

## 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年9月15日

【発行者名】 インベスコ投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 アレクサンダー・モーリス・プラウト

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー25階

【事務連絡者氏名】 三島 克哉

【電話番号】 (03) 6402 - 2700

【届出の対象とした募集  
（売出）内国投資信託受  
益証券に係るファンドの  
名称】 先進国株式インデックス・ファンド

【届出の対象とした募集  
（売出）内国投資信託受  
益証券の金額】 5,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年6月18日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項について、本日付の有価証券報告書の提出に伴い関係情報を更新するため、また記載事項の一部に訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

下線部分は訂正箇所を示します。

## 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

(前略)

#### (2) ファンドの仕組み

(中略)

#### 委託会社等の概況

委託会社等の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| a. 名称（商号等）              | インベスコ投信投資顧問株式会社<br>金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第306号  |
| b. 加入協会                 | 社団法人 投資信託協会<br>社団法人 日本証券投資顧問業協会  |
| c. 代表者の役職氏名             | 代表取締役社長 アレクサンダー・モーリス・プラウト  |
| d. 本店の所在の場所             | 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号<br>城山トラストタワー25階  |
| e. 資本金                  | 3,000百万円（平成22年7月30日現在）   |
| f. 沿革                   | 昭和58(1983)年 東京に事務所を開設し、日本株式の運用を開始<br>昭和62(1987)年 投資顧問業者として関東財務局に登録、また投資一任業務の認可を取得<br>平成2(1990)年 インベスコ投信株式会社を設立<br>平成4(1992)年 厚生年金基金の運用を受託<br>平成7(1995)年 公的年金の運用を受託<br>平成8(1996)年 投資顧問会社と投信会社が合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更<br>平成10(1998)年 エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併 |
| g. 大株主の状況（平成22年7月30日現在） |  |

名称	住所	所有株式数	所有比率
インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド	英国ロンドン市フィンズベリースクウェア 30番地EC2A 1AG	20,000株	100%

## 2 投資方針

<訂正前>

(前略)

#### (3) 運用体制

（中略）

上記運用体制における組織名称などは、平成22年7月5日現在のものであり、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

(3)運用体制

（中略）

上記運用体制における組織名称などは、平成22年7月30日現在のものであり、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。

（後略）

#### 4 手数料等及び税金

< 訂正前 >

（前略）

(5)課税上の取扱い

（中略）

法人の受益者に対する課税の取り扱い

（中略）

課税上の取り扱いについては、税務専門家等にご相談ください。

ファンドに適用されている税制は、平成22年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることがあります。

< 訂正後 >

（前略）

(5)課税上の取扱い

（中略）

法人の受益者に対する課税の取り扱い

（中略）

課税上の取り扱いについては、税務専門家等にご相談ください。

ファンドに適用されている税制は、平成22年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることがあります。

[次へ](#)

## 5 運用状況

運用状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。

## (1)投資状況(平成22年7月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	398,986,329	100.10
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		423,629	0.10
合計（純資産総額）		398,562,700	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。以下同じです。

## (参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	180,085,748	45.13
	日本	37,989,370	9.52
	イギリス	37,798,435	9.47
	カナダ	18,902,680	4.73
	フランス	18,140,955	4.54
	オーストラリア	15,132,142	3.79
	ドイツ	14,850,111	3.72
	スイス	14,469,384	3.62
	スペイン	7,385,278	1.85
	オランダ	5,110,631	1.28
	スウェーデン	4,837,753	1.21
	イタリア	4,385,823	1.09
	香港	4,044,633	1.01
	シンガポール	2,320,010	0.58
	フィンランド	2,092,926	0.52
	デンマーク	1,435,876	0.35
	ベルギー	1,108,430	0.27
	ノルウェー	838,347	0.21
	イスラエル	814,236	0.20
	ギリシャ	712,684	0.17
	ポルトガル	668,851	0.16
	オーストリア	644,140	0.16
ニュージーランド	382,053	0.09	
アイルランド	362,306	0.09	
小計		374,512,802	93.87
投資証券	アメリカ	2,191,853	0.54
	オーストラリア	993,816	0.24
	カナダ	672,619	0.16
	イギリス	480,152	0.12
	フランス	426,491	0.10

	シンガポール	256,540	0.06
	オランダ	117,031	0.02
	小計	5,138,502	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,312,946	4.84
合計(純資産総額)		398,964,250	100.00

## (2)投資資産(平成22年7月30日現在)

## 投資有価証券の主要銘柄

国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 先進国株式 インデックス マザー ファンド	609,139,434	0.6742 410,739,981	0.6550 398,986,329	100.10

## 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

## (参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,270	5,383.59	6,837,162	5,231.47	6,643,977	1.67
2	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	200	23,571.12	4,714,225	22,378.13	4,475,627	1.13
3	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・ サービス	400	11,278.69	4,511,477	11,099.33	4,439,733	1.12
4	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・ サービス	1,900	2,270.26	4,313,498	2,256.80	4,287,921	1.08
5	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソ ナル用品	700	5,345.36	3,741,755	5,346.78	3,742,752	0.94
6	スイス	株式	NESTLE SA-REG B SHRS	食品・飲料・ タバコ	833	4,443.23	3,701,217	4,307.60	3,588,239	0.90
7	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	700	5,152.39	3,606,676	5,013.86	3,509,702	0.88
8	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	3,715	878.22	3,262,591	888.23	3,299,797	0.83
9	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	500	6,440.33	3,220,168	6,590.93	3,295,467	0.83
10	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	2,200	1,379.39	3,034,673	1,400.20	3,080,451	0.78
11	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	1,300	2,216.91	2,881,994	2,255.93	2,932,714	0.74
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	1,219	2,408.94	2,936,500	2,400.72	2,926,481	0.74
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	800	3,332.74	2,666,198	3,486.20	2,788,965	0.70
14	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品 小売り	600	4,423.36	2,654,017	4,426.90	2,656,141	0.67
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	各種金融	2,141	1,371.59	2,936,582	1,216.40	2,604,314	0.66
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ ハードウェアおよび 機器	1,200	2,008.83	2,410,606	2,012.30	2,414,768	0.61

17	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	500	4,539.61	2,269,806	4,767.63	2,383,816	0.60
18	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,789	1,341.24	2,399,494	1,308.30	2,340,554	0.59
19	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	534	4,481.43	2,393,084	4,253.39	2,271,315	0.57
20	オーストラリア	株式	BHP BILLITON	素材	714	3,029.12	2,162,794	3,157.09	2,254,164	0.57
21	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	400	5,565.16	2,226,065	5,625.96	2,250,385	0.57
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,200	1,866.65	2,239,981	1,823.30	2,187,961	0.55
23	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	501	4,519.38	2,264,212	4,341.21	2,174,951	0.55
24	イギリス	株式	VODAFONE GROUP	電気通信サービス	10,538	191.16	2,014,525	203.68	2,146,450	0.54
25	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	50	43,356.92	2,167,846	42,048.62	2,102,431	0.53
26	イギリス	株式	BP	エネルギー	3,598	486.81	1,751,570	559.56	2,013,308	0.51
27	アメリカ	株式	HEWLETT-PACKARD CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500	4,182.40	2,091,204	4,023.74	2,011,873	0.51
28	スペイン	株式	BANCO SANTANDER	銀行	1,722	1,022.30	1,760,416	1,161.43	1,999,985	0.51
29	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	400	4,717.23	1,886,895	4,730.35	1,892,140	0.48
30	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	619	3,109.06	1,924,509	3,039.70	1,881,575	0.48

## 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	10.24
	銀行	9.13
	資本財	7.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.27
	素材	6.86
	食品・飲料・タバコ	5.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.21
	各種金融	5.01
	ソフトウェア・サービス	4.93
	公益事業	4.30
	電気通信サービス	3.98
	保険	3.77
	食品・生活必需品小売り	2.45
	メディア	2.34
	自動車・自動車部品	2.25
	小売	2.23
	ヘルスケア機器・サービス	2.19
	運輸	1.95
	家庭用品・パーソナル用品	1.69
耐久消費財・アパレル	1.53	

	半導体・半導体製造装置	1.34
	消費者サービス	1.12
	商業・専門サービス	0.62
	不動産	0.34
	小計	93.87
投資証券		1.28
	合計	95.16

(注)業種については、M S C I 世界産業分類基準の産業グループに準じています。

#### 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)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

種類	取引所	資産の名称	買建 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	3	米ドル	162,912.5	164,550	14,266,485	3.57

#### (3)運用実績

##### 純資産の推移

		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1 特定期間	第1期(平成20年6月18日現在)	348	350	1.0189	1.0223
第2 特定期間	第2期(平成20年9月18日現在)	369	371	0.8002	0.8037
	第3期(平成20年12月18日現在)	260	262	0.5219	0.5254
第3 特定期間	第4期(平成21年3月18日現在)	269	271	0.4924	0.4954
	第5期(平成21年6月18日現在)	323	325	0.5816	0.5846
第4 特定期間	第6期(平成21年9月18日現在)	380	382	0.6601	0.6631
	第7期(平成21年12月18日現在)	391	393	0.6470	0.6500
第5 特定期間	第8期(平成22年3月18日現在)	431	433	0.6816	0.6846
	第9期(平成22年6月18日現在)	404	406	0.6339	0.6369
	平成21年7月末日	355	-	0.6332	-
	平成21年8月末日	371	-	0.6454	-
	平成21年9月末日	380	-	0.6458	-
	平成21年10月末日	396	-	0.6555	-
	平成21年11月末日	380	-	0.6344	-
	平成21年12月末日	408	-	0.6832	-
	平成22年1月末日	410	-	0.6401	-
	平成22年2月末日	411	-	0.6370	-

平成22年3月末日	429	-	0.7014	-
平成22年4月末日	429	-	0.7135	-
平成22年5月末日	399	-	0.6204	-
平成22年6月末日	372	-	0.5811	-
平成22年7月末日	398	-	0.6135	-

### 分配の推移

		1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	第1期	0.0035
第2特定期間	第2期	0.0035
	第3期	0.0035
第3特定期間	第4期	0.0030
	第5期	0.0030
第4特定期間	第6期	0.0030
	第7期	0.0030
第5特定期間	第8期	0.0030
	第9期	0.0030

### 収益率の推移

		収益率(%)
第1特定期間	第1期	2.23
第2特定期間	第2期	21.12
	第3期	34.34
第3特定期間	第4期	5.08
	第5期	18.72
第4特定期間	第6期	14.01
	第7期	1.53
第5特定期間	第8期	5.81
	第9期	6.56

(注1)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額、以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

(注2)第1期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。

[次へ](#)



## 第2 財務ハイライト情報

財務ハイライト情報については、該当事項が以下の内容に更新されます。

当ファンドは平成22年7月5日付で、委託会社が「モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社」から「インベスコ投信投資顧問株式会社」に、マザーファンドの名称が「モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・マザーファンド」から「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」に変更されました。

以下の記載内容は、当該変更前の財務ハイライト情報です。

- \* 以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表からの抜粋を記載したものです。
- \* ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
- \* 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、前特定期間および当特定期間の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

### 先進国株式インデックス・ファンド

#### 1 貸借対照表

（単位：円）

	前特定期間末 (平成21年12月18日現在)	当特定期間末 (平成22年6月18日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
親投資信託受益証券	391,297,176	404,856,727
未収入金	2,961,358	3,038,308
流動資産合計	394,258,534	407,895,035
資産合計	394,258,534	407,895,035
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,770,304	1,916,587
未払解約金	161,358	38,308
未払受託者報酬	81,916	88,598
未払委託者報酬	737,170	797,380
その他未払費用	97,484	105,447
流動負債合計	2,848,232	2,946,320
負債合計	2,848,232	2,946,320
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	604,930,913	638,862,503
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	213,520,611	233,913,788
（分配準備積立金）	6,298,381	7,447,092

純資産合計	391,410,302	404,948,715
負債純資産合計	394,258,534	407,895,035

## 2 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前特定期間 自 平成21年6月19日 至 平成21年12月18日	当特定期間 自 平成21年12月19日 至 平成22年6月18日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	42,904,710	3,356,954
営業収益合計	42,904,710	3,356,954
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	156,274	174,983
委託者報酬	1,406,370	1,574,844
その他費用	188,807	212,687
営業費用合計	1,751,451	1,962,514
営業利益又は営業損失( )	41,153,259	5,319,468
経常利益又は経常損失( )	41,153,259	5,319,468
当期純利益又は当期純損失( )	41,153,259	5,319,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	1,914,339	832,257
期首剰余金又は期首欠損金( )	232,812,017	213,520,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,880,388	41,033,059
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,880,388	41,033,059
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,365,436	51,459,940
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,365,436	51,459,940
分配金	3,462,466	3,814,571
期末剰余金又は期末欠損金( )	213,520,611	233,913,788

## 3 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	前特定期間 自 平成21年6月19日 至 平成21年12月18日	当特定期間 自 平成21年12月19日 至 平成22年6月18日
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法による時価法で評価しております。なお、時価は親投資信託受益証券の基準価額を用いております。	親投資信託受益証券 同左

ファンドは、「モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・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、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の平成22年6月18日現在（以下、「計算日」という。）の状況は次のとおりです。

「モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・マザーファンド」の状況  
以下に記載した情報は、監査意見の対象外であります。

## 貸借対照表

（単位：円）

	（平成22年6月18日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	1,422,092
コール・ローン	17,499,712
株式	377,277,515
投資証券	5,305,194
派生商品評価勘定	338,944
未収入金	7,988
未収配当金	913,063
未収利息	23
差入委託証拠金	5,101,669
流動資産合計	407,866,200
資産合計	407,866,200
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,038,308
流動負債合計	3,038,308
負債合計	3,038,308
純資産の部	
元本等	
元本	598,900,484
剰余金	
欠損金	194,072,592
純資産合計	404,827,892
負債純資産合計	407,866,200

（注）モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・マザーファンドの計算期間は、毎年6月19日から翌年6月18日までであり、本報告書における開示対象ファンドの特定期間と異なります。

## 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日
1．有価証券の評価基準 および評価方法	<p>組入有価証券（株式および投資証券）については移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外貨建証券等の場合は計算日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>計算日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場もしくは当該金融商品取引所における計算日または直近の日の気配相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または、価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な時価を入手できなかった場合、または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2．デリバティブ取引等の評価基準および評価方法	<p>(1) 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、原則として計算日において、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仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち、受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。</p> <p>(2) 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．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>外貨建資産・負債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しております。</p>
4．収益および費用の計上基準	<p>受取配当金 国内株式については原則として、株式の配当落ち日においてその金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には、予想配当金額を計上し、差額の発生した場合には入金時に計上しております。また、外国株式および外国投資証券については、株式および投資証券の配当落ち日において予想配当金額を計上し、差額の発生した場合には入金時に計上しております。</p>
5．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 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>

[前](#) [次](#)

## 第三部 ファンドの詳細情報

### 第4 ファンドの経理状況

ファンドの経理状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。

当ファンドは平成22年7月5日付で、委託会社が「モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社」から「インベスコ投信投資顧問株式会社」に、マザーファンドの名称が「モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・マザーファンド」から「インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド」に変更されました。

以下の記載内容は、当該変更前のファンドの経理状況です。

(1) 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、前特定期間（平成21年6月19日から平成21年12月18日まで）の財務諸表については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」ならびに「投資信託財産の計算に関する規則」に基づき、当特定期間（平成21年12月19日から平成22年6月18日まで）の財務諸表については、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」ならびに「投資信託財産の計算に関する規則」に基づいて作成しております。

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) ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 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、前特定期間（平成21年6月19日から平成21年12月18日）および当特定期間（平成21年12月19日から平成22年6月18日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

[前へ](#) [次へ](#)

## 1 財務諸表

先進国株式インデックス・ファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前特定期間末 (平成21年12月18日現在)	当特定期間末 (平成22年6月18日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
親投資信託受益証券	391,297,176	404,856,727
未収入金	2,961,358	3,038,308
流動資産合計	394,258,534	407,895,035
資産合計	394,258,534	407,895,035
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,770,304	1,916,587
未払解約金	161,358	38,308
未払受託者報酬	81,916	88,598
未払委託者報酬	737,170	797,380
その他未払費用	97,484	105,447
流動負債合計	2,848,232	2,946,320
負債合計	2,848,232	2,946,320
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	604,930,913	638,862,503
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	213,520,611	233,913,788
(分配準備積立金)	6,298,381	7,447,092
純資産合計	391,410,302	404,948,715
負債純資産合計	394,258,534	407,895,035

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

	前特定期間 自 平成21年 6 月 19日 至 平成21年12月18日	当特定期間 自 平成21年12月19日 至 平成22年 6 月 18日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	42,904,710	3,356,954
<b>営業収益合計</b>	<b>42,904,710</b>	<b>3,356,954</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	156,274	174,983
委託者報酬	1,406,370	1,574,844
その他費用	188,807	212,687
<b>営業費用合計</b>	<b>1,751,451</b>	<b>1,962,514</b>
<b>営業利益又は営業損失 ( )</b>	<b>41,153,259</b>	<b>5,319,468</b>
経常利益又は経常損失 ( )	41,153,259	5,319,468
<b>当期純利益又は当期純損失 ( )</b>	<b>41,153,259</b>	<b>5,319,468</b>
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( )	1,914,339	832,257
<b>期首剰余金又は期首欠損金 ( )</b>	<b>232,812,017</b>	<b>213,520,611</b>
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,880,388	41,033,059
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,880,388	41,033,059
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,365,436	51,459,940
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,365,436	51,459,940
分配金	3,462,466	3,814,571
<b>期末剰余金又は期末欠損金 ( )</b>	<b>213,520,611</b>	<b>233,913,788</b>

[前へ](#) [次へ](#)



## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	前特定期間 自 平成21年6月19日 至 平成21年12月18日	当特定期間 自 平成21年12月19日 至 平成22年6月18日
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法による時価法で評価しております。なお、時価は親投資信託受益証券の基準価額を用いております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

	前特定期間末 (平成21年12月18日現在)	当特定期間末 (平成22年6月18日現在)
1. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は213,520,611円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は233,913,788円であります。
2. 当該特定期間の末日における受益権総数	604,930,913口	638,862,503口
3. 1口当たり純資産額	0.6470円	0.6339円

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前特定期間 自 平成21年 6月19日 至 平成21年12月18日			当特定期間 自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日		
1. 分配金の計算過程 （自平成21年 6月19日 至平成21年 9月18日） 投資信託約款に基づき計算した分配可能額は 8,292,311円であるが、基準価額水準、市況動向 および収益分配方針を勘案し、 1,730,109円（1万口当たり30円）を分配金額 としております。（外国所得税額37,947円控除 後の分配金は1,692,162円となります。）			1. 分配金の計算過程 （自平成21年12月19日 至平成22年 3月18日） 投資信託約款に基づき計算した分配可能額は 8,464,836円であるが、基準価額水準、市況動向 および収益分配方針を勘案し、 1,897,984円（1万口当たり30円）を分配金額 としております。		
	金額（円）	1万口当たり （円）		金額（円）	1万口当たり （円）
A. 配当等収益	1,664,893	28.86	A. 配当等収益	1,821,969	28.79
B. 有価証券 売買等損益	-	-	B. 有価証券 売買等損益	-	-
C. 収益調整金	1,214,362	21.05	C. 収益調整金	880,107	13.91
D. 分配準備 積立金	5,413,056	93.85	D. 分配準備 積立金	5,762,760	91.08
分配可能額	8,292,311	143.76	分配可能額	8,464,836	133.78
（注）配当等収益には、当ファンドに帰属すべき親投資 信託の配当等収益を含んでおります。			（注）配当等収益には、当ファンドに帰属すべき親投資 信託の配当等収益を含んでおります。		

前特定期間 自 平成21年 6月19日 至 平成21年12月18日			当特定期間 自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日		
（自平成21年 9月19日 至平成21年12月18日） 投資信託約款に基づき計算した分配可能額は 8,068,836円であるが、基準価額水準、市況動向 および収益分配方針を勘案し、 1,814,792円（1万口当たり30円）を分配金額 としております。（外国所得税額44,488円控除 後の分配金は1,770,304円となります。）			（自平成22年 3月19日 至平成22年 6月18日） 投資信託約款に基づき計算した分配可能額は 9,364,291円であるが、基準価額水準、市況動向 および収益分配方針を勘案し、 1,916,587円（1万口当たり30円）を分配金額 としております。		
	金額（円）	1万口当たり （円）		金額（円）	1万口当たり （円）
A．配当等収益	1,112,314	18.39	A．配当等収益	2,574,507	40.29
B．有価証券 売買等損益	-	-	B．有価証券 売買等損益	-	-
C．収益調整金	536,120	8.86	C．収益調整金	893,742	13.98
D．分配準備 積立金	6,420,402	106.13	D．分配準備 積立金	5,896,042	92.28
分配可能額	8,068,836	133.38	分配可能額	9,364,291	146.55
（注）配当等収益には、当ファンドに帰属すべき親投資 信託の配当等収益を含んでおります。 2．その他費用 監査報酬および目論見書等の印刷費用を計上 しております。 3．欠損金減少額および欠損金増加額 当期一部解約に伴う欠損金減少額および当期 追加信託に伴う欠損金増加額は、それぞれ欠損 金増加額および欠損金減少額を差し引いた純額 で表示しております。			（注）配当等収益には、当ファンドに帰属すべき親投資 信託の配当等収益を含んでおります。 2．その他費用 同左 3．欠損金減少額および欠損金増加額 同左		

## （金融商品に関する注記）

## 1．金融商品の状況に関する事項

前特定期間 自 平成21年 6月19日 至 平成21年12月18日		当特定期間 自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日	
		1．金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」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。	

前特定期間 自 平成21年 6月19日 至 平成21年12月18日	当特定期間 自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日
	<p>2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券（親投資信託受益証券）、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。</p> <p>これらは、有価証券の価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、解約による資金流出に伴うリスクなどの流動性リスク、および信用リスクなどに晒されております。</p>
	<p>3．金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>ポートフォリオ・リスク・モニタリング体制として、当社グループの横断的な組織であるグローバル・リスク・アンド・アナリシス部門がファンドのパフォーマンスおよびリスク値を分析しております。その結果、異常値を認めた場合には、当社のリスク・マネジメント委員会にその事実を報告し、詳細な調査を行うよう指示を行います。これを受けて、リスク管理規程に基づき、同委員会が当該ファンドの調査を行い、運用状況に問題があると判断した場合には、運用担当者にポートフォリオの精査を行うよう要請いたします。</p> <p>売買執行体制として、運用部門から独立した組織であるトレーディング部門が売買を執行いたします。運用部門とトレーディング部門を組織として分離することにより、売買執行における効率性を追及するとともに、社内牽制体制を確立しております。</p> <p>コンプライアンス体制として、コンプライアンス部が、ファンドの運用ガイドライン、社内規程、運用に係る各種関連規制および法令等の遵守状況を監視し、必要に応じて運用チームへの指導・勧告を行います。</p>

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

前特定期間末 (平成21年12月18日現在)	当特定期間末 (平成22年6月18日現在)
	1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  上記以外の金銭債権および金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、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。
	3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 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ることもあります。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。

## (関連当事者との取引に関する注記)

前特定期間 自 平成21年6月19日 至 平成21年12月18日	当特定期間 自 平成21年12月19日 至 平成22年6月18日
該当事項はありません。	同左

## (重要な後発事象に関する注記)

前特定期間 自 平成21年6月19日 至 平成21年12月18日	当特定期間 自 平成21年12月19日 至 平成22年6月18日
該当事項はありません。	同左

## （その他の注記）

## 1．本報告書における開示対象ファンドの当該特定期間における元本額の変動

	前特定期間	当特定期間
	自 平成21年 6月19日 至 平成21年12月18日	自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日
期首元本額	556,481,135円	604,930,913円
期中追加設定元本額	101,549,594円	157,094,358円
期中一部解約元本額	53,099,816円	123,162,768円

## 2．有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前特定期間末 (平成21年12月18日現在)	
	貸借対照表計上額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	391,297,176	4,084,741
合計	391,297,176	4,084,741

種類	当特定期間末 (平成22年 6月18日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	25,751,493
合計	25,751,493

## 3．デリバティブ取引等関係（前特定期間）

前特定期間 自 平成21年 6月19日 至 平成21年12月18日
ファンドは、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

## 3．デリバティブ取引等関係（当特定期間末）

ヘッジ会計が適用されていないもの

当特定期間末（平成22年 6月18日現在）

該当事項はありません。

ヘッジ会計が適用されているもの

当特定期間末（平成22年 6月18日現在）

該当事項はありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・ マザーファンド	598,900,484	404,856,727	
合計		598,900,484	404,856,727	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

該当事項はありません。

## 第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

## 第5 商品明細表

該当事項はありません。

## 第6 商品投資等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。

## 第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

## 第8 借入金明細表

該当事項はありません。

## 参考情報

ファンドは、「モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・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、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の平成22年6月18日現在（以下、「計算日」という。）の状況は次のとおりです。

「モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は、監査意見の対象外であります。

## (1) 貸借対照表

(単位：円)

	(平成22年6月18日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	1,422,092
コール・ローン	17,499,712
株式	377,277,515
投資証券	5,305,194
派生商品評価勘定	338,944
未収入金	7,988
未収配当金	913,063
未収利息	23
差入委託証拠金	5,101,669
流動資産合計	407,866,200
資産合計	407,866,200
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,038,308
流動負債合計	3,038,308
負債合計	3,038,308
純資産の部	
元本等	
元本	598,900,484
剰余金	
欠損金	194,072,592
純資産合計	404,827,892
負債純資産合計	407,866,200

(注) モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・マザーファンドの計算期間は、毎年6月19日から翌年6月18日までであり、本報告書における開示対象ファンドの特定期間と異なります。



## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日
1．有価証券の評価基準 および評価方法	<p>組入有価証券（株式および投資証券）については移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外貨建証券等の場合は計算日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>計算日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場もしくは当該金融商品取引所における計算日または直近の日の気配相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または、価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な時価を入手できなかった場合、または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2．デリバティブ取引等の評価基準および評価方法	<p>(1) 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、原則として計算日において、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仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち、受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。</p> <p>(2) 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．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>外貨建資産・負債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しております。</p>
4．収益および費用の計上基準	<p>受取配当金 国内株式については原則として、株式の配当落ち日においてその金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には、予想配当金額を計上し、差額の発生した場合には入金時に計上しております。また、外国株式および外国投資証券については、株式および投資証券の配当落ち日において予想配当金額を計上し、差額の発生した場合には入金時に計上しております。</p>

項目	自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日
5. 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 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

## （貸借対照表に関する注記）

	（平成22年 6月18日現在）
1. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は194,072,592円であります。
2. 計算日における受益権総数	598,900,484口
3. 1口当たり純資産額	0.6760円

## （金融商品に関する注記）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」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. 金融商品の内容および金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券（株式・投資証券）、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。 これらは、有価証券の価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、解約による資金流出に伴うリスクなどの流動性リスク、および信用リスクなどに晒されております。 なお、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、株価指数先物取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスク、株価指数先物取引には株価変動によるリスクを有しております。

自 平成21年12月19日  
至 平成22年 6月18日

### 3. 金融商品に係るリスク管理体制

ポートフォリオ・リスク・モニタリング体制として、当社グループの横断的な組織であるグローバル・リスク・アンド・アナリシス部門がファンドのパフォーマンスおよびリスク値を分析しております。その結果、異常値を認められた場合には、当社のリスク・マネジメント委員会にその事実を報告し、詳細な調査を行うよう指示を行います。これを受けて、リスク管理規程に基づき、同委員会が当該ファンドの調査を行い、運用状況に問題があると判断した場合には、運用担当者にポートフォリオの精査を行うよう要請いたします。

売買執行体制として、運用部門から独立した組織であるトレーディング部門が売買を執行いたします。運用部門とトレーディング部門を組織として分離することにより、売買執行における効率性を追及するとともに、社内牽制体制を確立しております。

コンプライアンス体制として、コンプライアンス部が、ファンドの運用ガイドライン、社内規程、運用に係る各種関連規制および法令等の遵守状況を監視し、必要に応じて運用チームへの指導・勧告を行います。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

（平成22年 6月18日現在）

### 1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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

株式・投資証券

「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

デリバティブ取引

「（その他の注記）3. デリバティブ取引等関係」に記載しております。

上記以外の金銭債権および金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、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。

### 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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ることもあります。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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日
該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

自 平成21年12月19日 至 平成22年 6月18日
該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 1．本報告書における開示対象ファンドの当特定期間における当該親投資信託の元本額の変動

（平成22年 6月18日現在）	
先進国株式インデックス・ファンドの当特定期間における当該親投資信託の期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額	
期首元本額	575,014,219円
期中追加設定元本額	148,925,209円
期中一部解約元本額	125,038,944円
期末における元本の内訳	
先進国株式インデックス・ファンド	598,900,484円
期末元本合計	598,900,484円

## 2．有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	（平成22年 6月18日現在）
	当該親投資信託の期首（平成21年 6月19日）から計算日までの期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	42,791,516
投資証券	790,499
合計	43,582,015

## 3. デリバティブ取引等関係

ヘッジ会計が適用されていないもの

## (1) 通貨関連

区分	種類	(平成22年6月18日現在)			
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売 建 米ドル	6,531	-	6,531	-
	合計	6,531	-	6,531	-

(注) 1. 時価の算定方法

1) 計算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おります。

計算日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)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おります。

計算日において当該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おります。

- ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・計算日に当該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、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算日に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、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

## (2) 株式関連

区分	種類	(平成22年6月18日現在)			
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買 建 S&P500 EMINI	19,865,091	-	20,204,035	338,944
	合計	19,865,091	-	20,204,035	338,944

(注) 1. 時価の算定方法

1) 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、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表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表示は、契約額によっております。

3) 契約額等および時価の邦貨換算は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

ヘッジ会計が適用されているもの  
(平成22年6月18日現在)  
該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

次表のとおりです。

(2) 株式以外の有価証券

次表のとおりです。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

当該事項はデリバティブ取引等関係の注記事項として記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等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。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

## 有価証券明細表（株式）

## モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・マザーファンド

平成22年6月18日現在

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	日本円	鹿島建設	1,000	215.00	215,000	
		アサヒビール	100	1,571.00	157,100	
		日本たばこ産業	1	300,500.00	300,500	
		日本製紙グループ本社	100	2,576.00	257,600	
		昭和電工	1,000	179.00	179,000	
		住友化学	1,000	379.00	379,000	
		信越化学工業	100	4,795.00	479,500	
		三井化学	1,000	272.00	272,000	
		三菱ケミカルホールディングス	500	465.00	232,500	
		富士フィルムホールディングス	200	2,696.00	539,200	
		資生堂	200	1,977.00	395,400	
		武田薬品工業	100	3,895.00	389,500	
		アステラス製薬	100	3,015.00	301,500	
		塩野義製薬	200	1,690.00	338,000	
		中外製薬	100	1,633.00	163,300	
		エーザイ	100	2,982.00	298,200	
		第一三共	100	1,607.00	160,700	
		昭和シェル石油	100	658.00	65,800	
		JXホールディングス	500	467.00	233,500	
		ブリヂストン	300	1,496.00	448,800	
		住友ゴム工業	100	864.00	86,400	
		新日本製鐵	1,000	312.00	312,000	
		住友金属工業	1,000	215.00	215,000	
		神戸製鋼所	2,000	181.00	362,000	
		ジェイ エフ イー ホールディングス	100	2,881.00	288,100	
		三井金属鉱業	1,000	271.00	271,000	
		住友電気工業	200	1,121.00	224,200	
		東洋製罐	100	1,451.00	145,100	
		住生活グループ	200	1,812.00	362,400	
		小松製作所	400	1,703.00	681,200	
		ダイキン工業	100	2,960.00	296,000	
		三菱重工業	1,000	325.00	325,000	
		ブラザー工業	100	1,022.00	102,200	
		日立製作所	1,000	349.00	349,000	
		東芝	1,000	483.00	483,000	
		三菱電機	1,000	767.00	767,000	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	日本円	オムロン	100	2,199.00	219,900	
		日本電気	1,000	256.00	256,000	
		富士通	1,000	599.00	599,000	
		セイコーエプソン	100	1,225.00	122,500	
		パナソニック	600	1,215.00	729,000	
		ソニー	300	2,549.00	764,700	
		T D K	100	5,340.00	534,000	
		横河電機	100	649.00	64,900	
		アドバンテスト	100	1,998.00	199,800	
		スタンレー電気	100	1,653.00	165,300	
		カシオ計算機	100	590.00	59,000	
		村田製作所	100	4,600.00	460,000	
		キヤノン	300	3,780.00	1,134,000	
		東京エレクトロン	100	5,690.00	569,000	
		豊田自動織機	100	2,408.00	240,800	
		デンソー	100	2,613.00	261,300	
		日産自動車	600	671.00	402,600	
		トヨタ自動車	600	3,240.00	1,944,000	
		本田技研工業	400	2,690.00	1,076,000	
		スズキ	100	1,884.00	188,400	
		ニコン	200	1,672.00	334,400	
		オリンパス	100	2,302.00	230,200	
		H O Y A	100	2,015.00	201,500	
		シチズンホールディングス	200	581.00	116,200	
		パナダイナムコホールディングス	100	814.00	81,400	
		ヤマハ	100	925.00	92,500	
		東京電力	300	2,449.00	734,700	
		中部電力	200	2,188.00	437,600	
		関西電力	200	2,159.00	431,800	
		中国電力	200	1,819.00	363,800	
		北陸電力	100	1,941.00	194,100	
		東北電力	200	1,896.00	379,200	
		九州電力	200	1,988.00	397,600	
		北海道電力	100	1,928.00	192,800	
		東京瓦斯	1,000	412.00	412,000	
		大阪瓦斯	1,000	321.00	321,000	
		東京急行電鉄	1,000	365.00	365,000	



種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	日本円	東日本旅客鉄道	100	5,910.00	591,000	
		近畿日本鉄道	1,000	265.00	265,000	
		全日本空輸	1,000	294.00	294,000	
		ヤフー	2	35,000.00	70,000	
		日本電信電話	100	3,675.00	367,500	
		K D D I	1	432,500.00	432,500	
		エヌ・ティ・ティ・ドコモ	3	135,900.00	407,700	
		エヌ・ティ・ティ・データ	1	381,500.00	381,500	
		ソフトバンク	200	2,488.00	497,600	
		伊藤忠商事	700	769.00	538,300	
		丸紅	1,000	495.00	495,000	
		三井物産	400	1,143.00	457,200	
		住友商事	100	966.00	96,600	
		三菱商事	300	1,907.00	572,100	
		三越伊勢丹ホールディングス	200	928.00	185,600	
		セブン&アイ・ホールディングス	200	2,159.00	431,800	
		丸井グループ	100	659.00	65,900	
		イオン	100	969.00	96,900	
		新生銀行	1,000	89.00	89,000	
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,700	420.00	1,134,000	
		りそなホールディングス	100	1,069.00	106,900	
		三井住友フィナンシャルグループ	300	2,650.00	795,000	
		ほくほくフィナンシャルグループ	1,000	168.00	168,000	
		住友信託銀行	1,000	463.00	463,000	
		みずほ信託銀行	1,000	77.00	77,000	
		みずほフィナンシャルグループ	3,000	154.00	462,000	
		野村ホールディングス	800	535.00	428,000	
		M S & A D インシュアランスグループホール	100	2,069.00	206,900	
		第一生命保険	4	135,200.00	540,800	
		東京海上ホールディングス	200	2,454.00	490,800	
		T & Dホールディングス	50	2,029.00	101,450	
		クレディセゾン	100	1,039.00	103,900	
		アコム	20	1,129.00	22,580	
		オリックス	20	6,670.00	133,400	
		三菱UFJリース	10	3,415.00	34,150	
		エヌ・ティ・ティ都市開発	1	76,000.00	76,000	
		博報堂DYホールディングス	10	4,735.00	47,350	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	日本円	電通	100	2,481.00	248,100	
		ユー・エス・エス	10	6,440.00	64,400	
		セコム	100	4,035.00	403,500	
	計	銘柄数： 113			38,794,130	
		組入時価比率： 9.6%			10.3%	
	米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	100	41.60	4,160.00	
		APACHE CORP	100	97.19	9,719.00	
		ARCH COAL	100	22.53	2,253.00	
		BAKER HUGHES	100	43.86	4,386.00	
		CAMERON INTERNATIONAL CORP	100	37.60	3,760.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	100	24.88	2,488.00	
		CHEVRON CORPORATION	400	75.32	30,128.00	
		CONOCOPHILLIPS	300	55.18	16,554.00	
		DENBURY RESOURCES	100	17.16	1,716.00	
		DEVON ENERGY CORPORATION	100	69.49	6,949.00	
		EOG RESOURCES INC	100	110.06	11,006.00	
		EXXON MOBIL CORPORATION	1,000	62.60	62,600.00	
		HALLIBURTON CO	200	26.39	5,278.00	
		HESS CORP	100	54.69	5,469.00	
		MARATHON OIL CORP	200	33.39	6,678.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	100	37.66	3,766.00	
		NOBLE CORP	100	31.06	3,106.00	
		OCCIDENTAL PETROLEUM	200	86.62	17,324.00	
		PEABODY ENERGY CORP	100	40.63	4,063.00	
		SCHLUMBERGER LTD	200	61.36	12,272.00	
		SMITH INTERNATIONAL INC	100	41.49	4,149.00	
		SOUTHWESTERN ENERGY CO	100	44.57	4,457.00	
		TRANSOCEAN LTD	100	49.43	4,943.00	
		VALERO ENERGY CORP	200	17.94	3,588.00	
		WEATHERFORD INTL LTD	200	14.80	2,960.00	
		XTO ENERGY INC	100	44.31	4,431.00	
		ALCOA INC	300	11.18	3,354.00	
		DOW CHEMICAL CO	300	26.66	7,998.00	
		DU PONT (E. I) DE NEMOURS	200	37.80	7,560.00	
		ECOLAB INC	100	47.25	4,725.00	
		FREEMONT MCMORAN COPPER B	100	65.81	6,581.00	
		INT'L PAPER CO	100	25.52	2,552.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	米ドル	MONSANTO CO	100	50.28	5,028.00	
		NEWMONT MINING CORPHOLDING CO	100	59.68	5,968.00	
		NUCOR CORP	100	41.69	4,169.00	
		PRAXAIR	100	80.74	8,074.00	
		WEYERHAEUSER CO	100	39.43	3,943.00	
		3M CO	100	81.03	8,103.00	
		BOEING CO	100	67.26	6,726.00	
		CATERPILLAR	100	64.95	6,495.00	
		DANAHER CORP	200	40.56	8,112.00	
		DEERE & CO	100	59.42	5,942.00	
		DOVER CORP	100	45.95	4,595.00	
		EMERSON ELECTRIC CO	200	47.23	9,446.00	
		GENERAL DYNAMICS CORP	100	66.31	6,631.00	
		GENERAL ELECTRIC CO	2,200	15.91	35,002.00	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	200	42.65	8,530.00	
		ILLINOIS TOOL WORKS	100	46.01	4,601.00	
		INGERSOLL-RAND PLC	123	39.25	4,827.75	
		KBR	100	23.00	2,300.00	
		LOCKHEEDMARTIN CORPORATION	100	80.95	8,095.00	
		MCDERMOTT INTERNATIONAL	100	24.80	2,480.00	
		NORTHROP GRUMMAN CORP	100	61.50	6,150.00	
		PACCAR INC	100	43.59	4,359.00	
		QUANTA SERVICES INC	100	23.03	2,303.00	
		RAYTHEON COMPANY	100	53.10	5,310.00	
		TEXTRON	100	19.95	1,995.00	
		TYCO INTERNATIONAL LTD	100	38.36	3,836.00	
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	200	68.56	13,712.00	
		DONNELLEY (RR) & SONS	100	18.27	1,827.00	
		REPUBLIC SERVICES INC	100	31.54	3,154.00	
		WASTE MANAGEMENT INC	100	33.71	3,371.00	
		CSX CORP	100	54.98	5,498.00	
		FEDEX CORP	100	78.11	7,811.00	
		NORFOLK SOUTHERN CORP	100	58.66	5,866.00	
		SOUTHWEST AIRLINES CO	100	12.37	1,237.00	
		UNION PACIFIC CORP	100	76.22	7,622.00	
		UNITED PARCEL SERVICE -CL B	200	62.20	12,440.00	
		FORD MOTOR COMPANY	600	11.48	6,888.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	米ドル	GOODYEAR TIRE & RUBBER	100	11.94	1,194.00	
		HARLEY-DAVIDSON	100	27.24	2,724.00	
		JOHNSON CONTROLS	200	28.90	5,780.00	
		COACH INC	100	43.20	4,320.00	
		DR HORTON INC	100	10.94	1,094.00	
		LEGGETT & PLATT INC	100	22.58	2,258.00	
		NEWELL RUBBERMAID	100	16.82	1,682.00	
		NIKE B	100	74.57	7,457.00	
		TOLL BROTHERS INC	100	18.03	1,803.00	
		CARNIVAL CORP	100	36.00	3,600.00	
		LAS VEGAS SANDS CORP	100	26.72	2,672.00	
		MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL-A	100	35.24	3,524.00	
		MCDONALD'S CORP	200	70.05	14,010.00	
		STARBUCKS CORP	200	27.98	5,596.00	
		YUM! BRANDS INC	100	42.58	4,258.00	
		COMCAST CORP CL-A SPECIAL	200	17.62	3,524.00	
		COMCAST CORP-CL A	400	18.58	7,432.00	
		DIRECTV-CLASS A	200	37.79	7,558.00	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	50	39.31	1,965.50	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	50	32.97	1,648.50	
		DISH NETWORK CORP-A	100	21.48	2,148.00	
		DISNEY (WALT) CO	400	35.07	14,028.00	
		INTERPUBLIC GROUP OF COS	200	8.27	1,654.00	
		LIBERTY GLOBAL INC-A	100	26.76	2,676.00	
		LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	100	26.79	2,679.00	
		MCGRAW-HILL COS	100	30.00	3,000.00	
		NEWS CORP INC CL A WHEN ISS	400	14.15	5,660.00	
		OMNICOM GROUP	100	38.36	3,836.00	
		TIME WARNER CABLE	91	55.48	5,048.68	
		TIME WARNER INC	233	33.04	7,698.32	
		VIACOM INC CLSS B	100	35.70	3,570.00	
		VIRGIN MEDIA INC	100	17.50	1,750.00	
		AMAZON COM INC	100	125.89	12,589.00	
		AMERICAN EAGLE OUTF.	100	13.25	1,325.00	
		AUTONATION INC	100	20.96	2,096.00	
		BED BATH & BEYOND INC	100	41.70	4,170.00	
		BEST BUY COMPANY INC	100	37.82	3,782.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	米ドル	CARMAX INC	100	20.82	2,082.00	
		GAMESTOP CORP A	100	19.36	1,936.00	
		HOME DEPOT	400	31.91	12,764.00	
		KOHL'S CORP	100	52.77	5,277.00	
		LIMITED BRANDS INC	100	25.03	2,503.00	
		LOWE'S COMPANIES	300	22.68	6,804.00	
		NORDSTROM INC	100	39.13	3,913.00	
		STAPLES	200	21.93	4,386.00	
		TARGET CORP	200	54.12	10,824.00	
		TJX COMPANIES INC	100	45.90	4,590.00	
		COSTCO WHOLESALE CORP	100	58.58	5,858.00	
		CVS CAREMARK CORPORATION	300	31.84	9,552.00	
		KROGER CO	100	20.75	2,075.00	
		SAFEWAY INC	100	21.65	2,165.00	
		SUPERVALU INC	100	13.24	1,324.00	
		SYSCO CORP	100	31.02	3,102.00	
		WAL-MART STORES	500	51.41	25,705.00	
		WALGREEN CO	200	29.27	5,854.00	
		ALTRIA GROUP INC	400	19.99	7,996.00	
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND	100	27.51	2,751.00	
		COCA-COLA CO	500	52.36	26,180.00	
		CONAGRA FOODS INC	100	25.23	2,523.00	
		CONSTELLATION BRANDS INC-A	100	16.37	1,637.00	
		DEAN FOODS CO	100	10.85	1,085.00	
		DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	101	38.24	3,862.24	
		GENERAL MILLS	200	38.93	7,786.00	
		HEINZ (H.J) CO	100	46.60	4,660.00	
		KELLOGG CO	100	54.80	5,480.00	
		KRAFT FOODS INC-A	400	29.98	11,992.00	
		PEPSICO INC USD COM	300	64.49	19,347.00	
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL-W/I	400	45.60	18,240.00	
		AVON PRODUCTS	100	28.86	2,886.00	
		COLGATE-PALMOLIVE CO	100	80.90	8,090.00	
		KIMBERLY-CLARK CORP	100	63.13	6,313.00	
		PROCTER & GAMBLE CO	600	61.76	37,056.00	
		AETNA INC NEW	100	30.63	3,063.00	
		BAXTER INTERNATIONAL	100	42.58	4,258.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	米ドル	BECTON DICKINSON & CO	100	71.92	7,192.00	
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	400	6.11	2,444.00	
		CARDINAL HEALTH INC	100	36.18	3,618.00	
		CIGNA CORP	100	35.34	3,534.00	
		COVIDIEN PLC	100	42.11	4,211.00	
		EXPRESS SCRIPTS INC	200	52.74	10,548.00	
		HOLOGIC INC	100	14.99	1,499.00	
		HUMANA	100	49.49	4,949.00	
		MCKESSON CORP	100	71.10	7,110.00	
		MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	100	61.51	6,151.00	
		MEDTRONIC INC	200	38.97	7,794.00	
		ST JUDE MEDICAL INC	100	37.79	3,779.00	
		STRYKER CORP	100	52.04	5,204.00	
		UNITEDHEALTH GROUP INC	300	31.50	9,450.00	
		WELLPOINT INC	100	55.05	5,505.00	
		ABBOTT LABORATORIES	300	48.63	14,589.00	
		ALLERGAN INC	100	61.45	6,145.00	
		AMGEN INC	200	55.44	11,088.00	
		BIOGEN IDEC INC	100	49.01	4,901.00	
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	400	25.86	10,344.00	
		CELGENE CORP	100	55.37	5,537.00	
		FOREST LABORATORIES INC	100	27.30	2,730.00	
		GENZYME CORP - GENL DIVISION	100	51.43	5,143.00	
		GILEAD SCIENCES INC	200	35.97	7,194.00	
		JOHNSON & JOHNSON	600	59.18	35,508.00	
		LIFE TECHNOLOGIES CORP	45	51.22	2,304.90	
		LILLY (ELI) & CO	200	34.39	6,878.00	
		MERCK & CO. INC.	619	35.86	22,197.34	
		PFIZER	1,789	15.47	27,675.83	
		PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC	100	26.64	2,664.00	
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	100	53.44	5,344.00	
		VERTEX PHARMACEUTICALS	100	35.75	3,575.00	
		BB&T CORPORATION	200	29.72	5,944.00	
		FIFTH THIRD BANCORP	200	13.62	2,724.00	
		HUDSON CITY BANCORP INC	300	13.15	3,945.00	
		KEYCORP	300	8.31	2,493.00	
		MARSHALL & ILSLEY CORP	100	7.63	763.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	米ドル	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	115	62.19	7,151.85	
		SUNTRUST BANKS	100	26.24	2,624.00	
		US BANCORP COM	400	23.06	9,224.00	
		WELLS FARGO COMPANY	1,019	27.93	28,460.67	
		AMERICAN EXPRESS	200	42.06	8,412.00	
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	100	39.93	3,993.00	
		BANK OF AMERICA CORP	2,141	15.82	33,870.62	
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	300	26.31	7,893.00	
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	100	42.37	4,237.00	
		CITIGROUP INC	4,500	3.96	17,820.00	
		DISCOVER FINANCIAL SERVICES	200	14.04	2,808.00	
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	100	137.32	13,732.00	
		JPMORGAN CHASE & CO	800	38.44	30,752.00	
		MORGAN STANLEY	300	25.32	7,596.00	
		NORTHERN TRUST CORP	100	50.90	5,090.00	
		SCHWAB (CHARLES) CORP	200	15.40	3,080.00	
		SEI INVESTMENTS CO	100	21.70	2,170.00	
		STATE STREET CORP	100	37.57	3,757.00	
		T ROWE PRICE GROUP INC	100	49.44	4,944.00	
		TD AMERITRADE HOLDING CO	100	16.99	1,699.00	
		ACE LTD	100	52.55	5,255.00	
		AFLAC	100	43.75	4,375.00	
		ALLSTATE CORP	100	30.06	3,006.00	
		AMERICAN INT'L GROUP	60	37.77	2,266.20	
		AON CORP	100	39.66	3,966.00	
		BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	100	79.23	7,923.00	
		CHUBB CORP	100	52.90	5,290.00	
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC-CL A	100	13.83	1,383.00	
		LOEWS CORP	100	33.87	3,387.00	
		MARSH & MCLENNAN COS	100	23.20	2,320.00	
		METLIFE INC	200	41.03	8,206.00	
		OLD REPUBLIC INTL CORP	100	13.24	1,324.00	
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	26.40	2,640.00	
		PROGRESSIVE CORP	200	20.07	4,014.00	
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	100	59.02	5,902.00	
		TRAVELERS COS INC/THE	100	51.71	5,171.00	
		ACCENTURE PLC-CL A	100	38.49	3,849.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	米ドル	ADOBE SYSTEMS	100	33.12	3,312.00	
		AUTOMATIC DATA PROCESS	100	42.41	4,241.00	
		CA INC	200	20.18	4,036.00	
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	100	53.68	5,368.00	
		EBAY INC	200	22.10	4,420.00	
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	35	27.79	972.65	
		GOOGLE INC-CL A	50	500.08	25,004.00	
		IBM CORP	300	130.98	39,294.00	
		INTUIT INC	100	37.73	3,773.00	
		MICROSOFT CORP	1,700	26.37	44,829.00	
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	100	17.54	1,754.00	
		ORACLE CORP	900	23.07	20,763.00	
		PAYCHEX INC	100	28.67	2,867.00	
		SAIC INC	100	18.09	1,809.00	
		SYMANTEC CORP	200	15.04	3,008.00	
		SYNOPSYS INC	100	22.39	2,239.00	
		TOTAL SYSTEM SERVICES INC	100	14.77	1,477.00	
		VISA INC-CLASS A SHARES	100	78.24	7,824.00	
		WESTERN UNION	200	16.27	3,254.00	
		YAHOO! INC	300	15.60	4,680.00	
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	100	32.47	3,247.00	
		APPLE INC	200	271.87	54,374.00	
		CISCO SYSTEMS	1,200	23.17	27,804.00	
		CORNING	300	18.31	5,493.00	
		DELL INC	300	14.20	4,260.00	
		EMC CORP	400	19.35	7,740.00	
		HEWLETT-PACKARD CO	500	48.24	24,120.00	
		JUNIPER NETWORKS INC	100	25.29	2,529.00	
		MOTOROLA	500	7.19	3,595.00	
		NETAPP INC	100	41.78	4,178.00	
		QUALCOMM	400	35.71	14,284.00	
		SANDISK CORP	100	49.70	4,970.00	
		TYCO ELECTRONICS LTD	100	28.76	2,876.00	
		WESTERN DIGITAL	100	35.21	3,521.00	
		AMERICAN TOWER CORP-CL A	100	44.97	4,497.00	
		AT & T INC	1,300	25.57	33,241.00	
		CENTURYLINK INC	37	35.02	1,295.74	



種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	米ドル	CROWN CASTLE INTL CORP	100	39.31	3,931.00	
		LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	800	1.25	1,000.00	
		METROPCS COMMUNICATIONS	100	9.14	914.00	
		SPRINT NEXTEL CORP	1,000	4.64	4,640.00	
		VERIZON COMMUNICATIONS	600	29.09	17,454.00	
		AMERICAN ELECTRIC POWER	100	34.00	3,400.00	
		CALPINE CORP	200	13.86	2,772.00	
		CONSOLIDATED EDISON INC	100	44.77	4,477.00	
		DOMINION RESOURCES INC	100	41.85	4,185.00	
		DUKE ENERGY CORP	300	16.71	5,013.00	
		EDISON INTERNATIONAL	100	34.45	3,445.00	
		EXELON CORP	100	40.91	4,091.00	
		FIRSTENERGY CORP	100	38.54	3,854.00	
		NEXTERA ENERGY INC	100	52.37	5,237.00	
		NISOURCE INC	100	15.54	1,554.00	
		PEPCO HOLDINGS INC	100	16.56	1,656.00	
		PG&E CORP	100	43.24	4,324.00	
		PPL CORPORATION	100	26.03	2,603.00	
		PROGRESS ENERGY INC	100	40.22	4,022.00	
		PUBLIC SV ENTERPRISE CO	100	33.64	3,364.00	
		SEMPRA ENERGY	100	49.97	4,997.00	
		SOUTHERN CO	200	34.02	6,804.00	
		XCEL ENERGY INC	200	21.46	4,292.00	
		APPLIED MATERIALS	300	13.40	4,020.00	
		BROADCOM CORP-CL A	100	35.50	3,550.00	
		INTEL CORP	1,200	21.53	25,836.00	
		KLA-TENCOR CORPORATION	100	30.40	3,040.00	
		LSI CORP	300	5.29	1,587.00	
		MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	200	19.09	3,818.00	
		MEMC ELECTRONIC MATRLS	100	11.70	1,170.00	
		NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	100	14.73	1,473.00	
		TEXAS INSTRUMENTS	300	25.53	7,659.00	
	計	銘柄数： 286			2,040,546.79	
					(185,424,486)	
		組入時価比率： 45.8%			49.1%	
	カナダドル	CAMECO CORP	200	24.06	4,812.00	
		CANADIAN NAT RESOURCES	200	37.56	7,512.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	カナダドル	CENOVUS ENERGY INC	200	30.00	6,000.00	
		ENBRIDGE INC	100	49.74	4,974.00	
		ENCANA CORP	200	35.61	7,122.00	
		ENSIGN ENERGY SERVICES	100	12.95	1,295.00	
		HUSKY ENERGY INC	200	26.96	5,392.00	
		IMPERIAL OIL	100	41.34	4,134.00	
		NEXEN INC	100	22.64	2,264.00	
		SUNCOR ENERGY	384	34.71	13,328.64	
		TALISMAN ENERGY	200	17.67	3,534.00	
		TRANSCANADA CORP	200	36.95	7,390.00	
		BARRICK GOLD CORP	200	46.10	9,220.00	
		ELDORADO GOLD CORP	200	18.67	3,734.00	
		GERDAU AMERISTEEL CORP	100	11.32	1,132.00	
		GOLDCORP INC	200	46.15	9,230.00	
		IVANHOE MINES LTD	100	15.20	1,520.00	
		KINROSS GOLD CORP	200	18.91	3,782.00	
		POTASH CORP SASKATCHEWAN	100	103.50	10,350.00	
		SHERRITT INTERNATIONAL CORP	200	6.70	1,340.00	
		SILVER WHEATON CORP	100	21.29	2,129.00	
		SINO-FOREST CORPORATION	100	17.06	1,706.00	
		TECK RESOURCES LTD	124	35.43	4,393.32	
		YAMANA GOLD	200	11.02	2,204.00	
		CAE	100	9.47	947.00	
		FINNING INTERNATIONAL INC	100	18.30	1,830.00	
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	100	64.21	6,421.00	
		THOMSON REUTERS CORP	100	39.72	3,972.00	
		ALIMENTATION COUCHE-T. B	100	18.80	1,880.00	
		VITERRA INC	200	7.65	1,530.00	
		BIOVAIL CORPORATION	100	14.95	1,495.00	
		BANK MONTREAL	100	62.59	6,259.00	
		BANK NOVA SCOTIA	200	51.00	10,200.00	
		CANADIAN IMPERIAL BANK	100	75.00	7,500.00	
		ROYAL BANK OF CANADA	300	54.72	16,416.00	
		TORONTO-DOMINION BANK	200	72.95	14,590.00	
		CI FINANCIAL CORP	100	18.89	1,889.00	
		ONEX CORPORATION	100	25.92	2,592.00	
		MANULIFE FINANCIAL CORP	400	16.64	6,656.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	カナダドル	POWER CORP OF CANADA	100	27.00	2,700.00	
		POWER FINANCIAL CORP	100	29.03	2,903.00	
		SUN LIFE FINANCIAL INC	100	30.53	3,053.00	
		BROOKFIELD PROPERTIES CORP	100	15.54	1,554.00	
		RESEARCH IN MOTION	100	63.49	6,349.00	
		ROGERS COMMUNICATIONS B	100	37.48	3,748.00	
		TRANSALTA CORP	100	21.40	2,140.00	
	計	銘柄数： 46			225,121.96	
					(19,878,269)	
		組入時価比率： 4.9%			5.3%	
	ユーロ	ENI SPA	487	16.15	7,865.05	
		FUGRO CERT	30	42.61	1,278.30	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B	107	12.59	1,347.13	
		GENERALE GEOPHYSIQUE	60	17.07	1,024.20	
		NESTE OIL OYJ	51	12.89	657.39	
		REPSOL YPF.SA	143	17.65	2,524.66	
		SBM OFFSHORE NV	57	12.74	726.18	
		TENARIS	166	15.37	2,551.42	
		TOTAL SA	401	40.45	16,222.45	
		ACERINOX SA	62	13.06	810.03	
		AIR LIQUIDE	51	85.53	4,362.03	
		AKZO NOBEL	51	44.67	2,278.17	
		ARCELORMITTAL	164	24.72	4,054.08	
		BASF SE	237	46.56	11,034.72	
		CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL	122	4.23	516.91	
		CRH	142	19.48	2,766.16	
		ERAMET	3	227.25	681.75	
		HEIDELBERGCEMENT AG	35	45.50	1,592.50	
		IMERYS SA	13	45.16	587.14	
		K & S	38	40.09	1,523.42	
		KONINKLIJKE DSM NV	65	34.37	2,234.05	
		LAFARGE (FRANCE)	44	50.31	2,213.64	
		LINDE	27	87.23	2,355.21	
		OUTOKUMPU A	47	13.35	627.45	
		RAUTARUUKKI OYJ	34	13.20	448.80	
		SALZGITTER	19	51.51	978.69	
		STORA ENSO OYJ-R SHS	276	6.65	1,835.40	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	ユーロ	THYSSENKRUPP AG	88	22.00	1,936.00	
		UMICORE	59	26.21	1,546.68	
		VOESTALPINE AG	53	24.64	1,305.92	
		WACKER CHEMIE	7	117.55	822.85	
		ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	45	31.04	1,397.02	
		ALSTOM	46	40.74	1,874.04	
		BOSKALIS WESTMINSTER CVA	29	35.07	1,017.17	
		BOUYGUES ORD	63	34.88	2,197.44	
		COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	82	34.05	2,792.51	
		EIFFAGE	17	39.95	679.23	
		EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	113	17.98	2,032.30	
		FERROVIAL SA	173	5.71	989.04	
		FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	18	18.29	329.22	
		GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	96	8.02	769.92	
		GEA GROUP	64	17.59	1,126.08	
		HOCHTIEF	17	53.84	915.28	
		LEGRAND	44	26.54	1,167.98	
		MAN SE	50	69.74	3,487.00	
		METSO CORP	61	28.74	1,753.14	
		PHILIPS ELECTRONICS NV	176	26.06	4,587.44	
		PRYSMIAN	54	13.13	709.02	
		SAFRAN S.A.	91	23.22	2,113.47	
		SCHNEIDER ELECTRIC SA	51	89.57	4,568.07	
		SIEMENS AG	175	77.47	13,557.25	
		THALES	43	28.26	1,215.18	
		VALLOUREC	25	151.00	3,775.00	
		VINCI S.A.	92	38.72	3,562.70	
		WARTSILA OYJ	40	38.55	1,542.00	
		ZARDOYA OTIS SA	46	10.35	476.10	
		ZARDOYA OTIS SA-RTS	46	0.51	23.78	
		BIC	12	60.26	723.12	
		BUREAU VERITAS SA	26	44.99	1,169.87	
		RANDSTAD HOLDING NV	44	34.93	1,537.14	
		ADP	14	54.00	756.00	
		AIR FRANCE-KLM	73	10.84	791.68	
		BRISA	120	5.05	606.84	
		DEUTSCHE LUFTHANZA	111	11.57	1,284.27	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	ユーロ	DEUTSCHE POST AG-REG	176	12.52	2,204.40	
		FRAPORT	17	37.01	629.17	
		IBERIA (LINEA AER DE ESPANA)	235	2.47	581.86	
		TNT NV	108	21.68	2,341.44	
		BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	68	39.70	2,699.60	
		BMW VORZUG-PFD	24	28.60	686.40	
		DAIMLER AG	243	42.31	10,282.54	
		FIAT SPA	212	9.28	1,967.36	
		MICHELIN B	28	60.06	1,681.68	
		NOKIAN RENKAAT OYJ	56	20.90	1,170.40	
		PIRELLI & C.	1,191	0.48	572.87	
		RENAULT SA	100	32.08	3,208.50	
		VOLKSWAGEN VORZUG-PFD	28	75.20	2,105.60	
		ADIDAS AG	59	42.68	2,518.12	
		HERMES INTERNATIONAL	16	113.10	1,809.60	
		LUXOTTICA GROUP SPA	55	21.35	1,174.25	
		LVMH	53	93.25	4,942.25	
		PUMA AG	3	239.85	719.55	
		ACCOR	59	43.65	2,575.64	
		AUTOGRILL SPA	45	10.23	460.35	
		TUI AG	106	7.82	829.34	
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	40	28.17	1,126.80	
		GESTEVISION TELECINCO SA	47	8.37	393.53	
		JC DECAUX INTERNATIONAL	24	21.30	511.32	
		M6-METROPOLE TELEVISION	29	17.50	507.50	
		PAGESJAUNES GROUP SA	44	9.96	438.46	
		REED ELSEVIER NV	279	9.10	2,541.13	
		SANOMA OYJ	37	15.05	556.85	
		TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	47	12.43	584.21	
		VIVENDI SA	252	17.95	4,523.40	
		INDITEX	53	48.43	2,567.05	
		PPR	34	103.10	3,505.40	
		AHOLD (KON.)	239	10.67	2,550.13	
		CARREFOUR	82	35.11	2,879.02	
		CASINO ORD	21	65.02	1,365.42	
		JERONIMO MARTINS	115	7.52	865.37	
		KESKO B-SHARE	26	28.11	730.86	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	ユーロ	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	117	41.61	4,868.37	
		COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	76	17.80	1,352.80	
		DANONE	98	44.09	4,321.31	
		HEINEKEN HOLDING NV	50	31.72	1,586.25	
		HEINEKEN NV	65	36.42	2,367.62	
		PERNOD-RICARD	37	66.73	2,469.01	
		UNILEVER NV-CVA	328	23.39	7,673.56	
		HENKEL AG & CO KGAA-PFD	63	41.43	2,610.40	
		LOREAL	39	82.03	3,199.17	
		CELESIO AG	34	19.00	646.17	
		ESSILOR INTERNATIONAL	56	49.01	2,744.84	
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	43	44.60	1,917.80	
		FRESENIUS SE	12	55.96	671.52	
		BAYER AG	177	48.66	8,613.70	
		ELAN CORPORATION PLC	247	4.00	988.00	
		GRIFOLS SA	59	8.94	527.69	
		ORION OYJ-NEW	39	15.58	607.62	
		SANOFI-AVENTIS SA	215	51.11	10,988.65	
		UCB SA	44	26.96	1,186.24	
		ANGLO IRISH BANK CORP	349	-	-	
		BANCA CARIGE ORD	320	1.61	515.20	
		BANCA POPOLARE MILANO	166	3.57	593.03	
		BANCO BILBAO VIZCAYA-ARGENTARIA	674	8.86	5,974.33	
		BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,228	0.63	782.23	
		BANCO DE VALENCIA SA	115	3.90	448.50	
		BANCO ESPIRITO SANTO SA	282	3.25	918.47	
		BANCO POPULAR ESPANOL	385	4.50	1,732.50	
		BANCO SANTANDER CENTRAL-ADR	1,722	9.03	15,551.38	
		BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	300	3.53	1,059.00	
		BANKINTER	121	4.75	575.11	
		BNP PARIBAS	202	49.06	9,910.12	
		COMMERZBANK AG	265	6.00	1,592.38	
		CREDIT AGRICOLE SA	188	9.31	1,750.65	
		DEUTSCHE POSTBANK AG	38	25.26	960.07	
		DEXIA	286	3.25	932.07	
		EFG EUROBANK ERGASIAS	147	4.11	604.17	
		ERSTE GROUP BANK AG	56	28.15	1,576.40	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	ユーロ	INTESA SANPAOLO	1,438	2.30	3,310.99	
		INTESA SANPAOLO-RNC	372	1.83	683.36	
		NATIONAL BANK OF GREECE	122	9.95	1,213.90	
		RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	28	33.08	926.24	
		SOCIETE GENERALE	119	37.13	4,419.06	
		UNICREDIT SPA	2,671	1.89	5,053.53	
		CIE NAT'L A PORTEFEUILLE	19	37.04	703.76	
		CRITERIA CAIXACORP SA	386	3.43	1,325.13	
		DEUTSCHE BANK	144	50.34	7,248.96	
		DEUTSCHE BOERSE AG	40	53.72	2,148.80	
		EURAZEO	12	51.00	612.00	
		EXOR SPA	31	14.17	439.27	
		ING GROEP	701	6.89	4,829.89	
		POHJOLA BANK PLC	43	8.45	363.35	
		AEGON NV	462	4.96	2,295.67	
		ALLIANZ SE-REG	104	85.12	8,852.48	
		ASSICURAZIONI GENERALI	236	15.49	3,655.64	
		AXA	329	13.87	4,563.23	
		CNP ASSURANCES	18	58.67	1,056.06	
		HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	28	36.40	1,019.20	
		MAPFRE SA	324	2.28	741.31	
		MAPFRE SA-RTS	324	0.01	3.24	
		MEDIOLANUM SPA	119	3.42	407.57	
		MUENCHENER RUCKUERSICHERVNGS F/PD REGS	40	106.00	4,240.00	
		VIENNA INSURANCE GROUP WIENER STAEDTISCH	13	35.45	460.85	
		ATOS ORIGIN	37	36.96	1,367.70	
		CAP GEMINI SA	48	38.40	1,843.20	
		DASSAULT SYSTEMES SA	31	51.16	1,585.96	
		INDRA SISTEMAS SA	46	14.06	646.99	
		SAP AG	240	37.44	8,985.60	
		UNITED INTERNET AG-REG SHARE	58	9.89	573.67	
		ALCATEL-LUCENT	651	2.25	1,467.35	
		NEOPOST SA	13	60.02	780.26	
		NOKIA OYJ	672	7.16	4,811.52	
		DEUTSCHE TELEKOM REGD	670	9.70	6,501.68	
		ELISA CORPORATION CLASS-A	60	14.48	868.80	
		FRANCE TELECOM SA	328	15.43	5,061.04	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	ユーロ	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	125	5.88	735.00	
		KONINKLIJKE KPN	295	10.59	3,125.52	
		MOBISTAR SA	13	42.20	548.60	
		TELECOM ITALIA SPA	2,568	0.97	2,496.09	
		TELEFONICA S.A.	875	16.13	14,118.12	
		A2A SPA	570	1.30	743.28	
		ACCIONA S.A.	13	65.07	845.91	
		E.ON AG	394	24.31	9,578.14	
		EDP RENOVAVEIS SA	117	4.71	551.18	
		ENAGAS	85	14.05	1,194.67	
		ENEL SPA	1,188	3.97	4,719.33	
		FORTUM OYJ	129	18.65	2,405.85	
		GDF SUEZ	137	26.00	3,562.00	
		IBERDROLA	676	5.29	3,577.39	
		IBERDROLA RENOVABLES	442	2.60	1,152.29	
		IBERDROLA SA-RTS	676	0.20	136.55	
		PUBLIC POWER CORP	42	12.72	534.24	
		RWE AG	43	56.90	2,446.70	
		RWE AG-NON VTG-PFD	16	52.46	839.36	
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	99	21.47	2,126.02	
		VERBUND AG	40	27.15	1,086.00	
		ASML HOLDING NV	102	24.69	2,518.38	
	計	銘柄数： 197			475,966.26	
					(53,522,405)	
		組入時価比率： 13.2%			14.2%	
	英ポンド	AMEC	161	8.45	1,360.45	
		BG GROUP PLC	738	11.15	8,232.39	
		BP PLC	3,598	3.59	12,942.00	
		CAIRN ENERGY PLC	457	4.24	1,939.96	
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	692	18.36	12,708.58	
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	485	17.58	8,526.30	
		TULLOW OIL	159	11.57	1,839.63	
		ANGLO AMERICAN PLC	340	26.72	9,086.50	
		ANTOFAGASTA	176	8.68	1,527.68	
		BHP BILLITON PLC	512	19.20	9,832.96	
		KAZAKHMYNS	94	11.80	1,109.20	
		RANDGOLD RESOURCES LTD	31	62.50	1,937.50	



種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	英ポンド	REXAM PLC	311	3.22	1,003.90	
		RIO TINTO PLC REG	292	33.20	9,694.40	
		XSTRATA	386	10.10	3,900.53	
		BAE SYSTEMS PLC	693	3.24	2,250.17	
		BALFOUR BEATTY	231	2.51	579.81	
		BUNZL PLC	171	7.40	1,266.25	
		INVENSYS PLC	417	2.82	1,178.44	
		ROLLS-ROYCE GROUP C SHRS	39,690	0.00	39.69	
		ROLLS-ROYCE GROUP PLC	441	6.00	2,646.00	
		TOMKINS PLC	352	2.56	902.52	
		CAPITA GROUP PLC	300	7.99	2,398.50	
		EXPERIAN PLC	300	6.41	1,923.00	
		BRITISH AIRWAYS	230	2.13	490.13	
		FIRSTGROUP PLC	229	3.95	906.38	
		BURBERRY GROUP PLC	173	7.92	1,370.16	
		COMPASS GROUP PLC	460	5.65	2,599.00	
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	118	12.06	1,423.08	
		THOMAS COOK GROUP PLC	195	2.03	396.82	
		TUI TRAVEL PLC	223	2.25	503.53	
		WHITBREAD PLC	73	14.79	1,079.67	
		BRITISH SKY BROADCASTING	248	6.99	1,733.52	
		PEARSON	238	9.56	2,276.47	
		WPP PLC	344	6.97	2,399.40	
		KINGFISHER PLC	1,000	2.23	2,238.00	
		MARKS&SPENCER GROUP PLC	344	3.45	1,186.80	
		MORRISON SUPERMARKETS	800	2.63	2,104.00	
		SAINSBURY (J)	426	3.26	1,390.46	
		TESCO	1,945	3.97	7,729.43	
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	160	10.10	1,616.00	
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	312	21.98	6,857.76	
		DIAGEO PLC	493	11.15	5,496.95	
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	106	19.54	2,071.24	
		SABMILLER PLC	190	20.09	3,817.10	
		UNILEVER PLC	263	19.08	5,018.04	
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	113	33.24	3,756.12	
		SMITH & NEPHEW PLC	219	6.67	1,461.82	
		ASTRAZENECA	310	30.82	9,554.20	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	英ポンド	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,013	12.15	12,307.95	
		SHIRE PLC	169	14.52	2,453.88	
		BARCLAYS PLC	2,501	3.12	7,819.37	
		HSBC HOLDINGS	3,715	6.48	24,106.63	
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,765	0.57	5,012.70	
		ROYAL BANK OF SCOTLAND	6,000	0.46	2,802.00	
		STANDARD CHARTERED PLC	413	17.39	7,184.13	
		ICAP PLC	247	4.25	1,049.99	
		INVESTEC PLC	159	4.92	783.39	
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	61	6.39	390.09	
		SCHRODERS PLC	40	13.13	525.20	
		ADMIRAL GROUP PLC	102	14.00	1,428.00	
		AVIVA PLC	581	3.48	2,023.04	
		LEGAL & GENERAL GROUP	1,844	0.83	1,542.50	
		OLD MUTUAL PLC	2,000	1.14	2,280.00	
		PRUDENTIAL PLC	490	5.65	2,768.50	
		RESOLUTION LTD	955	0.60	575.86	
		BT GROUP PLC	1,547	1.39	2,159.61	
		VODAFONE GROUP PLC	10,538	1.41	14,884.92	
		CENTRICA	950	2.98	2,838.60	
		INTERNATIONAL POWER PLC	800	3.17	2,540.80	
		NATIONAL GRID PLC	418	5.14	2,148.52	
		SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	179	11.32	2,026.28	
		SEVERN TRENT PLC	111	12.37	1,373.07	
	計	銘柄数： 73			271,327.47	
					(36,515,250)	
		組入時価比率： 9.0%			9.7%	
	スイス フラン	HOLCIM LTD-REG	60	77.50	4,650.00	
		SYNGENTA AG	18	263.20	4,737.60	
		ABB LTD	448	20.73	9,287.04	
		SCHINDLER HOLDINGS-PART CERT	27	93.75	2,531.25	
		CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	117	41.24	4,825.08	
		THE SWATCH GROUP AG-B	15	319.60	4,794.00	
		THE SWATCH GROUP AG-REG	20	58.70	1,174.00	
		ARYZTA AG	41	41.75	1,711.75	
		NESTLE SA-REGISTERED	683	53.55	36,574.65	
		NOBEL BIO CARE HOLDING AG	63	21.44	1,350.72	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	スイスフラン	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3	240.80	722.40	
		LONZA AG-REG	22	77.40	1,702.80	
		NOVARTIS AG-REG	384	54.40	20,889.60	
		ROCHE HOLDING GENUSS	148	158.90	23,517.20	
		CREDIT SUISSE GROUP AG	258	45.36	11,702.88	
		GAM HOLDING LTD	105	12.35	1,296.75	
		PARGESA HOLDING INH	12	78.15	937.80	
		UBS AG-REG	821	15.72	12,906.12	
		BALOISE HOLDING AG	24	81.55	1,957.20	
		SWISS LIFE HOLDING AG	16	114.90	1,838.40	
		SWISS REINSURANCE LTD	67	49.04	3,285.68	
		ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	32	249.90	7,996.80	
		LOGITECH INTERNATIONAL-REG	85	16.97	1,442.45	
		SWISSCOM AG-REG	4	376.70	1,506.80	
	計	銘柄数： 24			163,338.97	
					(13,344,793)	
		組入時価比率： 3.3%			3.5%	
	スウェーデン クローナ	SSAB AB-A SHARES	100	114.50	11,450.00	
		ATLAS COPCO AB-A SHS	226	121.80	27,526.80	
		SANDVIK AB	270	100.90	27,243.00	
		SKF AB-B SHARES	200	146.80	29,360.00	
		VOLVO AB-B SHS	500	91.90	45,950.00	
		SECURITAS AB-B SHS	200	72.40	14,480.00	
		HENNES & MAURITZ B	190	225.00	42,750.00	
		GETINGE AB-B SHS	100	162.20	16,220.00	
		NORDEA BANK AB	568	69.25	39,334.00	
		SKAND. ENSKILDA BANKEN A	474	43.77	20,746.98	
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A	111	201.30	22,344.30	
		SWEDBANK AB-A SHARES	200	74.75	14,950.00	
		INVESTOR AB-B SHS	175	135.50	23,712.50	
		ERICSSON (LM) B	549	88.00	48,312.00	
		TELIASONERA	448	51.05	22,870.40	
	計	銘柄数： 15			407,249.98	
					(4,785,187)	
		組入時価比率： 1.2%			1.3%	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	ノルウェー クローネ	SEADRILL LTD	50	131.00	6,550.00	
		STATOIL ASA	250	135.80	33,950.00	
		RENEWABLE ENERGY CORP AS	100	20.46	2,046.00	
		TELENOR ASA	200	84.35	16,870.00	
	計	銘柄数： 4			59,416.00	
					(847,272)	
		組入時価比率： 0.2%			0.2%	
	デンマーク クローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47	291.00	13,677.00	
		DSV A/S	100	96.90	9,690.00	
		NOVO NORDISK A/S SER-B	83	488.70	40,562.10	
		DANSKE BANK A/S	140	126.50	17,710.00	
		TRYG A/S	32	335.00	10,720.00	
	計	銘柄数： 5			92,359.10	
					(1,396,469)	
		組入時価比率： 0.3%			0.4%	
	オーストラ リアドル	ARROW ENERGY LTD	503	4.89	2,459.67	
		CALTEX AUSTRALIA LIMITED	58	11.18	648.44	
		ORIGIN ENERGY LIMITED	232	15.49	3,593.68	
		PALADIN ENERGY LIMITED	301	3.93	1,182.93	
		SANTOS	244	13.54	3,303.76	
		WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	99	44.67	4,422.33	
		WORLEYPARSONS	74	23.11	1,710.14	
		ALUMINA LTD	706	1.60	1,129.60	
		BHP BILLITON LTD	714	38.82	27,717.48	
		BORAL LIMITED	233	5.29	1,232.57	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES SE	187	6.76	1,264.12	
		NEWCREST MINING	95	34.64	3,290.80	
		ORICA LIMITED	160	26.84	4,294.40	
		OZ MINERALS LTD	1,550	1.03	1,604.25	
		RIO TINTO LTD (CRA)	78	70.07	5,465.46	
		SIMS METAL MANEGEMENT LIMITED	76	19.07	1,449.32	
		CSR	385	1.73	666.05	
		BRAMBLES LTD	346	6.21	2,148.66	
		INTOLL GROUP	1,184	1.08	1,284.64	
		MAP GROUP	293	2.94	861.42	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	オーストラリアドル	QANTAS AIRWAYS LIMITED	378	2.48	937.44	
		TRANSURBAN GROUP	455	4.49	2,042.95	
		BILLABONG INTERNATIONAL LTD	71	9.45	670.95	
		ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	139	3.97	551.83	
		CROWN LTD	179	7.96	1,424.84	
		TABCORP HOLDINGS	260	6.59	1,713.40	
		TATTS GROUP LTD	429	2.31	990.99	
		FAIRFAX MEDIA LIMITED	647	1.47	951.09	
		HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	226	3.47	784.22	
		METCASH LTD	347	4.28	1,485.16	
		WESFARMERS LIMITED	227	28.94	6,569.38	
		WESFARMERS LTD-PPP	62	29.01	1,798.62	
		WOOLWORTHS LIMITED	230	27.80	6,394.00	
		FOSTER'S GROUP LTD	800	5.79	4,632.00	
		GOODMAN FIELDER	565	1.40	793.82	
		COCHLEAR LIMITED	22	77.66	1,708.52	
		SONIC HEALTHCARE LIMITED	165	10.90	1,798.50	
		CSL LIMITED	117	33.38	3,905.46	
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	581	22.95	13,333.95	
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	105	8.88	932.40	
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	337	52.50	17,692.50	
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	484	24.80	12,003.20	
		WESTPAC BANKING	746	23.26	17,351.96	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	75	44.44	3,333.00	
		AMP LIMITED	592	5.58	3,303.36	
		QBE INSURANCE GROUP	208	18.68	3,885.44	
		SUNCORP-METWAY LIMITED	411	8.34	3,427.74	
		LEND LEASE GROUP	144	7.67	1,104.48	
		COMPUTERSHARE LIMITED	189	11.31	2,137.59	
		TELSTRA CORPORATION INS RECP	1,065	3.16	3,365.40	
		AGL ENERGY LTD	174	14.78	2,571.72	
	計	銘柄数 : 51			193,325.63	
					(15,228,259)	
		組入時価比率 : 3.8%			4.0%	
	ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LIMITED	200	8.21	1,642.00	
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	511	1.90	970.90	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	ニュージーランドドル	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	259	2.85	738.15	
		TELECOM CORP NEW ZEALAND	956	1.86	1,778.16	
		CONTACT ENERGY LIMITED	154	5.77	888.58	
	計	銘柄数： 5			6,017.79	
					(384,536)	
		組入時価比率： 0.1%			0.1%	
	香港ドル	MONGOLIA ENERGY CO LTD	2,000	3.05	6,100.00	
		HUTCHISON WHAMPOA	1,000	47.75	47,750.00	
		CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,000	15.88	15,880.00	
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	500	24.60	12,300.00	
		ESPRIT HOLDINGS LTD	819	44.85	36,732.15	
		LIFESTYLE INTL HLDGS	500	15.32	7,660.00	
		BANK EAST ASIA	60	28.60	1,716.00	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,000	17.30	34,600.00	
		HANG SENG BANK	200	104.30	20,860.00	
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	200	120.70	24,140.00	
		HOPEWELL HOLDINGS LIMITED	500	20.75	10,375.00	
		NEW WORLD DEVELOPMENT	1,000	12.74	12,740.00	
		SWIRE PACIFIC A	500	86.00	43,000.00	
		FOXCONN INTERNATIONAL	1,000	5.62	5,620.00	
		CLP HOLDINGS LIMITED	500	55.45	27,725.00	
		HONGKONG CHINA GAS	110	18.56	2,041.60	
		HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	500	46.00	23,000.00	
		ASM PACIFIC TECHNOLOGY	100	63.70	6,370.00	
	計	銘柄数： 18			338,609.75	
					(3,951,575)	
		組入時価比率： 1.0%			1.0%	
	シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	1,000	8.80	8,800.00	
		COMFORTDELGRO CORP LTD	1,000	1.43	1,430.00	
		GENTING SINGAPORE PLC	2,000	1.12	2,240.00	
		OLAM INTERNATIONAL LTD	1,000	2.60	2,600.00	
		GOLDEN AGRI RESOURCES LTD	2,080	0.54	1,123.20	
		OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,000	8.53	8,530.00	
		CAPITALAND LIMITED	1,000	3.73	3,730.00	

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価	評価額	備考
株式	シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,000	3.06	6,120.00	
	計	銘柄数： 8			34,573.20	
					(2,256,938)	
		組入時価比率： 0.6%			0.6%	
	イスラエルシケル	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	194	206.00	39,964.00	
	計	銘柄数： 1			39,964.00	
					(947,946)	
		組入時価比率： 0.2%			0.3%	
	合計				377,277,515	
					(338,483,385)	

(注1) 通貨種類毎の計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

(注3) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各計欄の合計金額に対する比率であります。

## 有価証券明細表（投資証券）

## モルガン・スタンレー 先進国株式インデックス・マザーファンド

平成22年6月18日現在

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	200	3,500.00	
		DUKE REALTY CORP	100	1,225.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	100	4,633.00	
		HCP INC	100	3,435.00	
		HOST HOTELS & RESORT	6	92.40	
		PLUM CREEK TIMBER	100	3,751.00	
		SIMON PROPERTY	100	8,899.00	
	計	銘柄数： 7		25,535.40	
				(2,320,401)	
		組入時価比率： 0.6%		43.7%	
	カナダドル	ARC ENERGY TRUST-UNITS	100	2,160.00	
		CANADIAN OIL SANDS TRUST	100	2,878.00	
		PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS	100	772.00	
		RIOCAN REAL ESTATE	100	1,965.00	
		YELLOW PAGES INCOME FUND	100	628.00	
	計	銘柄数： 5		8,403.00	
				(741,984)	
		組入時価比率： 0.2%		14.0%	
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	4,076	-	
		CORIO NV	23	943.57	
		GECINA	6	419.40	
		ICADE	8	565.60	
		UNIBAIL-RODAMCO SE	18	2,466.00	
	計	銘柄数： 5		4,394.57	
				(494,169)	
		組入時価比率： 0.1%		9.3%	
	英ポンド	LAND SECURITIES	400	2,460.00	
		SEGRO PLC	369	1,006.26	
	計	銘柄数： 2		3,466.26	
				(466,489)	
		組入時価比率： 0.1%		8.8%	
	オーストラリアドル	CFS RETAIL PROPERTY	582	1,137.81	
		DEXUS PROPERTY GROUP	2,519	2,090.77	
		GPT GROUP	815	2,396.10	
		STOCKLAND	656	2,617.44	



種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	WESTFIELD GROUP	383	4,902.40	
	計	銘柄数 :	5	13,144.52	
				(1,035,393)	
		組入時価比率 :	0.3%	19.5%	
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ES	1,000	1,880.00	
		CAPITAMALL TRUST	1,000	1,900.00	
	計	銘柄数 :	2	3,780.00	
				(246,758)	
		組入時価比率 :	0.1%	4.7%	
	合計			5,305,194	
				(5,305,194)	

(注1) 通貨種類毎の計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

(注3) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各計欄の合計金額に対する比率であります。

[前へ](#) [次へ](#)

## 2 ファンドの現況

ファンドの現況については、該当事項が以下の内容に更新されます。

### 純資産額計算書（平成22年7月30日現在）

資産総額	399,008,052 円
負債総額	445,352 円
純資産総額（ - ）	398,562,700 円
発行済口数	649,641,539 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6135 円

### (参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド

資産総額	412,971,767 円
負債総額	14,007,517 円
純資産総額（ - ）	398,964,250 円
発行済口数	609,139,434 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6550 円

## 第5 設定及び解約の実績

設定及び解約の実績については、該当事項が以下の内容に更新されます。

		設定数量(口)	解約数量(口)
第1 特定期間	第1期	345,438,256	2,938,296
	第2期	150,964,736	31,282,586
第2 特定期間	第3期	61,328,898	24,014,657
	第4期	50,806,548	2,324,165
第3 特定期間	第5期	59,597,051	51,094,650
	第6期	56,728,167	36,506,259
第4 特定期間	第7期	44,821,427	16,593,557
	第8期	83,390,785	55,660,294
第5 特定期間	第9期	73,703,573	67,502,474

(注1)設定数量には当初設定数量を含みます。

(注2)本邦外における設定、解約の実績はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

## 第四部 特別情報

### 第1 委託会社等の概況

#### 1 委託会社等の概況

< 訂正前 >

##### (1) 資本金の額

平成22年4月30日現在

資本金	<u>480,000千円</u>
発行可能株式総数	56,400株
発行済株式総数	<u>9,600株</u>

直近5カ年における主な資本金の額の増減

該当事項はありません。

##### (2) 委託会社等の機構

組織図

(中略)

上記組織図における組織名称などは、委託会社の組織変更などにより変更となる場合があります。

(後略)

< 訂正後 >

##### (1) 資本金の額

平成22年7月30日現在

資本金	<u>3,000百万円</u>
発行可能株式総数	56,400株
発行済株式総数	<u>20,000株</u>

直近5カ年における主な資本金の額の増減

平成22年6月15日付で、親会社であるインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドの出資を受け、資本金の額は480百万円から3,000百万円に増加。

##### (2) 委託会社等の機構

組織図

(中略)

上記組織図における組織名称などは、平成22年7月30日現在のものであり、委託会社の組織変更などにより変更となる場合があります。

(後略)

#### 2 事業の内容及び営業の概況

事業の内容及び営業の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。

「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および同法に定める第二種金融商品取引業を行っています。

委託会社が運用する投資信託財産の純資産総額は、以下のとおりです。

(平成22年7月30日現在)

基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位：百万円)
株式投資信託	66	436,218
公社債投資信託	1	4,253
合 計	67	440,471

\* ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

[前へ](#) [次へ](#)

### 3 委託会社等の経理状況

委託会社等の経理状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。

1. 当社の第19期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）及び第20期事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という）並びに同規則第2条の規定に基づき「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」（平成12年総理府令第129号）に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）及び第20期事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

## 1. 財務諸表

## (1) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	第19期 (平成21年3月31日現在)			第20期 (平成22年3月31日現在)		
		内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
(資産の部)				%			%
流動資産							
現金			-			-	
預金			2,087,049			1,572,268	
前払費用			54,169			44,353	
未収入金			61,139			70,384	
未収委託者報酬			247,193			487,983	
未収投資顧問料			60,583			65,118	
未収還付法人税等			271,185			-	
繰延税金資産			-			-	
その他の流動資産			62,449			48,998	
流動資産計			2,843,771	87.1		2,289,107	85.8
固定資産							
有形固定資産							
建物		105,475			93,769		
器具備品		19,079			12,882		
建設仮勘定		-	124,554	3.8	1,000	107,651	4.0
無形固定資産							
ソフトウェア		11,346			7,055		
電話加入権		3,972	15,318	0.5	3,972	11,027	0.4
投資その他の資産							
投資有価証券		161			317		
差入保証金		267,531			248,097		
その他の投資		14,050	281,743	8.6	13,179	261,594	9.8
固定資産計			421,616	12.9		380,274	14.2
資産合計			3,265,387	100.0		2,669,381	100.0

(単位：千円)

科目	第19期 (平成21年3月31日現在)			第20期 (平成22年3月31日現在)		
	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
(負債の部)			%			%
流動負債						
預り金		37,722			120,961	
未払金						
未払収益分配金	2,861			1,890		
未払償還金	59,815			62,060		
未払手数料	102,324			233,727		
その他の未払金	90,895	255,897		93,807	391,486	
未払費用		108,391			189,485	
未払法人税等		12,655			4,882	
未払消費税等		-			12,492	
賞与引当金		103,368			69,629	
その他の流動負債		100			1,511	
流動負債計		518,135	15.9		790,448	29.6
固定負債						
退職給付引当金		331,230			390,639	
役員退職慰労引当金		31,958			41,076	
固定負債計		363,188	11.1		431,715	16.2
負債合計		881,324	27.0		1,222,164	45.8
(純資産の部)						
株主資本						
資本金		480,000	14.7		480,000	18.0
資本剰余金						
資本準備金	114,578			114,578		
その他資本剰余金						
資本金減少差益	117,810			117,810		
資本剰余金合計		232,389	7.1		232,389	8.7
利益剰余金						
その他利益剰余金						
繰越利益剰余金	1,671,674			734,670		
利益剰余金合計		1,671,674	51.2		734,670	27.5
株主資本合計		2,384,063	73.0		1,447,060	54.2
評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金		-			156	
評価・換算差額等合計		-	0.0		156	0.0
純資産合計		2,384,063	73.0		1,447,216	54.2
負債・純資産合計		3,265,387	100.0		2,669,381	100.0

## (2)損益計算書

(単位：千円)

科目	第19期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)			第20期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)		
	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
営業収益			%			%
委託者報酬		1,910,840			2,085,061	
投資顧問料		1,314,672			934,141	
付随業務収入		542,622			495,013	
営業収益計		3,768,134	100.0		3,514,216	100.0
営業費用						
支払手数料		667,716			893,469	
広告宣伝費		76,530			10,064	
公告費		935			775	
調査費						
調査費	131,857			163,802		
委託調査費	476,675			535,497		
図書費	2,857	611,390		3,320	702,620	
委託計算費		122,901			145,582	
営業雑経費						
通信費	23,934			22,872		
印刷費	64,995			40,654		
協会費	7,184			5,450		
その他営業雑経費	22,770	118,883		90	69,067	
営業費用計		1,598,357	42.4		1,821,579	51.8
一般管理費						
給料						
役員報酬	197,007			219,094		
給料・手当	1,172,891			997,723		
賞与	413,093	1,782,992		296,890	1,513,708	
退職金		2,960			29,933	
交際費		13,559			6,384	
寄付金		4,745			4,700	
旅費交通費		41,395			30,991	
租税公課		18,491			6,355	
不動産賃借料		266,112			265,079	
退職給付費用		94,560			86,749	
役員退職慰労引当金繰入		6,247			8,305	
賞与引当金繰入		103,368			69,629	
減価償却費		27,132			22,193	
福利厚生費		155,752			117,508	
諸経費		376,741			478,178	
一般管理費計		2,894,059	76.8		2,639,717	75.1
営業損失( )		724,282	19.2		947,080	26.9



科目	第19期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)			第20期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)		
	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
営業外収益			%			%
受取利息		6,892			1,318	
有価証券利息		278			-	
未払分配金等償還益		989			-	
為替換算差益		9,547			-	
還付加算金		-			7,670	
雑益		5,175			9,410	
営業外収益計		22,883	0.6		18,399	0.5
営業外費用						
支払利息		61			-	
為替換算差損		-			4,426	
雑損		5,695			1,606	
営業外費用計		5,757	0.2		6,032	0.2
経常損失( )		707,156	18.8		934,713	26.6
特別利益						
前期損益修正益		58,439			-	
特別利益計		58,439	1.6		-	0.0
特別損失						
特別退職金		54,436			-	
固定資産除却損		33			-	
投資有価証券評価損		338			-	
特別損失計		54,808	1.5		-	0.0
税引前当期純損失( )		703,526	18.7		934,713	26.6
法人税、住民税及び事業税		24,796			2,290	
法人税等追徴税額		53,470			-	
法人税等調整額		120,385			-	
法人税等計		198,652	5.3		2,290	0.1
当期純損失( )		902,178	23.9		937,003	26.7

## (3)株主資本等変動計算書

(単位：千円)

科目	期別	
	第19期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第20期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
	金額	金額
株主資本		
資本金		
前期末残高	480,000	480,000
当期変動額	-	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	480,000	480,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	114,578	114,578
当期変動額	-	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	114,578	114,578
その他資本剰余金		
前期末残高	117,810	117,810
当期変動額	-	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	117,810	117,810
資本剰余金合計		
前期末残高	232,389	232,389
当期変動額	-	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	232,389	232,389
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高	2,573,852	1,671,674
当期変動額		
当期純損失( )	902,178	937,003
当期変動額合計		
当期末残高	1,671,674	734,670
利益剰余金合計		
前期末残高	2,573,852	1,671,674
当期変動額		
当期純損失( )	902,178	937,003
当期変動額合計		
当期末残高	1,671,674	734,670
株主資本合計		
前期末残高	3,286,242	2,384,063
当期変動額		
当期純損失( )	902,178	937,003
当期変動額合計		
当期末残高	2,384,063	1,447,060
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	-	-
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	156
当期変動額合計		
当期末残高	-	156
評価・換算差額等合計		
前期末残高	-	-
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	156
当期変動額合計		
当期末残高	-	156
純資産合計		
前期末残高	3,286,242	2,384,063
当期変動額		
当期純損失( )	902,178	937,003
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	156
当期変動額合計	902,178	936,847
当期末残高	2,384,063	1,447,216

## 重要な会計方針

	第19期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第20期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1. 有価証券の 評価基準及び評 価方法	<p>(1) 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)を採用して おります。</p> <p>(2) 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(評価差額は全部資本 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。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法を採 用しております。</p>	<p>(1) 満期保有目的の債券 同左</p> <p>(2) その他有価証券 同左</p>
2. 固定資産の 減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産(リース資産を除 く) 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のと りであります。 建物 15~24年 器具備品 4~20年</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 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、社内における利用可能 期間(5年)に基づく定額法を 採用しております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取 引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を ゼロとして算定する方法によって おります。 平成19年3月31日以前に契約をした、 リース物件の所有権が借主に移転すると 認められるもの以外のファイナンス・ リース取引については、通常の賃貸借取 引に係る方法に準じた会計処理によ って おります。</p>	<p>(1) 有形固定資産(リース資産を除 く) 同左</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 同左</p> <p>(3) リース資産 同左</p>

	第19期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第20期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。ただし、当期の繰入はありません。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職金支給に備えて、簡便法により自己都合退職による期末要支給額の100%を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を基準として計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p>
4. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	同左
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。	消費税の会計処理 同左

## 会計処理方法の変更

第19期 (自 平成 20年 4月 1日 至 平成 21年 3月 31日)	第20期 (自 平成 21年 4月 1日 至 平成 22年 3月 31日)
<p>(リース取引に関する会計基準等) 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p>	<p>—————</p>

## 表示方法の変更

第19期 (自 平成 20年 4月 1日 至 平成 21年 3月 31日)	第20期 (自 平成 21年 4月 1日 至 平成 22年 3月 31日)
<p>(貸借対照表) 未収収益から未収投資顧問料に変更しました。</p> <p>(損益計算書) 金融商品取引法への変更に伴い、兼業収入から付随業務収入に変更しました。</p>	<p>—————</p>

## 追加情報

第19期 (自 平成 20年 4月 1日 至 平成 21年 3月 31日)	第20期 (自 平成 21年 4月 1日 至 平成 22年 3月 31日)

	<p>当社は平成22年4月1日、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社（代表取締役社長：ジョン R. アルカイヤ、所在地：東京都渋谷区）から日本株式運用戦略全般および外国株式パッシブ運用戦略全般等に係る事業を譲り受け、その譲受目標日を受益者の同意等を条件として平成22年7月5日とすることについて、両社間で合意した旨を公表しました。</p> <p>当社は、補完的な運用戦略を新たに取り入れ運用力の強化・多様化を図ることにより、国内外のリテールおよび機関投資家に提供する資産運用サービスを一層強化し、日本における資産運用事業の基盤を拡充します。</p> <p>このたびの合意は、平成21年10月19日付けのインベスコ・グループの持ち株会社インベスコ・リミテッドとモルガン・スタンレーとの間の合意に基づくものです。日本においては、それぞれの日本法人であるインベスコ投信投資顧問とモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信との間で、事業譲受の対象となっている以下の運用戦略について、個別運用口座や投資信託の譲受について協議を行ってまいりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本株式運用戦略全般</li> <li>・ 外国株式パッシブ運用戦略全般</li> <li>・ グローバル・バリュース・エクイティ運用戦略</li> <li>・ ハイ・イールド債運用戦略</li> </ul> <p>当社は、我が国法令に準拠し、法定手続きやデータ移管等を実施し、円滑な事業譲受に万全を期す所存です。</p> <p>原則として、移管される運用戦略を担当する運用関係者やその他関係者も同時にインベスコ・グループ傘下企業に移籍する予定です。また、運用の目的および基本方針に変更はなく、運用も継続されます。</p>
--	--

## 注記事項

(貸借対照表関係)

第19期 (平成21年3月31日現在)	第20期 (平成22年3月31日現在)												
有形固定資産から控除されている減価償却累計額	有形固定資産から控除されている減価償却累計額												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">建物</td> <td style="text-align: right;">45,004 千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;"><u>58,603</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">103,607</td> </tr> </table>	建物	45,004 千円	器具備品	<u>58,603</u>	計	103,607	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">建物</td> <td style="text-align: right;">56,710 千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;"><u>64,800</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">121,510</td> </tr> </table>	建物	56,710 千円	器具備品	<u>64,800</u>	計	121,510
建物	45,004 千円												
器具備品	<u>58,603</u>												
計	103,607												
建物	56,710 千円												
器具備品	<u>64,800</u>												
計	121,510												

## ( 損益計算書関係 )

第19期 (自 平成 20年 4月 1日 至 平成 21年 3月 31日)	第20期 (自 平成 21年 4月 1日 至 平成 22年 3月 31日)
固定資産除却損 固定資産除却損は器具備品33千円でありま す。	—————

## ( 株主資本等変動計算書関係 )

前事業年度（自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	9,600	-	-	9,600

当事業年度（自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	9,600	-	-	9,600

## (リース取引関係)

第19期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第20期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
リース取引に関する会計基準適用初年度開始以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 (借主側) (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額	リース取引に関する会計基準適用初年度開始以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 (借主側) (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
有形固定資産 器具備品	有形固定資産 器具備品
取得価額相当額 54,590千円	取得価額相当額 54,590千円
減価償却累計額相当額 32,754	減価償却累計額相当額 43,672
期末残高相当額 21,836	期末残高相当額 10,918
無形固定資産 ソフトウェア	無形固定資産 ソフトウェア
取得価額相当額 18,145千円	取得価額相当額 18,145千円
減価償却累計額相当額 16,330	減価償却累計額相当額 18,145
期末残高相当額 1,815	期末残高相当額 0
合計	合計
取得価額相当額 72,735	取得価額相当額 72,735
減価償却累計額相当額 49,084	減価償却累計額相当額 61,817
期末残高相当額 23,650	期末残高相当額 10,918
(2) 未経過リース料期末残高相当額	(2) 未経過リース料期末残高相当額
1年内 13,291千円	1年内 11,665千円
1年超 11,665	1年超 0
合計 24,957	合計 11,665
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料 13,920千円	支払リース料 13,920千円
減価償却費相当額 12,732千円	減価償却費相当額 12,732千円
支払利息相当額 1,048千円	支払利息相当額 628千円
(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法	(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。	同左
利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分法については、利息法によっております。	
(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。	



## （金融商品関係）

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

## （追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

## 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、主に第2種金融商品取引、投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金（主にグループ本社よりの資本増資）を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。

## （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

国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のための小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把握する体制を整えております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注2）参照）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額(*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	1,572,268	1,572,268	-
(2)未収入金	70,384	70,384	-
(3)未収委託者報酬	487,983	487,983	-
(4)未収投資顧問料	65,118	65,118	-
(5)投資有価証券 其他有価証券	317	317	-
(6)未払金	(391,486)	(391,486)	-

(\*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。

## （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## (1)現金及び預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資顧問料

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おります。

## (5)投資有価証券

時価については、投資有価証券に関しては基準価額を基に算出しております。

## (6)未払金

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

(注2) 差入保証金は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

(注3) 満期のある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 10年以内
(1)現金及び預金	1,572,268	-
(2)未収入金	70,384	-
(3)未収委託者報酬	487,983	-
(4)未収投資顧問料	65,118	-
(5)投資有価証券 その他有価証券	-	317
合計	2,195,755	317

（有価証券関係）

前事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当はありません。

2. その他有価証券で時価のあるもの

（単位：千円）

	取得原価 (千円)	貸借対照表日における 貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	161	161	-
小計	161	161	-
合計	161	161	-

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損338千円を計上しております。

3. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

区分	売却原価 (千円)	売却額 (千円)	売却損益 (千円)	売却の理由
国債	25,000	25,199	199	営業保証金供託の義務 が無くなった為
合計	25,000	25,199	199	-

4. 当事業年度中に売却したその他有価証券

該当はありません。

5. 時価評価されていない有価証券

該当はありません。

6. その他の有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額

該当はありません。

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当はありません。

2. その他有価証券で時価のあるもの

（単位：千円）

	取得原価 (千円)	貸借対照表日における 貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	161	317	156
小計	161	317	156
貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	-	-	-
小計	-	-	-
合計	161	317	156

3. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券  
該当はありません。
4. 当事業年度中に売却したその他有価証券  
該当はありません。
5. 時価評価されていない有価証券  
該当はありません。
6. その他の有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額  
該当はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

該当はありません。

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

該当はありません。

## (退職給付関係)

第19期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第20期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項 退職給付債務 331,230千円 退職給付引当金 331,230千円</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項 勤務費用 94,560千円 退職給付費用 94,560千円</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 期末自己都合退職による要支給額を退職給付債務としております。</p>	<p>1. 採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項 退職給付債務 390,639千円 退職給付引当金 390,639千円</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項 勤務費用 86,749千円 退職給付費用 86,749千円</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 同左</p>

## (税効果会計関係)

第19期 (平成 21年 3月 31日)	第20期 (平成 22年 3月 31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	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)	(単位：千円)
繰延税金資産	繰延税金資産
退職給付引当金超過額	退職給付引当金超過額
134,777	158,951
役員退職給付引当金超過額	役員退職給付引当金超過額
13,004	16,714
未払賞与	未払賞与
42,060	28,332
未払費用	未払費用
37,800	50,443
株式報酬費用加算	株式報酬費用加算
42,846	96,950
繰越欠損金	繰越欠損金
248,836	499,997
その他	その他
17,810	19,259
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
537,133	870,648
評価性引当金	評価性引当金
537,133	870,648
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
-	-
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため、記載していません。	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については、税引前当期純損失が計上されているため、記載していません。

（関連当事者との取引）

第19期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

（追加情報）

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会企業会計基準第13号）を適用しております。

この結果、従来の開示対象範囲に影響はありません。

## 1 関連当事者との取引

### 財務諸表提出会社と関連当事者との取引

#### (1) 財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	INVESCO Asset Management Ltd	Finsbury Square , London , UK	120,054千 英ポンド	投資顧問 会社	(被所有) 直接 100.00	投資顧問	受取投資 顧問料	8,988	未収入金	320
							支払投資 顧問料	197,686	その他の 未払金	14,588

（注）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。

#### (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社 の子会社	INVESCO Senior Secured Management Inc	1166 Avenue of the Americas New York 10036 U.S.A	1千 米ドル	投資顧問 会社	なし	投資顧問	受取 付随業務収入	438,184	未収入金	23,886
							支払投資 顧問料	26,855	その他の 未払金	2,045

（注）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。

## 2 親会社に関する注記

### (1) 親会社情報

INVESCO Asset Management Ltd（非上場）

INVESCO UK Ltd（非上場、持株会社）

INVESCO Ltd.（ニューヨーク証券取引所に上場）

第20期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

## 1 関連当事者との取引

## 財務諸表提出会社と関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	INVESCO Asset Management Ltd	Finsbury Square , London , UK	120,054千 英ポンド	投資顧問 会社	(被所有) 直接 100.00	投資顧問	受取投資 顧問料	1,256	未収入金	14
							支払投資 顧問料	179,823	その他の 未払金	14,781

(注) 取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	INVESCO Senior Secured Management Inc	1166 Avenue of the Americas New York 10036 U.S.A	1千 米ドル	投資顧問 会社	なし	投資顧問	受取 付随業務収入	411,637	未収入金	32,655
							支払投資 顧問料	26,107	その他の 未払金	2,406
親会社の子会社	INVESCO Group Services, Inc.	1555 Peachtree Street, N.E., Suite 1800 Atlanta, Georgia 30309 U.S.A.	4,131千 米ドル	投資顧問 会社	なし	グループ 会社管理	グループ会社 管理費用	51,895	未収入金	0
							人件費	124,628	その他の 未払金	17,940

(注) 取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。

## 2 親会社に関する注記

## (1) 親会社情報

INVESCO Asset Management Ltd (非上場)

INVESCO UK Ltd (非上場、持株会社)

INVESCO Ltd. (ニューヨーク証券取引所に上場)



## (1株当たり情報)

第19期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第20期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1株当たり純資産額 248,339円98銭	1株当たり純資産額 150,751円76銭
1株当たり当期純損失金額 93,976円91銭	1株当たり当期純損失金額 97,604円54銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## (注) 1株当たり当期純損失金額( )の算定上の基礎

	第19期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第20期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
当期純損失( )(千円)	902,178	937,003
普通株式に係る当期純損失( )(千円)	902,178	937,003
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
期中平均株式数(株)	9,600	9,600

## (重要な後発事象)

第19期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第20期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
—	<p>当社は、平成22年6月7日開催の取締役会において、事業拡大に伴う資金調達のため、36,920千米ドルの増資を行う決議をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・募集の方法 株主割当</li> <li>・株式の種類及び数 普通株式 10,400株</li> <li>・発行価額 1株につき3,550米ドル</li> <li>・発行価額のうち資本に組入れる額 25.2億円</li> <li>・募集株式と引換えにする金銭の払込の期間 平成22年6月7日から平成22年6月30日まで</li> </ul>

[前へ](#) [次へ](#)

## 5 その他

### <訂正前>

（前略）

#### (2)訴訟事件その他重要事項

##### 重要な事業の譲受

インベスコ・リミテッド（ニューヨーク証券取引所上場）は、米国時間平成21年10月19日、ヴァン・キャンペン・インベストメンツを含むモルガン・スタンレーの米国を中心とするリテール資産運用事業を取得することについて最終合意いたしました。

この合意は、日本における事業も対象となっております。委託会社はモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社から、日本株式運用戦略全般および外国株式パッシブ運用戦略全般等にかかる事業を譲り受ける予定であり、現在、対象事業の統合に向けての準備を進めております。統合完了は、平成22年7月5日を予定しております。

### <訂正後>

（前略）

#### (2)訴訟事件その他重要事項

平成22年7月5日付けで、委託会社はモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社から、日本株式運用戦略全般および外国株式パッシブ運用戦略全般等にかかる事業を譲り受けました。

[前へ](#) [次へ](#)

## 第2 その他の関係法人の概況

その他の関係法人の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。

### 1 名称、資本金の額及び事業の内容

#### (1) 受託会社

名称	資本金の額 (平成22年3月31日現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成22年3月31日現在)	事業の内容
株式会社広島銀行	54,573百万円	銀行法に基づき銀行業務を営んでいます。
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958百万円	〃
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

### 2 関係業務の概要

#### (1) 受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。

< 再信託受託会社の概要 >

名称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	10,000百万円(平成22年3月31日現在)
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（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的	原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
--------	---

## (2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・解約金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。

## 3 資本関係

### (1)受託会社

該当事項はありません。

### (2)販売会社

該当事項はありません。

[前へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成22年2月8日

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	勝 又 三 郎	印
--------------------	-------	---------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山 田 信 之	印
--------------------	-------	---------	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている先進国株式インデックス・ファンドの平成21年6月19日から平成21年12月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、先進国株式インデックス・ファンドの平成21年12月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信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

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成21年6月10日

インベスコ投信投資顧問株式会社  
取締役会御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員	公認会計士	松村 直季
業務執行社員		
指定有限責任社員	公認会計士	三浦 昇
業務執行社員		

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているインベスコ投信投資顧問株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第19期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、インベスコ投信投資顧問株式会社の平成21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。

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

以上

---

上記は、独立監査人の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。

# 独立監査人の監査報告書

平成22年7月16日

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 勝 又 三 郎 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 山 田 信 之 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている先進国株式インデックス・ファンドの平成21年12月19日から平成22年6月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、先進国株式インデックス・ファンドの平成22年6月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信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

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

[次へ](#)

**独立監査人の監査報告書**

平成22年6月15日

インベスコ投信投資顧問株式会社  
取締役会御中**新日本有限責任監査法人**指定有限責任社  
員

公認会計士 三浦 昇

業務執行社員

指定有限責任社  
員

公認会計士 鴨下 裕嗣

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているインベスコ投信投資顧問株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、インベスコ投信投資顧問株式会社の平成22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。

**追記情報**

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年6月7日開催の取締役会において、増資の決議を行った。

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

以上

---

上記は、独立監査人の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。