

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年7月10日
【発行者名】	三井住友アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横山 邦男
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	三島 克哉
【電話番号】	03-5405-0228
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に 係るファンドの名称】	スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券 の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

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26年7月11日から平成27年7月9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		
社 債	( )	ア フ リ カ	ファンド・オブ・ファンズ	な し
その他債券 クレジット属性 ( )		中近東(中東)		
不動産投信		エマージング		
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))				
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。

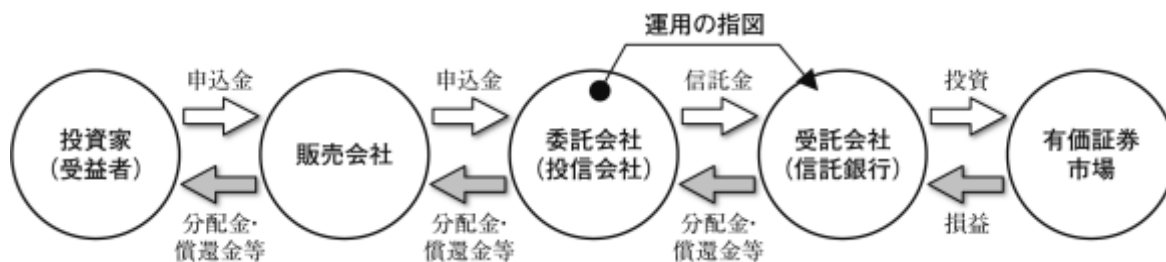
(ロ) 受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

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

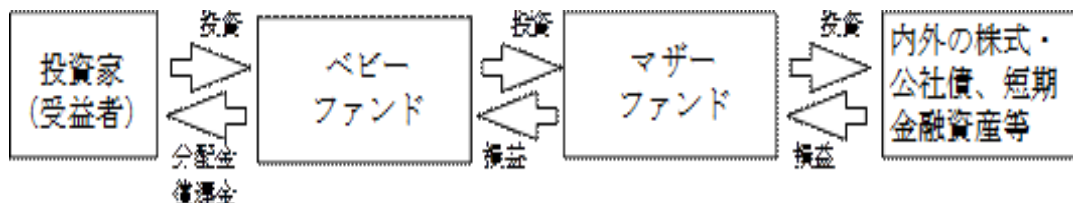
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

### 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26年5月30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

## （八）大株主の状況

（平成26年5月30日現在）

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

## 2【投資方針】

### （1）【投資方針】

#### イ 基本方針

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。

- (二) 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

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



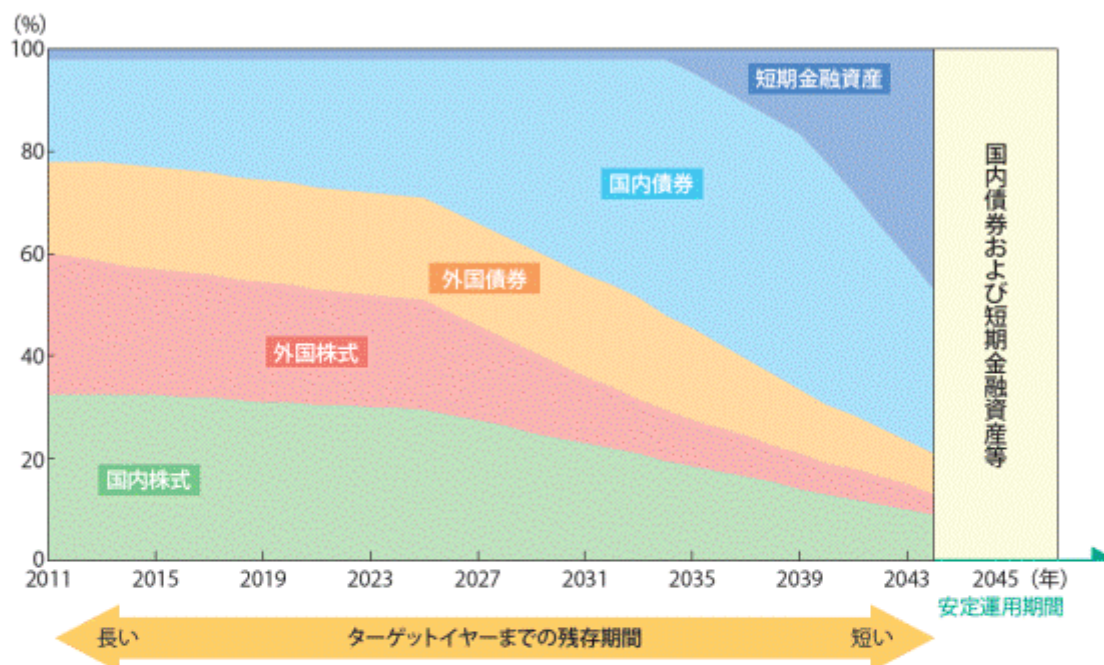


2

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。

#### 2014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%	20.5%	25.0%	20.0%	2.0%

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。

### 国内債券バッシブ・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。

### 外国債券バッシブ・マザーファンド

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

### 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、Citigroup Index LLCが公表している指数で各社の知的財産です。

・ 指数を公表する各社は当ファンドの運用と何ら関係ありません。

## （２）【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

(ロ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

1. 為替手形

ロ 投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主として、マザーファンド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せん。）
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せん。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券

および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

#### 八 投資対象とする金融商品

委託会社は、信託金を、上記口に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

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

### （3）【運用体制】

#### イ 運用体制

当ファンドの運用は、次のプロセスに基づいて行われます。

##### （イ）計画（Plan）

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

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

##### （ロ）実行（Do）

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

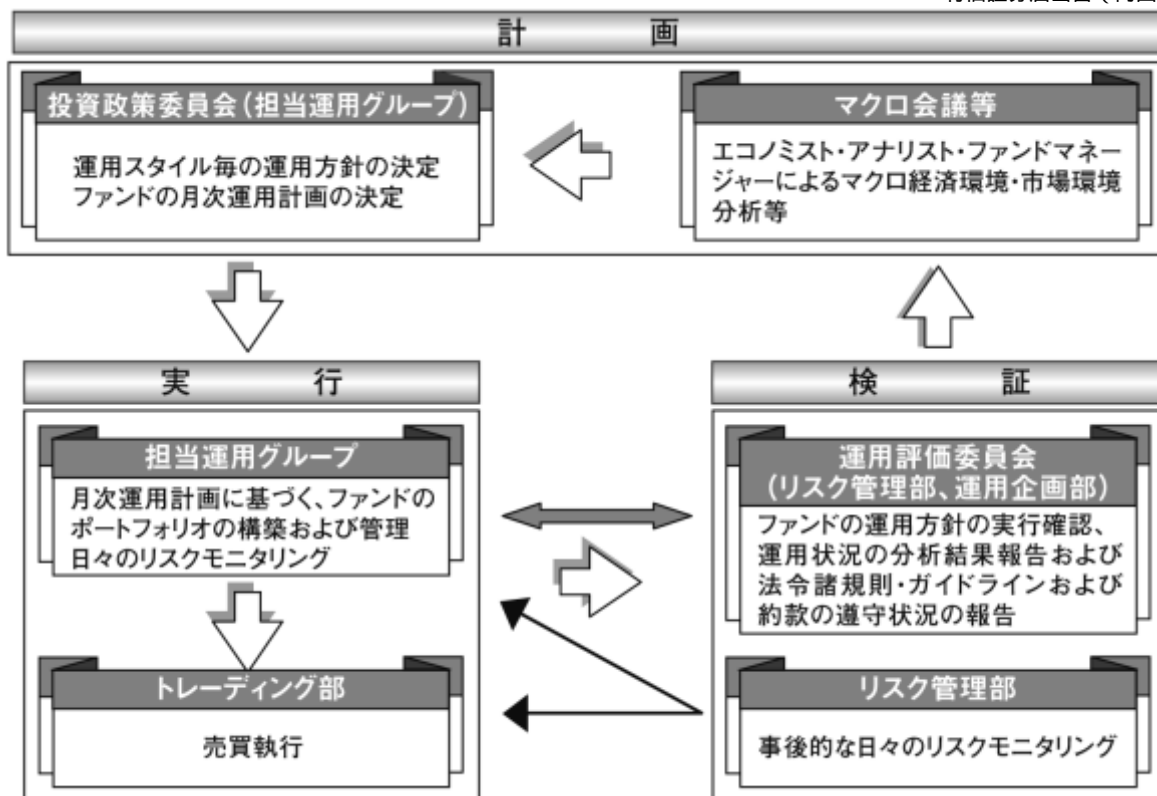
売買執行については、組織的に分離されたトレーディング部が、最良と思われる手法をもって売買を執行します。

##### （ハ）検証（Check）

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

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

### 〔ファンドの運用体制〕



リスク管理部は7名程度、運用企画部は7名程度で構成されています。

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

□ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

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

（４）【分配方針】

毎年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。
- 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。）。
- 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、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- (ロ) 上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

ロ 信用取引の指図

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- (ロ) 信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額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。
- (ニ) 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しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(ロ) 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。

- (八) 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。

## □ 投資態度

- (イ) 主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行います。
- (ロ) 株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
- (ハ) 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

## (2) 投資対象

### イ 投資対象とする資産の種類

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

### ロ 投資対象とする有価証券

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

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

#### ロ 法令に基づく投資制限

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

### （外国株式インデックス・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-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。

##### ロ 投資態度

- （イ）主として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。
- （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。

##### ロ 投資対象とする有価証券

前記「2 投資方針（2）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第1号、第2号、第4号、第5号、第10号から第21号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。）。

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

#### ロ 法令に基づく投資制限

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

## (外国債券パッシブ・マザーファンド)

### (1) 投資方針等

#### イ 基本方針

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

#### ロ 投資態度

- (イ) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマ  
ークと連動する投資成果を目指します。
- (ロ) ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエ  
ラーを最小化します。
- (ハ) ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバ  
ランスを行います。
- (ニ) 保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
- (ホ) 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
- (ヘ) 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異  
なる運用を行う場合があります。

### (2) 投資対象

#### イ 投資対象とする資産の種類

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

#### ロ 投資対象とする有価証券

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

#### 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いません。

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

（イ）株式市場リスク

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

（ロ）債券市場リスク

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

（ハ）為替変動リスク

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

（ニ）信用リスク

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

（ホ）カントリーリスク

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

（ヘ）市場流動性リスク

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

（ト）収益分配金に関する留意事項

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

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

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

（チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点

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

#### □ 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。

信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。

決算期	信託報酬率	配分（税抜き）		
		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0.4536% （税抜き0.42%）	年0.19%	年0.2%	年0.03%
第38期以降 （ターゲットイヤーの決算翌日以降）	年0.2268% （税抜き0.21%）	年0.08%	年0.1%	年0.03%

上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

### （４）【その他の手数料等】

イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0054%（税抜き0.005%）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。

□ 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。

- 八 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。

上記口、八にかかる費用に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

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

#### （５）【課税上の取扱い】

##### イ 個別元本について

- （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、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。）

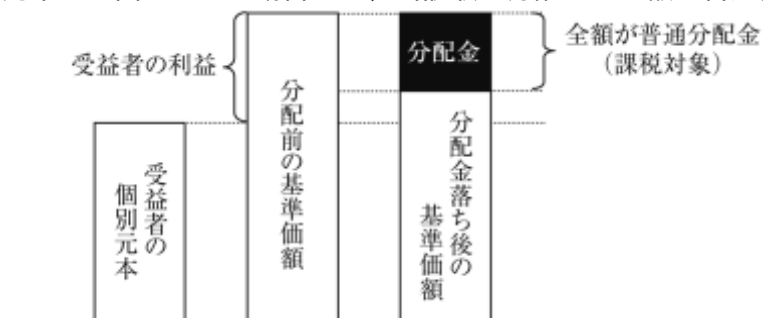
##### ロ 一部解約時および償還時の課税について

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。

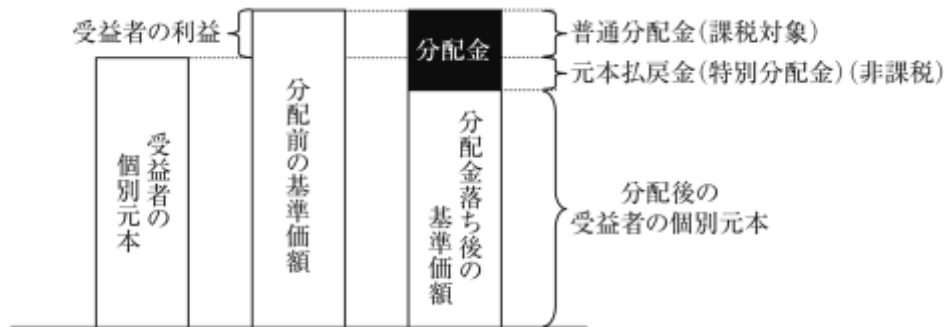
収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。



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、20.315% (所得税15.315%および地方税5%)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。

#### ・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、20.315% (所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。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。

### (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、15.315% (所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。

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。

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

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)」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26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26年5月30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	19,026,827	32.61
外国株式インデックス・マザーファンド受益証券	日本	14,596,810	25.02
国内債券パッシブ・マザーファンド受益証券	日本	11,949,236	20.48
外国債券パッシブ・マザーファンド受益証券	日本	11,624,095	19.92
マネーインカム・マザーファンド受益証券	日本	1,160,834	1.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,261	0.01
合計(純資産総額)		58,350,541	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26年5月30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)	11,175,160	1.6201	18,105,626	1.7026	19,026,827	32.61
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	6,166,798	2.2676	13,984,299	2.3670	14,596,810	25.02
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	10,213,896	1.1672	11,922,657	1.1699	11,949,236	20.48
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	7,255,537	1.5957	11,578,216	1.6021	11,624,095	19.92
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	1,147,637	1.0115	1,160,848	1.0115	1,160,834	1.99

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26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

## 【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)	894,628	7,744
(分配落)		
(分配付)	894,628	7,744
第2期(平成22年 4月13日)	3,447,652	9,032
(分配落)		
(分配付)	3,447,652	9,032
第3期(平成23年 4月13日)	7,894,797	8,652
(分配落)		
(分配付)	7,894,797	8,652
第4期(平成24年 4月13日)	14,008,624	8,556
(分配落)		
(分配付)	14,008,624	8,556
第5期(平成25年 4月15日)	29,460,407	11,057
(分配落)		
(分配付)	29,460,407	11,057
第6期(平成26年 4月14日)	43,599,805	11,849
(分配落)		
(分配付)	43,599,805	11,849
平成25年 5月末日	30,945,427	11,245
6月末日	30,480,688	10,967
7月末日	32,446,147	11,119
8月末日	33,532,618	11,000
9月末日	36,571,480	11,460
10月末日	38,905,687	11,673
11月末日	45,676,556	12,118
12月末日	48,592,713	12,452
平成26年 1月末日	43,466,912	12,008
2月末日	43,459,723	12,107
3月末日	44,713,521	12,174
4月末日	47,123,115	12,095
5月末日	58,350,541	12,253

## 【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
第6期（平成25年 4月16日～平成26年 4月14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
第6期	7.2

（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
第6期	18,436,404	8,282,363

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

## 〔参考情報〕

## 〔国内株式インデックス・マザーファンド（B号）〕

## （１）投資状況

平成26年5月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計 （円）	投資比率 （％）
株式	日本	278,537,377,100	98.16
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		5,221,535,908	1.84
合計（純資産総額）		283,758,913,008	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	国 / 地域	買建 / 売建	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	買建	1.66
		買建合計	1.66

## (2) 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成26年5月30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	2,259,900	6,370.00	14,395,563,000	5,761.00	13,019,283,900	4.59
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,136,800	661.00	8,022,424,800	573.00	6,954,386,400	2.45
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	787,100	8,280.00	6,517,188,000	7,345.00	5,781,249,500	2.04
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,461,000	4,305.00	6,289,605,000	3,563.00	5,205,543,000	1.83
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,211,700	5,090.00	6,167,553,000	4,105.00	4,974,028,500	1.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,796,500	216.00	4,492,044,000	198.00	4,117,707,000	1.45
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	629,800	5,180.00	3,262,364,000	6,042.00	3,805,251,600	1.34
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,008,300	3,460.00	3,488,718,000	3,444.00	3,472,585,200	1.22
日本	株式	キヤノン	電気機器	942,000	3,370.00	3,174,540,000	3,338.00	3,144,396,000	1.11
日本	株式	ファナック	電気機器	181,100	17,170.00	3,109,487,000	17,320.00	3,136,652,000	1.11
日本	株式	KDDI	情報・通信業	497,500	6,390.00	3,179,025,000	6,053.00	3,011,367,500	1.06
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	636,500	5,030.00	3,201,595,000	4,607.00	2,932,355,500	1.03
日本	株式	三菱地所	不動産業	1,122,000	2,833.00	3,178,626,000	2,471.00	2,772,462,000	0.98
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	670,100	3,765.00	2,522,926,500	4,068.00	2,725,966,800	0.96
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,906,000	758.13	2,961,255,780	684.00	2,671,704,000	0.94
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,958,300	1,222.00	2,393,042,600	1,304.00	2,553,623,200	0.90
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,249,800	2,005.00	2,505,849,000	2,009.00	2,510,848,200	0.88
日本	株式	三井不動産	不動産業	756,000	3,440.00	2,600,640,000	3,221.00	2,435,076,000	0.86
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	298,600	8,310.00	2,481,366,000	7,765.00	2,318,629,000	0.82
日本	株式	三井物産	卸売業	1,448,900	1,408.00	2,040,051,200	1,542.00	2,234,203,800	0.79
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,320,100	1,659.00	2,190,045,900	1,690.00	2,230,969,000	0.79
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	3,274,900	807.00	2,642,844,300	669.00	2,190,908,100	0.77
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	2,277,500	933.00	2,124,907,500	919.00	2,093,022,500	0.74
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	7,179,000	331.00	2,376,249,000	287.00	2,060,373,000	0.73
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,854,900	1,166.00	2,162,813,400	1,093.00	2,027,405,700	0.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	620,400	3,430.00	2,127,972,000	3,216.00	1,995,206,400	0.70

日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	145,600	12,260.00	1,785,056,000	13,480.00	1,962,688,000	0.69
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	532,700	3,750.00	1,997,625,000	3,676.00	1,958,205,200	0.69
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,623,000	1,179.00	1,913,517,000	1,181.00	1,916,763,000	0.68
日本	株式	デンソー	輸送用機器	400,700	5,120.00	2,051,584,000	4,663.00	1,868,464,100	0.66

□ 種類別・業種別の投資比率

平成26年5月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式（国内）	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.52
	建設業	2.61
	食料品	4.04
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.28
	化学	5.41
	医薬品	4.42
	石油・石炭製品	0.62
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	1.00
	鉄鋼	1.56
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.66
	機械	5.13
	電気機器	12.09
	輸送用機器	11.36
	精密機器	1.37
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.08
	陸運業	3.94
	海運業	0.34
	空運業	0.51
倉庫・運輸関連業	0.22	
情報・通信業	7.12	
卸売業	4.56	
小売業	4.22	
銀行業	8.95	

証券、商品先物取引業	1.55
保険業	2.24
その他金融業	1.34
不動産業	3.32
サービス業	2.59
合 計	98.16

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成26年5月30日現在

種類	取引所等	名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	393	4,618,852,760	4,721,895,000	1.66
			買建合計	393	4,618,852,760	4,721,895,000	1.66

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

〔国内債券パッシブ・マザーファンド〕

(1) 投資状況

平成26年5月30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	279,403,873,790	75.77
地方債証券	日本	24,524,119,700	6.65
特殊債券	日本	35,409,369,328	9.60
社債券	日本	23,060,201,000	6.25
	アメリカ	1,524,951,000	0.41
	オランダ	910,245,000	0.25
	オーストラリア	708,911,000	0.19
	イギリス	201,343,000	0.05
	小計		26,405,651,000
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		3,027,053,181	0.82
合計（純資産総額）		368,770,066,999	100.00

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成26年5月30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280回利付国債(10年)	8,952,000,000	103.75	9,288,505,680	103.71	9,284,835,360	1.900	2016/06/20	2.52
日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	8,840,000,000	103.74	9,170,616,000	103.70	9,167,522,000	1.700	2016/09/20	2.49
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	8,577,000,000	104.13	8,931,401,640	104.09	8,927,970,840	1.700	2016/12/20	2.42
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	6,663,000,000	105.78	7,048,587,810	105.78	7,048,654,440	1.500	2018/09/20	1.91
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	6,613,000,000	104.49	6,910,518,870	104.47	6,908,799,490	1.700	2017/03/20	1.87
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	6,327,000,000	104.81	6,631,688,320	104.81	6,631,645,050	1.400	2018/03/20	1.80
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	5,290,000,000	102.42	5,418,025,500	102.55	5,425,000,800	0.800	2023/06/20	1.47
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	5,049,000,000	104.91	5,297,208,840	104.91	5,297,006,880	1.500	2017/12/20	1.44
日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	4,870,000,000	105.19	5,122,801,700	105.16	5,121,438,100	1.800	2017/06/20	1.39
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	4,565,000,000	105.25	4,804,708,150	105.24	4,804,342,950	1.700	2017/09/20	1.30
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	4,415,000,000	105.37	4,652,362,700	105.39	4,653,365,850	1.300	2019/03/20	1.26
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	4,400,000,000	105.14	4,626,204,000	105.14	4,626,468,000	1.300	2018/12/20	1.25
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	4,380,000,000	104.59	4,581,348,600	104.65	4,583,670,000	1.000	2020/09/20	1.24
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	4,280,000,000	106.70	4,567,016,800	106.70	4,566,760,000	1.800	2018/06/20	1.24
日本	国債証券	第277回利付国債(10年)	4,257,000,000	102.75	4,374,067,500	102.72	4,372,918,110	1.600	2016/03/20	1.19
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	4,060,000,000	105.96	4,302,300,800	106.10	4,307,660,000	1.200	2021/06/20	1.17
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	4,180,000,000	102.30	4,276,349,000	102.43	4,281,908,400	0.800	2023/09/20	1.16
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	3,975,000,000	105.99	4,213,301,250	106.03	4,214,891,250	1.300	2019/12/20	1.14
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	4,030,000,000	100.31	4,042,775,100	100.45	4,048,255,900	0.600	2023/12/20	1.10
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	3,750,000,000	106.63	3,998,925,000	106.72	4,002,337,500	1.300	2021/03/20	1.09
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	3,670,000,000	106.73	3,917,027,000	106.78	3,918,899,400	1.400	2020/03/20	1.06
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	3,590,000,000	105.93	3,802,887,000	105.98	3,804,789,700	1.200	2020/12/20	1.03
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	3,790,000,000	100.19	3,797,564,300	100.27	3,800,536,200	0.600	2024/03/20	1.03
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	3,630,000,000	102.72	3,728,808,600	102.88	3,734,616,600	0.800	2022/09/20	1.01
日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	3,040,000,000	102.80	3,125,211,200	102.95	3,129,892,800	0.800	2022/06/20	0.85
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	3,040,000,000	100.80	3,064,320,000	100.92	3,068,180,800	0.600	2023/03/20	0.83
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	2,835,000,000	102.22	2,897,955,000	102.19	2,897,228,250	1.500	2015/12/20	0.79
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	2,343,000,000	105.59	2,474,067,420	105.59	2,474,161,140	1.400	2018/12/20	0.67
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	2,340,000,000	104.42	2,443,545,000	104.57	2,447,031,600	1.000	2022/03/20	0.66
日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	2,260,000,000	103.66	2,342,716,000	103.81	2,346,286,800	0.900	2022/03/20	0.64

## ロ 種類別の投資比率

平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.77



地方債証券	6.65
特殊債券	9.60
社債券	7.16
合 計	99.18

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

〔外国株式インデックス・マザーファンド〕

( 1 ) 投資状況

平成26年5月30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	115,756,900,132	54.77
	イギリス	19,135,158,171	9.05
	カナダ	9,389,935,020	4.44
	スイス	9,371,021,998	4.43
	フランス	8,829,919,959	4.18
	ドイツ	8,568,949,870	4.05
	オーストラリア	6,645,195,336	3.14
	オランダ	3,444,401,373	1.63
	スペイン	3,370,834,903	1.59
	スウェーデン	2,868,431,724	1.36
	イタリア	2,225,175,574	1.05
	香港	2,184,863,620	1.03
	アイルランド	1,895,135,549	0.90
	シンガポール	1,337,977,982	0.63
	ジャージー	1,279,828,693	0.61
	デンマーク	1,213,923,527	0.57
	ベルギー	1,135,573,064	0.54
	キュラソー	941,355,946	0.45
フィンランド	822,562,144	0.39	
ノルウェー	776,733,563	0.37	
バミューダ	616,230,798	0.29	

	イスラエル	474,676,076	0.22
	ルクセンブルク	361,738,803	0.17
	オーストリア	247,815,474	0.12
	ケイマン諸島	240,505,668	0.11
	ポルトガル	174,184,092	0.08
	英ヴァージン諸島	122,602,704	0.06
	ニュージーランド	122,111,539	0.06
	リベリア	62,733,089	0.03
	ガーンジー	50,840,072	0.02
	マン島	48,257,205	0.02
	モーリシャス	22,946,505	0.01
	小計	203,738,520,173	96.40
投資証券	アメリカ	2,995,396,488	1.42
	オーストラリア	694,386,050	0.33
	イギリス	289,476,369	0.14
	フランス	281,710,544	0.13
	香港	105,260,714	0.05
	シンガポール	103,744,666	0.05
	カナダ	40,957,664	0.02
	オランダ	21,370,203	0.01
	小計	4,532,302,698	2.14
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		3,087,076,236	1.46
合計（純資産総額）		211,357,899,107	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	0.97
株価指数先物取引	ドイツ	買建	0.31
株価指数先物取引	イギリス	買建	0.14
株価指数先物取引	オーストラリア	買建	0.09
		買建合計	1.51

## (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成26年5月30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	60,933	56,530.07	3,444,547,133	64,592.73	3,935,828,865	1.86
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	295,829	9,503.17	2,811,315,289	10,295.10	3,045,591,563	1.44
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	536,927	3,876.29	2,081,287,875	4,100.96	2,201,918,512	1.04
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエン ス	191,011	9,623.13	1,838,124,754	10,243.26	1,956,575,641	0.93
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	685,050	2,710.25	1,856,660,598	2,718.38	1,862,231,973	0.88
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	338,839	4,475.07	1,516,329,328	5,110.44	1,731,619,157	0.82
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タ バコ	218,344	7,498.47	1,637,246,807	7,923.23	1,729,991,150	0.82
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	130,213	12,447.25	1,620,793,816	12,435.05	1,619,205,321	0.77
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パー ソナル用品	184,015	8,561.80	1,575,500,583	8,173.46	1,504,039,977	0.71
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	254,509	5,816.98	1,480,475,086	5,664.49	1,441,665,008	0.68
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエン ス	47,567	28,623.32	1,361,525,890	30,050.53	1,429,413,608	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	155,736	8,115.79	1,263,921,527	9,152.21	1,425,329,510	0.67
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービ ス	280,098	4,850.19	1,358,530,927	5,054.53	1,415,765,200	0.67
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,269,335	1,158.17	1,470,114,221	1,067.86	1,355,484,169	0.64
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	438,725	3,225.67	1,415,182,860	3,009.13	1,320,183,191	0.62
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・ サービス	69,828	18,266.26	1,275,497,017	18,681.04	1,304,459,772	0.62
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービ ス	356,704	3,579.44	1,276,803,633	3,597.74	1,283,330,888	0.61
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエン ス	197,906	5,065.71	1,002,535,946	5,865.78	1,160,873,452	0.55
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	722,279	1,608.26	1,161,613,291	1,540.14	1,112,417,279	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タ バコ	268,981	4,085.71	1,098,979,814	4,133.49	1,111,831,779	0.53
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,263,494	819.73	1,035,733,286	859.87	1,086,445,537	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	18,728	53,941.81	1,010,222,266	58,003.12	1,086,282,611	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・ サービス	18,728	53,775.09	1,007,099,889	56,937.73	1,066,329,859	0.50

アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	246,761	3,599.78	888,285,460	4,290.05	1,058,617,521	0.50
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	261,563	3,483.03	911,032,717	4,012.80	1,049,600,437	0.50
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	144,810	6,168.13	893,207,585	7,154.42	1,036,032,660	0.49
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	205,292	5,379.84	1,104,439,591	4,806.48	986,732,877	0.47
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	75,249	11,846.43	891,432,748	13,023.66	980,017,586	0.46
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	108,468	8,695.99	943,237,337	8,983.69	974,443,342	0.46
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	113,016	7,171.09	810,448,630	8,542.48	965,438,027	0.46

□ 種類別・業種別の投資比率

平成26年5月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	10.50
	素材	5.63
	資本財	7.46
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.92
	自動車・自動車部品	1.82
	耐久消費財・アパレル	1.54
	消費者サービス	1.69
	メディア	2.94
	小売	2.86
	食品・生活必需品小売り	2.13
	食品・飲料・タバコ	6.16
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.99
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.93
	銀行	9.63
	各種金融	3.90
	保険	4.13
	不動産	0.73
	ソフトウェア・サービス	6.58
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	3.31	
公益事業	3.25	

	半導体・半導体製造装置	1.49
投資証券	-	2.14
合 計		98.54

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

平成26年5月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	シカゴ商業取引所	SP500 1406	買建	42	2,008,042,301	2,047,223,997	0.97
株価指数 先物取引	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	DJ EUR 1406	買建	148	644,478,916	663,115,287	0.31
株価指数 先物取引	ロンドン国際金融先 物オプション取引所	FTSE 1406	買建	26	299,646,673	303,336,852	0.14
株価指数 先物取引	シドニー先物取引所	SPI200 1406	買建	14	180,397,938	183,383,070	0.09
			買建合 計	230	3,132,565,828	3,197,059,206	1.51

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

## 〔外国債券パッシブ・マザーファンド〕

## (1) 投資状況

平成26年5月30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	89,656,944,192	37.59
	フランス	24,396,962,948	10.23
	イタリア	24,200,797,629	10.15
	ドイツ	20,136,498,373	8.44
	イギリス	18,455,592,131	7.74
	スペイン	13,212,053,910	5.54
	オランダ	6,510,019,777	2.73
	ベルギー	6,453,271,388	2.71

カナダ	5,510,856,650	2.31
オーストリア	4,156,431,384	1.74
オーストラリア	3,851,803,645	1.61
メキシコ	2,576,253,540	1.08
アイルランド	2,036,141,405	0.85
デンマーク	1,946,722,107	0.82
フィンランド	1,615,029,859	0.68
ポーランド	1,551,697,593	0.65
スウェーデン	1,305,775,046	0.55
マレーシア	1,304,701,124	0.55
南アフリカ	1,194,014,659	0.50
スイス	927,147,001	0.39
シンガポール	826,705,968	0.35
ノルウェー	807,639,745	0.34
小計	232,633,060,074	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	5,888,080,724	2.47
合計(純資産総額)	238,521,140,798	100.00

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年5月30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	10,164.41	1,423,017,618	10,180.29	1,425,241,431	0.250	2015/07/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	10,155.27	1,421,738,923	10,177.91	1,424,907,866	0.250	2015/09/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	13,000,000	10,169.17	1,321,992,993	10,181.09	1,323,541,726	0.250	2015/05/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	12,000,000	10,146.93	1,217,632,650	10,215.24	1,225,828,987	1.375	2018/07/31	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	12,000,000	10,157.86	1,218,944,064	10,182.67	1,221,921,437	0.625	2016/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	12,000,000	10,158.05	1,218,966,937	10,179.89	1,221,587,862	0.375	2016/03/15	0.51
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	7,400,000	16,003.39	1,184,251,429	16,273.14	1,204,212,448	4.250	2019/04/25	0.50
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	7,000,000	16,281.21	1,139,684,962	17,039.48	1,192,764,258	4.250	2023/10/25	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	8,099.44	1,052,927,565	9,135.89	1,187,666,783	2.750	2042/11/15	0.50
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	7,200,000	14,518.84	1,045,356,490	14,389.50	1,036,044,114	3.000	2015/10/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	9,500,000	10,436.82	991,498,720	10,618.70	1,008,776,944	2.625	2020/11/15	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	6,700,000	14,747.08	988,054,670	14,648.87	981,474,312	3.250	2016/04/25	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	15,535.84	932,150,538	15,948.75	956,925,441	3.500	2020/04/25	0.40

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	9,000,000	10,221.64	919,948,243	10,454.30	940,887,131	2.750	2024/02/15	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	6,000,000	15,000.50	900,030,312	15,389.62	923,377,649	4.500	2018/02/01	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	5,800,000	15,241.19	883,989,565	15,857.45	919,732,653	3.250	2021/10/25	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 3.75	6,200,000	14,414.67	893,710,014	14,330.29	888,478,373	3.750	2015/08/01	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	4,500,000	18,285.84	822,862,921	19,460.95	875,743,022	5.500	2029/04/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	8,200,000	10,060.19	824,935,807	10,476.53	859,076,245	2.750	2023/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,500,000	9,530.62	810,103,125	9,913.43	842,642,266	2.000	2023/02/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	5,500,000	14,647.48	805,611,787	15,151.00	833,305,453	2.500	2020/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	8,000,000	10,420.15	833,612,000	10,400.29	832,023,566	1.500	2016/07/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	8,000,000	10,443.97	835,518,125	10,370.90	829,672,675	2.125	2015/05/31	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,600,000	16,172.16	743,919,373	17,929.36	824,750,849	6.000	2031/05/01	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	8,000,000	10,333.58	826,686,416	10,307.37	824,589,675	1.250	2015/08/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	8,000,000	10,084.87	806,790,025	10,278.77	822,302,325	2.500	2023/08/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	8,500,000	9,276.47	788,500,375	9,652.93	820,499,447	1.625	2022/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	8,000,000	10,185.06	814,804,900	10,204.12	816,329,800	0.625	2016/08/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	8,000,000	10,183.86	814,709,591	10,193.79	815,503,816	0.375	2015/06/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	10,161.23	812,898,775	10,180.29	814,423,675	0.250	2015/08/15	0.34

## □ 種類別の投資比率

平成26年5月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.53
合計	97.53

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26年5月30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	1,367,403,310	98.50
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		20,766,673	1.50

合計(純資産総額)	1,388,169,983	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26年5月30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263回利付国債(10年)	673,000,000	100.59	677,000,420	100.45	676,089,070	1.600	2014/09/20	48.70
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	228,000,000	101.36	231,103,950	101.28	230,920,680	1.300	2015/06/20	16.63
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	228,000,000	101.32	231,016,440	101.13	230,596,920	1.500	2015/03/20	16.61
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	228,000,000	100.97	230,220,720	100.78	229,796,640	1.500	2014/12/20	16.55

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26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.50
合計	98.50

## 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。

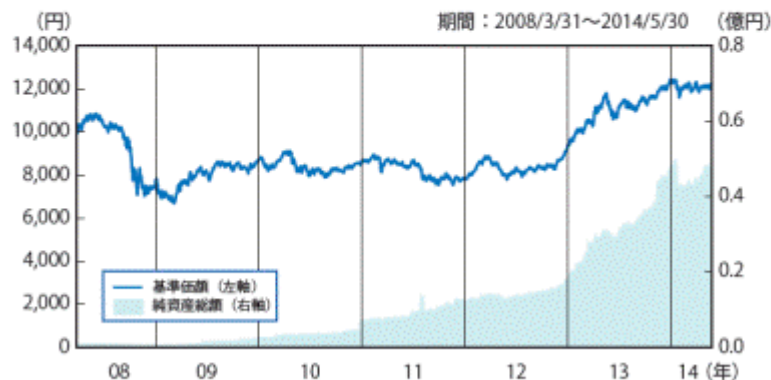
## 〔参考情報〕



基準日2014年5月30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



※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

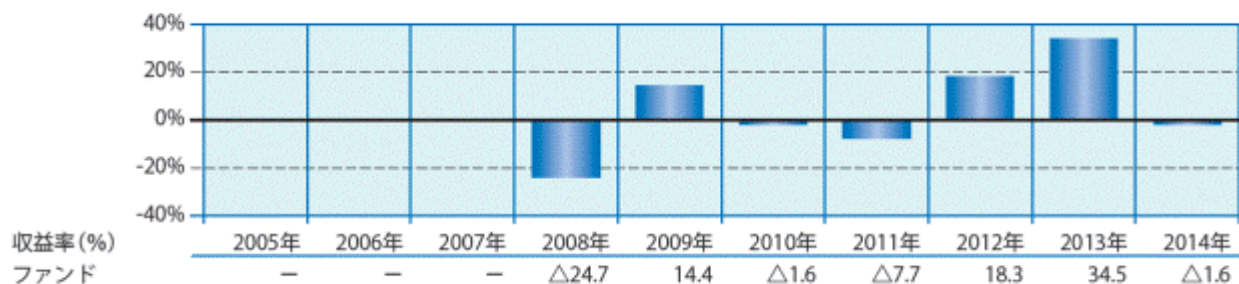
基準価額	12,253円
純資産総額	0.6億円

## 分配の推移

決算期	分配金
2014年4月	0円
2013年4月	0円
2012年4月	0円
2011年4月	0円
2010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。  
 ※直近5計算期間を記載しています。

## 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。  
 2014年のファンドの収益率は、年初から2014年5月30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に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	<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。

#### ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所

販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

#### ト 払込期日

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

### 2【換金（解約）手続等】

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

お買付けの販売会社にお申し出ください。

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

解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にか

かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。

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

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

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### イ 基準価額の算出方法

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

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

##### ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「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1億口を下回るようになったとき、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、)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、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でも、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、委託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。

#### ホ 帳簿閲覧・謄写請求権

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

### 第3【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期(平成25年4月16日から平成26年4月14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5期 (平成25年 4月15日現在)	第6期 (平成26年 4月14日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	249,259	106,645
親投資信託受益証券	28,762,973	43,590,742
未収入金	900,000	
流動資産合計	29,912,232	43,697,387
資産合計	29,912,232	43,697,387
負債の部		
流動負債		
未払解約金	405,636	
未払受託者報酬	3,267	6,893
未払委託者報酬	42,431	89,591
その他未払費用	491	1,098
流動負債合計	451,825	97,582
負債合計	451,825	97,582
純資産の部		
元本等		
元本	26,643,213	36,797,254
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,817,194	6,802,551
元本等合計	29,460,407	43,599,805
純資産合計	29,460,407	43,599,805
負債純資産合計	29,912,232	43,697,387



## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	第5期	第6期
	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
営業収益		
受取利息		1
有価証券売買等損益	5,784,345	2,647,769
営業収益合計	5,784,345	2,647,770
営業費用		
受託者報酬	5,478	11,965
委託者報酬	71,092	155,575
その他費用	795	1,889
営業費用合計	77,365	169,429
営業利益	5,706,980	2,478,341
経常利益	5,706,980	2,478,341
当期純利益	5,706,980	2,478,341
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	150,284	446,438
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	2,364,602	2,817,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	322,021	2,941,749
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	322,021	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,941,749
剰余金減少額又は欠損金増加額	696,921	988,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		988,295
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	696,921	
分配金		
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	2,817,194	6,802,551

(3) 【注記表】  
(重要な会計方針の注記)

項目	第6期	
	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14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 当計算期間は前期末および当期末が休日のため、平成25年 4月16日から平成26年 4月14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5期	第6期
	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14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 26,643,213口	当計算期間の末日における受益権の総数 36,797,254口
2. 1単位当たり純資産額	1.1057円 (1万口 = 11,057円)	1.1849円 (1万口 = 11,849円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第5期	第6期
	自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14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(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)ですが、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(782,906円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,248,997円)、収益調整金(5,967,669円)、および分配準備積立金(4,610,908円)より、分配対象収益は12,610,480円(1万口当たり3,427.01円)ですが、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6期 自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日</p>
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

## ・金融商品の時価等に関する事項

項目	第6期 (平成26年 4月14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

第6期（自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14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	2,193,258円
合計	2,193,258円

(デリバティブ取引に関する注記)

第5期（平成25年4月15日現在）  
該当事項はありません。

第6期（平成26年4月14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。

第6期（自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14日）  
該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第5期 (平成25年 4月15日現在)	第6期 (平成26年 4月14日現在)

期首元本額	16,373,226円	26,643,213円
期中追加設定元本額	12,771,148円	18,436,404円
期中一部解約元本額	2,501,161円	8,282,363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)	8,610,688	13,814,987	
	外国株式インデックス・マザーファンド	4,997,396	11,233,646	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	5,451,207	8,677,776	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	7,689,362	8,973,485	
	マネーインカム・マザーファンド	880,720	890,848	
	親投資信託受益証券 小計	27,629,373	43,590,742	
合計			43,590,742	

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)

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25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,866,808,642	2,224,725,941
株式	334,404,904,740	267,960,518,480
派生商品評価勘定	251,260,350	1,007,720
未収入金	5,965,318,523	
未収配当金	2,943,676,923	2,791,728,914

未収利息	4,000	1,219
前払金		293,344,000
流動資産合計	348,431,973,178	273,271,326,274
資産合計	348,431,973,178	273,271,326,274
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	13,686,300	294,534,030
前受金	237,615,000	
未払金	85,640,000	25,000,000
未払解約金	4,099,859,418	9,919,995
流動負債合計	4,436,800,718	329,454,025
負債合計	4,436,800,718	329,454,025
純資産の部		
元本等		
元本	218,473,743,709	170,120,276,178
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	125,521,428,751	102,821,596,071
元本等合計	343,995,172,460	272,941,872,249
純資産合計	343,995,172,460	272,941,872,249
負債純資産合計	348,431,973,178	273,271,326,274

## (2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14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</p> <p>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25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14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" data-bbox="496 488 962 568"> <tr> <td>担保資産</td> <td>金額</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td>9,972,000,000円</td> </tr> </table>	担保資産	金額	株式	9,972,000,000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" data-bbox="962 488 1426 568"> <tr> <td>担保資産</td> <td>金額</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td>9,738,000,000円</td> </tr> </table>	担保資産	金額	株式	9,738,000,000円
担保資産	金額									
株式	9,972,000,000円									
担保資産	金額									
株式	9,738,000,000円									
2. 受益権総数	平成25年 4月15日における受益権の総数 218,473,743,709口	平成26年 4月14日における受益権の総数 170,120,276,178口								
3. 1 単位当たり純資産額	1.5745円 (1万口 = 15,745円)	1.6044円 (1万口 = 16,044円)								

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14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、株式を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

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

#### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年 4月14日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成25年4月15日現在)

- ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
株式関連

(単位：円)



区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	東証株価指数先物	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。

## (平成26年4月14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	5,296,671,310		5,003,145,000	293,526,310
	小計	5,296,671,310		5,003,145,000	293,526,310
合 計		5,296,671,310		5,003,145,000	293,526,310

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については以下のように評価しております。

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

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

## (自平成24年4月14日 至 平成25年4月15日)

該当事項はありません。

## (自平成25年4月16日 至 平成26年4月14日)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(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・DC年金バランス30(債券重点型)	439,830,701円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,196,133,972円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,581,714,779円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	50,243,775円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,677,850円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	7,131,766円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	6,521,050円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	8,245,972円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	2,247,070円
スミセイ・DC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(TOPIX)	815,698,313円
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	60,561,325円
SMAM・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VA(安定運用型) < 適格機関投資家限定 >	495,260,697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 >	39,163,593,748円
SMAM・バランスファンドVA25 < 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

(平成26年 4月14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	218,473,743,709円
同期中における追加設定元本額	12,059,025,307円
同期中における一部解約元本額	60,412,492,838円

## 平成26年 4月14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	9,481,228,263円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	450,756,286円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,322,813,391円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,692,753,648円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	61,156,687円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	5,148,645円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	10,029,609円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	9,152,329円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	11,954,310円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	3,409,787円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	8,610,688円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	2,012,546,606円

三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	160,686,009円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	36,476,924,392円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	393,140,804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>	34,631,342,478円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	12,359,652,211円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,284,110,350円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	19,535,190,432円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	122,181,510円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	442,949,146円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	52,697,235円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	2,120,089,421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>	106,803,060円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	715,717,580円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,257,922,948円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	3,913,762,216円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	7,062,296,189円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	769,684,349円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	5,972,746,694円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	136,689,498円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	950,535,404円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	15,370,084,658円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	205,630,392円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	105,788,071円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	42,602,564円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	498,332,273円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	887,123,373円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	345,486,158円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	232,755,536円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	118,320,231円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	20,171,277円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	215,156,020円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	2,090,292,655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)	375,437,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	72,744,416円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,168,479円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	4,500,607円
合計	170,120,276,178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	79,000	256.00	20,224,000	
日本水産	231,800	210.00	48,678,000	
マルハニチロ	36,900	1,569.00	57,896,100	
サカタのタネ	25,400	1,382.00	35,102,800	
ホクト	20,400	2,062.00	42,064,800	
住石ホールディングス	69,400	110.00	7,634,000	
日鉄鉱業	48,000	375.00	18,000,000	
三井松島産業	125,000	151.00	18,875,000	
国際石油開発帝石	906,500	1,382.00	1,252,783,000	
日本海洋掘削	4,900	4,075.00	19,967,500	
石油資源開発	26,100	3,400.00	88,740,000	
K&Oエナジーグループ	9,100	1,375.00	12,512,500	
ショーボンドホールディングス	16,400	4,300.00	70,520,000	
ミライト・ホールディングス	52,200	863.00	45,048,600	
タマホーム	9,700	804.00	7,798,800	
安藤・間	127,400	391.00	49,813,400	
東急建設	68,900	410.00	28,249,000	
コムシスホールディングス	90,600	1,610.00	145,866,000	
ミサワホーム	20,900	1,236.00	25,832,400	
高松コンストラクショングループ	14,000	1,716.00	24,024,000	
東建コーポレーション	6,910	4,800.00	33,168,000	
ヤマウラ	12,400	279.00	3,459,600	
大成建設	942,000	448.00	422,016,000	
大林組	559,000	590.00	329,810,000	
清水建設	568,000	508.00	288,544,000	
長谷工コーポレーション	250,300	637.00	159,441,100	
松井建設	24,000	419.00	10,056,000	
銭高組	25,000	271.00	6,775,000	
鹿島建設	819,000	375.00	307,125,000	
不動テトラ	134,700	229.00	30,846,300	
鉄建建設	111,000	267.00	29,637,000	
日鉄住金テックスエンジ	33,000	381.00	12,573,000	

西松建設	246,000	327.00	80,442,000	
三井住友建設	511,800	106.00	54,250,800	
大豊建設	58,000	366.00	21,228,000	
前田建設工業	116,000	682.00	79,112,000	
佐田建設	73,000	117.00	8,541,000	
ナカノフドー建設	21,400	222.00	4,750,800	
奥村組	164,000	423.00	69,372,000	
東鉄工業	22,600	1,769.00	39,979,400	
戸田建設	217,000	312.00	67,704,000	
熊谷組	192,000	240.00	46,080,000	
青木あすなろ建設	12,000	567.00	6,804,000	
北野建設	43,000	242.00	10,406,000	
植木組	30,000	196.00	5,880,000	
三井ホーム	23,000	467.00	10,741,000	
矢作建設工業	24,700	928.00	22,921,600	
ピーエス三菱	18,100	435.00	7,873,500	
大東建託	71,000	9,951.00	706,521,000	
新日本建設	25,100	298.00	7,479,800	
N I P P O	43,000	1,419.00	61,017,000	
東亜道路工業	37,000	387.00	14,319,000	
前田道路	58,000	1,437.00	83,346,000	
日本道路	50,000	465.00	23,250,000	
東亜建設工業	166,000	193.00	32,038,000	
若築建設	114,000	139.00	15,846,000	
東洋建設	60,400	342.00	20,656,800	
五洋建設	223,600	314.00	70,210,400	
大林道路	24,000	497.00	11,928,000	
世紀東急工業	108,000	116.00	12,528,000	
福田組	31,000	463.00	14,353,000	
住友林業	127,900	1,035.00	132,376,500	
日本基礎技術	24,200	319.00	7,719,800	
日成ビルド工業	54,000	232.00	12,528,000	
ヤマダ・エスバイエルホーム	99,000	113.00	11,187,000	
巴コーポレーション	27,500	418.00	11,495,000	
パナホーム	69,000	656.00	45,264,000	
大和ハウス工業	512,000	1,692.00	866,304,000	
ライト工業	39,900	889.00	35,471,100	
積水ハウス	496,800	1,212.00	602,121,600	
日特建設	27,700	365.00	10,110,500	
北陸電気工事	13,000	422.00	5,486,000	
ユアテック	29,000	395.00	11,455,000	

西部電気工業	16,000	453.00	7,248,000	
四電工	15,000	348.00	5,220,000	
中電工	26,900	1,575.00	42,367,500	
関電工	84,000	489.00	41,076,000	
きんでん	124,000	915.00	113,460,000	
東京エネシス	21,000	479.00	10,059,000	
トーエネック	27,000	530.00	14,310,000	
住友電設	13,600	1,160.00	15,776,000	
日本電設工業	30,400	1,303.00	39,611,200	
協和エクシオ	73,100	1,297.00	94,810,700	
新日本空調	17,200	587.00	10,096,400	
N D S	28,000	278.00	7,784,000	
九電工	35,000	794.00	27,790,000	
三機工業	39,000	609.00	23,751,000	
日揮	188,000	3,412.00	641,456,000	
中外炉工業	63,000	209.00	13,167,000	
ヤマト	21,000	334.00	7,014,000	
太平電業	28,000	607.00	16,996,000	
高砂熱学工業	51,700	960.00	49,632,000	
三晃金属工業	28,000	247.00	6,916,000	
朝日工業社	24,000	360.00	8,640,000	
明星工業	27,000	434.00	11,718,000	
大気社	24,800	2,075.00	51,460,000	
ダイダン	26,000	528.00	13,728,000	
日比谷総合設備	23,000	1,262.00	29,026,000	
東芝プラントシステム	30,800	1,429.00	44,013,200	
東洋エンジニアリング	101,000	443.00	44,743,000	
千代田化工建設	149,000	1,341.00	199,809,000	
新興ブランテック	37,900	734.00	27,818,600	
日本製粉	112,000	552.00	61,824,000	
日清製粉グループ本社	184,500	1,131.00	208,669,500	
日東富士製粉	21,000	310.00	6,510,000	
昭和産業	69,000	323.00	22,287,000	
鳥越製粉	15,900	677.00	10,764,300	
協同飼料	84,000	106.00	8,904,000	
中部飼料	19,400	593.00	11,504,200	
日本配合飼料	79,000	122.00	9,638,000	
東洋精糖	55,000	97.00	5,335,000	
日本甜菜製糖	98,000	188.00	18,424,000	
三井製糖	72,000	387.00	27,864,000	
森永製菓	181,000	221.00	40,001,000	

中村屋	44,000	401.00	17,644,000	
江崎グリコ	66,000	1,297.00	85,602,000	
名糖産業	9,600	1,032.00	9,907,200	
不二家	111,000	188.00	20,868,000	
山崎製パン	137,000	1,226.00	167,962,000	
モロゾフ	38,000	313.00	11,894,000	
亀田製菓	9,900	2,845.00	28,165,500	
カルビー	69,600	2,457.00	171,007,200	
森永乳業	159,000	364.00	57,876,000	
ヤクルト本社	109,300	4,985.00	544,860,500	
明治ホールディングス	55,300	6,020.00	332,906,000	
雪印メグミルク	39,900	1,377.00	54,942,300	
プリマハム	98,000	222.00	21,756,000	
日本ハム	130,000	1,674.00	217,620,000	
伊藤ハム	99,000	449.00	44,451,000	
林兼産業	92,000	77.00	7,084,000	
丸大食品	77,000	302.00	23,254,000	
米久	10,700	790.00	8,453,000	
S Foods	13,000	1,083.00	14,079,000	
サッポロホールディングス	306,000	415.00	126,990,000	
アサヒグループホールディングス	375,300	2,781.00	1,043,709,300	
キリンホールディングス	798,800	1,402.00	1,119,917,600	
宝ホールディングス	148,000	733.00	108,484,000	
オエノンホールディングス	58,000	250.00	14,500,000	
養命酒製造	15,000	968.00	14,520,000	
コカ・コーラウエスト	57,800	1,757.00	101,554,600	
コカ・コーライーストジャパン	38,900	2,183.00	84,918,700	
サントリー食品インターナショナル	96,000	3,530.00	338,880,000	
ダイトードリンコ	8,500	4,160.00	35,360,000	
伊藤園	51,000	2,273.00	115,923,000	
キーコーヒー	15,000	1,555.00	23,325,000	
日清オイリオグループ	75,000	330.00	24,750,000	
不二製油	45,800	1,294.00	59,265,200	
J-オイルミルズ	79,000	270.00	21,330,000	
キッコーマン	152,000	1,904.00	289,408,000	
味の素	445,000	1,506.00	670,170,000	
キューピー	94,400	1,401.00	132,254,400	
ハウス食品グループ本社	63,300	1,633.00	103,368,900	
カゴメ	71,300	1,685.00	120,140,500	
焼津水産化学工業	9,700	912.00	8,846,400	
アリアケジャパン	17,200	2,370.00	40,764,000	



ニチレイ	201,000	450.00	90,450,000	
東洋水産	92,000	3,205.00	294,860,000	
日清食品ホールディングス	72,500	4,600.00	333,500,000	
永谷園	20,000	943.00	18,860,000	
フジッコ	17,000	1,172.00	19,924,000	
ロック・フィールド	9,300	1,928.00	17,930,400	
日本たばこ産業	1,034,400	3,157.00	3,265,600,800	
ケンコーマヨネーズ	7,200	870.00	6,264,000	
わらべや日洋	11,500	1,867.00	21,470,500	
なとり	9,500	1,095.00	10,402,500	
ミヨシ油脂	78,000	136.00	10,608,000	
片倉工業	20,500	1,229.00	25,194,500	
ゲンゼ	131,000	270.00	35,370,000	
東洋紡	741,000	151.00	111,891,000	
ユニチカ	505,000	56.00	28,280,000	
富士紡ホールディングス	97,000	246.00	23,862,000	
日清紡ホールディングス	111,000	808.00	89,688,000	
倉敷紡績	172,000	171.00	29,412,000	
シキボウ	120,000	112.00	13,440,000	
日本毛織	54,000	726.00	39,204,000	
トーア紡コーポレーション	105,000	69.00	7,245,000	
ダイドーリミテッド	21,500	610.00	13,115,000	
帝国繊維	19,200	1,505.00	28,896,000	
帝人	714,000	237.00	169,218,000	
東レ	1,265,000	657.00	831,105,000	
サカイオーベックス	56,000	176.00	9,856,000	
住江織物	53,000	289.00	15,317,000	
イチカワ	20,000	264.00	5,280,000	
日本バイリーン	22,000	544.00	11,968,000	
芦森工業	53,000	121.00	6,413,000	
アツギ	162,000	111.00	17,982,000	
ダイニック	42,000	167.00	7,014,000	
セーレン	48,000	828.00	39,744,000	
小松精練	33,000	489.00	16,137,000	
ワコールホールディングス	102,000	994.00	101,388,000	
ホギメディカル	11,000	5,240.00	57,640,000	
レナウン	53,600	119.00	6,378,400	
T S Iホールディングス	85,100	625.00	53,187,500	
三陽商会	92,000	293.00	26,956,000	
ナイガイ	78,000	78.00	6,084,000	
オンワードホールディングス	116,000	660.00	76,560,000	

ルック	37,000	266.00	9,842,000	
ゴールドウイン	42,000	487.00	20,454,000	
デサント	40,000	782.00	31,280,000	
特種東海製紙	96,000	215.00	20,640,000	
王子ホールディングス	767,000	413.00	316,771,000	
日本製紙	89,900	1,895.00	170,360,500	
三菱製紙	257,000	88.00	22,616,000	
北越紀州製紙	119,800	467.00	55,946,600	
中越パルプ工業	73,000	191.00	13,943,000	
巴川製紙所	35,000	186.00	6,510,000	
大王製紙	60,000	1,050.00	63,000,000	
レンゴー	140,000	498.00	69,720,000	
トーモク	54,000	275.00	14,850,000	
ザ・バック	12,000	1,873.00	22,476,000	
クラレ	276,500	1,097.00	303,320,500	
旭化成	1,086,000	673.00	730,878,000	
コープケミカル	31,000	119.00	3,689,000	
昭和電工	1,160,000	137.00	158,920,000	
住友化学	1,284,000	368.00	472,512,000	
日本化成	46,000	127.00	5,842,000	
住友精化	37,000	634.00	23,458,000	
日産化学工業	119,600	1,482.00	177,247,200	
ラサ工業	75,000	131.00	9,825,000	
クレハ	122,000	467.00	56,974,000	
テイカ	36,000	275.00	9,900,000	
石原産業	297,000	95.00	28,215,000	
片倉チッカリン	17,000	251.00	4,267,000	
日本曹達	112,000	535.00	59,920,000	
東ソー	467,000	370.00	172,790,000	
トクヤマ	272,000	303.00	82,416,000	
セントラル硝子	163,000	320.00	52,160,000	
東亜合成	203,000	421.00	85,463,000	
ダイソー	71,000	332.00	23,572,000	
関東電化工業	51,000	242.00	12,342,000	
電気化学工業	348,000	349.00	121,452,000	
信越化学工業	312,500	5,854.00	1,829,375,000	
日本カーバイド工業	57,000	217.00	12,369,000	
堺化学工業	67,000	299.00	20,033,000	
エア・ウォーター	144,000	1,403.00	202,032,000	
大陽日酸	224,000	777.00	174,048,000	
日本化学工業	81,000	133.00	10,773,000	

日本パーカライジング	40,000	2,291.00	91,640,000	
高圧ガス工業	28,000	515.00	14,420,000	
チタン工業	27,000	223.00	6,021,000	
四国化成工業	26,000	706.00	18,356,000	
戸田工業	38,000	266.00	10,108,000	
ステラ ケミファ	10,300	1,357.00	13,977,100	
保土谷化学工業	60,000	192.00	11,520,000	
日本触媒	148,000	1,129.00	167,092,000	
大日精化工業	65,000	420.00	27,300,000	
カネカ	215,000	589.00	126,635,000	
三菱瓦斯化学	276,000	599.00	165,324,000	
三井化学	791,000	241.00	190,631,000	
J S R	160,100	1,805.00	288,980,500	
東京応化工業	33,800	2,229.00	75,340,200	
三菱ケミカルホールディングス	1,086,700	406.00	441,200,200	
日本合成化学工業	34,000	695.00	23,630,000	
ダイセル	227,000	822.00	186,594,000	
住友ベークライト	135,000	382.00	51,570,000	
積水化学工業	358,000	1,032.00	369,456,000	
日本ゼオン	137,000	955.00	130,835,000	
アイカ工業	49,000	2,170.00	106,330,000	
宇部興産	872,000	181.00	157,832,000	
積水樹脂	24,700	1,354.00	33,443,800	
タキロン	41,000	385.00	15,785,000	
旭有機材工業	60,000	216.00	12,960,000	
日立化成	74,800	1,390.00	103,972,000	
ニチバン	16,000	341.00	5,456,000	
リケンテクノス	31,000	520.00	16,120,000	
大倉工業	47,000	292.00	13,724,000	
積水化成品工業	52,000	257.00	13,364,000	
群栄化学工業	48,000	369.00	17,712,000	
タイガースポリマー	11,600	405.00	4,698,000	
ミライアル	5,300	1,474.00	7,812,200	
日本化薬	122,000	1,105.00	134,810,000	
カーリットホールディングス	16,600	455.00	7,553,000	
日本精化	14,100	616.00	8,685,600	
A D E K A	75,300	1,084.00	81,625,200	
日油	145,000	686.00	99,470,000	
新日本理化	26,500	222.00	5,883,000	
ハリマ化成グループ	15,500	436.00	6,758,000	
花王	453,400	3,582.00	1,624,078,800	

第一工業製薬	34,000	303.00	10,302,000	
三洋化成工業	54,000	612.00	33,048,000	
大日本塗料	113,000	152.00	17,176,000	
日本ペイント	152,000	1,522.00	231,344,000	
関西ペイント	211,000	1,407.00	296,877,000	
中国塗料	50,000	637.00	31,850,000	
日本特殊塗料	16,200	565.00	9,153,000	
藤倉化成	23,400	550.00	12,870,000	
太陽ホールディングス	14,300	2,945.00	42,113,500	
D I C	619,000	262.00	162,178,000	
サカタインクス	34,000	885.00	30,090,000	
東洋インキS Cホールディングス	155,000	422.00	65,410,000	
T & K T O K A	6,500	2,140.00	13,910,000	
富士フイルムホールディングス	398,900	2,664.00	1,062,669,600	
資生堂	310,600	1,740.00	540,444,000	
ライオン	197,000	578.00	113,866,000	
高砂香料工業	62,000	513.00	31,806,000	
マンダム	17,200	3,445.00	59,254,000	
ミルボン	11,300	3,285.00	37,120,500	
ファンケル	39,200	1,118.00	43,825,600	
コーセー	28,100	3,130.00	87,953,000	
ドクターシーラボ	11,400	3,180.00	36,252,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	17,800	3,735.00	66,483,000	
ノエビアホールディングス	11,100	1,862.00	20,668,200	
エステー	9,400	975.00	9,165,000	
コニシ	12,800	1,761.00	22,540,800	
長谷川香料	21,000	1,486.00	31,206,000	
星光P M C	7,400	1,189.00	8,798,600	
小林製薬	28,500	5,850.00	166,725,000	
荒川化学工業	15,600	859.00	13,400,400	
メック	15,200	850.00	12,920,000	
日本高純度化学	5,800	2,073.00	12,023,400	
J C U	3,000	5,660.00	16,980,000	
新田ゼラチン	12,200	1,038.00	12,663,600	
アース製薬	11,700	3,595.00	42,061,500	
イハラケミカル工業	27,000	773.00	20,871,000	
北興化学工業	20,000	310.00	6,200,000	
大成ラミック	4,500	2,481.00	11,164,500	
クミアイ化学工業	37,000	648.00	23,976,000	
日本農薬	39,000	1,390.00	54,210,000	
アキレス	132,000	135.00	17,820,000	

有沢製作所	32,300	484.00	15,633,200	
日東電工	144,000	4,596.00	661,824,000	
レック	5,400	1,080.00	5,832,000	
きもと	29,200	336.00	9,811,200	
藤森工業	15,200	2,539.00	38,592,800	
前澤化成工業	11,300	1,019.00	11,514,700	
J S P	11,400	1,516.00	17,282,400	
エフピコ	17,300	3,045.00	52,678,500	
天馬	14,300	1,268.00	18,132,400	
信越ポリマー	35,700	377.00	13,458,900	
東リ	48,000	191.00	9,168,000	
ニフコ	39,200	2,851.00	111,759,200	
日本バルカー工業	72,000	269.00	19,368,000	
ユニ・チャーム	107,200	5,590.00	599,248,000	
協和発酵キリン	207,000	1,064.00	220,248,000	
武田薬品工業	652,800	4,452.00	2,906,265,600	
アステラス製薬	2,008,500	1,084.00	2,177,214,000	
大日本住友製薬	124,000	1,543.00	191,332,000	
塩野義製薬	272,300	1,766.00	480,881,800	
田辺三菱製薬	143,200	1,382.00	197,902,400	
わかもと製薬	27,000	258.00	6,966,000	
あすか製薬	21,000	916.00	19,236,000	
日本新薬	40,000	1,787.00	71,480,000	
中外製薬	173,500	2,435.00	422,472,500	
科研製薬	64,000	1,629.00	104,256,000	
エーザイ	214,400	3,856.00	826,726,400	
ロート製薬	73,600	1,722.00	126,739,200	
小野薬品工業	79,300	8,130.00	644,709,000	
久光製薬	54,100	4,270.00	231,007,000	
有機合成薬品工業	19,000	252.00	4,788,000	
持田製薬	13,000	7,030.00	91,390,000	
参天製薬	64,100	4,580.00	293,578,000	
扶桑薬品工業	62,000	322.00	19,964,000	
日本ケミファ	30,000	481.00	14,430,000	
ツムラ	51,800	2,420.00	125,356,000	
日医工	40,800	1,560.00	63,648,000	
キッセイ薬品工業	32,500	2,347.00	76,277,500	
生化学工業	36,900	1,244.00	45,903,600	
栄研化学	12,600	1,658.00	20,890,800	
鳥居薬品	12,100	2,926.00	35,404,600	
J C R ファーマ	10,200	2,033.00	20,736,600	

東和薬品	9,200	4,160.00	38,272,000	
富士製薬工業	6,000	2,014.00	12,084,000	
沢井製薬	27,800	5,940.00	165,132,000	
ゼリア新薬工業	28,300	1,998.00	56,543,400	
第一三共	549,700	1,718.00	944,384,600	
キョーリン製薬ホールディングス	46,100	1,895.00	87,359,500	
大幸薬品	8,900	1,547.00	13,768,300	
ダイト	7,400	1,437.00	10,633,800	
大塚ホールディングス	345,800	2,822.00	975,847,600	
大正製薬ホールディングス	41,900	7,400.00	310,060,000	
日本コークス工業	153,900	119.00	18,314,100	
昭和シェル石油	155,800	922.00	143,647,600	
コスモ石油	485,000	184.00	89,240,000	
ニチレキ	23,000	940.00	21,620,000	
東燃ゼネラル石油	261,000	909.00	237,249,000	
ユシロ化学工業	11,500	973.00	11,189,500	
富士石油	44,200	279.00	12,331,800	
MORESCO	5,300	1,502.00	7,960,600	
出光興産	81,900	2,089.00	171,089,100	
JXホールディングス	1,934,000	494.00	955,396,000	
横浜ゴム	195,000	903.00	176,085,000	
東洋ゴム工業	146,000	727.00	106,142,000	
ブリヂストン	546,200	3,467.00	1,893,675,400	
住友ゴム工業	135,900	1,355.00	184,144,500	
藤倉ゴム工業	11,300	881.00	9,955,300	
オカモト	56,000	329.00	18,424,000	
フコク	9,200	910.00	8,372,000	
ニッタ	17,500	1,988.00	34,790,000	
東海ゴム工業	32,200	986.00	31,749,200	
三ツ星ベルト	42,000	537.00	22,554,000	
バンドー化学	65,000	395.00	25,675,000	
日東紡績	129,000	417.00	53,793,000	
旭硝子	858,000	570.00	489,060,000	
日本板硝子	845,000	138.00	116,610,000	
石塚硝子	27,000	207.00	5,589,000	
日本山村硝子	64,000	169.00	10,816,000	
日本電気硝子	360,000	514.00	185,040,000	
住友大阪セメント	325,000	405.00	131,625,000	
太平洋セメント	1,025,000	354.00	362,850,000	
デイ・シイ	20,500	541.00	11,090,500	
日本ヒューム	18,000	775.00	13,950,000	

日本コンクリート工業	32,000	384.00	12,288,000	
三谷セキサン	10,000	1,368.00	13,680,000	
ジャパンパイル	16,300	809.00	13,186,700	
東海カーボン	163,000	322.00	52,486,000	
日本カーボン	98,000	182.00	17,836,000	
東洋炭素	10,200	2,451.00	25,000,200	
ノリタケカンパニーリミテド	93,000	239.00	22,227,000	
TOTO	256,000	1,406.00	359,936,000	
日本碍子	221,000	1,950.00	430,950,000	
日本特殊陶業	150,000	2,273.00	340,950,000	
MARUWA	4,500	4,010.00	18,045,000	
品川リフラクトリーズ	50,000	200.00	10,000,000	
黒崎播磨	44,000	211.00	9,284,000	
東京窯業	28,000	199.00	5,572,000	
ニッカトー	9,300	398.00	3,701,400	
フジインコーポレーテッド	16,000	1,201.00	19,216,000	
エーアンドエーマテリアル	48,000	113.00	5,424,000	
ニチアス	84,000	658.00	55,272,000	
ニチハ	19,900	1,122.00	22,327,800	
新日鐵住金	7,368,000	264.00	1,945,152,000	
神戸製鋼所	2,777,000	127.00	352,679,000	
合同製鐵	94,000	137.00	12,878,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	444,200	1,876.00	833,319,200	
日新製鋼	74,500	914.00	68,093,000	
東京製鐵	98,200	532.00	52,242,400	
共英製鋼	16,500	1,759.00	29,023,500	
大和工業	35,900	3,065.00	110,033,500	
東京鐵鋼	40,000	402.00	16,080,000	
大阪製鐵	9,200	1,637.00	15,060,400	
淀川製鋼所	122,000	394.00	48,068,000	
東洋鋼鈑	42,000	473.00	19,866,000	
丸一鋼管	57,600	2,516.00	144,921,600	
モリ工業	28,000	362.00	10,136,000	
大同特殊鋼	292,000	480.00	140,160,000	
日本高周波鋼業	86,000	92.00	7,912,000	
日本冶金工業	139,600	287.00	40,065,200	
山陽特殊製鋼	96,000	412.00	39,552,000	
愛知製鋼	91,000	384.00	34,944,000	
日立金属	156,000	1,332.00	207,792,000	
日本金属	58,000	126.00	7,308,000	
大平洋金属	121,000	440.00	53,240,000	

日本電工	73,000	263.00	19,199,000	
栗本鐵工所	92,000	213.00	19,596,000	
日本鑄鉄管	20,000	228.00	4,560,000	
三菱製鋼	106,000	208.00	22,048,000	
日亜鋼業	26,000	264.00	6,864,000	
日本精線	16,000	401.00	6,416,000	
シンニッタン	19,900	391.00	7,780,900	
新家工業	48,000	149.00	7,152,000	
大紀アルミニウム工業所	33,000	234.00	7,722,000	
日本軽金属ホールディングス	397,200	134.00	53,224,800	
三井金属鉱業	449,000	236.00	105,964,000	
東邦亜鉛	100,000	303.00	30,300,000	
三菱マテリアル	1,090,000	290.00	316,100,000	
住友金属鉱山	452,000	1,396.00	630,992,000	
DOWAホールディングス	193,000	838.00	161,734,000	
古河機械金属	296,000	173.00	51,208,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	19,700	1,805.00	35,558,500	
東邦チタニウム	31,300	591.00	18,498,300	
UACJ	222,000	364.00	80,808,000	
古河電気工業	550,000	237.00	130,350,000	
住友電気工業	657,600	1,408.00	925,900,800	
フジクラ	282,000	442.00	124,644,000	
昭和電線ホールディングス	232,000	98.00	22,736,000	
タツタ電線	28,600	511.00	14,614,600	
リョービ	109,000	289.00	31,501,000	
アサヒホールディングス	26,600	1,565.00	41,629,000	
稲葉製作所	8,400	1,266.00	10,634,400	
宮地エンジニアリンググループ	62,000	218.00	13,516,000	
トーカロ	10,800	1,547.00	16,707,600	
アルファC o	7,200	967.00	6,962,400	
SUMCO	108,200	776.00	83,963,200	
川田テクノロジーズ	3,900	2,883.00	11,243,700	
東洋製罐グループホールディングス	122,800	1,490.00	182,972,000	
ホッカンホールディングス	42,000	268.00	11,256,000	
コロナ	9,000	1,002.00	9,018,000	
横河ブリッジホールディングス	33,500	1,114.00	37,319,000	
OSJBホールディングス	46,100	146.00	6,730,600	
駒井ハルテック	37,000	286.00	10,582,000	
三和ホールディングス	148,000	610.00	90,280,000	
文化シャッター	42,000	594.00	24,948,000	
三協立山	21,200	1,999.00	42,378,800	



LIxilグループ	242,900	2,625.00	637,612,500	
日本ファイルコン	15,700	406.00	6,374,200	
ノーリツ	34,100	1,719.00	58,617,900	
長府製作所	17,800	2,391.00	42,559,800	
リンナイ	27,000	8,280.00	223,560,000	
ダイニチ工業	10,300	686.00	7,065,800	
日東精工	30,000	287.00	8,610,000	
三洋工業	31,000	171.00	5,301,000	
岡部	34,600	1,421.00	49,166,600	
東プレ	33,900	1,032.00	34,984,800	
高周波熱錬	26,400	663.00	17,503,200	
東京製綱	119,000	148.00	17,612,000	
パイオラックス	8,300	3,485.00	28,925,500	
日本発條	139,300	909.00	126,623,700	
中央発條	23,000	292.00	6,716,000	
アドバネクス	42,000	132.00	5,544,000	
三益半導体工業	15,800	891.00	14,077,800	
日本製鋼所	251,000	430.00	107,930,000	
三浦工業	25,800	2,845.00	73,401,000	
タクマ	54,000	718.00	38,772,000	
ツガミ	56,000	597.00	33,432,000	
オークマ	114,000	777.00	88,578,000	
東芝機械	95,000	448.00	42,560,000	
アマダ	265,000	713.00	188,945,000	
アイダエンジニアリング	41,200	907.00	37,368,400	
滝澤鉄工所	42,000	144.00	6,048,000	
富士機械製造	53,400	901.00	48,113,400	
牧野フライス製作所	87,000	678.00	58,986,000	
オーエスジー	72,100	1,568.00	113,052,800	
ダイジェット工業	32,000	143.00	4,576,000	
旭ダイヤモンド工業	44,800	1,240.00	55,552,000	
D M G 森精機	103,600	1,210.00	125,356,000	
ディスコ	19,500	6,350.00	123,825,000	
日東工器	7,600	1,818.00	13,816,800	
豊和工業	11,400	717.00	8,173,800	
大阪機工	77,000	129.00	9,933,000	
石川製作所	55,000	109.00	5,995,000	
東洋機械金属	16,200	504.00	8,164,800	
津田駒工業	52,000	140.00	7,280,000	
島精機製作所	22,400	1,559.00	34,921,600	
日阪製作所	22,000	877.00	19,294,000	

やまびこ	7,000	3,755.00	26,285,000	
ペガサスミシン製造	18,900	354.00	6,690,600	
ナブテスコ	79,900	2,215.00	176,978,500	
三井海洋開発	14,300	2,120.00	30,316,000	
レオン自動機	18,000	515.00	9,270,000	
S M C	49,800	24,605.00	1,225,329,000	
新川	15,700	572.00	8,980,400	
ホソカワミクロン	30,000	610.00	18,300,000	
ユニオンツール	7,400	2,310.00	17,094,000	
オイレス工業	16,200	2,128.00	34,473,600	
日精エー・エス・ビー機械	5,100	1,506.00	7,680,600	
サトーホールディングス	18,300	2,331.00	42,657,300	
日本エアテック	8,100	444.00	3,596,400	
日精樹脂工業	14,800	558.00	8,258,400	
ワイエイシイ	9,100	556.00	5,059,600	
小松製作所	813,200	2,100.00	1,707,720,000	
住友重機械工業	477,000	427.00	203,679,000	
日立建機	88,500	1,878.00	166,203,000	
日工	28,000	425.00	11,900,000	
巴工業	6,400	1,630.00	10,432,000	
井関農機	180,000	256.00	46,080,000	
T O W A	17,200	529.00	9,098,800	
丸山製作所	42,000	213.00	8,946,000	
北川鉄工所	89,000	165.00	14,685,000	
クボタ	910,000	1,286.00	1,170,260,000	
三菱化工機	64,000	153.00	9,792,000	
月島機械	28,000	1,065.00	29,820,000	
帝国電機製作所	6,200	2,902.00	17,992,400	
新東工業	40,000	706.00	28,240,000	
澁谷工業	10,800	2,499.00	26,989,200	
アイチ コーポレーション	27,400	428.00	11,727,200	
小森コーポレーション	42,800	1,231.00	52,686,800	
鶴見製作所	14,000	1,254.00	17,556,000	
住友精密工業	30,000	362.00	10,860,000	
酒井重工業	39,000	332.00	12,948,000	
荏原製作所	386,000	582.00	224,652,000	
石井鐵工所	32,000	245.00	7,840,000	
西島製作所	19,400	1,155.00	22,407,000	
ダイキン工業	227,400	5,668.00	1,288,903,200	
オルガノ	26,000	481.00	12,506,000	
トーヨーカネツ	89,000	236.00	21,004,000	

栗田工業	104,200	2,096.00	218,403,200	
椿本チエイン	89,000	715.00	63,635,000	
大同工業	40,000	305.00	12,200,000	
日本コンベヤ	65,000	123.00	7,995,000	
木村化工機	18,600	446.00	8,295,600	
アネスト岩田	29,300	591.00	17,316,300	
ダイフク	70,800	1,155.00	81,774,000	
加藤製作所	41,000	586.00	24,026,000	
油研工業	40,000	208.00	8,320,000	
タダノ	75,000	1,229.00	92,175,000	
フジテック	48,700	1,202.00	58,537,400	
C K D	47,100	886.00	41,730,600	
キトー	10,200	1,890.00	19,278,000	
平和	35,700	1,676.00	59,833,200	
理想科学工業	12,800	2,422.00	31,001,600	
S A N K Y O	50,200	4,060.00	203,812,000	
日本金銭機械	15,900	1,687.00	26,823,300	
マースエンジニアリング	9,300	1,850.00	17,205,000	
福島工業	10,100	1,463.00	14,776,300	
オーイズミ	6,700	833.00	5,581,100	
ダイコク電機	7,700	1,822.00	14,029,400	
アマノ	46,200	977.00	45,137,400	
J U K I	39,000	202.00	7,878,000	
サンデン	96,000	442.00	42,432,000	
蛇の目マシン工業	183,000	81.00	14,823,000	
マックス	24,000	1,094.00	26,256,000	
グローリー	49,500	2,599.00	128,650,500	
新晃工業	11,700	934.00	10,927,800	
大和冷機工業	26,000	634.00	16,484,000	
セガサミーホールディングス	179,000	2,107.00	377,153,000	
日本ピストンリング	74,000	175.00	12,950,000	
リケン	65,000	409.00	26,585,000	
T P R	18,700	1,570.00	29,359,000	
ホシザキ電機	36,200	4,050.00	146,610,000	
大豊工業	12,800	920.00	11,776,000	
日本精工	370,000	1,029.00	380,730,000	
N T N	385,000	340.00	130,900,000	
ジェイテクト	176,900	1,446.00	255,797,400	
不二越	156,000	638.00	99,528,000	
日本トムソン	54,000	461.00	24,894,000	
T H K	104,100	2,174.00	226,313,400	

ユーシン精機	7,600	2,740.00	20,824,000	
前澤給装工業	5,100	1,271.00	6,482,100	
イーグル工業	21,100	1,517.00	32,008,700	
日本ピラー工業	20,000	717.00	14,340,000	
キッツ	74,900	468.00	35,053,200	
日立工機	40,700	754.00	30,687,800	
マキタ	108,600	5,310.00	576,666,000	
日立造船	129,800	460.00	59,708,000	
三菱重工業	2,964,000	551.00	1,633,164,000	
I H I	1,173,000	394.00	462,162,000	
イビデン	101,300	1,926.00	195,103,800	
コニカミノルタ	439,700	914.00	401,885,800	
ブラザー工業	215,000	1,390.00	298,850,000	
ミネベア	228,000	840.00	191,520,000	
日立製作所	4,006,000	716.00	2,868,296,000	
東芝	3,285,000	413.00	1,356,705,000	
三菱電機	1,665,000	1,107.00	1,843,155,000	
富士電機	462,000	416.00	192,192,000	
東洋電機製造	38,000	356.00	13,528,000	
安川電機	182,900	1,293.00	236,489,700	
シンフォニアテクノロジー	108,000	153.00	16,524,000	
明電舎	154,000	411.00	63,294,000	
オリジン電気	28,000	283.00	7,924,000	
山洋電気	27,000	625.00	16,875,000	
デンヨー	16,500	1,560.00	25,740,000	
東芝テック	103,000	613.00	63,139,000	
芝浦メカトロニクス	35,000	230.00	8,050,000	
マブチモーター	23,200	6,650.00	154,280,000	
日本電産	180,100	5,725.00	1,031,072,500	
東光高岳	9,600	1,774.00	17,030,400	
ダイヘン	99,000	378.00	37,422,000	
J V C ケンウッド	115,400	240.00	27,696,000	
第一精工	7,900	1,244.00	9,827,600	
日新電機	35,000	572.00	20,020,000	
大崎電気工業	28,000	569.00	15,932,000	
オムロン	187,800	3,835.00	720,213,000	
日東工業	24,600	2,077.00	51,094,200	
I D E C	21,100	890.00	18,779,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	322,000	545.00	175,490,000	
サクサホールディングス	47,000	150.00	7,050,000	
メルコホールディングス	8,700	1,484.00	12,910,800	

日本電気	2,290,000	293.00	670,970,000	
富士通	1,606,000	583.00	936,298,000	
沖電気工業	648,000	201.00	130,248,000	
岩崎通信機	90,000	87.00	7,830,000	
電気興業	49,000	600.00	29,400,000	
サンケン電気	91,000	676.00	61,516,000	
ナカヨ通信機	17,000	311.00	5,287,000	
アイホン	9,700	1,542.00	14,957,400	
ルネサスエレクトロニクス	78,800	744.00	58,627,200	
セイコーエプソン	113,900	2,800.00	318,920,000	
ワコム	133,100	655.00	87,180,500	
アルバック	30,700	1,967.00	60,386,900	
アクセル	9,100	1,634.00	14,869,400	
E I Z O	15,300	2,611.00	39,948,300	
日本信号	42,300	801.00	33,882,300	
京三製作所	43,000	335.00	14,405,000	
能美防災	22,000	1,166.00	25,652,000	
ホーチキ	14,000	542.00	7,588,000	
エレコム	6,200	1,769.00	10,967,800	
日本無線	45,000	374.00	16,830,000	
パナソニック	1,902,700	1,077.00	2,049,207,900	
シャープ	1,156,000	273.00	315,588,000	
アンリツ	97,700	1,130.00	110,401,000	
富士通ゼネラル	40,000	1,069.00	42,760,000	
日立国際電気	33,000	1,178.00	38,874,000	
ソニー	912,800	1,870.00	1,706,936,000	
T D K	100,400	4,420.00	443,768,000	
帝国通信工業	44,000	163.00	7,172,000	
ミツミ電機	64,000	677.00	43,328,000	
タムラ製作所	67,000	237.00	15,879,000	
アルプス電気	122,800	1,108.00	136,062,400	
池上通信機	62,000	101.00	6,262,000	
パイオニア	234,200	213.00	49,884,600	
日本電波工業	16,500	783.00	12,919,500	
日本トリム	3,800	5,560.00	21,128,000	
ローランド ディー . ジー .	7,600	3,660.00	27,816,000	
フォスター電機	17,400	1,222.00	21,262,800	
クラリオン	113,000	170.00	19,210,000	
S M K	51,000	405.00	20,655,000	
ヨコオ	16,200	517.00	8,375,400	
東光	43,000	319.00	13,717,000	

ティアック	103,000	66.00	6,798,000	
ホシデン	45,800	470.00	21,526,000	
ヒロセ電機	28,900	14,060.00	406,334,000	
日本航空電子工業	43,000	1,451.00	62,393,000	
TOA	18,200	995.00	18,109,000	
古野電気	18,100	659.00	11,927,900	
ユニデン	56,000	238.00	13,328,000	
アルパイン	36,300	1,232.00	44,721,600	
アイコム	8,600	2,238.00	19,246,800	
リオン	5,800	1,362.00	7,899,600	
船井電機	17,900	1,043.00	18,669,700	
横河電機	180,800	1,411.00	255,108,800	
新電元工業	56,000	418.00	23,408,000	
アズビル	49,700	2,336.00	116,099,200	
日本光電工業	35,500	4,135.00	146,792,500	
チノー	33,000	212.00	6,996,000	
共和電業	25,000	447.00	11,175,000	
日本電子材料	9,700	400.00	3,880,000	
堀場製作所	30,900	3,470.00	107,223,000	
アドバンテスト	114,000	1,089.00	124,146,000	
小野測器	21,000	453.00	9,513,000	
エスベック	17,800	743.00	13,225,400	
パナソニック デバイスSUNX	14,600	436.00	6,365,600	
キーエンス	37,700	39,400.00	1,485,380,000	
日置電機	9,400	1,516.00	14,250,400	
シスメックス	139,700	3,090.00	431,673,000	
メガチップス	15,800	1,210.00	19,118,000	
OBARA GROUP	10,600	3,760.00	39,856,000	
日本電産コパル電子	19,200	651.00	12,499,200	
コーセル	23,600	1,152.00	27,187,200	
オブテックス	9,500	1,621.00	15,399,500	
千代田インテグレ	8,100	1,552.00	12,571,200	
レーザーテック	13,100	968.00	12,680,800	
スタンレー電気	119,600	2,244.00	268,382,400	
岩崎電気	67,000	241.00	16,147,000	
ウシオ電機	100,600	1,332.00	133,999,200	
ヘリオス テクノ ホールディング	18,800	300.00	5,640,000	
日本セラミック	10,400	1,618.00	16,827,200	
遠藤照明	7,600	1,879.00	14,280,400	
日本デジタル研究所	12,400	1,433.00	17,769,200	
古河電池	14,000	679.00	9,506,000	

双信電機	10,700	354.00	3,787,800	
山一電機	19,800	415.00	8,217,000	
図研	12,800	768.00	9,830,400	
日本電子	60,000	361.00	21,660,000	
カシオ計算機	173,100	1,112.00	192,487,200	
ファナック	185,700	17,865.00	3,317,530,500	
日本シイエムケイ	39,900	248.00	9,895,200	
エンプラス	6,100	5,350.00	32,635,000	
大真空	27,000	389.00	10,503,000	
ローム	88,000	4,615.00	406,120,000	
浜松ホトニクス	64,800	4,535.00	293,868,000	
三井ハイテック	23,500	636.00	14,946,000	
新光電気工業	56,000	669.00	37,464,000	
京セラ	292,400	4,441.00	1,298,548,400	
太陽誘電	81,800	1,211.00	99,059,800	
村田製作所	174,700	9,029.00	1,577,366,300	
ユーシン	24,500	653.00	15,998,500	
双葉電子工業	30,600	1,613.00	49,357,800	
北陸電気工業	78,000	133.00	10,374,000	
ニチコン	52,400	778.00	40,767,200	
日本ケミコン	116,000	298.00	34,568,000	
K O A	20,500	1,019.00	20,889,500	
市光工業	49,000	133.00	6,517,000	
小糸製作所	91,300	1,875.00	171,187,500	
ミツバ	31,300	1,536.00	48,076,800	
スター精密	32,100	1,184.00	38,006,400	
大日本スクリーン製造	159,000	467.00	74,253,000	
キヤノン電子	13,200	1,777.00	23,456,400	
キヤノン	964,600	3,126.00	3,015,339,600	
リコー	500,800	1,094.00	547,875,200	
M U T O Hホールディングス	26,000	426.00	11,076,000	
東京エレクトロン	149,500	5,967.00	892,066,500	
トヨタ紡織	57,700	1,016.00	58,623,200	
鬼怒川ゴム工業	35,000	406.00	14,210,000	
ユニプレス	25,900	1,886.00	48,847,400	
豊田自動織機	150,800	4,550.00	686,140,000	
モリタホールディングス	30,000	827.00	24,810,000	
三櫻工業	22,300	623.00	13,892,900	
デンソー	411,300	4,680.00	1,924,884,000	
東海理化電機製作所	43,600	1,741.00	75,907,600	
三井造船	647,000	215.00	139,105,000	

佐世保重工業	130,000	127.00	16,510,000	
川崎重工業	1,296,000	365.00	473,040,000	
名村造船所	23,400	804.00	18,813,600	
日本車輛製造	62,000	413.00	25,606,000	
ニチュ三菱フォークリフト	22,000	682.00	15,004,000	
近畿車輛	33,000	360.00	11,880,000	
日産自動車	2,336,600	896.00	2,093,593,600	
いすゞ自動車	966,000	587.00	567,042,000	
トヨタ自動車	2,317,500	5,410.00	12,537,675,000	代用有価証券 で1,800,000 株 担保差入
日野自動車	208,000	1,385.00	288,080,000	
三菱自動車工業	520,500	1,036.00	539,238,000	
エフテック	7,400	1,185.00	8,769,000	
武蔵精密工業	18,000	2,008.00	36,144,000	
日産車体	81,000	1,563.00	126,603,000	
新明和工業	67,000	930.00	62,310,000	
極東開発工業	29,200	1,383.00	40,383,600	
日信工業	34,200	1,843.00	63,030,600	
トピー工業	135,000	172.00	23,220,000	
ティラド	67,000	267.00	17,889,000	
曙ブレーキ工業	79,000	471.00	37,209,000	
タチエス	24,600	1,553.00	38,203,800	
N O K	80,600	1,658.00	133,634,800	
フタバ産業	51,300	439.00	22,520,700	
カヤバ工業	156,000	408.00	63,648,000	
シロキ工業	43,000	197.00	8,471,000	
大同メタル工業	24,000	1,107.00	26,568,000	
プレス工業	65,000	366.00	23,790,000	
カルソニックカンセイ	112,000	508.00	56,896,000	
太平洋工業	34,700	633.00	21,965,100	
ケーヒン	38,400	1,376.00	52,838,400	
河西工業	25,000	621.00	15,525,000	
アイシン精機	151,800	3,440.00	522,192,000	
富士機工	23,000	304.00	6,992,000	
マツダ	2,482,000	440.00	1,092,080,000	
ダイハツ工業	176,700	1,747.00	308,694,900	
今仙電機製作所	12,900	1,257.00	16,215,300	
本田技研工業	1,498,200	3,443.00	5,158,302,600	
スズキ	348,000	2,723.00	947,604,000	
富士重工業	566,700	2,712.00	1,536,890,400	



ヤマハ発動機	253,400	1,597.00	404,679,800	
ショーワ	39,100	1,026.00	40,116,600	
T B K	21,000	487.00	10,227,000	
エクセディ	20,500	2,634.00	53,997,000	
豊田合成	53,200	1,842.00	97,994,400	
愛三工業	22,400	749.00	16,777,600	
ヨロズ	12,600	1,835.00	23,121,000	
エフ・シー・シー	26,600	1,685.00	44,821,000	
シマノ	71,900	9,520.00	684,488,000	
タカタ	30,400	2,335.00	70,984,000	
テイ・エス テック	35,200	2,847.00	100,214,400	
テルモ	254,800	2,049.00	522,085,200	
日機装	54,200	1,093.00	59,240,600	
島津製作所	214,000	836.00	178,904,000	
J M S	32,000	288.00	9,216,000	
長野計器	12,600	649.00	8,177,400	
ブイ・テクノロジー	4,000	3,160.00	12,640,000	
東京計器	62,000	276.00	17,112,000	
愛知時計電機	21,000	283.00	5,943,000	
東京精密	30,100	1,787.00	53,788,700	
マニー	5,000	4,635.00	23,175,000	
ニコン	311,100	1,597.00	496,826,700	
トプコン	44,500	1,575.00	70,087,500	
オリンパス	248,300	2,938.00	729,505,400	
理研計器	15,400	937.00	14,429,800	
タムロン	12,500	2,452.00	30,650,000	
H O Y A	404,800	2,911.00	1,178,372,800	
ノーリツ鋼機	16,000	728.00	11,648,000	
エー・アンド・デイ	17,800	411.00	7,315,800	
シチズンホールディングス	205,500	740.00	152,070,000	
リズム時計工業	76,000	131.00	9,956,000	
大研医器	6,400	1,570.00	10,048,000	
松風	6,800	843.00	5,732,400	
セイコーホールディングス	107,000	345.00	36,915,000	
ニプロ	89,100	867.00	77,249,700	
パラマウントベッドホールディングス	16,200	2,992.00	48,470,400	
前田工織	12,000	1,402.00	16,824,000	
永大産業	24,000	551.00	13,224,000	
アートネイチャー	5,600	2,773.00	15,528,800	
ダンロップスポーツ	8,300	1,205.00	10,001,500	
バンダイナムコホールディングス	184,100	2,150.00	395,815,000	

共立印刷	38,900	263.00	10,230,700	
フランスベッドホールディングス	107,000	182.00	19,474,000	
パイロットコーポレーション	14,300	3,665.00	52,409,500	
トッパン・フォームズ	28,800	892.00	25,689,600	
フジシールインターナショナル	20,500	3,340.00	68,470,000	
タカラトミー	54,900	455.00	24,979,500	
廣済堂	18,300	464.00	8,491,200	
アーク	55,400	245.00	13,573,000	
プロネクサス	19,300	684.00	13,201,200	
ウッドワン	33,000	285.00	9,405,000	
大建工業	68,000	248.00	16,864,000	
凸版印刷	466,000	683.00	318,278,000	
大日本印刷	506,000	910.00	460,460,000	
図書印刷	30,000	400.00	12,000,000	
共同印刷	56,000	269.00	15,064,000	
日本写真印刷	27,100	1,301.00	35,257,100	
光村印刷	15,000	256.00	3,840,000	
アシックス	165,900	1,856.00	307,910,400	
ツツミ	8,200	2,344.00	19,220,800	
ローランド	16,600	1,338.00	22,210,800	
小松ウオール工業	6,600	1,886.00	12,447,600	
ヤマハ	122,700	1,292.00	158,528,400	
河合楽器製作所	70,000	182.00	12,740,000	
クリナップ	18,300	912.00	16,689,600	
ピジョン	27,600	4,620.00	127,512,000	
キングジム	13,900	707.00	9,827,300	
リンテック	39,800	1,856.00	73,868,800	
イトーキ	36,400	686.00	24,970,400	
任天堂	102,600	11,050.00	1,133,730,000	
三菱鉛筆	14,000	2,728.00	38,192,000	
タカラスタANDARD	67,000	731.00	48,977,000	
コクヨ	82,200	710.00	58,362,000	
ナカバヤシ	42,000	196.00	8,232,000	
グローブライド	104,000	120.00	12,480,000	
岡村製作所	65,000	754.00	49,010,000	
美津濃	83,000	550.00	45,650,000	
アデランス	21,000	1,128.00	23,688,000	
東京電力	1,271,000	385.00	489,335,000	
中部電力	551,300	1,129.00	622,417,700	
関西電力	682,600	888.00	606,148,800	
中国電力	232,200	1,241.00	288,160,200	

北陸電力	165,900	1,192.00	197,752,800	
東北電力	419,000	920.00	385,480,000	
四国電力	152,200	1,157.00	176,095,400	
九州電力	370,300	1,021.00	378,076,300	
北海道電力	160,700	644.00	103,490,800	
沖縄電力	11,900	3,290.00	39,151,000	
電源開発	104,600	2,726.00	285,139,600	
東京瓦斯	1,960,000	503.00	985,880,000	
大阪瓦斯	1,735,000	381.00	661,035,000	
東邦瓦斯	430,000	494.00	212,420,000	
北海道瓦斯	52,000	273.00	14,196,000	
西部瓦斯	201,000	236.00	47,436,000	
静岡瓦斯	48,900	602.00	29,437,800	
東武鉄道	942,000	486.00	457,812,000	
相鉄ホールディングス	283,000	360.00	101,880,000	
東京急行電鉄	978,000	602.00	588,756,000	
京浜急行電鉄	428,000	806.00	344,968,000	
小田急電鉄	532,000	850.00	452,200,000	
京王電鉄	464,000	692.00	321,088,000	
京成電鉄	249,000	853.00	212,397,000	
富士急行	45,000	980.00	44,100,000	
新京成電鉄	24,000	365.00	8,760,000	
東日本旅客鉄道	306,300	7,349.00	2,250,998,700	
西日本旅客鉄道	150,000	3,974.00	596,100,000	
東海旅客鉄道	149,100	11,455.00	1,707,940,500	
鴻池運輸	9,900	1,577.00	15,612,300	
西日本鉄道	211,000	376.00	79,336,000	
ハマキョウレックス	5,600	2,700.00	15,120,000	
サカイ引越センター	3,200	3,235.00	10,352,000	
近畿日本鉄道	1,675,000	344.00	576,200,000	
阪急阪神ホールディングス	1,115,000	536.00	597,640,000	
南海電気鉄道	347,000	382.00	132,554,000	
京阪電気鉄道	348,000	406.00	141,288,000	
神戸電鉄	48,000	330.00	15,840,000	
名糖運輸	7,500	638.00	4,785,000	
名古屋鉄道	576,000	298.00	171,648,000	
山陽電気鉄道	63,000	432.00	27,216,000	
日本通運	657,000	475.00	312,075,000	
ヤマトホールディングス	305,800	2,064.00	631,171,200	
山九	206,000	385.00	79,310,000	
丸運	15,600	227.00	3,541,200	

丸全昭和運輸	56,000	312.00	17,472,000	
センコー	68,000	446.00	30,328,000	
トナミホールディングス	41,000	184.00	7,544,000	
日本梱包運輸倉庫	51,300	1,642.00	84,234,600	
日本石油輸送	25,000	222.00	5,550,000	
福山通運	101,000	575.00	58,075,000	
セイノーホールディングス	119,000	908.00	108,052,000	
神奈川中央交通	23,000	497.00	11,431,000	
日立物流	34,900	1,544.00	53,885,600	
日本郵船	1,414,000	281.00	397,334,000	
商船三井	941,000	361.00	339,701,000	
川崎汽船	738,000	207.00	152,766,000	
NSユナイテッド海運	81,000	223.00	18,063,000	
乾汽船	29,000	306.00	8,874,000	
飯野海運	73,200	456.00	33,379,200	
共栄タンカー	29,000	204.00	5,916,000	
日本航空	140,900	4,915.00	692,523,500	
ANAホールディングス	3,265,000	218.00	711,770,000	
スカイマーク	35,900	288.00	10,339,200	
パスコ	17,000	383.00	6,511,000	
トランコム	5,200	3,590.00	18,668,000	
日新	63,000	272.00	17,136,000	
三菱倉庫	109,000	1,380.00	150,420,000	
三井倉庫	86,000	370.00	31,820,000	
住友倉庫	112,000	464.00	51,968,000	
澁澤倉庫	46,000	333.00	15,318,000	
東陽倉庫	36,000	245.00	8,820,000	
日本トランスシティ	39,000	301.00	11,739,000	
ケイヒン	45,000	146.00	6,570,000	
安田倉庫	15,000	951.00	14,265,000	
東洋埠頭	59,000	210.00	12,390,000	
宇徳	19,400	336.00	6,518,400	
上組	197,000	947.00	186,559,000	
サンリツ	8,800	525.00	4,620,000	
郵船ロジスティクス	15,700	1,169.00	18,353,300	
近鉄エクスプレス	15,000	4,285.00	64,275,000	
東海運	17,100	257.00	4,394,700	
NECネットエスアイ	18,300	1,997.00	36,545,100	
システナ	19,000	702.00	13,338,000	
デジタルアーツ	6,800	828.00	5,630,400	
新日鉄住金ソリューションズ	13,900	2,371.00	32,956,900	

コア	8,400	679.00	5,703,600	
I Tホールディングス	59,700	1,564.00	93,370,800	
ネオス	4,400	857.00	3,770,800	
電算システム	5,000	1,149.00	5,745,000	
グリー	99,200	1,006.00	99,795,200	
コーエーテクモホールディングス	32,700	1,224.00	40,024,800	
三菱総合研究所	7,000	1,918.00	13,426,000	
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	11,000	1,150.00	12,650,000	
ネクソン	138,200	803.00	110,974,600	
エムアップ	4,200	679.00	2,851,800	
エイチーム	1,600	4,735.00	7,576,000	
e n i s h	2,700	1,731.00	4,673,700	
ブロードリーフ	17,100	1,640.00	28,044,000	
ハーツユニテッドグループ	4,100	2,547.00	10,442,700	
ダウンゴ	14,500	2,903.00	42,093,500	
ティーガイア	17,400	871.00	15,155,400	
G M Oペイメントゲートウェイ	6,600	3,485.00	23,001,000	
ザッパラス	12,300	750.00	9,225,000	
インターネットイニシアティブ	24,700	2,082.00	51,425,400	
ビットアイル	16,200	627.00	10,157,400	
S R Aホールディングス	9,800	1,373.00	13,455,400	
朝日ネット	19,300	461.00	8,897,300	
パナソニック インフォメーションシステムズ	3,500	2,624.00	9,184,000	
フェイス	6,400	994.00	6,361,600	
野村総合研究所	93,300	2,998.00	279,713,400	
インテージホールディングス	10,900	1,262.00	13,755,800	
クレスコ	6,200	1,014.00	6,286,800	
フジ・メディア・ホールディングス	159,200	1,684.00	268,092,800	
オービック	57,000	2,921.00	166,497,000	
ジャストシステム	23,000	720.00	16,560,000	
T D Cソフトウェアエンジニアリング	5,600	802.00	4,491,200	
ヤフー	1,192,700	458.00	546,256,600	
トレンドマイクロ	73,000	3,190.00	232,870,000	
日本オラクル	26,400	4,410.00	116,424,000	
アルファシステムズ	6,700	1,514.00	10,143,800	
フューチャーアーキテクト	24,000	572.00	13,728,000	
C A C H o l d i n g s	11,700	980.00	11,466,000	
ソフトバンク・テクノロジー	5,100	1,375.00	7,012,500	
オービックビジネスコンサルタント	8,700	3,415.00	29,710,500	

伊藤忠テクノソリューションズ	18,900	4,200.00	79,380,000	
アイティフォー	23,600	416.00	9,817,600	
大塚商会	14,800	12,250.00	181,300,000	
サイボウズ	26,600	332.00	8,831,200	
電通国際情報サービス	12,100	1,120.00	13,552,000	
ウェザーニューズ	4,700	2,786.00	13,094,200	
C I J	20,600	401.00	8,260,600	
WOWOW	5,300	3,305.00	17,516,500	
日本コロムビア	11,000	629.00	6,919,000	
ネットワンシステムズ	66,600	718.00	47,818,800	
アルゴグラフィックス	7,600	1,584.00	12,038,400	
マーベラスAQL	26,700	677.00	18,075,900	
エイベックス・グループ・ホールディングス	31,100	1,766.00	54,922,600	
日本ユニシス	40,800	1,000.00	40,800,000	
兼松エレクトロニクス	12,100	1,322.00	15,996,200	
東京放送ホールディングス	88,300	1,052.00	92,891,600	
日本テレビホールディングス	163,300	1,487.00	242,827,100	
テレビ朝日ホールディングス	41,700	1,684.00	70,222,800	
スカパーJ S A Tホールディングス	125,900	511.00	64,334,900	
テレビ東京ホールディングス	13,700	1,579.00	21,632,300	
コネクシオ	16,600	781.00	12,964,600	
日本電信電話	645,600	5,162.00	3,332,587,200	
K D D I	510,300	5,155.00	2,630,596,500	
光通信	15,000	8,090.00	121,350,000	
N T T ドコモ	1,353,300	1,537.00	2,080,022,100	
G M O インターネット	56,300	856.00	48,192,800	
学研ホールディングス	61,000	269.00	16,409,000	
ゼンリン	22,600	1,017.00	22,984,200	
K A D O K A W A	16,600	3,115.00	51,709,000	
アイネット	11,100	700.00	7,770,000	
松竹	110,000	826.00	90,860,000	
東宝	116,800	1,917.00	223,905,600	
東映	69,000	565.00	38,985,000	
A O I P r o .	10,500	612.00	6,426,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	116,100	3,730.00	433,053,000	
D T S	16,200	1,673.00	27,102,600	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	60,400	1,789.00	108,055,600	
シーイーシー	12,400	592.00	7,340,800	
カプコン	42,900	1,710.00	73,359,000	

SCSK	39,200	2,549.00	99,920,800	
アイネス	25,500	644.00	16,422,000	
TKC	13,300	1,942.00	25,828,600	
富士ソフト	21,300	2,018.00	42,983,400	
NSD	35,400	1,247.00	44,143,800	
コナミ	74,700	2,231.00	166,655,700	
JBCCHホールディングス	16,800	701.00	11,776,800	
ソフトバンク	807,200	6,780.00	5,472,816,000	
高千穂交易	9,000	997.00	8,973,000	
伊藤忠食品	4,200	3,370.00	14,154,000	
エレマテック	9,000	1,656.00	14,904,000	
JALUX	6,400	1,054.00	6,745,600	
あらた	42,000	313.00	13,146,000	
双日	1,096,700	162.00	177,665,400	
アルフレッサホールディングス	48,500	6,090.00	295,365,000	
横浜冷凍	38,300	790.00	30,257,000	
神栄	28,000	188.00	5,264,000	
アルコニックス	5,900	1,996.00	11,776,400	
あいホールディングス	24,800	1,627.00	40,349,600	
ダイワボウホールディングス	152,000	172.00	26,144,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	30,700	712.00	21,858,400	
UKCホールディングス	10,900	1,667.00	18,170,300	
TOKAIホールディングス	83,300	343.00	28,571,900	
ミタチ産業	8,600	537.00	4,618,200	
シップヘルスケアホールディングス	23,800	3,695.00	87,941,000	
協栄産業	31,000	178.00	5,518,000	
小野建	14,700	1,090.00	16,023,000	
佐鳥電機	13,600	646.00	8,785,600	
コンドーテック	16,100	666.00	10,722,600	
ナガイレーベン	21,300	1,925.00	41,002,500	
三菱食品	17,900	2,200.00	39,380,000	
松田産業	12,800	1,158.00	14,822,400	
メディパルホールディングス	164,200	1,344.00	220,684,800	
アドヴァン	10,600	1,034.00	10,960,400	
SPK	4,400	1,817.00	7,994,800	
アズワン	10,100	2,584.00	26,098,400	
尾家産業	6,400	822.00	5,260,800	
シモジマ	11,800	952.00	11,233,600	
ドウシシャ	17,600	1,493.00	26,276,800	
高速	12,500	880.00	11,000,000	

黒田電気	24,200	1,618.00	39,155,600	
丸文	16,400	517.00	8,478,800	
ハピネット	12,900	858.00	11,068,200	
エクセル	8,400	1,061.00	8,912,400	
マルカキカイ	7,000	1,262.00	8,834,000	
ガリバーインターナショナル	53,900	739.00	39,832,100	
日本エム・ディ・エム	17,800	280.00	4,984,000	
進和	11,800	1,136.00	13,404,800	
ダイトエレクトロン	10,500	378.00	3,969,000	
シークス	11,700	1,566.00	18,322,200	
田中商事	8,300	552.00	4,581,600	
オーハシテクニカ	11,100	805.00	8,935,500	
マクニカ	8,800	2,990.00	26,312,000	
白銅	7,400	876.00	6,482,400	
伊藤忠商事	1,310,800	1,137.00	1,490,379,600	
丸紅	1,437,000	669.00	961,353,000	
高島	40,000	226.00	9,040,000	
長瀬産業	92,400	1,196.00	110,510,400	
蝶理	12,100	1,083.00	13,104,300	
豊田通商	182,800	2,453.00	448,408,400	
三共生興	33,200	347.00	11,520,400	
兼松	351,000	156.00	54,756,000	
ツカモトコーポレーション	42,000	131.00	5,502,000	
三井物産	1,512,700	1,439.00	2,176,775,300	
日本紙パルプ商事	83,000	321.00	26,643,000	
日立ハイテクノロジーズ	50,200	2,289.00	114,907,800	
カメイ	23,700	720.00	17,064,000	
東都水産	40,000	199.00	7,960,000	
スターゼン	63,000	265.00	16,695,000	
山善	64,000	636.00	40,704,000	
椿本興業	26,000	272.00	7,072,000	
住友商事	969,000	1,292.00	1,251,948,000	
内田洋行	45,000	277.00	12,465,000	
三菱商事	1,281,300	1,819.00	2,330,684,700	
第一実業	41,000	419.00	17,179,000	
キヤノンマーケティングジャパン	46,700	1,380.00	64,446,000	
西華産業	66,000	235.00	15,510,000	
佐藤商事	16,100	621.00	9,998,100	
菱洋エレクトロ	18,000	1,224.00	22,032,000	
東京産業	19,300	377.00	7,276,100	
ユアサ商事	170,000	194.00	32,980,000	



神鋼商事	46,000	195.00	8,970,000	
阪和興業	166,000	366.00	60,756,000	
カナデン	18,000	692.00	12,456,000	
菱電商事	24,000	671.00	16,104,000	
フルサト工業	10,800	1,009.00	10,897,200	
岩谷産業	185,000	593.00	109,705,000	
すてきナイスグループ	76,000	212.00	16,112,000	
昭光通商	66,000	135.00	8,910,000	
極東貿易	28,000	200.00	5,600,000	
イワキ	34,000	193.00	6,562,000	
三愛石油	37,000	613.00	22,681,000	
稲畑産業	40,400	953.00	38,501,200	
G S Iクレオス	57,000	136.00	7,752,000	
明和産業	20,800	338.00	7,030,400	
ワキタ	25,000	1,113.00	27,825,000	
東邦ホールディングス	53,000	1,954.00	103,562,000	
サンゲツ	28,800	2,460.00	70,848,000	
ミツウロコグループホールディングス	28,700	535.00	15,354,500	
シナネン	40,000	375.00	15,000,000	
伊藤忠エネクス	34,300	546.00	18,727,800	
サンリオ	41,700	3,205.00	133,648,500	
サンワテクノス	10,500	823.00	8,641,500	
リョーサン	24,500	2,069.00	50,690,500	
新光商事	18,700	912.00	17,054,400	
トーホー	35,000	340.00	11,900,000	
三信電気	21,700	638.00	13,844,600	
東陽テクニカ	23,200	999.00	23,176,800	
モスフードサービス	20,200	2,023.00	40,864,600	
加賀電子	14,100	1,282.00	18,076,200	
ソーダニッカ	20,000	427.00	8,540,000	
立花エレテック	11,400	1,337.00	15,241,800	
P a l t a c	22,700	1,231.00	27,943,700	
太平洋興発	77,000	94.00	7,238,000	
ヤマタネ	98,000	149.00	14,602,000	
日鉄住金物産	106,000	334.00	35,404,000	
トラスコ中山	18,700	2,230.00	41,701,000	
オートバックスセブン	58,000	1,536.00	89,088,000	
加藤産業	23,400	2,047.00	47,899,800	
イノテック	18,100	414.00	7,493,400	
イエローハット	14,500	1,924.00	27,898,000	
富士エレクトロニクス	9,500	1,207.00	11,466,500	

J Kホールディングス	18,100	518.00	9,375,800	
日伝	7,100	2,386.00	16,940,600	
北沢産業	24,500	178.00	4,361,000	
杉本商事	9,100	947.00	8,617,700	
因幡電機産業	22,400	3,025.00	67,760,000	
ミスミグループ本社	66,100	2,521.00	166,638,100	
江守グループホールディングス	6,600	1,525.00	10,065,000	
タキヒヨー	29,000	402.00	11,658,000	
スズケン	67,900	3,675.00	249,532,500	
ジェコス	13,700	827.00	11,329,900	
ローソン	67,600	6,810.00	460,356,000	
サンエー	12,600	3,050.00	38,430,000	
キリン堂	9,300	627.00	5,831,100	
カワチ薬品	11,200	1,839.00	20,596,800	
エービーシー・マート	23,700	4,225.00	100,132,500	
ハードオフコーポレーション	10,900	763.00	8,316,700	
アスクル	17,100	2,760.00	47,196,000	
ゲオホールディングス	28,700	908.00	26,059,600	
アダストリアホールディングス	13,200	2,201.00	29,053,200	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	27,000	181.00	4,887,000	
くらコーポレーション	10,300	2,058.00	21,197,400	
キャンドウ	10,000	1,618.00	16,180,000	
パル	9,900	1,920.00	19,008,000	
エディオン	76,400	552.00	42,172,800	
サーラコーポレーション	16,700	499.00	8,333,300	
あみやき亭	3,600	2,900.00	10,440,000	
ひらまつ	20,000	672.00	13,440,000	
大黒天物産	4,100	2,635.00	10,803,500	
ハニーズ	15,190	882.00	13,397,580	
アルペン	13,300	1,826.00	24,285,800	
クオール	16,100	615.00	9,901,500	
ジェイアイエヌ	8,600	2,712.00	23,323,200	
ビックカメラ	62,400	603.00	37,627,200	
DCMホールディングス	80,100	660.00	52,866,000	
Monotaro	25,600	2,335.00	59,776,000	
J・フロント リテイリング	389,000	667.00	259,463,000	
ドトール・日レスホールディングス	29,100	1,736.00	50,517,600	
マツモトキヨシホールディングス	34,200	3,050.00	104,310,000	
スタートトゥデイ	51,900	2,292.00	118,954,800	
物語コーポレーション	3,500	3,245.00	11,357,500	
ココカラファイン	17,300	2,776.00	48,024,800	

三越伊勢丹ホールディングス	326,500	1,235.00	403,227,500	
ウエルシアホールディングス	6,300	5,630.00	35,469,000	
クリエイトSDホールディングス	6,900	3,250.00	22,425,000	
エー・ピーカンパニー	2,700	1,541.00	4,160,700	
あさひ	11,600	1,270.00	14,732,000	
日本調剤	3,050	2,668.00	8,137,400	
コスモス薬品	9,300	10,840.00	100,812,000	
セブン&アイ・ホールディングス	687,400	3,739.00	2,570,188,600	
ツルハホールディングス	16,300	9,780.00	159,414,000	
サンマルクホールディングス	5,500	4,865.00	26,757,500	
フェリシモ	4,900	993.00	4,865,700	
トリドール	17,500	975.00	17,062,500	
クスリのアオキ	2,800	6,330.00	17,724,000	
メディカルシステムネットワーク	17,600	431.00	7,585,600	
総合メディカル	4,700	4,110.00	19,317,000	
はるやま商事	8,800	697.00	6,133,600	
カップ・クリエイトホールディングス	23,400	983.00	23,002,200	
ライトオン	14,900	694.00	10,340,600	
良品計画	17,600	10,850.00	190,960,000	
三城ホールディングス	23,200	487.00	11,298,400	
コナカ	23,000	670.00	15,410,000	
コジマ	28,600	335.00	9,581,000	
ヒマラヤ	5,400	996.00	5,378,400	
コーナン商事	21,300	1,034.00	22,024,200	
ワタミ	19,800	1,467.00	29,046,600	
ドンキホーテホールディングス	56,800	5,420.00	307,856,000	
西松屋チェーン	32,700	729.00	23,838,300	
ゼンショーホールディングス	64,200	1,034.00	66,382,800	
幸楽苑	11,900	1,292.00	15,374,800	
サイゼリヤ	23,900	1,141.00	27,269,900	
ユナイテッドアローズ	21,900	3,740.00	81,906,000	
ハイデイ日高	10,800	2,115.00	22,842,000	
京都きもの友禅	13,100	996.00	13,047,600	
コロワイド	55,100	1,009.00	55,595,900	
壱番屋	6,800	4,235.00	28,798,000	
スギホールディングス	29,700	4,320.00	128,304,000	
スクロール	25,900	265.00	6,863,500	
ヨンドシーホールディングス	12,500	1,574.00	19,675,000	
ファミリーマート	55,800	4,135.00	230,733,000	
木曽路	18,700	1,833.00	34,277,100	
サトレストランシステムズ	13,000	743.00	9,659,000	

千趣会	29,400	809.00	23,784,600	
タカキュー	19,500	207.00	4,036,500	
ケーヨー	29,500	460.00	13,570,000	
上新電機	35,000	788.00	27,580,000	
日本瓦斯	25,300	1,472.00	37,241,600	
ベスト電器	63,700	131.00	8,344,700	
マルエツ	35,000	349.00	12,215,000	
ロイヤルホールディングス	27,200	1,471.00	40,011,200	
東天紅	22,000	180.00	3,960,000	
いなげや	13,900	984.00	13,677,600	
島忠	37,000	2,112.00	78,144,000	
チヨダ	19,700	2,453.00	48,324,100	
ライフコーポレーション	12,900	1,474.00	19,014,600	
カスミ	30,700	691.00	21,213,700	
リンガーハット	16,900	1,490.00	25,181,000	
テナアライド	18,900	300.00	5,670,000	
A O K Iホールディングス	29,000	1,271.00	36,859,000	
オークワ	24,000	905.00	21,720,000	
コメリ	25,700	2,681.00	68,901,700	
青山商事	41,500	2,487.00	103,210,500	
しまむら	19,100	8,780.00	167,698,000	
C F Sコーポレーション	13,500	434.00	5,859,000	
高島屋	222,000	940.00	208,680,000	
松屋	34,100	844.00	28,780,400	
エイチ・ツー・オー リテイリング	98,000	748.00	73,304,000	
近鉄百貨店	66,000	370.00	24,420,000	
ニッセンホールディングス	36,600	405.00	14,823,000	
パルコ	17,700	795.00	14,071,500	
丸井グループ	214,400	828.00	177,523,200	
アクシアル リテイリング	10,600	1,549.00	16,419,400	
井筒屋	111,000	69.00	7,659,000	
ダイエー	103,650	292.00	30,265,800	
イズミヤ	57,000	470.00	26,790,000	
イオン	656,000	1,126.00	738,656,000	
ユニーグループ・ホールディングス	157,500	623.00	98,122,500	
イズミ	37,200	2,908.00	108,177,600	
東武ストア	20,000	259.00	5,180,000	
平和堂	32,600	1,382.00	45,053,200	
フジ	17,000	1,859.00	31,603,000	
ヤオコー	8,400	4,400.00	36,960,000	
ゼビオ	20,000	1,707.00	34,140,000	

ケースホールディングス	35,200	2,666.00	93,843,200	
Olympicグループ	12,200	894.00	10,906,800	
日産東京販売ホールディングス	27,000	324.00	8,748,000	
アインファーマシーズ	9,400	4,550.00	42,770,000	
元気寿司	7,100	1,422.00	10,096,200	
ヤマダ電機	652,400	373.00	243,345,200	
アークランドサカモト	10,500	1,913.00	20,086,500	
ニトリホールディングス	65,400	4,725.00	309,015,000	
グルメ杵屋	14,000	721.00	10,094,000	
愛眼	16,500	262.00	4,323,000	
吉野家ホールディングス	45,700	1,345.00	61,466,500	
松屋フーズ	8,400	1,841.00	15,464,400	
サガミチェーン	22,000	913.00	20,086,000	
王将フードサービス	8,200	3,505.00	28,741,000	
プレナス	18,600	2,361.00	43,914,600	
ミニストップ	11,200	1,525.00	17,080,000	
アークス	28,000	1,937.00	54,236,000	
パロー	36,000	1,291.00	46,476,000	
ベルク	8,700	1,913.00	16,643,100	
大庄	8,300	1,223.00	10,150,900	
ファーストリテイリング	38,400	32,795.00	1,259,328,000	
サンドラッグ	34,800	4,105.00	142,854,000	
東京デリカ	9,500	1,411.00	13,404,500	
ヤマザワ	3,800	1,505.00	5,719,000	
やまや	4,100	1,811.00	7,425,100	
ベルーナ	42,300	476.00	20,134,800	
島根銀行	3,900	1,288.00	5,023,200	
じもとホールディングス	117,700	196.00	23,069,200	
足利ホールディングス	59,300	425.00	25,202,500	
新生銀行	1,426,000	187.00	266,662,000	
あおぞら銀行	855,000	293.00	250,515,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,445,800	537.00	6,683,394,600	
りそなホールディングス	1,561,200	475.00	741,570,000	
三井住友トラスト・ホールディングス	3,229,000	424.00	1,369,096,000	
三井住友フィナンシャルグループ	1,242,800	4,067.00	5,054,467,600	
第四銀行	210,000	349.00	73,290,000	
北越銀行	182,000	200.00	36,400,000	
西日本シティ銀行	578,000	226.00	130,628,000	
千葉銀行	632,000	604.00	381,728,000	
横浜銀行	1,068,000	490.00	523,320,000	
常陽銀行	606,000	477.00	289,062,000	

群馬銀行	366,000	521.00	190,686,000	
武蔵野銀行	26,300	3,180.00	83,634,000	
千葉興業銀行	33,400	623.00	20,808,200	
筑波銀行	70,200	352.00	24,710,400	
東京都民銀行	30,500	990.00	30,195,000	
七十七銀行	260,000	443.00	115,180,000	
青森銀行	125,000	271.00	33,875,000	
秋田銀行	113,000	259.00	29,267,000	
山形銀行	102,000	408.00	41,616,000	
岩手銀行	11,100	4,505.00	50,005,500	
東邦銀行	148,000	313.00	46,324,000	
東北銀行	94,000	144.00	13,536,000	
みちのく銀行	94,000	201.00	18,894,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	666,000	416.00	277,056,000	
静岡銀行	478,000	953.00	455,534,000	
十六銀行	203,000	335.00	68,005,000	
スルガ銀行	161,000	1,708.00	274,988,000	
八十二銀行	297,000	543.00	161,271,000	
山梨中央銀行	103,000	427.00	43,981,000	
大垣共立銀行	200,000	263.00	52,600,000	
福井銀行	149,000	235.00	35,015,000	
北國銀行	182,000	323.00	58,786,000	
清水銀行	5,600	2,435.00	13,636,000	
滋賀銀行	153,000	525.00	80,325,000	
南都銀行	161,000	362.00	58,282,000	
百五銀行	145,000	383.00	55,535,000	
京都銀行	310,000	789.00	244,590,000	
紀陽銀行	65,300	1,173.00	76,596,900	
三重銀行	69,000	214.00	14,766,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	1,112,000	187.00	207,944,000	
広島銀行	482,000	408.00	196,656,000	
山陰合同銀行	98,000	650.00	63,700,000	
中国銀行	120,700	1,286.00	155,220,200	
鳥取銀行	56,000	177.00	9,912,000	
伊予銀行	174,400	900.00	156,960,000	
百十四銀行	183,000	333.00	60,939,000	
四国銀行	122,000	201.00	24,522,000	
阿波銀行	133,000	507.00	67,431,000	
鹿児島銀行	109,000	618.00	67,362,000	
大分銀行	106,000	360.00	38,160,000	
宮崎銀行	111,000	287.00	31,857,000	

肥後銀行	132,000	506.00	66,792,000	
佐賀銀行	106,000	209.00	22,154,000	
十八銀行	103,000	214.00	22,042,000	
沖縄銀行	12,500	4,060.00	50,750,000	
琉球銀行	33,000	1,304.00	43,032,000	
八千代銀行	8,000	2,568.00	20,544,000	
セブン銀行	620,400	379.00	235,131,600	
みずほフィナンシャルグループ	21,310,800	198.00	4,219,538,400	
高知銀行	61,000	148.00	9,028,000	
山口フィナンシャルグループ	164,000	899.00	147,436,000	
長野銀行	61,000	174.00	10,614,000	
名古屋銀行	148,000	366.00	54,168,000	
北洋銀行	251,300	396.00	99,514,800	
愛知銀行	5,900	4,800.00	28,320,000	
第三銀行	95,000	167.00	15,865,000	
中京銀行	71,000	169.00	11,999,000	
東日本銀行	75,000	236.00	17,700,000	
大光銀行	59,000	201.00	11,859,000	
愛媛銀行	100,000	214.00	21,400,000	
トマト銀行	62,000	167.00	10,354,000	
みなと銀行	156,000	171.00	26,676,000	
京葉銀行	135,000	422.00	56,970,000	
関西アーバン銀行	238,000	116.00	27,608,000	
栃木銀行	86,000	382.00	32,852,000	
北日本銀行	5,500	2,544.00	13,992,000	
東和銀行	198,000	95.00	18,810,000	
福島銀行	210,000	82.00	17,220,000	
大東銀行	107,000	104.00	11,128,000	
トモニホールディングス	127,300	412.00	52,447,600	
フィデアホールディングス	97,800	179.00	17,506,200	
池田泉州ホールディングス	126,000	435.00	54,810,000	
F P G	11,900	969.00	11,531,100	
S B Iホールディングス	198,500	1,150.00	228,275,000	
ジャフコ	22,800	3,990.00	90,972,000	
大和証券グループ本社	1,628,000	793.00	1,291,004,000	
野村ホールディングス	3,358,100	605.00	2,031,650,500	
岡三証券グループ	131,000	766.00	100,346,000	
丸三証券	49,800	750.00	37,350,000	
東洋証券	71,000	317.00	22,507,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	175,700	754.00	132,477,800	

光世証券	44,000	216.00	9,504,000	
水戸証券	50,000	390.00	19,500,000	
いちよし証券	33,300	1,261.00	41,991,300	
松井証券	83,300	957.00	79,718,100	
だいこう証券ビジネス	7,700	610.00	4,697,000	
マネックスグループ	180,200	342.00	61,628,400	
カブドットコム証券	65,900	441.00	29,061,900	
極東証券	21,100	1,556.00	32,831,600	
岩井コスモホールディングス	16,200	996.00	16,135,200	
N K S Jホールディングス	364,900	2,490.00	908,601,000	
M S & A Dインシュアランスグループ ホールディングス	490,800	2,213.00	1,086,140,400	
ソニーフィナンシャルホールディングス	158,800	1,638.00	260,114,400	
第一生命保険	828,000	1,342.00	1,111,176,000	
東京海上ホールディングス	635,700	2,950.00	1,875,315,000	
T & Dホールディングス	563,900	1,155.00	651,304,500	
全国保証	40,400	2,530.00	102,212,000	
クレディセゾン	136,000	2,114.00	287,504,000	
芙蓉総合リース	18,200	3,360.00	61,152,000	
興銀リース	30,200	2,286.00	69,037,200	
東京センチュリーリース	40,000	2,729.00	109,160,000	
日本証券金融	78,900	554.00	43,710,600	
アイフル	115,400	298.00	34,389,200	
ポケットカード	19,800	729.00	14,434,200	
リコーリース	12,500	2,483.00	31,037,500	
イオンフィナンシャルサービス	97,100	2,281.00	221,485,100	
アコム	340,000	353.00	120,020,000	
ジャックス	106,000	411.00	43,566,000	
オリエントコーポレーション	380,500	196.00	74,578,000	
日立キャピタル	33,900	2,287.00	77,529,300	
アプラスフィナンシャル	77,800	127.00	9,880,600	
オリックス	1,022,000	1,346.00	1,375,612,000	
三菱UFJリース	423,500	478.00	202,433,000	
日本取引所グループ	242,700	2,208.00	535,881,600	
イー・ギャランティ	5,800	1,994.00	11,565,200	
アサックス	4,400	1,095.00	4,818,000	
N E Cキャピタルソリューション	6,500	2,004.00	13,026,000	
日本駐車場開発	187,700	106.00	19,896,200	
ヒューリック	278,600	1,281.00	356,886,600	
野村不動産ホールディングス	108,900	1,963.00	213,770,700	
常和ホールディングス	5,600	3,180.00	17,808,000	



フージャースホールディングス	27,400	551.00	15,097,400	
オープンハウス	7,300	1,640.00	11,972,000	
東急不動産ホールディングス	365,700	738.00	269,886,600	
飯田グループホールディングス	72,200	1,440.00	103,968,000	
パーク24	87,400	1,823.00	159,330,200	
三井不動産	775,000	2,967.00	2,299,425,000	
三菱地所	1,151,000	2,283.00	2,627,733,000	
平和不動産	33,700	1,515.00	51,055,500	
東京建物	338,000	788.00	266,344,000	
ダイビル	49,700	995.00	49,451,500	
京阪神ビルディング	34,600	510.00	17,646,000	
住友不動産	394,000	3,898.00	1,535,812,000	
大京	281,000	196.00	55,076,000	
テーオーシー	57,700	708.00	40,851,600	
東京楽天地	33,000	478.00	15,774,000	
レオパレス21	191,400	526.00	100,676,400	
フジ住宅	24,100	624.00	15,038,400	
空港施設	22,100	706.00	15,602,600	
住友不動産販売	12,200	3,145.00	38,369,000	
ゴールドクレスト	11,600	2,067.00	23,977,200	
日本エスリード	7,900	1,018.00	8,042,200	
日神不動産	25,600	354.00	9,062,400	
タカラレーベン	58,300	286.00	16,673,800	
サンヨーハウジング名古屋	10,700	920.00	9,844,000	
イオンモール	106,800	2,372.00	253,329,600	
トーセイ	24,700	643.00	15,882,100	
エヌ・ティ・ティ都市開発	104,000	918.00	95,472,000	
サンフロンティア不動産	13,700	1,065.00	14,590,500	
ランドビジネス	15,300	398.00	6,089,400	
日本空港ビルデング	57,500	2,411.00	138,632,500	
日本工営	61,000	460.00	28,060,000	
ネクスト	15,700	832.00	13,062,400	
日本M&Aセンター	27,500	2,534.00	69,685,000	
アコーディア・ゴルフ	71,700	1,159.00	83,100,300	
タケエイ	13,400	947.00	12,689,800	
パソナグループ	15,300	538.00	8,231,400	
リンクアンドモチベーション	24,800	198.00	4,910,400	
GCAサヴィアン	12,400	786.00	9,746,400	
エス・エム・エス	10,600	1,811.00	19,196,600	
テンブホールディングス	38,500	2,497.00	96,134,500	
リニカル	4,300	782.00	3,362,600	

クックパッド	9,200	2,218.00	20,405,600	
エスクリ	8,400	827.00	6,946,800	
学情	7,800	838.00	6,536,400	
スタジオアリス	9,200	1,346.00	12,383,200	
シミックホールディングス	8,400	1,511.00	12,692,400	
総合警備保障	63,400	2,141.00	135,739,400	
カカクコム	106,800	1,460.00	155,928,000	
ルネサンス	10,600	791.00	8,384,600	
オプト	9,500	803.00	7,628,500	
ツクイ	20,500	1,022.00	20,951,000	
エムスリー	117,600	1,491.00	175,341,600	
ベストブライダル	13,700	592.00	8,110,400	
アウトソーシング	6,400	1,412.00	9,036,800	
ディー・エヌ・エー	94,500	1,642.00	155,169,000	
博報堂DYホールディングス	239,800	734.00	176,013,200	
ぐるなび	25,300	1,333.00	33,724,900	
一休	13,800	1,069.00	14,752,200	
ジャパンベストレスキューシステム	13,200	434.00	5,728,800	
PGMホールディングス	22,900	983.00	22,510,700	
バリューコマース	11,600	975.00	11,310,000	
J Pホールディングス	33,500	437.00	14,639,500	
イーピーエス	20,100	976.00	19,617,600	
プレステージ・インターナショナル	14,800	917.00	13,571,600	
アミューズ	6,200	1,697.00	10,521,400	
ドリームインキュベータ	5,600	1,509.00	8,450,400	
ケネディクス	208,500	340.00	70,890,000	
電通	163,900	3,905.00	640,029,500	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,900	1,832.00	14,472,800	
ぴあ	6,100	1,707.00	10,412,700	
イオンファンタジー	6,800	1,294.00	8,799,200	
みらかホールディングス	45,800	4,275.00	195,795,000	
アルプス技研	8,900	973.00	8,659,700	
サニックス	26,500	1,147.00	30,395,500	
オリエンタルランド	47,100	15,350.00	722,985,000	
ダスキン	45,500	1,818.00	82,719,000	
明光ネットワークジャパン	19,000	1,082.00	20,558,000	
ファルコSDホールディングス	11,000	1,123.00	12,353,000	
ラウンドワン	50,800	834.00	42,367,200	
リゾートトラスト	59,700	1,527.00	91,161,900	
ビー・エム・エル	11,600	3,775.00	43,790,000	
もしもしホットライン	33,000	939.00	30,987,000	

ユー・エス・エス	211,400	1,444.00	305,261,600	
楽天	566,400	1,250.00	708,000,000	
セントラルスポーツ	6,400	1,508.00	9,651,200	
フルキャストホールディングス	20,200	313.00	6,322,600	
リゾートソリューション	26,000	231.00	6,006,000	
リブセンス	9,300	1,075.00	9,997,500	
リロ・ホールディング	6,600	5,010.00	33,066,000	
エイチ・アイ・エス	14,300	5,270.00	75,361,000	
共立メンテナンス	8,800	3,250.00	28,600,000	
イチネンホールディングス	21,600	742.00	16,027,200	
建設技術研究所	12,100	1,005.00	12,160,500	
燦ホールディングス	4,700	1,326.00	6,232,200	
東京テアトル	85,000	138.00	11,730,000	
よみうりランド	37,000	410.00	15,170,000	
東京都競馬	138,000	282.00	38,916,000	
常磐興産	71,000	137.00	9,727,000	
カナモト	22,500	3,085.00	69,412,500	
東京ドーム	130,000	459.00	59,670,000	
西尾レントオール	9,800	3,490.00	34,202,000	
トランス・コスモス	23,100	1,877.00	43,358,700	
乃村工藝社	35,700	721.00	25,739,700	
藤田観光	51,000	319.00	16,269,000	
KNT - CTホールディングス	59,000	158.00	9,322,000	
日本管財	8,300	1,977.00	16,409,100	
トーカイ	7,700	2,595.00	19,981,500	
白洋舎	32,000	237.00	7,584,000	
セコム	180,800	5,616.00	1,015,372,800	
セントラル警備保障	9,400	956.00	8,986,400	
丹青社	25,700	393.00	10,100,100	
メイテック	24,300	2,753.00	66,897,900	
アサツー ディ・ケイ	30,500	2,110.00	64,355,000	
応用地質	17,000	1,360.00	23,120,000	
船井総合研究所	20,400	811.00	16,544,400	
進学会	10,900	380.00	4,142,000	
ベネッセホールディングス	58,400	3,885.00	226,884,000	
イオンディライト	16,900	1,981.00	33,478,900	
ナック	10,000	1,482.00	14,820,000	
ニチイ学館	38,700	922.00	35,681,400	
ダイセキ	26,500	1,597.00	42,320,500	
合計	270,050,000		267,960,518,480	

(b) 株式以外の有価証券  
該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

「国内債券パッシブ・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,125,240,306	1,432,737,846
国債証券	380,606,779,560	295,284,242,050
地方債証券	29,502,686,966	26,051,137,019
特殊債証券	45,010,820,559	37,574,062,716
社債証券	29,478,703,000	28,292,330,000
未収入金	367,638,000	1,580,784,300
未収利息	1,368,988,806	1,075,935,233
前払費用	44,581,123	17,585,622
流動資産合計	487,505,438,320	391,308,814,786
資産合計	487,505,438,320	391,308,814,786
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	359,548,000	
未払解約金	38,168,865	1,755,433,402
流動負債合計	397,716,865	1,755,433,402
負債合計	397,716,865	1,755,433,402
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	424,319,458,526	333,804,192,306
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )	62,788,262,929	55,749,189,078
元本等合計	487,107,721,455	389,553,381,384
純資産合計	487,107,721,455	389,553,381,384
負債純資産合計	487,505,438,320	391,308,814,786

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
1. 受益権総数	平成25年 4月15日における受益権の 総数 424,319,458,526口	平成26年 4月14日における受益権の 総数 333,804,192,306口
2. 1単位当たり純資産額	1.1480円 (1万口 = 11,480円)	1.1670円 (1万口 = 11,670円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

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

#### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年 4月14日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成25年4月15日現在)  
該当事項はありません。

(平成26年4月14日現在)  
該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成24年4月14日 至 平成25年4月15日）

該当事項はありません。

（自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14日）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

（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・DC年金バランス30（債券重点型）	1,508,944,079円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	2,756,563,793円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	597,957,212円
スミセイ・DCバランスファンド（機動的資産配分型）	134,207,837円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	17,938,753円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	18,169,057円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	9,826,394円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	8,821,312円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,963,731円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	4,791,407円
SMAM・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	9,696,316,683円
SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	46,314,333,692円
SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	11,365,358,045円
SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	27,299,063,846円
SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	541,014,699円
SMAM・バランスファンドVL50＜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VA＜適格機関投資家限定＞	171,971,877円
SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	403,643,118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＞	141,608,228円
SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	2,725,045,255円
SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	3,131,571,582円
SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	7,834,360,216円
SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	18,343,528,933円
SMAM・バランスVA株40T＜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・VAS（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・VAS（適格機関投資家専用）	62,923,529,643円

SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	838,859,967円
SMAM・バランスファンドVA20<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・VAS(適格機関投資家専用)	176,224,979,659円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	1,324,338,188円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	322,991,969円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	67,245,415円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	3,701,272,733円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	4,599,064,206円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	3,983,501,432円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	1,579,476,233円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	352,765,974円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	36,461,240円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	801,956,348円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	10,948,564,901円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	915,903,507円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	3,224,207円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	12,806,326円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション ファンド<適格機関投資家限定>	2,160,201円
合計	424,319,458,526円

(平成26年 4月14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	424,319,458,526円
同期中における追加設定元本額	13,288,591,732円
同期中における一部解約元本額	103,803,857,952円

## 平成26年 4月14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)	1,777,957,905円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	3,294,248,393円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	733,582,831円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	201,285,795円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	23,661,203円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	32,088,694円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	17,096,324円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	14,563,174円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	3,545,868円



スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	7,689,362円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	8,270,209,753円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	47,368,355,910円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	11,629,006,063円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	28,261,114,240円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	536,820,482円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	846,772,156円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	134,105,024円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	432,381,453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>	155,445,069円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	2,838,819,813円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	3,260,710,375円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	8,414,630,895円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	18,091,354,067円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,127,488,024円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	9,239,400,001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)	53,631,262,645円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	839,474,034円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	5,759,136,677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)	100,219,596,368円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	1,320,766,011円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	306,580,645円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	60,544,929円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	3,542,201,692円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	4,223,202,530円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	3,778,238,003円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	1,489,962,413円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	331,605,878円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	28,598,396円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	714,911,949円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	10,026,652,510円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	796,621,203円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,702,524円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	12,911,515円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	3,467,685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 >

4,421,825円

合 計

333,804,192,306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)	250,000,000	293,977,500	
	第2回利付国債(40年)	582,000,000	654,371,700	
	第3回利付国債(40年)	600,000,000	674,430,000	
	第4回利付国債(40年)	800,000,000	898,896,000	
	第5回利付国債(40年)	810,000,000	865,031,400	
	第6回利付国債(40年)	820,000,000	851,430,600	
	第270回利付国債(10年)	37,000,000	37,530,950	
	第272回利付国債(10年)	445,000,000	453,357,100	
	第274回利付国債(10年)	7,665,000,000	7,846,890,450	
	第277回利付国債(10年)	7,720,000,000	7,944,883,600	
	第279回利付国債(10年)	1,650,000,000	1,710,753,000	
	第280回利付国債(10年)	8,952,000,000	9,305,156,400	
	第282回利付国債(10年)	9,040,000,000	9,392,831,200	
	第284回利付国債(10年)	8,577,000,000	8,944,867,530	
	第285回利付国債(10年)	6,613,000,000	6,921,628,710	
	第286回利付国債(10年)	5,620,000,000	5,922,637,000	
	第288回利付国債(10年)	5,315,000,000	5,603,763,950	
	第289回利付国債(10年)	5,349,000,000	5,619,391,950	
	第290回利付国債(10年)	7,377,000,000	7,739,874,630	
	第293回利付国債(10年)	5,080,000,000	5,429,148,400	
	第296回利付国債(10年)	6,663,000,000	7,054,184,730	
	第297回利付国債(10年)	2,343,000,000	2,476,199,550	
	第298回利付国債(10年)	4,400,000,000	4,629,724,000	
	第299回利付国債(10年)	2,610,000,000	2,752,714,800	
	第300回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,064,450,000	
	第301回利付国債(10年)	730,000,000	779,428,300	
第303回利付国債(10年)	2,165,000,000	2,305,789,950		
第305回利付国債(10年)	3,975,000,000	4,219,343,250		

第306回利付国債(10年)	3,650,000,000	3,901,923,000	
第307回利付国債(10年)	1,050,000,000	1,116,328,500	
第308回利付国債(10年)	1,875,000,000	1,995,993,750	
第309回利付国債(10年)	2,000,000,000	2,104,700,000	
第310回利付国債(10年)	4,480,000,000	4,688,140,800	
第312回利付国債(10年)	3,840,000,000	4,068,940,800	
第313回利付国債(10年)	4,100,000,000	4,373,716,000	
第315回利付国債(10年)	4,310,000,000	4,566,488,100	
第317回利付国債(10年)	1,980,000,000	2,083,752,000	
第318回利付国債(10年)	1,930,000,000	2,017,178,100	
第319回利付国債(10年)	1,550,000,000	1,630,832,500	
第320回利付国債(10年)	2,530,000,000	2,643,091,000	
第321回利付国債(10年)	2,400,000,000	2,504,832,000	
第322回利付国債(10年)	2,590,000,000	2,683,291,800	
第323回利付国債(10年)	630,000,000	652,358,700	
第324回利付国債(10年)	3,360,000,000	3,451,392,000	
第325回利付国債(10年)	4,030,000,000	4,136,150,200	
第326回利付国債(10年)	1,350,000,000	1,372,450,500	
第327回利付国債(10年)	1,960,000,000	2,009,744,800	
第328回利付国債(10年)	3,800,000,000	3,825,916,000	
第329回利付国債(10年)	5,450,000,000	5,576,331,000	
第330回利付国債(10年)	4,260,000,000	4,353,507,000	
第332回利付国債(10年)	4,130,000,000	4,137,557,900	
第333回利付国債(10年)	950,000,000	950,000,000	
第2回利付国債(30年)	570,000,000	676,857,900	
第4回利付国債(30年)	300,000,000	377,643,000	
第5回利付国債(30年)	290,000,000	333,734,900	
第7回利付国債(30年)	549,000,000	635,462,010	
第9回利付国債(30年)	100,000,000	100,371,000	
第10回利付国債(30年)	585,000,000	555,826,050	
第11回利付国債(30年)	570,000,000	596,750,100	
第12回利付国債(30年)	620,000,000	688,919,200	
第14回利付国債(30年)	960,000,000	1,112,160,000	
第16回利付国債(30年)	1,045,000,000	1,225,659,600	
第18回利付国債(30年)	740,000,000	840,980,400	
第19回利付国債(30年)	665,000,000	755,360,200	
第21回利付国債(30年)	715,000,000	811,224,700	
第22回利付国債(30年)	515,000,000	603,456,400	
第23回利付国債(30年)	529,000,000	619,612,410	
第24回利付国債(30年)	490,000,000	574,162,400	
第25回利付国債(30年)	480,000,000	544,060,800	

第26回利付国債(30年)	773,000,000	890,921,150	
第27回利付国債(30年)	880,000,000	1,031,668,000	
第28回利付国債(30年)	906,000,000	1,063,644,000	
第29回利付国債(30年)	952,000,000	1,100,264,480	
第30回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,136,890,000	
第31回利付国債(30年)	1,170,000,000	1,307,521,800	
第32回利付国債(30年)	1,140,000,000	1,299,315,000	
第33回利付国債(30年)	1,460,000,000	1,571,383,400	
第34回利付国債(30年)	1,440,000,000	1,611,691,200	
第35回利付国債(30年)	1,260,000,000	1,356,075,000	
第36回利付国債(30年)	1,305,000,000	1,404,388,800	
第37回利付国債(30年)	1,560,000,000	1,643,413,200	
第38回利付国債(30年)	1,050,000,000	1,080,838,500	
第39回利付国債(30年)	1,070,000,000	1,124,901,700	
第40回利付国債(30年)	790,000,000	811,859,300	
第41回利付国債(30年)	760,000,000	763,009,600	
第42回利付国債(30年)	100,000,000	100,298,000	
第32回利付国債(20年)	70,000,000	74,879,700	
第35回利付国債(20年)	170,000,000	185,869,500	
第37回利付国債(20年)	302,000,000	332,855,340	
第39回利付国債(20年)	458,000,000	502,087,080	
第40回利付国債(20年)	390,000,000	426,804,300	
第42回利付国債(20年)	480,000,000	536,976,000	
第43回利付国債(20年)	1,370,000,000	1,570,389,900	
第46回利付国債(20年)	775,000,000	868,077,500	
第48回利付国債(20年)	955,000,000	1,094,067,100	
第50回利付国債(20年)	918,000,000	1,017,382,680	
第52回利付国債(20年)	720,000,000	810,100,800	
第54回利付国債(20年)	965,000,000	1,095,226,750	
第56回利付国債(20年)	818,000,000	919,096,620	
第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	1,603,570,050	
第61回利付国債(20年)	1,205,000,000	1,254,862,900	
第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	1,150,593,250	
第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,146,541,200	
第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,167,155,400	
第70回利付国債(20年)	900,000,000	1,057,932,000	
第72回利付国債(20年)	853,000,000	978,587,190	
第74回利付国債(20年)	964,000,000	1,108,011,960	
第75回利付国債(20年)	900,000,000	1,035,234,000	
第78回利付国債(20年)	1,080,000,000	1,220,680,800	
第82回利付国債(20年)	1,040,000,000	1,197,892,800	

第84回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,244,333,100	
第85回利付国債(20年)	1,060,000,000	1,222,667,600	
第88回利付国債(20年)	1,137,000,000	1,338,135,300	
第90回利付国債(20年)	1,360,000,000	1,585,107,200	
第92回利付国債(20年)	1,359,000,000	1,567,783,170	
第93回利付国債(20年)	1,427,000,000	1,628,549,480	
第95回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,449,936,300	
第97回利付国債(20年)	1,197,000,000	1,395,989,280	
第99回利付国債(20年)	1,308,000,000	1,507,430,760	
第100回利付国債(20年)	707,000,000	823,796,400	
第101回利付国債(20年)	655,000,000	780,445,600	
第102回利付国債(20年)	1,392,000,000	1,658,707,200	
第105回利付国債(20年)	1,010,000,000	1,161,813,100	
第106回利付国債(20年)	400,000,000	465,516,000	
第107回利付国債(20年)	1,358,000,000	1,561,197,540	
第109回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,681,875,000	
第111回利付国債(20年)	1,586,000,000	1,841,647,340	
第113回利付国債(20年)	1,642,000,000	1,882,175,340	
第114回利付国債(20年)	1,573,000,000	1,800,204,120	
第116回利付国債(20年)	1,670,000,000	1,932,039,700	
第118回利付国債(20年)	350,000,000	394,072,000	
第119回利付国債(20年)	810,000,000	887,865,300	
第120回利付国債(20年)	910,000,000	971,152,000	
第121回利付国債(20年)	870,000,000	964,830,000	
第122回利付国債(20年)	1,070,000,000	1,170,152,000	
第123回利付国債(20年)	960,000,000	1,091,452,800	
第124回利付国債(20年)	1,050,000,000	1,178,194,500	
第125回利付国債(20年)	610,000,000	702,238,100	
第126回利付国債(20年)	320,000,000	358,534,400	
第127回利付国債(20年)	1,140,000,000	1,260,235,800	
第128回利付国債(20年)	580,000,000	639,641,400	
第129回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,457,611,800	
第130回利付国債(20年)	950,000,000	1,030,674,000	
第131回利付国債(20年)	970,000,000	1,036,920,300	
第132回利付国債(20年)	450,000,000	479,664,000	
第133回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,449,853,200	
第134回利付国債(20年)	870,000,000	938,695,200	
第135回利付国債(20年)	530,000,000	563,273,400	
第136回利付国債(20年)	530,000,000	554,724,500	
第137回利付国債(20年)	260,000,000	275,493,400	
第138回利付国債(20年)	280,000,000	287,809,200	

	第139回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,378,225,200	
	第140回利付国債(20年)	1,870,000,000	1,973,859,800	
	第141回利付国債(20年)	970,000,000	1,021,400,300	
	第142回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,068,720,000	
	第143回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,384,233,400	
	第144回利付国債(20年)	380,000,000	386,262,400	
	第145回利付国債(20年)	1,900,000,000	1,989,167,000	
	第146回利付国債(20年)	1,750,000,000	1,826,002,500	
	第147回利付国債(20年)	1,700,000,000	1,740,358,000	
	第148回利付国債(20年)	350,000,000	351,074,500	
	国債証券 小計	276,016,000,000	295,284,242,050	
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	100,000,000	108,228,000	
	第1回東京都公募公債(30年)	100,000,000	110,008,000	
	第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	113,197,000	
	第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,029,000	
	第8回東京都公募公債(20年)	100,000,000	117,371,000	
	第8回東京都公募公債(30年)	400,000,000	433,184,000	
	第13回東京都公募公債(30年)	500,000,000	509,680,000	
	第613回東京都公募公債	100,000,000	100,638,000	
	第623回東京都公募公債	200,000,000	202,798,000	
	第628回東京都公募公債	100,000,000	102,446,000	
	第629回東京都公募公債	100,000,000	102,211,000	
	第634回東京都公募公債	106,000,000	110,004,680	
	第642回東京都公募公債	300,000,000	313,641,000	
	第643回東京都公募公債	100,000,000	104,538,000	
	第646回東京都公募公債	100,000,000	105,863,000	
	第652回東京都公募公債	200,000,000	211,170,000	
	第653回東京都公募公債	200,000,000	210,032,000	
	第660回東京都公募公債	700,000,000	740,523,000	
	第662回東京都公募公債	100,000,000	106,440,000	
	第668回東京都公募公債	200,000,000	212,880,000	
	平成17年度第4回北海道公募公債	100,000,000	101,343,000	
	平成17年度第9回北海道公募公債	100,000,000	102,215,000	
	平成19年度第2回北海道公募公債	100,000,000	105,098,000	
	平成19年度第7回北海道公募公債	100,000,000	105,444,000	
	平成20年度第12回北海道公募公債	100,000,000	106,705,000	
	平成20年度第4回北海道公募公債	100,000,000	107,131,000	
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,147,000	
	第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,327,000	
	第7回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	115,689,000	
	第49回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	100,558,000	

第129回神奈川県公募公債	100,000,000	100,817,000	
第143回神奈川県公募公債	100,000,000	104,360,000	
第144回神奈川県公募公債	300,000,000	313,560,000	
第147回神奈川県公募公債	100,000,000	105,814,000	
第149回神奈川県公募公債	200,000,000	211,584,000	
第157回神奈川県公募公債	115,600,000	122,941,756	
第3回大阪府公募公債(7年)	200,000,000	201,556,000	
第52回大阪府公募公債(5年)	400,000,000	401,168,000	
第77回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,593,000	
第277回大阪府公募公債(10年)	600,000,000	607,620,000	
第299回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	209,770,000	
第303回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,543,000	
第306回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	211,184,000	
第313回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,716,000	
第361回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	205,604,000	
平成19年度第1回京都府公募公債	130,260,000	137,661,373	
第5回兵庫県公募公債(15年)	300,000,000	309,777,000	
平成16年度第12回兵庫県公募公債	100,000,000	100,985,000	
平成17年度第2回兵庫県公募公債	200,000,000	202,560,000	
平成17年度第6回兵庫県公募公債	101,000,000	102,470,560	
平成20年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	107,065,000	
平成21年度第1回兵庫県公募公債	200,000,000	214,198,000	
平成21年度第23回兵庫県公募公債	200,000,000	211,776,000	
平成21年度第3回兵庫県公募公債	200,000,000	213,572,000	
第7回静岡県公募公債(30年)	100,000,000	102,923,000	
平成18年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	104,107,000	
平成18年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,318,000	
平成19年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	105,927,000	
平成20年度第1回静岡県公募公債	200,000,000	230,236,000	
平成20年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	106,816,000	
平成21年度第5回静岡県公募公債	300,000,000	318,027,000	
平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	101,309,000	
平成18年度第4回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	104,151,000	
平成19年度第3回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	105,769,000	
平成21年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	106,865,000	
平成21年度第7回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	213,774,000	
平成19年度第3回広島県公募公債	200,000,000	210,856,000	

平成20年度第1回広島県公募公債	100,000,000	106,516,000	
平成16年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	100,682,000	
平成16年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	101,020,000	
平成17年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,370,000	
平成18年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	104,877,000	
平成19年度第2回埼玉県公募公債	100,000,000	105,695,000	
平成21年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	106,440,000	
平成21年度第4回埼玉県公募公債	200,000,000	212,798,000	
平成18年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	104,657,000	
平成19年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	105,910,000	
平成16年度第9回千葉県公募公債	100,000,000	101,307,000	
平成18年度第1回千葉県公募公債	200,000,000	207,872,000	
平成18年度第4回千葉県公募公債	200,000,000	208,374,000	
平成19年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	105,033,000	
平成21年度第2回千葉県公募公債	345,000,000	368,311,650	
平成17年度第1回新潟県公募公債	200,000,000	202,990,000	
平成19年度第1回岐阜県公募公債 (10年)	200,000,000	211,944,000	
第20回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,586,000	
第21回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,688,000	
第22回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,996,000	
第23回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,032,000	
第27回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,400,000	
第29回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,190,000	
第30回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,370,000	
第31回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,078,000	
第32回共同発行市場公募地方債	300,000,000	307,086,000	
第33回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,482,000	
第35回共同発行市場公募地方債	400,000,000	410,956,000	
第36回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,862,000	
第38回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,872,000	
第40回共同発行市場公募地方債	300,000,000	313,431,000	
第46回共同発行市場公募地方債	200,000,000	209,174,000	
第55回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,868,000	
第56回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,567,000	
第57回共同発行市場公募地方債	300,000,000	316,260,000	
第62回共同発行市場公募地方債	200,000,000	212,646,000	
第64回共同発行市場公募地方債	300,000,000	320,151,000	
第65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,123,000	
第73回共同発行市場公募地方債	300,000,000	320,316,000	
第75回共同発行市場公募地方債	900,000,000	965,151,000	



	第77回共同発行市場公募地方債	200,000,000	213,810,000	
	第115回共同発行市場公募地方債	600,000,000	611,970,000	
	平成18年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	207,958,000	
	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	104,369,000	
	平成18年度第6回大阪市公募公債	300,000,000	313,734,000	
	平成19年度第10回大阪市公募公債	100,000,000	105,571,000	
	平成19年度第5回大阪市公募公債	100,000,000	105,820,000	
	平成21年度第4回大阪市公募公債	300,000,000	321,273,000	
	第1回名古屋市公募公債(20年)	200,000,000	224,520,000	
	第3回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	113,441,000	
	第12回ひ号名古屋市公募公債	100,000,000	101,483,000	
	第455回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	103,853,000	
	第1回京都市公募公債(30年)	100,000,000	114,298,000	
	第7回京都市公募公債(20年)	100,000,000	117,263,000	
	平成18年度第3回京都市公募公債	200,000,000	209,950,000	
	平成19年度第10回神戸市公募公債	100,000,000	105,593,000	
	第4回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	113,444,000	
	第9回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	117,210,000	
	第14回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	116,918,000	
	平成17年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	102,114,000	
	平成17年度第4回横浜市公募公債	200,000,000	204,680,000	
	平成18年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	103,449,000	
	平成18年度第3回横浜市公募公債	200,000,000	209,254,000	
	平成18年度第4回横浜市公募公債	300,000,000	314,790,000	
	平成20年度第6回横浜市公募公債	200,000,000	212,306,000	
	平成18年度第4回札幌市公募公債	200,000,000	208,058,000	
	第2回川崎市15年公募公債	100,000,000	108,116,000	
	第4回川崎市15年公募公債	100,000,000	112,245,000	
	平成19年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	105,236,000	
	平成18年度第4回福岡市公募公債	100,000,000	104,157,000	
	平成20年度第5回福岡市公募公債	100,000,000	106,005,000	
	平成21年度第7回福岡市公募公債	200,000,000	200,644,000	
	平成19年度第1回広島市公募公債	100,000,000	105,619,000	
	平成21年度第1回千葉市公募公債	200,000,000	213,392,000	
	地方債証券 小計	24,797,860,000	26,051,137,019	
特殊債券	第1回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	106,331,000	
	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	211,018,000	
	第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	227,548,000	

第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	105,846,000	
第10回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	101,754,000	
第15回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	111,560,000	
第16回日本政策投資銀行債券	100,000,000	100,603,000	
第20回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	112,108,000	
第20回日本政策投資銀行債券	100,000,000	108,352,000	
第23回政府保証日本政策投資銀行債券	400,000,000	424,272,000	
第24回日本政策投資銀行債券	100,000,000	102,126,000	
第27回日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,402,000	
第30回日本政策投資銀行債券	100,000,000	108,132,000	
第36回日本政策投資銀行債券	100,000,000	114,732,000	
第51回日本政策投資銀行債券	100,000,000	106,692,000	
第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	144,000,000	147,379,680	
第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	219,288,000	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	158,000,000	162,395,560	
第7回道路債券	100,000,000	116,676,000	
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	102,898,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,265,000	
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	110,511,000	
第9回道路債券	100,000,000	122,106,000	
第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,000,000	
第13回道路債券	300,000,000	340,467,000	
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	102,000,000	106,552,260	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,581,000	
第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,588,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	330,054,000	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	233,380,000	

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	313,971,000	
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	523,915,000	
第27回道路債券	100,000,000	115,703,000	
第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,232,000	
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	104,870,000	
第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	161,584,830	
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	317,373,000	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,768,000	
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,965,000	
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	317,766,000	
第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,938,000	
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	421,396,000	
第42回道路債券	200,000,000	228,554,000	
第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	212,340,000	
第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	213,420,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	232,864,000	
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	427,616,000	
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	105,040,000	
第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,012,000	
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	209,768,000	
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	531,225,000	
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	106,784,000	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,468,000	
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	212,618,000	

第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,389,000	
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	228,010,000	
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	112,219,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	341,436,000	
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,039,000	
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,152,000	
第327回政府保証道路債券	52,000,000	52,021,320	
第330回政府保証道路債券	100,000,000	100,503,000	
第335回政府保証道路債券	100,000,000	100,914,000	
第336回政府保証道路債券	200,000,000	202,080,000	
第337回政府保証道路債券	100,000,000	101,056,000	
第338回政府保証道路債券	200,000,000	202,678,000	
第339回政府保証道路債券	100,000,000	101,341,000	
第340回政府保証道路債券	100,000,000	108,561,000	
第341回政府保証道路債券	100,000,000	101,338,000	
第346回政府保証道路債券	301,000,000	306,300,610	
第1回政府保証地方公営企業等金融機構債券	300,000,000	318,759,000	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	319,767,000	
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年)	100,000,000	115,353,000	
第3回公営企業債券(20年)	100,000,000	103,340,000	
第3回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,843,000	
第5回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,030,000	
第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,305,000	
第6回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,796,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	500,000,000	529,360,000	
第7回地方公営企業等金融機構債券(5年)	100,000,000	100,561,000	
第11回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,580,000	
第11回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,720,000	
第12回公営企業債券	100,000,000	100,626,000	
第15回公営企業債券	100,000,000	101,387,000	
第16回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,585,000	
第17回公営企業債券	100,000,000	102,042,000	

第17回公営企業債券(20年)	100,000,000	116,823,000	
第18回公営企業債券(20年)	100,000,000	119,102,000	
第20回公営企業債券	100,000,000	104,112,000	
第22回公営企業債券(20年)	100,000,000	116,113,000	
第24回公営企業債券	100,000,000	104,730,000	
第24回公営企業債券(20年)	200,000,000	231,316,000	
第30回公営企業債券	100,000,000	107,186,000	
第45回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,620,000	
第841回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,482,000	
第843回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,657,000	
第844回政府保証公営企業債券	400,000,000	403,312,000	
第846回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,906,000	
第847回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,036,000	
第849回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,317,000	
第851回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,325,000	
第852回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,431,000	
第858回政府保証公営企業債券	200,000,000	204,712,000	
第861回政府保証公営企業債券	300,000,000	308,607,000	
第863回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,979,000	
第865回政府保証公営企業債券	300,000,000	312,744,000	
第866回政府保証公営企業債券	200,000,000	208,768,000	
第875回政府保証公営企業債券	200,000,000	209,672,000	
第883回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,798,000	
第884回政府保証公営企業債券	300,000,000	314,622,000	
第885回政府保証公営企業債券	200,000,000	212,424,000	
第886回政府保証公営企業債券	200,000,000	213,486,000	
第195回政府保証首都高速道路債券	400,000,000	404,084,000	
第197回政府保証首都高速道路債券	300,000,000	303,957,000	
第199回政府保証首都高速道路債券	200,000,000	203,522,000	
第33回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	100,047,000	
第34回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	200,520,000	
第15回国際協力銀行債券	200,000,000	200,602,000	
第21回国際協力銀行債券	100,000,000	102,026,000	
第27回国際協力銀行債券	100,000,000	104,620,000	
第8回都市再生債券	200,000,000	203,268,000	
第19回都市再生債券	100,000,000	107,009,000	
第3回本州四国連絡橋債券	100,000,000	100,341,000	
第7回本州四国連絡橋債券	100,000,000	114,751,000	
第332回東京交通債券	100,000,000	113,036,000	

第342回東京交通債券	100,000,000	114,603,000	
第13回関西国際空港株式会社社債	100,000,000	106,146,000	
第16回関西国際空港株式会社社債	100,000,000	107,035,000	
第51回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	112,693,000	
第14回独立行政法人福祉医療機構債券	200,000,000	211,392,000	
第17回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	107,224,000	
第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,170,000	35,728,493	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	61,368,000	65,693,216	
第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	53,216,000	55,941,191	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	94,686,000	102,253,305	
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	17,926,000	18,868,369	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	26,151,000	27,739,150	
第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,615,000	19,505,169	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,315,000	44,656,970	
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	101,361,000	108,151,173	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	26,912,000	28,450,828	
第6回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,066,000	41,060,319	
第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	34,608,000	36,826,718	
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,834,000	21,766,946	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,220,000	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	57,742,000	62,164,459	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	36,970,000	39,504,293	
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,394,000	22,180,443	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	89,370,000	96,062,919	
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	41,707,000	44,273,231	
第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	43,199,000	46,119,684	
第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,570,000	25,717,910	

第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	46,068,000	48,366,793	
第14回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	212,698,000	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	97,040,000	101,828,924	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	98,800,000	103,999,844	
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,844,000	56,789,333	
第21回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,303,000	
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	108,538,000	117,770,242	
第25回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	212,998,000	
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,407,000	165,948,923	
第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,436,000	58,235,088	
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券	36,528,000	38,561,148	
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,883,000	64,971,902	
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,825,000	42,176,666	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,383,000	66,461,600	
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,185,000	67,395,016	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,203,000	44,469,723	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,792,000	47,163,736	
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,340,000	135,819,655	
第33回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,324,000	44,544,317	
第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券	92,406,000	97,921,714	
第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券	45,274,000	47,902,608	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,389,000	77,927,375	
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,058,000	43,640,548	

第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,756,000	79,136,701	
第38回貸付債権担保住宅金融公庫債券	78,038,000	83,045,698	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,416,000	42,859,551	
第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	83,226,000	88,677,303	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,490,000	45,613,864	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	78,744,000	85,563,230	
第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	78,614,000	85,252,952	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,446,000	88,516,297	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	37,072,000	40,249,070	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,906,000	177,065,568	
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,376,000	88,803,777	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,930,000	179,226,651	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,757,000	89,669,515	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,134,000	42,275,286	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,300,000	182,124,436	
第52回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	110,044,000	
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,660,000	43,675,345	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,232,000	185,659,259	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,593,000	92,990,366	
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,238,000	93,386,403	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,452,000	188,263,708	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	272,874,000	281,281,247	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,601,000	93,810,416	



第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,267,000	95,258,688	
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,242,000	194,977,123	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,992,000	195,501,321	
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,242,000	98,830,909	
第130回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	206,918,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,210,000	87,155,384	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,478,000	87,673,587	
第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,028,000	34,327,290	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,530,000	43,498,822	
第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	67,202,000	71,326,858	
第10回農林漁業金融公庫債券	100,000,000	104,547,000	
第5回沖繩振興開発金融公庫債券	100,000,000	101,130,000	
い第711号商工債	100,000,000	100,338,000	
い第712号商工債	100,000,000	100,336,000	
い第722号商工債	100,000,000	100,424,000	
い第723号商工債	100,000,000	100,451,000	
い第725号商工債	200,000,000	200,550,000	
い第727号商工債	200,000,000	201,624,000	
い第733号商工債	500,000,000	504,165,000	
い第712号農林債	300,000,000	301,062,000	
い第713号農林債	100,000,000	100,367,000	
い第714号農林債	400,000,000	401,912,000	
い第723号農林債	200,000,000	200,970,000	
い第728号農林債	400,000,000	402,564,000	
い第735号農林債	400,000,000	402,352,000	
い第749号農林債	200,000,000	200,420,000	
い第752号農林債	300,000,000	300,504,000	
第240回信金中金債(5年)	200,000,000	200,974,000	
第243回信金中金債(5年)	100,000,000	100,501,000	
第281回信金中金債(5年)	100,000,000	100,078,000	
第283回信金中金債(5年)	100,000,000	100,496,000	
第149号商工債(3年)	200,000,000	200,208,000	
第156号商工債(3年)	600,000,000	600,372,000	

	第165号商工債(3年)	200,000,000	200,126,000	
	第1回政府保証東日本高速道路債券	137,000,000	140,270,190	
	第3回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	103,947,000	
	第1回政府保証中日本高速道路債券	250,000,000	255,967,500	
	第3回政府保証中日本高速道路債券	163,000,000	167,505,320	
	第5回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	213,704,000	
	第6回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	106,580,000	
	第10回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	104,322,000	
	第12回政府保証中日本高速道路債券	103,000,000	107,745,210	
	第14回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	105,575,000	
	第19回政府保証中日本高速道路債券	124,000,000	130,190,080	
	第21回政府保証中日本高速道路債券	200,000,000	212,372,000	
	第25回政府保証中日本高速道路債券	200,000,000	213,124,000	
	第46回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,722,000	
	第8回政府保証西日本高速道路債券	233,000,000	244,237,590	
	第15回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	106,703,000	
	第19回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	105,849,000	
	第5回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	202,892,000	
	第3回東京地下鉄株式会社社債	200,000,000	208,392,000	
	特殊債券 小計	35,722,949,000	37,574,062,716	
社債券	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション	200,000,000	200,714,000	
	第1回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,781,000	
	第2回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	102,417,000	
	第3回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	105,099,000	
	第10回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,292,000	
	第11回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	200,000,000	201,626,000	
	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	104,372,000	
	第17回シティグループ・インク円貨債券	100,000,000	106,235,000	
	第22回シティグループ・インク円貨債券	300,000,000	301,071,000	
	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	100,956,000	
	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	304,095,000	

第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2013)	100,000,000	100,103,000	
第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	300,000,000	305,100,000	
第20回コーペラティブ・セントラル・ライフアイゼン・ボエレン	100,000,000	100,319,000	
第21回コーペラティブ・セントラル・ライフアイゼン・ボエレン	200,000,000	201,740,000	
第10回コーペラティブ・セントラル・ライフアイゼン・ボエレン	300,000,000	303,030,000	
第18回コーペラティブ・セントラル・ライフアイゼン・ボエレン	300,000,000	303,486,000	
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債(2010)	100,000,000	100,876,000	
H S B C 銀行 P L C 第1回円貨社債	100,000,000	100,571,000	
H S B C 銀行 P L C 第2回円貨社債	100,000,000	101,005,000	
第11回森永乳業株式会社無担保社債	100,000,000	101,552,000	
第3回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,307,000	
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	214,226,000	
第2回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,156,000	
第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	100,510,000	
第8回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,494,000	
第9回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,302,000	
第38回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	105,540,000	
第48回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	101,034,000	
第35回三菱化学株式会社無担保社債	100,000,000	104,767,000	
第38回三菱化学株式会社無担保社債	100,000,000	108,620,000	
第8回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	103,001,000	
第4回花王株式会社無担保社債	100,000,000	101,591,000	
第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	303,396,000	
第7回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100,356,000	
第16回住友ゴム工業株式会社無担保社債	100,000,000	106,133,000	
第12回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	107,637,000	

第30回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	109,834,000	
第55回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	104,973,000	
第64回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	106,416,000	
第62回住友金属工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,504,000	
第46回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	105,326,000	
第15回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	102,082,000	
第18回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	108,818,000	
第12回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	100,087,000	
第13回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	100,789,000	
第16回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,658,000	
第55回株式会社東芝無担保社債	100,000,000	101,459,000	
日本電産株式会社第1回無担保社債	100,000,000	100,409,000	
第11回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	102,832,000	
第23回ソニー株式会社無担保社債	100,000,000	105,697,000	
第22回三菱重工業株式会社無担保社債	200,000,000	212,120,000	
第1回日本生命2011基金特定目的会社特定社債 第1回 - B	200,000,000	204,932,000	
第1回住友生命第4回基金流動化特定目的会社特定社債	100,000,000	101,722,000	
第1回日本生命2012基金特定目的会社特定社債	100,000,000	101,791,000	
第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債	100,000,000	101,456,000	
第9回トヨタ自動車株式会社無担保社債	300,000,000	300,519,000	
第5回アイシン精機株式会社無担保社債	100,000,000	101,004,000	
第43回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	104,829,000	
第66回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,291,000	
第70回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,850,000	
第89回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	102,418,000	
第61回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	104,514,000	

第63回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	115,521,000	
第47回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,913,000	
第67回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	105,107,000	
第68回三菱商事株式会社無担保社債	200,000,000	210,760,000	
第69回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	106,892,000	
第33回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	105,385,000	
第2回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	100,630,000	
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	107,312,000	
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	220,904,000	
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	117,163,000	
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	400,608,000	
株式会社東京三菱銀行第8回無担保社債	100,000,000	101,846,000	
第9回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	113,754,000	
第11回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	210,384,000	
株式会社三菱東京UFJ銀行第12回無担保社債	200,000,000	212,456,000	
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	300,000,000	315,723,000	
第104回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100,007,000	
第110回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	106,448,000	
第2回株式会社りそな銀行無担保社債	100,000,000	102,960,000	
第4回株式会社りそな銀行無担保社債	100,000,000	111,753,000	
第11回株式会社静岡銀行無担保社債	100,000,000	101,407,000	
第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債	200,000,000	215,456,000	
第7回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	105,083,000	
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	115,815,000	
第11回住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	106,373,000	
中央三井信託銀行第3回無担保社債	100,000,000	101,451,000	
第6回株式会社セブン銀行無担保社債	200,000,000	201,248,000	

第8回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100,957,000	
第9回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	102,076,000	
第20回株式会社三井住友銀行無担保社債	300,000,000	328,464,000	
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	107,240,000	
第8回株式会社みずほ銀行無担保社債	200,000,000	210,162,000	
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債	100,000,000	115,790,000	
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	100,000,000	101,020,000	
第22回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	200,000,000	200,154,000	
第19回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	200,860,000	
第17回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	109,499,000	
第21回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	104,099,000	
第53回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,396,000	
第54回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	101,050,000	
第46回日立キャピタル株式会社無担保社債	200,000,000	201,042,000	
第113回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	105,590,000	
第162回オリックス株式会社無担保社債	200,000,000	203,622,000	
第165回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	101,506,000	
第19回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,685,000	
第22回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	200,056,000	
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	300,903,000	
第21回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	214,834,000	
第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	201,098,000	
第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	203,370,000	
第34回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	108,667,000	

第58回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	120,952,000	
第65回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	106,704,000	
第87回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	105,479,000	
第110回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	101,357,000	
第81回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,656,000	
第84回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,181,000	
第88回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,447,000	
第63回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	107,833,000	
第41回小田急電鉄株式会社無担保社債	200,000,000	209,460,000	
第42回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	105,223,000	
第2回東日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	208,230,000	
第7回東日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	220,756,000	
第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	110,950,000	
第15回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	114,282,000	
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	227,924,000	
第34回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	117,284,000	
第52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105,509,000	
第3回西日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	217,532,000	
第5回西日本旅客鉄道株式会社社債	200,000,000	220,980,000	
第3回東海旅客鉄道株式会社普通社債	100,000,000	109,221,000	
第7回東海旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	112,937,000	
第11回東海旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	104,540,000	
第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,937,000	
第28回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104,556,000	
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	113,708,000	
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	231,258,000	
第45回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,911,000	
第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,522,000	

第48回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	100,635,000	
第51回日本電信電話株式会社電信電話債券	300,000,000	312,369,000	
第53回日本電信電話株式会社電信電話債券	300,000,000	314,532,000	
第60回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	105,989,000	
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券	400,000,000	401,856,000	
第15回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	108,278,000	
第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	200,000,000	214,108,000	
第425回東京電力株式会社社債	100,000,000	100,956,000	
第514回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,953,000	
第515回東京電力株式会社社債	200,000,000	199,444,000	
第516回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,632,000	
第522回東京電力株式会社社債	300,000,000	299,082,000	
第524回東京電力株式会社社債	100,000,000	98,563,000	
第526回東京電力株式会社社債	300,000,000	295,269,000	
第527回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,992,000	
第528回東京電力株式会社社債	100,000,000	96,721,000	
第532回東京電力株式会社社債	100,000,000	97,799,000	
第533回東京電力株式会社社債	200,000,000	199,890,000	
第535回東京電力株式会社社債	200,000,000	195,478,000	
第537回東京電力株式会社社債	100,000,000	95,092,000	
第544回東京電力株式会社社債	200,000,000	195,828,000	
第547回東京電力株式会社社債	100,000,000	95,353,000	
第486回中部電力株式会社社債	200,000,000	211,670,000	
第440回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,141,000	
第444回関西電力株式会社社債	100,000,000	101,984,000	
第449回関西電力株式会社社債	100,000,000	104,104,000	
第451回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,572,000	
第453回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,835,000	
第467回関西電力株式会社社債	100,000,000	104,804,000	
第472回関西電力株式会社社債	100,000,000	105,453,000	
第310回中国電力株式会社社債	100,000,000	109,570,000	
第349回中国電力株式会社社債	200,000,000	210,722,000	
第376回中国電力株式会社社債	100,000,000	101,231,000	
第286回北陸電力株式会社社債	100,000,000	108,285,000	
第303回北陸電力株式会社社債	100,000,000	101,939,000	
第368回東北電力株式会社社債	50,000,000	50,072,000	



第431回東北電力株式会社社債	100,000,000	106,460,000	
第445回東北電力株式会社社債	100,000,000	106,057,000	
第471回東北電力株式会社社債	100,000,000	101,530,000	
第472回東北電力株式会社社債	100,000,000	99,408,000	
第245回四国電力株式会社社債	100,000,000	109,754,000	
第253回四国電力株式会社社債	100,000,000	101,192,000	
第268回四国電力株式会社社債	100,000,000	105,129,000	
第346回九州電力株式会社社債	100,000,000	106,835,000	
第384回九州電力株式会社社債	100,000,000	103,502,000	
第394回九州電力株式会社社債	100,000,000	105,074,000	
第400回九州電力株式会社社債	100,000,000	107,158,000	
第405回九州電力株式会社社債	100,000,000	105,961,000	
第408回九州電力株式会社社債	100,000,000	106,068,000	
第11回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	108,999,000	
第19回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105,235,000	
第21回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104,760,000	
第23回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105,780,000	
第38回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	100,513,000	
第17回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	219,728,000	
第25回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	100,178,000	
第18回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	214,450,000	
第22回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	104,315,000	
第27回東邦瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	104,231,000	
第30回東邦瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	104,144,000	
社債券 小計	27,250,000,000	28,292,330,000	
合 計		387,201,771,785	

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

「外国株式インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(平成25年 4月15日現在) (平成26年 4月14日現在)

資産の部

流動資産

預金	1,357,307,903	1,308,469,660
コール・ローン	745,411,787	83,171,775
株式	242,686,562,019	201,006,483,532
投資証券	6,008,062,958	4,403,932,965
派生商品評価勘定	19,783,454	619,710

未収入金	30,933,223	3,588,526
未収配当金	422,417,691	336,289,608
未収利息	612	45
差入委託証拠金	1,350,418,515	1,232,933,842
流動資産合計	252,620,898,162	208,375,489,663
資産合計	252,620,898,162	208,375,489,663
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,190,005	91,618,073
未払解約金	605,493,840	19,175,462
流動負債合計	612,683,845	110,793,535
負債合計	612,683,845	110,793,535
純資産の部		
元本等		
元本	134,912,911,626	92,648,572,780
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	117,095,302,691	115,616,123,348
元本等合計	252,008,214,317	208,264,696,128
純資産合計	252,008,214,317	208,264,696,128
負債純資産合計	252,620,898,162	208,375,489,663

## (2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適切ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(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。 (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。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「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25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
1. 受益権総数	平成25年 4月15日における受益権の総数 134,912,911,626口	平成26年 4月14日における受益権の総数 92,648,572,780口
2. 1単位当たり純資産額	1.8679円 (1万口 = 18,679円)	2.2479円 (1万口 = 22,479円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資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、先物取引、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、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

#### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年 4月14日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式、投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成25年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。

(平成26年4月14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 1406	1,911,202,020		1,838,150,819	73,051,201
	SPI200 1406	167,321,700		167,941,410	619,710
	FTSE 1406	280,235,905		276,036,820	4,199,085
	DJ EUR 1406	623,202,769		608,834,982	14,367,787
	小計	2,981,962,394		2,890,964,031	90,998,363
合 計		2,981,962,394		2,890,964,031	90,998,363

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については以下のように評価しております。

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

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成24年4月14日 至 平成25年4月15日)

該当事項はありません。

(自平成25年4月16日 至 平成26年4月14日)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(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・DC外国株式インデックスファンドS	5,114,133,514円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	183,615,095円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	780,670,070円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	522,896,487円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	24,829,155円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	1,864,608円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	3,179,776円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	3,639,294円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	4,877,882円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,383,687円
スミセイ・DC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・DC全海外株式インデックスファンド	759,348円
SMAM・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VA(安定運用型) <適格機関投資家限定>	208,798,862円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型 <適格機関投資家限定>	16,366,217,839円
SMAM・バランスファンドVA25 <適格機関投資家専用>	7,602,488,267円
SMAM・バランスファンドVA37.5 <適格機関投資家専用>	4,390,052,897円
SMAM・バランスファンドVA50 <適格機関投資家専用>	17,776,304,966円
SMAM・バランスファンドVL30 <適格機関投資家限定>	61,330,948円
SMAM・バランスファンドVL50 <適格機関投資家限定>	263,974,230円
世界6資産バランスファンドVA <適格機関投資家限定>	46,350,691円
SMAM・バランスファンドVA75 <適格機関投資家専用>	2,151,285,118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・V A S (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・V A S (適格機関投資家専用)	6,801,789,394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>	409,327,625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>	1,603,285,548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)	25,908,387,252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>	69,293,138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>	42,543,397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>	17,835,303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>	165,265,306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>	408,026,473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>	368,484,356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>	2,215,917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>	8,727,069円
合 計	134,912,911,626円

(平成26年 4月14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	134,912,911,626円
同期中における追加設定元本額	2,599,756,303円
同期中における一部解約元本額	44,864,095,149円

## 平成26年 4月14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	6,030,191,619円
三井住友・D C年金バランス30(債券重点型)	165,878,208円
三井住友・D C年金バランス50(標準型)	723,581,464円
三井住友・D C年金バランス70(株式重点型)	492,695,144円
スミセイ・D Cバランスファンド(機動的資産配分型)	40,150,746円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2020	1,665,787円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2025	3,633,959円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2030	4,270,775円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2035	6,233,060円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2040	1,847,039円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2045	4,997,396円
外国株式指数ファンド	267,622,796円
三井住友・D C全海外株式インデックスファンド	22,868,934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)	17,312,208,084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>	142,769,242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>	12,919,741,545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>	6,045,323,536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>	3,413,344,536円

SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	14,371,447,186円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	45,178,569円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	216,935,060円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	28,785,480円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,768,060,567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>	118,331,282円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	354,482,905円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,662,624,971円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,930,875,055円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,871,551,330円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	561,605,304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)	1,594,413,323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)	4,505,451,053円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	322,447,491円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	738,407,413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)	11,182,162,972円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	51,522,856円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	31,255,672円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	13,620,367円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	122,713,273円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	284,533,795円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	265,678,413円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	920,858円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	6,543,715円
合計	92,648,572,780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				
ANADARKO PETROLEUM CORP	34,939	96.48	3,370,914.72	
APACHE CORPORATION	28,367	82.09	2,328,647.03	
BAKER HUGHES INC	30,559	63.37	1,936,523.83	
CABOT OIL & GAS CORPORATION	28,095	32.41	910,558.95	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	15,532	60.66	942,171.12	
CHENIERE ENERGY INC	13,900	55.95	777,705.00	
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	35,181	26.16	920,334.96	



CHEVRON CORPORATION	134,344	117.03	15,722,278.32	
CIMAREX ENERGY CO	5,680	113.93	647,122.40	
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	20,857	17.51	365,206.07	
CONCHO RESOURCES INC	7,462	125.32	935,137.84	
CONOCOPHILLIPS	81,272	70.87	5,759,746.64	
CONSOL ENERGY INC	16,785	40.11	673,246.35	
CONTINENTAL RESOURCES, INC.	3,265	127.98	417,854.70	
CORE LABORATORIES N.V.	3,346	200.59	671,174.14	
DENBURY RESOURCES INC	26,033	16.37	426,160.21	
DEVON ENERGY CORPORATION	27,207	67.55	1,837,832.85	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC.	6,094	45.88	279,592.72	
ENERGEN CORPORATION	5,900	78.14	461,026.00	
ENSCO PLC-CL A	16,695	48.59	811,210.05	
EOG RESOURCES INC	38,858	98.63	3,832,564.54	
EQT CORPORATION	10,880	102.03	1,110,086.40	
EXXON MOBIL CORPORATION	305,229	96.72	29,521,748.88	
FMC TECHNOLOGIES INC	16,208	52.16	845,409.28	
HALLIBURTON CO	59,111	57.61	3,405,384.71	
HELMERICH & PAYNE INC	7,257	105.91	768,588.87	
HESS CORPORATION	21,062	83.58	1,760,361.96	
HOLLYFRONTIER CORP	12,797	46.18	590,965.46	
KINDER MORGAN INC	45,704	32.29	1,475,782.16	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	8,437	72.95	615,479.15	
MARATHON OIL CORP	48,089	35.07	1,686,481.23	
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	21,093	83.29	1,756,835.97	
MURPHY OIL CORPORATION	11,407	59.61	679,971.27	
NABORS INDUSTRIES LTD	20,776	23.53	488,859.28	
NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	30,416	78.16	2,377,314.56	
NOBLE CORPORATION PLC	16,757	29.70	497,682.90	
NOBLE ENERGY INC	25,426	69.45	1,765,835.70	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	56,263	93.33	5,251,025.79	
OCEANEERING INTL INC	7,102	70.17	498,347.34	
ONEOK INC	14,123	58.51	826,336.73	
PEABODY ENERGY CORP	17,953	16.97	304,662.41	
PHILLIPS 66	39,549	76.75	3,035,385.75	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,425	186.27	1,755,594.75	
QEP RESOURCES INC	14,066	30.78	432,951.48	
RANGE RESOURCES CORPORATION	11,539	87.92	1,014,508.88	
ROWAN COMPANIES PLC	8,545	30.19	257,973.55	

SCHLUMBERGER LTD	91,963	97.10	8,929,607.30	
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	25,150	46.63	1,172,744.50	
SPECTRA ENERGY CORPORATION	47,962	38.04	1,824,474.48	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	11,900	29.83	354,977.00	
TESORO CORPORATION	9,883	47.47	469,146.01	
VALERO ENERGY CORP	38,145	50.96	1,943,869.20	
WEATHERFORD INTL LTD	49,549	16.78	831,432.22	
WHITING PETROLEUM CORP	8,406	70.86	595,649.16	
WILLIAMS COS INC	48,431	40.14	1,944,020.34	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,377	115.14	1,655,367.78	
AIRGAS INC	4,312	104.56	450,862.72	
ALBEMARLE CORPORATION	4,625	64.86	299,977.50	
ALCOA INC	75,476	12.54	946,469.04	
ASHLAND INC	5,169	95.00	491,055.00	
AVERY DENNISON CORP	7,162	48.63	348,288.06	
BALL CORPORATION	10,848	53.94	585,141.12	
CELANESE CORPORATION	11,084	54.65	605,740.60	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,948	237.72	938,518.56	
CROWN HOLDINGS INC	9,551	44.19	422,058.69	
DOW CHEMICAL	84,594	46.95	3,971,688.30	
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	64,662	66.09	4,273,511.58	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,419	84.66	966,732.54	
ECOLAB INC	19,124	103.70	1,983,158.80	
FMC CORPORATION	9,221	74.30	685,120.30	
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	72,304	32.56	2,354,218.24	
INTERNATIONAL PAPER CO	28,589	44.98	1,285,933.22	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,442	91.55	498,215.10	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	32,756	87.11	2,853,375.16	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,293	124.41	409,682.13	
MEADWESTVACO CORP	14,015	37.62	527,244.30	
MONSANTO CO	36,713	110.90	4,071,471.70	
MOSAIC CO/THE	20,260	47.20	956,272.00	
NEWMONT MINING CORP	35,416	24.23	858,129.68	
NUCOR CORP	21,741	50.69	1,102,051.29	
OWENS-ILLINOIS INC	12,465	32.24	401,871.60	
PPG INDUSTRIES INC	9,988	187.82	1,875,946.16	
PRAXAIR INC	20,509	127.00	2,604,643.00	
ROCK-TENN COMPANY CL A	5,132	99.30	509,607.60	
SEALED AIR CORP	12,238	30.36	371,545.68	

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,941	188.53	1,120,056.73	
SIGMA-ALDRICH	8,703	92.10	801,546.30	
VULCAN MATERIALS CO	8,903	63.72	567,299.16	
3M COMPANY	44,671	132.39	5,913,993.69	
AGCO CORP	7,454	54.38	405,348.52	
AMETEK INC	17,917	50.32	901,583.44	
BE AEROSPACE INC	6,262	81.45	510,039.90	
BOEING CO	49,815	122.07	6,080,917.05	
CATERPILLAR INC	44,309	101.45	4,495,148.05	
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV	7,171	81.94	587,591.74	
CUMMINS INC	12,535	142.05	1,780,596.75	
DANAHER CORP	41,144	72.80	2,995,283.20	
DEERE & CO	25,193	92.01	2,318,007.93	
DOVER CORP	11,434	80.78	923,638.52	
EATON CORP PLC	33,666	70.92	2,387,592.72	
EMERSON ELECTRIC CO	48,892	65.40	3,197,536.80	
FASTENAL COMPANY	19,011	49.86	947,888.46	
FLOWSERVE CORPORATION	8,834	75.15	663,875.10	
FLUOR CORP	10,924	74.47	813,510.28	
GENERAL DYNAMICS CORP	21,231	104.99	2,229,042.69	
GENERAL ELECTRIC CO	706,850	25.43	17,975,195.50	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	51,990	90.40	4,699,896.00	
ILLINOIS TOOL WORKS	29,914	81.27	2,431,110.78	
INGERSOLL-RAND PLC	20,332	54.39	1,105,857.48	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,790	61.45	601,595.50	
JOY GLOBAL INC	6,760	60.15	406,614.00	
KBR, INC.	10,985	26.06	286,269.10	
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	5,620	113.66	638,769.20	
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	18,902	153.82	2,907,505.64	
MASCO CORP	27,749	21.35	592,441.15	
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,738	116.67	1,719,482.46	
PACCAR INC	25,071	64.13	1,607,803.23	
PALL CORPORATION	7,427	85.95	638,350.65	
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	10,456	119.14	1,245,727.84	
PENTAIR LTD-REGISTERED	14,103	77.05	1,086,636.15	
PRECISION CASTPARTS CORP	10,310	244.41	2,519,867.10	
QUANTA SERVICES INC	15,225	35.28	537,138.00	
RAYTHEON COMPANY	22,432	96.40	2,162,444.80	
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,604	120.80	1,160,163.20	
ROCKWELL COLLINS INC.	9,671	76.08	735,769.68	

ROPER INDUSTRIES INC	6,990	130.17	909,888.30	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,000	43.28	432,800.00	
SPX CORP	2,458	96.20	236,459.60	
STANLEY BLACK & DECKER INC	10,493	77.58	814,046.94	
TEXTRON INC	21,069	36.96	778,710.24	
TRANSDIGM GROUP INC	3,333	173.33	577,708.89	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,843	113.93	6,931,842.99	
WW GRAINGER INC	3,953	250.23	989,159.19	
XYLEM INC	14,066	35.22	495,404.52	
CINTAS CORP	5,948	56.48	335,943.04	
DUN & BRADSTREET CORP	2,874	98.21	282,255.54	
EQUIFAX INC	9,202	65.04	598,498.08	
IHS INC-CLASS A	4,319	117.99	509,598.81	
IRON MOUNTAIN INC	10,136	26.28	266,374.08	
MANPOWERGROUP	5,022	74.24	372,833.28	
NIELSEN HOLDINGS NV	20,403	42.68	870,800.04	
REPUBLIC SERVICES INC	22,104	34.07	753,083.28	
ROBERT HALF INTL INC	9,817	39.74	390,127.58	
STERICYCLE, INC.	6,534	109.33	714,362.22	
THE ADT CORPORATION	12,228	29.74	363,660.72	
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,910	103.99	510,590.90	
TYCO INTERNATIONAL LTD	33,741	40.62	1,370,559.42	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	10,100	56.55	571,155.00	
WASTE MANAGEMENT INC	29,958	41.06	1,230,075.48	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE, INC.	9,496	54.87	521,045.52	
CSX CORPORATION	69,938	28.01	1,958,963.38	
DELTA AIR LINES INC	16,020	32.52	520,970.40	
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,502	38.90	603,027.80	
FEDEX CORP	20,869	131.23	2,738,638.87	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	31,575	26.17	826,317.75	
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	6,780	71.51	484,837.80	
KANSAS CITY SOUTHERN	7,440	95.54	710,817.60	
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,775	93.15	2,028,341.25	
SOUTHWEST AIRLINES	11,631	22.75	264,605.25	
UNION PACIFIC CORP	32,135	181.07	5,818,684.45	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,700	41.49	236,493.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	49,977	96.27	4,811,285.79	
AUTOLIV INC	6,700	99.73	668,191.00	
BORGWARNER INC	16,344	59.27	968,708.88	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,575	64.90	1,335,317.50	

FORD MOTOR COMPANY	256,565	15.63	4,010,110.95	
GENERAL MOTORS CO	84,965	31.93	2,712,932.45	
HARLEY-DAVIDSON INC	15,641	65.51	1,024,641.91	
JOHNSON CONTROLS INC	47,614	45.64	2,173,102.96	
TESLA MOTORS INC	5,962	203.87	1,215,472.94	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,809	78.53	613,240.77	
COACH INC	18,162	48.81	886,487.22	
D.R.HORTON INC	20,053	21.61	433,345.33	
FOSSIL GROUP INC	4,050	106.86	432,783.00	
GARMIN LTD	9,416	54.86	516,561.76	
HASBRO INC	7,514	53.63	402,975.82	
LEGGETT & PLATT INC	8,415	31.96	268,943.40	
LENNAR CORP-CL A	12,312	38.73	476,843.76	
LULULEMON ATHLETICA INC	7,335	52.08	382,006.80	
MATTEL INC	23,680	37.82	895,577.60	
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	13,069	86.87	1,135,304.03	
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,903	131.03	511,410.09	
NEWELL RUBBERMAID INC	19,622	28.68	562,758.96	
NIKE INC -CL B	49,619	71.25	3,535,353.75	
POLARIS INDUSTRIES INC	4,460	130.50	582,030.00	
PULTE GROUP INC	26,400	18.71	493,944.00	
PVH CORP	5,534	121.71	673,543.14	
RALPH LAUREN CORPORATION	4,084	153.55	627,098.20	
TOLL BROTHERS INC	12,242	34.73	425,164.66	
UNDER ARMOUR INC	5,525	101.88	562,887.00	
VF CORP	24,000	57.70	1,384,800.00	
WHIRLPOOL CORP	5,354	147.78	791,214.12	
CARNIVAL CORP	27,896	37.03	1,032,988.88	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,241	534.87	1,198,643.67	
DARDEN RESTAURANTS INC	8,440	48.46	409,002.40	
H&R BLOCK INC	18,313	27.64	506,171.32	
INTL GAME TECHNOLOGY	17,886	13.58	242,891.88	
LAS VEGAS SANDS CORP	28,480	74.62	2,125,177.60	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	17,599	55.30	973,224.70	
MCDONALD'S CORPORATION	69,452	99.29	6,895,889.08	
MGM MIRAGE	30,427	23.91	727,509.57	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,271	51.80	583,837.80	
STARBUCKS CORP	52,582	68.71	3,612,909.22	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,837	75.15	964,700.55	

WYNDHAM WORLDWIDE CORP	9,951	69.43	690,897.93	
WYNN RESORTS LTD	5,768	211.33	1,218,951.44	
YUM! BRANDS INC	30,954	74.37	2,302,048.98	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,920	16.29	259,336.80	
CBS CORP-CL B	39,835	58.68	2,337,517.80	
CHARTER COMMUNICATTION-A	4,800	118.46	568,608.00	
COMCAST CORP-CL A	149,115	47.96	7,151,555.40	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	33,622	47.36	1,592,337.92	
DIRECTV	34,718	74.00	2,569,132.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	9,870	77.67	766,602.90	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	5,484	72.83	399,399.72	
DISH NETWORK CORP.	14,631	57.49	841,136.19	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	28,770	16.28	468,375.60	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,405	38.56	594,016.80	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	36,377	37.58	1,367,047.66	
LIBERTY MEDIA CORP	7,006	125.49	879,182.94	
NEWS CORP-CLASS A	27,668	16.54	457,628.72	
OMNICOM GROUP	18,019	68.12	1,227,454.28	
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	6,059	73.46	445,094.14	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	202,000	3.16	638,320.00	
THE WALT DISNEY CO.	116,666	77.01	8,984,448.66	
TIME WARNER CABLE, INC.	19,607	133.08	2,609,299.56	
TIME WARNER INC	63,092	62.76	3,959,653.92	
TWENTY-FIRST CE CL-A	103,376	31.91	3,298,728.16	
TWENTY-FIRST CE CL-B	29,186	31.01	905,057.86	
VIACOM INC-CLASS B	27,445	81.94	2,248,843.30	
ADVANCE AUTO PARTS	4,938	116.25	574,042.50	
AMAZON.COM INC	25,566	311.73	7,969,689.18	
AUTOZONE INC	2,355	511.28	1,204,064.40	
BED BATH & BEYOND INC	15,199	63.72	968,480.28	
BEST BUY COMPANY INC	17,875	25.51	455,991.25	
CARMAX INC	17,033	42.88	730,375.04	
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,600	52.06	395,656.00	
DOLLAR GENERAL CORP	20,741	54.74	1,135,362.34	
DOLLAR TREE INC	13,478	50.74	683,873.72	
EXPEDIA INC	7,651	68.79	526,312.29	
FAMILY DOLLAR STORES	7,804	56.10	437,804.40	
GAMESTOP CORP-CL A	9,747	40.52	394,948.44	
GAP INC/THE	18,645	38.40	715,968.00	

GENUINE PARTS CO	10,653	84.55	900,711.15	
HOME DEPOT INC	98,307	75.70	7,441,839.90	
KOHL'S CORP	14,374	53.53	769,440.22	
L BRANDS INC	16,780	54.05	906,959.00	
LANDS' END INC	628	26.01	16,334.28	
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION-A	32,372	28.30	916,127.60	
LKQ CORPORATION	22,724	27.42	623,092.08	
LOWE'S COMPANIES INC	73,181	46.31	3,389,012.11	
MACY'S INC	26,313	56.90	1,497,209.70	
NETFLIX INC	3,625	326.71	1,184,323.75	
NORDSTROM INC	10,668	60.46	644,987.28	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	7,624	141.93	1,082,074.32	
PETSMART INC	6,619	67.86	449,165.34	
PRICELINE GROUP INC/THE	3,587	1,156.21	4,147,325.27	
ROSS STORES INC	15,711	69.05	1,084,844.55	
SEARS HOLDINGS CORP	2,090	32.62	68,175.80	
STAPLES INC	43,673	11.83	516,651.59	
TARGET CORP	41,755	58.90	2,459,369.50	
TIFFANY & CO	8,518	84.54	720,111.72	
TJX COMPANIES INC	49,841	57.83	2,882,305.03	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,068	67.09	675,462.12	
TRIPADVISOR INC-W/I	7,918	78.99	625,442.82	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	4,920	91.05	447,966.00	
URBAN OUTFITTERS, INC.	8,165	36.01	294,021.65	
COSTCO WHOLESALE CORP	30,348	112.08	3,401,403.84	
CVS CAREMARK CORPORATION	83,065	72.58	6,028,857.70	
KROGER CO	33,562	44.00	1,476,728.00	
SAFEWAY INC	19,049	37.89	721,766.61	
SYSCO CORP	41,450	35.34	1,464,843.00	
WALGREEN CO	62,930	64.26	4,043,881.80	
WAL-MART STORES INC	113,638	76.50	8,693,307.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	24,059	49.50	1,190,920.50	
ALTRIA GROUP INC	139,520	37.65	5,252,928.00	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	46,658	44.41	2,072,081.78	
BEAM INC	11,023	83.27	917,885.21	
BROWN-FORMAN CORPORATION	8,992	87.42	786,080.64	
BUNGE LIMITED	9,530	78.25	745,722.50	
CAMPBELL SOUP CO	13,592	44.26	601,581.92	
COCA-COLA CO/THE	277,581	38.63	10,722,954.03	

COCA-COLA ENTERPRISES INC	16,808	45.24	760,393.92	
CONAGRA FOODS INC	27,489	30.50	838,414.50	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,623	78.03	906,942.69	
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP, INC	14,170	51.19	725,362.30	
GENERAL MILLS INC	45,066	51.15	2,305,125.90	
HORMEL FOODS CORPORATION	9,467	46.97	444,664.99	
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	7,108	94.33	670,497.64	
KELLOGG CO	17,485	65.68	1,148,414.80	
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,946	97.98	876,529.08	
KRAFT FOODS GROUP INC	42,342	55.64	2,355,908.88	
LORILLARD INC	26,158	52.24	1,366,493.92	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,922	70.00	624,540.00	
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	13,784	82.20	1,133,044.80	
MOLSON COORS BREWING COMPANY	11,734	57.08	669,776.72	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	115,835	34.31	3,974,298.85	
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	9,195	63.27	581,767.65	
PEPSICO INC	107,076	83.15	8,903,369.40	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	111,868	83.14	9,300,705.52	
REYNOLDS AMERICAN INC	22,847	53.42	1,220,486.74	
THE HERSHEY COMPANY	10,627	98.32	1,044,846.64	
TYSON FOODS INC-CL A	19,381	41.67	807,606.27	
AVON PRODUCTS INC	34,724	14.41	500,372.84	
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,555	67.92	648,975.60	
CLOROX COMPANY	9,010	88.24	795,042.40	
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	64,519	65.31	4,213,735.89	
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,697	96.56	453,542.32	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	16,744	68.18	1,141,605.92	
HERBALIFE LTD	5,617	51.48	289,163.16	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,482	109.75	2,906,399.50	
PROCTER & GAMBLE CO	189,915	80.76	15,337,535.40	
ABBOTT LABORATORIES	107,701	37.02	3,987,091.02	
AETNA INC	25,749	70.82	1,823,544.18	
AMERISOURCEBERGEN CORP	15,262	64.17	979,362.54	
BARD(C.R.) INC	5,480	137.27	752,239.60	
BAXTER INTERNATIONAL INC	37,741	71.98	2,716,597.18	
BECTON DICKINSON & CO	13,520	111.18	1,503,153.60	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	96,176	12.69	1,220,473.44	
CARDINAL HEALTH INC	23,807	66.14	1,574,594.98	
CAREFUSION CORPORATION	15,998	38.34	613,363.32	



CERNER CORP	22,515	52.11	1,173,256.65	
CIGNA CORP	19,249	77.11	1,484,290.39	
COVIDIEN PLC	32,086	69.03	2,214,896.58	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	12,358	67.30	831,693.40	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,509	44.50	467,650.50	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,248	72.97	601,856.56	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	56,187	72.15	4,053,892.05	
HCA HOLDINGS, INC.	22,050	48.21	1,063,030.50	
HENRY SCHEIN INC	6,300	112.43	708,309.00	
HOLOGIC INC	17,376	20.77	360,899.52	
HUMANA INC.	10,465	108.16	1,131,894.40	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,629	439.63	1,155,787.27	
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	6,792	99.45	675,464.40	
MCKESSON CORP	15,976	164.68	2,630,927.68	
MEDTRONIC INC	69,554	59.20	4,117,596.80	
OMNICARE INC	6,895	57.70	397,841.50	
PATTERSON COS INC	6,332	40.82	258,472.24	
QUEST DIAGNOSTICS	9,100	58.68	533,988.00	
RESMED INC	9,600	44.43	426,528.00	
ST JUDE MEDICAL INC	20,769	61.64	1,280,201.16	
STRYKER CORP	21,110	79.36	1,675,289.60	
UNITEDHEALTH GROUP INC	70,242	78.95	5,545,605.90	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,576	74.61	490,635.36	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,967	80.06	637,838.02	
WELLPOINT INC	20,459	95.05	1,944,627.95	
ZIMMER HOLDINGS INC	12,480	91.50	1,141,920.00	
ABBVIE INC	110,993	46.46	5,156,734.78	
ACTAVIS PLC	12,353	188.83	2,332,616.99	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	21,971	52.77	1,159,409.67	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13,853	139.61	1,934,017.33	
ALLERGAN INC	20,656	120.89	2,497,103.84	
AMGEN INC	52,626	111.94	5,890,954.44	
BIOGEN IDEC INC	16,477	274.00	4,514,698.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,200	57.25	583,950.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	114,886	48.83	5,609,883.38	
CELGENE CORP	28,699	136.90	3,928,893.10	
ELI LILLY & CO	70,631	58.45	4,128,381.95	
FOREST LABORATORIES, INC.	16,914	86.76	1,467,458.64	
GILEAD SCIENCES INC	107,142	66.03	7,074,586.26	

HOSPIRA INC	10,089	42.14	425,150.46	
ILLUMINA INC	8,663	135.24	1,171,584.12	
JOHNSON & JOHNSON	197,090	96.87	19,092,108.30	
MERCK & CO. INC.	204,036	55.92	11,409,693.12	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,205	223.80	493,479.00	
MYLAN INC	27,353	45.72	1,250,579.16	
PERRIGO CO PLC	9,579	140.07	1,341,730.53	
PFIZER INC	452,645	29.86	13,515,979.70	
PHARMACYCLICS INC	4,497	86.11	387,236.67	
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,316	288.36	1,532,921.76	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25,140	115.77	2,910,457.80	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,748	63.06	993,068.88	
WATERS CORP	5,718	108.00	617,544.00	
ZOETIS INC	35,329	28.40	1,003,343.60	
BANK OF AMERICA CORP	744,939	15.77	11,747,688.03	
BB & T CORPORATION	49,615	38.65	1,917,619.75	
CIT GROUP INC	14,368	46.61	669,692.48	
CITIGROUP INC	211,792	45.68	9,674,658.56	
COMERICA INC	13,546	48.25	653,594.50	
FIFTH THIRD BANCORP	60,897	21.56	1,312,939.32	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,100	52.46	372,466.00	
HUDSON CITY BANCORP INC	34,269	9.55	327,268.95	
JPMORGAN CHASE & CO	262,582	55.30	14,520,784.60	
KEYCORP	59,409	13.18	783,010.62	
M & T BANK CORP	8,045	118.22	951,079.90	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	33,868	15.63	529,356.84	
OCWEN FINANCIAL CORP	7,375	37.95	279,881.25	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,000	14.61	262,980.00	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	36,948	81.14	2,997,960.72	
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	91,182	10.17	927,320.94	
SUNTRUST BANKS INC	38,115	37.75	1,438,841.25	
US BANCORP	127,441	40.51	5,162,634.91	
WELLS FARGO & COMPANY	349,563	48.08	16,806,989.04	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,939	179.30	706,262.70	
AMERICAN EXPRESS COMPANY	67,316	84.54	5,690,894.64	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,135	101.74	1,438,094.90	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	79,676	33.12	2,638,869.12	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	77,649	121.70	9,449,883.30	
BLACKROCK INC	9,276	293.71	2,724,453.96	

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40,024	74.04	2,963,376.96	
CME GROUP INC.	21,869	66.95	1,464,129.55	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,911	55.15	1,815,041.65	
EATON VANCE CORP	7,200	35.90	258,480.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	29,209	51.80	1,513,026.20	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,078	152.72	4,593,512.16	
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	8,055	189.13	1,523,442.15	
INVESCO LIMITED	31,242	34.09	1,065,039.78	
LEGG MASON INC	7,803	43.36	338,338.08	
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	22,652	25.79	584,195.08	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	18,304	71.98	1,317,521.92	
MOODY'S CORP	13,656	74.49	1,017,235.44	
MORGAN STANLEY	101,612	28.47	2,892,893.64	
NASDAQ STOCK MARKET INC	8,849	34.77	307,679.73	
NORTHERN TRUST CORP	15,973	60.59	967,804.07	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,200	49.35	404,670.00	
SCHWAB (CHARLES) CORP	79,970	24.85	1,987,254.50	
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,024	30.52	336,452.48	
SLM CORPORATION	29,970	24.81	743,555.70	
STATE STREET CORP	29,968	63.76	1,910,759.68	
T ROWE PRICE GROUP INC	17,560	77.25	1,356,510.00	
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	17,441	29.90	521,485.90	
ACE LIMITED	24,142	99.31	2,397,542.02	
AFLAC INC	31,562	60.83	1,919,916.46	
ALLEGHANY CORPORATION	1,217	402.12	489,380.04	
ALLSTATE CORP	31,962	55.29	1,767,178.98	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	97,654	49.40	4,824,107.60	
AON PLC	20,124	79.43	1,598,449.32	
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	10,038	56.52	567,347.76	
ASSURANT INC	5,174	63.22	327,100.28	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,603	46.18	351,106.54	
CHUBB CORP	18,365	88.69	1,628,791.85	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,850	47.11	511,143.50	
EVEREST RE GROUP LTD	3,809	153.47	584,567.23	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	19,214	31.46	604,472.44	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	30,565	33.30	1,017,814.50	
LINCOLN NATIONAL CORP	18,736	45.67	855,673.12	
LOEWS CORPORATION	23,168	43.44	1,006,417.92	
MARSH & MCLENNAN COS	38,681	47.06	1,820,327.86	

METLIFE INC	66,459	49.19	3,269,118.21	
PARTNERRE LTD	2,917	100.41	292,895.97	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,786	43.28	856,338.08	
PROGRESSIVE CORP	37,145	23.66	878,850.70	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,972	77.61	2,481,346.92	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,640	98.10	258,984.00	
TORCHMARK CORPORATION	6,679	76.46	510,676.34	
TRAVELERS COS INC(THE)	24,854	85.30	2,120,046.20	
UNUM GROUP	17,358	33.09	574,376.22	
W.R.BERKLEY CORPORATION	8,584	40.61	348,596.24	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	12,334	41.77	515,191.18	
XL GROUP PLC	18,693	30.95	578,548.35	
CBRE GROUP INC-A	18,631	26.27	489,436.37	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	22,838	72.10	1,646,619.80	
REALOGY HOLDINGS CORP	10,601	41.95	444,711.95	
WEYERHAEUSER CO	38,842	27.72	1,076,700.24	
ACCENTURE PLC-CL A	44,229	77.09	3,409,613.61	
ACTIVISION BLIZZARD INC	32,020	19.04	609,660.80	
ADOBE SYSTEMS INC	32,802	60.50	1,984,521.00	
AKAMA I TECHNOLOGIES	12,152	52.61	639,316.72	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,368	246.38	829,807.84	
ANSYS INC	6,700	73.70	493,790.00	
AUTODESK INC	16,190	45.19	731,626.10	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	33,439	73.73	2,465,457.47	
CA INC	22,374	29.41	658,019.34	
CITRIX SYSTEMS INC	13,961	54.56	761,712.16	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	41,739	47.31	1,974,672.09	
COMPUTER SCIENCES CORP	10,434	58.05	605,693.70	
EBAY INC	81,266	53.46	4,344,480.36	
ELECTRONIC ARTS INC	20,530	26.67	547,535.10	
EQUINIX INC	3,661	170.48	624,127.28	
FACEBOOK INC-A	128,797	58.51	7,535,912.47	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20,036	51.28	1,027,446.08	
FISERV INC	17,930	55.05	987,046.50	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,900	109.57	536,893.00	
GOOGLE INC-CL A	19,334	537.76	10,397,051.84	
GOOGLE INC-CL C	19,334	530.60	10,258,620.40	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,042	195.19	14,061,877.98	
INTUIT INC	18,438	72.52	1,337,123.76	

LEIDOS HOLDINGS INC	4,079	36.83	150,229.57	
LINKEDIN CORP-A	7,098	165.78	1,176,706.44	
MASTERCARD INC-CL A	72,727	68.68	4,994,890.36	
MICROSOFT CORP	553,997	39.19	21,711,142.43	
NETSUITE INC	2,000	79.43	158,860.00	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	19,200	15.96	306,432.00	
ORACLE CORPORATION	254,565	38.98	9,922,943.70	
PAYCHEX INC	21,819	39.92	871,014.48	
RACKSPACE HOSTING INC	9,400	31.61	297,134.00	
RED HAT INC	13,111	49.36	647,158.96	
SALESFORCE.COM, INC.	40,672	52.87	2,150,328.64	
SERVICENOW INC	8,910	49.67	442,559.70	
SYMANTEC CORPORATION	49,106	20.01	982,611.06	
SYNOPSYS INC	12,055	36.38	438,560.90	
TERADATA CORP	12,269	44.71	548,546.99	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,619	28.81	363,553.39	
VANTIV INC-CL A	10,000	28.90	289,000.00	
VERISIGN INC	8,357	49.03	409,743.71	
VISA INC	35,307	196.63	6,942,415.41	
VMWARE INC	5,265	99.24	522,498.60	
WESTERN UNION COMPANY	41,384	15.79	653,453.36	
WORKDAY INC-CLASS A	6,563	71.86	471,617.18	
XEROX CORP	80,079	11.06	885,673.74	
YAHOO! INC	68,462	32.86	2,249,661.32	
AMPHENOL CORPORATION -CL A	11,556	90.53	1,046,164.68	
APPLE INC	62,863	519.61	32,664,243.43	
ARROW ELECTRONICS INC	6,359	57.70	366,914.30	
AVNET INC	10,200	44.88	457,776.00	
CISCO SYSTEMS INC	373,213	22.46	8,382,363.98	
CORNING INC	100,056	20.38	2,039,141.28	
EMC CORP/MASS	143,459	26.65	3,823,182.35	
F5 NETWORKS INC	5,690	103.01	586,126.90	
FLEXTRONICS INTL LTD	44,748	9.08	406,311.84	
FLIR SYSTEMS INC	10,079	34.25	345,205.75	
HARRIS CORP	6,750	69.58	469,665.00	
HEWLETT-PACKARD CO	134,011	32.45	4,348,656.95	
JUNIPER NETWORKS INC	36,623	24.29	889,572.67	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,634	63.39	991,039.26	
NETAPP INC	25,415	35.97	914,177.55	

QUALCOMM INC	117,970	78.01	9,202,839.70	
SANDISK CORP	16,018	73.65	1,179,725.70	
SEAGATE TECHNOLOGY	22,583	53.39	1,205,706.37	
TE CONNECTIVITY LTD	29,321	58.85	1,725,540.85	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	18,430	36.63	675,090.90	
WESTERN DIGITAL CORP	14,928	88.21	1,316,798.88	
AT&T INC	368,050	35.20	12,955,360.00	
CENTURYLINK INC	41,586	33.35	1,386,893.10	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	62,713	5.43	340,531.59	
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	11,667	37.56	438,212.52	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,746	88.22	859,792.12	
SPRINT CORP	72,631	8.25	599,205.75	
T-MOBILE US INC	15,449	30.01	463,624.49	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	288,871	47.07	13,597,157.97	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	36,866	8.51	313,729.66	
AES CORPORATION	46,408	14.15	656,673.20	
ALLIANT ENERGY CORP	7,948	56.75	451,049.00	
AMEREN CORPORATION	15,402	40.50	623,781.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	33,712	50.90	1,715,940.80	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,295	45.50	604,922.50	
CALPINE CORP	23,500	20.72	486,920.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	31,009	24.00	744,216.00	
CMS ENERGY CORPORATION	17,663	29.45	520,175.35	
CONSOLIDATED EDISON INC	20,286	55.60	1,127,901.60	
DOMINION RESOURCES INC/VA	40,380	69.42	2,803,179.60	
DTE ENERGY COMPANY	11,404	74.86	853,703.44	
DUKE ENERGY CORP	49,155	71.84	3,531,295.20	
EDISON INTERNATIONAL	21,408	56.32	1,205,698.56	
ENTERGY CORP	12,654	70.35	890,208.90	
EXELON CORP	59,273	35.16	2,084,038.68	
FIRSTENERGY CORP	27,392	33.15	908,044.80	
INTEGRYS ENERGY GROUP, INC.	6,500	60.00	390,000.00	
MDU RESOURCES GROUP INC	12,000	33.88	406,560.00	
NEXTERA ENERGY INC	30,276	95.15	2,880,761.40	
NISOURCE INC	23,806	34.74	827,020.44	
NORTHEAST UTILITIES	22,282	45.44	1,012,494.08	
NRG ENERGY INC	23,225	31.72	736,697.00	
OGE ENERGY CORP	14,802	36.32	537,608.64	
P G & E CORPORATION	31,752	44.65	1,417,726.80	

PEPCO HOLDINGS INC	15,787	20.75	327,580.25	
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	8,744	54.78	478,996.32	
PPL CORPORATION	44,323	32.60	1,444,929.80	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	35,412	38.81	1,374,339.72	
SCANA CORP	9,864	51.74	510,363.36	
SEMPRA ENERGY	16,594	96.42	1,599,993.48	
SOUTHERN CO	61,324	44.57	2,733,210.68	
WISCONSIN ENERGY CORP	14,792	46.91	693,892.72	
XCEL ENERGY INC	35,215	30.59	1,077,226.85	
ALTERA CORPORATION	20,831	33.81	704,296.11	
ANALOG DEVICES INC	21,687	52.09	1,129,675.83	
APPLIED MATERIALS INC	85,969	19.12	1,643,727.28	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	17,890	58.53	1,047,101.70	
BROADCOM CORP-CL A	34,903	29.32	1,023,355.96	
CREE INC	7,358	54.73	402,703.34	
INTEL CORP	347,056	26.17	9,082,455.52	
KLA-TENCOR CORPORATION	10,832	65.50	709,496.00	
LAM RESEARCH CORP	12,446	52.63	655,032.98	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	17,362	46.35	804,728.70	
LSI CORPORATION	34,857	11.06	385,518.42	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	27,720	14.94	414,136.80	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	20,000	31.49	629,800.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,842	46.46	643,099.32	
MICRON TECHNOLOGY INC	74,383	21.13	1,571,712.79	
NVIDIA CORP	40,702	18.12	737,520.24	
TEXAS INSTRUMENTS INC	76,325	44.98	3,433,098.50	
XILINX INC	18,040	51.35	926,354.00	
米ドル小計	21,263,188		1,164,488,145.44	
(邦貨換算額：円)			(118,148,967,236)	
カナダドル				
ALTAGAS LTD	10,000	46.61	466,100.00	
ARC RESOURCES LTD	21,250	32.02	680,425.00	
ATHABASCA OIL CORP	29,700	8.00	237,600.00	
BAYTEX ENERGY CORPORATION	10,407	45.73	475,912.11	
CAMECO CORP	26,943	25.22	679,502.46	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	75,490	43.30	3,268,717.00	
CANADIAN OIL SANDS LTD	36,816	22.55	830,200.80	
CENOVUS ENERGY INC	52,049	31.90	1,660,363.10	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	25,715	42.03	1,080,801.45	

ENBRIDGE INC	54,646	51.17	2,796,235.82	
ENCANA CORP	52,358	24.65	1,290,624.70	
ENERPLUS CORP	13,590	23.25	315,967.50	
HUSKY ENERGY INC	24,135	35.12	847,621.20	
IMPERIAL OIL LTD	19,743	51.67	1,020,120.81	
INTER PIPELINE LTD	19,052	28.78	548,316.56	
KEYERA CORP	5,200	69.71	362,492.00	
MEG ENERGY CORPORATION	8,587	38.77	332,917.99	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORPORATION	22,264	21.31	474,445.84	
PEMBINA PIPELINE CORP	23,245	42.04	977,219.80	
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	38,700	6.81	263,547.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	30,053	9.46	284,301.38	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,690	38.73	336,563.70	
SUNCOR ENERGY INC	103,612	39.47	4,089,565.64	
TALISMAN ENERGY INC	71,174	11.46	815,654.04	
TOURMALINE OIL CORP	12,700	54.52	692,404.00	
TRANSCANADA CORP	50,170	51.35	2,576,229.50	
VERMILION ENERGY INC	6,799	70.56	479,737.44	
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	11,631	34.03	395,802.93	
AGRIUM INC	10,209	100.62	1,027,229.58	
BARRICK GOLD CORP	82,434	20.45	1,685,775.30	
ELDORADO GOLD CORPORATION	49,231	6.46	318,032.26	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	41,057	20.15	827,298.55	
FRANCO-NEVADA CORPORATION	10,368	50.86	527,316.48	
GOLDCORP INC	57,222	26.45	1,513,521.90	
KINROSS GOLD CORP	83,958	4.58	384,527.64	
METHANEX CORPORATION	6,955	69.85	485,806.75	
NEW GOLD INC	21,500	5.39	115,885.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	61,106	36.63	2,238,312.78	
SILVER WHEATON CORPORATION	24,385	24.49	597,188.65	
TECK RESOURCES LIMITED-CL B	37,488	24.64	923,704.32	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	58,320	3.83	223,365.60	
YAMANA GOLD INC	51,365	9.37	481,290.05	
BOMBARDIER INC 'B'	106,479	4.00	425,916.00	
CAE INC	16,932	14.58	246,868.56	
FINNING INTERNATIONAL INC	12,195	29.05	354,264.75	
SNC-LAVALIN GROUP INC	11,153	46.90	523,075.70	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	58,657	60.02	3,520,593.14	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,111	158.00	1,913,538.00	



MAGNA INTERNATIONAL INC	15,946	106.08	1,691,551.68	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,732	53.84	416,290.88	
TIM HORTONS INC	10,281	59.85	615,317.85	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	28,945	26.16	757,201.20	
THOMSON REUTERS CORP	24,621	37.23	916,639.83	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,719	105.93	605,813.67	
DOLLARAMA INC	4,258	88.54	377,003.32	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	9,044	89.21	806,815.24	
EMPIRE CO LTD A	3,728	65.93	245,787.04	
LOBLAW COMPANIES LTD	18,318	45.73	837,682.14	
METRO INC	6,850	63.72	436,482.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,294	80.84	266,286.96	
SAPUTO INC	9,305	55.30	514,566.50	
CATAMARAN CORPORATION	14,066	42.70	600,618.20	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	22,154	130.49	2,890,875.46	
BANK OF MONTREAL	44,893	75.11	3,371,913.23	
BANK OF NOVA SCOTIA	84,404	64.24	5,422,112.96	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	27,859	95.56	2,662,206.04	
NATIONAL BANK OF CANADA	22,474	45.02	1,011,779.48	
ROYAL BANK OF CANADA	100,642	72.85	7,331,769.70	
TORONTO-DOMINION BANK	128,743	51.04	6,571,042.72	
CI FINANCIAL CORP	12,000	34.83	417,960.00	
IGM FINANCIAL INC	7,098	51.67	366,753.66	
ONEX CORPORATION	5,708	60.62	346,018.96	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,434	465.01	666,824.34	
GREAT-WEST LIFECO INC	21,674	29.66	642,850.84	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	6,770	42.60	288,402.00	
INTACT FINANCIAL CORPORATION	8,910	68.80	613,008.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	128,375	20.14	2,585,472.50	
POWER CORP OF CANADA	22,880	29.89	683,883.20	
POWER FINANCIAL CORP	18,030	33.47	603,464.10	
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,868	36.08	1,582,757.44	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	38,939	45.49	1,771,335.11	
FIRST CAPITAL REALTY INC	9,000	17.55	157,950.00	
CGI GROUP INC - CL A	15,708	35.19	552,764.52	
OPEN TEXT CORPORATION	8,484	49.75	422,079.00	
BLACKBERRY LIMITED	33,224	7.98	265,127.52	
BCE INC	17,196	48.18	828,503.28	
BELL ALIANT INC.	4,133	26.70	110,351.10	

ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	25,278	44.80	1,132,454.40	
TELUS CORPORATION	15,102	38.05	574,631.10	
ATCO LTD-CLASS I	5,051	53.81	271,794.31	
CANADIAN UTILITIES LIMITED	8,225	41.01	337,307.25	
FORTIS INC	15,791	32.05	506,101.55	
TRANSALTA CORP	19,868	13.13	260,866.84	
カナダドル小計	2,763,866		100,951,317.90	
(邦貨換算額：円)			(9,320,835,181)	
オーストラリアドル				
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	9,059	21.50	194,768.50	
ORIGIN ENERGY LIMITED	77,292	14.41	1,113,777.72	
SANTOS LTD	66,485	13.49	896,882.65	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	46,732	39.29	1,836,100.28	
WORLEY PARSONS LIMITED	13,351	16.71	223,095.21	
ALUMINA LTD	146,977	1.31	192,539.87	
AMCOR LIMITED	85,273	10.13	863,815.49	
BHP BILLITON LTD	224,335	37.62	8,439,482.70	
BORAL LIMITED	44,844	5.89	264,131.16	
FORTECUE METALS GROUP LIMITED	104,415	5.29	552,355.35	
ILUKA RESOURCES LIMITED	28,325	9.66	273,619.50	
INCITEC PIVOT LTD	126,486	2.95	373,133.70	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	32,629	13.69	446,691.01	
NEWCREST MINING LIMITED	54,790	10.74	588,444.60	
ORICA LIMITED	27,473	21.70	596,164.10	
RIO TINTO LIMITED	30,188	64.11	1,935,352.68	
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	12,264	20.10	246,506.40	
ALS LTD	31,500	7.45	234,675.00	
BRAMBLES LIMITED	107,316	9.26	993,746.16	
SEEK LIMITED	22,857	16.28	372,111.96	
ASCIANO LTD	66,858	5.26	351,673.08	
AURIZON HOLDINGS LTD	131,108	5.10	668,650.80	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	97,138	1.18	115,108.53	
TOLL HOLDINGS LIMITED	42,587	5.17	220,174.79	
CROWN RESORTS LTD	26,485	16.52	437,532.20	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	63,132	2.70	170,456.40	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,778	53.23	201,102.94	
TABCORP HOLDINGS LIMITED	47,660	3.57	170,146.20	
TATTS GROUP LTD	111,012	2.94	326,375.28	
REA GROUP LTD	3,058	45.78	139,995.24	

HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	43,710	3.29	143,805.90	
METCASH LTD	44,654	2.66	118,779.64	
WESFARMERS LIMITED	79,734	42.57	3,394,276.38	
WOOLWORTHS LIMITED	87,421	36.04	3,150,652.84	
COCA-COLA AMATIL LIMITED	43,541	9.74	424,089.34	
TREASURY WINE ESTATES LTD	45,000	3.76	169,200.00	
COCHLEAR LIMITED	3,763	56.93	214,227.59	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,779	46.70	456,679.30	
SONIC HEALTHCARE LTD	26,417	17.91	473,128.47	
CSL LIMITED	34,403	68.57	2,359,013.71	
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	191,439	33.85	6,480,210.15	
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	21,298	12.62	268,780.76	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,400	11.13	349,482.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	112,521	77.36	8,704,624.56	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	163,908	35.33	5,790,869.64	
WESTPAC BANKING CORPORATION	216,986	34.66	7,520,734.76	
ASX LTD	12,582	35.22	443,138.04	
MACQUARIE GROUP LTD	20,649	56.37	1,163,984.13	
AMP LIMITED	210,497	5.14	1,081,954.58	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	167,851	5.55	931,573.05	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	80,647	12.44	1,003,248.68	
SUNCORP GROUP LTD	89,786	12.82	1,151,056.52	
COMPUTERSHARE LIMITED	35,478	11.90	422,188.20	
TELSTRA CORPORATION LIMITED	306,216	5.05	1,546,390.80	
AGL ENERGY LIMITED	40,603	15.57	632,188.71	
オーストラリアドル小計	4,005,690		71,832,887.25	
(邦貨換算額：円)			(6,848,547,470)	
英ポンド				
AMEC PLC	20,014	11.93	238,767.02	
BG GROUP PLC	238,029	11.13	2,650,452.91	
BP PLC	1,302,846	4.75	6,194,381.30	
PETROFAC LIMITED	18,800	14.03	263,764.00	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	269,700	21.94	5,918,566.50	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	173,164	23.50	4,070,219.82	
TULLOW OIL PLC	62,704	8.27	518,562.08	
ANGLO AMERICAN PLC	97,109	15.37	1,492,565.33	
ANTOFAGASTA PLC	25,766	8.25	212,569.50	
BHP BILLITON PLC	147,473	19.09	2,815,996.93	
CRODA INTERNATIONAL PLC	10,404	25.65	266,862.60	

FRESNILLO PLC	11,248	9.08	102,188.08	
GLENCORE XSTRATA PLC	739,954	3.11	2,305,696.66	
JOHNSON MATTHEY PLC	13,695	31.61	432,898.95	
RANDGOLD RESOURCES LTD	6,262	46.75	292,748.50	
REXAM PLC	59,884	5.00	299,420.00	
RIO TINTO PLC	88,781	33.30	2,956,851.20	
BAE SYSTEMS PLC	222,091	3.98	885,254.72	
BUNZL PLC	25,919	15.98	414,185.62	
COBHAM PLC	79,074	2.90	229,551.82	
IMI PLC	16,100	15.17	244,237.00	
MEGGITT PLC	50,157	4.69	235,537.27	
MELROSE INDUSTRIES PLC	68,846	2.92	201,374.55	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	131,080	10.33	1,354,056.40	
SMITHS GROUP PLC	27,380	12.29	336,500.20	
TRAVIS PERKINS PLC	17,647	17.69	312,175.43	
WEIR GROUP PLC/THE	14,400	24.96	359,424.00	
WOLSELEY PLC	17,869	33.27	594,501.63	
AGGREKO PLC	19,228	14.94	287,266.32	
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	24,559	13.95	342,598.05	
CAPITA PLC	49,973	10.88	543,706.24	
EXPERIAN PLC	66,792	10.58	706,659.36	
G4S PLC	106,741	2.46	263,009.82	
INTERTEK GROUP PLC	12,483	29.13	363,629.79	
SERCO GROUP PLC	39,128	4.14	162,146.43	
EASYJET PLC	11,684	17.00	198,628.00	
ROYAL MAIL PLC	51,483	4.95	254,840.85	
GKN PLC	122,079	3.77	460,970.30	
BURBERRY GROUP PLC	30,057	14.13	424,705.41	
PERSIMMON PLC	21,677	13.15	285,052.55	
CARNIVAL PLC	14,248	22.48	320,295.04	
COMPASS GROUP PLC	123,824	9.08	1,124,941.04	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	17,088	19.04	325,355.52	
TUI TRAVEL PLC	32,000	4.22	135,136.00	
WHITBREAD PLC	12,210	40.30	492,063.00	
WILLIAM HILL PLC	59,475	3.23	192,580.05	
BRITISH SKY BROADCASTING PLC	68,770	8.77	603,112.90	
ITV PLC	259,636	1.83	475,133.88	
PEARSON PLC	54,051	10.38	561,049.38	
REED ELSEVIER PLC	82,035	8.81	722,728.35	

WPP PLC	95,010	12.19	1,158,171.90	
ASOS PLC	4,335	43.34	187,878.90	
KINGFISHER PLC	165,613	4.27	708,161.18	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	121,575	4.35	529,459.12	
NEXT PLC	10,967	63.90	700,791.30	
SAINSBURY (J) PLC	93,296	3.09	288,844.41	
TESCO PLC	562,437	2.81	1,580,729.18	
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	145,311	2.01	292,365.73	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,241	26.45	667,624.45	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	131,938	33.92	4,475,996.65	
COCA-COLA HBC AG-CDI	13,449	14.92	200,659.08	
DIAGEO PLC	175,154	18.72	3,279,758.65	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	68,775	24.47	1,682,924.25	
SABMILLER PLC	67,026	31.10	2,084,843.73	
TATE & LYLE PLC	32,340	6.64	214,899.30	
UNILEVER PLC	89,402	26.35	2,355,742.70	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	45,119	47.34	2,135,933.46	
SMITH & NEPHEW PLC	60,249	8.84	532,601.16	
ASTRAZENECA PLC	87,802	37.80	3,319,354.61	
GLAXOSMITHKLINE PLC	339,932	15.52	5,275,744.64	
SHIRE PLC	41,176	28.75	1,183,810.00	
BARCLAYS PLC	1,066,656	2.36	2,517,841.48	
HSBC HOLDINGS PLC	1,309,615	6.17	8,088,182.24	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,487,067	0.72	2,544,512.78	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	148,469	3.06	454,315.14	
STANDARD CHARTERED PLC	169,258	13.21	2,236,744.47	
3I GROUP PLC	66,523	3.74	249,195.15	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	71,027	4.32	306,836.64	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,262	12.57	166,703.34	
ICAP PLC	45,404	3.96	179,890.64	
INVESTEC PLC	32,289	4.95	160,121.15	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	13,411	18.03	241,800.33	
SCHRODERS PLC	7,800	25.53	199,134.00	
ADMIRAL GROUP PLC	13,350	13.59	181,426.50	
AVIVA PLC	207,021	4.99	1,033,448.83	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	74,144	2.31	171,717.50	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	423,686	2.11	893,977.46	
OLD MUTUAL PLC	341,272	1.99	679,131.28	
PRUDENTIAL PLC	178,473	13.02	2,324,610.82	

RESOLUTION LTD	95,142	2.78	265,351.03	
RSA INSURANCE GROUP PLC	389,910	0.93	365,150.71	
STANDARD LIFE PLC	168,531	3.73	629,800.34	
SAGE GROUP PLC/THE	69,570	3.90	271,740.42	
BT GROUP PLC	551,346	3.58	1,973,818.68	
INMARSAT PLC	34,000	7.43	252,620.00	
VODAFONE GROUP PLC	1,846,349	2.13	3,947,494.16	
CENTRICA PLC	358,200	3.34	1,199,611.80	
NATIONAL GRID PLC	260,097	8.09	2,105,485.21	
SEVERN TRENT PLC	15,929	17.70	281,943.30	
SSE PLC	68,399	14.69	1,004,781.31	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,900	7.58	363,321.50	
ARM HOLDINGS PLC	99,798	9.58	956,563.83	
英ボンド小計	19,285,662		114,548,484.74	
(邦貨換算額：円)			(19,434,295,920)	
スイスフラン				
TRANSOCEAN LTD	25,769	35.12	905,007.28	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	550	330.25	181,637.50	
GIVAUDAN-REG	620	1,370.00	849,400.00	
HOLCIM LTD-REG	16,219	79.50	1,289,410.50	
SIKA AG	158	3,454.00	545,732.00	
SYNGENTA AG	6,494	332.40	2,158,605.60	
ABB LTD	153,363	22.50	3,450,667.50	
GEBERIT AG-REG	2,547	278.80	710,103.60	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,048	127.30	133,410.40	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,353	128.60	431,195.80	
SULZER AG	1,850	130.90	242,165.00	
ADECCO SA-REG	9,670	72.05	696,723.50	
SGS SA	373	2,144.00	799,712.00	
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	3,985	122.90	489,756.50	
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	36,395	86.30	3,140,888.50	
THE SWATCH GROUP AG-B	2,176	549.00	1,194,624.00	
THE SWATCH GROUP AG-REG	2,816	103.00	290,048.00	
ARYZTA AG	6,335	76.85	486,844.75	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	127	1,129.00	143,383.00	
LINDT & SPRUENGLI AG	57	4,195.00	239,115.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	8	50,540.00	404,320.00	
NESTLE SA-REGISTERED	225,371	67.65	15,246,348.15	
SONOVA HOLDING AG	3,463	125.30	433,913.90	

ACTELION LTD	7,251	83.10	602,558.10	
LONZA GROUP AG-REG	3,986	86.60	345,187.60	
NOVARTIS AG-REG SHS	160,576	72.90	11,705,990.40	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	49,035	250.70	12,293,074.50	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	105,671	28.04	2,963,014.84	
JULIUS BAER GROUP LTD	16,156	40.36	652,056.16	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,400	77.70	108,780.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,350	240.90	325,215.00	
UBS AG-REGISTERED	254,867	17.65	4,498,402.55	
BALOISE HOLDING AG	2,805	108.00	302,940.00	
SWISS LIFE HOLDING AG	2,209	219.70	485,317.30	
SWISS RE AG	25,043	81.75	2,047,265.25	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,379	248.90	2,583,333.10	
SWISS PRIME SITE-REG	4,100	74.60	305,860.00	
SWISSCOM AG-REG	1,624	516.00	837,984.00	
スイスフラン小計	1,149,199		74,519,991.28	
(邦貨換算額：円)			(8,620,472,591)	
香港ドル				
HOPEWELL HOLDINGS LTD	46,500	27.15	1,262,475.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	149,000	108.20	16,121,800.00	
NWS HOLDINGS LTD	93,500	14.04	1,312,740.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	74,000	15.26	1,129,240.00	
MTR CORPORATION	98,000	29.70	2,910,600.00	
LI & FUNG LTD	435,200	11.92	5,187,584.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	37,000	26.05	963,850.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	144,000	70.65	10,173,600.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	62,400	29.95	1,868,880.00	
SANDS CHINA LTD	168,800	62.90	10,617,520.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD.	126,000	12.86	1,620,360.00	
SJM HOLDINGS LIMITED	140,000	23.50	3,290,000.00	
WYNN MACAU LTD	108,400	34.15	3,701,860.00	
BANK OF EAST ASIA	95,220	32.90	3,132,738.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	236,000	23.30	5,498,800.00	
HANG SENG BANK LTD	57,000	128.00	7,296,000.00	
FIRST PACIFIC COMPANY	146,000	8.43	1,230,780.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	77,000	146.00	11,242,000.00	
AIA GROUP LTD	837,400	39.65	33,202,910.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	97,000	136.60	13,250,200.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	167,000	23.80	3,974,600.00	

HENDERSON LAND DEVELOPMENT	69,200	46.90	3,245,480.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	47,000	34.10	1,602,700.00	
KERRY PROPERTIES LTD	50,500	27.05	1,366,025.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	277,000	8.14	2,254,780.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS	92,333	1.92	177,279.36	
SINO LAND CO	232,200	12.06	2,800,332.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	114,000	99.65	11,360,100.00	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	44,500	90.80	4,040,600.00	
SWIRE PROPERTIES LIMITED	88,000	22.95	2,019,600.00	
WHARF HOLDINGS LTD	103,000	56.90	5,860,700.00	
WHEELLOCK&COMPANY LTD	54,000	32.90	1,776,600.00	
PCCW LIMITED	370,000	3.99	1,476,300.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	42,000	51.25	2,152,500.00	
CLP HOLDINGS LTD	122,100	61.45	7,503,045.00	
HONG KONG & CHINA GAS	396,756	17.82	7,070,191.92	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	100,500	68.45	6,879,225.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	15,300	79.30	1,213,290.00	
香港ドル小計	5,613,809		201,787,285.28	
(邦貨換算額：円)			(2,641,395,564)	
シンガポールドル				
KEPPEL CORP LTD	107,400	11.13	1,195,362.00	
NOBLE GROUP LTD	290,400	1.26	365,904.00	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	65,820	5.34	351,478.80	
SEMBCORP MARINE LTD	55,400	4.07	225,478.00	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	113,000	3.90	440,700.00	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.10	99,000.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.01	291,450.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	40,266	10.36	417,155.76	
GENTING SINGAPORE PLC	444,000	1.31	583,860.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	111,250	4.22	469,475.00	
CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	46.44	371,520.00	
OLAM INTERNATIONAL LTD	86,000	2.23	191,780.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	483,600	0.59	285,324.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	149,000	3.45	514,050.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	122,000	16.53	2,016,660.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	184,000	9.62	1,770,080.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	89,000	21.90	1,949,100.00	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	65,000	6.91	449,150.00	
CAPITALAND LTD	164,000	2.92	478,880.00	



CAPITAMALLS ASIA LTD	98,000	1.80	176,890.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	33,000	10.22	337,260.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	216,000	2.56	552,960.00	
KEPPEL LAND LTD	43,000	3.36	144,480.00	
UOL GROUP LIMITED	16,000	6.21	99,360.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	548,015	3.63	1,989,294.45	
STARHUB LIMITED	37,000	4.18	154,660.00	
シンガポールドル小計	3,804,151		15,921,312.01	
(邦貨換算額：円)			(1,289,944,699)	
ニュージーランドドル				
FLETCHER BUILDING LTD	52,544	9.70	509,676.80	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	68,901	3.92	270,091.92	
RYMAN HEALTHCARE LIMITED	22,000	8.38	184,360.00	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	137,942	2.61	360,028.62	
CONTACT ENERGY LIMITED	19,011	5.31	100,948.41	
ニュージーランドドル小計	300,398		1,425,105.75	
(邦貨換算額：円)			(125,551,816)	
スウェーデンクローナ				
LUNDIN PETROLEUM AB	15,411	132.80	2,046,580.80	
BOLIDEN AB	20,580	95.70	1,969,506.00	
ALFA LAVAL AB	21,640	177.90	3,849,756.00	
ASSA ABLOY AB-B	22,447	335.30	7,526,479.10	
ATLAS COPCO AB-A SHS	47,848	190.00	9,091,120.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	26,974	177.20	4,779,792.80	
SANDVIK AB	74,523	92.00	6,856,116.00	
SCANIA AB-B SHS	23,151	186.00	4,306,086.00	
SKANSKA AB-B SHS	25,339	144.80	3,669,087.20	
SKF AB-B SHARES	30,396	167.50	5,091,330.00	
VOLVO AB-B SHS	104,566	101.80	10,644,818.80	
SECURITAS AB-B SHS	23,173	76.35	1,769,258.55	
ELECTROLUX AB-SER B	18,053	146.30	2,641,153.90	
HUSQVARNA AB-B SHS	31,853	44.89	1,429,881.17	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	65,772	270.50	17,791,326.00	
SWEDISH MATCH AB	13,075	216.80	2,834,660.00	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	41,323	178.90	7,392,684.70	
ELEKTA AB-B SHS	25,153	86.20	2,168,188.60	
GETINGE AB-B SHS	15,180	174.80	2,653,464.00	
NORDEA BANK AB	211,698	90.80	19,222,178.40	

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	104,548	87.80	9,179,314.40	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,242	320.50	11,295,061.00	
SWEDBANK AB - A SHARES	62,800	168.70	10,594,360.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,075	128.00	1,161,600.00	
INVESTOR AB-B SHS	31,951	235.90	7,537,240.90	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	15,900	225.60	3,587,040.00	
ERICSSON LM-B SHS	210,107	86.65	18,205,771.55	
HEXAGON AB-B SHS	16,931	212.00	3,589,372.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,868	649.50	3,161,766.00	
TELE2 AB-B SHS	16,838	77.95	1,312,522.10	
TELIASONERA AB	168,797	44.37	7,489,522.89	
スウェーデンクローナ小計	1,535,212		194,847,038.86	
(邦貨換算額：円)			(3,020,129,102)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	11,600	88.75	1,029,500.00	
SEADRILL LID	27,872	195.60	5,451,763.20	
STATOIL ASA	77,458	165.30	12,803,807.40	
SUBSEA 7 SA	15,749	105.20	1,656,794.80	
NORSK HYDRO ASA	90,500	30.00	2,715,000.00	
YARA INTERNATIONAL ASA	12,912	255.00	3,292,560.00	
ORKLA ASA	55,935	47.04	2,631,182.40	
DNB ASA	69,477	100.00	6,947,700.00	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,076	117.80	1,540,352.80	
TELENOR ASA	48,758	129.50	6,314,161.00	
ノルウェークローネ小計	423,337		44,382,821.60	
(邦貨換算額：円)			(757,614,764)	
デンマーククローネ				
NOVOZYMES A/S-B SHARES	15,314	235.20	3,601,852.80	
A P MOLLER-MAERSK A/S-A	195	11,950.00	2,330,250.00	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	450	12,580.00	5,661,000.00	
DSV A/S	13,101	171.10	2,241,581.10	
CARLSBERG AS-B	7,268	538.00	3,910,184.00	
COLOPLAST-B	8,275	422.00	3,492,050.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,692	459.50	777,474.00	
NOVO NORDISK A/S-B	139,077	231.40	32,182,417.80	
DANSKE BANK A/S	46,371	150.00	6,955,650.00	
TRYG A/S	1,782	507.50	904,365.00	
TDC A/S	57,969	49.70	2,881,059.30	

デンマーククローネ小計	291,494		64,937,884.00	
(邦貨換算額:円)			(1,222,130,976)	
イスラエルシュケル				
DELEK GROUP LTD	330	1,398.00	461,340.00	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	34,600	30.75	1,063,950.00	
ISRAEL CORPORATION LTD/THE	115	1,955.00	224,825.00	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	58,620	174.60	10,235,052.00	
BANK HAPOALIM BM	79,000	19.93	1,574,470.00	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	84,000	13.78	1,157,520.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,000	46.27	462,700.00	
NICE SYSTEMS LTD	4,800	155.60	746,880.00	
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	143,000	6.10	872,300.00	
イスラエルシュケル小計	414,465		16,799,037.00	
(邦貨換算額:円)			(491,371,832)	
ユーロ				
CGG	10,054	11.82	118,838.28	
ENI SPA	177,625	18.14	3,222,117.50	
FUGRO NV-CVA	5,081	44.42	225,723.42	
GALP ENERGIA SGPS S.A	24,446	12.40	303,130.40	
NESTE OIL OYJ	7,560	14.90	112,644.00	
OMV AG	10,703	31.62	338,482.37	
REPSOL SA	60,725	18.53	1,125,234.25	
SAIPEM	19,739	17.74	350,169.86	
TECHNIP S.A.	7,036	73.79	519,186.44	
TENARIS S.A.	33,160	15.92	527,907.20	
TOTAL SA	149,557	47.72	7,137,607.82	
VOPAK	4,368	41.68	182,080.08	
AIR LIQUIDE	21,749	97.59	2,122,484.91	
AKZO NOBEL	17,151	56.15	963,028.65	
ARCELOR MITTAL	70,926	11.84	839,763.84	
ARKEMA	4,592	78.05	358,405.60	
BASF SE	64,168	77.62	4,980,720.16	
CRH PLC	50,280	20.91	1,051,354.80	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	2,400	70.28	168,672.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	10,396	62.82	653,076.72	
IMERYS SA	2,213	62.13	137,493.69	
K+S AG	11,644	22.77	265,133.88	

KONINKLIJKE DSM NV	10,960	49.35	540,930.80	
LAFARGE SA	12,556	65.49	822,292.44	
LANXESS	5,489	54.31	298,107.59	
LINDE AG	13,207	141.90	1,874,073.30	
SOLVAY SA	4,272	110.10	470,347.20	
STORA ENSO OYJ-R SHS	38,409	7.69	295,557.25	
THYSSENKRUPP AG	30,851	19.68	607,147.68	
UMICORE	7,146	37.13	265,330.98	
UPM-KYMMENE OYJ	39,290	11.73	460,871.70	
VOESTALPINE AG	8,425	32.36	272,675.12	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12,478	28.78	359,116.84	
AIRBUS GROUP NV	40,748	49.81	2,029,861.62	
ALSTOM RGPT	16,546	21.74	359,792.77	
ANDRITZ AG	4,845	45.09	218,461.05	
BOSKALIS WESTMINSTER NV	5,720	40.02	228,914.40	
BOUYGUES SA	13,614	28.92	393,716.88	
BRENTAG AG	3,333	129.05	430,123.65	
CNH INDUSTRIAL NV	67,892	7.98	541,778.16	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	29,357	43.65	1,281,433.05	
FERROVIAL SA	28,847	15.38	443,811.09	
FINMECCANICA SPA	28,589	6.84	195,691.70	
GEA GROUP AG	13,512	32.07	433,329.84	
HOCHTIEF AG	1,887	62.80	118,503.60	
KONE OYJ-B	22,398	30.55	684,258.90	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	67,009	25.19	1,688,291.75	
LEGRAND SA	19,355	44.81	867,297.55	
MAN SE	2,168	92.53	200,605.04	
METSO OYJ	9,881	29.21	288,624.01	
OCI NV	6,475	31.93	206,746.75	
OSRAM LICHT AG	6,638	42.82	284,272.35	
PRYSMIAN SPA	15,103	18.43	278,348.29	
REXEL SA	16,046	18.28	293,401.11	
SAFRAN SA	19,144	48.45	927,526.80	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	38,157	64.22	2,450,442.54	
SIEMENS AG-REG	55,274	96.53	5,335,599.22	
THALES SA	6,075	46.08	279,966.37	
VALLOUREC	7,978	39.55	315,529.90	
VINCI S.A.	34,117	53.77	1,834,471.09	
WARTSILA OYJ-B SHARES	11,833	39.67	469,415.11	
ZARDOYA OTIS SA	11,324	12.17	137,813.08	

ZODIAC AEROSPACE	10,335	24.73	255,636.22	
BIC	1,913	94.04	179,898.52	
BUREAU VERITAS SA	14,300	21.63	309,309.00	
EDENRED	14,158	24.24	343,260.71	
RANDSTAD HOLDING NV	7,572	40.88	309,581.22	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	28,108	15.85	445,511.80	
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	2,093	89.58	187,490.94	
ATLANTIA SPA	24,974	18.24	455,525.76	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17,758	19.01	337,668.37	
DEUTSCHE POST AG-REG	63,937	26.44	1,690,813.96	
FRAPORT AG	2,468	52.60	129,816.80	
GROUPE EUROTUNNEL SA	38,581	9.44	364,397.54	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	68,134	4.72	322,137.55	
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,656	7.52	12,466.36	
TNT EXPRESS NV	32,425	6.63	215,269.57	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,981	90.21	2,073,116.01	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	3,668	67.50	247,590.00	
CONTINENTAL AG	7,744	166.05	1,285,891.20	
DAIMLER AG	67,117	66.15	4,439,789.55	
FIAT SPA	59,016	8.75	516,390.00	
MICHELIN (CGDE)-B	12,895	89.38	1,152,555.10	
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,450	27.52	232,544.00	
PIRELLI & C.	15,096	11.52	173,905.92	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	10,795	79.31	856,151.45	
RENAULT SA	13,561	72.95	989,274.95	
VALEO	5,466	101.20	553,159.20	
VOLKSWAGEN AG	2,018	190.20	383,823.60	
VOLKSWAGEN AG PFD	10,030	194.45	1,950,333.50	
ADIDAS AG	14,964	78.17	1,169,735.88	
CHRISTIAN DIOR SA	3,836	144.70	555,069.20	
HUGO BOSS AG	2,385	95.15	226,932.75	
KERING	5,081	146.70	745,382.70	
LUXOTTICA GROUP SPA	12,097	40.87	494,404.39	
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	17,622	141.20	2,488,226.40	
ACCOR SA	10,599	34.95	370,435.05	
SODEXO	6,286	75.22	472,832.92	
AXEL SPRINGER SE	2,891	44.62	128,996.42	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,141	24.31	222,217.71	
JC DECAUX S.A.	5,938	29.83	177,130.54	

KABEL DEUTSCHLAND HOLDINGS AG	1,067	97.11	103,616.37	
LAGARDERE S.C.A.	9,103	28.44	258,889.32	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	15,717	30.61	481,175.95	
PUBLICIS GROUPE	12,573	60.83	764,815.59	
REED ELSEVIER NV	48,002	14.93	716,909.87	
RTL GROUP	2,900	82.56	239,424.00	
SES	22,627	26.92	609,231.97	
SKY DEUTSCHLAND AG	30,117	6.41	193,140.32	
TELENET GROUP HOLDINGS NV	3,634	41.67	151,428.78	
WOLTERS KLUWER-CVA	20,491	20.02	410,229.82	
INDITEX	15,223	105.35	1,603,743.05	
CARREFOUR SA	43,644	28.38	1,238,834.94	
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,822	86.65	331,176.30	
COLRUYT NV	5,670	39.60	224,532.00	
DELHAIZE GROUP	6,655	50.35	335,079.25	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	39,345	6.15	242,089.78	
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	17,456	12.23	213,486.88	
KONINKLIJKE AHOLD NV	66,285	13.69	907,441.65	
METRO AG	7,328	28.89	211,742.56	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	56,124	76.16	4,274,403.84	
DANONE	39,574	52.69	2,085,154.06	
HEINEKEN HOLDING NV	7,230	47.36	342,448.95	
HEINEKEN NV	16,058	50.80	815,746.40	
KERRY GROUP PLC-A	11,498	54.08	621,811.84	
PERNOD-RICARD SA	14,554	84.34	1,227,484.36	
REMY COINTREAU	1,873	61.47	115,133.31	
SUEDZUCKER AG	5,953	15.05	89,622.41	
UNILEVER NV-CVA	113,564	30.49	3,462,566.36	
BEIERSDORF AG	6,886	69.66	479,678.76	
HENKEL AG & CO KGAA	9,618	69.94	672,682.92	
HENKEL AG & CO KGAA	12,525	75.50	945,637.50	
L'OREAL	16,850	117.45	1,979,032.50	
CELESIO AG	1,878	24.85	46,668.30	
ESSILOR INTERNATIONAL	14,638	72.15	1,056,131.70	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	15,806	49.15	776,864.90	
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,959	106.65	955,477.35	
BAYER AG	57,664	92.81	5,351,795.84	
GRIFOLS S.A.	10,268	36.80	377,862.40	
MERCK KGAA	4,825	113.90	549,567.50	
ORION OYJ	7,109	21.58	153,412.22	

QIAGEN N.V.	13,423	14.84	199,197.32	
SANOFI	83,468	74.39	6,209,184.52	
UCB SA	7,724	55.61	429,531.64	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	333,414	0.26	88,354.71	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	420,683	8.81	3,707,899.96	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA-RTS	420,683	0.17	72,357.47	
BANCO DE SABADELL SA	284,350	2.26	642,915.35	
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	134,219	1.27	171,129.22	
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	25,000	14.45	361,250.00	
BANCO POPULAR ESPANOL	132,897	5.48	729,338.73	
BANCO SANTANDER SA	810,976	7.06	5,729,545.44	
BANK OF IRELAND	1,613,237	0.28	451,706.36	
BNP PARIBAS	69,541	55.02	3,826,145.82	
CAIXABANK	139,976	4.48	628,352.26	
COMMERZBANK AG	66,419	13.28	882,044.32	
CREDIT AGRICOLE SA	70,101	11.22	786,883.72	
ERSTE GROUP BANK AG	17,092	24.67	421,745.10	
INTESA SANPAOLO	827,096	2.39	1,978,413.63	
KBC GROUPE SA	17,109	42.73	731,067.57	
NATIXIS	64,551	5.18	334,696.93	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	8,319	22.94	190,879.45	
SOCIETE GENERALE	49,999	43.76	2,187,956.24	
UNICREDIT SPA	302,933	6.24	1,891,816.58	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	56,319	6.88	387,756.31	
DEUTSCHE BANK AG -REG	71,066	31.45	2,235,381.03	
DEUTSCHE BOERSE AG	13,357	53.56	715,400.92	
EURAZEO	2,465	62.33	153,643.45	
EXOR SPA	6,651	32.09	213,430.59	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,052	74.00	447,848.00	
ING GROEP NV-CVA	267,748	9.87	2,644,011.50	
MEDIOBANCA SPA	32,058	7.59	243,320.22	
WENDEL	2,500	108.80	272,000.00	
AEGON NV	128,131	6.35	814,400.63	
AGEAS	15,794	31.18	492,456.92	
ALLIANZ SE-REG	31,882	119.50	3,809,899.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	82,502	16.08	1,326,632.16	
AXA SA	124,886	18.13	2,264,807.61	
CNP ASSURANCES	10,242	15.45	158,290.11	
DELTA LLOYD NV	15,163	18.33	277,937.79	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,566	65.41	298,662.06	

MAPFRE SA	93,649	2.97	278,324.82	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,496	159.55	1,993,736.80	
SAMPO OYJ-A SHS	31,501	37.05	1,167,112.05	
SCOR SE	11,558	25.33	292,764.14	
UNIPOLSAI SPA	69,963	2.69	188,340.39	
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,019	36.06	108,865.14	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	20,195	15.37	310,397.15	
IMMOFINANZ AG	65,487	3.34	218,726.58	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	27,227	29.37	799,793.12	
ATOS	4,509	62.96	283,886.64	
CAP GEMINI SA	9,782	51.19	500,740.58	
DASSAULT SYSTEMES SA	4,121	83.18	342,784.78	
GEMALTO	5,456	83.31	454,539.36	
SAP AG	64,342	56.96	3,664,920.32	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,858	31.50	247,527.00	
ALCATEL-LUCENT	204,454	2.75	564,088.58	
NOKIA OYJ	262,439	5.41	1,421,107.18	
BELGACOM SA	10,576	22.70	240,128.08	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	202,561	11.22	2,273,747.22	
ELISA OYJ	8,666	19.27	166,993.82	
ILIAD SA	1,710	196.15	335,416.50	
KONINKLIJKE KPN NV	222,258	2.43	541,198.23	
ORANGE S.A.	130,479	10.72	1,398,734.88	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	43,052	3.21	138,196.92	
TELECOM ITALIA SPA	774,620	0.87	677,405.19	
TELECOM ITALIA-RNC	383,096	0.70	269,699.58	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,217	5.68	92,242.29	
TELEFONICA S.A.	285,993	11.48	3,283,199.64	
TELEKOM AUSTRIA AG	17,354	7.10	123,213.40	
VIVENDI SA	84,032	19.95	1,676,858.56	
ZIGGO NV	9,691	30.99	300,324.09	
E.ON SE	125,438	13.66	1,713,483.08	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	135,822	3.20	434,630.40	
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	15,918	28.77	458,040.45	
ENAGAS	13,302	21.76	289,451.52	
ENEL GREEN POWER SPA	101,336	1.96	198,922.56	
ENEL SPA	458,702	3.96	1,817,377.32	
FORTUM OYJ	32,065	15.36	492,518.40	
GAS NATURAL SDG SA	22,891	19.85	454,386.35	



GDF SUEZ	93,331	19.62	1,831,620.87	
IBERDROLA SA	334,124	4.79	1,600,453.96	
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	7,946	58.04	461,185.84	
RWE AG	34,611	28.73	994,374.03	
SNAM SPA	152,697	4.17	637,051.88	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	19,600	14.20	278,320.00	
TERNA SPA	105,846	3.84	406,660.33	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,735	14.25	381,107.42	
ASML HOLDING NV	24,893	63.53	1,581,452.29	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	74,871	8.14	609,674.55	
STMICROELECTRONICS NV	46,100	6.41	295,501.00	
ユーロ小計	14,714,904		206,968,094.94	
(邦貨換算額：円)			(29,085,226,381)	
合計	75,565,375		201,006,483,532	
(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)			(201,006,483,532)	

(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	582銘柄	56.7%	58.8%
カナダドル	株式	93銘柄	4.5%	4.6%
オーストラリアドル	株式	55銘柄	3.3%	3.4%
英ポンド	株式	102銘柄	9.3%	9.7%
スイスフラン	株式	38銘柄	4.1%	4.3%
香港ドル	株式	38銘柄	1.3%	1.3%
シンガポールドル	株式	26銘柄	0.6%	0.6%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	0.1%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	1.5%	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	0.6%	0.6%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	株式	231銘柄	14.0%	14.5%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	26,581	595,148.59	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	57,102	755,459.46	
		AMERICAN TOWER CORP	28,008	2,256,044.40	

	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	65,817	754,262.82	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,824	1,166,974.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	10,853	1,251,893.55	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,260	419,733.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,700	449,616.00	
	DUKE REALTY CORP	24,773	413,709.10	
	EQUITY RESIDENTIAL	24,348	1,405,610.04	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,311	710,539.02	
	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	4,800	537,936.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	35,897	792,246.79	
	HCP, INC.	32,413	1,303,650.86	
	HEALTH CARE REIT INC	20,005	1,235,708.85	
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	50,672	1,015,973.60	
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	323,000	213,180.00	
	KIMCO REALTY CORPORATION	31,655	688,496.25	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	9,565	352,374.60	
	MACERICH COMPANY/THE	9,861	622,130.49	
	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	13,548	551,268.12	
	PROLOGIS INC	33,505	1,341,875.25	
	PUBLIC STORAGE	9,927	1,672,500.96	
	RAYONIER INC	9,900	430,155.00	
	REALTY INCOME CORPORATION	12,800	530,304.00	
	REGENCY CENTERS CORP	6,500	331,240.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	21,649	3,601,960.62	
	SL GREEN REALTY CORP	6,300	625,653.00	
	UDR INC	19,300	487,904.00	
	VENTAS INC	19,683	1,242,981.45	
	VORNADO REALTY TRUST	12,151	1,192,620.65	
	米ドル小計 (邦貨換算額：円)	948,708	28,949,150.47 (2,937,180,806)	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,500	198,900.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,647	235,284.87	
	カナダドル小計 (邦貨換算額：円)	17,147	434,184.87 (40,088,289)	
オーストラリアドル	APA GROUP	51,583	336,321.16	

	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	124,971	248,067.43	
	DEXUS PROPERTY GROUP	373,588	405,342.98	
	FEDERATION CENTRES	90,000	214,200.00	
	GOODMAN GROUP	120,198	586,566.24	
	GPT GROUP	127,841	490,909.44	
	LEND LEASE GROUP	32,578	412,111.70	
	MIRVAC GROUP	286,710	500,308.95	
	SP AUSNET	133,413	174,771.03	
	STOCKLAND	164,614	620,594.78	
	SYDNEY AIRPORT	82,010	344,442.00	
	TRANSURBAN GROUP	95,899	688,554.82	
	WESTFIELD GROUP	137,209	1,450,299.13	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	233,348	714,044.88	
	オーストラリアドル小計 (邦貨換算額：円)	2,053,962	7,186,534.54 (685,164,203)	
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	67,848	444,404.40	
	HAMMERSON PLC	45,216	254,340.00	
	INTU PROPERTIES PLC	54,855	158,037.25	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	57,127	584,409.21	
	SEGRO PLC	46,280	153,973.56	
	英ポンド小計 (邦貨換算額：円)	271,326	1,595,164.42 (270,635,595)	
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	139,000	1,148,140.00	
	LINK REIT	166,000	6,283,100.00	
	香港ドル小計 (邦貨換算額：円)	305,000	7,431,240.00 (97,274,931)	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	148,000	334,480.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	159,000	252,810.00	
	CAPITAMALL TRUST	166,000	326,190.00	
	シンガポールドル小計 (邦貨換算額：円)	473,000	913,480.00 (74,010,149)	
ユーロ	CORIO NV	4,225	143,058.50	
	FONCIERE DES REGIONS	2,450	170,961.00	
	GECINA SA	1,793	177,399.42	
	ICADE	2,488	187,844.00	
	KLEPIERRE	5,517	182,667.87	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,717	1,269,848.85	
	ユーロ小計 (邦貨換算額：円)	23,190	2,131,779.64 (299,578,992)	

	投資証券合計		4,403,932,965	
			(4,403,932,965)	
	合計		4,403,932,965	
	(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)		(4,403,932,965)	

(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	31銘柄	1.4%	66.7%
カナダドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.9%
オーストラリアドル	投資証券	14銘柄	0.3%	15.6%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	6.1%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	2.2%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	0.0%	1.7%
ユーロ	投資証券	6銘柄	0.1%	6.8%

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

「外国債券パッシブ・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(平成25年 4月15日現在) (平成26年 4月14日現在)

資産の部			
流動資産			
預金		1,005,108,297	3,151,782,615
コール・ローン		682,776,034	1,531,182,116
国債証券		272,837,427,371	237,153,916,070
派生商品評価勘定		13,556,281	
未収入金		1,659,430,893	
未収利息		3,067,588,966	2,636,801,931
前払費用		91,857,983	69,746,542
流動資産合計		279,357,745,825	244,543,429,274
資産合計		279,357,745,825	244,543,429,274
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		861	
未払解約金		1,554,286,456	513,300,505
流動負債合計		1,554,287,317	513,300,505
負債合計		1,554,287,317	513,300,505

## 純資産の部

元本等		
元本	186,647,334,846	153,299,085,380
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	91,156,123,662	90,731,043,389
元本等合計	277,803,458,508	244,030,128,769
純資産合計	277,803,458,508	244,030,128,769
負債純資産合計	279,357,745,825	244,543,429,274

## (2) 注記表

## (重要な会計方針の注記)

項目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(平成25年 4月15日現在)	(平成26年 4月14日現在)
1. 受益権総数	平成25年 4月15日における受益権の総数 186,647,334,846口	平成26年 4月14日における受益権の総数 153,299,085,380口
2. 1単位当たり純資産額	1.4884円 (1万口 = 14,884円)	1.5919円 (1万口 = 15,919円)

## (金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

## ・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年 4月14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（国債証券） 「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。

(デリバティブ取引に関する注記)

(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。

（平成26年4月14日現在）  
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

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

（自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14日）  
該当事項はありません。

（その他の注記）

（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・DC外国債券インデックスファンドS	3,408,540,525円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	229,960,770円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	655,109,607円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	331,395,072円
スミセイ・DCバランスファンド（機動的資産配分型）	32,401,468円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,300,431円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	6,572,493円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	4,779,579円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	5,484,188円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,406,052円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	3,496,097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＞	2,560,148,460円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	10,290,177,647円
SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	32,992,590,554円
SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	10,147,738,912円
SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	22,183,680,893円
SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	74,799,440円
SMAM・バランスファンドVL50＜適格機関投資家限定＞	160,997,541円
世界6資産バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	37,695,327円
SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	1,342,786,734円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	174,683,670円
SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	1,975,852,173円



SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,598,037,663円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	6,496,007,155円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	12,812,790,066円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	996,132,152円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	21,589,523,914円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,841,948,220円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	7,920,113,060円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	344,512,597円
SMAM・バランスファンドVA20<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・VAS(適格機関投資家専用)	32,065,959,599円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	253,521,813円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	79,883,524円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	21,756,303円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	317,608,167円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,161,139,056円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	340,291,203円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	298,284,966円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	82,841,102円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	11,794,548円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	2,747,609,456円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	77,454,841円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	16,708,947円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	43,452,714円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション・ ファンド<適格機関投資家限定>	1,322,490円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション・ ファンド<適格機関投資家限定>	1,322,490円
合 計	186,647,334,846円

(平成26年 4月14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	186,647,334,846円
同期中における追加設定元本額	2,588,049,349円
同期中における一部解約元本額	35,936,298,815円
平成26年 4月14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	4,479,928,917円

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	241,134,916円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	693,915,964円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	356,264,352円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	35,334,880円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,896,226円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	10,021,485円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	7,354,158円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	8,153,183円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	2,271,647円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	5,451,207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>	1,625,300,336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>	9,304,932,624円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	30,567,382,871円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	9,244,157,413円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	20,708,993,278円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	65,391,271円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	154,712,250円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	27,861,153円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,271,737,063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>	171,663,710円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,837,257,529円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,390,961,771円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	6,325,473,027円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	11,360,183,553円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	824,973,396円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	18,008,588,219円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,576,016,748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)	6,604,570,757円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	312,394,616円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	4,209,883,507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)	16,378,874,434円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	222,283,446円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	67,610,333円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	18,995,241円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	268,994,950円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	946,057,076円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	290,272,879円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	247,461,039円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	74,553,951円

SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	9,046,638円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	2,230,091,827円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	59,856,871円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	7,741,714円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	38,255,892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>	1,827,062円
合 計	153,299,085,380円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 0.25	13,000,000	13,018,281.25	
		US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	14,017,500.00	
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	8,010,000.00	
		US TREASURY N/B 0.25	14,000,000	14,015,312.50	
		US TREASURY N/B 0.25	4,000,000	4,002,968.76	
		US TREASURY N/B 0.25	5,000,000	5,001,367.20	
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	8,000,000.00	
		US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	7,978,750.00	
		US TREASURY N/B 0.375	8,000,000	8,020,625.04	
		US TREASURY N/B 0.375	8,000,000	8,023,125.04	
		US TREASURY N/B 0.375	4,000,000	4,009,687.52	
		US TREASURY N/B 0.375	4,000,000	4,006,875.00	
		US TREASURY N/B 0.375	5,000,000	5,007,421.90	
		US TREASURY N/B 0.375	12,000,000	12,007,968.72	
		US TREASURY N/B 0.5	8,000,000	8,008,750.00	
		US TREASURY N/B 0.5	4,000,000	3,942,812.52	
		US TREASURY N/B 0.625	8,000,000	8,019,375.04	
		US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	5,003,906.25	
		US TREASURY N/B 0.625	12,000,000	11,998,125.00	
		US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	4,963,281.25	

US TREASURY N/B 0.625	6,000,000	5,927,812.50	
US TREASURY N/B 0.625	5,000,000	4,916,406.25	
US TREASURY N/B 0.75	6,000,000	5,998,125.00	
US TREASURY N/B 0.75	5,000,000	4,976,171.90	
US TREASURY N/B 0.75	7,000,000	6,881,875.00	
US TREASURY N/B 0.75	3,000,000	2,944,218.75	
US TREASURY N/B 0.875	5,000,000	5,038,281.25	
US TREASURY N/B 0.875	6,000,000	6,037,031.28	
US TREASURY N/B 0.875	6,000,000	6,031,406.28	
US TREASURY N/B 0.875	7,000,000	7,031,171.91	
US TREASURY N/B 0.875	3,000,000	3,011,015.64	
US TREASURY N/B 1	2,000,000	2,022,500.00	
US TREASURY N/B 1	5,000,000	5,053,125.00	
US TREASURY N/B 1	4,000,000	4,040,000.00	
US TREASURY N/B 1	5,000,000	5,031,640.65	
US TREASURY N/B 1	3,000,000	2,898,984.39	
US TREASURY N/B 1	6,000,000	5,774,531.28	
US TREASURY N/B 1	2,000,000	1,921,093.76	
US TREASURY N/B 1	6,000,000	5,741,250.00	
US TREASURY N/B 1.125	3,000,000	2,924,062.50	
US TREASURY N/B 1.125	3,800,000	3,634,046.89	
US TREASURY N/B 1.125	3,000,000	2,863,359.39	
US TREASURY N/B 1.25	8,000,000	8,120,000.00	
US TREASURY N/B 1.25	7,000,000	7,108,828.16	
US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	5,080,078.15	
US TREASURY N/B 1.25	7,000,000	6,937,109.41	
US TREASURY N/B 1.25	4,000,000	3,948,750.00	
US TREASURY N/B 1.25	4,000,000	3,931,875.00	
US TREASURY N/B 1.25	5,000,000	4,822,656.25	
US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	5,092,578.15	
US TREASURY N/B 1.375	12,000,000	12,005,625.00	
US TREASURY N/B 1.375	6,500,000	6,485,273.47	
US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	4,979,296.90	
US TREASURY N/B 1.375	3,000,000	2,983,828.14	
US TREASURY N/B 1.375	7,000,000	6,941,484.41	
US TREASURY N/B 1.375	4,000,000	3,895,312.52	
US TREASURY N/B 1.375	5,000,000	4,835,546.90	
US TREASURY N/B 1.5	5,500,000	5,625,898.46	
US TREASURY N/B 1.5	8,000,000	8,183,750.00	

US TREASURY N/B 1.5	5,000,000	5,022,265.65	
US TREASURY N/B 1.5	4,700,000	4,698,531.25	
US TREASURY N/B 1.625	3,000,000	2,817,890.64	
US TREASURY N/B 1.625	8,500,000	7,946,171.87	
US TREASURY N/B 1.75	5,000,000	5,103,515.65	
US TREASURY N/B 1.75	3,000,000	3,084,140.64	
US TREASURY N/B 1.75	3,000,000	3,041,484.39	
US TREASURY N/B 1.75	6,300,000	6,177,937.50	
US TREASURY N/B 1.75	6,000,000	5,716,875.00	
US TREASURY N/B 1.875	7,000,000	7,146,015.66	
US TREASURY N/B 1.875	3,000,000	3,088,359.39	
US TREASURY N/B 1.875	7,000,000	7,205,078.16	
US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	6,170,625.00	
US TREASURY N/B 2	7,000,000	7,214,375.00	
US TREASURY N/B 2	3,000,000	3,004,687.50	
US TREASURY N/B 2	4,300,000	4,289,585.95	
US TREASURY N/B 2	7,000,000	6,962,812.50	
US TREASURY N/B 2	3,000,000	2,972,812.50	
US TREASURY N/B 2	3,000,000	2,939,531.25	
US TREASURY N/B 2	6,600,000	6,443,250.00	
US TREASURY N/B 2	8,500,000	8,160,664.10	
US TREASURY N/B 2.125	8,000,000	8,179,375.04	
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000	3,095,156.25	
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000	3,101,484.39	
US TREASURY N/B 2.125	5,500,000	5,536,953.12	
US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	6,944,765.66	
US TREASURY N/B 2.25	4,000,000	4,164,687.52	
US TREASURY N/B 2.25	2,000,000	2,075,468.76	
US TREASURY N/B 2.375	5,500,000	5,718,281.25	
US TREASURY N/B 2.375	5,000,000	5,232,031.25	
US TREASURY N/B 2.375	2,000,000	2,087,656.26	
US TREASURY N/B 2.5	5,000,000	5,114,453.15	
US TREASURY N/B 2.5	10,000,000	10,247,656.30	
US TREASURY N/B 2.5	5,000,000	5,252,734.40	
US TREASURY N/B 2.5	8,000,000	7,958,125.04	
US TREASURY N/B 2.625	5,000,000	5,217,968.75	
US TREASURY N/B 2.625	5,000,000	5,227,734.40	
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000	4,220,937.52	
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000	4,217,812.52	

US TREASURY N/B 2.625	6,000,000	6,224,531.28	
US TREASURY N/B 2.625	9,500,000	9,833,984.37	
US TREASURY N/B 2.75	4,000,000	4,219,687.52	
US TREASURY N/B 2.75	5,000,000	5,290,625.00	
US TREASURY N/B 2.75	4,000,000	4,239,375.00	
US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	6,344,062.50	
US TREASURY N/B 2.75	8,200,000	8,310,828.16	
US TREASURY N/B 2.75	9,000,000	9,100,546.92	
US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	1,736,718.76	
US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	11,265,312.50	
US TREASURY N/B 2.875	4,000,000	4,255,937.52	
US TREASURY N/B 3	4,000,000	4,234,687.52	
US TREASURY N/B 3	5,000,000	5,299,218.75	
US TREASURY N/B 3	6,000,000	6,384,843.78	
US TREASURY N/B 3	7,000,000	6,416,484.41	
US TREASURY N/B 3.125	6,000,000	6,385,312.50	
US TREASURY N/B 3.125	3,200,000	3,414,500.00	
US TREASURY N/B 3.125	4,000,000	4,276,250.00	
US TREASURY N/B 3.125	2,000,000	2,148,125.00	
US TREASURY N/B 3.125	5,000,000	5,314,453.15	
US TREASURY N/B 3.125	2,000,000	1,884,843.76	
US TREASURY N/B 3.125	3,000,000	2,822,343.75	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,238,437.52	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,246,250.00	
US TREASURY N/B 3.25	5,000,000	5,316,406.25	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,278,125.00	
US TREASURY N/B 3.25	4,000,000	4,291,250.00	
US TREASURY N/B 3.375	5,000,000	5,434,375.00	
US TREASURY N/B 3.5	5,500,000	5,979,960.96	
US TREASURY N/B 3.5	4,500,000	4,914,492.21	
US TREASURY N/B 3.5	3,000,000	3,055,781.25	
US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	7,697,812.50	
US TREASURY N/B 3.625	9,000,000	9,897,890.67	
US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	7,689,062.50	
US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	6,166,875.00	
US TREASURY N/B 3.625	3,000,000	3,081,093.75	
US TREASURY N/B 3.75	5,000,000	5,516,406.25	
US TREASURY N/B 3.75	5,000,000	5,289,843.75	
US TREASURY N/B 3.75	1,500,000	1,576,875.00	

US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	6,628,125.00	
US TREASURY N/B 3.875	4,000,000	4,330,312.52	
US TREASURY N/B 4	3,500,000	3,894,843.75	
US TREASURY N/B 4.125	4,200,000	4,381,453.14	
US TREASURY N/B 4.25	5,000,000	5,564,843.75	
US TREASURY N/B 4.25	2,000,000	2,300,156.26	
US TREASURY N/B 4.375	2,200,000	2,571,937.50	
US TREASURY N/B 4.375	3,500,000	4,100,742.20	
US TREASURY N/B 4.375	3,000,000	3,517,265.64	
US TREASURY N/B 4.375	4,000,000	4,693,125.00	
US TREASURY N/B 4.5	5,800,000	6,192,859.40	
US TREASURY N/B 4.5	2,400,000	2,585,437.51	
US TREASURY N/B 4.5	3,000,000	3,334,687.50	
US TREASURY N/B 4.5	2,500,000	2,975,000.00	
US TREASURY N/B 4.5	2,000,000	2,382,031.26	
US TREASURY N/B 4.5	3,000,000	3,579,609.39	
US TREASURY N/B 4.625	5,200,000	5,737,875.00	
US TREASURY N/B 4.625	3,000,000	3,329,765.64	
US TREASURY N/B 4.625	4,000,000	4,867,187.52	
US TREASURY N/B 4.75	3,000,000	3,376,640.64	
US TREASURY N/B 4.75	4,000,000	4,968,437.52	
US TREASURY N/B 4.875	3,400,000	3,746,109.39	
US TREASURY N/B 5.125	3,700,000	4,063,640.62	
US TREASURY N/B 5.25	1,000,000	1,263,203.13	
US TREASURY N/B 5.25	1,500,000	1,895,976.57	
US TREASURY N/B 5.375	2,320,000	2,999,868.76	
US TREASURY N/B 5.5	2,000,000	2,583,281.26	
US TREASURY N/B 6	1,000,000	1,326,406.25	
US TREASURY N/B 6.125	1,000,000	1,358,671.88	
US TREASURY N/B 6.25	2,500,000	3,288,085.95	
US TREASURY N/B 6.25	1,000,000	1,401,953.13	
US TREASURY N/B 6.5	1,000,000	1,388,984.38	
US TREASURY N/B 7.25	4,000,000	4,570,312.52	
US TREASURY N/B 8	1,800,000	2,528,156.25	
US TREASURY N/B 8.75	1,000,000	1,241,875.00	
US TREASURY N/B 8.75	1,000,000	1,407,968.75	
US TREASURY N/B 8.875	2,100,000	2,828,273.44	
米ドル小計 (邦貨換算額:円)	866,720,000	892,810,737.89 (90,584,577,466)	
カナダドル	CANADA-GOV'T 1	1,500,000	1,500,345.00

	CANADA-GOV'T 1	3,000,000	2,994,330.00	
	CANADA-GOV'T 1.25	1,000,000	987,700.00	
	CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	1,006,400.00	
	CANADA-GOV'T 1.5	2,000,000	2,019,040.00	
	CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	1,006,290.00	
	CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000	936,080.00	
	CANADA-GOV'T 2	2,000,000	2,040,560.00	
	CANADA-GOV'T 2.5	2,000,000	2,033,940.00	
	CANADA-GOV'T 2.75	2,000,000	2,077,580.00	
	CANADA-GOV'T 2.75	2,000,000	2,087,800.00	
	CANADA-GOV'T 3	3,000,000	3,095,970.00	
	CANADA-GOV'T 3.25	2,000,000	2,170,560.00	
	CANADA-GOV'T 3.5	2,000,000	2,196,020.00	
	CANADA-GOV'T 3.75	4,500,000	4,959,450.00	
	CANADA-GOV'T 4	3,000,000	3,186,720.00	
	CANADA-GOV'T 4	2,000,000	2,171,420.00	
	CANADA-GOV'T 4	4,000,000	4,784,320.00	
	CANADA-GOV'T 4.25	2,500,000	2,780,500.00	
	CANADA-GOV'T 4.5	2,000,000	2,078,780.00	
	CANADA-GOV'T 5	3,000,000	4,053,480.00	
	CANADA-GOV'T 5.75	1,300,000	1,791,504.00	
	CANADA-GOV'T 5.75	3,000,000	4,282,920.00	
	CANADA-GOV'T 8	1,000,000	1,604,890.00	
	CANADA-GOV'T 9	980,000	1,609,591.20	
	カナダドル小計 (邦貨換算額：円)	52,780,000	59,456,190.20 (5,489,590,041)	
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,000,000	896,030.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	2,000,000	1,848,800.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,500,000	1,309,800.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	1,000,000	1,035,500.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	1,000,000	1,010,100.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	4,000,000	4,200,000.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	1,500,000	1,487,100.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,000,000	1,030,500.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	4,000,000	4,161,800.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,200,000	1,261,080.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.25	3,000,000	3,251,400.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	2,000,000	2,162,400.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	3,500,000	3,917,200.00	



	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	4,000,000	4,508,000.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,000,000	2,268,600.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 6	3,300,000	3,570,600.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 6.25	3,000,000	3,105,000.00	
	オーストラリアドル小計 (邦貨換算額:円)	39,000,000	41,023,910.00 (3,911,219,579)	
英ポンド	TREASURY 1	4,800,000	4,760,448.00	
	TREASURY 1.25	1,500,000	1,481,505.00	
	TREASURY 1.75	3,000,000	3,062,970.00	
	TREASURY 1.75	3,500,000	3,308,200.00	
	TREASURY 2	3,000,000	3,072,540.00	
	TREASURY 2.25	4,700,000	4,561,726.00	
	TREASURY 3.25	1,500,000	1,451,340.00	
	TREASURY 3.75	3,000,000	3,297,990.00	
	TREASURY 3.75	3,800,000	4,190,222.00	
	TREASURY 3.75	3,400,000	3,750,642.00	
	TREASURY 3.75	2,300,000	2,477,445.00	
	TREASURY 4	3,800,000	4,088,838.00	
	TREASURY 4	2,000,000	2,242,700.00	
	TREASURY 4	2,000,000	2,309,260.00	
	TREASURY 4.25	2,300,000	2,628,969.00	
	TREASURY 4.25	3,000,000	3,428,910.00	
	TREASURY 4.25	3,400,000	3,876,680.00	
	TREASURY 4.25	1,500,000	1,723,875.00	
	TREASURY 4.25	3,000,000	3,458,640.00	
	TREASURY 4.25	3,400,000	3,975,008.00	
	TREASURY 4.25	1,900,000	2,244,945.00	
	TREASURY 4.25	3,400,000	4,081,190.00	
	TREASURY 4.5	4,200,000	4,754,736.00	
	TREASURY 4.5	2,500,000	2,956,550.00	
	TREASURY 4.5	3,500,000	4,223,240.00	
	TREASURY 4.75	2,100,000	2,223,480.00	
	TREASURY 4.75	3,700,000	4,283,083.00	
	TREASURY 4.75	2,800,000	3,371,480.00	
	TREASURY 4.75	3,000,000	3,708,510.00	
	TREASURY 5	3,500,000	3,976,700.00	
	TREASURY 5	2,500,000	3,034,300.00	
	TREASURY 6	1,700,000	2,304,350.00	
	TREASURY 8	1,900,000	2,134,745.00	
	TREASURY 8	1,620,000	2,244,931.20	

	TREASURY 8.75	1,300,000	1,622,803.00	
	英ポンド小計 (邦貨換算額：円)	98,520,000	110,312,951.20 (18,715,695,300)	
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2.25	900,000	1,008,360.00	
	SWISS (GOVT) 2.5	2,000,000	2,099,400.00	
	SWISS (GOVT) 3	500,000	555,300.00	
	SWISS (GOVT) 3	1,000,000	1,144,900.00	
	SWISS (GOVT) 4	1,000,000	1,283,100.00	
	SWISS (GOVT) 4	700,000	951,860.00	
	SWISS (GOVT) 4.25	1,000,000	1,132,800.00	
	スイスフラン小計 (邦貨換算額：円)	7,100,000	8,175,720.00 (945,767,289)	
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.25	500,000	507,225.00	
	SINGAPORE GOV'T 2.75	400,000	371,380.00	
	SINGAPORE GOV'T 2.875	400,000	391,120.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,000,000	1,065,850.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.25	1,000,000	1,084,950.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,500,000	1,603,125.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.625	1,500,000	1,511,025.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.75	1,000,000	1,077,350.00	
	SINGAPORE GOV'T 4	2,100,000	2,361,975.00	
	シンガポールドル小計 (邦貨換算額：円)	9,400,000	9,974,000.00 (808,093,480)	
マレーシアリンギット	MALAYSIAN GOV'T 3.418	8,000,000	7,656,952.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.502	9,000,000	8,201,250.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.741	10,000,000	10,057,000.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.814	2,000,000	2,019,700.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.24	5,000,000	5,118,500.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.262	3,000,000	3,062,700.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.378	5,000,000	5,150,000.00	
	マレーシアリンギット小計 (邦貨換算額：円)	42,000,000	41,266,102.00 (1,289,565,687)	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	7,638,160.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3	11,000,000	11,572,000.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	11,000,000	12,383,690.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	9,000,000	10,242,090.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.75	13,200,000	14,421,000.00	

	SWEDISH GOVRNMNT 4.25	12,000,000	13,699,920.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 4.5	8,000,000	8,413,600.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 5	5,000,000	6,065,000.00	
	スウェーデンクローナ小計 (邦貨換算額:円)	77,200,000	84,435,460.00 (1,308,749,630)	
ノルウェー クローネ	NORWEGIAN GOV'T 3.75	16,000,000	17,251,200.00	
	NORWEGIAN GOV'T 4.25	10,000,000	10,766,000.00	
	NORWEGIAN GOV'T 4.5	6,000,000	6,684,000.00	
	NORWEGIAN GOV'T 5	12,000,000	12,456,000.00	
	ノルウェークローネ小計 (邦貨換算額:円)	44,000,000	47,157,200.00 (804,973,404)	
デンマーク クローネ	DENMARK - BULLET 3	10,000,000	11,335,000.00	
	DENMARK - BULLET 4	16,000,000	17,003,200.00	
	DENMARK - BULLET 4	15,000,000	16,939,500.00	
	DENMARK - BULLET 4	21,000,000	24,765,300.00	
	DENMARK - BULLET 4.5	21,000,000	29,551,200.00	
	DENMARK - BULLET 7	3,080,000	4,742,892.00	
	デンマーククローネ小計 (邦貨換算額:円)	86,080,000	104,337,092.00 (1,963,624,071)	
メキシコペ ソ	MEXICAN BONOS 7.25	70,000,000	75,411,000.00	
	MEXICAN BONOS 7.75	20,000,000	22,056,000.00	
	MEXICAN BONOS 8	50,000,000	56,640,000.00	
	MEXICAN BONOS 8	20,000,000	22,792,000.00	
	MEXICAN BONOS 8.5	50,000,000	58,685,000.00	
	MEXICAN BONOS 8.5	55,000,000	63,401,250.00	
	MEXICAN BONOS 9.5	20,000,000	20,823,040.00	
	メキシコペソ小計 (邦貨換算額:円)	285,000,000	319,808,290.00 (2,478,514,247)	
ポーランド ズロチ	POLAND GOVT BOND 5	8,000,000	8,312,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.25	8,000,000	8,535,200.00	
	POLAND GOVT BOND 5.25	5,000,000	5,425,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.5	3,000,000	3,081,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.5	4,000,000	4,380,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	4,000,000	4,468,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	4,200,000	4,704,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	2,000,000	2,287,320.00	
	POLAND GOVT BOND 6.25	7,500,000	7,867,500.00	

ポーランドズロチ小計 (邦貨換算額：円)		45,700,000	49,060,020.00 (1,645,473,070)	
南アフリカ ランド	REP SOUTH AFRICA 6.5	35,000,000	26,173,000.00	
	REP SOUTH AFRICA 6.75	40,000,000	37,240,000.00	
	REP SOUTH AFRICA 7	30,000,000	25,434,000.00	
	REP SOUTH AFRICA 8	25,000,000	25,287,500.00	
	REP SOUTH AFRICA 8.25	8,000,000	8,172,000.00	
南アフリカランド小計 (邦貨換算額：円)		138,000,000	122,306,500.00 (1,181,480,790)	
ユーロ	BELGIAN 0326 4	1,000,000	1,169,930.00	
	BELGIAN 0291 5.5	3,000,000	4,045,890.00	
	BELGIAN 0300 5.5	740,000	865,097.00	
	BELGIAN 0304 5	2,500,000	3,313,000.00	
	BELGIAN 0306 3.75	2,300,000	2,418,289.00	
	BELGIAN 0307 3.25	2,000,000	2,142,740.00	
	BELGIAN 0308 4	2,500,000	2,938,250.00	
	BELGIAN 0309 4	1,500,000	1,656,255.00	
	BELGIAN 0312 4	2,000,000	2,259,160.00	
	BELGIAN 0315 4	2,500,000	2,874,425.00	
	BELGIAN 0318 3.75	3,000,000	3,459,540.00	
	BELGIAN 0319 2.75	2,000,000	2,095,840.00	
	BELGIAN 0320 4.25	2,000,000	2,446,440.00	
	BELGIAN 0321 4.25	1,700,000	2,027,471.00	
	BELGIAN 0323 3.5	2,000,000	2,188,900.00	
	BELGIAN 0324 4.5	1,000,000	1,222,330.00	
	BELGIAN 0325 4.25	2,000,000	2,389,700.00	
	BELGIAN 0327 3	2,000,000	2,207,160.00	
	BELGIAN 0328 2.25	3,000,000	3,079,050.00	
	BELGIAN 0332 2.6	1,000,000	1,041,500.00	
	BTAN 1	3,500,000	3,560,200.00	
	BTAN 1.75	3,500,000	3,638,005.00	
	BTAN 2	5,000,000	5,111,900.00	
	BTAN 2.25	4,000,000	4,149,920.00	
	BTAN 2.5	3,600,000	3,780,360.00	
	BTPS 3	2,500,000	2,558,500.00	
BTPS 3	6,400,000	6,572,160.00		
BTPS 3	4,000,000	4,139,720.00		
BTPS 3.5	3,400,000	3,660,270.00		
BTPS 3.5	2,000,000	2,159,300.00		

BTPS 3.75	6,200,000	6,442,296.00	
BTPS 3.75	3,000,000	3,175,650.00	
BTPS 3.75	4,700,000	5,005,406.00	
BTPS 3.75	4,000,000	4,331,400.00	
BTPS 3.75	5,300,000	5,723,735.00	
BTPS 4	2,500,000	2,704,500.00	
BTPS 4	3,500,000	3,860,850.00	
BTPS 4	3,500,000	3,564,225.00	
BTPS 4.25	4,400,000	4,905,340.00	
BTPS 4.25	4,500,000	5,030,775.00	
BTPS 4.25	4,300,000	4,800,305.00	
BTPS 4.5	6,000,000	6,675,180.00	
BTPS 4.5	3,000,000	3,360,690.00	
BTPS 4.5	3,700,000	4,173,341.00	
BTPS 4.5	3,700,000	4,180,630.00	
BTPS 4.5	2,800,000	3,119,004.00	
BTPS 4.5	3,000,000	3,332,400.00	
BTPS 4.5	3,000,000	3,314,040.00	
BTPS 4.75	3,500,000	3,817,275.00	
BTPS 4.75	3,000,000	3,319,290.00	
BTPS 4.75	2,000,000	2,215,560.00	
BTPS 4.75	4,600,000	5,259,870.00	
BTPS 4.75	4,500,000	5,113,485.00	
BTPS 4.75	1,000,000	1,115,280.00	
BTPS 4.75	1,000,000	1,086,180.00	
BTPS 5	2,000,000	2,315,360.00	
BTPS 5	4,000,000	4,594,600.00	
BTPS 5	3,970,000	4,540,608.10	
BTPS 5	3,000,000	3,412,650.00	
BTPS 5	4,000,000	4,521,120.00	
BTPS 5.25	4,000,000	4,513,400.00	
BTPS 5.25	4,700,000	5,507,131.00	
BTPS 5.5	3,500,000	4,168,955.00	
BTPS 5.5	3,000,000	3,570,840.00	
BTPS 5.75	2,700,000	3,349,485.00	
BTPS 6	5,600,000	7,077,000.00	
BTPS 6.5	3,960,000	5,184,828.00	
BTPS 7.25	2,000,000	2,762,660.00	
BTPS 9	2,000,000	2,972,500.00	

BUNDESUBL-157 2.25	5,500,000	5,613,300.00	
BUNDESUBL-158 1.75	4,000,000	4,095,200.00	
BUNDESUBL-159 2	3,000,000	3,103,650.00	
BUNDESUBL-160 2.75	4,000,000	4,204,600.00	
BUNDESUBL-161 1.25	2,000,000	2,053,160.00	
BUNDESUBL-162 0.75	2,500,000	2,538,500.00	
BUNDESUBL-163 0.5	2,000,000	2,016,000.00	
BUNDESUBL-164 0.5	3,000,000	3,022,590.00	
BUNDESUBL-165 0.5	2,000,000	2,010,760.00	
BUNDESUBL-166 0.25	2,000,000	1,988,400.00	
BUNDESUBL-167 1	2,000,000	2,044,800.00	
DEUTSCHLAND REP 1.5	3,500,000	3,568,320.00	
DEUTSCHLAND REP 1.5	3,500,000	3,549,350.00	
DEUTSCHLAND REP 1.5	2,000,000	2,021,360.00	
DEUTSCHLAND REP 1.75	3,500,000	3,648,750.00	
DEUTSCHLAND REP 1.75	1,000,000	1,022,450.00	
DEUTSCHLAND REP 2	2,000,000	2,131,200.00	
DEUTSCHLAND REP 2	2,500,000	2,628,325.00	
DEUTSCHLAND REP 2.25	2,500,000	2,718,750.00	
DEUTSCHLAND REP 2.25	3,000,000	3,257,310.00	
DEUTSCHLAND REP 2.5	3,000,000	3,309,990.00	
DEUTSCHLAND REP 2.5	2,700,000	2,767,095.00	
DEUTSCHLAND REP 3	3,000,000	3,401,340.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,112,800.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,430,200.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	3,000,000	3,468,210.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	2,000,000	2,359,960.00	
DEUTSCHLAND REP 3.5	5,200,000	5,500,040.00	
DEUTSCHLAND REP 3.5	4,000,000	4,595,320.00	
DEUTSCHLAND REP 3.75	4,000,000	4,387,120.00	
DEUTSCHLAND REP 3.75	4,500,000	5,182,425.00	
DEUTSCHLAND REP 4	3,900,000	4,231,305.00	
DEUTSCHLAND REP 4	4,000,000	4,545,720.00	
DEUTSCHLAND REP 4	3,200,000	4,122,240.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	3,000,000	3,384,540.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	4,200,000	4,876,494.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	2,500,000	3,392,700.00	
DEUTSCHLAND REP 4.75	2,300,000	3,086,485.00	
DEUTSCHLAND REP 4.75	3,100,000	4,327,383.00	

DEUTSCHLAND REP 4.75	2,400,000	3,512,760.00	
DEUTSCHLAND REP 5.5	2,800,000	4,099,564.00	
DEUTSCHLAND REP 5.625	2,080,000	3,002,376.00	
DEUTSCHLAND REP 6	890,000	1,002,923.20	
DEUTSCHLAND REP 6.25	1,200,000	1,726,920.00	
DEUTSCHLAND REP 6.25	1,700,000	2,639,624.00	
DEUTSCHLAND REP 6.5	2,000,000	3,087,400.00	
FINNISH GOV'T 1.625	2,000,000	2,012,360.00	
FINNISH GOV'T 1.75	1,200,000	1,237,656.00	
FINNISH GOV'T 2.75	1,100,000	1,169,773.00	
FINNISH GOV'T 3.375	1,200,000	1,362,960.00	
FINNISH GOV'T 3.5	1,000,000	1,149,530.00	
FINNISH GOV'T 3.875	2,000,000	2,232,100.00	
FINNISH GOV'T 4	1,000,000	1,205,200.00	
FINNISH GOV'T 4.375	1,000,000	1,179,800.00	
FRANCE O.A.T. 1	4,000,000	4,057,520.00	
FRANCE O.A.T. 1	1,000,000	1,010,750.00	
FRANCE O.A.T. 1.75	3,000,000	2,986,950.00	
FRANCE O.A.T. 2.25	2,300,000	2,405,340.00	
FRANCE O.A.T. 2.25	1,000,000	1,021,800.00	
FRANCE O.A.T. 2.5	5,500,000	5,948,800.00	
FRANCE O.A.T. 2.75	1,000,000	1,036,850.00	
FRANCE O.A.T. 3	7,200,000	7,507,296.00	
FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	5,546,150.00	
FRANCE O.A.T. 3.25	6,700,000	7,105,350.00	
FRANCE O.A.T. 3.25	5,800,000	6,548,780.00	
FRANCE O.A.T. 3.25	1,000,000	1,040,580.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	4,600,000	4,755,802.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	6,846,300.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	6,000,000	6,768,780.00	
FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	5,504,500.00	
FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	5,751,250.00	
FRANCE O.A.T. 3.75	4,700,000	5,464,126.00	
FRANCE O.A.T. 4	4,000,000	4,538,920.00	
FRANCE O.A.T. 4	3,700,000	4,405,590.00	
FRANCE O.A.T. 4	2,370,000	2,858,931.00	
FRANCE O.A.T. 4	2,000,000	2,420,060.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	4,500,000	5,090,175.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	5,788,900.00	

FRANCE O.A.T. 4.25	7,400,000	8,645,272.00	
FRANCE O.A.T. 4.25	7,000,000	8,457,750.00	
FRANCE O.A.T. 4.5	3,700,000	4,764,860.00	
FRANCE O.A.T. 4.75	3,600,000	4,704,480.00	
FRANCE O.A.T. 5	4,600,000	5,142,018.00	
FRANCE O.A.T. 5.5	4,500,000	6,165,675.00	
FRANCE O.A.T. 5.75	3,700,000	5,340,210.00	
FRANCE O.A.T. 6	3,500,000	4,865,700.00	
FRANCE O.A.T. 8.5	850,000	1,197,565.00	
FRANCE O.A.T. 8.5	2,200,000	3,443,880.00	
IRISH GOVT 4.4	1,500,000	1,721,475.00	
IRISH GOVT 4.5	2,000,000	2,289,300.00	
IRISH GOVT 4.5	1,490,000	1,713,097.70	
IRISH GOVT 4.6	1,800,000	1,948,320.00	
IRISH GOVT 5	1,000,000	1,183,330.00	
IRISH GOVT 5.4	2,000,000	2,417,600.00	
IRISH GOVT 5.5	1,500,000	1,744,095.00	
IRISH GOVT 5.9	1,300,000	1,596,140.00	
ITALY GOV'T INT 5.75	1,000,000	1,103,480.00	
NETHERLANDS GOVT 0.75	2,000,000	2,011,660.00	
NETHERLANDS GOVT 1.25	1,500,000	1,540,395.00	
NETHERLANDS GOVT 1.25	1,000,000	1,022,980.00	
NETHERLANDS GOVT 1.75	2,200,000	2,210,186.00	
NETHERLANDS GOVT 2	1,000,000	1,013,300.00	
NETHERLANDS GOVT 2.25	2,000,000	2,115,160.00	
NETHERLANDS GOVT 2.5	3,000,000	3,180,900.00	
NETHERLANDS GOVT 2.5	1,600,000	1,625,728.00	
NETHERLANDS GOVT 2.75	1,000,000	1,044,550.00	
NETHERLANDS GOVT 3.25	1,600,000	1,661,200.00	
NETHERLANDS GOVT 3.25	2,500,000	2,835,450.00	
NETHERLANDS GOVT 3.5	3,000,000	3,438,390.00	
NETHERLANDS GOVT 3.75	2,000,000	2,355,460.00	
NETHERLANDS GOVT 3.75	2,500,000	3,135,500.00	
NETHERLANDS GOVT 4	3,300,000	3,578,190.00	
NETHERLANDS GOVT 4	3,500,000	3,995,180.00	
NETHERLANDS GOVT 4	1,500,000	1,741,845.00	
NETHERLANDS GOVT 4	2,700,000	3,430,485.00	
NETHERLANDS GOVT 4.5	3,000,000	3,394,500.00	
NETHERLANDS GOVT 5.5	1,500,000	2,101,050.00	



NETHERLANDS GOVT 7.5	1,000,000	1,484,380.00	
REP OF AUSTRIA 3.15	1,000,000	1,109,150.00	
REP OF AUSTRIA 3.2	2,700,000	2,920,455.00	
REP OF AUSTRIA 3.4	1,000,000	1,145,700.00	
REP OF AUSTRIA 3.5	2,200,000	2,291,036.00	
REP OF AUSTRIA 3.5	3,000,000	3,456,150.00	
REP OF AUSTRIA 3.65	2,000,000	2,327,400.00	
REP OF AUSTRIA 3.8	500,000	650,000.00	
REP OF AUSTRIA 3.9	2,000,000	2,337,260.00	
REP OF AUSTRIA 4	1,000,000	1,090,630.00	
REP OF AUSTRIA 4.15	1,800,000	2,295,324.00	
REP OF AUSTRIA 4.3	1,500,000	1,695,420.00	
REP OF AUSTRIA 4.35	2,200,000	2,577,740.00	
REP OF AUSTRIA 4.65	2,000,000	2,307,000.00	
REP OF AUSTRIA 4.85	1,000,000	1,296,630.00	
REP OF AUSTRIA 6.25	1,500,000	2,208,225.00	
SPANISH GOV'T 2.1	1,000,000	1,030,330.00	
SPANISH GOV'T 3	4,000,000	4,100,120.00	
SPANISH GOV'T 3.15	3,800,000	3,968,644.00	
SPANISH GOV'T 3.25	4,000,000	4,203,000.00	
SPANISH GOV'T 3.3	2,000,000	2,111,800.00	
SPANISH GOV'T 3.75	2,000,000	2,095,860.00	
SPANISH GOV'T 3.75	4,200,000	4,586,190.00	
SPANISH GOV'T 3.8	3,500,000	3,770,550.00	
SPANISH GOV'T 3.8	2,000,000	2,104,460.00	
SPANISH GOV'T 4	2,500,000	2,608,700.00	
SPANISH GOV'T 4	3,000,000	3,320,790.00	
SPANISH GOV'T 4.1	3,000,000	3,321,300.00	
SPANISH GOV'T 4.2	3,250,000	3,313,700.00	
SPANISH GOV'T 4.25	4,000,000	4,335,120.00	
SPANISH GOV'T 4.3	3,000,000	3,372,390.00	
SPANISH GOV'T 4.5	2,500,000	2,786,375.00	
SPANISH GOV'T 4.6	3,500,000	3,987,375.00	
SPANISH GOV'T 4.65	2,500,000	2,805,950.00	
SPANISH GOV'T 4.7	2,000,000	2,164,500.00	
SPANISH GOV'T 4.8	4,300,000	4,900,710.00	
SPANISH GOV'T 4.85	3,000,000	3,462,000.00	
SPANISH GOV'T 4.9	2,000,000	2,235,100.00	
SPANISH GOV'T 5.15	1,500,000	1,733,775.00	

	SPANISH GOV'T 5.4	3,000,000	3,558,000.00	
	SPANISH GOV'T 5.5	3,380,000	3,850,259.40	
	SPANISH GOV'T 5.5	4,000,000	4,774,080.00	
	SPANISH GOV'T 5.75	2,700,000	3,361,446.00	
	SPANISH GOV'T 5.85	3,500,000	4,263,350.00	
	SPANISH GOV'T 5.9	1,000,000	1,237,430.00	
	SPANISH GOV'T 6	2,400,000	3,006,672.00	
	ユーロ小計 (邦貨換算額：円)	665,780,000	754,476,567.40 (106,026,592,016)	
	国債証券合計		237,153,916,070 (237,153,916,070)	
	合計		237,153,916,070	
	(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)		(237,153,916,070)	

(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	174銘柄	37.1%	38.2%
カナダドル	国債証券	25銘柄	2.2%	2.3%
オーストラリアドル	国債証券	17銘柄	1.6%	1.6%
英ポンド	国債証券	35銘柄	7.7%	7.9%
スイスフラン	国債証券	7銘柄	0.4%	0.4%
シンガポールドル	国債証券	9銘柄	0.3%	0.3%
マレーシアリングット	国債証券	7銘柄	0.5%	0.5%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	0.5%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	0.8%	0.8%
メキシコペソ	国債証券	7銘柄	1.0%	1.0%
ポーランドズロチ	国債証券	9銘柄	0.7%	0.7%
南アフリカランド	国債証券	5銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	国債証券	232銘柄	43.4%	44.7%

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。

「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25年 4月15日現在) (平成26年 4月14日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン	15,987,599	21,739,266
国債証券	1,604,735,000	1,361,568,330
未収入金	15,010,500	
未収利息	2,507,625	3,470,137
前払費用	532,355	1,463,661
流動資産合計	1,638,773,079	1,388,241,394
資産合計	1,638,773,079	1,388,241,394
負債の部		
流動負債		
未払解約金	5,000,000	5,000,000
流動負債合計	5,000,000	5,000,000
負債合計	5,000,000	5,000,000
純資産の部		
元本等		
元本	1,616,825,023	1,367,531,596
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	16,948,056	15,709,798
元本等合計	1,633,773,079	1,383,241,394
純資産合計	1,633,773,079	1,383,241,394
負債純資産合計	1,638,773,079	1,388,241,394

## ( 2 ) 注記表

( 重要な会計方針の注記 )

項 目	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14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25年 4月15日現在 )	( 平成26年 4月14日現在 )
1. 受益権総数	平成25年 4月15日における受益権の総数	平成26年 4月14日における受益権の総数

	1,616,825,023口	1,367,531,596口
2. 1単位当たり純資産額	1.0105円 (1万口=10,105円)	1.0115円 (1万口=10,115円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成25年4月16日 至平成26年4月14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、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。
----------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年 4月14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（国債証券） 「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。

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成25年4月15日現在）  
該当事項はありません。

（平成26年4月14日現在）  
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

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

（自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14日）  
該当事項はありません。

（その他の注記）

(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
SMAM円高期待ファンド(豪ドル安型)	22,893,420円
SMAM円高期待ファンド(米ドル安型)	4,184,319円
SMAM円高期待ファンド(ユーロ安型)	33,673,483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
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	266,730,509円
SMAM・バランス先物ファンドVA20<適格機関投資家限定>	829,775,000円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	404,161,348円
合計	1,616,825,023円

(平成26年 4月14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	1,616,825,023円
同期中における追加設定元本額	616,696,919円
同期中における一部解約元本額	865,990,346円

## 平成26年 4月14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)	25,324,367円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	7,374,248円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	1,563,603円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	1,156,779円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	1,287,329円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	351,710円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	880,720円
三井住友・ロシア株式オープン	999,001円
SMAM円高期待ファンド(豪ドル安型)	53,545,082円
SMAM円高期待ファンド(米ドル安型)	7,647,122円
SMAM円高期待ファンド(ユーロ安型)	25,454,345円
アジア高成長国CBファンド	5,047,155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
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	296,772,721円
SMAM・バランス先物ファンドVA20<適格機関投資家限定>	670,438,337円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	269,292,565円
合計	1,367,531,596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 2 6 0 回利付国債 ( 1 0 年 )	669,000,000	670,826,370	
	第 2 6 3 回利付国債 ( 1 0 年 )	228,000,000	229,504,800	
	第 2 6 5 回利付国債 ( 1 0 年 )	228,000,000	230,220,720	
	第 2 6 8 回利付国債 ( 1 0 年 )	228,000,000	231,016,440	
	国債証券 小計	1,353,000,000	1,361,568,330	
合 計			1,361,568,330	

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

## 2【ファンドの現況】

### 【純資産額計算書】

	平成26年5月30日現在
資産総額	58,381,359 円
負債総額	30,818 円
純資産総額（ - ）	58,350,541 円
発行済口数	47,622,479 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2253 円
（ 1万口当たり純資産額	12,253 円）



## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

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

### イ 名義書換

該当事項はありません。

### ロ 受益者名簿

作成しません。

### ハ 受益者に対する特典

ありません。

## ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等

### (イ) 受益権の譲渡

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

### (ロ) 受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件

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

### ホ 受益権の再分割

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

### ヘ 償還金

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

### ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### イ 資本金の額および株式数

平成26年5月30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。

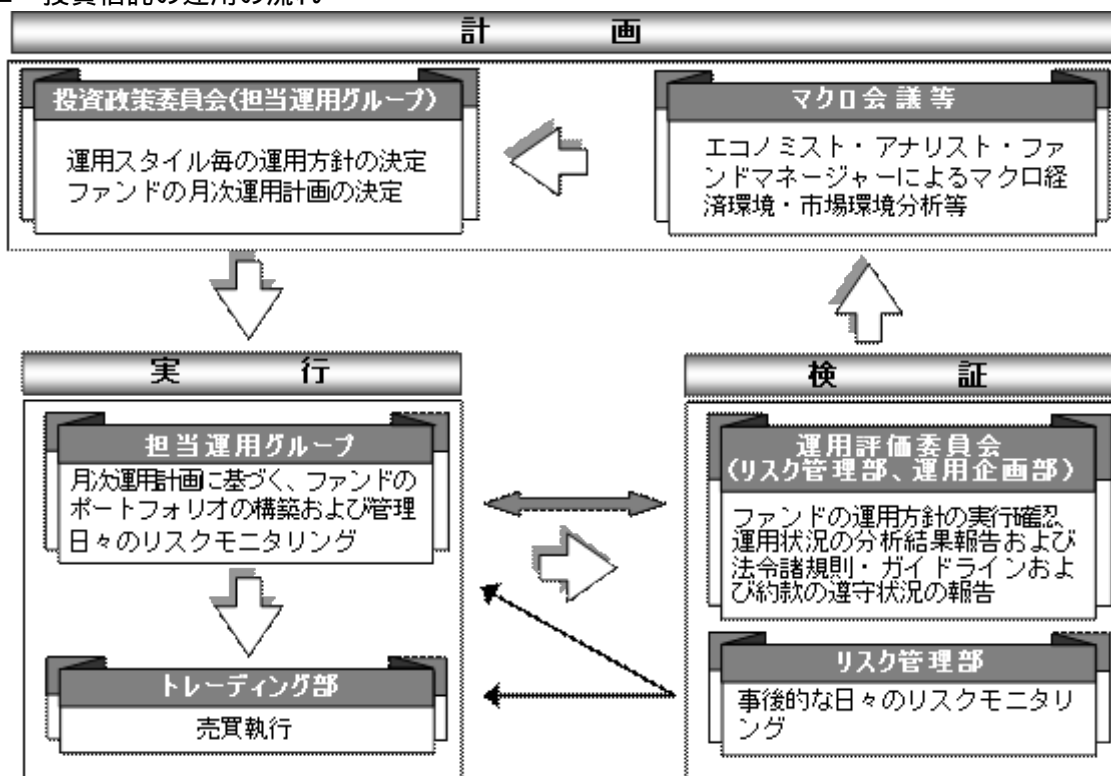
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

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26年5月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成26年5月30日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単体型	29 ( 11 )	203,968 ( 51,905 )
	追加型	397 ( 161 )	5,089,967 ( 3,144,507 )
	計	426 ( 172 )	5,293,935 ( 3,196,412 )
公社債投資信託	単体型	5 ( 5 )	17,876 ( 17,876 )
	追加型	4 ( 1 )	280,065 ( 195,043 )
	計	9 ( 6 )	297,941 ( 212,920 )
合計		435 ( 178 )	5,591,876 ( 3,409,331 )

（ ）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、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表については、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）

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	2 17,748,821	20,615,467
有価証券	3,999,613	4,999,802
前払費用	260,095	257,741

未収入金		7,550	4,026
未収委託者報酬		3,641,029	4,128,531
未収運用受託報酬		439,648	934,710
未収投資助言報酬	2	470,228	453,941
未収収益		12,379	11,700
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157
固定資産			
有形固定資産	1		
建物		138,920	124,723
器具備品		153,518	204,970
有形固定資産合計		292,438	329,694
無形固定資産			
ソフトウェア		487,128	517,480
ソフトウェア仮勘定		1,805	4,595
電話加入権		115	103
商標権		809	468
無形固定資産合計		489,857	522,646
投資その他の資産			
投資有価証券		6,914,557	6,843,224
関係会社株式		234,311	353,036
長期差入保証金		553,412	541,904
長期前払費用		13,881	41,193
会員権		9,480	9,480
繰延税金資産		409,440	463,476
投資その他の資産合計		8,135,083	8,252,316
固定資産計		8,917,379	9,104,657
資産合計		35,742,080	41,063,815

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	47,693	61,327

未払金			
未払収益分配金		425	671
未払償還金		149,880	143,230
未払手数料	2	1,899,876	2,138,441
その他未払金		127,465	203,170
未払費用		1,235,323	1,615,419
未払消費税等		93,482	215,390
未払法人税等		630,796	1,623,022
賞与引当金		253,750	926,263
その他の流動負債		-	8
流動負債計		4,438,695	6,926,944
固定負債			
退職給付引当金		1,605,470	1,802,340
固定負債計		1,605,470	1,802,340
負債合計		6,044,166	8,729,285
（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		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308
株主資本計		29,168,425	31,677,292
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		529,488	657,238
評価・換算差額等計		529,488	657,238
純資産合計		29,697,914	32,334,530
負債・純資産合計		35,742,080	41,063,815

## ( 2 ) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
営業収益		
委託者報酬	24,965,627	30,300,842
運用受託報酬	2,123,129	3,773,696
投資助言報酬	1,675,512	2,117,669
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	28,389	26,625
サービス支援手数料	39,868	24,883
その他	51,597	56,406
営業収益計	28,889,125	36,305,122
営業費用		
支払手数料	12,702,099	15,695,322
広告宣伝費	323,773	276,591
公告費	5,176	5,637
調査費		
調査費	628,953	1,028,700
委託調査費	2,491,384	3,053,376
営業雑経費		
通信費	34,811	38,776
印刷費	208,926	262,934
協会費	27,115	14,337
諸会費	13,918	32,186
情報機器関連費	1,992,553	2,277,699
販売促進費	14,507	40,388
その他	103,926	117,451
営業費用計	18,547,147	22,843,403
一般管理費		
給料		
役員報酬	145,461	140,440
給料・手当	4,393,347	4,900,885
賞与	767,474	786,372
賞与引当金繰入額	253,750	926,263

交際費		17,677	24,915
寄付金		24	82
事務委託費		252,472	303,945
旅費交通費		184,318	196,933
租税公課		83,374	100,575
不動産賃借料		670,888	546,821
退職給付費用		173,008	330,002
固定資産減価償却費		189,990	227,090
諸経費		260,890	258,736
一般管理費計		7,392,682	8,743,067
営業利益		2,949,295	4,718,652
営業外収益			
受取配当金		36,741	50,559
有価証券利息		3,643	2,660
受取利息		5,921	5,190
時効成立分配金・償還金		961	5,958
原稿・講演料		2,696	2,456
還付加算金		78	182
雑収入		4,508	3,692
営業外収益計		54,551	70,701
営業外費用			
為替差損		25,770	29,406
雑損失		-	38
営業外費用計		25,770	29,444
経常利益		2,978,076	4,759,909
特別利益			
投資有価証券償還益		-	8,250
投資有価証券売却益		52,516	310,894
負ののれん発生益		-	186,047
企業結合に係る特定勘定取崩益		-	2,870
特別利益計		52,516	508,062
特別損失			
固定資産除却損	1	2,409	6,717
投資有価証券償還損		3,224	2,337
投資有価証券評価損		18,303	1,280
投資有価証券売却損		61,282	454
関係会社株式評価損		610	-

合併関連費用	70,655	17,767
事務所移転費用	13,795	1,313
特別損失計	170,280	29,870
税引前当期純利益	2,860,311	5,238,102
法人税、住民税及び事業税	1,223,890	2,147,762
法人税等調整額	119,459	282,886
法人税等合計	1,104,430	1,864,875
当期純利益	1,755,881	3,373,226

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		配当準備積 立金	別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	15,791,435	17,612,639	28,241,623
当期変動額									
剰余金の配当			-				829,080	829,080	829,080
当期純利益			-				1,755,881	1,755,881	1,755,881
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）			-					-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	926,801	926,801	926,801
当期末残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	16,718,237	18,539,441	29,168,425

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	76,327	76,327	28,317,951
当期変動額			
剰余金の配当		-	829,080
当期純利益		-	1,755,881
株主資本以外の項 目の当期変動額 （純額）	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計	453,160	453,160	1,379,962
当期末残高	529,488	529,488	29,697,914

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）



	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金合 計		その他利益剰余金				
				配当準備積 立金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	16,718,237	18,539,441	29,168,425
当期変動額									
剰余金の配当			-				864,360	864,360	864,360
当期純利益			-				3,373,226	3,373,226	3,373,226
株主資本以外の項 目の当期変動 額（純額）			-					-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,508,866	2,508,866	2,508,866
当期末残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	19,227,103	21,048,308	31,677,292

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	529,488	529,488	29,697,914
当期変動額			
剰余金の配当		-	864,360
当期純利益		-	3,373,226
株主資本以外の項 目の当期変動額 （純額）	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計	127,749	127,749	2,636,616
当期末残高	657,238	657,238	32,334,530

## 注記事項

## (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

#### (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の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

過去勤務費用については、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。

#### (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等について改正されました。

#### (2)適用予定日

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。

#### (会計上の見積りの変更)

当社は、賞与引当金の計上基準について、業績を反映したものに変更したため、見積りの方法を将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ553,173千円減少しております。

#### (貸借対照表関係)

##### 1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)

建物	223,463千円	241,339千円
器具備品	698,449千円	704,790千円

## 2 関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
現金及び預金	13,031,110千円	14,959,545千円
未収投資助言報酬	289,597千円	290,426千円
未払手数料	446,096千円	360,659千円

3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額の総額	10,000,000千円	10,000,000千円
借入実行残高	- 千円	- 千円
差引額	10,000,000千円	10,000,000千円

## 4 保証債務

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の支払保証を行っております。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
Sumitomo Mitsui Asset Management (New York)Inc	45,184千円	27,470千円

(損益計算書関係)

## 1 固定資産除却損

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
建物	1,889千円	- 千円
器具備品	519千円	864千円
ソフトウェア	- 千円	5,853千円
計	2,409千円	6,717千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(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

当事業年度(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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25年 6月24日 定時株主総会	普通株式	864,360	49,000	平成25年 3月31日	平成25年 6月25日

(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26年 6月26日開催の第29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26年 6月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,852,200	105,000	平成26年 3月31日	平成26年 6月27日

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年 3月31日)	当事業年度 (平成26年 3月31日)
1年以内	516,612	525,188
1年超	1,218,728	751,482
合計	1,735,341	1,276,671

(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及び50%出資した海外関連会社の株式であり、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、子会社株式及び関連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

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）。

前事業年度（平成25年3月31日）

（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	-

当事業年度（平成26年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	20,615,467	20,615,467	-
(2)未収委託者報酬	4,128,531	4,128,531	-
(3)未収運用受託報酬	934,710	934,710	-
(4)未収投資助言報酬	453,941	453,941	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	4,999,802	4,999,500	302
その他有価証券	6,811,166	6,811,166	-
(6)長期差入保証金	541,904	541,904	-
資産計	38,485,524	38,485,221	302
(1)未払金			
未払手数料	2,138,441	2,138,441	-
負債計	2,138,441	2,138,441	-

(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の貸借対照表計上額

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
其他有価証券		
非上場株式	298	298
投資証券	33,040	31,760
合計	33,338	32,058
子会社株式及び関連会社株式		
非上場株式	234,311	353,036
合計	234,311	353,036

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。

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

(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

前事業年度(平成25年3月31日)

(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	-	-	-
其他有価証券のうち				
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	-	-

当事業年度(平成26年3月31日)

(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	20,615,467	-	-	-
未収委託者報酬	4,128,531	-	-	-
未収運用受託報酬	934,710	-	-	-
未収投資助言報酬	453,941	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	5,000,000	-	-	-
その他有価証券のうち				
満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	23,475	518,429	-	-
合計	31,156,125	518,429	-	-

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

前事業年度(平成25年3月31日)

(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			
国債	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

当事業年度(平成26年3月31日)

(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			
国債	4,999,802	4,999,500	302
小計	4,999,802	4,999,500	302
合計	4,999,802	4,999,500	302

2. 子会社株式及び関連会社株式



前事業年度(平成25年3月31日)

子会社株式（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。

当事業年度（平成26年3月31日）

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353,036千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## 3. その他有価証券

前事業年度(平成25年3月31日)

(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。

当事業年度（平成26年3月31日）

(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	6,390,685	5,387,490	1,003,195
小計	6,390,685	5,387,490	1,003,195
(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	420,480	424,165	3,684
小計	420,480	424,165	3,684
合計	6,811,166	5,811,655	999,510

(注)非上場株式等（貸借対照表計上額 32,058千円）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、1,280千円です。

## 4. 当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(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

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
2,097,321	310,894	454

## (退職給付関係)

前事業年度(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、退職一時金制度を設けております。

## 2. 退職給付債務の額

	(単位：千円)
退職給付債務	1,605,470
退職給付引当金	1,605,470

## 3. 退職給付費用の額

	(単位：千円)
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

(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。

## 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)

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

## 2. 確定給付制度

## (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(単位：千円)
退職給付債務の期首残高	1,605,470
勤務費用	184,549
利息費用	25,192
数理計算上の差異の発生額	21,670
過去勤務費用の発生額	27,157
退職給付の支払額	93,535
その他	75,176
退職給付債務の期末残高	1,802,340

(注)その他は、トヨタアセットマネジメント株式会社との合併により引き継いだ退職給付債務額になります。

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に記載された退職給付引当金の調整表

(単位：千円)	
非積立型の退職給付債務	1,802,340
未認識数理計算上の差異	-
未認識過去勤務費用	-
退職給付引当金	1,802,340

(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：千円)	
勤務費用	184,549
利息費用	25,192
数理計算上の差異の費用処理額	21,670
過去勤務費用の費用処理額	27,157
その他	114,773
退職給付費用合計	330,002

(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及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額になります。

(4)数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率	1.5%
--------------------------------	------

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、43,539千円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	(単位：千円)	
	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
流動の部		
繰延税金資産		
賞与引当金	96,450	330,120
未払事業税	56,165	123,029
調査費	48,698	62,002
その他	10,598	33,507
繰延税金資産小計	230,101	548,658
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	230,101	548,658
固定の部		
繰延税金資産		
退職給付引当金	572,189	642,354
特定外国子会社留保金額	226,275	226,680
ソフトウェア償却	75,827	105,651

投資有価証券評価損	51,622	50,143
その他	6,428	6,970
繰延税金資産小計	932,342	1,031,799
評価性引当額	260,304	233,276
繰延税金資産合計	672,038	798,523
繰延税金負債		
其他有価証券評価差額金	262,597	334,588
その他	-	457
繰延税金負債合計	262,597	335,046
繰延税金資産の純額	409,440	1,012,135

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	-	38.0%
(調整)		
評価性引当額の増減	-	0.5
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	-	0.1
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-	0.7
負ののれん発生益	-	1.3
企業結合に係る特定勘定取崩	-	1.5
その他	-	0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	35.6

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

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月31日までについては、従来の38.0%から35.6%となります。この税率変更により、繰延税金資産の純額及び法人税等調整額が、それぞれ40,739千円減少しております。

(企業結合等関係)

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 トヨタアセットマネジメント株式会社

事業の内容 投資運用業等

企業結合を行った主な理由

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

企業結合日

平成25年4月1日

企業結合の法的形式

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

結合後企業の名称

三井住友アセットマネジメント株式会社

取得した議決権比率

100%

取得企業を決定するに至った根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによっております。

(2)財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(3)被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 760,008千円

取得に直接要した費用 2,145千円

取得原価 762,153千円

(4)株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数

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

(5)発生したのれんの金額及び発生原因

負ののれん

186,047千円

発生原因

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

(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,604,153千円

固定資産 258,107千円

資産合計 1,862,260千円

流動負債 619,705千円

固定負債 75,176千円

負債合計 694,881千円

(7)企業結合が当事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

企業結合が当事業年度の開始日に完了しているため、該当事項はありません。

(セグメント情報等)

前事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

#### 1.セグメント情報

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

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

#### 2.関連情報

## (1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

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

## (2)地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3)主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1.セグメント情報

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

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

## 2.関連情報

## (1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への売上高	30,300,842	3,773,696	2,117,669	112,914	36,305,122

## (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。

## 3.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当社は単一セグメントのため、記載を省略しております。

## (関連当事者情報)

前事業年度(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。

当事業年度(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	3,299,099	未払手数料	257,411
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	1,127,963	未収投資助言報酬	290,426

(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. 子会社及び関連会社等

(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
関連会社	UOB-SM Asset Management Pte. Ltd.	Singapore	3,000,000 (シンガポールドル)	投資運用業	(所有) 直接50 %	投信の販売委託 役員の兼任	出資の引受	118,725	-	-

(注) 1. UOB-SM Asset Management Pte. Ltd.の出資の引受は、新規法人設立のため行ったものであります。

3. 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 役員の兼任	委託販売手数料	4,037,816	未払手数料	403,591

(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)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	1,683,555.22円	1,833,023.27円
1株当たり当期純利益金額	99,539.78円	191,226.00円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	1,755,881	3,373,226
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	1,755,881	3,373,226
期中平均株式数(株)	17,640	17,640

#### (重要な後発事象)

該当事項はございません。

#### (参考情報) トヨタアセットマネジメント株式会社の財務諸表

- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して表示しております。
- 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じて、第24期事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。



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

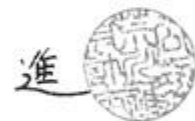
平成25年5月22日

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	881
合併関連費用		-	261,274
特別損失合計		8,770	302,855
税引前当期純利益又は税引前当期純損失( )		26,040	327,736
法人税、住民税及び事業税		15,259	823
法人税等調整額		5,146	114,178
法人税等合計		20,405	113,355
当期純利益又は当期純損失( )		5,635	214,381

## ( 3 ) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

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

当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	109,000	109,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	658,818	647,689
当期変動額		
利益準備金の積立	1,524	504
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381
当期変動額合計	11,129	219,925
当期末残高	647,689	427,764
利益剰余金合計		
当期首残高	795,578	785,973
当期変動額		
利益準備金の積立	-	-
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381
当期変動額合計	9,605	219,421
当期末残高	785,973	566,552
株主資本合計		
当期首残高	1,395,578	1,385,973
当期変動額		
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381
当期変動額合計	9,605	219,421
当期末残高	1,385,973	1,166,552
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	111	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	121	837
当期末残高	10	827
評価・換算差額等合計		
当期首残高	111	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	121	837
当期末残高	10	827
純資産合計		

当期首残高	1,395,689	1,385,963
当期変動額		
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失（ ）	5,635	214,381
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	121	837
当期変動額合計	9,726	218,584
当期末残高	1,385,963	1,167,379

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### その他有価証券

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

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

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

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

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

#### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職金規程に基づく自己都合要支給額の全額を計上しております。

### 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 会計方針の変更

### 減価償却方法の変更

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

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

## 注記事項

### （貸借対照表関係）

前事業年度 （平成24年3月31日）	当事業年度 （平成25年3月31日）
-----------------------	-----------------------

*1 有形固定資産の減価償却累計額		*1 有形固定資産の減価償却累計額	
建物	63,978千円	建物	1,071千円
器具備品	57,853千円	器具備品	22,826千円
計	121,831千円	計	23,897千円

## (損益計算書関係)

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

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日



平成23年6月28日 定時株主総会	普通株式	15,240	1,270	平成23年 3月31日	平成23年 6月29日
----------------------	------	--------	-------	----------------	----------------

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

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

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

前事業年度(平成24年3月31日)

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

(単位：千円)

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

### (注1)金融商品の時価の算定方法

#### 資産

##### (1)現金及び預金

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

##### (2)有価証券及び(5)投資有価証券

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

##### (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

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

##### (6)長期差入保証金

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

#### 負債

##### (1)未払代行手数料及び(2)未払費用

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

### (注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

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

当事業年度(平成25年3月31日)

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

(単位：千円)

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

## (注1)金融商品の時価の算定方法

## 資産

## (1)現金及び預金

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

## (2)未収委託者報酬及び(3)未収運用受託報酬

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

## (4)投資有価証券

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

## (5)長期差入保証金

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

## 負債

## (1)未払代行手数料、(2)未払金及び(3)未払費用

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

## (注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

その他有価証券

前事業年度(平成24年3月31日)

(単位：千円)

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

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

当事業年度(平成25年3月31日)

(単位：千円)

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

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

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。	1. 採用している退職給付制度の概要 同左
2. 退職給付債務に関する事項	2. 退職給付債務に関する事項
(1)退職給付債務 100,461千円	(1)退職給付債務 75,177千円
(2)退職給付引当金 100,461千円	(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;">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;"><u>55,667</u></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	<u>55,667</u>	<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;">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;">169,839</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">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;"><u>169,382</u></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		その他有価証券評価差額金	457	繰延税金負債合計	457	繰延税金資産の純額	<u>169,382</u>
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	<u>55,667</u>																																																				
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																																																					
その他有価証券評価差額金	457																																																				
繰延税金負債合計	457																																																				
繰延税金資産の純額	<u>169,382</u>																																																				
<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;"><u>78.4%</u></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	<u>78.4%</u>	<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	<u>78.4%</u>																																																				

### 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

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

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

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

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

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

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

〔関連情報〕

#### 1. 製品及びサービスごとの情報

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

#### 2. 地域ごとの情報

##### (1) 営業収益

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

##### (2) 有形固定資産

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

#### 3. 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

〔関連情報〕

#### 1. 製品及びサービスごとの情報

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

#### 2. 地域ごとの情報

##### (1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

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

(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

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

(1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

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

(1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

## （ 1株当たり情報）

前事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額 115,496.94円 1株当たり当期純利益 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いません。	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いません。
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。)
- ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ニ 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 上記ハ、ニ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  
平成26年6月26日に開催された定時株主総会において、株主総会および取締役会の招集者と議長について、取締役社長に加えて取締役会長も招集者および議長となることができることとする定款の変更が決議されました。
- ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実  
該当ありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### イ 受託会社

- (イ) 名称 三井住友信託銀行株式会社
- (ロ) 資本金の額 342,037百万円（平成26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26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26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、生命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。

## 独立監査人の監査報告書

平成26年6月13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25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期事業年度の財務諸表、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26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以 上

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

## 独立監査人の監査報告書

平成26年5月20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25年4月16日から平成26年4月14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26年4月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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