50
ASSICURAZIONI GENERALI	116,673	12.99	1,515,582.27
AXA SA	175,373	13.71	2,404,363.83
CNP ASSURANCES	15,184	11.33	172,034.72
DELTA LLOYD NV	18,400	13.64	251,068.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,820	61.45	357,639.00
MAPFRE SA	93,649	2.63	246,952.41
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17,825	152.60	2,720,095.00
SAMPO OYJ-A SHS	40,954	30.47	1,247,868.38
SCOR SE	16,258	22.45	364,992.10
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,600	38.11	137,196.00
IMMOFINANZ AG	89,200	3.16	282,407.20
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	30,450	21.47	653,761.50
ATOS	5,851	51.96	304,017.96
CAP GEMINI SA	15,504	34.25	531,012.00
DASSAULT SYSTEMES SA	6,263	88.86	556,530.18
SAP AG	91,825	59.30	5,445,222.50
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,300	20.00	186,000.00
GEMALTO	7,900	66.77	527,483.00
NOKIA OYJ	380,180	2.61	995,311.24
BELGACOM SA	13,781	19.90	274,310.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	280,260	8.77	2,460,402.54
ELISA OYJ	14,922	14.58	217,562.76
FRANCE TELECOM SA	184,801	7.82	1,445,143.82
ILIAD SA	2,130	165.50	352,515.00
KONINKLIJKE KPN NV	91,258	2.98	272,678.90
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	65,052	4.03	262,159.56
TELECOM ITALIA SPA	973,901	0.63	618,914.08
TELECOM ITALIA-RNC	566,811	0.54	311,462.64
TELEFONICA S.A.	407,994	10.74	4,383,895.53
TELEKOM AUSTRIA AG	17,354	5.27	91,542.35
TELENET GROUP HOLDINGS NV	5,400	40.24	217,296.00
VIVENDI SA	131,680	16.13	2,124,656.80
ZIGGO NV	12,300	27.06	332,838.00

ACCIONA S.A.	2,330	46.97	109,440.10	
E.ON SE	179,315	14.48	2,596,481.20	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	192,624	2.47	475,781.28	
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	23,549	16.15	380,434.09	
ENAGAS	18,900	18.85	356,265.00	
ENEL GREEN POWER SPA	171,000	1.54	263,511.00	
ENEL SPA	663,395	2.65	1,757,996.75	
FORTUM OYJ	44,611	15.03	670,503.33	
GAS NATURAL SDG SA	34,646	14.50	502,367.00	
GDF SUEZ	132,098	16.16	2,135,364.17	
IBERDROLA SA	470,578	3.88	1,826,783.79	
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	10,600	38.22	405,132.00	
RWE AG	48,530	30.24	1,467,789.85	
RWE AG-NON VTG PFD	4,413	29.54	130,360.02	
SNAM SPA	167,376	3.71	621,634.46	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	28,900	10.44	301,716.00	
TERNA SPA	122,846	3.34	410,305.64	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,330	10.27	342,465.75	
VERBUND AG	7,470	17.89	133,675.65	
ASML HOLDING NV	31,715	52.43	1,662,817.45	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	107,949	5.93	641,109.11	
STMICROELECTRONICS NV	61,301	5.95	364,802.25	
ユーロ小計	19,360,716		241,824,391.20	
(邦貨換算額：円)			(31,246,129,586)	
合計	105,832,849		242,686,562,019	
(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)			(242,686,562,019)	

(注) 金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	576銘柄	56.8%	59.0%
カナダドル	株式	93銘柄	4.7%	4.8%
オーストラリアドル	株式	55銘柄	3.8%	3.9%
英ポンド	株式	101銘柄	9.7%	10.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	4.1%	4.3%
香港ドル	株式	39銘柄	1.3%	1.4%
シンガポールドル	株式	27銘柄	0.8%	0.8%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	0.1%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	1.5%	1.5%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.4%	0.4%
デンマーククローネ	株式	11銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシケル	株式	10銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	株式	233銘柄	12.4%	12.9%

(b) 株式以外の有価証券

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

投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	39,137	1,277,823.05	
		AMERICAN TOWER CORP	39,276	3,168,394.92	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	95,398	1,516,828.20	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,349	1,538,583.93	
		BOSTON PROPERTIES INC	15,126	1,669,305.36	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,060	583,221.60	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,700	905,637.00	
		DUKE REALTY CORP	31,773	563,335.29	
		EQUITY RESIDENTIAL	32,255	1,905,947.95	
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	6,474	736,223.28	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	43,020	912,024.00	
		HCP, INC.	45,653	2,374,869.06	
		HEALTH CARE REIT INC	25,813	1,835,562.43	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	72,738	1,299,828.06	
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	503,000	425,035.00	
		KIMCO REALTY CORPORATION	41,132	955,907.68	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	12,565	521,950.10	
		MACERICH COMPANY/THE	13,839	934,686.06	
		PLUM CREEK TIMBER COMPANY	16,293	847,073.07	
		PROLOGIS INC	45,262	1,860,720.82	
		PUBLIC STORAGE	14,340	2,273,033.40	
		RAYONIER INC	11,900	701,981.00	
		REALTY INCOME CORPORATION	18,600	887,778.00	
		REGENCY CENTERS CORP	8,500	466,225.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	30,860	5,359,147.60	
		SL GREEN REALTY CORP	8,800	777,128.00	
		UDR INC	23,800	592,382.00	
	VENTAS INC	29,709	2,292,940.62		
	VORNADO REALTY TRUST	16,350	1,429,153.50		
		米ドル小計 (邦貨換算額：円)	1,273,722	40,612,725.98 (4,006,039,290)	
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,500	222,300.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,800	440,820.00	
		カナダドル小計 (邦貨換算額：円)	25,300	663,120.00 (64,514,944)	
オーストラリアドル	APA GROUP	81,000	499,770.00		
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	183,612	392,929.68		
	DEXUS PROPERTY GROUP	473,804	535,398.52		
	FEDERATION CENTRES	140,000	343,000.00		

	GOODMAN GROUP	163,000	823,150.00	
	GPT GROUP	146,994	580,626.30	
	LEND LEASE GROUP	51,172	548,052.12	
	MIRVAC GROUP	336,710	567,356.35	
	SP AUSNET	167,000	203,740.00	
	STOCKLAND	222,614	857,063.90	
	SYDNEY AIRPORT	12,800	42,880.00	
	TRANSURBAN GROUP	133,832	869,908.00	
	WESTFIELD GROUP	210,027	2,381,706.18	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	298,993	938,838.02	
	オーストラリアドル小計 (邦貨換算額：円)	2,621,558	9,584,419.07 (994,383,478)	
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	94,605	554,385.30	
	HAMMERSON PLC	73,997	383,674.44	
	INTU PROPERTIES PLC	54,855	187,165.26	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	80,127	688,290.93	
	SEGREO PLC	71,434	187,371.38	
	英ポンド小計 (邦貨換算額：円)	375,018	2,000,887.31 (303,634,649)	
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	250,000	1,925,000.00	
	LINK REIT	231,500	10,220,725.00	
	香港ドル小計 (邦貨換算額：円)	481,500	12,145,725.00 (154,372,164)	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	183,000	508,740.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	220,000	371,800.00	
	CAPITAMALL TRUST	226,000	506,240.00	
	シンガポールドル小計 (邦貨換算額：円)	629,000	1,386,780.00 (110,623,440)	
ユーロ	CORIO NV	6,966	254,363.49	
	FONCIERE DES REGIONS	2,450	153,051.50	
	GECINA SA	2,280	210,193.20	
	ICADE	2,150	151,338.50	
	KLEPIERRE	10,332	333,155.34	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,439	1,796,241.70	
	ユーロ小計 (邦貨換算額：円)	33,617	2,898,343.73 (374,494,993)	
	投資証券合計		6,008,062,958 (6,008,062,958)	
	合計		6,008,062,958	
	(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)		(6,008,062,958)	

(注) 金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	29銘柄	1.6%	66.7%

カナダドル	投資証券	2銘柄	0.0%	1.1%
オーストラリアドル	投資証券	14銘柄	0.4%	16.6%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	5.1%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.6%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	0.0%	1.8%
ユーロ	投資証券	6銘柄	0.1%	6.2%

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

## 「外国債券パッシブ・マザーファンド」の状況

## ( 1 ) 貸借対照表

( 単位：円 )

	(平成24年 4月13日現在)	(平成25年 4月15日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	3,242,880,891	1,005,108,297
コール・ローン	1,178,688,095	682,776,034
国債証券	245,124,630,662	272,837,427,371
派生商品評価勘定		13,556,281
未収入金		1,659,430,893
未収利息	2,912,044,379	3,067,588,966
前払費用	97,919,956	91,857,983
流動資産合計	252,556,163,983	279,357,745,825
資産合計	252,556,163,983	279,357,745,825
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		861
未払解約金	6,909,514	1,554,286,456
流動負債合計	6,909,514	1,554,287,317
負債合計	6,909,514	1,554,287,317
純資産の部		
元本等		
元本	217,156,318,934	186,647,334,846
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )	35,392,935,535	91,156,123,662
元本等合計	252,549,254,469	277,803,458,508
純資産合計	252,549,254,469	277,803,458,508
負債純資産合計	252,556,163,983	279,357,745,825

## ( 2 ) 注記表

## ( 重要な会計方針の注記 )

項目	自平成24年 4月14日 至平成25年 4月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p>



	(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(平成24年 4月13日現在)	(平成25年 4月15日現在)
1. 受益権総数	平成24年 4月13日における受益権の総数 217,156,318,934口	平成25年 4月15日における受益権の総数 186,647,334,846口
2. 1単位当たり純資産額	1.1630円 (1万口 = 11,630円)	1.4884円 (1万口 = 14,884円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 4月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（国債証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成24年4月13日現在）  
該当事項はありません。

（平成25年4月15日現在）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
通貨関連

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	米ドル	34,423		34,081	342
	ユーロ	68,948		68,429	519
	小計	103,371		102,510	861
	売建				
	米ドル	1,140,150,503		1,129,904,007	10,246,496
	英ポンド	94,884,395		94,220,906	663,489
	ユーロ	326,694,467		324,048,171	2,646,296
	小計	1,561,729,365		1,548,173,084	13,556,281
合計		1,561,832,736		1,548,275,594	13,555,420

（注）時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法について

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

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成23年4月14日 至 平成24年4月13日）  
該当事項はありません。

（自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日）  
該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成24年 4月13日現在）

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	228,852,611,475円
同期中における追加設定元本額	14,006,743,946円

同期中における一部解約元本額	25,703,036,487円
平成24年 4月13日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	2,940,352,240円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	218,447,260円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	619,539,465円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	291,157,739円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	31,332,999円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,474,872円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	4,942,862円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	3,666,600円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	4,103,305円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	3,494,230円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	2,173,257円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,784,286,156円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	11,756,880,190円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	36,977,049,946円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	11,433,567,140円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	24,430,597,098円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	85,985,806円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	176,913,226円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	42,758,003円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,346,639,758円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	181,037,481円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	2,230,337,710円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,962,479,291円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	6,963,939,734円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	15,088,463,167円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,242,006,429円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	23,246,322,516円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	2,099,565,852円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	10,047,273,025円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	414,204,825円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	10,806,443,520円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	42,215,328,702円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A <適格機関投資家専用>	294,003,741円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A <適格機関投資家専用>	90,136,498円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A <適格機関投資家専用>	22,868,534円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L <適格機関投資家専用>	383,390,593円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L <適格機関投資家専用>	1,344,668,843円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T <適格機関投資家専用>	382,724,925円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2 <適格機関投資家専用>	344,139,271円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2 <適格機関投資家専用>	91,396,793円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2 <適格機関投資家専用>	13,193,042円

S M A M・アセットバランスファンドV A 2 5 L 2 <適格機関投資家専用>	3,260,134,903円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 T 2 <適格機関投資家専用>	89,443,849円
S M A M・F G新興国重視型バランス20V A <適格機関投資家限定>	127,132,965円
S M A M・F Gグローバルバランス25V A <適格機関投資家限定>	57,320,573円
合 計	217,156,318,934円

(平成25年 4月15日現在)

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	217,156,318,934円
同期中における追加設定元本額	2,578,408,133円
同期中における一部解約元本額	33,087,392,221円
平成25年 4月15日現在の元本の内訳	
三井住友・D C外国債券インデックスファンドS	3,408,540,525円
三井住友・D C年金バランス30(債券重点型)	229,960,770円
三井住友・D C年金バランス50(標準型)	655,109,607円
三井住友・D C年金バランス70(株式重点型)	331,395,072円
スミセイ・D Cバランスファンド(機動的資産配分型)	32,401,468円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2020	4,300,431円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2025	6,572,493円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2030	4,779,579円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2035	5,484,188円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2040	1,406,052円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2045	3,496,097円
S M A M・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,560,148,460円
S M A M・バランスファンドV A安定成長型<適格機関投資家限定>	10,290,177,647円
S M A M・バランスファンドV A 2 5 <適格機関投資家専用>	32,992,590,554円
S M A M・バランスファンドV A 3 7 . 5 <適格機関投資家専用>	10,147,738,912円
S M A M・バランスファンドV A 5 0 <適格機関投資家専用>	22,183,680,893円
S M A M・バランスファンドV L 3 0 <適格機関投資家限定>	74,799,440円
S M A M・バランスファンドV L 5 0 <適格機関投資家限定>	160,997,541円
世界6資産バランスファンドV A <適格機関投資家限定>	37,695,327円
S M A M・バランスファンドV A 7 5 <適格機関投資家専用>	1,342,786,734円
S M A M・バランスファンドV L国際分散型<適格機関投資家限定>	174,683,670円
S M A M・インデックス・バランスV A 2 5 <適格機関投資家専用>	1,975,852,173円
S M A M・インデックス・バランスV A 5 0 <適格機関投資家専用>	2,598,037,663円
S M A M・バランスファンドV A 4 0 <適格機関投資家専用>	6,496,007,155円
S M A M・バランスファンドV A 3 5 <適格機関投資家専用>	12,812,790,066円
S M A M・バランスV A株4 0 T <適格機関投資家限定>	996,132,152円
S M A M・外国債券パッシブファンドV A <適格機関投資家限定>	21,589,523,914円
三井住友・外国債券インデックスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	1,841,948,220円
三井住友・5資産バランスファンド・V A S(適格機関投資家専用)	7,920,113,060円
S M A M・グローバルバランス4 0 V A <適格機関投資家限定>	344,512,597円
S M A M・バランスファンドV A 2 0 <適格機関投資家専用>	7,902,721,167円
三井住友・7資産バランスファンド・V A S(適格機関投資家専用)	32,065,959,599円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 A <適格機関投資家専用>	253,521,813円
S M A M・アセットバランスファンドV A 3 5 A <適格機関投資家専用>	79,883,524円

S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A < 適格機関投資家専用 >	21,756,303円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 L < 適格機関投資家専用 >	317,608,167円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L < 適格機関投資家専用 >	1,161,139,056円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 T < 適格機関投資家専用 >	340,291,203円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	298,284,966円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 5 A 2 < 適格機関投資家専用 >	82,841,102円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	11,794,548円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L 2 < 適格機関投資家専用 >	2,747,609,456円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 T 2 < 適格機関投資家専用 >	77,454,841円
S M A M ・ F G 新興国重視型バランス20V A < 適格機関投資家限定 >	16,708,947円
S M A M ・ F G グローバルバランス25V A < 適格機関投資家限定 >	43,452,714円
S M A M ・ 年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション ファンド< 適格機関投資家限定 >	1,322,490円
S M A M ・ 年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション ファンド< 適格機関投資家限定 >	1,322,490円
合 計	186,647,334,846円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 0.125	7,000,000	6,994,531.25	
		US TREASURY N/B 0.25	4,000,000	4,003,750.00	
		US TREASURY N/B 0.25	6,000,000	6,004,218.78	
		US TREASURY N/B 0.25	9,000,000	9,007,734.42	
		US TREASURY N/B 0.25	6,000,000	6,003,281.28	
		US TREASURY N/B 0.25	7,000,000	7,003,554.67	
		US TREASURY N/B 0.25	7,000,000	7,003,828.16	
		US TREASURY N/B 0.25	13,000,000	13,006,093.75	
		US TREASURY N/B 0.25	7,000,000	7,002,734.41	
		US TREASURY N/B 0.25	13,000,000	12,997,968.75	
		US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	13,995,625.00	
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	7,996,875.04	
		US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	13,989,609.34	
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	7,988,125.04	
		US TREASURY N/B 0.375	9,000,000	9,022,851.54	
		US TREASURY N/B 0.375	4,000,000	4,010,937.52	
		US TREASURY N/B 0.375	8,000,000	8,021,875.04	

US TREASURY N/B 0.375	8,000,000	8,020,625.04	
US TREASURY N/B 0.375	4,000,000	4,008,750.00	
US TREASURY N/B 0.375	12,000,000	12,015,937.56	
US TREASURY N/B 0.5	8,000,000	8,033,125.04	
US TREASURY N/B 0.5	10,000,000	10,044,531.30	
US TREASURY N/B 0.5	8,000,000	7,975,625.04	
US TREASURY N/B 0.625	7,000,000	7,038,828.16	
US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	5,017,968.75	
US TREASURY N/B 0.625	10,000,000	10,021,093.80	
US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	5,000,781.25	
US TREASURY N/B 0.75	9,000,000	9,060,468.75	
US TREASURY N/B 0.75	5,000,000	5,040,625.00	
US TREASURY N/B 0.75	7,000,000	7,024,062.50	
US TREASURY N/B 0.875	6,000,000	6,092,812.50	
US TREASURY N/B 0.875	8,000,000	8,123,125.04	
US TREASURY N/B 0.875	7,000,000	7,105,000.00	
US TREASURY N/B 0.875	3,000,000	3,045,000.00	
US TREASURY N/B 1	11,000,000	11,099,687.50	
US TREASURY N/B 1	2,000,000	2,040,156.26	
US TREASURY N/B 1	5,000,000	5,100,781.25	
US TREASURY N/B 1	4,000,000	4,081,250.00	
US TREASURY N/B 1	7,000,000	7,136,718.75	
US TREASURY N/B 1	5,000,000	5,010,546.90	
US TREASURY N/B 1	8,000,000	7,998,125.04	
US TREASURY N/B 1	2,000,000	1,997,031.26	
US TREASURY N/B 1	8,000,000	7,973,750.00	
US TREASURY N/B 1.125	3,000,000	3,033,046.89	
US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	5,054,296.90	
US TREASURY N/B 1.25	8,000,000	8,186,875.04	
US TREASURY N/B 1.25	7,000,000	7,167,890.66	
US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	5,121,484.40	
US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	5,096,484.40	
US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	5,046,093.75	
US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	5,140,625.00	
US TREASURY N/B 1.375	6,500,000	6,702,617.22	
US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	5,152,343.75	
US TREASURY N/B 1.375	8,000,000	8,230,625.04	
US TREASURY N/B 1.5	5,500,000	5,698,085.96	
US TREASURY N/B 1.5	8,000,000	8,291,250.00	
US TREASURY N/B 1.5	2,000,000	2,076,718.76	
US TREASURY N/B 1.625	8,000,000	7,993,125.04	
US TREASURY N/B 1.625	13,000,000	12,925,859.44	
US TREASURY N/B 1.75	8,000,000	8,122,500.00	
US TREASURY N/B 1.75	5,000,000	5,169,921.90	
US TREASURY N/B 1.75	3,000,000	3,129,609.39	
US TREASURY N/B 1.75	3,000,000	3,153,515.64	
US TREASURY N/B 1.75	6,000,000	6,086,250.00	
US TREASURY N/B 1.875	8,000,000	8,141,875.04	

US TREASURY N/B 1.875	7,000,000	7,249,375.00	
US TREASURY N/B 1.875	3,000,000	3,168,750.00	
US TREASURY N/B 1.875	10,000,000	10,572,656.30	
US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	6,340,781.28	
US TREASURY N/B 11.25	2,000,000	2,403,437.50	
US TREASURY N/B 2	7,000,000	7,326,484.41	
US TREASURY N/B 2	3,000,000	3,127,031.25	
US TREASURY N/B 2	6,600,000	6,858,843.75	
US TREASURY N/B 2	4,000,000	4,099,375.00	
US TREASURY N/B 2.125	10,500,000	10,827,304.74	
US TREASURY N/B 2.125	8,000,000	8,317,500.00	
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000	3,146,953.14	
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000	3,154,218.75	
US TREASURY N/B 2.125	11,000,000	11,611,015.68	
US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	7,163,515.66	
US TREASURY N/B 2.25	10,000,000	10,362,500.00	
US TREASURY N/B 2.25	4,000,000	4,297,187.52	
US TREASURY N/B 2.25	2,000,000	2,155,937.50	
US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	8,238,750.00	
US TREASURY N/B 2.375	10,000,000	10,315,625.00	
US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	8,266,250.00	
US TREASURY N/B 2.375	9,000,000	9,360,000.00	
US TREASURY N/B 2.375	5,500,000	5,831,289.09	
US TREASURY N/B 2.375	5,000,000	5,384,375.00	
US TREASURY N/B 2.375	2,000,000	2,167,812.50	
US TREASURY N/B 2.5	9,000,000	9,397,968.75	
US TREASURY N/B 2.5	10,000,000	10,458,593.80	
US TREASURY N/B 2.5	5,000,000	5,407,812.50	
US TREASURY N/B 2.625	9,000,000	9,265,781.25	
US TREASURY N/B 2.625	6,000,000	6,189,375.00	
US TREASURY N/B 2.625	8,000,000	8,326,875.04	
US TREASURY N/B 2.625	5,000,000	5,329,296.90	
US TREASURY N/B 2.625	5,000,000	5,345,312.50	
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000	4,374,062.52	
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000	4,382,812.52	
US TREASURY N/B 2.625	8,000,000	8,808,750.00	
US TREASURY N/B 2.625	12,000,000	13,203,750.00	
US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	6,495,000.00	
US TREASURY N/B 2.75	7,000,000	7,635,468.75	
US TREASURY N/B 2.75	4,000,000	4,395,000.00	
US TREASURY N/B 2.75	9,000,000	9,964,687.50	
US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	1,929,375.00	
US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	12,526,718.75	
US TREASURY N/B 2.875	4,000,000	4,429,375.00	
US TREASURY N/B 3	4,000,000	4,350,312.52	
US TREASURY N/B 3	5,000,000	5,445,312.50	
US TREASURY N/B 3	7,000,000	7,676,484.41	
US TREASURY N/B 3	7,000,000	7,117,031.25	



US TREASURY N/B 3.125	6,000,000	6,570,468.78	
US TREASURY N/B 3.125	7,000,000	7,697,812.50	
US TREASURY N/B 3.125	7,000,000	7,729,531.25	
US TREASURY N/B 3.125	2,000,000	2,264,062.50	
US TREASURY N/B 3.125	6,000,000	6,816,562.50	
US TREASURY N/B 3.125	2,000,000	2,087,812.50	
US TREASURY N/B 3.125	3,000,000	3,129,609.39	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,358,437.52	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,365,937.52	
US TREASURY N/B 3.25	5,000,000	5,470,703.15	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,412,187.52	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,432,187.52	
US TREASURY N/B 3.375	9,000,000	10,364,062.50	
US TREASURY N/B 3.5	8,500,000	9,650,820.35	
US TREASURY N/B 3.5	7,500,000	8,718,164.10	
US TREASURY N/B 3.5	4,000,000	4,498,750.00	
US TREASURY N/B 3.625	9,000,000	10,476,562.50	
US TREASURY N/B 3.625	9,000,000	10,525,781.25	
US TREASURY N/B 3.625	10,000,000	11,748,437.50	
US TREASURY N/B 3.75	7,000,000	8,136,406.25	
US TREASURY N/B 3.75	5,000,000	5,858,203.15	
US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	6,954,843.78	
US TREASURY N/B 3.875	7,000,000	8,381,406.25	
US TREASURY N/B 4	7,700,000	8,230,578.12	
US TREASURY N/B 4	3,500,000	4,098,828.12	
US TREASURY N/B 4.125	4,200,000	4,537,312.50	
US TREASURY N/B 4.25	5,400,000	5,691,937.50	
US TREASURY N/B 4.25	6,100,000	6,487,921.87	
US TREASURY N/B 4.25	5,000,000	5,821,093.75	
US TREASURY N/B 4.25	4,000,000	5,080,625.00	
US TREASURY N/B 4.25	6,000,000	7,631,250.00	
US TREASURY N/B 4.375	2,200,000	2,840,406.25	
US TREASURY N/B 4.375	5,000,000	6,478,515.65	
US TREASURY N/B 4.375	5,000,000	6,480,078.15	
US TREASURY N/B 4.375	6,000,000	7,787,343.78	
US TREASURY N/B 4.5	5,800,000	6,428,031.25	
US TREASURY N/B 4.5	2,400,000	2,683,687.51	
US TREASURY N/B 4.5	3,000,000	3,481,875.00	
US TREASURY N/B 4.5	3,500,000	4,581,992.20	
US TREASURY N/B 4.5	3,000,000	3,945,468.75	
US TREASURY N/B 4.5	4,000,000	5,279,687.52	
US TREASURY N/B 4.625	5,200,000	5,972,687.50	
US TREASURY N/B 4.625	3,000,000	3,473,437.50	
US TREASURY N/B 4.625	5,000,000	6,727,734.40	
US TREASURY N/B 4.75	6,400,000	6,717,000.00	
US TREASURY N/B 4.75	3,000,000	3,538,828.14	
US TREASURY N/B 4.75	1,000,000	1,356,718.75	
US TREASURY N/B 4.75	5,000,000	6,864,843.75	

US TREASURY N/B 4.875	3,400,000	3,904,687.50	
US TREASURY N/B 5	2,000,000	2,807,343.76	
US TREASURY N/B 5.125	3,700,000	4,239,968.75	
US TREASURY N/B 5.25	2,000,000	2,762,500.00	
US TREASURY N/B 5.25	2,000,000	2,769,062.50	
US TREASURY N/B 5.375	3,020,000	4,295,478.12	
US TREASURY N/B 5.5	2,000,000	2,826,562.50	
US TREASURY N/B 6	1,000,000	1,444,531.25	
US TREASURY N/B 6.125	1,000,000	1,484,765.63	
US TREASURY N/B 6.125	1,100,000	1,663,062.50	
US TREASURY N/B 6.25	2,500,000	3,574,023.45	
US TREASURY N/B 6.25	1,000,000	1,541,718.75	
US TREASURY N/B 6.5	1,000,000	1,516,015.63	
US TREASURY N/B 6.75	1,000,000	1,541,718.75	
US TREASURY N/B 6.875	1,000,000	1,536,015.63	
US TREASURY N/B 7.125	1,400,000	2,102,625.00	
US TREASURY N/B 7.25	4,000,000	4,844,062.52	
US TREASURY N/B 7.25	2,500,000	3,746,093.75	
US TREASURY N/B 7.5	2,400,000	3,001,125.00	
US TREASURY N/B 7.5	1,000,000	1,586,718.75	
US TREASURY N/B 8	2,800,000	4,300,625.00	
US TREASURY N/B 8.125	1,000,000	1,525,703.13	
US TREASURY N/B 8.75	3,000,000	3,997,734.39	
US TREASURY N/B 8.75	1,000,000	1,536,796.88	
US TREASURY N/B 8.875	2,000,000	2,714,062.50	
US TREASURY N/B 8.875	2,100,000	3,065,179.69	
米ドル小計 (邦貨換算額：円)	1,054,920,000	1,135,278,035.00 (111,983,825,372)	
カナダドル			
CANADA-GOV'T 1	1,500,000	1,500,855.00	
CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	1,011,400.00	
CANADA-GOV'T 1.5	2,000,000	2,026,500.00	
CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	1,013,420.00	
CANADA-GOV'T 2	3,000,000	3,025,800.00	
CANADA-GOV'T 2	4,000,000	4,065,800.00	
CANADA-GOV'T 2	2,000,000	2,056,680.00	
CANADA-GOV'T 2.5	2,000,000	2,010,980.00	
CANADA-GOV'T 2.5	2,000,000	2,064,760.00	
CANADA-GOV'T 2.75	2,000,000	2,108,260.00	
CANADA-GOV'T 2.75	2,000,000	2,189,800.00	
CANADA-GOV'T 3	4,500,000	4,600,980.00	
CANADA-GOV'T 3	3,000,000	3,153,540.00	
CANADA-GOV'T 3.25	3,000,000	3,397,260.00	
CANADA-GOV'T 3.5	3,000,000	3,419,670.00	
CANADA-GOV'T 3.75	3,000,000	3,422,100.00	
CANADA-GOV'T 4	3,000,000	3,269,010.00	
CANADA-GOV'T 4	2,000,000	2,226,920.00	
CANADA-GOV'T 4	4,000,000	5,316,000.00	
CANADA-GOV'T 4.25	2,500,000	2,874,500.00	

	CANADA-GOV'T 4.5	2,000,000	2,148,740.00	
	CANADA-GOV'T 5	2,500,000	2,611,950.00	
	CANADA-GOV'T 5	4,000,000	5,897,000.00	
	CANADA-GOV'T 5.75	1,300,000	1,932,528.00	
	CANADA-GOV'T 5.75	3,000,000	4,650,120.00	
	CANADA-GOV'T 8	400,000	633,468.00	
	CANADA-GOV'T 8	1,000,000	1,735,970.00	
	CANADA-GOV'T 9	980,000	1,737,883.00	
	<b>カナダドル小計</b> (邦貨換算額:円)	<b>65,680,000</b>	<b>76,101,894.00</b>	<b>(7,403,953,267)</b>
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,000,000	941,529.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	1,000,000	1,054,250.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	3,000,000	3,078,660.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	4,000,000	4,341,776.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,000,000	1,043,800.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	4,000,000	4,234,364.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,200,000	1,344,960.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.25	5,000,000	5,594,820.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	2,000,000	2,227,000.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	2,000,000	2,373,200.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	4,000,000	4,718,800.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,000,000	2,393,600.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 6	3,300,000	3,679,500.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 6.25	1,500,000	1,559,155.50	
	AUSTRALIAN GOVT. 6.25	3,000,000	3,200,400.00	
	<b>オーストラリアドル小計</b> (邦貨換算額:円)	<b>38,000,000</b>	<b>41,785,814.50</b>	<b>(4,335,278,254)</b>
英ポンド	TREASURY 1	4,800,000	4,886,400.00	
	TREASURY 1.75	3,000,000	3,146,100.00	
	TREASURY 1.75	2,000,000	2,003,740.00	
	TREASURY 2	3,000,000	3,141,720.00	
	TREASURY 2.75	5,000,000	5,224,000.00	
	TREASURY 3.75	3,600,000	4,201,704.00	
	TREASURY 3.75	5,000,000	5,875,600.00	
	TREASURY 3.75	5,000,000	5,891,100.00	
	TREASURY 3.75	2,300,000	2,604,129.00	
	TREASURY 4	4,800,000	5,393,808.00	
	TREASURY 4	2,000,000	2,402,020.00	
	TREASURY 4	2,000,000	2,407,000.00	
	TREASURY 4.25	2,300,000	2,841,029.00	
	TREASURY 4.25	2,800,000	3,449,320.00	
	TREASURY 4.25	3,800,000	4,680,308.00	
	TREASURY 4.25	2,500,000	3,051,150.00	
	TREASURY 4.25	3,500,000	4,291,700.00	
	TREASURY 4.25	3,900,000	4,800,120.00	
	TREASURY 4.25	2,700,000	3,339,468.00	
	TREASURY 4.25	3,900,000	4,893,798.00	
TREASURY 4.5	4,200,000	5,064,234.00		

	TREASURY 4.5	2,500,000	3,177,925.00	
	TREASURY 4.5	3,500,000	4,483,255.00	
	TREASURY 4.75	4,400,000	4,876,344.00	
	TREASURY 4.75	3,700,000	4,582,968.00	
	TREASURY 4.75	3,800,000	4,960,140.00	
	TREASURY 4.75	3,500,000	4,647,265.00	
	TREASURY 5	4,500,000	4,800,150.00	
	TREASURY 5	3,500,000	4,230,450.00	
	TREASURY 5	3,100,000	4,081,336.00	
	TREASURY 6	2,000,000	2,951,300.00	
	TREASURY 8	1,900,000	2,290,982.00	
	TREASURY 8	2,620,000	3,953,187.00	
	TREASURY 8.75	1,300,000	1,760,525.00	
	英ポンド小計 (邦貨換算額:円)	112,420,000	134,384,275.00 (20,392,813,731)	
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2.25	1,300,000	1,473,940.00	
	SWISS (GOVT) 2.5	2,000,000	2,148,200.00	
	SWISS (GOVT) 3	1,000,000	1,136,700.00	
	SWISS (GOVT) 3	1,500,000	1,749,600.00	
	SWISS (GOVT) 4	1,000,000	1,317,300.00	
	SWISS (GOVT) 4	900,000	1,260,090.00	
	SWISS (GOVT) 4.25	1,000,000	1,173,300.00	
	スイスフラン小計 (邦貨換算額:円)	8,700,000	10,259,130.00 (1,089,724,788)	
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.25	500,000	541,393.50	
	SINGAPORE GOV'T 2.875	1,000,000	1,109,868.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,000,000	1,156,294.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.25	2,000,000	2,312,250.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,500,000	1,788,784.50	
	SINGAPORE GOV'T 3.625	2,500,000	2,605,210.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.75	1,000,000	1,119,611.00	
	SINGAPORE GOV'T 4	3,200,000	3,784,988.80	
	シンガポールドル小計 (邦貨換算額:円)	12,700,000	14,418,399.80 (1,150,155,752)	
マレーシアリンギット	MALAYSIAN GOV'T 3.418	8,000,000	8,030,608.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.502	9,000,000	8,908,794.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.741	10,000,000	10,132,400.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.814	2,000,000	2,055,230.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.24	5,000,000	5,244,350.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.262	3,000,000	3,120,414.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.378	5,000,000	5,318,685.00	
	MALAYSIAN GOV'T 5.094	6,000,000	6,126,486.00	
	マレーシアリンギット小計 (邦貨換算額:円)	48,000,000	48,936,967.00 (1,589,472,688)	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	15,000,000	14,734,350.00	

	SWEDISH GOVRNMNT 3	11,000,000	11,680,900.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	5,000,000	5,805,800.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	10,000,000	12,162,900.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.75	13,200,000	14,654,640.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 4.25	15,000,000	17,485,350.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 4.5	13,000,000	14,046,500.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 5	5,000,000	6,268,000.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 6.75	16,100,000	17,074,050.00	
スウェーデンクローナ小計 (邦貨換算額:円)		103,300,000	113,912,490.00 (1,763,365,345)	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3.75	16,000,000	18,164,800.00	
	NORWEGIAN GOV'T 4.25	10,000,000	11,120,000.00	
	NORWEGIAN GOV'T 4.5	6,000,000	6,990,000.00	
	NORWEGIAN GOV'T 5	12,000,000	12,908,400.00	
ノルウェークローネ小計 (邦貨換算額:円)		44,000,000	49,183,200.00 (849,393,864)	
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 2	13,000,000	13,440,700.00	
	DENMARK - BULLET 3	10,000,000	11,610,300.00	
	DENMARK - BULLET 4	16,000,000	17,638,720.00	
	DENMARK - BULLET 4	15,000,000	17,524,350.00	
	DENMARK - BULLET 4	21,000,000	25,536,000.00	
	DENMARK - BULLET 4.5	24,000,000	35,937,600.00	
	DENMARK - BULLET 7	5,080,000	8,145,272.00	
デンマーククローネ小計 (邦貨換算額:円)		104,080,000	129,832,942.00 (2,250,004,884)	
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 7.25	70,000,000	77,115,360.00	
	MEXICAN BONOS 7.75	20,000,000	22,898,360.00	
	MEXICAN BONOS 8	50,000,000	60,813,150.00	
	MEXICAN BONOS 8.5	50,000,000	67,517,200.00	
	MEXICAN BONOS 8.5	55,000,000	76,440,705.00	
	MEXICAN BONOS 9.5	60,000,000	65,331,600.00	
メキシコペソ小計 (邦貨換算額:円)		305,000,000	370,116,375.00 (3,027,551,947)	
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5	1,500,000	1,514,250.00	
	POLAND GOVT BOND 5	4,000,000	4,204,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.25	8,000,000	8,706,400.00	
	POLAND GOVT BOND 5.25	5,000,000	5,595,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.5	8,000,000	8,352,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.5	6,000,000	6,732,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	8,000,000	8,200,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	4,000,000	4,640,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	10,200,000	11,923,800.00	
	POLAND GOVT BOND 6.25	7,500,000	8,077,500.00	
ポーランドズロチ小計 (邦貨換算額:円)		62,200,000	67,944,950.00 (2,140,265,925)	

南アフリカ ランド	REP SOUTH AFRICA 6.5	10,000,000	8,311,000.00	
	REP SOUTH AFRICA 6.75	40,000,000	41,316,000.00	
	REP SOUTH AFRICA 7	35,000,000	32,788,000.00	
	REP SOUTH AFRICA 8	50,000,000	54,800,000.00	
	REP SOUTH AFRICA 8.25	8,000,000	8,794,400.00	
	REP SOUTH AFRICA 8.75	8,000,000	8,451,040.00	
南アフリカランド小計 (邦貨換算額：円)		151,000,000	154,460,440.00 (1,705,243,257)	
ユーロ	BELGIAN 0326 4	1,000,000	1,179,430.00	
	BELGIAN 0282 8	2,000,000	2,304,460.00	
	BELGIAN 0291 5.5	3,000,000	4,119,690.00	
	BELGIAN 0300 5.5	1,740,000	2,102,668.20	
	BELGIAN 0303 4.25	2,500,000	2,649,875.00	
	BELGIAN 0304 5	3,500,000	4,712,575.00	
	BELGIAN 0306 3.75	2,300,000	2,497,455.00	
	BELGIAN 0307 3.25	2,500,000	2,736,125.00	
	BELGIAN 0308 4	3,500,000	4,144,280.00	
	BELGIAN 0309 4	2,500,000	2,825,375.00	
	BELGIAN 0312 4	2,000,000	2,306,500.00	
	BELGIAN 0315 4	2,500,000	2,923,000.00	
	BELGIAN 0316 3.5	1,500,000	1,597,230.00	
	BELGIAN 0318 3.75	3,000,000	3,494,100.00	
	BELGIAN 0319 2.75	2,000,000	2,139,160.00	
	BELGIAN 0320 4.25	2,000,000	2,464,700.00	
	BELGIAN 0321 4.25	3,000,000	3,615,540.00	
	BELGIAN 0323 3.5	2,000,000	2,228,700.00	
	BELGIAN 0324 4.5	1,000,000	1,235,300.00	
	BELGIAN 0325 4.25	2,000,000	2,406,060.00	
	BELGIAN 0327 3	2,000,000	2,224,540.00	
	BTAN 1	3,500,000	3,555,230.00	
	BTAN 1.75	3,500,000	3,661,175.00	
	BTAN 2	5,000,000	5,202,400.00	
	BTAN 2.25	4,000,000	4,221,000.00	
	BTAN 2.5	7,200,000	7,498,800.00	
	BTAN 2.5	3,600,000	3,843,828.00	
	BTAN 3	5,500,000	5,697,725.00	
	BTPS 2.5	3,000,000	3,046,050.00	
	BTPS 3	2,000,000	2,038,260.00	
	BTPS 3	2,500,000	2,560,425.00	
	BTPS 3	6,400,000	6,540,352.00	
BTPS 3	4,000,000	4,090,400.00		
BTPS 3.5	4,000,000	4,101,200.00		
BTPS 3.75	6,200,000	6,431,446.00		
BTPS 3.75	3,000,000	3,125,700.00		
BTPS 3.75	4,700,000	4,892,465.00		
BTPS 3.75	5,000,000	5,011,600.00		
BTPS 3.75	6,300,000	6,320,034.00		
BTPS 4	4,500,000	4,704,300.00		

BTPS 4	4,500,000	4,595,400.00	
BTPS 4	5,000,000	4,410,500.00	
BTPS 4.25	3,300,000	3,416,655.00	
BTPS 4.25	4,900,000	5,081,790.00	
BTPS 4.25	5,000,000	5,232,500.00	
BTPS 4.25	5,400,000	5,632,092.00	
BTPS 4.25	6,000,000	6,254,580.00	
BTPS 4.25	5,000,000	5,177,500.00	
BTPS 4.5	6,000,000	6,366,120.00	
BTPS 4.5	5,000,000	5,292,750.00	
BTPS 4.5	2,000,000	2,109,800.00	
BTPS 4.5	3,700,000	3,885,111.00	
BTPS 4.5	3,000,000	3,023,190.00	
BTPS 4.75	3,500,000	3,752,630.00	
BTPS 4.75	4,000,000	4,271,720.00	
BTPS 4.75	2,000,000	2,135,960.00	
BTPS 4.75	6,000,000	6,358,200.00	
BTPS 4.75	5,500,000	5,722,310.00	
BTPS 5	2,000,000	2,136,900.00	
BTPS 5	5,000,000	5,230,750.00	
BTPS 5	3,970,000	4,016,647.50	
BTPS 5	4,000,000	4,005,920.00	
BTPS 5	4,000,000	3,989,400.00	
BTPS 5.25	5,000,000	5,452,500.00	
BTPS 5.25	5,700,000	5,979,756.00	
BTPS 5.5	5,000,000	5,480,500.00	
BTPS 5.5	3,000,000	3,285,390.00	
BTPS 5.75	2,700,000	2,967,921.00	
BTPS 6	1,000,000	1,070,600.00	
BTPS 6	5,600,000	6,308,848.00	
BTPS 6.5	5,960,000	7,011,165.20	
BTPS 7.25	2,000,000	2,506,660.00	
BTPS 9	2,000,000	2,775,260.00	
BUNDESUBL-154 2.25	4,000,000	4,088,200.00	
BUNDESUBL-155 2.5	4,000,000	4,147,800.00	
BUNDESUBL-156 2.5	4,500,000	4,709,385.00	
BUNDESUBL-157 2.25	5,500,000	5,743,925.00	
BUNDESUBL-158 1.75	4,000,000	4,171,200.00	
BUNDESUBL-159 2	3,000,000	3,167,550.00	
BUNDESUBL-160 2.75	4,000,000	4,320,000.00	
BUNDESUBL-161 1.25	2,000,000	2,079,760.00	
BUNDESUBL-162 0.75	2,500,000	2,556,325.00	
BUNDESUBL-163 0.5	5,000,000	5,063,900.00	
BUNDESUBL-164 0.5	3,000,000	3,033,450.00	
DEUTSCHLAND REP 1.5	3,000,000	3,081,540.00	
DEUTSCHLAND REP 1.5	3,500,000	3,577,280.00	
DEUTSCHLAND REP 1.75	3,500,000	3,683,050.00	
DEUTSCHLAND REP 2	2,000,000	2,158,060.00	

DEUTSCHLAND REP 2.25	3,500,000	3,877,475.00	
DEUTSCHLAND REP 2.25	3,000,000	3,309,240.00	
DEUTSCHLAND REP 2.5	4,000,000	4,503,520.00	
DEUTSCHLAND REP 2.5	2,000,000	2,141,000.00	
DEUTSCHLAND REP 3	4,000,000	4,645,920.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	5,500,000	5,893,525.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	4,000,000	4,693,920.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,550,500.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,709,650.00	
DEUTSCHLAND REP 3.5	5,200,000	5,688,280.00	
DEUTSCHLAND REP 3.5	5,000,000	5,911,150.00	
DEUTSCHLAND REP 3.75	6,000,000	6,387,000.00	
DEUTSCHLAND REP 3.75	4,000,000	4,537,720.00	
DEUTSCHLAND REP 3.75	5,000,000	5,933,900.00	
DEUTSCHLAND REP 4	3,900,000	4,389,762.00	
DEUTSCHLAND REP 4	6,000,000	7,049,580.00	
DEUTSCHLAND REP 4	4,200,000	5,654,796.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	6,500,000	6,834,750.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	4,000,000	4,679,920.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	4,200,000	5,045,250.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	2,500,000	3,556,950.00	
DEUTSCHLAND REP 4.75	2,300,000	3,187,179.00	
DEUTSCHLAND REP 4.75	3,100,000	4,512,143.00	
DEUTSCHLAND REP 4.75	3,000,000	4,608,150.00	
DEUTSCHLAND REP 5.5	3,300,000	5,022,105.00	
DEUTSCHLAND REP 5.625	2,980,000	4,451,613.40	
DEUTSCHLAND REP 6	890,000	1,056,367.70	
DEUTSCHLAND REP 6.25	1,200,000	1,790,280.00	
DEUTSCHLAND REP 6.25	1,700,000	2,745,976.00	
DEUTSCHLAND REP 6.5	2,000,000	3,206,460.00	
FINNISH GOV'T 1.625	2,000,000	2,027,560.00	
FINNISH GOV'T 1.75	1,200,000	1,255,800.00	
FINNISH GOV'T 3.125	1,500,000	1,565,850.00	
FINNISH GOV'T 3.375	1,200,000	1,390,956.00	
FINNISH GOV'T 3.5	1,000,000	1,172,830.00	
FINNISH GOV'T 3.875	2,000,000	2,294,540.00	
FINNISH GOV'T 4	1,000,000	1,235,400.00	
FINNISH GOV'T 4.25	1,300,000	1,419,574.00	
FINNISH GOV'T 4.375	1,000,000	1,213,570.00	
FRANCE O.A.T. 2.25	1,000,000	1,038,600.00	
FRANCE O.A.T. 2.5	5,500,000	5,977,290.00	
FRANCE O.A.T. 3	7,200,000	7,702,560.00	
FRANCE O.A.T. 3	8,000,000	8,879,040.00	
FRANCE O.A.T. 3.25	6,700,000	7,282,565.00	
FRANCE O.A.T. 3.25	7,000,000	7,953,960.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	5,600,000	5,977,608.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	6,943,800.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	6,815,580.00	



FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	5,635,750.00	
FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	5,853,650.00	
FRANCE O.A.T. 3.75	5,700,000	6,704,625.00	
FRANCE O.A.T. 4	5,300,000	5,512,954.00	
FRANCE O.A.T. 4	5,000,000	5,296,250.00	
FRANCE O.A.T. 4	4,000,000	4,644,080.00	
FRANCE O.A.T. 4	4,700,000	5,625,571.00	
FRANCE O.A.T. 4	2,870,000	3,477,492.90	
FRANCE O.A.T. 4	2,000,000	2,436,600.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	4,500,000	5,220,810.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	5,919,900.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	7,400,000	8,835,970.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	7,000,000	8,497,510.00	
FRANCE O.A.T. 4.5	4,700,000	6,092,516.00	
FRANCE O.A.T. 4.75	3,600,000	4,765,860.00	
FRANCE O.A.T. 5	5,600,000	6,489,280.00	
FRANCE O.A.T. 5.5	5,500,000	7,672,115.00	
FRANCE O.A.T. 5.75	4,700,000	6,911,350.00	
FRANCE O.A.T. 6	3,500,000	4,956,525.00	
FRANCE O.A.T. 8.5	2,550,000	3,754,747.50	
FRANCE O.A.T. 8.5	2,200,000	3,536,676.00	
IRISH GOVT 4.4	1,500,000	1,602,600.00	
IRISH GOVT 4.5	2,000,000	2,167,400.00	
IRISH GOVT 4.5	2,490,000	2,655,037.20	
IRISH GOVT 4.6	1,800,000	1,951,434.00	
IRISH GOVT 5	2,000,000	2,194,260.00	
IRISH GOVT 5.4	2,000,000	2,231,660.00	
IRISH GOVT 5.5	3,000,000	3,367,740.00	
IRISH GOVT 5.9	2,000,000	2,300,300.00	
ITALY GOV'T INT 5.75	1,000,000	1,092,400.00	
NETHERLANDS GOVT 0.75	2,000,000	2,025,900.00	
NETHERLANDS GOVT 1.25	1,500,000	1,543,020.00	
NETHERLANDS GOVT 2.25	3,000,000	3,194,550.00	
NETHERLANDS GOVT 2.5	3,000,000	3,230,340.00	
NETHERLANDS GOVT 2.5	1,600,000	1,641,760.00	
NETHERLANDS GOVT 2.75	3,500,000	3,663,730.00	
NETHERLANDS GOVT 3.25	3,600,000	3,852,108.00	
NETHERLANDS GOVT 3.25	3,500,000	4,032,000.00	
NETHERLANDS GOVT 3.5	3,000,000	3,500,340.00	
NETHERLANDS GOVT 3.75	3,400,000	3,557,522.00	
NETHERLANDS GOVT 3.75	2,000,000	2,392,100.00	
NETHERLANDS GOVT 3.75	2,500,000	3,190,500.00	
NETHERLANDS GOVT 4	3,300,000	3,692,370.00	
NETHERLANDS GOVT 4	3,500,000	4,090,730.00	
NETHERLANDS GOVT 4	1,500,000	1,782,195.00	
NETHERLANDS GOVT 4	2,700,000	3,489,021.00	
NETHERLANDS GOVT 4.5	3,000,000	3,500,700.00	
NETHERLANDS GOVT 5.5	2,500,000	3,570,325.00	

NETHERLANDS GOVT 7.5	1,000,000	1,538,100.00	
REP OF AUSTRIA 3.15	1,000,000	1,126,450.00	
REP OF AUSTRIA 3.2	2,700,000	2,977,965.00	
REP OF AUSTRIA 3.4	2,000,000	2,100,660.00	
REP OF AUSTRIA 3.5	3,200,000	3,438,880.00	
REP OF AUSTRIA 3.5	3,000,000	3,504,150.00	
REP OF AUSTRIA 3.65	2,000,000	2,359,900.00	
REP OF AUSTRIA 3.9	3,000,000	3,570,450.00	
REP OF AUSTRIA 4	1,000,000	1,122,550.00	
REP OF AUSTRIA 4.15	1,800,000	2,339,730.00	
REP OF AUSTRIA 4.3	2,400,000	2,526,912.00	
REP OF AUSTRIA 4.3	1,500,000	1,742,505.00	
REP OF AUSTRIA 4.35	2,200,000	2,639,010.00	
REP OF AUSTRIA 4.65	2,000,000	2,374,160.00	
REP OF AUSTRIA 4.85	2,000,000	2,640,500.00	
REP OF AUSTRIA 6.25	1,500,000	2,263,995.00	
SPANISH GOV'T 3	6,000,000	6,100,680.00	
SPANISH GOV'T 3.15	3,800,000	3,858,520.00	
SPANISH GOV'T 3.25	5,000,000	5,075,750.00	
SPANISH GOV'T 3.3	5,000,000	5,116,750.00	
SPANISH GOV'T 3.4	1,000,000	1,021,750.00	
SPANISH GOV'T 3.75	2,000,000	2,060,600.00	
SPANISH GOV'T 3.8	4,500,000	4,618,125.00	
SPANISH GOV'T 4	2,500,000	2,590,700.00	
SPANISH GOV'T 4	4,000,000	4,004,080.00	
SPANISH GOV'T 4.1	3,000,000	3,094,200.00	
SPANISH GOV'T 4.2	3,250,000	2,761,622.50	
SPANISH GOV'T 4.25	4,000,000	4,164,320.00	
SPANISH GOV'T 4.3	4,000,000	4,111,680.00	
SPANISH GOV'T 4.4	3,800,000	3,965,604.00	
SPANISH GOV'T 4.5	1,500,000	1,573,170.00	
SPANISH GOV'T 4.6	3,500,000	3,669,680.00	
SPANISH GOV'T 4.65	2,500,000	2,439,200.00	
SPANISH GOV'T 4.7	2,000,000	1,820,200.00	
SPANISH GOV'T 4.75	3,500,000	3,643,255.00	
SPANISH GOV'T 4.8	3,300,000	3,304,290.00	
SPANISH GOV'T 4.85	4,000,000	4,173,520.00	
SPANISH GOV'T 4.9	4,000,000	3,757,800.00	
SPANISH GOV'T 5.4	1,000,000	1,055,380.00	
SPANISH GOV'T 5.5	3,380,000	3,691,399.40	
SPANISH GOV'T 5.5	4,000,000	4,327,000.00	
SPANISH GOV'T 5.75	2,700,000	2,891,565.00	
SPANISH GOV'T 5.85	3,500,000	3,833,025.00	
SPANISH GOV'T 5.9	1,000,000	1,086,600.00	
SPANISH GOV'T 6	2,400,000	2,638,152.00	
$\Sigma$ 一口小計 ( 邦貨換算額 : 円 )	784,980,000	875,755,578.50	(113,156,378,297)
国債証券合計		272,837,427,371	

		(272,837,427,371)	
合計		272,837,427,371	
(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)		(272,837,427,371)	

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	187銘柄	40.3%	41.0%
カナダドル	国債証券	28銘柄	2.7%	2.7%
オーストラリアドル	国債証券	15銘柄	1.6%	1.6%
英ポンド	国債証券	34銘柄	7.3%	7.5%
スイスフラン	国債証券	7銘柄	0.4%	0.4%
シンガポールドル	国債証券	8銘柄	0.4%	0.4%
マレーシアリングgit	国債証券	8銘柄	0.6%	0.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	9銘柄	0.6%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	0.8%	0.8%
メキシコペソ	国債証券	6銘柄	1.1%	1.1%
ポーランドズロチ	国債証券	10銘柄	0.8%	0.8%
南アフリカランド	国債証券	6銘柄	0.6%	0.6%
ユーロ	国債証券	229銘柄	40.7%	41.5%

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

## 「マネーインカム・マザーファンド」の状況

## ( 1 ) 貸借対照表

( 単位：円 )

	(平成24年 4月13日現在)	(平成25年 4月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	165,585,215	15,987,599
国債証券	1,679,805,940	1,604,735,000
未収入金		15,010,500
未収利息	2,897,710	2,507,625
前払費用	1,551,580	532,355
流動資産合計	1,849,840,445	1,638,773,079
資産合計	1,849,840,445	1,638,773,079
負債の部		
流動負債		
未払金	143,038,765	
未払解約金	4,300,000	5,000,000
流動負債合計	147,338,765	5,000,000
負債合計	147,338,765	5,000,000
純資産の部		
元本等		
元本	1,686,382,428	1,616,825,023
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )	16,119,252	16,948,056
元本等合計	1,702,501,680	1,633,773,079
純資産合計	1,702,501,680	1,633,773,079
負債純資産合計	1,849,840,445	1,638,773,079

## ( 2 ) 注記表

## ( 重要な会計方針の注記 )

項目	自平成24年 4月14日 至平成25年 4月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

項目	（平成24年 4月13日現在）	（平成25年 4月15日現在）
1. 受益権総数	平成24年 4月13日における受益権の総数 1,686,382,428口	平成25年 4月15日における受益権の総数 1,616,825,023口
2. 1単位当たり純資産額	1.0096円 （1万口 = 10,096円）	1.0105円 （1万口 = 10,105円）

## （金融商品に関する注記）

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

#### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 4月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（国債証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成24年4月13日現在）

該当事項はありません。

（平成25年4月15日現在）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自平成23年4月14日 至 平成24年4月13日）

該当事項はありません。

（自平成24年4月14日 至 平成25年4月15日）

該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成24年 4月13日現在）

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	597,626,140円
同期中における追加設定元本額	2,070,756,966円
同期中における一部解約元本額	982,000,678円
平成24年 4月13日現在の元本の内訳	
スミセイ・DCバランスファンド（機動的資産配分型）	11,075,069円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	2,370,421円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	577,171円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	430,534円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	482,929円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	403,456円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	276,183円
三井住友・ロシア株式オープン	999,001円
SMA M円高期待ファンド（豪ドル安型）	11,709,408円
SMA M円高期待ファンド（米ドル安型）	8,145,059円
SMA M円高期待ファンド（ユーロ安型）	11,707,385円
アジア高成長国CBファンド	29,767,812円
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	99,128円
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）	297,384円
SMA M・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞	239,009,345円
SMA M・バランス先物ファンドVA20＜適格機関投資家限定＞	793,236,688円
SMA M・FGマネーファンドVA＜適格機関投資家限定＞	575,795,455円
合計	1,686,382,428円

（平成25年 4月15日現在）

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	1,686,382,428円
同期中における追加設定元本額	1,004,956,000円
同期中における一部解約元本額	1,074,513,405円
平成25年 4月15日現在の元本の内訳	

スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	16,635,103円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,356,694円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	970,112円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	701,739円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	812,495円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	203,309円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	564,167円
三井住友・ロシア株式オープン	999,001円
S M A M円高期待ファンド(豪ドル安型)	22,893,420円
S M A M円高期待ファンド(米ドル安型)	4,184,319円
S M A M円高期待ファンド(ユーロ安型)	33,673,483円
アジア高成長国C Bファンド	29,767,812円
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
S M A M・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	266,730,509円
S M A M・バランス先物ファンドV A 2 0<適格機関投資家限定>	829,775,000円
S M A M・F GマネーファンドV A<適格機関投資家限定>	404,161,348円
合計	1,616,825,023円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第250回利付国債(10年)	775,000,000	775,542,500	
	第253回利付国債(10年)	274,000,000	275,753,600	
	第256回利付国債(10年)	274,000,000	276,408,460	
	第258回利付国債(10年)	274,000,000	277,030,440	
	国債証券 小計	1,597,000,000	1,604,735,000	
合計		1,597,000,000	1,604,735,000	

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。



## 独立監査人の監査報告書

平成25年5月28日

三井住友アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 敏夫 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045の平成24年4月14日から平成25年4月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045の平成25年4月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

- 
- (注) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。  
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[委託会社の監査報告書\(当期\)へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月14日

三井住友アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 鈴木 敏 夫

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 辰 巳 幸 久

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理の状況」に掲げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

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

### 強調事項

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

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

### 利害関係

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

以上

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。