

【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年4月25日
【計算期間】 第1期（自 平成22年7月20日 至 平成23年1月26日）
【ファンド名】 e M A X I S 全世界株式インデックス
【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】 井上 靖
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当ありません

第一部【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】

当ファンドは、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

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)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
		債券		
	海外	不動産投信	MRF	
追加型	内外	その他資産 ()	ETF	特殊型 ()
		資産複合		

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	対象 インデックス	特殊型
株式 一般	年1回 年2回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
大型株 中小型株 債券 一般	年4回 年6回 (隔月)	日本 北米 欧州	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () 不動産投信	年12回 (毎月) 日々 その他 ()	アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング			その他 (MSCI オール・カン トリー・ワー ルド・イン デックス(除 く日本、円換 算ベース))	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
その他資産 (投資信託証 券(株式一 般)) 資産複合 ()						その他 ()

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいいます。
	追加型	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	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	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	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信および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。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BBB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。	
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。		
決算頻度	年1回	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。	
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	

投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が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。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）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	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を除く先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

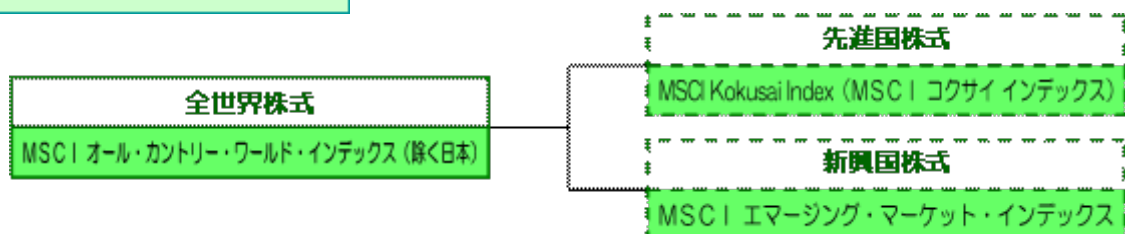
ファンドの特色

1

MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）（注1）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（注1）MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本）はMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。

MSCI インデックスの概要



上記はMSCI インデックスの構造についてのイメージ図であり、各インデックスの比率は変動します。

2

日本を除く先進国ならびに新興国の株式等（DR（預託証券）（注2）を含みます。）への投資を行います。

・対象インデックスとの連動性を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

（注2）DR（預託証券）とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

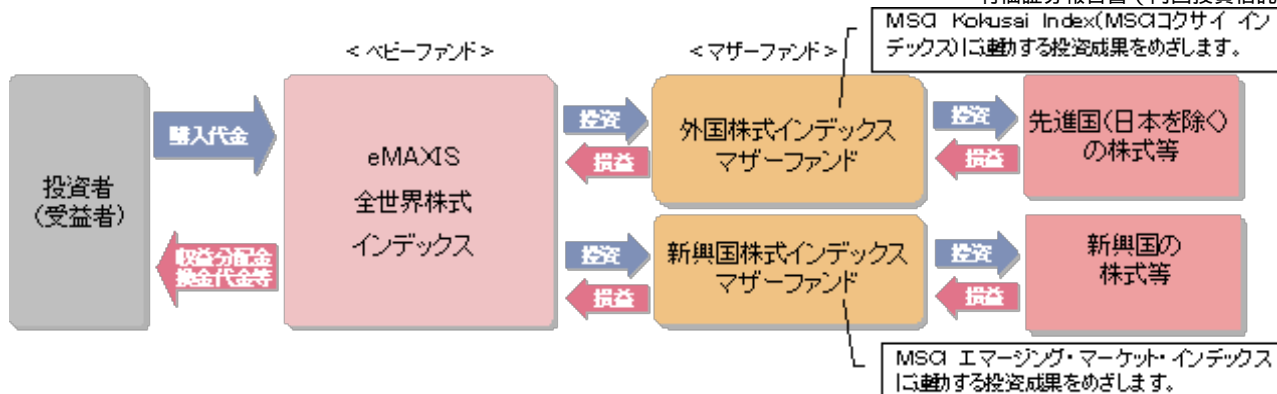
3

原則として、為替ヘッジは行いません。

・為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

< ファンドの仕組み >

運用は主に外国株式インデックスマザーファンドならびに新興国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式に実質的に投資を行うファミリーファンド方式により行います。



< 主な投資制限 >

- ・ 株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ・ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

< 分配方針 >

- ・ 年1回の決算時（1月26日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
- ・ 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。
- ・ 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指数は、MSCI Inc.およびその関係会社のサービスマークであり、委託会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害につ

いて責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI Inc.の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI Inc.に問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCI Inc.のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI Inc.の書面による許諾を得ることなくMSCI Inc.との関係を一切主張することはできません。

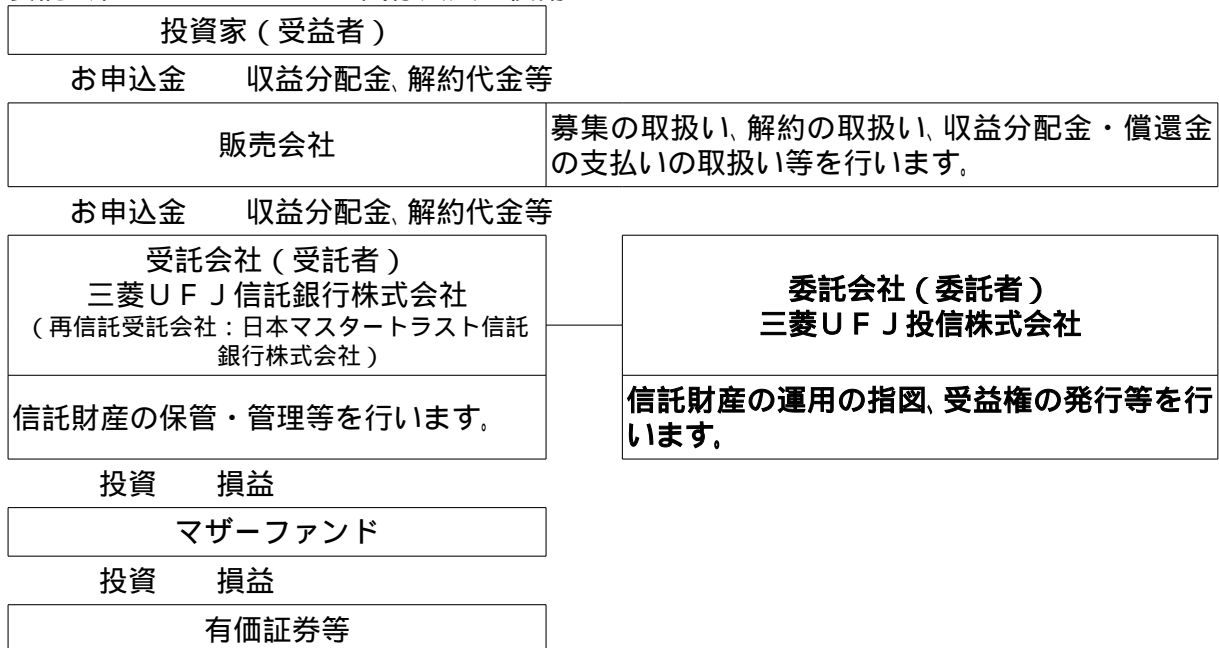
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

平成22年7月20日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成23年2月末現在）

・沿革

- 平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

・大株主の状況（平成23年4月1日現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	62,050株	50.0%
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,025株	25.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,023株	25.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興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ます。なお、株式等（DR（預託証券）を含みます。）に直接投資することがあります。

外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等に実質的な投資を行い、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託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。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限り、）

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引および為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（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。）は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファンドおよび新興国株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証券

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. 資産の流動化に係る特定社債券（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係る優先出資証券（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. 資産の流動化に係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. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）

11. コマーシャル・ペーパー

12. 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

13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 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。）
15. 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 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。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19. 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。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
23. 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
24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの

なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. 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、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（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。）は、次に掲げるものとします。

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号で定め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. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1項で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。）
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

< マザーファンドの概要 >

外国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をMSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算

ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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20%以下とします。

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。

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、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

新興国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

投資態度

新興国の株式等を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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20%以下とします。

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、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

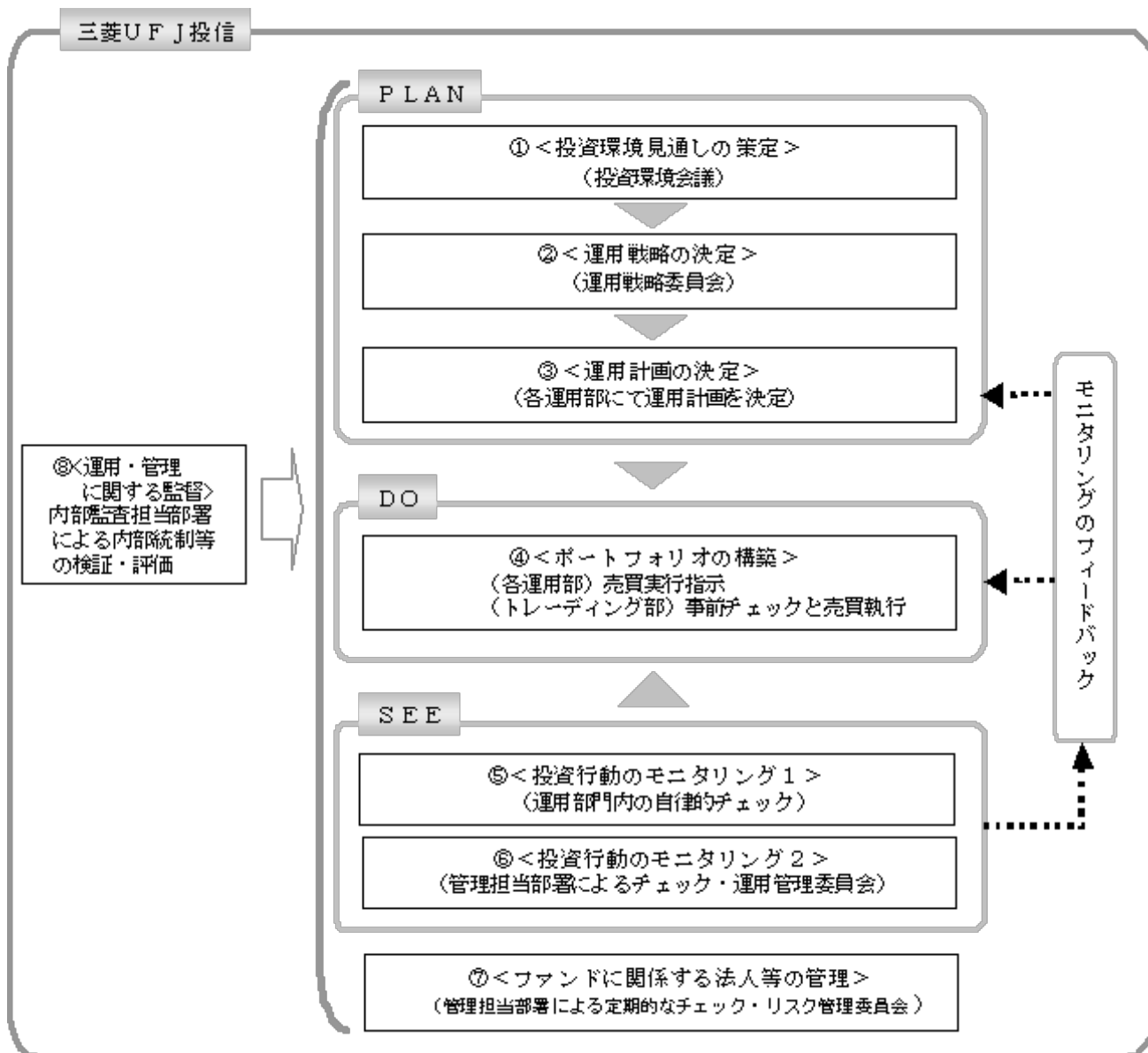
有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定されたファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署(5名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は平成23年4月26日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(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には分配を行わないことがあります。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

新株引受権証券および新株予約権証券

a. 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券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100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. 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受益証券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新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。))な投資信託証券をいいます。))を除きます。以下a. およびb. において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券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100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. 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受益証券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投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

a. 委託会社は、信託財産に属する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(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債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100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. 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受益証券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転換社債および当該転換

社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

- a. 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、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。
- b. 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。
- c. 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で評価するものとします。
- d. 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。

信用取引

- a. 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ます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ 5 . に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係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時価総額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。
- c. b. 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受益証券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外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. 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。

有価証券の借入れ

- a. 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行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係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。

資金の借入れ

- a. 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を図るため、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、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、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。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、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。

投資する株式等の範囲

- a. 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、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品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。
- b. a. の規定にかかわらず、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され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ます。

金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 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、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。
- b. 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。
- c. 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で評価するものとします。
- d. 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。

有価証券の貸付

- a. 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。
- b. a. に規定す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。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付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。

有価証券の空売り

- a. 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の規定により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。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係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。

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、制限されることがあります。

< その他法令等に定められた投資制限 >

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

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、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

・デリバティブ取引の投資制限

委託会社は、運用財産に関し、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係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運用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係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内容とした運用を行うことをしないものとします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

市場リスク

(価格変動リスク)

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

(為替変動リスク)

実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高まる場合があります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

- ・当ファンドは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しております。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

(価格変動リスク・為替変動リスク)

市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。

また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、市場リスクと同様の管理体制をとっています。

信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

流動性リスク

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.05%）が差し引かれます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年0.63%（税抜 年0.6%）

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

取扱純資産総額 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
50億円未満の部分	年0.2835% (税抜 年0.27%)	年0.2835% (税抜 年0.27%)	年0.063% (税抜 年0.06%)
50億円以上100億円未満の部分	年0.273% (税抜 年0.26%)	年0.294% (税抜 年0.28%)	年0.063% (税抜 年0.06%)

100億円以上の部分	年0.2625% (税抜 年0.25%)	年0.3045% (税抜 年0.29%)	年0.063% (税抜 年0.06%)
------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

(注) 各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。

信託報酬は、第2計算期間以降の毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

(4) 【その他の手数料等】

信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、第2計算期間以降の毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。

(*) 「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

(5) 【課税上の取扱い】

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。特別分配金(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)は課税されません。

原則として、10%(所得税7%および地方税3%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)
・申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、10%(所得税7%および地方税3%)の税率となります。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。

10%(所得税7%および地方税3%)の税率による申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、10%(所得税7%および地方税3%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、20%(所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7%(所得税7%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15%(所得税15%)の税率となる予定です。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）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。

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や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が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。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該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、当該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特別分配金となり、当該収益分配金から当該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。

税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務署等にご確認ください。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成23年2月28日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	390,119,913	99.90
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		374,763	0.10
純資産総額		390,494,676	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の比率をいいます。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成23年2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	外国株式インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		321,481,411	1.0295 1.0429	330,972,453 335,272,963		85.86
日本	新興国株式インデックスマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		34,766,069	1.6286 1.5776	56,622,127 54,846,950		14.05

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成23年2月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【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。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成23年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年1月26日)	263,742,117 (分配付) 263,742,117 (分配落)	11,153 (分配付) 11,153 (分配落)
平成22年7月末日	9,759,759	10,069
8月末日	49,430,722	9,438
9月末日	79,156,570	10,314
10月末日	108,295,071	10,299
11月末日	150,682,117	10,531
12月末日	186,083,293	10,848
平成23年1月末日	268,809,409	11,055
2月末日	390,494,676	11,274

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	11.53

（注）「収益率」とは、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（分配落ちの額、以下「前期末基準価額」）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。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	275,183,096	38,699,375	236,483,721

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成23年2月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	75,616,888,094	52.20
	イギリス	14,986,812,185	10.35
	カナダ	8,514,359,171	5.88
	フランス	6,491,399,762	4.48
	ドイツ	5,860,916,997	4.05
	オーストラリア	5,651,426,282	3.90
	スイス	5,564,229,963	3.84
	スペイン	2,516,991,035	1.74
	スウェーデン	2,184,014,024	1.51
	オランダ	1,956,166,480	1.35
	イタリア	1,941,454,506	1.34
	香港	1,840,295,010	1.27
	シンガポール	1,067,040,305	0.74
	フィンランド	738,569,304	0.51
	デンマーク	724,820,059	0.50
	ノルウェー	645,536,267	0.45
	ベルギー	635,583,900	0.44
	イスラエル	494,535,623	0.34
	ルクセンブルグ	305,331,947	0.21
	オーストリア	241,110,057	0.17
	ポルトガル	191,169,374	0.13
	ギリシャ	176,817,110	0.12
	アイルランド	157,088,493	0.11
ニュージーランド	67,573,433	0.05	
キプロス	19,348,765	0.01	
投資証券	アメリカ	1,348,544,242	0.93
	オーストラリア	395,398,325	0.27
	フランス	189,667,403	0.13
	イギリス	179,007,641	0.12
	香港	43,748,760	0.03
	シンガポール	41,625,903	0.03
	オランダ	27,286,016	0.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,053,616,916	2.78
純資産総額		144,868,373,352	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の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成23年2月28日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	3,357,779,514	2.32

（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の比率をいいます。

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成23年2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	381,800	5,190.21 6,973.13	1,981,625,690 2,662,341,568		1.84
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,600	20,910.40 28,448.15	1,434,453,858 1,951,543,336		1.35
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	801,100	1,442.18 1,701.20	1,155,331,599 1,362,833,082		0.94
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	582,700	2,322.19 2,169.40	1,353,144,891 1,264,109,671		0.87
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	150,800	6,443.65 8,342.59	971,702,510 1,258,062,722		0.87
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	94,300	10,360.82 13,259.89	977,026,080 1,250,408,456		0.86
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,320,667	863.56 934.66	1,140,476,251 1,234,387,612		0.85
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	259,676	4,629.32 4,598.52	1,202,124,858 1,194,125,928		0.82
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	296,500	3,355.82 3,814.22	995,003,506 1,130,917,060		0.78
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	212,100	5,079.91 5,134.65	1,077,449,059 1,089,060,622		0.75
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	442,800	2,090.95 2,298.50	925,876,600 1,017,776,818		0.70
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	206,300	5,231.07 4,873.18	1,079,170,607 1,005,337,941		0.69
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	372,900	2,620.43 2,647.40	977,161,964 987,216,951		0.68
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	251,589	3,155.62 3,808.79	793,919,858 958,251,051		0.66
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	602,400	1,371.91 1,541.05	826,439,126 928,328,881		0.64
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	18,500	41,115.65 49,846.36	760,639,615 922,157,815		0.64
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,407,904	694.00 650.29	977,089,881 915,559,126		0.63
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	3,944,433	178.75 229.62	705,100,531 905,743,109		0.63
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	752,100	1,373.54 1,160.28	1,033,043,269 872,648,092		0.60
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	2,175,800	337.46 384.03	734,250,472 835,587,704		0.58
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	155,800	4,373.93 5,254.77	681,459,275 818,693,181		0.57
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	301,100	1,956.95 2,692.34	589,238,999 810,664,928		0.56
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	102,700	5,330.76 7,586.77	547,469,093 779,161,638		0.54
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	158,088	4,440.74 4,909.48	702,028,337 776,131,328		0.54
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	266,010	2,456.61 2,908.76	653,483,783 773,761,162		0.53
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	417,000	1,795.16 1,786.18	748,585,347 744,837,310		0.51
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	157,959	4,713.81 4,510.51	744,589,598 712,476,043		0.49
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	137,000	3,939.23 5,086.44	539,675,756 696,843,307		0.48
アメリカ	CONOCOPHILLIPS	株式	エネルギー	105,400	4,617.43 6,314.54	486,677,343 665,553,443		0.46
ドイツ	SIEMENS AG-REG	株式	資本財	61,603	8,363.40 10,559.10	515,210,604 650,472,385		0.45

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年2月28日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	12.47
	素材	7.86
	資本財	7.63
	商業・専門サービス	0.74
	運輸	1.68
	自動車・自動車部品	1.34
	耐久消費財・アパレル	1.17
	消費者サービス	1.46
	メディア	2.58
	小売	2.43
	食品・生活必需品小売り	2.21
	食品・飲料・タバコ	5.76
	家庭用品・パーソナル用品	1.55
	ヘルスケア機器・サービス	2.50
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.64
	銀行	8.25
	各種金融	5.58
	保険	4.23
	不動産	0.67
	ソフトウェア・サービス	5.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.34
	電気通信サービス	3.96
	公益事業	3.65
	半導体・半導体製造装置	1.71
小計	95.67	
投資証券		1.54
合計		97.20

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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

平成23年2月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2011年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	77	アメリカ ドル	25,493,450.00	25,386,900.00	2,074,363,599	1.43
FTSE100 (2011年3月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	44	イギリス ポンド	2,662,490.00	2,629,660.00	345,642,510	0.24
SPI 200 (2011年3月限)	シドニー先物取引所	買建	25	オーストラ リアドル	2,982,500.00	3,011,875.00	249,654,318	0.17
EURO ST (2011年3月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	180	ユーロ	5,484,000.00	5,369,400.00	602,124,516	0.42
SWISS IX (2011年3月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	15	スイス フラン	992,050.00	977,100.00	85,994,571	0.06

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

< 参考 >

「新興国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成23年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,744,874,728	23.35
	香港	1,229,887,261	16.46
	韓国	893,114,326	11.95
	ブラジル	757,678,010	10.14
	台湾	701,065,601	9.38

	南アフリカ	528,220,558	7.07
	メキシコ	315,099,346	4.22
	マレーシア	216,876,628	2.90
	インドネシア	162,280,233	2.17
	タイ	126,919,958	1.70
	ポーランド	117,234,250	1.57
	トルコ	90,456,162	1.21
	ロシア	52,988,112	0.71
	フィリピン	34,128,996	0.46
	チェコ	33,073,680	0.44
	ハンガリー	31,322,687	0.42
投資証券	アメリカ	42,284,925	0.57
	フランス	41,631,975	0.56
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		354,191,594	4.72
純資産総額		7,473,329,030	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の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成23年2月28日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	337,881,063	4.52

（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の比率をいいます。

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成23年2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	GAZPROM OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	64,500	1,822.95 2,358.96	117,626,792 152,153,416		2.04
アメリカ	PETROLEO BRASILEIRO S.A. -ADR	株式	エネルギー	45,000	2,984.04 3,299.44	134,285,536 148,475,241		1.99
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・ 半導体製造装置	1,830	58,303.41 67,135.00	106,695,343 122,857,050		1.64
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	131,500	795.43 763.99	104,602,327 100,464,948		1.34
アメリカ	VALE SA-SP ADR	株式	素材	34,500	2,461.92 2,800.20	84,963,699 96,606,958		1.29
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・ 半導体製造装置	480,000	171.93 193.87	82,532,411 93,060,000		1.25
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	350,000	220.32 230.51	77,129,845 80,679,375		1.08
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	1,296,350	58.26 61.51	75,550,384 79,748,340		1.07
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	1,095,550	65.81 70.21	72,114,966 76,925,138		1.03
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	360,000	135.08 184.86	48,664,414 66,552,192		0.89
ブラジル	VALE SA-PREF A	株式	素材	27,300	2,230.46 2,420.63	60,896,133 66,083,373		0.88
アメリカ	INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR	株式	ソフトウェア・ サービス	12,000	4,892.79 5,502.35	58,714,025 66,028,216		0.88
アメリカ	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	エネルギー	18,500	3,726.79 3,498.82	68,945,764 64,728,210		0.87
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	45,200	1,377.39 1,405.40	62,260,830 63,524,260		0.85
アメリカ	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	10,500	4,368.21 5,637.99	45,871,011 59,198,895		0.79
南アフリ カ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	42,000	1,301.23 1,405.53	54,653,854 59,032,260		0.79
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	505,000	96.94 108.78	49,006,710 54,935,112		0.74
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	1,298,000	40.24 42.12	52,241,494 54,684,220		0.73
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	175,000	355.06 303.39	62,143,425 53,094,300		0.71

ロシア	SBERBANK OF RUSSIA(GDR)	株式	銀行	1,750	23,411.46 30,278.92	40,970,889 52,988,112	0.71
アメリカ	ICICI BANK LTD-SPON ADR	株式	銀行	14,000	3,380.34 3,585.43	47,332,633 50,196,087	0.67
台湾	HTC CORP	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,757	1,405.05 2,928.75	23,544,969 49,077,063	0.66
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	162,840	330.85 299.75	53,880,142 48,811,290	0.65
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	3,700	10,378.66 12,687.50	38,401,268 46,943,750	0.63
韓国	POSCO	株式	素材	1,400	34,257.84 33,422.50	47,960,995 46,791,500	0.63
アメリカ	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	株式	銀行	25,590	1,652.99 1,801.70	42,301,365 46,105,643	0.62
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	22,000	1,729.40 2,091.80	38,047,823 46,019,776	0.62
アメリカ	BANCO BRADESCO-ADR	株式	銀行	29,199	1,381.71 1,574.55	40,347,750 45,975,335	0.62
アメリカ	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS	株式	半導体・半導体製造装置	1,300	27,806.73 33,713.54	36,149,503 43,827,609	0.59
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	9,500	3,603.51 4,597.56	34,234,406 43,676,888	0.58

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年2月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
エネルギー	14.68
素材	14.37
資本財	4.97
運輸	1.53
自動車・自動車部品	2.55
耐久消費財・アパレル	1.25
消費者サービス	0.42
メディア	0.97
小売	1.13
食品・生活必需品小売り	1.66
食品・飲料・タバコ	3.61
家庭用品・パーソナル用品	0.80
ヘルスケア機器・サービス	0.30
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.49
銀行	16.46
各種金融	2.28
保険	2.55
不動産	1.51
ソフトウェア・サービス	2.34
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.28
電気通信サービス	7.14
公益事業	3.19
半導体・半導体製造装置	5.67
小計	94.14
投資証券	1.12
合計	95.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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

平成23年2月28日現在

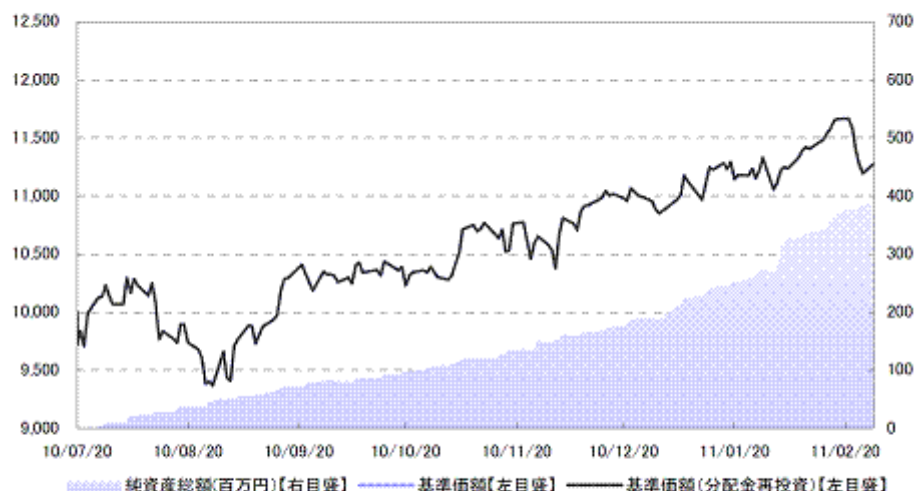
資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引								
EMINI MS (2011年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	75	アメリカ ドル	4,190,210.00	4,135,125.00	337,881,063	4.52

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2011年02月28日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもものとして計算

2 分配の推移

2011年1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2011年02月28日現在)

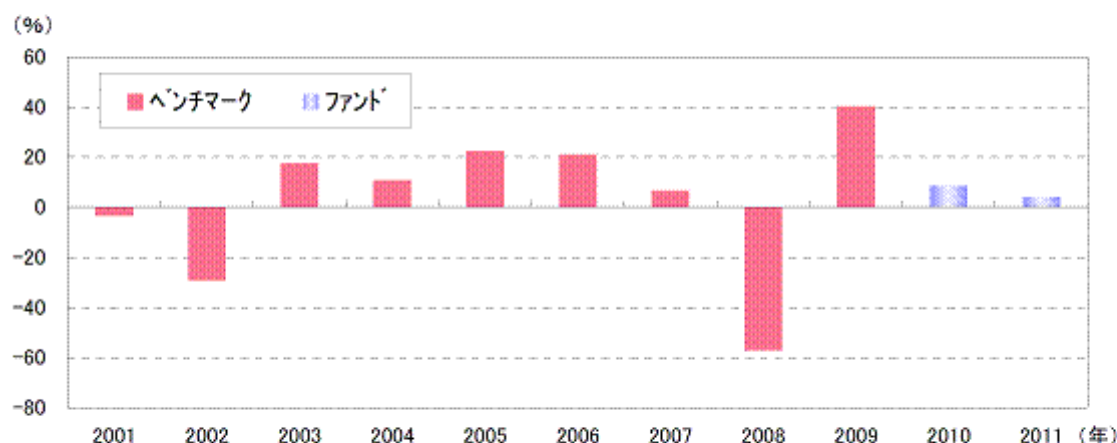
通貨別構成	比率
アメリカドル	50.3%
ユーロ	13.2%
イギリスポンド	9.2%
カナダドル	5.1%
オーストラリアドル	3.7%
香港ドル	3.5%
スイスフラン	3.4%
韓国ウォン	1.7%
その他	9.9%
合計	100.0%

	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	1.6%
2	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.2%
3	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	アメリカ	0.8%
4	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
5	CHEVRON CORP	エネルギー	アメリカ	0.7%
6	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
7	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	イギリス	0.7%
8	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.7%
9	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	アメリカ	0.7%
10	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	アメリカ	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	2.6%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2010年は設定日から年末までの、2011年は2月28日までの収益率を表示
- ・2009年以前はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

- ・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。
- ・ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。 ただし、継続募集期間において、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 香港取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港の銀行の休業日
申込単位	販売会社が定める単位
申込価額	当初自己設定：1口当たり1円 継続募集期間：申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ eMAXIS専用サイト http://maxis.muam.jp/e/
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間（継続募集期間）	原則、午後3時まで受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

2【換金(解約)手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 香港取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港の銀行の休業日
解約単位	販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保額
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.05%
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。</p> <p>(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により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をいいます。</p> <p>(主な評価方法)</p> <p>マザーファンド: 計算日における基準価額で評価します。</p> <p>株式: 原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。</p> <p>公社債等: 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)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。</p> <p>外貨建資産: 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り円換算します。</p> <p>外国為替予約取引: 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り評価します。</p>
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間: 毎営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ eMAXIS専用サイト http://maxis.muam.jp/e/</p>

(2)【保管】

受益証券の保管	該当事項はありません。
---------	-------------

(3)【信託期間】

信託期間	平成22年7月20日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
------	---

(4)【計算期間】

計算期間	原則として、毎年1月27日から翌年1月26日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この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されるものとします。ただし、第1計算期間は平成22年7月20日から平成23年1月26日までとし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
------	---

(5)【その他】

ファンドの償還条件等	<p>委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受益権の口数が10億口を下回るようになった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき <p>このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。</p> <p>委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。</p>
信託約款の変更等	<p>委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。</p> <p>委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。</p>
ファンドの償還等に関する開示方法	<p>委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更のうち重大な内容の変更または併合について、書面による決議(「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任意償還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、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者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、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。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以上をもって行います。書面決議の効力は、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。</p> <p>併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。</p>
反対者の買取請求権	<p>委託会社がファンドの任意償還、信託約款について重大な内容の変更または併合を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。</p>
関係法人との契約の更改	<p>委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。</p>
運用報告書の作成	<p>委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を運用報告書に記載します。</p>
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	<p>委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。</p>
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	<p>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。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立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。</p>
信託事務処理の再信託	<p>受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。</p>

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。
----	---------------------------------

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	<p>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。</p> <p>「分配金受取りコース（一般コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。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。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金（解約）請求権	<p>受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 <p>（「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）</p>

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 当ファンドの第1期計算期間は、約款第39条により、平成22年7月20日から平成23年1月26日までとしております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（平成22年7月20日から平成23年1月26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。

1【財務諸表】

eMAXIS 全世界株式インデックス

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

		第1期
		[平成23年1月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		2,262,526
親投資信託受益証券		263,537,875
未収利息		5
流動資産合計		265,800,406
負債の部		
流動負債		
未払解約金		1,695,290
未払受託者報酬		36,125
未払委託者報酬		325,073
その他未払費用		1,801
流動負債合計		2,058,289
負債合計		2,058,289
純資産の部		
元本等		
元本		236,483,721
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		27,258,396
(分配準備積立金)		13,359,518
元本等合計		263,742,117
純資産合計		263,742,117
負債純資産合計		265,800,406

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 自平成22年7月20日 至平成23年1月26日
営業収益	
受取利息	402
有価証券売買等損益	15,530,224
営業収益合計	15,530,626
営業費用	
受託者報酬	36,125
委託者報酬	325,073
その他費用	1,801
営業費用合計	362,999
営業利益	15,167,627
経常利益	15,167,627
当期純利益	15,167,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,808,109
期首剰余金又は期首欠損金()	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,656,854
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,656,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	757,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	757,976
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金()	27,258,396

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第1期 (自平成22年7月20日 至平成23年1月26日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 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>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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、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られ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られた価額で評価しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 [平成23年1月26日現在]
1 期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	274,183,096円
期中一部解約元本額	38,699,375円
2 計算期間末日における受益権の総数	236,483,721口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1153円 (11,153円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期(自平成22年7月20日 至平成23年1月26日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	1,058,557円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,300,961円
収益調整金額	C	13,898,878円
分配準備積立金額	D	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,258,396円
当ファンドの期末残存口数	F	236,483,721口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,152円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第1期 (自平成22年7月20日 至平成23年1月26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」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「(4) 附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクおよびカントリーリスクに晒されております。</p> <p>(1) 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、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。</p>

3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>
------------------	---

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 1 期 [平成23年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 1 期 [平成23年1月26日現在]
	当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	15,285,638
合計	15,285,638

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数(口)	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	23,741,302	38,824,151	
	外国株式インデックスマザーファンド	219,661,510	224,713,724	
	親投資信託受益証券 小計	243,402,812	263,537,875	
	合計	243,402,812	263,537,875	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは「外国株式インデックスマザーファンド」および「新興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、これら親投資信託の受益証券です。

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成23年1月26日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		932,040,687
コール・ローン		145,160,775
株式		139,009,214,462
新株予約権証券		5,826,557
投資証券		2,201,710,956
派生商品評価勘定		59,248,116
未収入金		1,951,898,108
未収配当金		117,978,193
未収利息		353
差入委託証拠金		1,086,811,384
流動資産合計		145,509,889,591
資産合計		145,509,889,591
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		681,427
未払金		97,887,438
未払解約金		54,299,253
流動負債合計		152,868,118
負債合計		152,868,118
純資産の部		
元本等		
元本	1	142,093,596,791
剰余金		
剰余金又は欠損金()		3,263,424,682
元本等合計		145,357,021,473
純資産合計		145,357,021,473
負債純資産合計		145,509,889,591

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成22年7月20日 至平成23年1月26日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券および投資証券は移動平均法、株式、新株予約権証券および投資証券以外の有価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 金融商品取引所等の上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等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店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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、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られ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られた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	[平成23年1月26日現在]
1 期首	
期首元本額	平成22年7月20日 151,961,294,711円
期首からの追加設定元本額	10,165,536,092円
期首からの一部解約元本額	20,033,234,012円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー（海外株式）	425,234,310円
eMAXIS 先進国株式インデックス	4,201,570,882円
三菱UFJ DC 海外株式インデックスファンド	918,756,137円
eMAXIS 全世界株式インデックス	219,661,510円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	54,403,679,270円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	39,828,110,533円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,171,470,590円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	7,413,964,733円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	5,582,686,438円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	937,006,197円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	643,393,187円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	5,422,079,325円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,132,666,309円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,463,428,803円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	75,952,141円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	199,907,435円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	291,469,486円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	350,408,372円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	3,304,461,028円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	334,385,442円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,725,514,105円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	679,807,192円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	3,086,651,378円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	2,395,037,296円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	314,818,996円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,145,266,384円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	831,514,157円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	594,695,155円
（合計）	142,093,596,791円
2 計算期間末日における受益権の総数	142,093,596,791口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0230円 （10,230円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成22年7月20日 至平成23年1月26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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式、新株予約権証券および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式、新株予約権証券および投資証券の投資に係る価格変動リスク、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に晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成23年1月26日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	14,581,550,406	
新株予約権証券	1,063,183	
投資証券	199,766,740	
合計	14,782,380,329	

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成23年1月26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	3,836,891,509		3,895,372,198	58,480,689
	合計	3,836,891,509		3,895,372,198	58,480,689

（注）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値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

通貨関連

区分	種類	[平成23年1月26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 アメリカドル イギリスポンド イスラエルシェケル	36,989,550 38,944,950 22,880,000		36,985,500 38,943,000 22,800,000	4,050 1,950 80,000
	合計	98,814,500		98,728,500	86,000

（注）時価の算定方法

- 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おります。
計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）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、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
計算期間末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。
（イ）計算期間末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対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートをを用いております。
（ロ）計算期間末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 計算期間末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、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

[次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	3M CO	51,300	88.500000	4,540,050.00	
	ABBOTT LABORATORIES	116,900	47.960000	5,606,524.00	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	6,900	49.280000	340,032.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	47,800	51.720000	2,472,216.00	
	ACE LTD	24,400	62.130000	1,515,972.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	42,900	11.430000	490,347.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	38,400	33.560000	1,288,704.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	5,400	64.020000	345,708.00	
	ADVANCED MICRO DEVICES	46,700	7.480000	349,316.00	
	AES CORP	50,200	12.830000	644,066.00	
	AETNA INC	31,600	33.500000	1,058,600.00	
	AFLAC INC	36,800	58.410000	2,149,488.00	
	AGCO CORP	7,500	51.310000	384,825.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	26,200	42.690000	1,118,478.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,800	86.680000	1,369,544.00	
	AIRGAS INC	6,300	62.030000	390,789.00	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	14,500	47.820000	693,390.00	
	ALCOA INC	78,000	16.240000	1,266,720.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,900	85.240000	502,916.00	
	ALLEGHENY ENERGY INC	12,900	25.720000	331,788.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	6,500	58.400000	379,600.00	
	ALLERGAN INC	23,900	72.080000	1,722,712.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,300	73.000000	313,900.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	9,300	37.630000	349,959.00	
	ALLSTATE CORP	39,100	31.790000	1,242,989.00	
	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	8,400	55.980000	470,232.00	
	ALTERA CORP	23,100	37.910000	875,721.00	
	ALTRIA GROUP INC	160,300	24.290000	3,893,687.00	
	AMAZON.COM INC	27,500	176.700000	4,859,250.00	
	AMEREN CORPORATION	19,400	29.020000	562,988.00	
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	16,100	14.440000	232,484.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	36,900	36.660000	1,352,754.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	82,600	44.800000	3,700,480.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	8,700	41.360000	359,832.00	
	AMERICAN TOWER CORP-CL A	31,000	51.370000	1,592,470.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,000	25.950000	337,350.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,400	61.110000	1,185,534.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	21,000	35.950000	754,950.00	
	AMETEK INC	13,050	40.550000	529,177.50	
	AMGEN INC	73,200	57.160000	4,184,112.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	12,800	55.090000	705,152.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	39,400	75.700000	2,982,580.00	
	ANALOG DEVICES INC	22,100	38.780000	857,038.00	
	AON CORP	21,500	45.560000	979,540.00	
	APACHE CORP	30,000	122.640000	3,679,200.00	
	APOLLO GROUP INC-CL A	10,900	41.720000	454,748.00	
	APPLE INC	70,000	341.400000	23,898,000.00	
	APPLIED MATERIALS INC	104,400	15.360000	1,603,584.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,500	89.560000	313,460.00	
	ARCH COAL INC	13,300	32.180000	427,994.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	49,700	33.340000	1,656,998.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	10,400	37.650000	391,560.00	
	ASSURANT INC	8,700	38.820000	337,734.00	
	AT&T INC	451,500	28.760000	12,985,140.00	
	AUTODESK INC	16,800	40.330000	677,544.00	
	AUTOLIV INC	6,100	77.690000	473,909.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	37,300	49.690000	1,853,437.00	
	AUTOZONE INC	2,300	248.700000	572,010.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	11,000	28.050000	308,550.00	
	AVERY DENNISON CORP	7,300	42.010000	306,673.00	

AVNET INC	11,200	35.620000	398,944.00
AVON PRODUCTS INC	32,600	29.580000	964,308.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	9,800	36.040000	353,192.00
BAKER HUGHES INC	33,000	62.320000	2,056,560.00
BALL CORP	6,900	70.050000	483,345.00
BANK OF AMERICA CORP	767,700	13.630000	10,463,751.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	92,300	31.670000	2,923,141.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	44,500	50.980000	2,268,610.00
BB&T CORP	51,600	27.900000	1,439,640.00
BECKMAN COULTER INC	5,400	72.090000	389,286.00
BECTON DICKINSON AND CO	17,100	84.610000	1,446,831.00
BED BATH & BEYOND INC	21,600	49.310000	1,065,096.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	65,000	83.250000	5,411,250.00
BEST BUY CO INC	26,900	35.140000	945,266.00
BIOGEN IDEC INC	18,700	66.840000	1,249,908.00
BLACKROCK INC	6,765	198.010000	1,339,537.65
BMC SOFTWARE INC	13,500	48.200000	650,700.00
BOEING CO/THE	52,500	72.240000	3,792,600.00
BORGWARNER INC	9,300	68.120000	633,516.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	111,900	7.030000	786,657.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	131,800	26.030000	3,430,754.00
BROADCOM CORP-CL A	34,300	45.190000	1,550,017.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,700	67.460000	451,982.00
BUCYRUS INTERNATIONAL INC	6,400	90.680000	580,352.00
BUNGE LTD	9,500	68.480000	650,560.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,600	77.830000	902,828.00
CA INC	30,500	25.360000	773,480.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	18,300	34.440000	630,252.00
CABOT OIL & GAS CORP	8,400	39.540000	332,136.00
CALPINE CORP	30,000	14.210000	426,300.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	19,200	50.320000	966,144.00
CAMPBELL SOUP CO	16,400	35.010000	574,164.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35,200	48.210000	1,696,992.00
CARDINAL HEALTH INC	25,700	41.310000	1,061,667.00
CAREFUSION CORP	15,600	26.200000	408,720.00
CARMAX INC	17,800	32.060000	570,668.00
CARNIVAL CORP	35,200	46.220000	1,626,944.00
CATERPILLAR INC	48,600	94.390000	4,587,354.00
CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A	19,600	21.750000	426,300.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	51,000	20.610000	1,051,110.00
CELANESE CORP-SERIES A	13,400	40.440000	541,896.00
CELGENE CORP	36,300	56.070000	2,035,341.00
CENTERPOINT ENERGY INC	31,000	16.150000	500,650.00
CENTURYLINK INC	24,600	42.200000	1,038,120.00
CEPHALON INC	5,900	59.270000	349,693.00
CERNER CORP	4,900	96.300000	471,870.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,700	130.730000	745,161.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	55,800	27.430000	1,530,594.00
CHEVRON CORP	153,800	94.080000	14,469,504.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,100	221.990000	466,179.00
CHUBB CORP	23,500	59.040000	1,387,440.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,800	71.110000	412,438.00
CIGNA CORP	22,400	41.620000	932,288.00
CIMAREX ENERGY CO	7,600	97.050000	737,580.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,000	32.500000	357,500.00
CINTAS CORP	11,100	28.980000	321,678.00
CISCO SYSTEMS INC	436,000	21.540000	9,391,440.00
CIT GROUP INC	14,100	46.940000	661,854.00
CITIGROUP INC	2,224,200	4.820000	10,720,644.00
CITRIX SYSTEMS INC	15,200	61.950000	941,640.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	11,300	81.740000	923,662.00
CLOROX COMPANY	9,800	63.370000	621,026.00
CME GROUP INC	5,000	306.900000	1,534,500.00
COACH INC	22,800	53.090000	1,210,452.00
COCA-COLA CO/THE	158,600	62.960000	9,985,456.00
COCA-COLA ENTERPRISES	24,500	25.160000	616,420.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	23,300	73.350000	1,709,055.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	37,000	80.120000	2,964,440.00
COMCAST CORP-CLASS A	158,500	23.360000	3,702,560.00

COMCAST CORP-SPECIAL CL A	55,400	21.890000	1,212,706.00
COMERICA INC	14,600	39.100000	570,860.00
COMPUTER SCIENCES CORP	11,100	53.800000	597,180.00
CONAGRA FOODS INC	33,400	23.580000	787,572.00
CONCHO RESOURCES INC	7,500	86.980000	652,350.00
CONOCOPHILLIPS	107,600	67.480000	7,260,848.00
CONSOL ENERGY INC	18,200	50.160000	912,912.00
CONSOLIDATED EDISON INC	21,100	50.650000	1,068,715.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,300	18.920000	289,476.00
CONSTELLATION ENERGY GROUP	16,700	32.000000	534,400.00
COOPER INDUSTRIES PLC	13,400	60.870000	815,658.00
CORNING INC	118,800	21.210000	2,519,748.00
COSTCO WHOLESALE CORP	33,000	72.460000	2,391,180.00
COVANCE INC	4,900	55.380000	271,362.00
COVENTRY HEALTH CARE INC	9,800	29.520000	289,296.00
COVIDIEN PLC	37,900	47.340000	1,794,186.00
CR BARD INC	7,000	93.000000	651,000.00
CREE INC	8,600	51.870000	446,082.00
CROWN CASTLE INTL CORP	23,800	42.930000	1,021,734.00
CROWN HOLDINGS INC	12,700	33.490000	425,323.00
CSX CORP	28,900	70.250000	2,030,225.00
CUMMINS INC	14,500	107.070000	1,552,515.00
CVS CAREMARK CORP	103,400	35.160000	3,635,544.00
DANAHER CORP	42,600	47.180000	2,009,868.00
DARDEN RESTAURANTS INC	11,300	47.330000	534,829.00
DAVITA INC	8,300	73.430000	609,469.00
DEERE & CO	32,700	89.390000	2,923,053.00
DELL INC	136,000	13.730000	1,867,280.00
DELTA AIR LINES INC	17,300	11.630000	201,199.00
DENBURY RESOURCES INC	34,600	18.580000	642,868.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	11,800	35.940000	424,092.00
DEVON ENERGY CORPORATION	32,900	84.530000	2,781,037.00
DEVRY INC	5,100	47.380000	241,638.00
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	5,200	72.320000	376,064.00
DIRECTV-CLASS A	66,000	42.890000	2,830,740.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	40,300	20.450000	824,135.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	10,000	39.470000	394,700.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	12,200	34.190000	417,118.00
DISH NETWORK CORP-A	16,700	21.690000	362,223.00
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	4,700	59.990000	281,953.00
DOLLAR TREE INC	9,200	52.130000	479,596.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	44,300	43.570000	1,930,151.00
DOVER CORP	15,400	57.480000	885,192.00
DOW CHEMICAL CO/THE	89,100	35.280000	3,143,448.00
DR HORTON INC	24,500	13.010000	318,745.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	18,400	35.420000	651,728.00
DTE ENERGY COMPANY	12,500	46.890000	586,125.00
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	70,700	49.040000	3,467,128.00
DUKE ENERGY CORP	103,000	18.130000	1,867,390.00
DUN & BRADSTREET CORP	4,200	86.450000	363,090.00
EASTMAN CHEMICAL CO	5,300	90.330000	478,749.00
EATON CORP	12,100	103.240000	1,249,204.00
EATON VANCE CORP	8,600	31.080000	267,288.00
EBAY INC	89,700	30.920000	2,773,524.00
ECOLAB INC	17,000	49.980000	849,660.00
EDISON INTERNATIONAL	23,300	37.500000	873,750.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,000	83.480000	751,320.00
EL PASO CORP	58,000	14.340000	831,720.00
ELECTRONIC ARTS INC	26,700	15.380000	410,646.00
ELI LILLY & CO	79,500	34.730000	2,761,035.00
EMC CORP/MASS	157,500	24.390000	3,841,425.00
EMERSON ELECTRIC CO	57,200	58.180000	3,327,896.00
ENERGEN CORP	5,500	54.400000	299,200.00
ENERGIZER HOLDINGS INC	5,100	75.000000	382,500.00
ENTERGY CORP	13,300	73.500000	977,550.00
EOG RESOURCES INC	20,000	99.870000	1,997,400.00
EQT CORP	13,000	45.150000	586,950.00
EQUIFAX INC	10,200	36.220000	369,444.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,200	81.130000	746,396.00

EVEREST RE GROUP LTD	4,300	85.750000	368,725.00
EXELON CORP	49,700	43.200000	2,147,040.00
EXPEDIA INC	16,000	25.770000	412,320.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	17,200	52.730000	906,956.00
EXPRESS SCRIPTS INC	39,200	57.340000	2,247,728.00
EXXON MOBIL CORP	389,800	78.680000	30,669,464.00
F5 NETWORKS INC	6,400	107.530000	688,192.00
FAMILY DOLLAR STORES	10,600	42.870000	454,422.00
FASTENAL CO	10,400	59.240000	616,096.00
FEDEX CORP	22,400	93.990000	2,105,376.00
FIDELITY NATIONAL FINL-A	16,100	13.920000	224,112.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	20,000	30.680000	613,600.00
FIFTH THIRD BANCORP	63,800	14.440000	921,272.00
FIRST SOLAR INC	4,400	150.620000	662,728.00
FIRSTENERGY CORP	23,400	38.980000	912,132.00
FISERV INC	12,100	62.890000	760,969.00
FLEXTRONICS INTL LTD	65,800	8.190000	538,902.00
FLIR SYSTEMS INC	12,500	29.940000	374,250.00
FLOWSERVE CORP	4,600	117.520000	540,592.00
FLUOR CORP	13,400	70.440000	943,896.00
FMC CORP	5,600	76.860000	430,416.00
FMC TECHNOLOGIES INC	9,200	87.260000	802,792.00
FORD MOTOR CO	232,800	17.890000	4,164,792.00
FOREST LABORATORIES INC	20,800	32.350000	672,880.00
FORTUNE BRANDS INC	11,400	61.290000	698,706.00
FOSTER WHEELER AG	9,000	35.990000	323,910.00
FRANKLIN RESOURCES INC	11,400	119.940000	1,367,316.00
FREEMONT-MCMORAN COPPER	36,000	106.430000	3,831,480.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	77,400	9.170000	709,758.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	11,300	21.060000	237,978.00
GAP INC/THE	36,800	20.160000	741,888.00
GARMIN LTD	9,200	31.720000	291,824.00
GENERAL DYNAMICS CORP	24,500	74.170000	1,817,165.00
GENERAL ELECTRIC CO	818,100	19.980000	16,345,638.00
GENERAL MILLS INC	49,000	35.990000	1,763,510.00
GENERAL MOTORS CO	37,000	38.400000	1,420,800.00
GENUINE PARTS CO	12,700	51.150000	649,605.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	35,400	13.800000	488,520.00
GENZYME CORP	19,400	71.010000	1,377,594.00
GILEAD SCIENCES INC	64,800	38.160000	2,472,768.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	37,200	161.980000	6,025,656.00
GOODRICH CORP	10,000	90.990000	909,900.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	20,400	12.160000	248,064.00
GOOGLE INC-CL A	18,900	619.910000	11,716,299.00
H&R BLOCK INC	25,200	13.070000	329,364.00
HALLIBURTON CO	70,800	40.200000	2,846,160.00
HANSEN NATURAL CORP	6,500	55.300000	359,450.00
HARLEY-DAVIDSON INC	18,600	39.430000	733,398.00
HARRIS CORP	9,200	48.610000	447,212.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	31,600	27.850000	880,060.00
HASBRO INC	10,200	44.430000	453,186.00
HELMERICH & PAYNE	7,400	49.850000	368,890.00
HENRY SCHEIN INC	7,200	66.240000	476,928.00
HERSHEY CO/THE	11,500	49.600000	570,400.00
HESS CORP	24,200	77.170000	1,867,514.00
HEWLETT-PACKARD CO	178,300	47.080000	8,394,364.00
HJ HEINZ CO	23,800	49.230000	1,171,674.00
HOLOGIC INC	22,100	19.630000	433,823.00
HOME DEPOT INC	127,800	37.160000	4,749,048.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	56,000	55.380000	3,101,280.00
HORMEL FOODS CORP	3,000	50.310000	150,930.00
HOSPIRA INC	13,400	55.600000	745,040.00
HUDSON CITY BANCORP INC	35,400	11.070000	391,878.00
HUMAN GENOME SCIENCES INC	14,700	24.530000	360,591.00
HUMANA INC	12,500	57.990000	724,875.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,000	41.700000	291,900.00
IHS INC-CLASS A	3,500	82.220000	287,770.00
ILLINOIS TOOL WORKS	32,900	54.910000	1,806,539.00
ILLUMINA INC	10,300	69.770000	718,631.00

INGERSOLL-RAND PLC	24,500	46.240000	1,132,880.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	6,500	48.170000	313,105.00
INTEL CORP	426,000	21.560000	9,184,560.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	4,600	115.400000	530,840.00
INTERNATIONAL PAPER CO	30,700	28.630000	878,941.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,400	10.890000	429,066.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	96,500	161.440000	15,578,960.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,900	56.840000	392,196.00
INTL GAME TECHNOLOGY	19,300	18.090000	349,137.00
INTUIT INC	22,900	46.510000	1,065,079.00
INTUITIVE SURGICAL INC	3,000	330.930000	992,790.00
INVESCO LTD	36,300	23.900000	867,570.00
IRON MOUNTAIN INC	13,800	24.890000	343,482.00
ITT CORP	14,400	59.160000	851,904.00
J.C. PENNEY CO INC	17,000	32.130000	546,210.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,900	49.490000	489,951.00
JEFFERIES GROUP INC	8,700	25.670000	223,329.00
JM SMUCKER CO/THE	8,800	63.110000	555,368.00
JOHNSON & JOHNSON	210,500	61.080000	12,857,340.00
JOHNSON CONTROLS INC	52,300	38.610000	2,019,303.00
JOY GLOBAL INC	8,200	85.090000	697,738.00
JPMORGAN CHASE & CO	303,200	44.870000	13,604,584.00
JUNIPER NETWORKS INC	41,800	34.820000	1,455,476.00
KBR INC	12,400	31.950000	396,180.00
KELLOGG CO	20,400	51.730000	1,055,292.00
KEYCORP	73,800	8.910000	657,558.00
KIMBERLY-CLARK CORP	31,100	65.610000	2,040,471.00
KLA-TENCOR CORPORATION	13,400	43.670000	585,178.00
KOHL'S CORP	22,700	52.550000	1,192,885.00
KRAFT FOODS INC-CLASS A	131,200	31.180000	4,090,816.00
KROGER CO	47,300	21.650000	1,024,045.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	8,400	78.820000	662,088.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,400	90.960000	764,064.00
LAM RESEARCH CORP	9,900	52.690000	521,631.00
LAS VEGAS SANDS CORP	25,200	45.040000	1,135,008.00
LEGG MASON INC	13,000	35.610000	462,930.00
LEGGETT & PLATT INC	8,100	22.680000	183,708.00
LENDER PROCESSING SERVICES	7,000	32.550000	227,850.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	15,200	31.420000	477,584.00
LIBERTY GLOBAL INC-A	6,900	40.850000	281,865.00
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	11,000	38.480000	423,280.00
LIBERTY MEDIA CORP-INTER A	45,200	15.840000	715,968.00
LIFE TECHNOLOGIES CORP	13,500	54.490000	735,615.00
LIMITED BRANDS INC	23,000	28.420000	653,660.00
LINCOLN NATIONAL CORP	25,400	29.160000	740,664.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,300	34.850000	568,055.00
LOCKHEED MARTIN CORP	23,400	79.070000	1,850,238.00
LOEWS CORP	26,400	40.700000	1,074,480.00
LORILLARD INC	12,200	74.410000	907,802.00
LOWE'S COS INC	107,900	25.560000	2,757,924.00
LSI CORP	55,200	5.910000	326,232.00
LUBRIZOL CORP	5,400	107.460000	580,284.00
M & T BANK CORP	6,500	86.980000	565,370.00
MACY'S INC	34,100	23.330000	795,553.00
MANPOWER INC	6,400	67.370000	431,168.00
MARATHON OIL CORP	56,000	43.550000	2,438,800.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	21,800	39.870000	869,166.00
MARSH & MCLENNAN COS	40,700	28.000000	1,139,600.00
MARSHALL & ILSLEY CORP	34,200	7.170000	245,214.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,700	84.540000	312,798.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	40,900	19.810000	810,229.00
MASCO CORP	23,300	13.380000	311,754.00
MASTERCARD INC-CLASS A	8,200	241.540000	1,980,628.00
MATTEL INC	29,100	23.740000	690,834.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,900	26.420000	605,018.00
MCAFFEE INC	10,900	47.720000	520,148.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,100	46.320000	467,832.00
MCDONALD'S CORP	81,200	75.480000	6,128,976.00
MCGRAW-HILL COMPANIES INC	23,500	38.410000	902,635.00

MCKESSON CORP	20,800	74.570000	1,551,056.00	
MDU RESOURCES GROUP INC	15,300	21.290000	325,737.00	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	15,400	60.710000	934,934.00	
MEADWESTVACO CORP	15,100	28.040000	423,404.00	
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	33,100	63.530000	2,102,843.00	
MEDTRONIC INC	83,000	38.140000	3,165,620.00	
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	16,400	11.450000	187,780.00	
MERCK & CO. INC.	234,400	33.360000	7,819,584.00	
METLIFE INC	70,900	46.380000	3,288,342.00	
METROPCS COMMUNICATIONS INC	17,500	13.490000	236,075.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	21,900	14.580000	319,302.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,300	37.320000	496,356.00	

[次へ](#)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	MICRON TECHNOLOGY INC	67,700	9.980000	675,646.00	
	MICROSOFT CORP	596,200	28.450000	16,961,890.00	
	MOHAWK INDUSTRIES INC	3,800	58.430000	222,034.00	
	MOLSON COORS BREWING CO -B	13,400	48.080000	644,272.00	
	MONSANTO CO	41,300	72.180000	2,981,034.00	
	MOODY'S CORP	15,700	29.010000	455,457.00	
	MORGAN STANLEY	95,000	29.340000	2,787,300.00	
	MOSAIC CO/THE	11,700	75.710000	885,807.00	
	MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I	21,212	34.140000	724,177.68	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	24,242	38.700000	938,165.40	
	MURPHY OIL CORP	14,900	71.040000	1,058,496.00	
	MYLAN INC	26,500	23.810000	630,965.00	
	NABORS INDUSTRIES LTD	23,300	22.250000	518,425.00	
	NASDAQ OMX GROUP/THE	10,800	24.300000	262,440.00	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	32,700	68.130000	2,227,851.00	
	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	20,000	14.630000	292,600.00	
	NETAPP INC	26,600	53.700000	1,428,420.00	
	NETFLIX INC	3,600	186.740000	672,264.00	
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	34,800	18.680000	650,064.00	
	NEWELL RUBBERMAID INC	22,800	17.970000	409,716.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO	11,100	67.670000	751,137.00	
	NEWMONT MINING CORP	37,100	55.880000	2,073,148.00	
	NEWS CORP-B	31,800	17.290000	549,822.00	
	NEWS CORP-CL A	141,200	15.660000	2,211,192.00	
	NEXTERA ENERGY INC	30,400	54.570000	1,658,928.00	
	NII HOLDINGS INC	12,000	42.940000	515,280.00	
	NIKE INC -CL B	28,500	82.880000	2,362,080.00	
	NISOURCE INC	21,100	18.820000	397,102.00	
	NOBLE CORP	20,500	37.060000	759,730.00	
	NOBLE ENERGY INC	15,200	85.350000	1,297,320.00	
	NORDSTROM INC	12,400	41.560000	515,344.00	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	28,100	62.920000	1,768,052.00	
	NORTHEAST UTILITIES	13,600	33.040000	449,344.00	
	NORTHERN TRUST CORP	16,200	52.590000	851,958.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	20,800	69.510000	1,445,808.00	
	NRG ENERGY INC	17,700	20.850000	369,045.00	
	NSTAR	8,000	43.360000	346,880.00	
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,200	19.800000	340,560.00	
	NUCOR CORP	25,600	44.940000	1,150,464.00	
	NVIDIA CORP	45,000	23.970000	1,078,650.00	
	NYSE EURONEXT	18,700	32.290000	603,823.00	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	62,100	97.150000	6,033,015.00	
	OLD REPUBLIC INTL CORP	17,600	12.850000	226,160.00	
	OMNICARE INC	8,600	25.760000	221,536.00	
	OMNICOM GROUP	23,300	45.910000	1,069,703.00	
	ONEOK INC	7,800	58.530000	456,534.00	
	ORACLE CORP	307,600	32.290000	9,932,404.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	10,900	56.290000	613,561.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	9,900	32.360000	320,364.00	
	P G & E CORP	28,800	47.000000	1,353,600.00	
PACCAR INC	25,000	55.890000	1,397,250.00		
PALL CORP	8,500	49.050000	416,925.00		
PARKER HANNIFIN CORP	12,300	86.490000	1,063,827.00		
PARTNERRE LTD	5,900	82.770000	488,343.00		
PATTERSON COS INC	7,400	32.790000	242,646.00		
PAYCHEX INC	26,500	33.040000	875,560.00		
PEABODY ENERGY CORP	20,200	60.500000	1,222,100.00		
PENTAIR INC	6,600	36.640000	241,824.00		
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	27,300	13.360000	364,728.00		
PEPCO HOLDINGS INC	19,000	18.700000	355,300.00		
PEPSICO INC	121,500	65.770000	7,991,055.00		
PERRIGO CO	7,200	73.460000	528,912.00		
PETROHAWK ENERGY CORP	26,000	18.210000	473,460.00		
PETSMART INC	10,100	40.560000	409,656.00		
PFIZER INC	614,000	18.470000	11,340,580.00		

PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL	9,900	30.060000	297,594.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	139,800	57.530000	8,042,694.00
PINNACLE WEST CAPITAL	8,500	42.110000	357,935.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,400	88.450000	831,430.00
PITNEY BOWES INC	15,900	24.040000	382,236.00
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	11,800	33.320000	393,176.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,800	60.880000	2,423,024.00
POLO RALPH LAUREN CORP	4,700	104.450000	490,915.00
PPG INDUSTRIES INC	12,700	83.580000	1,061,466.00
PPL CORPORATION	37,500	25.830000	968,625.00
PRAXAIR INC	24,000	91.240000	2,189,760.00
PRECISION CASTPARTS CORP	10,900	143.790000	1,567,311.00
PRICELINE.COM INC	3,500	428.860000	1,501,010.00
PRIDE INTERNATIONAL INC	14,700	32.530000	478,191.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,400	32.610000	763,074.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	217,000	66.700000	14,473,900.00
PROGRESS ENERGY INC	23,300	45.390000	1,057,587.00
PROGRESSIVE CORP	51,000	19.850000	1,012,350.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,800	61.410000	2,137,068.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,300	32.500000	1,212,250.00
PULTEGROUP INC	27,700	8.330000	230,741.00
QEP RESOURCES INC	15,000	38.790000	581,850.00
QUALCOMM INC	123,000	51.520000	6,336,960.00
QUANTA SERVICES INC	14,600	23.060000	336,676.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	12,000	56.280000	675,360.00
QWEST COMMUNICATIONS INTL	127,600	6.950000	886,820.00
RALCORP HOLDINGS INC	3,700	62.530000	231,361.00
RANGE RESOURCES CORP	12,800	46.540000	595,712.00
RAYTHEON COMPANY	27,900	52.320000	1,459,728.00
RED HAT INC	14,200	40.000000	568,000.00
REGIONS FINANCIAL CORP	88,800	7.020000	623,376.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,100	65.480000	137,508.00
REPUBLIC SERVICES INC	31,400	30.710000	964,294.00
REYNOLDS AMERICAN INC	28,600	32.090000	917,774.00
ROBERT HALF INTL INC	11,700	33.830000	395,811.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,800	74.690000	806,652.00
ROCKWELL COLLINS INC	13,200	64.360000	849,552.00
ROPER INDUSTRIES INC	7,200	74.930000	539,496.00
ROSS STORES INC	9,900	66.060000	653,994.00
ROWAN COMPANIES INC	8,600	33.080000	284,488.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,700	47.580000	461,526.00
RR DONNELLEY & SONS CO	14,800	18.250000	270,100.00
SAFEWAY INC	27,000	20.980000	566,460.00
SAIC INC	28,600	16.520000	472,472.00
SALESFORCE.COM INC	8,700	123.970000	1,078,539.00
SANDISK CORP	17,600	48.550000	854,480.00
SARA LEE CORP	50,200	19.640000	985,928.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,900	40.640000	321,056.00
SCANA CORP	8,600	42.500000	365,500.00
SCHLUMBERGER LTD	104,700	83.250000	8,716,275.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	73,100	18.080000	1,321,648.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,000	46.390000	324,730.00
SEAGATE TECHNOLOGY	39,500	13.490000	532,855.00
SEALED AIR CORP	12,700	26.820000	340,614.00
SEARS HOLDINGS CORP	3,000	77.570000	232,710.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,600	24.430000	283,388.00
SEMPRA ENERGY	19,000	52.580000	999,020.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,600	86.090000	654,284.00
SIGMA-ALDRICH	9,800	63.820000	625,436.00
SLM CORP	38,300	14.180000	543,094.00
SOUTHERN CO	62,300	38.460000	2,396,058.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	15,400	12.500000	192,500.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	30,100	38.480000	1,158,248.00
SPECTRA ENERGY CORP	50,200	25.590000	1,284,618.00
SPRINT NEXTEL CORP	226,000	4.360000	985,360.00
SPX CORP	4,000	76.620000	306,480.00
ST JUDE MEDICAL INC	25,300	42.620000	1,078,286.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	12,300	66.380000	816,474.00
STAPLES INC	55,000	23.440000	1,289,200.00

STARBUCKS CORP	56,000	33.660000	1,884,960.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	14,200	61.440000	872,448.00
STATE STREET CORP	38,800	47.690000	1,850,372.00
STERICYCLE INC	6,400	79.900000	511,360.00
STRYKER CORP	22,600	58.370000	1,319,162.00
SUNOCO INC	10,100	42.060000	424,806.00
SUNTRUST BANKS INC	38,200	29.180000	1,114,676.00
SYMANTEC CORP	57,800	17.830000	1,030,574.00
SYNOPSIS INC	11,200	26.740000	299,488.00
SYSCO CORP	43,800	29.660000	1,299,108.00
T ROWE PRICE GROUP INC	19,500	66.830000	1,303,185.00
TARGET CORP	52,900	55.950000	2,959,755.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,000	20.130000	322,080.00
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	2,700	36.090000	97,443.00
TERADATA CORP	14,100	43.620000	615,042.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	90,400	33.980000	3,071,792.00
TEXTRON INC	21,400	27.070000	579,298.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,900	56.910000	1,815,429.00
TIFFANY & CO	10,600	58.600000	621,160.00
TIME WARNER CABLE	27,600	67.900000	1,874,040.00
TIME WARNER INC	87,000	32.520000	2,829,240.00
TJX COMPANIES INC	30,600	48.560000	1,485,936.00
TOLL BROTHERS INC	10,500	20.500000	215,250.00
TORCHMARK CORP	5,600	62.260000	348,656.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,100	17.530000	212,113.00
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	6,300	52.200000	328,860.00
TRAVELERS COS INC/THE	34,500	56.230000	1,939,935.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,600	57.460000	436,696.00
TYCO ELECTRONICS LTD	32,800	37.060000	1,215,568.00
TYCO INTERNATIONAL LTD	37,700	44.720000	1,685,944.00
TYSON FOODS INC-CL A	23,200	16.770000	389,064.00
ULTRA PETROLEUM CORP	13,700	45.610000	624,857.00
UNION PACIFIC CORP	38,000	93.020000	3,534,760.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,016	24.090000	144,925.44
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	54,500	72.830000	3,969,235.00
UNITED STATES STEEL CORP	11,300	57.300000	647,490.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	67,300	81.730000	5,500,429.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	85,600	40.620000	3,477,072.00
UNUM GROUP	24,500	25.410000	622,545.00
URBAN OUTFITTERS INC	11,700	34.140000	399,438.00
URS CORP	6,100	44.060000	268,766.00
US BANCORP	148,500	26.760000	3,973,860.00
VALERO ENERGY CORP	43,000	24.320000	1,045,760.00
VALIDUS HOLDINGS LTD	6,300	30.900000	194,670.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,200	71.310000	727,362.00
VERISIGN INC	14,300	32.510000	464,893.00
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	7,600	34.130000	259,388.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	215,300	35.790000	7,705,587.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,600	40.200000	667,320.00
VF CORP	5,600	81.340000	455,504.00
VIACOM INC-CLASS B	43,100	42.500000	1,831,750.00
VIRGIN MEDIA INC	26,800	25.240000	676,432.00
VISA INC-CLASS A SHARES	37,600	71.580000	2,691,408.00
VMWARE INC-CLASS A	5,400	84.280000	455,112.00
VULCAN MATERIALS CO	10,700	42.230000	451,861.00
WALGREEN CO	74,200	41.240000	3,060,008.00
WAL-MART STORES INC	155,600	57.260000	8,909,656.00
WALT DISNEY CO/THE	139,100	39.860000	5,544,526.00
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	8,500	23.940000	203,490.00
WASHINGTON POST-CLASS B	300	443.410000	133,023.00
WASTE MANAGEMENT INC	32,300	37.870000	1,223,201.00
WATERS CORP	7,600	77.990000	592,724.00
WATSON PHARMACEUTICALS INC	9,000	54.560000	491,040.00
WEATHERFORD INTL LTD	56,100	21.860000	1,226,346.00
WELLPOINT INC	30,700	61.700000	1,894,190.00
WELLS FARGO & CO	380,200	32.700000	12,432,540.00
WESTERN DIGITAL CORP	16,000	32.300000	516,800.00
WESTERN UNION CO	47,300	19.700000	931,810.00
WEYERHAEUSER CO	41,500	23.000000	954,500.00

WHIRLPOOL CORP	5,300	87.770000	465,181.00	
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	700	342.110000	239,477.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	11,600	52.480000	608,768.00	
WILLIAMS COS INC	44,100	26.350000	1,162,035.00	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	12,100	36.560000	442,376.00	
WINDSTREAM CORP	34,900	12.790000	446,371.00	
WISCONSIN ENERGY CORP	8,600	60.320000	518,752.00	
WR BERKLEY CORP	5,700	28.700000	163,590.00	
WW GRAINGER INC	4,800	132.560000	636,288.00	
WYNN RESORTS LTD	5,800	114.820000	665,956.00	
XCEL ENERGY INC	37,300	24.070000	897,811.00	
XEROX CORP	104,000	11.400000	1,185,600.00	
XILINX INC	22,900	31.980000	732,342.00	
XL GROUP PLC	28,500	23.020000	656,070.00	
YAHOO! INC	95,700	16.030000	1,534,071.00	
YUM! BRANDS INC	36,500	48.000000	1,752,000.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	15,000	56.380000	845,700.00	
アメリカドル 小計	25,041,785		923,533,621.67 (75,914,463,701)	
カナダドル				
AGNICO-EAGLE MINES LTD	13,600	67.200000	913,920.00	
AGRIUM INC	12,300	86.490000	1,063,827.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,800	26.770000	289,116.00	
ATHABASCA OIL SANDS CORP	16,600	16.300000	270,580.00	
BANK OF MONTREAL	43,800	59.540000	2,607,852.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	80,100	56.050000	4,489,605.00	
BARRICK GOLD CORP	76,600	45.930000	3,518,238.00	
BCE INC	20,900	35.600000	744,040.00	
BOMBARDIER INC-B	123,500	5.870000	724,945.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	40,700	32.890000	1,338,623.00	
BROOKFIELD PROPERTIES CORP	20,500	17.610000	361,005.00	
CAE INC	19,400	12.440000	241,336.00	
CAMECO CORP	30,400	38.120000	1,158,848.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	31,000	76.390000	2,368,090.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	36,400	67.710000	2,464,644.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	83,800	41.360000	3,465,968.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,800	66.330000	915,354.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6,400	63.290000	405,056.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,000	52.670000	421,360.00	
CENOVUS ENERGY INC	60,400	31.450000	1,899,580.00	
CENTERRA GOLD INC	10,900	16.130000	175,817.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	23,600	18.740000	442,264.00	
CI FINANCIAL CORP	12,800	21.500000	275,200.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	17,500	43.140000	754,950.00	
ELDORADO GOLD CORP	41,100	16.120000	662,532.00	
ENBRIDGE INC	28,400	56.200000	1,596,080.00	
ENCANA CORP	56,700	32.090000	1,819,503.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,700	386.440000	656,948.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	13,900	28.250000	392,675.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	6,600	111.860000	738,276.00	
FORTIS INC	14,500	33.650000	487,925.00	
FRANCO-NEVADA CORP	9,800	28.420000	278,516.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,100	27.780000	308,358.00	
GOLDCORP INC	58,700	39.810000	2,336,847.00	
GREAT-WEST LIFECEO INC	24,400	26.140000	637,816.00	
HUSKY ENERGY INC	21,600	25.720000	555,552.00	
IAMGOLD CORP	28,500	18.250000	520,125.00	
IGM FINANCIAL INC	11,700	42.930000	502,281.00	
IMPERIAL OIL LTD	24,000	41.650000	999,600.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,500	36.880000	239,720.00	
INMET MINING CORPORATION	4,200	75.080000	315,336.00	
INTACT FINANCIAL CORP	9,900	49.340000	488,466.00	
IVANHOE MINES LTD	22,200	28.310000	628,482.00	
KINROSS GOLD CORP	85,900	16.250000	1,395,875.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	10,300	38.770000	399,331.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	17,600	56.810000	999,856.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	134,400	17.510000	2,353,344.00	
METRO INC -A	8,900	43.620000	388,218.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	13,500	69.410000	937,035.00	
NEXEN INC	40,600	24.270000	985,362.00	

NIKO RESOURCES LTD	3,600	95.660000	344,376.00	
ONEX CORPORATION	8,800	32.350000	284,680.00	
OPEN TEXT CORP	5,600	46.560000	260,736.00	
OSISKO MINING CORP	22,200	12.320000	273,504.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	21,900	33.100000	724,890.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	8,800	31.910000	280,808.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	34,000	25.890000	880,260.00	
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A	9,400	21.000000	197,400.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	22,600	162.450000	3,671,370.00	
POWER CORP OF CANADA	30,200	27.350000	825,970.00	
POWER FINANCIAL CORP	20,800	29.980000	623,584.00	
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO	18,600	13.210000	245,706.00	
RESEARCH IN MOTION	37,500	61.170000	2,293,875.00	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6,800	24.750000	168,300.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	35,300	35.130000	1,240,089.00	
ROYAL BANK OF CANADA	109,400	53.370000	5,838,678.00	
SAPUTO INC	13,200	41.450000	547,140.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	32,200	21.320000	686,504.00	
SHERRITT INTERNATIONAL CORP	27,000	8.620000	232,740.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	17,500	38.750000	678,125.00	
SILVER WHEATON CORP	24,600	29.160000	717,336.00	
SINO-FOREST CORP	16,800	21.080000	354,144.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	12,600	60.050000	756,630.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	47,000	31.040000	1,458,880.00	
SUNCOR ENERGY INC	120,900	37.610000	4,547,049.00	
TALISMAN ENERGY INC	79,200	21.930000	1,736,856.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44,200	59.100000	2,612,220.00	
TELUS CORPORATION -NON VOTE	13,800	46.230000	637,974.00	
THOMSON REUTERS CORP	30,000	39.370000	1,181,100.00	
TIM HORTONS INC	14,900	41.190000	613,731.00	
TMX GROUP INC	5,900	38.250000	225,675.00	
TORONTO-DOMINION BANK	67,500	75.530000	5,098,275.00	
TRANSALTA CORP	18,000	21.540000	387,720.00	
TRANSCANADA CORP	55,300	36.900000	2,040,570.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	21,080	35.090000	739,697.20	
VITERRA INC	30,900	11.380000	351,642.00	
WESTON (GEORGE) LTD	4,500	71.000000	319,500.00	
YAMANA GOLD INC	61,900	11.080000	685,852.00	
カナダドル 小計	2,674,980		97,697,863.20 (8,048,349,970)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	37,700	15.150000	571,155.00	
ALUMINA LTD	205,900	2.450000	504,455.00	
AMCOR LIMITED	98,700	6.840000	675,108.00	
AMP LTD	168,751	5.200000	877,505.20	
ASCIANO LTD	241,600	1.640000	396,224.00	
ASX LTD	13,683	37.900000	518,585.70	
AUST AND NZ BANKING GROUP	195,283	23.610000	4,610,631.63	
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	81,180	6.410000	520,363.80	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,000	9.940000	308,140.00	
BHP BILLITON LTD	257,908	45.050000	11,618,755.40	
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	14,471	8.350000	120,832.85	
BLUESCOPE STEEL LTD	143,366	2.140000	306,803.24	
BORAL LTD	58,154	4.960000	288,443.84	
BRAMBLES LTD	116,100	7.350000	853,335.00	
CALTEX AUSTRALIA LTD	12,898	14.130000	182,248.74	
COCA-COLA AMATIL LTD	47,300	11.450000	541,585.00	
COCHLEAR LTD	4,643	77.750000	360,993.25	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	118,979	52.600000	6,258,295.40	
COMPUTERSHARE LTD	30,265	10.280000	311,124.20	
CROWN LTD	38,746	8.780000	340,189.88	
CSL LTD	42,182	37.140000	1,566,639.48	
CSR LTD	103,030	1.600000	164,848.00	
FAIRFAX MEDIA LTD	155,207	1.400000	217,289.80	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	88,300	6.660000	588,078.00	

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
オーストラリアドル					
	FOSTER'S GROUP LTD	147,344	5.750000	847,228.00	
	GOODMAN FIELDER LTD	104,725	1.345000	140,855.12	
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	44,167	3.130000	138,242.71	
	INCITEC PIVOT LTD	117,818	4.300000	506,617.40	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	162,973	3.700000	603,000.10	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	30,817	6.330000	195,071.61	
	LEIGHTON HOLDINGS LTD	11,576	31.550000	365,222.80	
	MACQUARIE GROUP LTD	25,723	41.200000	1,059,787.60	
	MAP GROUP	32,176	3.080000	99,102.08	
	METCASH LTD	58,721	4.270000	250,738.67	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	162,415	24.780000	4,024,643.70	
	NEWCREST MINING LTD	57,986	37.620000	2,181,433.32	
	ONESTEEL LTD	91,282	2.760000	251,938.32	
	ORICA LTD	26,861	25.820000	693,551.02	
	ORIGIN ENERGY LTD	68,858	16.500000	1,136,157.00	
	OZ MINERALS LTD	259,125	1.680000	435,330.00	
	PALADIN ENERGY LTD	60,841	4.940000	300,554.54	
	QANTAS AIRWAYS LTD	84,658	2.460000	208,258.68	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	76,284	17.740000	1,353,278.16	
	QR NATIONAL LTD	93,944	2.720000	255,527.68	
	RIO TINTO LTD	33,853	85.510000	2,894,770.03	
	SANTOS LTD	69,067	13.650000	942,764.55	
	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	12,065	20.000000	241,300.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	28,167	12.180000	343,074.06	
	SUNCORP GROUP LTD	106,122	8.670000	920,077.74	
	TABCORP HOLDINGS LTD	59,407	7.050000	418,819.35	
	TATTS GROUP LTD	107,000	2.520000	269,640.00	
	TELSTRA CORP LTD	318,124	2.820000	897,109.68	
	TOLL HOLDINGS LTD	51,953	5.940000	308,600.82	
	TRANSURBAN GROUP	109,002	5.150000	561,360.30	
	WESFARMERS LTD	77,083	34.300000	2,643,946.90	
	WESFARMERS LTD-PPS	12,036	34.700000	417,649.20	
	WESTPAC BANKING CORP	226,663	22.820000	5,172,449.66	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	49,343	42.620000	2,102,998.66	
	WOOLWORTHS LTD	94,257	27.180000	2,561,905.26	
	WORLEYPARSONS LTD	14,272	28.300000	403,897.60	
	オーストラリアドル 小計	5,392,054		68,848,532.73 (5,634,563,918)	
イギリスポンド					
	3I GROUP PLC	66,518	3.100000	206,205.80	
	ADMIRAL GROUP PLC	16,000	16.370000	261,920.00	
	AGGREKO PLC	22,048	14.100000	310,876.80	
	AMEC PLC	24,292	11.720000	284,702.24	
	ANGLO AMERICAN PLC	101,105	30.750000	3,108,978.75	
	ANTOFAGASTA PLC	32,100	13.900000	446,190.00	
	ARM HOLDINGS PLC	109,974	5.205000	572,414.67	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,700	10.810000	310,247.00	
	ASTRAZENECA PLC	109,165	30.290000	3,306,607.85	
	AUTONOMY CORP PLC	15,181	14.870000	225,741.47	
	AVIVA PLC	217,284	4.339000	942,795.27	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	28,600	5.790000	165,594.00	
	BAE SYSTEMS PLC	250,686	3.516000	881,411.97	
	BALFOUR BEATTY PLC	53,446	3.283000	175,463.21	
	BARCLAYS PLC	877,318	2.984500	2,618,355.57	
	BG GROUP PLC	256,482	13.265000	3,402,233.73	
	BHP BILLITON PLC	168,745	23.945000	4,040,599.02	
	BP PLC	1,437,009	4.970000	7,141,934.73	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	151,283	23.550000	3,562,714.65	
	BRITISH SKY BROADCASTING GRO	86,939	7.520000	653,781.28	
	BT GROUP PLC	593,781	1.762000	1,046,242.12	
	BUNZL PLC	27,504	7.505000	206,417.52	
	BURBERRY GROUP PLC	35,500	10.630000	377,365.00	
	CABLE & WIRELESS WORLDWIDE	229,900	0.701000	161,159.90	
	CAIRN ENERGY PLC	122,800	4.292000	527,057.60	
	CAPITA GROUP PLC	46,265	6.900000	319,228.50	

CARNIVAL PLC	12,259	29.480000	361,395.32
CENTRICA PLC	388,223	3.261000	1,265,995.20
COBHAM PLC	97,000	2.200000	213,400.00
COMPASS GROUP PLC	136,606	5.685000	776,605.11
DIAGEO PLC	189,072	12.410000	2,346,383.52
ESSAR ENERGY PLC	37,208	5.360000	199,434.88
EURASIAN NATURAL RESOURCES	17,001	10.020000	170,350.02
EXPERIAN PLC	76,524	7.730000	591,530.52
FIRSTGROUP PLC	39,002	3.866000	150,781.73
FRESNILLO PLC	13,373	13.120000	175,453.76
G4S PLC	117,001	2.674000	312,860.67
GLAXOSMITHKLINE PLC	394,991	11.675000	4,611,519.92
HOME RETAIL GROUP	52,377	2.148000	112,505.79
HSBC HOLDINGS PLC	1,346,731	6.980000	9,400,182.38
ICAP PLC	50,233	5.450000	273,769.85
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	76,601	18.180000	1,392,606.18
INMARSAT PLC	37,100	6.360000	235,956.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	23,800	13.160000	313,208.00
INTERNATIONAL POWER PLC	124,400	4.271000	531,312.40
INTERTEK GROUP PLC	12,444	17.530000	218,143.32
INVENSYS PLC	62,894	3.290000	206,921.26
INVESTEC PLC	37,700	4.909000	185,069.30
ITV PLC	262,803	0.761500	200,124.48
JOHNSON MATTHEY PLC	16,917	19.500000	329,881.50
KAZAKHMYS PLC	17,900	15.000000	268,500.00
KINGFISHER PLC	177,244	2.628000	465,797.23
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	444,941	1.081000	480,981.22
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,103,855	0.631500	1,960,084.43
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	14,519	8.665000	125,807.13
LONMIN PLC	12,600	17.170000	216,342.00
MAN GROUP PLC	130,282	2.779000	362,053.67
MARKS & SPENCER GROUP PLC	123,057	3.614000	444,727.99
NATIONAL GRID PLC	261,467	5.470000	1,430,224.49
NEXT PLC	13,094	20.750000	271,700.50
OLD MUTUAL PLC	437,400	1.254000	548,499.60
PEARSON PLC	65,900	10.460000	689,314.00
PETROFAC LTD	19,563	15.350000	300,292.05
PRUDENTIAL PLC	191,289	6.680000	1,277,810.52
RANDGOLD RESOURCES LTD	6,217	48.550000	301,835.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	47,129	34.440000	1,623,122.76
REED ELSEVIER PLC	99,400	5.700000	566,580.00
RESOLUTION LTD	114,800	2.530000	290,444.00
REXAM PLC	66,105	3.371000	222,839.95
RIO TINTO PLC	111,920	42.900000	4,801,368.00
ROLLS-ROYCE GROUP PLC	140,666	6.365000	895,339.09
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,308,594	0.432900	566,490.34
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	270,513	21.655000	5,857,959.01
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	206,465	21.620000	4,463,773.30
RSA INSURANCE GROUP PLC	263,109	1.349000	354,934.04
SABMILLER PLC	72,473	20.735000	1,502,727.65
SAGE GROUP PLC/THE	103,664	2.833000	293,680.11
SAINSBURY (J) PLC	96,600	3.719000	359,255.40
SCHRODERS PLC	8,081	17.930000	144,892.33
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	71,353	12.150000	866,938.95
SERCO GROUP PLC	40,290	5.540000	223,206.60
SEVERN TRENT PLC	18,993	14.240000	270,460.32
SHIRE PLC	42,726	16.630000	710,533.38
SMITH & NEPHEW PLC	62,585	6.915000	432,775.27
SMITHS GROUP PLC	31,900	13.690000	436,711.00
STANDARD CHARTERED PLC	177,869	16.585000	2,949,957.36
STANDARD LIFE PLC	170,251	2.252000	383,405.25
TESCO PLC	603,669	3.990000	2,408,639.31
THOMAS COOK GROUP PLC	68,271	1.992000	135,995.83
TUI TRAVEL PLC	48,761	2.703000	131,800.98
TULLOW OIL PLC	71,563	13.310000	952,503.53
UNILEVER PLC	97,821	18.700000	1,829,252.70
UNITED UTILITIES GROUP PLC	56,800	5.555000	315,524.00
VEDANTA RESOURCES PLC	8,194	23.510000	192,640.94
VODAFONE GROUP PLC	4,028,780	1.795000	7,231,660.10

WEIR GROUP PLC/THE	13,844	16.180000	223,995.92	
WHITBREAD PLC	14,119	17.780000	251,035.82	
WM MORRISON SUPERMARKETS	156,757	2.647000	414,935.77	
WOLSELEY PLC	21,133	21.910000	463,024.03	
WPP PLC	99,408	7.770000	772,400.16	
XSTRATA PLC	159,351	13.920000	2,218,165.92	
イギリスポンド 小計	22,724,170		114,734,569.06 (14,894,841,755)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	166,916	22.270000	3,717,219.32	
ACTELION LTD-REG	7,299	52.650000	384,292.35	
ADECCO SA-REG	8,889	61.050000	542,673.45	
ARYZTA AG	7,350	42.350000	311,272.50	
BALOISE HOLDING AG - REG	4,043	94.450000	381,861.35	
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	40,108	53.650000	2,151,794.20	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	85,166	43.280000	3,685,984.48	
GAM HOLDING AG	14,627	15.950000	233,300.65	
GEBERIT AG-REG	3,158	201.200000	635,389.60	
GIVAUDAN-REG	650	947.500000	615,875.00	
HOLCIM LTD-REG	18,981	67.500000	1,281,217.50	
JULIUS BAER GROUP LTD	16,083	41.990000	675,325.17	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,462	125.000000	557,750.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	13	29,115.000000	378,495.00	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13,776	18.160000	250,172.16	
LONZA GROUP AG-REG	3,850	72.050000	277,392.50	
NESTLE SA-REG	265,418	52.650000	13,974,257.70	
NOVARTIS AG-REG	161,577	54.200000	8,757,473.40	
PARGESA HOLDING SA-BR	2,257	84.350000	190,377.95	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	53,740	144.000000	7,738,560.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,250	105.300000	236,925.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,500	105.600000	369,600.00	
SGS SA-REG	443	1,559.000000	690,637.00	
SIKA AG-BR	145	2,041.000000	295,945.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,719	116.600000	433,635.40	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	635	222.900000	141,541.50	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,422	390.000000	944,580.00	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,011	70.400000	211,974.40	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,308	141.700000	327,043.60	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG	27,269	52.850000	1,441,166.65	
SWISSCOM AG-REG	1,804	415.100000	748,840.40	
SYNGENTA AG-REG	7,207	305.000000	2,198,135.00	
SYNTHES INC	4,850	126.500000	613,525.00	
TRANSOCEAN LTD	23,758	73.250000	1,740,273.50	
UBS AG-REG	279,539	16.910000	4,727,004.49	
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	11,262	257.400000	2,898,838.80	
スイスフラン 小計	1,252,485		64,760,350.02 (5,647,750,125)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	589,400	21.800000	12,848,920.00	
BANK OF EAST ASIA	120,020	35.900000	4,308,718.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	283,000	26.250000	7,428,750.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	76,000	21.200000	1,611,200.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	108,000	133.600000	14,428,800.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	38,000	36.600000	1,390,800.00	
CLP HOLDINGS LTD	147,500	63.800000	9,410,500.00	
ESPRIT HOLDINGS LTD	99,803	37.600000	3,752,592.80	
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS	159,000	5.590000	888,810.00	
HANG LUNG GROUP LTD	63,000	50.250000	3,165,750.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	171,000	34.800000	5,950,800.00	
HANG SENG BANK LTD	61,000	129.500000	7,899,500.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	82,000	54.700000	4,485,400.00	
HONG KONG & CHINA GAS	355,630	17.920000	6,372,889.60	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	80,300	180.000000	14,454,000.00	
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	115,000	49.550000	5,698,250.00	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	55,500	25.500000	1,415,250.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	168,000	93.850000	15,766,800.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	48,000	37.000000	1,776,000.00	
KERRY PROPERTIES LTD	57,000	43.900000	2,502,300.00	
LI & FUNG LTD	174,000	50.200000	8,734,800.00	
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	34,000	19.100000	649,400.00	

MONGOLIA ENERGY CORP LTD	253,000	2.310000	584,430.00	
MTR CORP	99,000	28.950000	2,866,050.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	174,000	15.320000	2,665,680.00	
NWS HOLDINGS LTD	106,500	12.640000	1,346,160.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	15,500	79.700000	1,235,350.00	
PCCW LTD	441,000	3.410000	1,503,810.00	
SANDS CHINA LTD	193,600	18.680000	3,616,448.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	112,000	20.450000	2,290,400.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD -RIGHT	9,333	0.860000	8,026.38	
SINO LAND CO	140,000	15.360000	2,150,400.00	
SJM HOLDINGS LTD	110,000	13.800000	1,518,000.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	111,000	135.100000	14,996,100.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	58,500	123.600000	7,230,600.00	
WHARF HOLDINGS LTD	102,000	60.600000	6,181,200.00	
WHEELLOCK & CO LTD	85,000	32.500000	2,762,500.00	
WING HANG BANK LTD	15,500	108.000000	1,674,000.00	
WYNN MACAU LTD	110,000	20.850000	2,293,500.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	60,000	27.000000	1,620,000.00	
香港ドル 小計	5,281,086		191,482,884.78 (2,020,144,434)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	225,000	3.640000	819,000.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	52,000	11.800000	613,600.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	187,000	1.620000	302,940.00	
COSCO CORP SINGAPORE LTD	86,000	2.310000	198,660.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	135,000	14.880000	2,008,800.00	
FRASER AND NEAVE LTD	88,000	6.440000	566,720.00	
GENTING SINGAPORE PLC	509,000	2.070000	1,053,630.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	119,000	2.070000	246,330.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	506,360	0.720000	364,579.20	
KEPPEL CORP LTD	100,000	11.340000	1,134,000.00	
KEPPEL LAND LTD	34,000	4.610000	156,740.00	
NEPTUNE ORIENT LINES LTD	98,000	2.200000	215,600.00	
NOBLE GROUP LTD	201,090	2.170000	436,365.30	
OLAM INTERNATIONAL LTD	117,000	3.090000	361,530.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	185,000	9.820000	1,816,700.00	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	82,000	5.070000	415,740.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	47,340	15.120000	715,780.80	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	80,000	8.580000	686,400.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	146,250	3.970000	580,612.50	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	120,000	3.290000	394,800.00	
SINGAPORE TELECOM LTD	627,260	3.070000	1,925,688.20	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	97,000	19.480000	1,889,560.00	
UOL GROUP LTD	49,000	4.810000	235,690.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	145,000	5.340000	774,300.00	
シンガポールドル 小計	4,036,300		17,913,766.00 (1,149,884,639)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81,688	2.240000	182,981.12	
CONTACT ENERGY LTD	31,200	6.250000	195,000.00	
FLETCHER BUILDING LTD	42,857	7.900000	338,570.30	
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	49,774	3.230000	160,770.02	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	138,786	2.310000	320,595.66	
ニュージーランドドル 小計	344,305		1,197,917.10 (75,492,735)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	23,889	137.700000	3,289,515.30	
ASSA ABLOY AB-B	25,100	182.000000	4,568,200.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	48,393	159.000000	7,694,487.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	33,671	144.900000	4,878,927.90	
BOLIDEN AB	19,703	134.800000	2,655,964.40	
ELECTROLUX AB-SER B	17,861	184.500000	3,295,354.50	
ERICSSON LM-B SHS	232,678	79.000000	18,381,562.00	
GETINGE AB-B SHS	16,947	152.700000	2,587,806.90	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	78,576	223.900000	17,593,166.40	
HEXAGON AB-B SHS	14,893	137.400000	2,046,298.20	
HOLMEN AB-B SHARES	4,448	247.400000	1,100,435.20	
HUSQVARNA AB-B SHS	28,049	53.250000	1,493,609.25	
INVESTOR AB-B SHS	33,814	148.500000	5,021,379.00	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	18,921	142.900000	2,703,810.90	

MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,394	619.000000	3,957,886.00	
MODERN TIMES GROUP-B SHS	5,000	446.300000	2,231,500.00	
NORDEA BANK AB	245,994	76.700000	18,867,739.80	
RATOS AB-B SHS	9,959	249.300000	2,482,778.70	
SANDVIK AB	78,174	126.000000	9,849,924.00	
SCANIA AB-B SHS	26,000	148.400000	3,858,400.00	
SECURITAS AB-B SHS	26,395	75.950000	2,004,700.25	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	105,956	57.900000	6,134,852.40	
SKANSKA AB-B SHS	34,777	130.400000	4,534,920.80	
SKF AB-B SHARES	28,504	183.800000	5,239,035.20	
SSAB AB-A SHARES	12,259	107.000000	1,311,713.00	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	46,100	112.600000	5,190,860.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	37,950	216.800000	8,227,560.00	
SWEDBANK AB - A SHARES	53,096	99.600000	5,288,361.60	
SWEDISH MATCH AB	20,434	188.600000	3,853,852.40	
TELE2 AB-B SHS	24,705	143.000000	3,532,815.00	
TELIASONERA AB	173,937	53.050000	9,227,357.85	
VOLVO AB-B SHS	98,289	112.500000	11,057,512.50	
スウェーデンクローネ 小計	1,630,866		184,162,286.45 (2,318,603,186)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	7,733	99.450000	769,046.85	
DNB NOR ASA	74,720	77.200000	5,768,384.00	
NORSK HYDRO ASA	66,606	42.390000	2,823,428.34	
ORKLA ASA	61,467	53.050000	3,260,824.35	
RENEWABLE ENERGY CORP ASA	46,600	19.500000	908,700.00	
SEADRILL LTD	21,165	184.500000	3,904,942.50	
STATOIL ASA	84,696	138.600000	11,738,865.60	
SUBSEA 7 SA	21,418	132.500000	2,837,885.00	
TELENOR ASA	63,114	87.500000	5,522,475.00	
YARA INTERNATIONAL ASA	15,300	318.000000	4,865,400.00	
ノルウェークローネ 小計	462,819		42,399,951.64 (604,199,310)	
デンマーククローネ				
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	45	51,250.000000	2,306,250.00	
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	93	53,000.000000	4,929,000.00	
CARLSBERG AS-B	8,600	546.000000	4,695,600.00	
COLOPLAST-B	2,027	793.000000	1,607,411.00	
DANSKE BANK A/S	34,143	138.800000	4,739,048.40	
DSV A/S	18,500	115.000000	2,127,500.00	
NOVO NORDISK A/S-B	31,908	622.000000	19,846,776.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,800	773.000000	2,937,400.00	
TRYG A/S	1,077	290.700000	313,083.90	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	16,571	190.000000	3,148,490.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2,242	431.700000	967,871.40	
デンマーククローネ 小計	119,006		47,618,430.70 (717,609,750)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOLIM BM	103,230	17.670000	1,824,074.10	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	114,273	17.370000	1,984,922.01	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	174,078	10.540000	1,834,782.12	
ELBIT SYSTEMS LTD	3,000	190.000000	570,000.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	38,093	59.850000	2,279,866.05	
NICE SYSTEMS LTD	8,442	124.700000	1,052,717.40	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	72,611	193.700000	14,064,750.70	
イスラエルシェケル 小計	513,727		23,611,112.38 (538,569,473)	
ユーロ				
A2A SPA	101,437	1.090000	110,566.33	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	23,870	14.090000	336,328.30	
ACCIONA SA	2,042	61.980000	126,563.16	
ACCOR SA	12,200	32.650000	398,330.00	
ACERINOX SA	11,165	12.675000	141,516.37	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	13,107	36.630000	480,109.41	
ADIDAS AG	15,955	45.515000	726,191.82	
ADP	2,471	59.390000	146,752.69	

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ユ-ロ	AEGON NV	117,721	5.322000	626,511.16	
	AGEAS	183,000	2.130000	389,790.00	
	AIR FRANCE-KLM	12,450	13.520000	168,324.00	
	AIR LIQUIDE SA	21,464	92.400000	1,983,273.60	
	AKZO NOBEL	17,458	45.420000	792,942.36	
	ALCATEL-LUCENT	170,836	2.400000	410,006.40	
	ALLIANZ SE-REG	35,225	97.500000	3,434,437.50	
	ALPHA BANK A.E.	37,623	4.150000	156,135.45	
	ALSTOM	15,452	41.115000	635,308.98	
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	10,043	15.185000	152,502.95	
	ANGLO IRISH BANK CORP LTD	47,248			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	55,036	41.850000	2,303,256.60	
	ARCELORMITTAL	65,300	27.320000	1,783,996.00	
	ASML HOLDING NV	33,037	29.710000	981,529.27	
	ASSICURAZIONI GENERALI	90,487	15.720000	1,422,455.64	
	ATLANTIA SPA	21,200	16.760000	355,312.00	
	ATOS ORIGIN SA	4,250	39.940000	169,745.00	
	AUTOGRILL SPA	7,777	10.370000	80,647.49	
	AXA SA	129,214	15.150000	1,957,592.10	
	BANCA CARIGE SPA	50,410	1.684000	84,890.44	
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	185,400	0.920000	170,568.00	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	324,763	8.815000	2,862,785.84	
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	175,149	0.585000	102,462.16	
	BANCO DE SABADELL SA	74,620	3.539000	264,080.18	
	BANCO DE VALENCIA SA	20,001	3.410000	68,203.41	
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	41,246	2.752000	113,508.99	
	BANCO POPOLARE SCARL	107,730	2.592500	279,290.02	
	BANCO POPOLARE SCARL - RTS	49,494	1.023000	50,632.36	
	BANCO POPULAR ESPANOL	70,695	4.320000	305,402.40	
	BANCO SANTANDER SA	629,803	8.757000	5,515,184.87	
	BANCO SANTANDER SA - RTS	637,807	0.134000	85,466.13	
	BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	56,386	3.050000	171,977.30	
	BANKINTER SA	20,449	4.831000	98,789.11	
	BASF SE	71,114	56.120000	3,990,917.68	
	BAYER AG-REG	64,191	54.500000	3,498,409.50	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,502	56.080000	1,430,152.16	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,900	38.140000	186,886.00	
	BEIERSDORF AG	8,388	40.065000	336,065.22	
	BEKAERT NV	2,176	73.750000	160,480.00	
	BELGACOM SA	12,946	26.560000	343,845.76	
	BNP PARIBAS	73,531	54.550000	4,011,116.05	
	BOSKALIS WESTMINSTER	5,800	34.905000	202,449.00	
	BOUYGUES SA	18,750	34.640000	649,500.00	
	BRISA-AUTO-ESTRADAS PORTUGAL	10,538	5.250000	55,324.50	
	BUREAU VERITAS SA	4,049	53.300000	215,811.70	
	CAP GEMINI	11,900	37.310000	443,989.00	
	CARREFOUR SA	45,662	33.800000	1,543,375.60	
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,650	71.140000	330,801.00	
	CELESIO AG	6,516	18.425000	120,057.30	
	CHRISTIAN DIOR	5,150	98.940000	509,541.00	
	CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	12,191	21.190000	258,327.29	
	CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL	23,315	4.961000	115,665.71	
	CNP ASSURANCES	11,268	16.230000	182,879.64	
	CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE	3,000	40.185000	120,555.00	
	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	15,100	21.200000	320,120.00	
	COLRUYT SA	5,955	36.580000	217,833.90	
	COMMERZBANK AG	58,339	5.617000	327,690.16	
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	29,723	43.125000	1,281,804.37	
	CONTINENTAL AG	4,722	56.800000	268,209.60	
	CREDIT AGRICOLE SA	72,837	10.935000	796,472.59	
	CRH PLC	56,055	16.020000	898,001.10	
	CRITERIA CAIXACORP SA	75,420	4.197000	316,537.74	
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	69,807	55.210000	3,854,044.47	
	DANONE	44,864	44.735000	2,006,991.04	
	DASSAULT SYSTEMES SA	5,100	54.970000	280,347.00	

DELHAIZE GROUP	8,000	57.740000	461,920.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	71,677	43.635000	3,127,625.89
DEUTSCHE BOERSE AG	14,216	57.270000	814,150.32
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	20,200	15.665000	316,433.00
DEUTSCHE POST AG-REG	64,378	13.395000	862,343.31
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	218,706	9.908000	2,166,939.04
DEXIA SA	43,859	3.057000	134,076.96
E.ON AG	138,911	24.750000	3,438,047.25
EADS NV	30,097	20.740000	624,211.78
EDENRED	5,687	17.970000	102,195.39
EDF	19,071	32.145000	613,037.29
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,500	2.772000	386,694.00
EFG EUROBANK ERGASIAS	23,528	4.200000	98,817.60
EIFFAGE	2,991	37.045000	110,801.59
ELAN CORP PLC	38,956	5.175000	201,597.30
ELISA OYJ	10,576	16.040000	169,639.04
ENAGAS	13,890	15.310000	212,655.90
ENEL SPA	509,958	4.080000	2,080,628.64
ENI SPA	201,617	17.610000	3,550,475.37
ERAMET	467	255.350000	119,248.45
ERSTE GROUP BANK AG	13,949	34.700000	484,030.30
ESSILOR INTERNATIONAL	15,371	47.855000	735,579.20
EURAZEO	2,517	54.770000	137,856.09
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,804	26.615000	234,318.46
EXOR SPA	5,660	22.880000	129,500.80
FERROVIAL SA	34,016	8.519000	289,782.30
FIAT INDUSTRIAL	58,251	9.840000	573,189.84
FIAT SPA	58,251	7.255000	422,611.00
FINMECCANICA SPA	30,552	9.600000	293,299.20
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA	3,001	20.160000	60,500.16
FORTUM OYJ	33,919	22.640000	767,926.16
FRANCE TELECOM SA	141,436	16.240000	2,296,920.64
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	14,488	42.085000	609,727.48
FRESENIUS SE	1,694	60.250000	102,063.50
FRESENIUS SE-PREF	7,026	60.680000	426,337.68
FUGRO NV-CVA	5,809	57.070000	331,519.63
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	16,637	14.530000	241,735.61
GAS NATURAL SDG SA	18,318	12.030000	220,365.54
GDF SUEZ	95,461	29.550000	2,820,872.55
GEA GROUP AG	13,900	21.025000	292,247.50
GRIFOLS SA	10,544	10.960000	115,562.24
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,000	65.950000	395,700.00
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	32,569	6.960000	226,680.24
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	5,200	40.835000	212,342.00
HEIDELBERGCEMENT AG	10,123	47.515000	480,994.34
HEINEKEN HOLDING NV	9,500	32.655000	310,222.50
HEINEKEN NV	19,792	37.215000	736,559.28
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	19,080	7.190000	137,185.20
HENKEL AG & CO KGAA	10,349	37.630000	389,432.87
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,665	44.860000	613,011.90
HERMES INTERNATIONAL	825	147.250000	121,481.25
HÖCHTIEF AG	3,103	65.170000	202,222.51
IBERDROLA RENOVABLES SA	64,317	2.670000	171,726.39
IBERDROLA SA	308,564	6.270000	1,934,696.28
ILIAD SA	1,422	76.000000	108,072.00
IMERYS SA	2,595	49.410000	128,218.95
IMMOFINANZ AG	84,750	3.250000	275,437.50
INDITEX	17,100	56.700000	969,570.00
INDRA SISTEMAS SA	7,291	13.535000	98,683.68
INFINEON TECHNOLOGIES AG	87,150	7.570000	659,725.50
ING GROEP NV-CVA	296,899	8.068000	2,395,381.13
INTESA SANPAOLO	599,622	2.365000	1,418,106.03
INTESA SANPAOLO-RSP	65,939	2.082500	137,317.96
INTL CONSOLIDATED AIRLINES	42,554	3.210000	136,598.34
JERONIMO MARTINS	20,827	11.135000	231,908.64
K+S AG	10,815	52.740000	570,383.10
KBC GROEP NV	11,675	29.980000	350,016.50
KERRY GROUP PLC-A	13,426	24.750000	332,293.50
KESKO OYJ-B SHS	5,314	34.270000	182,110.78

KONE OYJ-B	12,500	39.860000	498,250.00
KONINKLIJKE AHOLD NV	89,758	9.821000	881,513.31
KONINKLIJKE DSM NV	11,459	42.980000	492,507.82
KONINKLIJKE KPN NV	119,521	11.545000	1,379,869.94
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	76,129	23.345000	1,777,231.50
LAFARGE SA	14,925	47.485000	708,713.62
LAGARDERE S.C.A.	9,629	34.235000	329,648.81
LANXESS AG	4,891	51.290000	250,859.39
LEGRAND SA	9,854	29.745000	293,107.23
LINDE AG	13,255	104.900000	1,390,449.50
L'OREAL	18,056	85.420000	1,542,343.52
LUXOTTICA GROUP SPA	9,901	22.510000	222,871.51
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	18,771	115.650000	2,170,866.15
M6-METROPOLE TELEVISION	6,426	18.190000	116,888.94
MAN SE	8,277	85.750000	709,752.75
MAPFRE SA	53,006	2.453000	130,023.71
MEDIASET SPA	58,500	4.617500	270,123.75
MEDIOBANCA SPA	37,243	7.355000	273,922.26
MERCK KGAA	5,450	61.800000	336,810.00
METRO AG	10,694	52.240000	558,654.56
METSO OYJ	10,105	38.800000	392,074.00
MICHELIN (CGDE)-B	12,071	53.870000	650,264.77
MOBISTAR SA	1,500	47.045000	70,567.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14,312	114.850000	1,643,733.20
NATIONAL BANK OF GREECE	73,593	6.850000	504,112.05
NATIXIS	72,150	3.898000	281,240.70
NEOPOST SA	2,514	64.940000	163,259.16
NESTE OIL OYJ	7,952	13.020000	103,535.04
NOKIA OYJ	282,274	7.675000	2,166,452.95
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,978	26.900000	241,508.20
OMV AG	11,117	31.710000	352,520.07
OPAP SA	16,554	13.660000	226,127.64
ORION OYJ-CLASS B	3,964	16.700000	66,198.80
OUTOKUMPU OYJ	8,397	13.780000	115,710.66
PAGESJAUNES GROUPE	9,628	7.621000	73,374.98
PARMALAT SPA	142,300	2.142500	304,877.75
PERNOD-RICARD SA	15,125	71.660000	1,083,857.50
PEUGEOT SA	11,238	31.195000	350,569.41
PIRELLI & C.	17,226	5.695000	98,102.07
POHJOLA BANK PLC	11,086	9.595000	106,370.17
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	6,737	64.200000	432,515.40
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	48,500	8.510000	412,735.00
PPR	5,738	114.550000	657,287.90
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	5,159	21.975000	113,369.02
PRYSMIAN SPA	16,699	14.810000	247,312.19
PUBLIC POWER CORP	8,938	11.420000	102,071.96
PUBLICIS GROUPE	9,688	37.615000	364,414.12
PUMA AG	521	225.600000	117,537.60
QIAGEN N.V.	19,850	13.710000	272,143.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,869	41.110000	200,164.59
RANDSTAD HOLDING NV	9,000	38.250000	344,250.00
RAUTARUUKKI OYJ	5,540	17.850000	98,889.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,465	37.010000	313,289.65
REED ELSEVIER NV	57,500	9.747000	560,452.50
RENAULT SA	14,240	47.870000	681,668.80
REPSOL YPF SA	57,591	22.110000	1,273,337.01
RWE AG	31,904	53.660000	1,711,968.64
RWE AG-NON VTG PFD	3,650	51.250000	187,062.50
SAFRAN SA	13,900	26.605000	369,809.50
SAIPEM SPA	20,090	35.430000	711,788.70
SALZGITTER AG	2,968	57.460000	170,541.28
SAMPO OYJ-A SHS	31,716	21.340000	676,819.44
SANOFI-AVENTIS	79,975	50.650000	4,050,733.75
SANOMA OYJ	6,963	17.400000	121,156.20
SAP AG	66,081	40.565000	2,680,575.76
SBM OFFSHORE NV	14,880	17.260000	256,828.80
SCHNEIDER ELECTRIC SA	18,580	112.650000	2,093,037.00
SCOR SE	14,050	19.745000	277,417.25
SES	22,146	17.700000	391,984.20

SIEMENS AG-REG	63,681	93.610000	5,961,178.41	
SNAM RETE GAS	101,227	3.855000	390,230.08	
SOCIETE BIC SA	2,288	63.730000	145,814.24	
SOCIETE GENERALE	48,830	46.930000	2,291,591.90	
SODEXO	7,531	51.150000	385,210.65	
SOLVAY SA	4,180	76.560000	320,020.80	
STMICROELECTRONICS NV	53,362	8.177000	436,341.07	
STORA ENSO OYJ-R SHS	47,250	8.795000	415,563.75	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	23,000	15.245000	350,635.00	
TECHNIP SA	8,300	68.300000	566,890.00	
TELECOM ITALIA SPA	695,456	1.074000	746,919.74	
TELECOM ITALIA-RSP	494,106	0.876000	432,836.85	
TELEFONICA SA	317,045	18.350000	5,817,775.75	
TELEKOM AUSTRIA AG	28,300	10.225000	289,367.50	
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	9,519	14.445000	137,501.95	
TENARIS SA	36,429	16.620000	605,449.98	
TERNA SPA	104,532	3.217500	336,331.71	
THALES SA	6,961	26.065000	181,438.46	
THYSSENKRUPP AG	26,932	29.400000	791,800.80	
TNT NV	27,994	19.860000	555,960.84	
TOTAL SA	161,869	42.620000	6,898,856.78	
UBI BANCA SCPA	43,184	7.365000	318,050.16	
UCB SA	7,864	26.245000	206,390.68	
UMICORE	10,000	35.190000	351,900.00	
UNICREDIT SPA	1,035,344	1.831000	1,895,714.86	
UNILEVER NV-CVA	123,490	22.185000	2,739,625.65	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	11,899	11.865000	141,181.63	
UPM-KYMMENE OYJ	39,002	15.040000	586,590.08	
VALLOUREC	9,000	80.000000	720,000.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,850	22.915000	615,267.75	
VERBUND AG	4,032	29.065000	117,190.08	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	3,950	38.595000	152,450.25	
VINCI SA	35,105	43.025000	1,510,392.62	
VIVENDI	97,229	21.825000	2,122,022.92	
VOESTALPINE AG	8,689	31.925000	277,396.32	
VOLKSWAGEN AG	2,270	109.200000	247,884.00	
VOLKSWAGEN AG-PFD	13,295	114.350000	1,520,283.25	
VOPAK	6,865	35.250000	241,991.25	
WACKER CHEMIE AG	1,300	125.850000	163,605.00	
WARTSILA OYJ	6,401	51.700000	330,931.70	
WOLTERS KLUWER	24,554	17.335000	425,643.59	
ZARDOYA OTIS SA	10,996	11.370000	125,024.52	
ユーロ小計	14,217,213		190,908,407.96 (21,444,741,466)	
合計	83,690,796		139,009,214,462 (139,009,214,462)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	数量	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMB PROPERTY CORP	14,300	474,474.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	51,200	910,336.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,800	779,620.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	10,500	958,230.00	
	DUKE REALTY CORP	19,400	255,886.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	21,600	1,136,160.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,300	419,919.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	31,800	472,230.00	
	HCP INC	24,300	886,950.00	
	HEALTH CARE REIT INC	10,400	504,400.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	47,200	855,736.00	
	KIMCO REALTY CORP	33,700	602,219.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,300	282,532.00	
	MACERICH CO/THE	9,300	437,100.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	13,200	551,496.00	

	PROLOGIS	41,000	600,240.00	
	PUBLIC STORAGE	11,700	1,248,858.00	
	RAYONIER INC	7,100	417,906.00	
	REGENCY CENTERS CORP	7,700	326,018.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	23,100	2,322,936.00	
	VENTAS INC	11,700	634,842.00	
	VORNADO REALTY TRUST	12,400	1,080,660.00	
	投資証券 小計	422,000	16,158,748.00 (1,328,249,085)	
新株予約権証券	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP-CW21	4,645	70,882.70	
	新株予約権証券 小計	4,645	70,882.70 (5,826,557)	
	アメリカドル 小計		16,229,630.70 (1,334,075,642)	
	オーストラリアドル			
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	134,885	244,816.27	
	DEXUS PROPERTY GROUP	439,708	369,354.72	
	GOODMAN GROUP	525,000	341,250.00	
	GPT GROUP	121,680	361,389.60	
	LEND LEASE GROUP	49,861	446,255.95	
	MIRVAC GROUP	265,500	334,530.00	
	STOCKLAND	184,402	673,067.30	
	WESTFIELD GROUP	171,621	1,664,723.70	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	171,621	454,795.65	
	投資証券 小計	2,064,278	4,890,183.19 (400,212,592)	
	オーストラリアドル 小計	2,064,278	4,890,183.19 (400,212,592)	
	イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	72,200	375,801.00	
	CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	36,001	137,523.82	
	HAMMERSON PLC	54,641	239,382.22	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	60,604	416,349.48	
	SEGRO PLC	57,308	169,058.60	
	投資証券 小計	280,754	1,338,115.12 (173,714,104)	
	イギリスポンド 小計	280,754	1,338,115.12 (173,714,104)	
	香港ドル			
投資証券	LINK REIT	172,500	4,183,125.00	
	投資証券 小計	172,500	4,183,125.00 (44,131,968)	
	香港ドル 小計	172,500	4,183,125.00 (44,131,968)	
	シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	144,000	306,720.00	
	CAPITAMALL TRUST	201,000	389,940.00	
	投資証券 小計	345,000	696,660.00 (44,718,605)	
	シンガポールドル 小計	345,000	696,660.00 (44,718,605)	
	ユーロ			
投資証券	CORIO NV	5,100	242,046.00	
	FONCIERE DES REGIONS	1,909	141,056.01	
	GECINA SA	1,492	129,177.36	
	ICADE	1,941	153,474.87	
	KLEPIERRE	7,900	206,980.00	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,120	1,002,852.00	
	投資証券 小計	25,462	1,875,586.24 (210,684,602)	
	ユーロ 小計	25,462	1,875,586.24 (210,684,602)	
	合計		2,207,537,513 (2,207,537,513)	

(注1) 投資証券の数量は口数、新株予約権証券の数量は証券数です。

(注2) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注3) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	組入 新株予約権証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	568銘柄	98.27%		53.76%
	投資証券	22銘柄		1.72%	0.94%
	新株予約権証券	1銘柄		0.01%	0.00%
カナダドル	株式	88銘柄	100.00%		5.70%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	93.37%		3.99%
	投資証券	9銘柄		6.63%	0.28%
イギリスポンド	株式	101銘柄	98.85%		10.55%
	投資証券	5銘柄		1.15%	0.12%
スイスフラン	株式	36銘柄	100.00%		4.00%
香港ドル	株式	40銘柄	97.86%		1.43%
	投資証券	1銘柄		2.14%	0.03%
シンガポールドル	株式	24銘柄	96.26%		0.81%
	投資証券	2銘柄		3.74%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%		0.05%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%		1.64%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%		0.43%
デンマーククローネ	株式	11銘柄	100.00%		0.51%
イスラエルシェケル	株式	7銘柄	100.00%		0.38%
ユーロ	株式	253銘柄	99.03%		15.19%
	投資証券	6銘柄		0.97%	0.15%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

[前へ](#) [次へ](#)

「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成23年1月26日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		189,397,803
コール・ローン		105,768,591
株式		7,073,317,052
投資証券		72,445,664
派生商品評価勘定		43,155
未収入金		659,935
未収配当金		7,627,353
未収利息		257
差入委託証拠金		89,597,178
流動資産合計		7,538,856,988
資産合計		7,538,856,988
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		7,161,087
未払解約金		64,501,914
流動負債合計		71,663,001
負債合計		71,663,001
純資産の部		
元本等		
元本	1	4,566,156,095
剰余金		
剰余金又は欠損金()		2,901,037,892
元本等合計		7,467,193,987
純資産合計		7,467,193,987
負債純資産合計		7,538,856,988

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成22年7月20日 至平成23年1月26日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価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における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合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、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られ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られた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成23年1月26日現在]
1 期首	平成22年7月20日
期首元本額	3,509,571,541円
期首からの追加設定元本額	1,476,262,513円
期首からの一部解約元本額	419,677,959円
元本の内訳*	
F P バランスファンド（安定型）	5,275,944円
F P バランスファンド（安定成長型）	34,132,227円
e M A X I S 新興国株式インデックス	4,392,695,168円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	61,728,890円
新興国株式インデックスオープン	48,582,564円
e M A X I S 全世界株式インデックス	23,741,302円
(合計)	4,566,156,095円
2 計算期間末日における受益権の総数	4,566,156,095口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6353円 (16,353円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成22年7月20日 至平成23年1月26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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式および投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクおよびコントリブションリスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年1月26日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。</p>

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。</p>
---------------------------	--

(有価証券関係に関する注記)
 売買目的有価証券

種類	[平成23年1月26日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	827,763,499	
投資証券	8,735,832	
合計	819,027,667	

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
 取引の時価等に関する事項
 株式関連

区分	種類	[平成23年1月26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	336,101,826		328,986,594	7,115,232
合計		336,101,826		328,986,594	7,115,232

(注) 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値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 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。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

通貨関連

区分	種類	[平成23年1月26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 買建 アメリカドル	24,659,700		24,657,000	2,700
合計		24,659,700		24,657,000	2,700

(注) 時価の算定方法

- 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おります。
 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）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、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 計算期間末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。
 (イ) 計算期間末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おります。
 (ロ) 計算期間末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。
- 計算期間末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、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)
 該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR	37,758	6.250000	235,987.50	
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	5,200	58.020000	301,704.00	
	AU OPTRONICS CORP-SPON ADR	11,592	9.860000	114,297.12	
	AXIS BANK LTD- GDR REG S	10,000	28.350000	283,500.00	
	BANCO BRADESCO-ADR	29,199	19.630000	573,176.37	
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	2,700	85.030000	229,581.00	
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	4,600	60.790000	279,634.00	
	CEMIG SA -SPONS ADR	3,987	16.580000	66,104.46	
	CENTRAIS ELEC BRAS-SP ADR CM	5,500	13.560000	74,580.00	
	CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I	10,240	30.570000	313,036.80	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,500	40.510000	182,295.00	
	CIA SIDERURGICA NAEL-SP ADR	6,000	17.470000	104,820.00	
	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	12,500	27.780000	347,250.00	
	COMSTAR UNITED TELESYST-GDR	1,900	6.640000	12,616.00	
	CPFL ENERGIA SA-ADR	1,100	77.210000	84,931.00	
	CREDICORP LTD	1,600	111.240000	177,984.00	
	DOCTOR REDDY'S LAB-ADR	6,500	34.690000	225,485.00	
	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	7,000	41.390000	289,730.00	
	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	5,100	52.430000	267,393.00	
	ENERSIS S.A. -SPONS ADR	12,500	21.250000	265,625.00	
	FEDERAL HYDROGENERATING-ADR	20,000	5.195000	103,900.00	
	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	5,819	16.540000	96,246.26	
	GAZPROM OAO-SPON ADR	57,000	25.640000	1,461,480.00	
	GERDAU SA -SPON ADR	6,500	13.640000	88,660.00	
	HDFC BANK LTD-ADR	3,100	148.460000	460,226.00	
	HON HAI PRECISION-GDR REG S	21,840	8.090000	176,685.60	
	ICICI BANK LTD-SPON ADR	14,000	46.100000	645,400.00	
	INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR	12,000	70.000000	840,000.00	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	20,000	6.669000	133,380.00	
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	25,590	22.480000	575,263.20	
	KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	2,300	51.480000	118,404.00	
	KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR	8,500	12.770000	108,545.00	
	KT CORP-SP ADR	5,000	19.850000	99,250.00	
	LAN AIRLINES SA-SPON ADR	5,000	29.830000	149,150.00	
	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	9,000	36.400000	327,600.00	
	LG DISPLAY CO LTD-ADR	3,000	17.630000	52,890.00	
	LUKOIL OAO-SPON ADR	10,500	63.500000	666,750.00	
	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	6,000	27.800000	166,800.00	
	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	17,000	17.000000	289,000.00	
	MECHEL-SPONSORED ADR	5,400	31.070000	167,778.00	
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	20,000	25.520000	510,400.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	9,700	19.740000	191,478.00	
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2,300	113.000000	259,900.00	
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	2,000	45.310000	90,620.00	
	ORASCORP CONSTRUCTION-GDR	4,500	45.250000	203,625.00	
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	41,500	36.020000	1,494,830.00	
	POLYUS GOLD-SPONSORED ADR	1,900	34.800000	66,120.00	
	POSCO-ADR	500	105.380000	52,690.00	
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	2,900	53.300000	154,570.00	
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	18,500	41.800000	773,300.00	
	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	30,600	8.130000	248,778.00	
	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS	1,300	432.800000	562,640.00	
	SASOL LTD-SPONSORED ADR	4,200	50.440000	211,848.00	
	SEVERSTAL - GDR REG S	9,000	18.770000	168,930.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	3,700	1.515000	5,605.50	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR	1,400	89.790000	125,706.00	
	SILICONWARE PRECISION-SP ADR	16,200	6.570000	106,434.00	
	SK TELECOM CO LTD-ADR	2,700	17.540000	47,358.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	5,500	43.850000	241,175.00	
	STATE BANK OF INDIA-SPON GDR	2,000	120.700000	241,400.00	

STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR	17,000	15.450000	262,650.00	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	23,000	11.220000	258,060.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	16,114	13.220000	213,027.08	
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	11,000	26.230000	288,530.00	
TATNEFT-SPONSORED ADR	5,066	37.800000	191,494.80	
TELE NORTE LESTE PART-ADR	2,500	16.010000	40,025.00	
TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR	2,800	34.360000	96,208.00	
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR	11,000	16.300000	179,300.00	
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	69,900	3.260000	227,874.00	
URALKALI-SPON GDR-REG S	7,500	38.000000	285,000.00	
VALE SA-SP ADR	29,500	35.500000	1,047,250.00	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	21,400	7.365000	157,611.00	
WIMM-BILL-DANN FOODS-ADR	1,200	33.010000	39,612.00	
WIPRO LTD-ADR	22,000	13.640000	300,080.00	
WOORI FINANCE HOLDINGS-ADR	2,600	41.100000	106,860.00	
			20,608,127.69	
アメリカドル 小計	860,005		(1,693,988,096)	
香港ドル				
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	30,000	12.240000	367,200.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	370,000	3.880000	1,435,600.00	
AIR CHINA LTD-H	26,000	8.100000	210,600.00	
ALIBABA.COM LTD	50,000	16.160000	808,000.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	68,000	7.520000	511,360.00	
ANGANG STEEL CO LTD-H	24,000	11.300000	271,200.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	32,000	35.450000	1,134,400.00	
BANK OF CHINA LTD-H	1,298,000	4.090000	5,308,820.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	129,000	7.680000	990,720.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	10,000	4.200000	42,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	8,000	46.100000	368,800.00	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	73,000	13.400000	978,200.00	
BYD CO LTD-H	10,500	39.050000	410,025.00	
CHAODA MODERN AGRICULTURE	40,000	5.320000	212,800.00	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	14,000	7.810000	109,340.00	
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	16,000	6.460000	103,360.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	200,000	5.130000	1,026,000.00	
CHINA COAL ENERGY CO-H	38,000	11.440000	434,720.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	63,000	6.400000	403,200.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	10,000	4.810000	48,100.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,095,550	6.890000	7,548,339.50	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	70,000	8.830000	618,100.00	
CHINA DONGXIANG GROUP CO	140,000	3.200000	448,000.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	54,000	16.800000	907,200.00	
CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	7,000	12.180000	85,260.00	
CHINA INTL MARINE CONTAIN-B	9,300	18.100000	168,330.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	175,000	30.850000	5,398,750.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	26,000	7.050000	183,300.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	26,000	21.150000	549,900.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	87,550	18.780000	1,644,189.00	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	42,000	31.700000	1,331,400.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	48,000	6.620000	317,760.00	
CHINA MOBILE LTD	131,500	76.900000	10,112,350.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	38,000	18.980000	721,240.00	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	15.620000	1,062,160.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	86,000	15.180000	1,305,480.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	18,000	31.650000	569,700.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	400,000	7.880000	3,152,000.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	60,000	9.710000	582,600.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	83,000	5.550000	460,650.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	140,000	5.930000	830,200.00	
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	18,000	31.250000	562,500.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	36,000	14.540000	523,440.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	32,000	13.360000	427,520.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	57,500	31.750000	1,825,625.00	
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	161,000	3.740000	602,140.00	
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	40,000	9.890000	395,600.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	26,000	22.200000	577,200.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	370,000	4.470000	1,653,900.00	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	38,000	1.750000	66,500.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	148,000	12.220000	1,808,560.00	
CHINA VANKE CO LTD -B	84,951	9.650000	819,777.15	

CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	20,000	25.550000	511,000.00	
CITIC PACIFIC LTD	50,000	20.850000	1,042,500.00	
CNOOC LTD	360,000	18.720000	6,739,200.00	
COSCO PACIFIC LTD	80,000	14.860000	1,188,800.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	188,000	3.050000	573,400.00	
CSR CORP LTD - H	80,000	10.660000	852,800.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	200,000	2.740000	548,000.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H	5,600	31.800000	178,080.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	68,000	13.320000	905,760.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	12,000	25.600000	307,200.00	
FOSUN INTERNATIONAL	93,000	6.220000	578,460.00	
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY	28,000	5.440000	152,320.00	
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	400,000	3.630000	1,452,000.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	40,000	3.700000	148,000.00	
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	40,000	22.150000	886,000.00	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	310,000	2.880000	892,800.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	116,000	4.180000	484,880.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	60,675	9.980000	605,536.50	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	39,200	12.300000	482,160.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	22,000	61.350000	1,349,700.00	
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	5,000	11.880000	59,400.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	86,000	4.270000	367,220.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,296,350	5.860000	7,596,611.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	10,000	8.370000	83,700.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	50,000	24.450000	1,222,500.00	
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	3,500	45.300000	158,550.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	106,000	11.480000	1,216,880.00	
LENOVO GROUP LTD	218,000	4.640000	1,011,520.00	
LI NING CO LTD	20,500	13.900000	284,950.00	
LONGFOR PROPERTIES	100,000	12.000000	1,200,000.00	
MAANSHAN IRON & STEEL-H	14,000	4.180000	58,520.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	18,000	11.140000	200,520.00	
PARKSON RETAIL GROUP LTD	64,000	13.360000	855,040.00	
PETROCHINA CO LTD-H	505,000	10.500000	5,302,500.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	100,000	10.020000	1,002,000.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	42,000	78.450000	3,294,900.00	
POLY HONG KONG INVESTMENTS	90,000	7.590000	683,100.00	
RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	354,000	1.340000	474,360.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	16,000	17.360000	277,760.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	24,000	4.550000	109,200.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	5,000	32.100000	160,500.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	54,500	12.600000	686,700.00	
SHUI ON LAND LTD	67,600	3.880000	262,288.00	
SINOFERT HOLDINGS LTD	20,000	4.400000	88,000.00	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	130,000	5.170000	672,100.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	24,000	4.600000	110,400.00	
SOHO CHINA LTD	150,000	6.450000	967,500.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	22,000	199.100000	4,380,200.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	28,000	19.320000	540,960.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,000	37.500000	75,000.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	155,000	6.310000	978,050.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	6,000	51.800000	310,800.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	38,000	23.200000	881,600.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	100,000	7.230000	723,000.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	160,000	6.220000	995,200.00	
ZTE CORP-H	2,730	29.550000	80,671.50	
香港ドル 小計	12,625,506		119,684,912.65 (1,262,675,828)	
マレーシアリングット				
AMMB HOLDINGS BHD	44,000	6.690000	294,360.00	
AXIATA GROUP BERHAD	95,000	4.740000	450,300.00	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	7,928	4.340000	34,407.52	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	1,400	47.580000	66,612.00	
BURSA MALAYSIA BHD	22,500	8.470000	190,575.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	111,800	8.300000	927,940.00	
DIGI.COM BHD	10,500	25.460000	267,330.00	
GAMUDA BHD	14,900	3.770000	56,173.00	
GENTING BHD	64,900	10.840000	703,516.00	
GENTING MALAYSIA BHD	127,900	3.250000	415,675.00	
IJM CORP BHD	59,100	6.660000	393,606.00	

IOI CORPORATION BHD	46,400	5.770000	267,728.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	11,700	21.400000	250,380.00	
MALAYAN BANKING BHD	61,000	8.790000	536,190.00	
MAXIS BHD	100,000	5.320000	532,000.00	
MISC BHD	17,500	8.300000	145,250.00	
MMC CORP BHD	14,000	2.900000	40,600.00	
PETRONAS GAS BHD	33,700	11.380000	383,506.00	
PLUS EXPRESSWAYS BHD	20,000	4.430000	88,600.00	
PPB GROUP BERHAD	16,300	17.100000	278,730.00	
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT	16,500	13.340000	220,110.00	
RHB CAPITAL BHD	3,700	8.420000	31,154.00	
SIME DARBY BERHAD	45,800	9.300000	425,940.00	
SP SETIA BHD	9,300	6.260000	58,218.00	
TENAGA NASIONAL BHD	50,000	6.450000	322,500.00	
UMW HOLDINGS BHD	6,500	7.140000	46,410.00	
YTL CORPORATION BERHAD	22,712	8.160000	185,329.92	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	30,000	2.380000	71,400.00	
マレーシアリングット 小計	1,065,040		7,684,540.44 (206,714,137)	
タイバーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	23,700	81.000000	1,919,700.00	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	40,000	154.000000	6,160,000.00	
BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR	23,300	24.400000	568,520.00	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	6,000	740.000000	4,440,000.00	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	9,300	32.000000	297,600.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	150,000	21.600000	3,240,000.00	
CP ALL PCL-NVDR	98,600	35.000000	3,451,000.00	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	40,000	114.500000	4,580,000.00	
PTT AROMATICS & REFINIG-NVDR	20,500	34.500000	707,250.00	
PTT CHEMICAL PCL-NVDR	6,500	135.500000	880,750.00	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	38,400	155.000000	5,952,000.00	
PTT PCL-NVDR	24,000	323.000000	7,752,000.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	8,300	311.000000	2,581,300.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	27,300	98.000000	2,675,400.00	
タイバーツ 小計	515,900		45,205,520.00 (120,246,683)	
フィリピンベン				
AYALA CORPORATION	1,600	354.000000	566,400.00	
AYALA LAND INC	70,000	14.600000	1,022,000.00	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	10,200	79.000000	805,800.00	
MANILA ELECTRIC COMPANY	21,400	276.000000	5,906,400.00	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	400	2,498.000000	999,200.00	
SM INVESTMENTS CORP	9,400	471.000000	4,427,400.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	37,000	10.980000	406,260.00	
フィリピンベン 小計	150,000		14,133,460.00 (26,146,901)	
インドネシアルピア				
ANEKA TAMBANG TBK PT	46,500	2,250.000000	104,625,000.00	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	36,000	22,850.000000	822,600,000.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	56,000	49,200.000000	2,755,200,000.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	276,000	5,600.000000	1,545,600,000.00	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	116,000	5,900.000000	684,400,000.00	
BANK MANDIRI TBK	127,000	5,650.000000	717,550,000.00	
BANK NEGARA INDONESIA PT	330,000	3,350.000000	1,105,500,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	260,000	5,150.000000	1,339,000,000.00	
BUMI RESOURCES TBK PT	375,500	3,025.000000	1,135,887,500.00	
GUDANG GARAM TBK PT	25,000	36,900.000000	922,500,000.00	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	33,500	13,900.000000	465,650,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	247,000	4,725.000000	1,167,075,000.00	
INTERNATIONAL NICKEL INDONES	24,000	4,700.000000	112,800,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	382,500	4,000.000000	1,530,000,000.00	
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	116,000	8,000.000000	928,000,000.00	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	6,500	20,100.000000	130,650,000.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	82,000	7,650.000000	627,300,000.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	55,000	14,150.000000	778,250,000.00	
UNITED TRACTORS TBK PT	18,500	21,650.000000	400,525,000.00	
インドネシアルピア 小計	2,613,000		17,273,112,500.00 (158,912,635)	
メキシコペソ				
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	350,000	35.020000	12,257,000.00	

CEMEX SAB-CPO	178,098	12.720000	2,265,406.56	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	14,200	95.990000	1,363,058.00	
COMPARTAMOS SAB DE CV	56,000	24.220000	1,356,320.00	
DESARROLLADORA HOMEX SAB DE	2,400	65.590000	157,416.00	
EMBOTELLADORAS ARCA SAB-NOM	26,000	66.380000	1,725,880.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	50,000	66.250000	3,312,500.00	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	27,000	48.100000	1,298,700.00	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	9,500	101.950000	968,525.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	18,700	34.100000	637,670.00	
GRUPO ELEKTRA SA	2,000	502.220000	1,004,440.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	18,400	54.230000	997,832.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	5,100	52.420000	267,342.00	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	96,342	46.810000	4,509,769.02	
GRUPO MODELO S.A.B.-SER C	19,200	74.610000	1,432,512.00	
GRUPO TELEVISA SA-SER CPO	46,500	58.700000	2,729,550.00	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	1,100	384.440000	422,884.00	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	12,200	71.600000	873,520.00	
MEXICHEM SAB DE CV-*	14,000	43.340000	606,760.00	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	18,700	51.160000	956,692.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB-L	209,900	10.300000	2,161,970.00	
URBI DESARROLLOS URBANOS SAB	9,300	28.760000	267,468.00	
WALMART DE MEXICO-SER V	136,200	34.360000	4,679,832.00	
メキシコペソ 小計	1,320,840		46,253,046.58 (313,595,655)	
ブラジルレアル				
AES TIETE SA-PREF	700	23.600000	16,520.00	
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	8,100	15.290000	123,849.00	
B2W COM GLOBAL DO VAREJO	500	31.700000	15,850.00	
BANCO BRADESCO SA-PREF	15,686	32.090000	503,363.74	
BANCO DO BRASIL S.A.	15,900	31.030000	493,377.00	
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	10,000	17.500000	175,000.00	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	11,000	20.860000	229,460.00	
BM&FBOVESPA SA	51,800	12.220000	632,996.00	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	8,000	15.800000	126,400.00	
BRADSPAR SA -PREF	9,000	48.770000	438,930.00	
BRASIL TELECOM SA-PREFERENCE	3,300	13.140000	43,362.00	
BRASKEM SA-PREF A	2,000	20.700000	41,400.00	
BRF - BRASIL FOODS SA	17,000	28.550000	485,350.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	2,500	22.510000	56,275.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER-RTS	538	0.180000	96.84	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	2,000	27.000000	54,000.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B-RTS	336	0.170000	57.12	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF A	1,500	67.190000	100,785.00	
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	6,000	45.830000	274,980.00	
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA	7,000	47.990000	335,930.00	
CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	300	53.680000	16,104.00	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	3,700	30.100000	111,370.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,667	27.610000	73,635.87	
CIA HERING	7,000	28.200000	197,400.00	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,500	44.060000	66,090.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,600	41.000000	65,600.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	9,200	28.780000	264,776.00	
CIELO SA	10,300	12.700000	130,810.00	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	900	26.800000	24,120.00	
CPFL ENERGIA SA	500	42.500000	21,250.00	
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	6,000	20.590000	123,540.00	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	10,000	21.080000	210,800.00	
DURATEX SA	12,300	16.500000	202,950.00	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	500	39.000000	19,500.00	
ELETROPAULO METROPOLI-PREF	1,100	32.900000	36,190.00	
EMBRAER SA	20,900	13.330000	278,597.00	
FIBRIA CELULOSE SA	1,000	27.720000	27,720.00	
GAFISA SA	20,000	11.230000	224,600.00	
GERDAU SA-PREF	7,200	22.500000	162,000.00	
HYPERMARCAS SA	7,000	20.950000	146,650.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	23,950	37.480000	897,646.00	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	45,520	12.460000	567,179.20	
JBS SA	5,100	6.990000	35,649.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	2,800	15.040000	42,112.00	
LOJAS RENNER S.A.	2,500	53.000000	132,500.00	

MARFRIG ALIMENTOS SA	2,500	15.310000	38,275.00	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	8,500	26.750000	227,375.00	
MMX MINERACAO E METALICOS SA	15,000	10.800000	162,000.00	
MRV ENGENHARIA	6,000	15.250000	91,500.00	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	5,000	32.730000	163,650.00	

[前](#) [次](#)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ブラジルリアル					
	NATURA COSMETICOS SA	2,000	45.000000	90,000.00	
	OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA	31,000	18.150000	562,650.00	
	PDG REALTY SA	21,000	10.000000	210,000.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	22,800	30.010000	684,228.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	45,200	27.000000	1,220,400.00	
	PORTO SEGURO SA	900	27.200000	24,480.00	
	REDECARD SA	4,400	20.660000	90,904.00	
	ROSSI RESIDENCIAL SA	12,000	14.800000	177,600.00	
	SOUZA CRUZ SA	3,000	85.990000	257,970.00	
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2,500	15.280000	38,200.00	
	TELE NORTE LESTE PART	400	37.500000	15,000.00	
	TELE NORTE LESTE PART-PREF	4,200	26.900000	112,980.00	
	TELEMAR NORTE LESTE SA-PR A	300	50.650000	15,195.00	
	TIM PARTICIPACOES SA-PREF	4,300	6.350000	27,305.00	
	TRACTEBEL ENERGIA SA	7,500	27.170000	203,775.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES-PREF	2,000	106.000000	212,000.00	
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	8,000	19.500000	156,000.00	
	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	5,200	22.150000	115,180.00	
	VALE FERTILIZANTES SA -PRF	1,400	19.190000	26,866.00	
	VALE SA	14,300	59.400000	849,420.00	
	VALE SA-PREF A	27,300	52.740000	1,439,802.00	
	VIVO PARTICIPACOES SA-PREF	4,500	58.180000	261,810.00	
	ブラジルリアル 小計	637,597		15,701,335.77 (770,935,586)	
韓国ウォン					
	AMOREPACIFIC CORP	150	1,069,000.000000	160,350,000.00	
	BUSAN BANK	1,800	14,350.000000	25,830,000.00	
	CHEIL INDUSTRIES INC	1,600	113,000.000000	180,800,000.00	
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	600	126,000.000000	75,600,000.00	
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	618	38,100.000000	23,545,800.00	
	DAEWOO SECURITIES CO LTD	2,600	27,200.000000	70,720,000.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	4,500	40,300.000000	181,350,000.00	
	DONGBU INSURANCE CO LTD	450	44,850.000000	20,182,500.00	
	DONGKUK STEEL MILL CO LTD	400	35,050.000000	14,020,000.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	600	81,000.000000	48,600,000.00	
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	5,000	28,500.000000	142,500,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,300	124,500.000000	161,850,000.00	
	GS HOLDINGS	2,500	77,800.000000	194,500,000.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	3,800	45,750.000000	173,850,000.00	
	HANKOOK TIRE CO LTD	900	29,600.000000	26,640,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	4,000	38,600.000000	154,400,000.00	
	HONAM PETROCHEMICAL CORP	600	337,500.000000	202,500,000.00	
	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	9,000	27,400.000000	246,600,000.00	
	HYOSUNG CORPORATION	1,200	92,500.000000	111,000,000.00	
	HYUNDAI DEPT STORE CO	900	124,500.000000	112,050,000.00	
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,400	38,400.000000	53,760,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,500	86,500.000000	216,250,000.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	730	477,000.000000	348,210,000.00	
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	550	226,500.000000	124,575,000.00	
	HYUNDAI MOBIS	1,360	288,500.000000	392,360,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	3,700	189,500.000000	701,150,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	700	69,400.000000	48,580,000.00	
	HYUNDAI SECURITIES CO	8,500	14,800.000000	125,800,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	1,800	129,500.000000	233,100,000.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	3,500	17,100.000000	59,850,000.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	3,200	57,300.000000	183,360,000.00	
	KCC CORP	60	365,500.000000	21,930,000.00	
	KIA MOTORS CORPORATION	5,000	57,000.000000	285,000,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,800	28,500.000000	51,300,000.00	
	KOREA EXCHANGE BANK	4,000	11,150.000000	44,600,000.00	
	KOREA GAS CORPORATION	400	44,300.000000	17,720,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	800	77,500.000000	62,000,000.00	
	KT&G CORP	1,800	62,100.000000	111,780,000.00	
	LG CHEM LTD	1,100	403,000.000000	443,300,000.00	
	LG CORP	2,800	88,200.000000	246,960,000.00	

LG DISPLAY CO LTD	2,500	39,700.000000	99,250,000.00	
LG ELECTRONICS INC	2,500	122,000.000000	305,000,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	100	393,000.000000	39,300,000.00	
LG UPLUS CORP	11,000	6,810.000000	74,910,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	145	444,000.000000	64,380,000.00	
LS CORP	230	106,000.000000	24,380,000.00	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	250	82,400.000000	20,600,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	300	53,800.000000	16,140,000.00	
NCSOFT CORPORATION	600	203,000.000000	121,800,000.00	
NHN CORP	630	206,000.000000	129,780,000.00	
OCI CO LTD	450	382,500.000000	172,125,000.00	
POSCO	1,400	474,000.000000	663,600,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	2,000	77,400.000000	154,800,000.00	
SAMSUNG CARD CO	3,000	57,500.000000	172,500,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,800	130,000.000000	234,000,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,830	975,000.000000	1,784,250,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	390	655,000.000000	255,450,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,100	195,500.000000	215,050,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	550	223,500.000000	122,925,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,900	42,200.000000	80,180,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1,600	107,000.000000	171,200,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	950	164,000.000000	155,800,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	950	85,700.000000	81,415,000.00	
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	1,080	93,400.000000	100,872,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	7,000	50,000.000000	350,000,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	450	569,000.000000	256,050,000.00	
SK BROADBAND CO LTD	2,500	5,210.000000	13,025,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	800	149,500.000000	119,600,000.00	
SK INNOVATION CO LTD	1,180	187,500.000000	221,250,000.00	
SK TELECOM	900	168,000.000000	151,200,000.00	
S-OIL CORPORATION	500	100,000.000000	50,000,000.00	
WOONGJIN COWAY CO LTD	600	34,750.000000	20,850,000.00	
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	6,300	22,250.000000	140,175,000.00	
YUHAN CORPORATION	582	161,500.000000	93,993,000.00	
韓国ウォン 小計	146,285		12,774,323,300.00 (938,912,762)	
ニュー台湾ドル				
ACER INC	38,168	80.600000	3,076,340.80	
ASIA CEMENT CORP	46,350	31.550000	1,462,342.50	
ASUSTEK COMPUTER INC	20,307	262.000000	5,320,434.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	178,700	53.600000	9,578,320.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	160,000	24.600000	3,936,000.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	76,000	64.500000	4,902,000.00	
CHIMEI INNOLUX CORP	80,112	35.200000	2,819,942.40	
CHINA AIRLINES LTD	180,000	22.500000	4,050,000.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	114,130	13.350000	1,523,635.50	
CHINA STEEL CORP	255,327	32.900000	8,400,258.30	
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	219,640	24.350000	5,348,234.00	
CLEVO COMPANY	8,403	63.800000	536,111.40	
COMPAL ELECTRONICS	91,775	37.800000	3,469,095.00	
DELTA ELECTRONICS INC	42,220	135.000000	5,699,700.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	220,000	19.950000	4,389,000.00	
EPISTAR CORP	40,000	103.000000	4,120,000.00	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	51,408	47.850000	2,459,872.80	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	18,000	43.250000	778,500.00	
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	8,000	77.900000	623,200.00	
FENG HSIN IRON & STEEL CO	7,000	55.800000	390,600.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	138,375	26.900000	3,722,287.50	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	81,000	97.000000	7,857,000.00	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	19,150	93.200000	1,784,780.00	
FORMOSA PLASTICS CORP	81,000	95.800000	7,759,800.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	29,298	115.500000	3,383,919.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	102,894	40.250000	4,141,483.50	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	162,840	116.500000	18,970,860.00	
HTC CORP	16,757	927.000000	15,533,739.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	169,433	23.350000	3,956,260.55	
INOTERA MEMORIES INC	40,000	17.750000	710,000.00	
INVENTEC CO LTD	29,400	16.550000	486,570.00	
KGI SECURITIES CO LTD	35,000	16.550000	579,250.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	1,020	782.000000	797,640.00	

LITE-ON TECHNOLOGY CORP	57,284	39.600000	2,268,446.40	
MACRONIX INTERNATIONAL	180,000	23.100000	4,158,000.00	
MEDIATEK INC	25,042	396.000000	9,916,632.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	125,000	22.700000	2,837,500.00	
NAN YA PLASTICS CORP	77,750	78.700000	6,118,925.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	8,000	95.700000	765,600.00	
PEGATRON CORP	16,976	39.500000	670,552.00	
POLARIS SECURITIES CO LTD	30,000	19.800000	594,000.00	
POU CHEN	25,500	27.950000	712,725.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	7,000	105.000000	735,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	7,000	124.000000	868,000.00	
QISDA CORP	43,000	20.350000	875,050.00	
QUANTA COMPUTER INC	92,150	61.500000	5,667,225.00	
RICHTEK TECHNOLOGY CORP	4,200	221.500000	930,300.00	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	35,000	70.700000	2,474,500.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	100,000	14.900000	1,490,000.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	287,000	13.850000	3,974,950.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	18,137	77.300000	1,401,990.10	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	51,742	16.850000	871,852.70	
TAIWAN CEMENT	75,706	31.500000	2,384,739.00	
TAIWAN COOPERATIVE BANK	180,000	24.550000	4,419,000.00	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	10,000	112.500000	1,125,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	46,000	68.500000	3,151,000.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	480,000	75.000000	36,000,000.00	
TATUNG CO LTD	45,000	6.740000	303,300.00	
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	25,000	133.000000	3,325,000.00	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	7,000	62.800000	439,600.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	35,000	57.200000	2,002,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	63,800	40.000000	2,552,000.00	
WALSIN LIHWA CORP	190,000	17.650000	3,353,500.00	
WINTEK CORP	70,000	48.500000	3,395,000.00	
WISTRON CORP	58,819	57.500000	3,382,092.50	
YOUNG FAST OPTOELECTRONICS	2,000	275.500000	551,000.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	147,000	23.100000	3,395,700.00	
YULON MOTOR COMPANY	13,000	60.300000	783,900.00	
ニュー台湾ドル 小計	5,400,813		260,461,255.95 (737,105,354)	
チェココルナ				
CEZ AS	5,000	845.000000	4,225,000.00	
KOMERCNI BANKA AS	300	4,340.000000	1,302,000.00	
TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC	4,600	406.000000	1,867,600.00	
チェココルナ 小計	9,900		7,394,600.00 (34,384,890)	
ハンガリーフォリント				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,000	21,980.000000	21,980,000.00	
OTP BANK PLC	3,400	5,685.000000	19,329,000.00	
RICHTER GEDEON NYRT.	250	42,870.000000	10,717,500.00	
ハンガリーフォリント 小計	4,650		52,026,500.00 (21,174,785)	
ポーランドズロチ				
ASSECO POLAND SA	700	52.600000	36,820.00	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	500	93.300000	46,650.00	
BANK PEKAO SA	3,300	173.500000	572,550.00	
BANK ZACHODNI WBK SA	300	218.000000	65,400.00	
CYFROWY POLSAT SA	1,200	16.200000	19,440.00	
GLOBE TRADE CENTRE SA	4,400	21.530000	94,732.00	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	2,500	167.000000	417,500.00	
PBG SA	100	207.000000	20,700.00	
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZN	19,500	22.640000	441,480.00	
PKO BANK POLSKI SA	18,000	41.800000	752,400.00	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	11,500	46.210000	531,415.00	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	80,200	3.500000	280,700.00	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,100	346.400000	381,040.00	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	60,000	6.370000	382,200.00	
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	8,700	16.500000	143,550.00	
TVN SA	1,700	17.320000	29,444.00	
ポーランドズロチ 小計	213,700		4,216,021.00 (121,927,327)	
南アフリカランド				
ABSA GROUP LTD	10,400	135.000000	1,404,000.00	

AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	12,100	37.840000	457,864.00	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	3,500	207.400000	725,900.00	
ANGLO PLATINUM LTD	2,200	714.000000	1,570,800.00	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	8,000	307.650000	2,461,200.00	
ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA	4,260	86.400000	368,064.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	9,300	88.450000	822,585.00	
AVENG LTD	3,300	40.550000	133,815.00	
BIDVEST GROUP LTD	6,900	154.950000	1,069,155.00	
EXXARO RESOURCES LTD	900	147.820000	133,038.00	
FIRSTRAND LTD	69,600	19.920000	1,386,432.00	
GOLD FIELDS LTD	18,000	111.410000	2,005,380.00	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	7,000	75.000000	525,000.00	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	10,400	213.010000	2,215,304.00	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	1,900	113.690000	216,011.00	
INVESTEC LTD	2,300	55.000000	126,500.00	
KUMBA IRON ORE LTD	3,000	455.650000	1,366,950.00	
MASSMART HOLDINGS LTD	7,000	145.500000	1,018,500.00	
MMI HOLDINGS LTD	50,000	16.610000	830,500.00	
MTN GROUP LTD	34,000	127.440000	4,332,960.00	
MURRAY & ROBERTS HOLDINGS	2,300	39.600000	91,080.00	
NASPERS LTD-N SHS	9,500	378.500000	3,595,750.00	
NEDBANK GROUP LTD	2,000	132.400000	264,800.00	
NETCARE LTD	55,900	14.490000	809,991.00	
PICK N PAY STORES LTD	4,500	45.300000	203,850.00	
PRETORIA PORTLAND CEMENT CO	17,200	33.140000	570,008.00	
REMGRO LTD	8,000	111.700000	893,600.00	
REUNERT LTD	1,900	66.000000	125,400.00	
RMB HOLDINGS LTD	21,500	38.700000	832,050.00	
SANLAM LTD	34,200	27.680000	946,656.00	
SAPPI LIMITED	22,700	35.200000	799,040.00	
SASOL LTD	8,000	357.000000	2,856,000.00	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	7,500	90.500000	678,750.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	8,000	91.550000	732,400.00	
STANDARD BANK GROUP LTD	23,834	105.540000	2,515,440.36	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	23,147	22.870000	529,371.89	
TELKOM SA LTD	1,900	35.850000	68,115.00	
THE FOSCHINI GROUP LTD	1,900	82.200000	156,180.00	
TIGER BRANDS LTD	4,500	190.000000	855,000.00	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	11,200	66.850000	748,720.00	
VODACOM GROUP LTD	16,400	72.200000	1,184,080.00	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	39,000	24.390000	951,210.00	
南アフリカランド 小計	589,141		43,577,450.25 (508,113,069)	
トルコリラ				
AKBANK T.A.S.	18,666	7.680000	143,354.88	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	7,000	21.600000	151,200.00	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	3,200	54.000000	172,800.00	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	12,222	6.420000	78,465.24	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	6,000	5.300000	31,800.00	
HACI OMER SABANCI HOLDING	20,000	7.080000	141,600.00	
KOC HOLDING AS	27,000	7.020000	189,540.00	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	5,500	42.200000	232,100.00	
TURK HAVA YOLLARI AO	5,714	5.200000	29,712.80	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	18,000	6.860000	123,480.00	
TURKIYE GARANTI BANKASI	50,000	7.360000	368,000.00	
TURKIYE HALK BANKASI	4,000	12.100000	48,400.00	
TURKIYE IS BANKASI-C	19,726	5.080000	100,208.08	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	11,000	3.830000	42,130.00	
トルコリラ 小計	208,028		1,852,791.00 (96,956,553)	
ユーロ				
SBERBANK OF RUSSIA(GDR)	1,750	312.990000	547,732.50	
ユーロ 小計	1,750		547,732.50 (61,526,791)	
合計	26,362,155		7,073,317,052 (7,073,317,052)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨		口数(口)	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
投資証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	60,000	444,600.00	
	投資証券 小計	60,000	444,600.00 (36,546,120)	
アメリカドル 小計		60,000	444,600.00 (36,546,120)	
ユーロ				
投資証券	LYXOR ETF MSCI INDIA	26,500	319,590.00	
	投資証券 小計	26,500	319,590.00 (35,899,544)	
ユーロ 小計		26,500	319,590.00 (35,899,544)	
合計			72,445,664 (72,445,664)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 75銘柄	97.89%		23.71%
	投資証券 1銘柄		2.11%	0.51%
香港ドル	株式 108銘柄	100.00%		17.67%
マレーシアリングgit	株式 28銘柄	100.00%		2.89%
タイバーツ	株式 14銘柄	100.00%		1.68%
フィリピンペソ	株式 7銘柄	100.00%		0.37%
インドネシアルピア	株式 19銘柄	100.00%		2.22%
メキシコペソ	株式 23銘柄	100.00%		4.39%
ブラジルレアル	株式 72銘柄	100.00%		10.79%
韓国ウォン	株式 74銘柄	100.00%		13.14%
ニュー台湾ドル	株式 68銘柄	100.00%		10.32%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%		0.48%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%		0.30%
ポーランドズロチ	株式 16銘柄	100.00%		1.71%
南アフリカランド	株式 42銘柄	100.00%		7.11%
トルコリラ	株式 14銘柄	100.00%		1.36%
ユーロ	株式 1銘柄	63.15%		0.86%
	投資証券 1銘柄		36.85%	0.50%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成23年2月28日現在

(単位:円)

資産総額	400,442,441
負債総額	9,947,765
純資産総額(-)	390,494,676
発行済口数	346,381,066 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1274 (1万口当たり 11,274)

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成23年2月28日現在

(単位:円)

資産総額	144,987,799,811
負債総額	119,426,459
純資産総額(-)	144,868,373,352
発行済口数	138,908,528,857 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0429 (1万口当たり 10,429)

<参考>

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成23年2月28日現在

(単位:円)

資産総額	7,562,551,257
負債総額	89,222,227
純資産総額(-)	7,473,329,030
発行済口数	4,737,239,316 口
1口当たり純資産価額(/)	1.5776 (1万口当たり 15,776)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

委託会社は、この信託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。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記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。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたと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。

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（7）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係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

平成23年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて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。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定されたファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（5名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は平成23年2月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「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）

等を行っています。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23年2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	342	6,143,535
追加型公社債投資信託	18	442,931
単位型株式投資信託	13	73,263
単位型公社債投資信託	8	144,310
合計	381	6,804,039

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ投信株式会社（以下「当社」という。）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。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「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）」に基づき作成しております。

第24期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

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24期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）の財務諸表については、監査法人トーマツによる監査を受けており、第25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は、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。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度に係る中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）の中間財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)		第25期 (平成22年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	8,398,952	2	8,675,536
有価証券	2	11,498,934	2	14,000,000
前払費用		130,052		136,193
未収入金		133,300	2	45,397
未収委託者報酬		3,496,056		4,345,110
未収収益	2	77,468	2	43,835
繰延税金資産		289,685		407,456
金銭の信託	2	1,000,000	2	500,000
その他		13,229		8,190
流動資産合計		25,037,680		28,161,721
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	368,327	1	333,687
器具備品	1	168,906	1	158,971
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,742,265		1,697,691
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		809,683		787,767
ソフトウェア仮勘定		7,316		72,475
その他		156		112
無形固定資産合計		832,978		876,178
投資その他の資産				
投資有価証券		11,906,934		11,797,311
関係会社株式		431,812		431,812
長期性預金	2	2,000,000	2	5,000,000
長期差入保証金	2	844,978	2	1,030,783
長期前払費用		4,371		142
繰延税金資産		473,766		474,632
その他		20,485		16,075
投資その他の資産合計		15,682,348		18,750,756
固定資産合計		18,257,593		21,324,626
資産合計		43,295,274		49,486,347

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	1,038,438	51,838
未払金		
未払収益分配金	272,705	274,776
未払償還金	2,047,207	1,607,485
未払手数料	2 1,440,183	2 1,748,905
その他未払金	110,716	52,889
未払費用	2 781,556	2 1,034,566
未払消費税等		104,853
未払法人税等	595,981	1,727,215
仮受金	43	
賞与引当金	478,200	580,826
デリバティブ債務		7,536
流動負債合計	6,765,032	7,190,892
固定負債		
退職給付引当金	13,304	68,206
役員退職慰労引当金	54,658	66,197
固定負債合計	67,962	134,404
負債合計	6,832,995	7,325,296
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	27,520,492	31,383,254
利益剰余金合計	34,861,082	38,723,843
株主資本合計	37,083,309	40,946,071
評価・換算差額等		
その他有価証券	621,031	1,277,237
評価差額金		
繰延ヘッジ損益		62,258
評価・換算差額等合計	621,031	1,214,979
純資産合計	36,462,278	42,161,050
負債純資産合計	43,295,274	49,486,347

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		42,137,383		40,630,847
その他営業収益				
投資顧問料		7,887		7,619
その他		8,381		85,040
営業収益合計		42,153,652		40,723,506
営業費用				
支払手数料	2	18,452,482	2	17,208,659
広告宣伝費		911,798		579,833
公告費		4,088		7,195
調査費				
調査費		778,991		799,697
委託調査費		4,427,117		5,231,920
事務委託費		229,877		183,931
営業雑経費				
通信費		114,009		98,055
印刷費		640,249		607,867
協会費		42,295		35,983
諸会費		6,356		5,761
事務機器関連費		820,190		841,349
営業費用合計		26,427,456		25,600,255
一般管理費				
給料				
役員報酬		171,783		194,520
給料・手当		3,243,471		3,445,656
賞与引当金繰入		478,200		580,826
福利厚生費		427,372		458,092
交際費		20,785		21,080
旅費交通費		126,644		108,299
租税公課		112,608		102,967
不動産賃借料		658,309		654,768
退職給付費用		151,382		177,435
役員退職慰労引当金繰入		17,566		18,448
固定資産減価償却費		345,975		382,798
諸経費		368,982		287,163
一般管理費合計		6,123,082		6,432,057
営業利益		9,603,113		8,691,194

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		185,609		30,250
有価証券利息	2	55,030	2	29,170
受取利息	2	21,926	2	19,853
投資有価証券償還益				73,517
収益分配金等時効完成分		111,003		421,674
その他		5,225		8,586
営業外収益合計		378,796		583,053
営業外費用				
投資有価証券償還損				181,632
収益分配金等時効完成分支払額		62,259		10,520
事務過誤費		13,871		7,510
その他		7,266		3,626
営業外費用合計		83,398		203,289
経常利益		9,898,511		9,070,957
特別利益				
投資有価証券売却益		15,399		231,903
ゴルフ会員権売却益				10,190
特別利益合計		15,399		242,093
特別損失				
投資有価証券売却損		228,868		129,159
投資有価証券評価損		2,124,730		
固定資産除却損	1	2,488	1	701
その他		5,965		
特別損失合計		2,362,053		129,860
税引前当期純利益		7,551,856		9,183,190
法人税、住民税及び事業税		3,801,688		3,627,233
法人税等調整額		144,759		118,635
法人税等合計		3,946,448		3,508,597
当期純利益		3,605,408		5,674,592

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
前期末残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	28,643,217	27,520,492
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	27,520,492	31,383,254
利益剰余金合計		
前期末残高	35,983,807	34,861,082
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	34,861,082	38,723,843
株主資本合計		
前期末残高	38,206,035	37,083,309
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	37,083,309	40,946,071
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	119,404	621,031
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,898,269
当期変動額合計	501,627	1,898,269
当期末残高	621,031	1,277,237
繰延ヘッジ損益		
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)		62,258
当期変動額合計		62,258
当期末残高		62,258
評価・換算差額等合計		
前期末残高	119,404	621,031
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,836,011
当期変動額合計	501,627	1,836,011
当期末残高	621,031	1,214,979
純資産合計		
前期末残高	38,086,630	36,462,278
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,836,011
当期変動額合計	1,624,352	5,698,772
当期末残高	36,462,278	42,161,050

重要な会計方針

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25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	子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは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)によっております。 時価のないものは移動平均法による原価法によっております。	同 左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	-	時価法によっております。
3. 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。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。	同 左
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア	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。	同 左
それ以外の無形固定資産	定額法を採用しております。	同 左
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同 左
5. 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、支給見込額に基づき計上しております。	同 左
(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給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。	同 左
(3) 役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。	同 左
6. ヘッジ会計の手法		
(1) ヘッジ会計の方法	-	繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象	-	当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 a. ヘッジ手段... 株価指数先物 ヘッジ対象... 投資有価証券 b. ヘッジ手段... 株式関連オプション ヘッジ対象... 投資有価証券
(3) ヘッジ方針	-	当社の内規である「ヘッジ取引に関する内規」に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法	-	ヘッジ対象の騰落率とヘッジ手段の騰落率を比較し、両者の変動額を基礎にして、有効性を評価しております。
7.消費税等の会計処理	税抜方式によっております。	同 左

重要な会計方針の変更

第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
-	当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3) (企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

注記事項

(貸借対照表関係)

項目	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 117,264千円 器具備品 130,206千円	建物 152,240千円 器具備品 167,633千円
2.関係会社に対する主な資産・負債	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 預金 5,493,354千円 有価証券 11,000,000千円 未収収益 5,233千円 金銭の信託 1,000,000千円 長期性預金 2,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 868,907千円 未払費用 198,857千円	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 預金 5,272,377千円 有価証券 14,000,000千円 未収入金 2,072千円 未収収益 43,545千円 金銭の信託 500,000千円 長期性預金 5,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 1,005,639千円 未払費用 153,908千円

（損益計算書関係）

項目	第24期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）		第25期 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）	
	1. 固定資産除却損の内 訳	器具備品 1,961千円	ソフトウェア 527千円	器具備品 701千円
2. 関係会社に対する 主な取引	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 支払手数料 12,493,304千円 有価証券利息 44,704千円 受取利息 21,926千円		区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 支払手数料 11,148,518千円 有価証券利息 26,197千円 受取利息 19,853千円	

（株主資本等変動計算書関係）

第24期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 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	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成20年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	4,728,133千円
1株当たり配当額	38,100円
基準日	平成20年3月31日
効力発生日	平成20年7月1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

平成21年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	1,811,830千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	14,600円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月30日

第25期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 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	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成21年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	1,811,830千円
1株当たり配当額	14,600円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月30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
平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,841,844千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	22,900円
基準日	平成22年3月31日
効力発生日	平成22年7月1日

(金融商品関係)

第25期（自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。このうち一部の投資信託については価格変動リスクを回避するために、デリバティブ取引を行っております。

デリバティブ取引は、投資信託に係る価格変動リスクに対するヘッジを目的とした先物取引及びオプション取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「6.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資信託については、内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

デリバティブ取引については、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

(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、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等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。また、注記事項「デリバティブ取引関係」における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係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金及び預金	8,675,536	8,675,536	-
(2) 有価証券	14,000,000	14,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,345,110	4,345,110	-
(4) 長期性預金	5,000,000	5,007,477	7,477
(5) 投資有価証券	11,533,054	11,533,054	-
(6) 未払手数料	(1,748,905)	(1,748,905)	-
(7) 未払法人税等	(1,727,215)	(1,727,215)	-
(8) デリバティブ取引(*2)	(7,536)	(7,536)	-

(*1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券並びに(3) 未収委託者報酬

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おります。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4) 長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5) 投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、公表されている基準価額によっております。

(6) 未払手数料、並びに(7) 未払法人税等

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、当該帳簿価額によっております。

(8) デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(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

非上場株式(貸借対照表計上額264,257千円)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ため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円)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ため、記載しておりません。

(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	8,675,536	-	-	-
未収委託者報酬	4,345,110	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	14,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,044,412	62,645	-
長期性預金	-	5,000,000	-	-
合計	27,020,647	8,044,412	62,645	-

(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。

(有価証券関係)

第24期（平成21年3月31日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	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	1,465,168	1,522,867	57,698
	小計	1,465,168	1,522,867	57,698
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	8,557,951	7,573,200	984,750
	小計	8,557,951	7,573,200	984,750
合計		10,023,119	9,096,067	927,052

(注) 当事業年度において、有価証券について2,124,730千円（その他有価証券で時価のある証券投資信託2,124,730千円）減損処理を行っております。なお、証券投資信託の減損処理は、期末における時価が簿価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
1,729,081	15,399	228,868

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
MMF	2,014,549千円
キャッシュファンド	1,008,475千円
譲渡性預金	11,000,000千円
非上場株式	286,777千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	431,812千円

4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
投資信託	498,934	2,262,320	482,062	-
合計	498,934	2,262,320	482,062	-

第25期（平成22年3月31日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円）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ため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (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	6,083,784	4,825,309	1,258,474
	小計	6,083,784	4,825,309	1,258,474
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	5,449,270	5,692,652	243,382
	小計	5,449,270	5,692,652	243,382
合計		11,533,054	10,517,961	1,015,092

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額264,257千円）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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	11,600	-	10,920
債券	-	-	-
その他	1,988,176	253,043	118,239
合計	1,999,776	253,043	129,159

（デリバティブ取引関係）

第24期（自平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第25期（自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当するものではありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

株式関連

（単位：千円）

ヘッジ会計の手法	取引の種類	主なヘッジ対象	当事業年度（平成22年3月31日）		
			契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	先物取引（売建）	投資有価証券	373,043	-	7,536

（注）時価の算定方法 取引所の価格及び決算日の為替レートによっております。

（退職給付関係）

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、従業員に対して適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお、平成18年6月に適格退職年金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しました。

2. 退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
(1)退職給付債務	771,109	661,846
(2)年金資産	454,977	416,582
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	316,132	245,263
(4)未認識数理計算上の差異	306,966	177,056
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	9,164	68,206
(6)前払年金費用	4,139	
(7)退職給付引当金 (5) - (6)	13,304	68,206

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
(1)勤務費用	29,439	28,685
(2)利息費用	12,676	11,367
(3)期待運用収益	10,905	6,824
(4)数理計算上の差異の費用処理額	38,186	57,581
(5)退職給付費用	69,396	90,809
(6)その他	81,986	86,626
(7)合計	151,382	177,435

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付の計算基礎に関する事項

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
(1) 割引率	1.5%	同左
(2) 期待運用収益率	1.5%	同左
(3) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同左
(4) 数理計算上の差異の処理年数	各事業年度の発生時における従業員 の平均支払期間以内の一定 の年数（8年）による定額法に より、翌事業年度より費用処理 しております。	同左

(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)

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	689,220	669,724
投資有価証券評価損	1,041,250	849,883
ゴルフ会員権評価損	30,885	9,710
未払事業税	49,084	136,281
賞与引当金	194,579	236,338
役員退職慰労引当金	22,240	26,935
退職給付引当金	5,413	27,753
退職一時金未払	14,992	-
減価償却超過額	63,725	54,520
委託者報酬	124,519	106,666
その他有価証券評価差額金	377,217	-
その他	32,298	62,287
繰延税金資産 小計	2,645,429	2,180,101
評価性引当額	1,880,292	1,298,012
繰延税金資産 合計	765,137	882,088
繰延税金負債		
前払年金費用	1,684	-
繰延税金負債 合計	1,684	-
繰延税金資産(負債)の純額	763,452	882,088

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原因

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
法定実効税率	(%) 40.7	法定実効税率 (%) 40.7
(調整)		(調整)
投資有価証券評価損に係る損金不算入	11.4	投資有価証券評価損認容
その他	0.2	その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.3	税効果会計適用後の法人税等の負担率
		2.1
		0.4
		38.2

(関連当事者情報)

第24期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

(追加情報)

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号平成18年10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号平成18年10月17日)を適用しております。

この結果、従来の開示対象に加えて、親会社に関する注記が開示対象に追加されております。

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	
主要株主	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	直接 30.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,440,945 千円	未払手数料	239,286 千円	
							事務所の賃借	631,409 千円	長期差入保証金	833,144 千円	
							投資の助言	264,141 千円	未払費用	146,190 千円	
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,196,295 百万円	銀行業	直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	8,052,358 千円	未払手数料	629,621 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	34,000,000 千円	有価証券	11,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	44,704 千円	未収利息	3,900 千円
								マルチコーラブル預金の預入	3,000,000 千円	長期性預金	2,000,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	4,423 千円	未収利息	35 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ証券(株)	東京都千代田区	65,518百万円	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	2,400,621千円	未払手数料	296,719千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

第25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

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

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
主要株主	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有直接30.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,064,069千円	未払手数料	285,840千円
						事務所の賃借	事務所賃借料	631,409千円	長期差入保証金	833,144千円
						投資の助言	投資助言料	186,556千円	未払費用	99,917千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	被所有直接15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,084,449千円	未払手数料	719,799千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	49,000,000千円	有価証券	14,000,000千円
							譲渡性預金に係る受取利息	26,197千円	未収利息	1,234千円
							マルチコーラブル預金の預入	5,000,000千円	長期性預金	5,000,000千円
		マルチコーラブル預金に係る受取利息	16,869千円	未収利息	1,597千円					

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ証券(株)	東京都千代田区	65,518百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	2,822,731千円	未払手数料	397,272千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

(1株当たり情報)

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25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	293,818円41銭	339,739円97銭
1株当たり当期純利益	29,052円91銭	45,726円70銭

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

1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
当期純利益(千円)	3,605,408	5,674,592
普通株式に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	3,605,408	5,674,592
期中平均株式数(株)	124,098	124,098

[次へ](#)

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第26期中間会計期間末
(平成22年9月30日現在)

(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		12,246,376
有価証券		10,000,000
前払費用		277,701
未収入金		18,638
未収委託者報酬		4,510,919
未収収益		72,691
繰延税金資産		437,087
金銭の信託		500,000
その他		11,049
流動資産合計		28,074,464
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	322,074
器具備品	1	159,587
土地		1,205,031
有形固定資産合計		1,686,693
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		796,045
ソフトウェア仮勘定		72,179
その他		90
無形固定資産合計		884,138
投資その他の資産		
投資有価証券		10,318,197
関係会社株式		431,812
長期性預金		7,000,000
長期差入保証金		809,202
長期前払費用		97
繰延税金資産		480,181
その他		15,075
投資その他の資産合計		19,054,566
固定資産合計		21,625,398
資産合計		49,699,862

第26期中間会計期間末
(平成22年9月30日現在)

(負債の部)	
流動負債	
預り金	50,459
未払金	
未払収益分配金	266,607
未払償還金	1,796,502
未払手数料	1,785,006
その他未払金	81,029
未払費用	1,156,525
未払消費税等	149,538
未払法人税等	1,760,758
賞与引当金	656,000
その他	214,187
流動負債合計	7,916,616
固定負債	
退職給付引当金	83,995
役員退職慰労引当金	66,916
時効後支払損引当金	192,217
固定負債合計	343,129
負債合計	8,259,745
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	222,096
資本剰余金合計	222,096
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	31,652,574
利益剰余金合計	38,993,163
株主資本合計	41,215,391
評価・換算差額等	
その他有価証券	225,175
評価差額金	
繰延ヘッジ損益	450
評価・換算差額等合計	224,725
純資産合計	41,440,116
負債純資産合計	49,699,862

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第26期中間会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	23,287,269
その他営業収益	
投資顧問料	7,333
その他	118,054
営業収益合計	23,412,657
営業費用	
支払手数料	9,587,373
広告宣伝費	374,419
公告費	6,687
調査費	
調査費	453,492
委託調査費	4,006,865
事務委託費	119,404
営業雑経費	
通信費	51,687
印刷費	311,998
協会費	18,808
諸会費	2,975
事務機器関連費	427,684
営業費用合計	15,361,397
一般管理費	
給料	
役員報酬	99,326
給料・手当	1,489,872
賞与引当金繰入	656,000
福利厚生費	236,048
交際費	9,438
旅費交通費	79,545
租税公課	53,700
不動産賃借料	327,512
退職給付費用	81,313
役員退職慰労引当金繰入	8,999
固定資産減価償却費	197,630
諸経費	160,885
一般管理費合計	3,400,272
営業利益	4,650,986

(単位：千円)

第26期中間会計期間
(自平成22年4月1日
至平成22年9月30日)

営業外収益	
受取配当金	20,632
有価証券利息	6,270
受取利息	9,437
投資有価証券償還益	364,801
収益分配金等時効完成分	21,599
その他	5,559
営業外収益合計	428,301
営業外費用	
投資有価証券償還損	192,004
その他	33,417
営業外費用合計	225,421
経常利益	4,853,866
特別利益	
投資有価証券売却益	295,698
時効後支払損引当金戻入益	4,812
特別利益合計	300,510
特別損失	
投資有価証券売却損	52,222
過年度時効後支払損引当金繰入	204,138
資産除去債務会計基準の 適用に伴う影響額	37,264
固定資産除却損	3,383
その他	2,340
特別損失合計	299,349
税引前中間純利益	4,855,027
法人税、住民税及び事業税	1,780,389
法人税等調整額	36,525
法人税等合計	1,743,863
中間純利益	3,111,164

(3) 中間株主資本等変動計算書

		第26期中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)
株主資本		
資本金		
前期末残高		2,000,131
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		
当中間期末残高		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高		222,096
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		
当中間期末残高		222,096
資本剰余金合計		
前期末残高		222,096
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		
当中間期末残高		222,096
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高		342,589
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		
当中間期末残高		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高		6,998,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		
当中間期末残高		6,998,000
繰越利益剰余金		
前期末残高		31,383,254
当中間期変動額		
剰余金の配当		2,841,844
中間純利益		3,111,164
当中間期変動額合計		269,320
当中間期末残高		31,652,574
利益剰余金合計		
前期末残高		38,723,843
当中間期変動額		
剰余金の配当		2,841,844
中間純利益		3,111,164
当中間期変動額合計		269,320
当中間期末残高		38,993,163
株主資本合計		
前期末残高		40,946,071
当中間期変動額		
剰余金の配当		2,841,844
中間純利益		3,111,164
当中間期変動額合計		269,320
当中間期末残高		41,215,391
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高		1,277,237
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)		1,052,062
当中間期変動額合計		1,052,062
当中間期末残高		225,175
繰延ヘッジ損益		
前期末残高		62,258

当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	61,808
当中間期変動額合計	61,808
当中間期末残高	450
評価・換算差額等合計	
前期末残高	1,214,979
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	990,254
当中間期変動額合計	990,254
当中間期末残高	224,725
純資産合計	
前期末残高	42,161,050
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,841,844
中間純利益	3,111,164
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	990,254
当中間期変動額合計	720,934
当中間期末残高	41,440,116

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	第26期中間会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	(有価証券) 子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは中間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)によっております。 時価のないものは移動平均法による原価法によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア それ以外の無形固定資産	定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。 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。 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 (2) 退職給付引当金 (3) 役員退職慰労引当金 (4) 時効後支払損引当金	従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(消費税等の会計処理) 税抜方式によっております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

第26期中間会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
(資産除去債務に関する会計基準の適用) 当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)を適用しております。 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ6,042千円、税引前中間純利益は43,307千円減少しております。

追加情報

第26期中間会計期間
（自 平成22年4月1日
至 平成22年9月30日）

従来は時効が成立し、利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者から支払請求を受けた時点で支払予定額を費用計上しておりましたが、信頼性のある見積もりを行うための社内体制を整備し、当中間会計期間より将来の支払見込額を合理的に見積もることが可能となりました。そのため、当中間会計期間より受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を「時効後支払損引当金」として計上しております。

この結果、従来の方法に比べて経常利益は7,108千円多く計上され、税引前中間純利益は192,217千円少なく計上されています。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目	第26期中間会計期間末 （平成22年9月30日現在）	
1. 有形固定資産の減価償却累計額	建物 器具備品	165,554千円 195,507千円
2. 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	

（中間損益計算書関係）

項目	第26期中間会計期間 （自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）	
1. 減価償却実施額	有形固定資産 無形固定資産	43,425千円 154,205千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第26期中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,841,844千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	22,900円
基準日	平成22年3月31日
効力発生日	平成22年7月1日

(金融商品関係)

第26期中間会計期間末(平成22年9月30日)

金融商品の時価等に関する事項

平成22年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)参照)。

(単位:千円)

	中間貸借対照表 計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金及び預金	12,246,376	12,246,376	-
(2) 有価証券	10,000,000	10,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,510,919	4,510,919	-
(4) 長期性預金	7,000,000	7,013,474	13,474
(5) 投資有価証券	10,053,940	10,053,940	-
(6) 未払手数料	(1,785,006)	(1,785,006)	-
(7) 未払法人税等	(1,760,758)	(1,760,758)	-

(*1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1)現金及び預金、(2)有価証券並びに(3)未収委託者報酬

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おります。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4)長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、公表されている基準価額によっております。

(6)未払手数料、並びに(7)未払法人税等

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、当該帳簿価額によっております。

(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

非上場株式(中間貸借対照表計上額264,257千円)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ため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円)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ため、記載しておりません。

(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等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。

(有価証券関係)

第26期中間会計期間末(平成22年9月30日)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円)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ため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	5,391,686	5,007,348	384,338
	小計	5,391,686	5,007,348	384,338
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	4,662,253	4,820,071	157,817
	小計	4,662,253	4,820,071	157,817
合計		10,053,940	9,827,419	226,520

(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額264,257千円)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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(デリバティブ取引関係)

第26期中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

重要な取引はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

重要な取引はありません。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第26期中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第26期中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間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

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、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金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

第26期中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

第26期中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

第26期中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

（追加情報）

第26期中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

当中間会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

（1株当たり情報）

項目	第26期中間会計期間 （自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）
1株当たり純資産額	333,930円57銭
1株当たり中間純利益金額	25,070円22銭

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	第26期中間会計期間 （自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）
中間純利益（千円）	3,111,164
普通株式に帰属しない金額（千円）	-
普通株式に係る中間純利益（千円）	3,111,164
期中平均株式数（株）	124,098

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。

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常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

において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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。

上記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】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(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)

資本金の額：324,279百万円（平成22年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および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9月末現在)	事業の内容
株式会社ジャパンネット銀行	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
楽天銀行株式会社	23,485 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社荘内銀行	7,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	7,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMB C日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	7,425 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成23年4月1日現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0%（62,050株）を所有しています。

(注) 関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【参考情報】

当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成22年12月1日 有価証券届出書の訂正届出書

独立監査人の監査報告書

平成23年3月9日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 鶴田光夫 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eMAXIS 全世界株式インデックスの平成22年7月20日から平成23年1月26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。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査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、eMAXIS 全世界株式インデックスの平成23年1月26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。

三菱UFJ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

(注) 上記は、委託会社が、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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRL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30日

三菱UFJ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	村山 周平 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	後藤 徳彌 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第25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、三菱UFJ投信株式会社の平成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。

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) 上記は、委託会社が、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、その原本は委託会社が別途保管しております。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成22年12月13日

三菱UFJ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	村山 周平	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	後藤 徳彌	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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要なに応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成22年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。

[前へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成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、三菱UFJ投信株式会社の平成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

(注) 上記は、委託会社が、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、その原本は委託会社が別途保管しております。