

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年9月6日

【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

【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】 MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信

【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】 上限10兆円

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で^{訂正}有価証券報告書を提出致しましたので、平成25年3月7日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

<訂正前> および<訂正後> に記載している下線部__は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は<追加>とします。

第二部【ファンド情報】**第1【ファンドの状況】****1【ファンドの性格】****(1)【ファンドの目的及び基本的性格】**

[ファンドの目的・特色]

<訂正前>

(略)

<MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) について>

MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。

(略)

(略)

<訂正後>

(略)

<MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) について>

MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) 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で構成されています。

(略)

(略)

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<訂正前>

- ・資本金
2,000百万円（平成24年12月末現在）
(略)
- ・大株主の状況（平成24年12月末現在）
(略)

<訂正後>

- ・資本金
2,000百万円（平成25年6月末現在）
(略)
- ・大株主の状況（平成25年6月末現在）
(略)

2【投資方針】**(3)【運用体制】**

<訂正前>

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年3月8日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

<訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年9月7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【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

(略)

(平成25年3月8日現在：年0.1575% (税抜 年0.15%))

信託報酬の配分は以下の通りです。(平成25年3月8日現在)

(略)

<訂正後>

(略)

(平成25年9月7日現在：年0.1575% (税抜 年0.15%))

信託報酬の配分は以下の通りです。(平成25年9月7日現在)

(略)

(4)【その他の手数料等】

<訂正前>

(略)

受益権の上場に係る費用(平成25年3月8日現在：追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.007875%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.007875%(税抜0.0075%))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(平成25年3月8日現在：信託財産の純資産総額に年0.05%(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

(略)

<訂正後>

(略)

受益権の上場に係る費用(平成25年9月7日現在：追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.007875%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.007875%(税抜0.0075%))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(平成25年9月7日現在：信託財産の純資産総額に年0.05%(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

(略)

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

(略)

法人の受益者に対する課税

(略)

上記は平成25年1月1日現在のものですので、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。

(略)

<訂正後>

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

上場証券投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。(平成26年1月1日以降)

個人の受益者に対する課税

(略)

平成26年1月1日より、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

(略)

上記は平成25年6月末現在のものですので、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。

(略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成25年6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(%)
投資信託受益証券	日本	2,640,651,069	99.84
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,180,135	0.16
純資産総額		2,644,831,204	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25年6月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	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)		
日本	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)	投資信託 受益証券		1,895,461,079	1.3989 1.3931	2,651,560,503 2,640,566,829		99.84
日本	マネーボールファンド(FOFs 用)(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券		84,039	1.0024 1.0024	84,240 84,240		0.00

(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25年6月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(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25年6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口当たりの純資産価額)	東京証券取引所 取引価格
第1計算期間末日 (平成23年6月8日)	1,662,613,235 (分配付) 1,642,613,235 (分配落)	1,039.13 (分配付) 1,026.63 (分配落)	1,056
第2計算期間末日 (平成23年12月8日)	1,920,828,922 (分配付) 1,904,868,922 (分配落)	914.68 (分配付) 907.08 (分配落)	917
第3計算期間末日 (平成24年6月8日)	1,882,024,944 (分配付) 1,859,424,944 (分配落)	941.01 (分配付) 929.71 (分配落)	928
第4計算期間末日 (平成24年12月8日)	1,948,672,999 (分配付) 1,932,472,999 (分配落)	1,082.60 (分配付) 1,073.60 (分配落)	1,075
第5計算期間末日 (平成25年6月8日)	2,685,028,333 (分配付) 2,656,148,333 (分配落)	1,413.17 (分配付) 1,397.97 (分配落)	1,392
平成24年6月末日	1,864,590,450	932.30	955
7月末日	1,934,123,395	967.06	971
8月末日	1,976,530,890	988.27	995
9月末日	1,934,127,416	1,017.96	1,024
10月末日	1,858,391,377	1,032.44	1,042
11月末日	1,934,621,236	1,074.79	1,072

12月末日	2,053,032,880	1,140.57	1,139
平成25年 1月末日	2,284,855,436	1,269.36	1,267
2月末日	2,305,339,795	1,280.74	1,281
3月末日	2,397,121,777	1,331.73	1,344
4月末日	2,547,514,553	1,415.29	1,420
5月末日	2,851,404,092	1,500.74	1,513
6月末日	2,644,831,204	1,392.02	1,378

【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	12円50銭
第2計算期間	7円60銭
第3計算期間	11円30銭
第4計算期間	9円00銭
第5計算期間	15円20銭

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.91
第2計算期間	10.90
第3計算期間	3.74
第4計算期間	16.44
第5計算期間	31.62

(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	2,100,000	500,000	1,600,000
第2計算期間	500,000		2,100,000
第3計算期間	300,000	400,000	2,000,000
第4計算期間		200,000	1,800,000
第5計算期間	100,000		1,900,000

< 参考 >

「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）」

(1) 投資状況

平成25年6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	2,640,386,428	100.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		122,349	0.00
純資産総額		2,640,508,777	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25年6月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	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)		
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		1,817,571,714	1.5374 1.4527	2,794,334,754 2,640,386,428		100.00

(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25年6月28日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(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。

< 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25年6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	105,069,734,565	58.07
	イギリス	17,368,614,805	9.60
	カナダ	8,170,883,098	4.52
	スイス	7,380,128,779	4.08
	フランス	7,015,426,848	3.88
	ドイツ	6,967,131,915	3.85
	オーストラリア	6,023,546,228	3.33
	スウェーデン	2,517,128,538	1.39
	オランダ	2,389,222,444	1.32
	香港	2,329,097,395	1.29
	スペイン	2,297,386,472	1.27
	イタリア	1,544,041,128	0.85
	シンガポール	1,260,997,497	0.70
	ベルギー	931,426,453	0.51
	デンマーク	914,832,620	0.51
	ノルウェー	671,441,787	0.37
	フィンランド	626,230,256	0.35
	イスラエル	404,222,417	0.22
	アイルランド	247,174,130	0.14
	オーストリア	221,845,542	0.12
	ルクセンブルグ	212,008,625	0.12
ポルトガル	143,076,607	0.08	
ニュージーランド	101,353,108	0.06	
ギリシャ	26,186,188	0.01	
投資証券	アメリカ	2,803,905,337	1.55
	オーストラリア	495,729,600	0.27
	フランス	230,223,919	0.13
	イギリス	213,396,560	0.12
	香港	78,311,394	0.04
	シンガポール	70,793,243	0.04
	カナダ	43,510,272	0.02
	オランダ	18,649,948	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,153,553,353	1.18
純資産総額		180,941,211,071	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25年6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)	2,375,756,787	1.31

(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25年6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	323,600	8,886.90 8,877.04	2,875,862,121 2,872,611,308		1.59
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	67,800	44,635.63 38,822.77	3,026,315,720 2,632,183,819		1.45
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	574,700	3,233.75 3,413.18	1,858,975,609 1,961,557,879		1.08
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	201,900	8,452.12 8,548.73	1,706,609,299 1,725,990,383		0.95
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	748,800	2,257.71 2,299.11	1,691,070,294 1,721,580,157		0.95
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	19,350	86,769.05 86,470.33	1,678,990,167 1,673,200,910		0.92
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	140,300	12,145.30 11,703.61	1,704,100,621 1,642,017,731		0.91
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	197,400	7,763.96 7,657.48	1,532,607,288 1,511,587,598		0.84
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	232,973	6,970.07 6,434.07	1,623,899,816 1,498,965,987		0.83
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	361,600	3,751.34 4,097.40	1,356,722,322 1,481,619,984		0.82
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	76,500	20,155.73 19,289.13	1,541,973,590 1,475,618,712		0.82
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	276,300	4,832.88 5,240.05	1,335,491,348 1,447,828,163		0.80
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	396,800	3,681.35 3,512.76	1,460,769,769 1,393,863,842		0.77
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,334,808	1,116.72 1,026.09	1,491,367,973 1,369,643,951		0.76
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	481,800	2,830.51 2,778.26	1,363,744,006 1,338,568,655		0.74
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	50,709	25,292.07 24,578.79	1,282,585,984 1,246,366,166		0.69
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	166,079	7,470.61 6,950.26	1,240,776,082 1,154,292,562		0.64
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	289,600	4,153.59 3,969.23	1,202,918,271 1,149,489,992		0.64
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	219,300	4,816.12 4,759.92	1,056,348,707 1,043,851,596		0.58
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	206,500	5,210.48 5,028.09	1,076,121,935 1,038,300,585		0.57
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	119,000	9,198.44 8,654.23	1,094,648,177 1,029,853,393		0.57
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	218,200	4,532.18 4,661.33	988,934,929 1,017,103,340		0.56
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	780,800	1,283.64 1,282.65	1,002,323,938 1,001,497,726		0.55
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	3,534,783	290.07 280.08	1,030,172,456 990,036,338		0.55
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,383,008	697.39 686.26	966,515,590 949,116,622		0.52
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	384,700	2,083.20 2,428.27	801,498,215 934,156,122		0.52
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	111,400	8,181.98 8,058.74	911,487,163 897,744,371		0.50
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	120,800	7,771.84 7,419.88	938,937,700 896,321,914		0.50
フランス	SANOFI	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	86,135	10,935.33 10,283.68	941,951,875 885,785,233		0.49
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	354,260	2,510.01 2,477.69	889,275,684 877,748,407		0.49

(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25年6月28日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.47
	素材	5.45
	資本財	7.35
	商業・専門サービス	0.93
	運輸	1.83
	自動車・自動車部品	1.49
	耐久消費財・アパレル	1.59
	消費者サービス	1.71
	メディア	2.89
	小売	3.10
	食品・生活必需品小売り	2.29
	食品・飲料・タバコ	6.68
	家庭用品・パーソナル用品	1.95
	ヘルスケア機器・サービス	3.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.74
	銀行	7.60
	各種金融	5.48
	保険	4.64
	不動産	0.66
	ソフトウェア・サービス	6.40
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.85
	電気通信サービス	3.63
	公益事業	3.39
半導体・半導体製造装置	1.50	
小計	96.62	
投資証券		2.19
合計		98.81

(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25年6月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	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 (2013年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	37	アメリカドル	14,964,798.50	14,861,050.00	1,465,150,919	0.81
FTSE100 (2013年9月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	25	イギリス ポンド	1,568,967.50	1,549,875.00	232,946,212	0.13
SP/TSE60 (2013年9月限)	モントリオール取引所	買建	9	カナダドル	1,244,473.75	1,235,700.00	116,168,157	0.06
SPI 200 (2013年9月限)	シドニー先物取引所	買建	8	オーストラ リアドル	955,432.00	954,800.00	87,001,376	0.05
EURO ST (2013年9月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	110	ユーロ	2,960,252.50	2,880,900.00	370,282,077	0.20
SWISS IX (2013年9月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	13	スイス フラン	1,006,728.75	999,310.00	104,208,046	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>

「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」

(1)投資状況

平成25年6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	118,500	99.75
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		298	0.25
純資産総額		118,798	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25年6月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段:帳簿価額 下段:評価額		利率(%)	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
日本	マネー・マーケット・マザー ファンド	親投資信託 受益証券		116,474	1.0174 1.0174	118,500 118,500		99.75

(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25年6月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(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。

< 参考 >

「マネー・マーケット・マザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年6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(%)
国債証券	日本	3,599,470,000	79.61
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		922,151,958	20.39
純資産総額		4,521,621,958	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25年6月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	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	第370回国庫短期証券	国債証券		700,000	99.98 99.9847	699,864,600 699,892,900	2013/09/02	15.48
日本	第374回国庫短期証券	国債証券		500,000	99.97 99.9810	499,892,300 499,905,000	2013/09/17	11.06
日本	第377回国庫短期証券	国債証券		500,000	99.97 99.9765	499,882,500 499,882,500	2013/09/30	11.06
日本	第372回国庫短期証券	国債証券		400,000	99.98 99.9829	399,920,700 399,931,600	2013/09/09	8.84
日本	第359回国庫短期証券	国債証券		300,000	99.98 99.9963	299,956,800 299,988,900	2013/07/16	6.63
日本	第369回国庫短期証券	国債証券		300,000	99.97 99.9864	299,933,400 299,959,200	2013/08/26	6.63
日本	第361回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.98 99.9947	199,968,200 199,989,400	2013/07/22	4.42
日本	第362回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.98 99.9929	199,964,600 199,985,800	2013/07/29	4.42
日本	第367回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.97 99.9881	199,953,600 199,976,200	2013/08/19	4.42
日本	第363回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.98 99.9911	99,987,800 99,991,100	2013/08/05	2.21
日本	第365回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.98 99.9893	99,985,300 99,989,300	2013/08/12	2.21
日本	第376回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.97 99.9781	99,977,800 99,978,100	2013/09/24	2.21

(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25年6月28日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	79.61
合計	79.61

(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。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2013年6月28日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は100,000(当初元本100口当たり)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)を再投資したものと計算

2 分配の推移

2013年 6月	1,520円
2012年 12月	900円
2012年 6月	1,130円
2011年 12月	760円
2011年 6月	1,250円
設定来累計	5,560円

・分配金は100口当たり、税引前

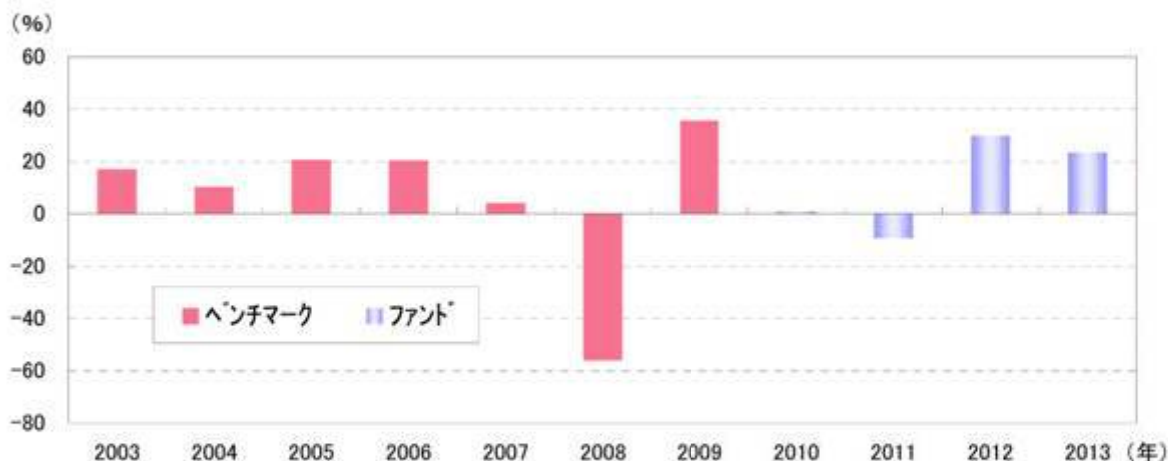
3 主要な資産の状況(2013年6月28日現在)

通貨別構成	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
アメリカドル	60.4%	1 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	1.6%
ユーロ	12.8%	2 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.5%
イギリスポンド	9.8%	3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.1%
カナダドル	4.6%	4 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	1.0%
スイスフラン	4.1%	5 GENERAL ELECTRIC CO	資本財	アメリカ	1.0%
オーストラリアドル	3.6%	6 GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.9%
スウェーデンクローネ	1.4%	7 CHEVRON CORP	エネルギー	アメリカ	0.9%
香港ドル	1.3%	8 PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	アメリカ	0.8%
その他	2.0%	9 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.8%
合計	100.0%	10 WELLS FARGO & CO	銀行	アメリカ	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.3%

・各比率は実質的な投資を行う投資信託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、2013年は6月28日までの収益率を表示
- ・2009年以前は対象指数を円換算した値(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】**3【資産管理等の概要】****(5)【その他】**

<訂正前>

(略)

公告	<u>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。</u> <u>ただし、平成25年6月21日以降は、以下の通り変更される予定です。</u> 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 (略)
----	---

<訂正後>

(略)

公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 (略)
----	---

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 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 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（平成24年12月9日から平成25年6月8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】

MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第 4 期 [平成24年12月8日現在]	第 5 期 [平成25年6月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,737,425	8,093,772
投資信託受益証券	1,944,969,196	2,679,413,695
未収利息	24	28
流動資産合計	1,950,706,645	2,687,507,495
資産合計	1,950,706,645	2,687,507,495
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	16,200,000	28,880,000
未払受託者報酬	407,022	499,544
未払委託者報酬	1,119,252	1,373,698
その他未払費用	507,372	605,920
流動負債合計	18,233,646	31,359,162
負債合計	18,233,646	31,359,162
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 1,800,000,000	¹ 1,900,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	132,472,999	756,148,333
（分配準備積立金）	165,623	93,619
元本等合計	1,932,472,999	2,656,148,333
純資産合計	1,932,472,999	2,656,148,333
負債純資産合計	1,950,706,645	2,687,507,495

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第4期		第5期	
	自平成24年6月9日 至平成24年12月8日		自平成24年12月9日 至平成25年6月8日	
営業収益				
受取配当金	18,496,887		31,450,024	
受取利息	3,118		2,590	
有価証券売買等損益	281,514,586		570,375,338	
営業収益合計	300,014,591		601,827,952	
営業費用				
受託者報酬	407,022		499,544	
委託者報酬	1,119,252		1,373,698	
その他費用	¹ 676,262		¹ 771,376	
営業費用合計	2,202,536		2,644,618	
営業利益	297,812,055		599,183,334	
経常利益	297,812,055		599,183,334	
当期純利益	297,812,055		599,183,334	
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-		-	
期首剰余金又は期首欠損金()	140,575,056		132,472,999	
剰余金増加額又は欠損金減少額	-		53,372,000	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-		53,372,000	
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,564,000		-	
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,564,000		-	
分配金	² 16,200,000		² 28,880,000	
期末剰余金又は期末欠損金()	132,472,999		756,148,333	

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 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、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) 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>金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の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 4 期 [平成24年12月8日現在]	第 5 期 [平成25年6月8日現在]
1 期首元本額	2,000,000,000円	1,800,000,000円
期中追加設定元本額		100,000,000円
期中一部解約元本額	200,000,000円	
2 受益権の総数	1,800,000口	1,900,000口
3 1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	1,073.60円 (107,360円)	1,397.97円 (139,797円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 4 期 (自 平成24年6月9日 至 平成24年12月8日)

- 1 その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。

2 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	18,500,005円
分配準備積立金額	B	68,154円
配当等収益合計額	C=A+B	18,568,159円
経費	D	2,202,536円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	16,365,623円
収益分配金金額	F	16,200,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	165,623円
当ファンドの期末残存口数	H	1,800,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	900円

第 5 期 (自 平成24年12月9日 至 平成25年6月8日)

- 1 その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。

2 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	31,452,614円
分配準備積立金額	B	165,623円
配当等収益合計額	C=A+B	31,618,237円
経費	D	2,644,618円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	28,973,619円
収益分配金金額	F	28,880,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	93,619円
当ファンドの期末残存口数	H	1,900,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,520円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第4期 (自平成24年6月9日 至平成24年12月8日)	第5期 (自平成24年12月9日 至平成25年6月8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。	同左
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、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。投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替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。 (1) 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、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 (2) 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、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、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。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、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。 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。 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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第4期 [平成24年12月8日現在]	第5期 [平成25年6月8日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
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 該当事項はありません。 (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。	同左
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。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第4期 [平成24年12月8日現在]	第5期 [平成25年6月8日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	258,600,454	569,564,273
合計	258,600,454	569,564,273

(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	評価額	備考
投資信託受益証券	M S C I コクサイインデックスファンド(F O F s 用) (適格機関投資家限定)	1,915,311,642	2,679,329,455	
	マネーブルファンド(F O F s 用) (適格機関投資家限定)	84,039	84,240	
	投資信託受益証券 小計	1,915,395,681	2,679,413,695	
	合計	1,915,395,681	2,679,413,695	

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。

[次へ](#)

<参考>

当ファンドは「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）」および「マネーパブルファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」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「投資信託受益証券」は、これら投資信託の受益証券です。

なお、これら投資信託の状況は次の通りです。

「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）」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

	第4期	第5期
	[平成24年11月26日現在]	[平成25年5月27日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,076,425	1,314,561
親投資信託受益証券	1,909,368,576	2,792,845,760
未収入金	18,580,886	31,558,021
未収利息	2	2
流動資産合計	1,929,025,889	2,825,718,344
資産合計	1,929,025,889	2,825,718,344
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,496,885	31,450,029
未払受託者報酬	296,691	352,733
未払委託者報酬	726,323	863,537
流動負債合計	19,519,899	32,666,299
負債合計	19,519,899	32,666,299
純資産の部		
元本等		
元本	1 1,795,814,163	1,894,580,071
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	113,691,827	898,471,974
(分配準備積立金)	159,674,125	889,773,793
元本等合計	1,909,505,990	2,793,052,045
純資産合計	1,909,505,990	2,793,052,045
負債純資産合計	1,929,025,889	2,825,718,344

(2) 損益及び剰余金計算書

	第4期	第5期
	自平成24年5月26日 至平成24年11月26日	自平成24年11月27日 至平成25年5月27日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	181	167
有価証券売買等損益	282,236,103	765,337,657
営業収益合計	282,236,284	765,337,824
営業費用		
受託者報酬	296,691	352,733
委託者報酬	726,323	863,537
営業費用合計	1,023,014	1,216,270
営業利益	281,213,270	764,121,554
経常利益	281,213,270	764,121,554
当期純利益	281,213,270	764,121,554
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	22,631,688	998,680
期首剰余金又は期首欠損金()	140,467,599	113,691,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,990,299	54,232,020
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,990,299	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		54,232,020
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,915,570	1,124,718
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,124,718
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,915,570	
分配金	1 18,496,885	31,450,029
期末剰余金又は期末欠損金()	113,691,827	898,471,974

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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た価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月25日および11月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成24年11月27日から平成25年5月27日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第4期 [平成24年11月26日現在]	第5期 [平成25年5月27日現在]
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	1,995,633,057円 26,312,761円 226,131,655円	1,795,814,163円 116,792,497円 18,026,589円
2 受益権の総数	1,795,814,163口	1,894,580,071口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0633円 (10,633円)	1.4742円 (14,742円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期(自平成24年5月26日至平成24年11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	20,474,424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	91,908,383円
収益調整金額	C	38,585,748円
分配準備積立金額	D	65,788,203円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,756,758円
当ファンドの期末残存口数	F	1,795,814,163口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,206円
1万口当たり分配金額	H	103円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,496,885円

第5期(自平成24年11月27日至平成25年5月27日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	33,151,660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	729,971,214円
収益調整金額	C	51,333,625円
分配準備積立金額	D	158,100,948円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	972,557,447円
当ファンドの期末残存口数	F	1,894,580,071口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,133円
1万口当たり分配金額	H	166円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,450,029円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第4期 （自平成24年5月26日 至平成24年11月26日）	第5期 （自平成24年11月27日 至平成25年5月27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。	同左
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、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。 （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、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 （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、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、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。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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。 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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第4期 [平成24年11月26日現在]	第5期 [平成25年5月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
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 該当事項はありません。 （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。	同左
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。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第4期 [平成24年11月26日現在]	第5期 [平成25年5月27日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	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	257,613,219	755,258,480
合計	257,613,219	755,258,480

（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	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,816,839,553	2,792,845,760	
	親投資信託受益証券 小計	1,816,839,553	2,792,845,760	
合計		1,816,839,553	2,792,845,760	

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」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、同親投資信託の受益証券です。
なお、同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24年11月26日現在]	[平成25年5月27日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,562,932,066	1,358,398,778
コール・ローン	197,537,062	146,335,379
株式	145,319,666,872	187,087,222,352
投資証券	3,360,912,048	4,414,627,466
派生商品評価勘定	25,826,663	29,106,830
未収入金	353,975	1,599,101,018
未収配当金	329,338,058	500,431,078
未収利息	452	253
差入委託証拠金	633,066,243	410,878,704
流動資産合計	151,429,633,439	195,546,101,858
資産合計	151,429,633,439	195,546,101,858
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	9,488,236	7,716,679
未払金		128,348,342
未払解約金	228,094,179	1,488,896,837
流動負債合計	237,582,415	1,624,961,858
負債合計	237,582,415	1,624,961,858
純資産の部		
元本等		
元本	1 137,927,382,939	126,155,111,121
剰余金		
剰余金又は欠損金()	13,264,668,085	67,766,028,879
元本等合計	151,192,051,024	193,921,140,000
純資産合計	151,192,051,024	193,921,140,000
負債純資産合計	151,429,633,439	195,546,101,858

（注１）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)

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における最終相場（外貨建証券の場合は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24年11月26日現在]	[平成25年5月27日現在]
1 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額	平成24年5月26日 145,277,856,586円 7,436,950,761円 14,787,424,408円	平成24年11月27日 137,927,382,939円 12,331,816,698円 24,104,088,516円
元本の内訳* ファンド・マネジャー（海外株式） eMAXIS 先進国株式インデックス eMAXIS バランス（8資産均等型） eMAXIS バランス（波乗り型） 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド eMAXIS 全世界株式インデックス 三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定） 三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定） 三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定） 三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定） MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定） 三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定） 三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定） MSCイクサインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定） 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定） MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定） 三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定） 三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定） 三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定） 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	82,294,692円 7,558,844,083円 54,661,868円 9,332,479円 1,497,985,698円 1,062,903,893円 47,885,562,868円 34,101,688,997円 973,270,223円 6,487,168,626円 7,072,320,107円 824,866,779円 534,941,890円 4,711,394,337円 1,741,806,766円 16,495,815円 5,796,187,157円 2,446,938,582円 56,094,661円 147,854,930円 223,394,505円 247,754,114円 2,556,436,717円 291,051,854円 2,201,384,980円 570,638,002円 2,620,581,100円 3,105,615,339円	284,896,940円 8,055,369,468円 150,864,386円 40,568,641円 1,652,586,307円 1,268,833,268円 42,740,696,003円 25,656,769,710円 649,748,958円 5,035,407,219円 13,010,737,777円 628,570,749円 380,680,092円 3,382,706,618円 1,816,839,553円 50,343,289円 6,118,141,411円 2,645,881,702円 31,355,503円 107,782,614円 177,431,238円 209,166,955円 1,809,390,633円 186,885,545円 1,802,101,729円 408,565,450円 2,117,937,513円 3,147,513,921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)	327,824,502円	247,749,705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)	1,179,383,550円	965,493,234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)	902,836,256円	786,240,279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)	637,867,569円	587,854,711円
(合計)	137,927,382,939円	126,155,111,121円
2 受益権の総数	137,927,382,939口	126,155,111,121口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0962円 (10,962円)	1.5372円 (15,372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24年5月26日 至平成24年11月26日)	(自平成24年11月27日 至平成25年5月27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。	同左
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。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成24年11月26日現在]	[平成25年5月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
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。	同左
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。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成24年11月26日現在]	[平成25年5月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,674,910,832	638,050,185
投資証券	112,824,912	90,162,331
合計	7,787,735,744	547,887,854

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(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24年11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	2,367,417,143		2,384,209,036	16,791,893
	合計	2,367,417,143		2,384,209,036	16,791,893

区分	種類	[平成25年5月27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	2,226,959,856		2,226,431,882	527,974
	合計	2,226,959,856		2,226,431,882	527,974

(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、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、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24年11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 カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド ユーロ	63,485,884 14,069,540 10,266,000 13,244,650 13,777,660		63,617,400 14,142,300 10,369,200 13,244,000 13,924,300	131,516 72,760 103,200 650 146,640
	合計	114,843,734		115,297,200	453,466

区分	種類	[平成25年5月27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 カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ ユーロ	875,994,740 69,494,250 55,876,400 170,035,000 52,720,650 19,770,000 35,677,490 23,067,000 9,650,850 204,915,645		862,353,000 68,369,000 55,337,800 167,882,000 52,455,000 19,485,000 35,063,600 22,740,000 9,509,500 202,089,000	13,641,740 1,125,250 538,600 2,153,000 265,650 285,000 613,890 327,000 141,350 2,826,645
	合計	1,517,202,025		1,495,283,900	21,918,125

(注)時価の算定方法

- 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。
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。
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）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）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。
- 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、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	48,000	110.270000	5,292,960.00	
	ABBOTT LABORATORIES	115,600	37.760000	4,365,056.00	
	ABBVIE INC	114,900	45.440000	5,221,056.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	46,700	82.220000	3,839,674.00	
	ACE LTD	24,900	89.780000	2,235,522.00	
	ACTAVIS INC	9,500	127.230000	1,208,685.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	32,800	15.610000	512,008.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	36,300	42.430000	1,540,209.00	
	ADT CORP/THE	17,300	42.330000	732,309.00	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	5,400	83.390000	450,306.00	
	AES CORP	46,600	12.660000	589,956.00	
	AETNA INC	27,800	59.310000	1,648,818.00	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,900	161.980000	631,722.00	
	AFLAC INC	34,300	54.950000	1,884,785.00	
	AGCO CORP	6,900	53.520000	369,288.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,300	45.590000	1,153,427.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,400	93.930000	1,446,522.00	
	AIRGAS INC	4,900	102.710000	503,279.00	
	AKAMAII TECHNOLOGIES INC	12,800	46.040000	589,312.00	
	ALBEMARLE CORP	6,500	66.440000	431,860.00	
	ALCOA INC	79,600	8.480000	675,008.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	14,300	99.170000	1,418,131.00	
	ALLEGHANY CORP	900	396.210000	356,589.00	
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	7,800	28.260000	220,428.00	
	ALLERGAN INC	22,500	98.020000	2,205,450.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,700	181.630000	672,031.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	8,200	50.770000	416,314.00	
	ALLSTATE CORP	35,100	48.730000	1,710,423.00	
	ALTERA CORP	23,000	32.940000	757,620.00	
	ALTRIA GROUP INC	148,400	37.090000	5,504,156.00	
	AMAZON.COM INC	26,500	261.740000	6,936,110.00	
	AMEREN CORPORATION	17,800	34.530000	614,634.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	36,000	47.710000	1,717,560.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	73,700	75.270000	5,547,399.00	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	102,900	44.690000	4,598,601.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	12,900	41.330000	533,157.00	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	15,200	80.200000	1,219,040.00	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	17,200	54.440000	936,368.00	
	AMETEK INC	17,600	42.930000	755,568.00	
	AMGEN INC	56,200	105.910000	5,952,142.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	11,600	78.340000	908,744.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	36,600	89.340000	3,269,844.00	
	ANALOG DEVICES INC	22,200	45.370000	1,007,214.00	
	ANSYS INC	6,900	73.850000	509,565.00	
	AON PLC	22,200	65.730000	1,459,206.00	
	APACHE CORP	28,700	81.660000	2,343,642.00	
	APPLE INC	68,900	445.150000	30,670,835.00	
	APPLIED MATERIALS INC	91,100	14.500000	1,320,950.00	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,800	52.300000	512,540.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	48,200	33.880000	1,633,016.00	
	ARROW ELECTRONICS INC	7,900	38.690000	305,651.00	
	ASSURANT INC	5,800	49.710000	288,318.00	
	AT&T INC	415,900	36.750000	15,284,325.00	
	AUTODESK INC	16,800	36.080000	606,144.00	
	AUTOLIV INC	7,000	78.130000	546,910.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,500	69.850000	2,479,675.00	
	AUTOZONE INC	2,400	415.810000	997,944.00	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	17,600	34.100000	600,160.00	
	AVERY DENNISON CORP	7,100	43.660000	309,986.00	
	AVNET INC	10,100	33.460000	337,946.00	

AVON PRODUCTS INC	32,000	23.590000	754,880.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,000	44.000000	352,000.00
BAKER HUGHES INC	32,400	47.170000	1,528,308.00
BALL CORP	11,000	44.390000	488,290.00
BANK OF AMERICA CORP	789,900	13.240000	10,458,276.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	85,600	29.510000	2,526,056.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	40,100	71.510000	2,867,551.00
BB&T CORP	51,300	32.820000	1,683,666.00
BEAM INC	10,400	67.260000	699,504.00
BECTON DICKINSON AND CO	14,500	100.830000	1,462,035.00
BED BATH & BEYOND INC	16,900	68.720000	1,161,368.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	72,300	110.830000	8,013,009.00
BEST BUY CO INC	21,000	26.030000	546,630.00
BIOGEN IDEC INC	16,500	235.240000	3,881,460.00
BLACKROCK INC	9,900	283.350000	2,805,165.00
BMC SOFTWARE INC	11,500	45.550000	523,825.00
BOEING CO/THE	52,500	100.000000	5,250,000.00
BORGWARNER INC	8,600	81.960000	704,856.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	101,200	9.080000	918,896.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	120,600	47.400000	5,716,440.00
BROADCOM CORP-CL A	37,300	36.590000	1,364,807.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,800	71.030000	625,064.00
BUNGE LTD	10,800	70.690000	763,452.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,000	58.700000	704,400.00
CA INC	23,500	27.400000	643,900.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,500	15.340000	207,090.00
CABOT OIL & GAS CORP	15,400	70.960000	1,092,784.00
CALPINE CORP	22,700	20.640000	468,528.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	18,100	62.650000	1,133,965.00
CAMPBELL SOUP CO	14,000	45.640000	638,960.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	42,600	61.130000	2,604,138.00
CARDINAL HEALTH INC	25,200	47.170000	1,188,684.00
CAREFUSION CORP	16,500	34.410000	567,765.00
CARMAX INC	17,000	46.710000	794,070.00
CARNIVAL CORP	32,600	32.880000	1,071,888.00
CATERPILLAR INC	48,000	86.210000	4,138,080.00
CBRE GROUP INC - A	23,000	23.390000	537,970.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	43,500	50.750000	2,207,625.00
CELANESE CORP-SERIES A	11,800	49.110000	579,498.00
CELGENE CORP	31,000	122.580000	3,799,980.00
CENTERPOINT ENERGY INC	30,500	23.560000	718,580.00
CENTURYLINK INC	45,700	37.270000	1,703,239.00
CERNER CORP	10,700	96.090000	1,028,163.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,600	186.730000	858,958.00
CHARTER COMMUNICATION-A	4,600	112.850000	519,110.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	48,400	21.670000	1,048,828.00
CHEVRON CORP	143,200	125.450000	17,964,440.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,300	368.270000	847,021.00
CHUBB CORP	19,100	88.020000	1,681,182.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,400	62.650000	651,560.00
CIGNA CORP	20,900	67.230000	1,405,107.00
CIMAREX ENERGY CO	6,300	72.310000	455,553.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,100	47.930000	532,023.00
CINTAS CORP	8,300	44.980000	373,334.00
CISCO SYSTEMS INC	388,700	23.530000	9,146,111.00
CIT GROUP INC	14,200	44.480000	631,616.00
CITIGROUP INC	214,900	50.520000	10,856,748.00
CITRIX SYSTEMS INC	13,800	63.430000	875,334.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	11,000	20.370000	224,070.00
CLOROX COMPANY	9,100	86.610000	788,151.00
CME GROUP INC	23,200	64.540000	1,497,328.00
CMS ENERGY CORP	19,900	27.530000	547,847.00
COACH INC	20,700	57.760000	1,195,632.00
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	20,400	26.470000	539,988.00
COCA-COLA CO/THE	295,300	42.240000	12,473,472.00
COCA-COLA ENTERPRISES	21,100	37.950000	800,745.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,900	63.770000	1,396,563.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	69,500	61.170000	4,251,315.00
COMCAST CORP-CLASS A	155,500	41.950000	6,523,225.00

COMCAST CORP-SPECIAL CL A	38,700	40.080000	1,551,096.00	
COMERICA INC	14,100	38.960000	549,336.00	
COMPUTER SCIENCES CORP	11,600	43.260000	501,816.00	
CONAGRA FOODS INC	30,300	34.770000	1,053,531.00	
CONCHO RESOURCES INC	7,300	80.520000	587,796.00	
CONOCOPHILLIPS	84,600	62.530000	5,290,038.00	
CONSOL ENERGY INC	16,000	35.460000	567,360.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	21,700	58.660000	1,272,922.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,800	53.000000	625,400.00	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3,400	83.460000	283,764.00	
CORE LABORATORIES N.V.	3,500	143.460000	502,110.00	
CORNING INC	107,400	15.660000	1,681,884.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	31,600	114.390000	3,614,724.00	
COVIDIEN PLC	34,800	65.170000	2,267,916.00	
CR BARD INC	5,700	105.140000	599,298.00	
CREE INC	8,100	59.080000	478,548.00	
CROWN CASTLE INTL CORP	21,600	73.720000	1,592,352.00	
CROWN HOLDINGS INC	10,400	42.730000	444,392.00	
CSX CORP	75,900	25.500000	1,935,450.00	
CUMMINS INC	13,200	116.310000	1,535,292.00	
CVS CAREMARK CORP	91,200	59.200000	5,399,040.00	
DANAHER CORP	42,800	62.100000	2,657,880.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,300	52.830000	491,319.00	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	7,300	125.120000	913,376.00	
DEERE & CO	27,100	86.290000	2,338,459.00	
DELL INC	107,600	13.350000	1,436,460.00	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	21,800	48.050000	1,047,490.00	
DELTA AIR LINES INC	16,400	18.930000	310,452.00	
DENBURY RESOURCES INC	27,900	18.460000	515,034.00	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	10,300	41.170000	424,051.00	
DEVON ENERGY CORPORATION	28,000	57.840000	1,619,520.00	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,800	70.270000	337,296.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,000	51.680000	361,760.00	
DIRECTV	41,800	63.740000	2,664,332.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	37,100	47.680000	1,768,928.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	10,700	79.530000	850,971.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	6,800	70.060000	476,408.00	
DISH NETWORK CORP-A	15,800	39.330000	621,414.00	
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	3,500	34.530000	120,855.00	
DOLLAR GENERAL CORP	22,700	54.420000	1,235,334.00	
DOLLAR TREE INC	16,400	50.240000	823,936.00	
DOMINION RESOURCES INC/VA	42,100	57.620000	2,425,802.00	
DOVER CORP	13,200	79.190000	1,045,308.00	
DOW CHEMICAL CO/THE	87,900	35.080000	3,083,532.00	
DR HORTON INC	21,200	25.750000	545,900.00	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	15,300	48.090000	735,777.00	
DTE ENERGY COMPANY	12,600	68.270000	860,202.00	
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	68,400	55.350000	3,785,940.00	
DUKE ENERGY CORP	51,600	68.880000	3,554,208.00	
DUN & BRADSTREET CORP	3,200	97.590000	312,288.00	
EASTMAN CHEMICAL CO	11,100	71.900000	798,090.00	
EATON CORP PLC	34,000	68.230000	2,319,820.00	
EATON VANCE CORP	8,300	42.420000	352,086.00	
EBAY INC	85,600	54.640000	4,677,184.00	
ECOLAB INC	21,700	87.140000	1,890,938.00	
EDISON INTERNATIONAL	22,600	47.710000	1,078,246.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,600	65.530000	563,558.00	
ELECTRONIC ARTS INC	22,600	22.770000	514,602.00	
ELI LILLY & CO	76,200	54.140000	4,125,468.00	
EMC CORP/MA	154,000	23.650000	3,642,100.00	
EMERSON ELECTRIC CO	53,100	56.940000	3,023,514.00	
ENERGEN CORP	5,200	55.460000	288,392.00	
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,600	96.860000	445,556.00	
ENSCO PLC-CL A	16,900	61.640000	1,041,716.00	
ENTERGY CORP	13,200	68.940000	910,008.00	
EOG RESOURCES INC	19,900	130.830000	2,603,517.00	
EQT CORP	10,900	80.580000	878,322.00	
EQUIFAX INC	8,900	61.210000	544,769.00	
EQUINIX INC	3,600	214.080000	770,688.00	

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17,300	70.950000	1,227,435.00	
EVEREST RE GROUP LTD	3,800	126.840000	481,992.00	
EXELON CORP	62,700	34.650000	2,172,555.00	
EXPEDIA INC	7,100	59.040000	419,184.00	
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,500	39.330000	609,615.00	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	59,900	62.680000	3,754,532.00	
EXXON MOBIL CORP	333,700	91.530000	30,543,561.00	
F5 NETWORKS INC	5,900	81.560000	481,204.00	
FACEBOOK INC-A	116,800	24.320000	2,840,576.00	
FAMILY DOLLAR STORES	7,200	63.650000	458,280.00	
FASTENAL CO	20,500	51.910000	1,064,155.00	
FEDEX CORP	21,900	97.820000	2,142,258.00	
FIDELITY NATIONAL FINL-A	15,100	26.180000	395,318.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	17,300	45.160000	781,268.00	
FIFTH THIRD BANCORP	65,700	18.250000	1,199,025.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,500	38.580000	250,770.00	
FIRSTENERGY CORP	30,700	42.620000	1,308,434.00	
FISERV INC	9,800	88.090000	863,282.00	
FLEXTRONICS INTL LTD	47,800	7.400000	353,720.00	
FLIR SYSTEMS INC	11,131	24.150000	268,813.65	
FLOWSERVE CORP	3,700	166.840000	617,308.00	
FLUOR CORP	12,300	63.680000	783,264.00	
FMC CORP	10,100	63.510000	641,451.00	
FMC TECHNOLOGIES INC	17,600	56.740000	998,624.00	
FORD MOTOR CO	261,100	14.790000	3,861,669.00	
FOREST LABORATORIES INC	19,600	39.230000	768,908.00	
FOSSIL INC	3,700	104.300000	385,910.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	10,900	162.940000	1,776,046.00	
FREEMONT-MCMORAN COPPER	75,900	30.400000	2,307,360.00	
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	74,600	4.400000	328,240.00	
GAMESTOP CORP-CLASS A	8,700	32.110000	279,357.00	
GAP INC/THE	23,100	40.640000	938,784.00	
GARMIN LTD	8,500	35.120000	298,520.00	
GENERAL DYNAMICS CORP	22,000	77.340000	1,701,480.00	
GENERAL ELECTRIC CO	767,700	23.530000	18,063,981.00	
GENERAL MILLS INC	47,000	48.980000	2,302,060.00	
GENERAL MOTORS CO	56,900	32.870000	1,870,303.00	
GENUINE PARTS CO	11,500	81.400000	936,100.00	
GILEAD SCIENCES INC	111,000	55.850000	6,199,350.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	32,800	158.720000	5,206,016.00	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	17,500	14.550000	254,625.00	
GOOGLE INC-CL A	19,350	873.320000	16,898,742.00	
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	9,300	71.900000	668,670.00	
H&R BLOCK INC	20,300	29.190000	592,557.00	
HALLIBURTON CO	68,000	43.020000	2,925,360.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	16,700	55.440000	925,848.00	
HARRIS CORP	8,300	50.370000	418,071.00	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	30,700	30.240000	928,368.00	
HASBRO INC	8,700	47.160000	410,292.00	
HCA HOLDINGS INC	19,400	37.530000	728,082.00	
HELMERICH & PAYNE	7,800	63.020000	491,556.00	
HENRY SCHEIN INC	6,500	95.110000	618,215.00	
HERBALIFE LTD	7,800	47.650000	371,670.00	
HERSHEY CO/THE	11,400	89.250000	1,017,450.00	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	29,500	25.200000	743,400.00	
HESS CORP	22,700	67.480000	1,531,796.00	
HEWLETT-PACKARD CO	144,300	24.210000	3,493,503.00	
HJ HEINZ CO	23,400	72.460000	1,695,564.00	
HOLLYFRONTIER CORP	13,700	48.730000	667,601.00	
HOLOGIC INC	20,000	20.160000	403,200.00	
HOME DEPOT INC	109,400	78.990000	8,641,506.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	54,600	79.290000	4,329,234.00	
HORMEL FOODS CORP	10,600	41.530000	440,218.00	
HOSPIRA INC	12,100	35.080000	424,468.00	
HUDSON CITY BANCORP INC	34,700	8.520000	295,644.00	
HUMANA INC	11,700	78.930000	923,481.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,900	74.780000	515,982.00	
IHS INC-CLASS A	4,100	104.140000	426,974.00	
ILLINOIS TOOL WORKS	30,500	70.230000	2,142,015.00	

ILLUMINA INC	9,100	70.310000	639,821.00
INGERSOLL-RAND PLC	21,900	57.150000	1,251,585.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,600	59.210000	331,576.00
INTEL CORP	364,400	23.930000	8,720,092.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	5,300	167.660000	888,598.00
INTERNATIONAL PAPER CO	30,600	47.050000	1,439,730.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	31,000	14.560000	451,360.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,500	205.720000	16,149,020.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,800	81.980000	475,484.00
INTL GAME TECHNOLOGY	19,300	18.250000	352,225.00
INTUIT INC	20,500	57.910000	1,187,155.00
INTUITIVE SURGICAL INC	2,900	501.530000	1,454,437.00
INVESCO LTD	32,200	33.560000	1,080,632.00
IRON MOUNTAIN INC	10,400	36.720000	381,888.00
J.C. PENNEY CO INC	11,500	18.980000	218,270.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,500	54.990000	522,405.00
JM SMUCKER CO/THE	7,900	103.220000	815,438.00
JOHNSON & JOHNSON	202,800	86.820000	17,607,096.00
JOHNSON CONTROLS INC	50,200	37.030000	1,858,906.00
JOY GLOBAL INC	7,900	55.420000	437,818.00
JPMORGAN CHASE & CO	278,400	53.660000	14,938,944.00
JUNIPER NETWORKS INC	38,200	17.350000	662,770.00
KANSAS CITY SOUTHERN	8,000	111.370000	890,960.00
KBR INC	10,700	35.180000	376,426.00
KELLOGG CO	18,500	64.450000	1,192,325.00
KEYCORP	68,800	10.660000	733,408.00
KIMBERLY-CLARK CORP	28,800	103.510000	2,981,088.00
KINDER MORGAN INC	48,300	40.580000	1,960,014.00
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	7,400	86.100000	637,140.00
KLA-TENCOR CORPORATION	12,300	54.670000	672,441.00
KOHL'S CORP	16,100	51.910000	835,751.00
KRAFT FOODS GROUP INC	41,300	57.010000	2,354,513.00
KROGER CO	35,700	34.230000	1,222,011.00
L BRANDS INC	18,100	49.790000	901,199.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,700	85.190000	570,773.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,000	100.370000	702,590.00
LAM RESEARCH CORP	12,400	46.610000	577,964.00
LAS VEGAS SANDS CORP	30,300	57.550000	1,743,765.00
LEGG MASON INC	8,400	35.010000	294,084.00
LEGGETT & PLATT INC	10,000	33.000000	330,000.00
LENNAR CORP-A	11,800	42.790000	504,922.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	22,700	30.650000	695,755.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	11,300	21.850000	246,905.00
LIBERTY GLOBAL INC-A	10,100	75.560000	763,156.00
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	7,900	70.120000	553,948.00
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	37,500	22.970000	861,375.00
LIBERTY MEDIA CORP - A	7,600	125.550000	954,180.00
LIFE TECHNOLOGIES CORP	12,500	74.040000	925,500.00
LINCOLN NATIONAL CORP	20,200	34.480000	696,496.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	17,100	37.050000	633,555.00
LINKEDIN CORP - A	6,400	173.800000	1,112,320.00
LKQ CORP	21,800	24.780000	540,204.00
LOCKHEED MARTIN CORP	20,300	107.060000	2,173,318.00
LOEWS CORP	22,700	45.950000	1,043,065.00
LORILLARD INC	28,300	43.880000	1,241,804.00
LOWE'S COS INC	82,700	42.640000	3,526,328.00
LSI CORP	40,800	7.220000	294,576.00
LULULEMON ATHLETICA INC	7,400	78.890000	583,786.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	23,100	65.720000	1,518,132.00
M & T BANK CORP	8,300	104.710000	869,093.00
MACY'S INC	28,700	49.210000	1,412,327.00
MANPOWERGROUP INC	5,700	56.450000	321,765.00
MARATHON OIL CORP	51,900	35.150000	1,824,285.00
MARATHON PETROLEUM CORP	24,900	82.060000	2,043,294.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	18,600	42.770000	795,522.00
MARSH & MCLENNAN COS	39,700	40.430000	1,605,071.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,400	108.220000	367,948.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	33,700	11.350000	382,495.00
MASCO CORP	26,600	22.140000	588,924.00

MASTERCARD INC-CLASS A	7,900	571.460000	4,514,534.00
MATTEL INC	25,000	45.630000	1,140,750.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,500	30.080000	646,720.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,800	73.830000	649,704.00
MCDONALD'S CORP	73,400	100.290000	7,361,286.00
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	18,200	53.450000	972,790.00
MCKESSON CORP	17,200	117.310000	2,017,732.00
MDU RESOURCES GROUP INC	13,700	25.690000	351,953.00
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	15,000	84.440000	1,266,600.00
MEADWESTVACO CORP	12,900	35.000000	451,500.00
MEDTRONIC INC	74,800	51.330000	3,839,484.00
MERCK & CO. INC.	222,300	47.160000	10,483,668.00
METLIFE INC	64,100	42.040000	2,694,764.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	27,700	14.930000	413,561.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,900	36.320000	504,848.00
MICRON TECHNOLOGY INC	73,700	11.590000	854,183.00
MICROSOFT CORP	554,400	34.270000	18,999,288.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,300	114.230000	491,189.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,800	51.560000	556,848.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	124,000	30.950000	3,837,800.00
MONSANTO CO	39,200	104.830000	4,109,336.00
MONSTER BEVERAGE CORP	10,700	55.910000	598,237.00
MOODY'S CORP	14,700	67.250000	988,575.00
MORGAN STANLEY	108,400	24.350000	2,639,540.00
MOSAIC CO/THE	21,500	59.780000	1,285,270.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	18,500	57.810000	1,069,485.00
MURPHY OIL CORP	13,700	61.580000	843,646.00
MYLAN INC	30,200	31.180000	941,636.00
NABORS INDUSTRIES LTD	21,543	16.620000	358,044.66
NASDAQ OMX GROUP/THE	9,267	30.720000	284,682.24
NATIONAL OILWELL VARCO INC	31,400	69.980000	2,197,372.00
NETAPP INC	25,900	36.460000	944,314.00
NETFLIX INC	3,900	228.740000	892,086.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	31,000	13.530000	419,430.00
NEWELL RUBBERMAID INC	20,600	27.390000	564,234.00
NEWFIELD EXPLORATION CO	9,600	24.360000	233,856.00
NEWMONT MINING CORP	36,300	31.970000	1,160,511.00
NEWS CORP-B	32,100	33.250000	1,067,325.00
NEWS CORP-CL A	113,400	33.090000	3,752,406.00
NEXTERA ENERGY INC	29,600	77.300000	2,288,080.00
NIELSEN HOLDINGS NV	16,200	35.010000	567,162.00
NIKE INC -CL B	52,600	62.790000	3,302,754.00
NISOURCE INC	23,200	28.770000	667,464.00
NOBLE CORP	18,600	40.610000	755,346.00
NOBLE ENERGY INC	12,900	117.380000	1,514,202.00
NORDSTROM INC	11,800	59.870000	706,466.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,300	77.640000	1,809,012.00
NORTHEAST UTILITIES	23,500	42.840000	1,006,740.00
NORTHERN TRUST CORP	15,900	57.310000	911,229.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	16,900	81.260000	1,373,294.00
NRG ENERGY INC	24,000	27.170000	652,080.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,700	19.210000	340,017.00
NUCOR CORP	23,000	45.220000	1,040,060.00
NVIDIA CORP	45,900	14.540000	667,386.00
NYSE EURONEXT	17,600	39.640000	697,664.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	59,300	90.780000	5,383,254.00
OCEANEERING INTL INC	7,600	73.770000	560,652.00
OGE ENERGY CORP	7,400	69.310000	512,894.00
OMNICARE INC	8,200	46.090000	377,938.00
OMNICOM GROUP	19,400	63.580000	1,233,452.00
ONEOK INC	14,400	47.150000	678,960.00
ORACLE CORP	282,200	34.050000	9,608,910.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,300	110.740000	919,142.00
OWENS-ILLINOIS INC	11,400	27.550000	314,070.00
P G & E CORP	31,800	46.140000	1,467,252.00

(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					
	PACCAR INC	24,600	53.350000	1,312,410.00	
	PALL CORP	8,400	70.980000	596,232.00	
	PARKER HANNIFIN CORP	10,900	98.290000	1,071,361.00	
	PARTNERRE LTD	4,500	88.590000	398,655.00	
	PATTERSON COS INC	6,500	39.200000	254,800.00	
	PAYCHEX INC	24,100	37.870000	912,667.00	
	PEABODY ENERGY CORP	20,000	20.440000	408,800.00	
	PENTAIR LTD-REGISTERED	15,200	57.470000	873,544.00	
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	25,600	13.810000	353,536.00	
	PEPCO HOLDINGS INC	17,300	21.230000	367,279.00	
	PEPSICO INC	113,000	82.580000	9,331,540.00	
	PERRIGO CO	6,600	118.920000	784,872.00	
	PETSMART INC	7,900	69.480000	548,892.00	
	PFIZER INC	538,700	29.040000	15,643,848.00	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	122,200	94.120000	11,501,464.00	
	PHILLIPS 66	43,400	65.470000	2,841,398.00	
	PINNACLE WEST CAPITAL	7,900	57.670000	455,593.00	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,600	141.200000	1,355,520.00	
	PITNEY BOWES INC	14,900	15.120000	225,288.00	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,700	71.110000	2,751,957.00	
	POLARIS INDUSTRIES INC	4,800	92.110000	442,128.00	
	PPG INDUSTRIES INC	10,500	156.830000	1,646,715.00	
	PPL CORPORATION	43,000	30.590000	1,315,370.00	
	PRAXAIR INC	21,700	115.960000	2,516,332.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	10,600	210.730000	2,233,738.00	
	PRICELINE.COM INC	3,800	801.120000	3,044,256.00	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,300	37.220000	792,786.00	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	200,100	81.880000	16,384,188.00	
	PROGRESSIVE CORP	42,100	25.810000	1,086,601.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,800	66.460000	2,246,348.00	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	36,700	33.890000	1,243,763.00	
	PULTEGROUP INC	25,700	22.730000	584,161.00	
	PVH CORP	5,900	115.740000	682,866.00	
	QEP RESOURCES INC	13,000	28.670000	372,710.00	
	QUALCOMM INC	124,800	64.260000	8,019,648.00	
	QUANTA SERVICES INC	16,300	28.860000	470,418.00	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	11,700	62.500000	731,250.00	
	RACKSPACE HOSTING INC	8,200	39.190000	321,358.00	
	RALPH LAUREN CORP	4,400	180.970000	796,268.00	
	RANGE RESOURCES CORP	11,900	77.070000	917,133.00	
	RAYTHEON COMPANY	24,000	66.730000	1,601,520.00	
	RED HAT INC	14,000	48.490000	678,860.00	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,500	250.310000	1,376,705.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	102,800	9.100000	935,480.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,300	85.370000	281,721.00	
	REPUBLIC SERVICES INC	22,300	34.620000	772,026.00	
	RESMED INC	10,600	49.430000	523,958.00	
	REYNOLDS AMERICAN INC	24,500	49.260000	1,206,870.00	
	ROBERT HALF INTL INC	9,700	34.820000	337,754.00	
	ROCK TENN COMPANY -CL A	5,200	98.880000	514,176.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,300	87.410000	900,323.00	
	ROCKWELL COLLINS INC	9,800	66.180000	648,564.00	
	ROPER INDUSTRIES INC	7,200	123.060000	886,032.00	
	ROSS STORES INC	16,300	65.840000	1,073,192.00	
	ROWAN COMPANIES PLC-A	8,900	34.500000	307,050.00	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,100	36.130000	364,913.00	
	SAFEWAY INC	17,700	23.180000	410,286.00	
	SAIC INC	20,200	15.230000	307,646.00	
	SALESFORCE.COM INC	39,500	43.250000	1,708,375.00	
	SANDISK CORP	17,700	58.010000	1,026,777.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,400	78.130000	734,422.00	
	SCANA CORP	9,400	51.330000	482,502.00	
	SCHLUMBERGER LTD	97,500	74.660000	7,279,350.00	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	80,300	19.160000	1,538,548.00	
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,200	68.800000	426,560.00	

SEAGATE TECHNOLOGY	25,000	42.850000	1,071,250.00
SEALED AIR CORP	13,600	23.760000	323,136.00
SEARS HOLDINGS CORP	2,900	50.250000	145,725.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,700	30.380000	294,686.00
SEMPRA ENERGY	17,000	79.600000	1,353,200.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,800	34.540000	303,952.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,400	189.200000	1,210,880.00
SIGMA-ALDRICH	8,900	84.650000	753,385.00
SIRIUS XM RADIO INC	251,100	3.580000	898,938.00
SLM CORP	34,100	22.790000	777,139.00
SOUTHERN CO/THE	63,900	45.200000	2,888,280.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,900	14.280000	198,492.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	25,500	38.080000	971,040.00
SPECTRA ENERGY CORP	47,300	31.340000	1,482,382.00
SPRINT NEXTEL CORP	222,000	7.330000	1,627,260.00
SPX CORP	3,700	77.810000	287,897.00
ST JUDE MEDICAL INC	22,700	45.150000	1,024,905.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	11,600	78.740000	913,384.00
STAPLES INC	49,000	14.940000	732,060.00
STARBUCKS CORP	54,600	63.360000	3,459,456.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	14,500	68.450000	992,525.00
STATE STREET CORP	34,000	64.490000	2,192,660.00
STERICYCLE INC	6,300	111.490000	702,387.00
STRYKER CORP	22,100	66.990000	1,480,479.00
SUNTRUST BANKS INC	39,200	31.940000	1,252,048.00
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	11,500	28.200000	324,300.00
SYMANTEC CORP	50,900	22.850000	1,163,065.00
SYNOPSIS INC	10,900	35.710000	389,239.00
SYSCO CORP	42,600	34.820000	1,483,332.00
T ROWE PRICE GROUP INC	18,800	76.920000	1,446,096.00
TARGET CORP	45,200	69.720000	3,151,344.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	15,700	22.390000	351,523.00
TE CONNECTIVITY LTD	30,600	45.280000	1,385,568.00
TERADATA CORP	12,400	54.400000	674,560.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	82,500	35.990000	2,969,175.00
TEXTRON INC	20,300	27.510000	558,453.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	26,300	87.220000	2,293,886.00
TIFFANY & CO	9,400	76.210000	716,374.00
TIME WARNER CABLE	22,100	95.030000	2,100,163.00
TIME WARNER INC	69,500	59.280000	4,119,960.00
TJX COMPANIES INC	53,100	50.850000	2,700,135.00
T-MOBILE US INC	11,800	20.540000	242,372.00
TOLL BROTHERS INC	11,200	36.750000	411,600.00
TORCHMARK CORP	7,000	64.260000	449,820.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11,000	23.650000	260,150.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,100	111.200000	567,120.00
TRANSDIGM GROUP INC	3,600	147.000000	529,200.00
TRAVELERS COS INC/THE	28,000	83.600000	2,340,800.00
TRIMBLE NAVIGATION LTD	18,700	27.690000	517,803.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	8,300	61.410000	509,703.00
TYCO INTERNATIONAL LTD	34,300	34.270000	1,175,461.00
TYSON FOODS INC-CL A	21,600	24.870000	537,192.00
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,400	92.120000	405,328.00
ULTRA PETROLEUM CORP	11,300	23.430000	264,759.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	5,800	62.540000	362,732.00
UNION PACIFIC CORP	34,500	156.810000	5,409,945.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,100	34.370000	209,657.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	53,000	86.830000	4,601,990.00
UNITED STATES STEEL CORP	10,300	18.420000	189,726.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	63,700	95.040000	6,054,048.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,800	62.060000	4,642,088.00
UNUM GROUP	20,500	27.190000	557,395.00
URBAN OUTFITTERS INC	8,600	41.840000	359,824.00
US BANCORP	137,100	35.410000	4,854,711.00
VALERO ENERGY CORP	40,300	40.060000	1,614,418.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,900	67.360000	532,144.00
VERIFONE SYSTEMS INC	7,800	23.440000	182,832.00
VERISIGN INC	11,400	47.400000	540,360.00
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	10,600	59.340000	629,004.00

VERIZON COMMUNICATIONS INC	209,100	51.390000	10,745,649.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,800	78.400000	1,238,720.00	
VF CORP	6,400	183.820000	1,176,448.00	
VIACOM INC-CLASS B	33,100	68.960000	2,282,576.00	
VIRGIN MEDIA INC	18,600	50.310000	935,766.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	39,200	180.450000	7,073,640.00	
VMWARE INC-CLASS A	6,100	72.290000	440,969.00	
VULCAN MATERIALS CO	9,700	53.750000	521,375.00	
WALGREEN CO	65,600	50.770000	3,330,512.00	
WAL-MART STORES INC	122,300	77.310000	9,455,013.00	
WALT DISNEY CO/THE	123,300	65.490000	8,074,917.00	
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	15,600	19.960000	311,376.00	
WASTE MANAGEMENT INC	32,900	42.380000	1,394,302.00	
WATERS CORP	6,400	97.790000	625,856.00	
WEATHERFORD INTL LTD	55,800	14.010000	781,758.00	
WELLPOINT INC	22,300	76.980000	1,716,654.00	
WELLS FARGO & CO	365,900	40.240000	14,723,816.00	
WESTERN DIGITAL CORP	16,100	62.300000	1,003,030.00	
WESTERN UNION CO	44,000	16.450000	723,800.00	
WHIRLPOOL CORP	5,700	129.190000	736,383.00	
WHITING PETROLEUM CORP	8,800	45.590000	401,192.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	12,900	104.800000	1,351,920.00	
WILLIAMS COS INC	49,000	36.670000	1,796,830.00	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	12,700	39.600000	502,920.00	
WINDSTREAM CORP	43,500	8.670000	377,145.00	
WISCONSIN ENERGY CORP	16,800	41.980000	705,264.00	
WR BERKLEY CORP	8,000	41.050000	328,400.00	
WW GRAINGER INC	4,300	257.780000	1,108,454.00	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	10,500	60.480000	635,040.00	
WYNN RESORTS LTD	5,800	137.900000	799,820.00	
XCEL ENERGY INC	35,800	29.570000	1,058,606.00	
XEROX CORP	91,300	8.920000	814,396.00	
XILINX INC	18,900	39.400000	744,660.00	
XL GROUP PLC	22,100	31.500000	696,150.00	
XYLEM INC	13,700	27.850000	381,545.00	
YAHOO! INC	82,500	26.330000	2,172,225.00	
YUM! BRANDS INC	33,200	69.210000	2,297,772.00	
ZIMMER HOLDINGS INC	12,500	79.870000	998,375.00	
アメリカドル 小計	22,377,691		1,104,185,772.55 (111,379,218,877)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	12,600	29.640000	373,464.00	
AGRIUM INC	11,000	91.650000	1,008,150.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	10,100	59.200000	597,920.00	
ARC RESOURCES LTD	21,700	28.230000	612,591.00	
ATHABASCA OIL CORP	23,600	6.340000	149,624.00	
BANK OF MONTREAL	47,500	63.210000	3,002,475.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	86,000	59.340000	5,103,240.00	
BARRICK GOLD CORP	72,900	19.690000	1,435,401.00	
BAYTEX ENERGY CORP	8,900	40.010000	356,089.00	
BCE INC	19,000	47.920000	910,480.00	
BELL ALIANT INC	5,500	28.560000	157,080.00	
BOMBARDIER INC-B	106,100	4.660000	494,426.00	
BONAVISTA ENERGY CORP	13,200	16.220000	214,104.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	41,200	37.680000	1,552,416.00	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	20,300	18.710000	379,813.00	
CAE INC	18,700	10.850000	202,895.00	
CAMECO CORP	29,100	22.680000	659,988.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29,500	80.120000	2,363,540.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,700	104.510000	3,312,967.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	79,900	31.100000	2,484,890.00	
CANADIAN OIL SANDS LTD	35,600	20.180000	718,408.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,700	138.170000	1,754,759.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,500	83.960000	461,780.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,300	77.410000	332,863.00	
CATAMARAN CORP	15,200	49.480000	752,096.00	
CENOVUS ENERGY INC	55,400	30.700000	1,700,780.00	
CENTERRA GOLD INC	11,300	3.940000	44,522.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	14,700	31.760000	466,872.00	
CI FINANCIAL CORP	10,700	30.350000	324,745.00	

CRESCENT POINT ENERGY CORP	27,100	38.440000	1,041,724.00	
DOLLARAMA INC	5,200	72.160000	375,232.00	
ELDORADO GOLD CORP	49,000	7.530000	368,970.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	2,100	69.400000	145,740.00	
ENBRIDGE INC	56,100	48.440000	2,717,484.00	
ENCANA CORP	53,400	20.280000	1,082,952.00	
ENERPLUS CORP	14,000	16.460000	230,440.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	12,600	22.880000	288,288.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	40,700	18.710000	761,497.00	
FORTIS INC	14,500	33.630000	487,635.00	
FRANCO-NEVADA CORP	10,800	42.390000	457,812.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,500	42.060000	357,510.00	
GOLDCORP INC	59,100	27.700000	1,637,070.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	20,800	28.960000	602,368.00	
HUSKY ENERGY INC	25,100	30.530000	766,303.00	
IAMGOLD CORP	26,700	5.230000	139,641.00	
IGM FINANCIAL INC	7,300	48.170000	351,641.00	
IMPERIAL OIL LTD	22,400	40.050000	897,120.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,800	37.460000	254,728.00	
INTACT FINANCIAL CORP	9,500	60.140000	571,330.00	
KINROSS GOLD CORP	84,000	6.000000	504,000.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	8,200	49.530000	406,146.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	16,100	67.250000	1,082,725.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	133,300	15.950000	2,126,135.00	
MEG ENERGY CORP	10,500	26.310000	276,255.00	
METRO INC	6,900	70.100000	483,690.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	11,600	77.020000	893,432.00	
NEW GOLD INC	33,400	6.860000	229,124.00	
ONEX CORPORATION	6,900	49.070000	338,583.00	
OPEN TEXT CORP	4,300	70.470000	303,021.00	
OSISKO MINING CORP	28,600	4.240000	121,264.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	22,100	21.150000	467,415.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	10,800	12.540000	135,432.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	21,700	34.570000	750,169.00	
PENGROWTH ENERGY CORP	37,300	5.300000	197,690.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	34,500	10.500000	362,250.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	62,900	42.450000	2,670,105.00	
POWER CORP OF CANADA	25,600	28.650000	733,440.00	
POWER FINANCIAL CORP	18,000	30.740000	553,320.00	
RESEARCH IN MOTION	34,600	14.930000	516,578.00	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6,500	21.130000	137,345.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	28,100	47.850000	1,344,585.00	
ROYAL BANK OF CANADA	105,500	63.530000	6,702,415.00	
SAPUTO INC	9,300	52.350000	486,855.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	28,300	23.640000	669,012.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	14,800	46.540000	688,792.00	
SILVER WHEATON CORP	25,500	23.430000	597,465.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	11,200	40.790000	456,848.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,500	30.240000	1,315,440.00	
SUNCOR ENERGY INC	112,800	31.950000	3,603,960.00	
TALISMAN ENERGY INC	75,100	12.020000	902,702.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	42,700	28.090000	1,199,443.00	
TELUS CORP	16,600	37.180000	617,188.00	
THOMSON REUTERS CORP	27,400	36.370000	996,538.00	
TIM HORTONS INC	11,500	56.450000	649,175.00	
TORONTO-DOMINION BANK	67,000	83.490000	5,593,830.00	
TOURMALINE OIL CORP	9,700	41.030000	397,991.00	
TRANSALTA CORP	18,600	15.290000	284,394.00	
TRANSCANADA CORP	52,000	50.180000	2,609,360.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	29,300	7.210000	211,253.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	20,800	87.020000	1,810,016.00	
VERMILION ENERGY INC	6,900	52.280000	360,732.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,500	84.330000	295,155.00	
YAMANA GOLD INC	55,000	11.190000	615,450.00	
カナダドル 小計	2,758,500		91,160,581.00 (8,904,565,552)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	41,260	14.430000	595,381.80	
ALS LTD	24,943	8.740000	218,001.82	
ALUMINA LTD	182,639	1.040000	189,944.56	

AMCOR LIMITED	88,387	9.970000	881,218.39	
AMP LTD	215,882	5.230000	1,129,062.86	
ASCIANO LTD	74,447	5.160000	384,146.52	
ASX LTD	13,236	38.070000	503,894.52	
AURIZON HOLDINGS LTD	131,950	4.330000	571,343.50	
AUST AND NZ BANKING GROUP	199,919	27.680000	5,533,757.92	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,080	10.270000	319,191.60	
BHP BILLITON LTD	234,903	34.360000	8,071,267.08	
BORAL LTD	58,154	4.470000	259,948.38	
BRAMBLES LTD	116,554	9.170000	1,068,800.18	
CALTEX AUSTRALIA LTD	9,987	21.900000	218,715.30	
COCA-COLA AMATIL LTD	42,773	12.740000	544,928.02	
COCHLEAR LTD	4,243	65.210000	276,686.03	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	118,062	68.770000	8,119,123.74	
COMPUTERSHARE LTD	33,063	10.900000	360,386.70	
CROWN LTD	30,297	12.830000	388,710.51	
CSL LTD	36,604	59.690000	2,184,892.76	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	54,716	3.030000	165,789.48	
FLIGHT CENTRE LTD	4,144	36.630000	151,794.72	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	102,583	3.540000	363,143.82	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	38,152	2.550000	97,287.60	
ILUKA RESOURCES LTD	30,647	11.100000	340,181.70	
INCITEC PIVOT LTD	120,742	2.790000	336,870.18	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	153,774	5.550000	853,445.70	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	32,337	9.970000	322,399.89	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	11,165	18.100000	202,086.50	
LEND LEASE GROUP	40,479	9.880000	399,932.52	
MACQUARIE GROUP LTD	23,589	42.560000	1,003,947.84	
METCASH LTD	62,467	3.950000	246,744.65	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	170,786	31.290000	5,343,893.94	
NEWCREST MINING LTD	55,299	15.120000	836,120.88	
ORICA LTD	26,490	22.950000	607,945.50	
ORIGIN ENERGY LTD	81,093	13.040000	1,057,452.72	
OZ MINERALS LTD	21,365	4.230000	90,373.95	
QANTAS AIRWAYS LTD	84,658	1.560000	132,066.48	
QBE INSURANCE GROUP LTD	87,604	15.650000	1,371,002.60	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,745	34.620000	337,371.90	
RIO TINTO LTD	32,183	54.510000	1,754,295.33	
SANTOS LTD	71,558	12.620000	903,061.96	
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	13,651	10.000000	136,510.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	28,655	14.040000	402,316.20	
SP AUSNET	121,578	1.210000	147,109.38	
SUNCORP GROUP LTD	94,333	12.340000	1,164,069.22	
TABCORP HOLDINGS LTD	58,291	3.410000	198,772.31	
TATTS GROUP LTD	103,722	3.310000	343,319.82	
TELSTRA CORP LTD	322,312	4.870000	1,569,659.44	
TOLL HOLDINGS LTD	51,233	4.950000	253,603.35	
TRANSURBAN GROUP	99,110	6.790000	672,956.90	
TREASURY WINE ESTATES LTD	47,552	6.130000	291,493.76	
WESFARMERS LTD	74,059	41.000000	3,036,419.00	
WESTPAC BANKING CORP	226,363	29.320000	6,636,963.16	
WHITEHAVEN COAL LTD	38,695	2.190000	84,742.05	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,567	37.000000	1,796,979.00	
WOOLWORTHS LTD	90,757	33.460000	3,036,729.22	
WORLEYPARSONS LTD	15,483	19.970000	309,195.51	
オーストラリアドル 小計	4,438,320		68,817,450.37 (6,682,174,430)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	69,687	3.546000	247,110.10	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	66,337	4.791000	317,820.56	
ADMIRAL GROUP PLC	14,926	12.980000	193,739.48	
AGGREKO PLC	19,835	17.310000	343,343.85	
AMEC PLC	22,300	10.510000	234,373.00	
ANGLO AMERICAN PLC	101,699	15.565000	1,582,944.93	
ANTOFAGASTA PLC	28,954	9.610000	278,247.94	
ARM HOLDINGS PLC	100,661	9.855000	992,014.15	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,624	19.320000	495,055.68	
ASTRAZENECA PLC	90,861	34.280000	3,114,715.08	
AVIVA PLC	214,841	3.289000	706,612.04	
BABCOCK INTL GROUP PLC	26,740	11.660000	311,788.40	

BAE SYSTEMS PLC	240,649	4.141000	996,527.50
BALFOUR BEATTY PLC	52,567	2.365000	124,320.95
BARCLAYS PLC	853,275	3.170000	2,704,881.75
BG GROUP PLC	249,942	11.940000	2,984,307.48
BHP BILLITON PLC	154,288	19.230000	2,966,958.24
BP PLC	1,395,273	4.764000	6,647,080.57
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	141,207	37.060000	5,233,131.42
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	77,903	7.805000	608,032.91
BT GROUP PLC	576,877	3.077000	1,775,050.52
BUNZL PLC	23,467	13.080000	306,948.36
BURBERRY GROUP PLC	32,540	15.180000	493,957.20
CAPITA PLC	48,595	9.950000	483,520.25
CARNIVAL PLC	13,687	22.370000	306,178.19
CENTRICA PLC	384,090	3.897000	1,496,798.73
COBHAM PLC	79,780	2.823000	225,218.94
COCA-COLA HBC AG-CDI	14,260	17.910000	255,396.60
COMPASS GROUP PLC	133,788	8.870000	1,186,699.56
CRODA INTERNATIONAL PLC	9,638	25.290000	243,745.02
DIAGEO PLC	183,572	20.195000	3,707,236.54
EURASIAN NATURAL RESOURCES	16,037	2.548000	40,862.27
EVRAZ PLC	23,779	1.463000	34,788.67
EXPERIAN PLC	73,819	12.540000	925,690.26
FRESNILLO PLC	13,239	10.780000	142,716.42
G4S PLC	104,626	2.466000	258,007.71
GKN PLC	120,987	2.964000	358,605.46
GLAXOSMITHKLINE PLC	359,034	17.495000	6,281,299.83
GLENORE XSTRATA PLC	734,168	3.318500	2,436,336.50
HARGREAVES LANSDOWN PLC	17,417	9.890000	172,254.13
HSBC HOLDINGS PLC	1,346,763	7.260000	9,777,499.38
ICAP PLC	41,055	3.447000	141,516.58
IMI PLC	23,637	13.090000	309,408.33
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	72,097	24.070000	1,735,374.79
INMARSAT PLC	33,343	6.495000	216,562.78
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20,108	19.120000	384,464.96
INTERTEK GROUP PLC	11,872	31.690000	376,223.68
INVENSYS PLC	60,092	3.874000	232,796.40
INVESTEC PLC	41,265	4.846000	199,970.19
ITV PLC	275,576	1.301000	358,524.37
JOHNSON MATTHEY PLC	14,882	25.960000	386,336.72
KAZAKHMYS PLC	14,604	3.261000	47,623.64
KINGFISHER PLC	172,614	3.270000	564,447.78
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	430,905	1.800000	775,629.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,091,828	0.600800	1,857,570.26
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	12,811	13.810000	176,919.91
MARKS & SPENCER GROUP PLC	115,927	4.750000	550,653.25
MEGGITT PLC	56,027	5.235000	293,301.34
MELROSE INDUSTRIES PLC	90,370	2.552000	230,624.24
NATIONAL GRID PLC	266,656	8.360000	2,229,244.16
NEXT PLC	11,660	45.800000	534,028.00
OLD MUTUAL PLC	359,894	2.140000	770,173.16
PEARSON PLC	59,911	12.230000	732,711.53
PETROFAC LTD	19,192	13.400000	257,172.80
PRUDENTIAL PLC	187,914	11.440000	2,149,736.16
RANDGOLD RESOURCES LTD	6,405	49.880000	319,481.40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	47,452	48.500000	2,301,422.00
REED ELSEVIER PLC	88,562	7.510000	665,100.62
RESOLUTION LTD	104,836	2.902000	304,234.07
REXAM PLC	56,492	5.235000	295,735.62
RIO TINTO PLC	98,416	28.670000	2,821,586.72
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	136,433	11.900000	1,623,552.70
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	16,894,906	0.001000	16,894.90
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	153,400	3.270000	501,618.00

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
イギリスポンド					
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	273,361	22.165000	6,059,046.56	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	191,342	22.870000	4,375,991.54	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	267,283	1.134000	303,098.92	
	SABMILLER PLC	70,096	34.325000	2,406,045.20	
	SAGE GROUP PLC/THE	86,350	3.622000	312,759.70	
	SAINSBURY (J) PLC	89,428	3.780000	338,037.84	
	SCHRODERS PLC	8,259	24.320000	200,858.88	
	SERCO GROUP PLC	36,174	6.300000	227,896.20	
	SEVERN TRENT PLC	17,935	20.710000	371,433.85	
	SHIRE PLC	40,409	21.680000	876,067.12	
	SMITH & NEPHEW PLC	66,338	7.825000	519,094.85	
	SMITHS GROUP PLC	28,729	13.550000	389,277.95	
	SSE PLC	70,548	16.060000	1,133,000.88	
	STANDARD CHARTERED PLC	176,556	15.375000	2,714,548.50	
	STANDARD LIFE PLC	175,753	4.084000	717,775.25	
	TATE & LYLE PLC	34,700	8.755000	303,798.50	
	TESCO PLC	586,595	3.800000	2,229,061.00	
	TUI TRAVEL PLC	32,165	3.585000	115,311.52	
	TULLOW OIL PLC	66,809	10.250000	684,792.25	
	UNILEVER PLC	94,108	28.620000	2,693,370.96	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	51,530	7.870000	405,541.10	
	VEDANTA RESOURCES PLC	7,455	12.810000	95,498.55	
	VODAFONE GROUP PLC	3,602,230	1.945500	7,008,138.46	
	WEIR GROUP PLC/THE	15,764	22.950000	361,783.80	
	WHITBREAD PLC	13,267	28.350000	376,119.45	
	WM MORRISON SUPERMARKETS	163,003	2.800000	456,408.40	
	WOLSELEY PLC	20,021	33.290000	666,499.09	
	WPP PLC	92,657	11.460000	1,061,849.22	
	イギリスポンド 小計	37,707,739		123,755,562.17 (18,888,811,454)	
スイスフラン					
	ABB LTD-REG	161,625	21.420000	3,462,007.50	
	ACTELION LTD-REG	7,979	56.850000	453,606.15	
	ADECCO SA-REG	9,687	55.050000	533,269.35	
	ARYZTA AG	6,444	57.750000	372,141.00	
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,493	91.150000	318,386.95	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	237	507.000000	120,159.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	143	920.000000	131,560.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	38,297	88.600000	3,393,114.20	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	93,930	27.930000	2,623,464.90	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	565	286.750000	162,013.75	
	GEBERIT AG-REG	2,734	240.400000	657,253.60	
	GIVAUDAN-REG	616	1,235.000000	760,760.00	
	HOLCIM LTD-REG	16,747	75.600000	1,266,073.20	
	JULIUS BAER GROUP LTD	16,069	37.700000	605,801.30	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,840	108.100000	415,104.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	65	3,497.000000	227,305.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	40,850.000000	285,950.00	
	LONZA GROUP AG-REG	3,916	72.500000	283,910.00	
	NESTLE SA-REG	236,257	65.700000	15,522,084.90	
	NOVARTIS AG-REG	168,424	71.250000	12,000,210.00	
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,730	66.750000	115,477.50	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,239	239.200000	296,368.80	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	51,489	253.100000	13,031,865.90	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,396	136.500000	190,554.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,644	138.700000	505,422.80	
	SGS SA-REG	404	2,186.000000	883,144.00	
	SIKA AG-BR	162	2,367.000000	383,454.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,635	104.900000	381,311.50	
	SULZER AG-REG	1,721	164.600000	283,276.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,267	572.500000	1,297,857.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,302	99.250000	327,723.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,256	157.500000	355,320.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,773	74.100000	279,579.30	
	SWISS RE AG	26,031	70.350000	1,831,280.85	

	SWISSCOM AG-REG	1,746	422.500000	737,685.00	
	SYNGENTA AG-REG	6,799	387.200000	2,632,572.80	
	TRANSOCEAN LTD	26,311	49.360000	1,298,710.96	
	UBS AG-REG	267,363	17.190000	4,595,969.97	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,778	253.400000	2,731,145.20	
				75,752,894.98	
	スイスフラン 小計	1,187,121		(7,947,236,212)	
香港ドル					
	AIA GROUP LTD	881,800	34.950000	30,818,910.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	87.350000	1,205,430.00	
	BANK OF EAST ASIA	94,020	30.600000	2,877,012.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	273,500	27.150000	7,425,525.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	88,000	14.040000	1,235,520.00	
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	102,000	112.900000	11,515,800.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	38,000	55.050000	2,091,900.00	
	CLP HOLDINGS LTD	131,000	69.300000	9,078,300.00	
	FIRST PACIFIC CO	158,000	11.600000	1,832,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	154,000	38.650000	5,952,100.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	166,000	29.700000	4,930,200.00	
	HANG SENG BANK LTD	56,700	126.900000	7,195,230.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	72,000	56.900000	4,096,800.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	386,482	23.200000	8,966,382.40	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	80,300	130.900000	10,511,270.00	
	HOPEWELL HOLDINGS LTD	43,000	29.050000	1,249,150.00	
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	157,000	83.050000	13,038,850.00	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	47,000	37.000000	1,739,000.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	52,500	33.600000	1,764,000.00	
	LI & FUNG LTD	428,000	10.980000	4,699,440.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,600	20.500000	1,385,800.00	
	MTR CORP	111,500	31.750000	3,540,125.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	274,000	13.160000	3,605,840.00	
	NWS HOLDINGS LTD	106,500	13.900000	1,480,350.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	16,500	48.200000	795,300.00	
	PCCW LTD	300,000	3.800000	1,140,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	102,000	73.200000	7,466,400.00	
	SANDS CHINA LTD	180,000	39.950000	7,191,000.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	116,000	14.300000	1,658,800.00	
	SINO LAND CO	217,400	12.220000	2,656,628.00	
	SJM HOLDINGS LTD	141,000	20.050000	2,827,050.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	115,000	108.600000	12,489,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD-A	49,500	101.300000	5,014,350.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	84,600	26.250000	2,220,750.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	111,000	72.650000	8,064,150.00	
	WHEELLOCK & CO LTD	69,000	45.850000	3,163,650.00	
	WING HANG BANK LTD	13,500	73.050000	986,175.00	
	WYNN MACAU LTD	117,200	23.250000	2,724,900.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	56,000	22.300000	1,248,800.00	
				201,882,687.40	
	香港ドル 小計	5,671,402		(2,622,456,109)	
シンガポールドル					
	CAPITALAND LTD	190,000	3.660000	695,400.00	
	CAPITAMALLS ASIA LTD	99,000	2.020000	199,980.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,000	10.850000	401,450.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	157,000	1.925000	302,225.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	136,000	17.150000	2,332,400.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	451,000	1.475000	665,225.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	160,000	2.860000	457,600.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	537,360	0.570000	306,295.20	
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	46.860000	374,880.00	
	KEPPEL CORP LTD	107,000	10.910000	1,167,370.00	
	KEPPEL LAND LTD	60,000	4.020000	241,200.00	
	NOBLE GROUP LTD	288,090	1.050000	302,494.50	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	117,000	1.830000	214,110.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	190,000	10.860000	2,063,400.00	
	SEBMCORP INDUSTRIES LTD	75,000	4.970000	372,750.00	
	SEBMCORP MARINE LTD	64,000	4.420000	282,880.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	42,340	10.830000	458,542.20	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,000	7.570000	469,340.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	126,250	4.370000	551,712.50	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	114,000	4.130000	470,820.00	

SINGAPORE TELECOM LTD	592,260	3.960000	2,345,349.60	
STARHUB LTD	49,000	4.260000	208,740.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,000	21.670000	2,036,980.00	
UOL GROUP LTD	33,000	7.120000	234,960.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	140,000	3.340000	467,600.00	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	160,000	0.890000	142,400.00	
シンガポールドル 小計	4,089,300		17,766,104.00 (1,415,958,488)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	70,483	3.010000	212,153.83	
CONTACT ENERGY LTD	26,093	5.190000	135,422.67	
FLETCHER BUILDING LTD	50,812	8.380000	425,804.56	
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	48,173	4.520000	217,741.96	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	134,460	2.300000	309,258.00	
ニュージーランドドル 小計	330,021		1,300,381.02 (105,877,022)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	24,727	145.000000	3,585,415.00	
ASSA ABLOY AB-B	24,622	267.200000	6,578,998.40	
ATLAS COPCO AB-A SHS	50,187	177.000000	8,883,099.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	27,373	157.700000	4,316,722.10	
BOLIDEN AB	20,204	95.200000	1,923,420.80	
ELECTROLUX AB-SER B	17,488	181.600000	3,175,820.80	
ELEKTA AB-B SHS	26,322	101.200000	2,663,786.40	
ERICSSON LM-B SHS	222,833	77.500000	17,269,557.50	
GETINGE AB-B SHS	14,602	197.600000	2,885,355.20	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	69,138	234.300000	16,199,033.40	
HEXAGON AB-B SHS	17,430	195.500000	3,407,565.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	29,317	38.710000	1,134,861.07	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,122	116.800000	948,649.60	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	15,038	174.600000	2,625,634.80	
INVESTOR AB-B SHS	32,895	195.500000	6,430,972.50	
LUNDIN PETROLEUM AB	16,243	141.200000	2,293,511.60	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,641	559.500000	2,596,639.50	
NORDEA BANK AB	190,992	81.000000	15,470,352.00	
RATOS AB-B SHS	13,404	57.000000	764,028.00	
SANDVIK AB	73,684	92.350000	6,804,717.40	
SCANIA AB-B SHS	23,231	144.800000	3,363,848.80	
SECURITAS AB-B SHS	23,512	61.050000	1,435,407.60	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	103,022	69.200000	7,129,122.40	
SKANSKA AB-B SHS	27,177	117.700000	3,198,732.90	
SKF AB-B SHARES	28,151	157.900000	4,445,042.90	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	42,369	173.400000	7,346,784.60	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	36,508	289.600000	10,572,716.80	
SWEDBANK AB - A SHARES	58,979	159.300000	9,395,354.70	
SWEDISH MATCH AB	15,238	233.500000	3,558,073.00	
TELE2 AB-B -REDEMPTION SHS	23,466	28.000000	657,048.00	
TELE2 AB-B SHS	23,466	81.050000	1,901,919.30	
TELIASONERA AB	159,165	45.140000	7,184,708.10	
VOLVO AB-B SHS	110,510	96.150000	10,625,536.50	
スウェーデンクローネ 小計	1,574,056		180,772,435.67 (2,742,317,849)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	11,850	87.500000	1,036,875.00	
DNB ASA	71,762	93.250000	6,691,806.50	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	15,309	87.900000	1,345,661.10	
NORSK HYDRO ASA	70,019	26.490000	1,854,803.31	
ORKLA ASA	56,614	50.900000	2,881,652.60	
SEADRILL LTD	26,393	230.800000	6,091,504.40	
STATOIL ASA	82,001	132.300000	10,848,732.30	
SUBSEA 7 SA	20,670	125.400000	2,592,018.00	
TELENOR ASA	51,453	127.500000	6,560,257.50	
YARA INTERNATIONAL ASA	13,539	258.400000	3,498,477.60	
ノルウェークローネ 小計	419,610		43,401,788.31 (750,850,937)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	38	39,420.000000	1,497,960.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	101	41,320.000000	4,173,320.00	
CARLSBERG AS-B	7,957	562.000000	4,471,834.00	
COLOPLAST-B	8,569	326.500000	2,797,778.50	

DANSKE BANK A/S	47,744	105.400000	5,032,217.60	
DSV A/S	14,376	138.900000	1,996,826.40	
NOVO NORDISK A/S-B	29,752	967.500000	28,785,060.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	18,166	204.000000	3,705,864.00	
TDC A/S	49,489	47.660000	2,358,645.74	
TRYG A/S	1,908	490.800000	936,446.40	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,905	464.400000	884,682.00	
デンマーククローネ 小計	180,005		56,640,634.64 (990,644,699)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOLIM BM	80,393	16.620000	1,336,131.66	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	90,365	12.710000	1,148,539.15	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	143,512	4.742000	680,533.90	
DELEK GROUP LTD	303	977.500000	296,182.50	
ISRAEL CHEMICALS LTD	33,153	40.500000	1,342,696.50	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	171	2,300.000000	393,300.00	
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	2,800	198.500000	555,800.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,831	37.560000	369,252.36	
NICE SYSTEMS LTD	4,012	135.800000	544,829.60	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	65,402	144.900000	9,476,749.80	
イスラエルシェケル 小計	429,942		16,144,015.47 (441,700,263)	
ユーロ				
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	27,742	13.880000	385,058.96	
ACCIONA SA	2,042	47.085000	96,147.57	
ACCOR SA	10,867	26.990000	293,300.33	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,335	21.195000	219,050.32	
ADIDAS AG	15,381	85.600000	1,316,613.60	
ADP	2,243	72.990000	163,716.57	
AEGON NV	131,485	4.922000	647,169.17	
AGEAS	17,046	28.300000	482,401.80	
AIR LIQUIDE SA	22,817	96.950000	2,212,108.15	
AKZO NOBEL	17,301	48.450000	838,233.45	
ALLIANZ SE-REG	33,395	117.100000	3,910,554.50	
ALSTOM	15,890	28.865000	458,664.85	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	22,613	23.750000	537,058.75	
ANDRITZ AG	5,763	42.455000	244,668.16	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	58,985	73.860000	4,356,632.10	
ARCELORMITTAL	73,950	9.940000	735,063.00	
ARKEMA	4,579	77.530000	355,009.87	
ASML HOLDING NV	23,201	62.700000	1,454,702.70	
ASSICURAZIONI GENERALI	85,578	14.210000	1,216,063.38	
ATLANTIA SPA	24,821	13.190000	327,388.99	
ATOS	3,954	55.060000	217,707.24	
AXA SA	130,092	14.760000	1,920,157.92	
AXEL SPRINGER AG	2,837	33.860000	96,060.82	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	485,915	0.229000	111,274.53	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	398,731	7.109000	2,834,578.67	
BANCO DE SABADELL SA	199,521	1.452000	289,704.49	
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	161,074	0.785000	126,443.09	
BANCO POPOLARE SCARL	130,709	1.154000	150,838.18	
BANCO POPULAR ESPANOL	393,872	0.619000	243,806.76	
BANCO SANTANDER SA	769,666	5.306000	4,083,847.79	
BASF SE	67,322	73.450000	4,944,800.90	
BAYER AG-REG	60,529	84.460000	5,112,279.34	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,341	70.880000	1,725,290.08	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,587	52.730000	189,142.51	
BEIERSDORF AG	7,327	70.410000	515,894.07	
BELGACOM SA	11,464	18.030000	206,695.92	
BNP PARIBAS	73,648	44.220000	3,256,714.56	
BOSKALIS WESTMINSTER	5,135	31.090000	159,647.15	
BOUYGUES SA	13,724	20.195000	277,156.18	
BRENNTAG AG	3,715	121.650000	451,929.75	
BUREAU VERITAS SA	4,109	90.000000	369,810.00	
CAIXABANK S.A	82,225	2.713000	223,076.42	
CAP GEMINI	11,327	38.670000	438,015.09	
CARREFOUR SA	44,042	23.150000	1,019,572.30	
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,097	82.710000	338,862.87	
CELESIO AG	6,516	15.940000	103,865.04	
CGG	11,349	19.650000	223,007.85	

CHRISTIAN DIOR	4,025	143.50000	577,587.50
CNP ASSURANCES	11,531	11.405000	131,511.05
COLRUYT SA	5,597	40.515000	226,762.45
COMMERZBANK AG	53,691	7.668000	411,702.58
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	29,095	32.410000	942,968.95
CONTINENTAL AG	8,086	99.660000	805,850.76
CREDIT AGRICOLE SA	73,707	7.120000	524,793.84
CRH PLC	53,646	16.260000	872,283.96
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	66,563	47.405000	3,155,419.01
DANONE	42,479	58.020000	2,464,631.58
DASSAULT SYSTEMES SA	4,428	92.060000	407,641.68
DE MASTER BLENDEERS1753 NV	37,414	12.125000	453,644.75
DELHAIZE GROUP	7,397	50.110000	370,663.67
DELTA LLOYD NV	12,731	15.105000	192,301.75
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	74,732	34.950000	2,611,883.40
DEUTSCHE BOERSE AG	14,252	46.030000	656,019.56
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17,360	15.990000	277,586.40
DEUTSCHE POST AG-REG	67,076	20.180000	1,353,593.68
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	205,566	9.260000	1,903,541.16
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	45,659	6.098000	278,428.58
E.ON SE	132,637	13.145000	1,743,513.36
EADS NV	33,424	42.525000	1,421,355.60
EDENRED	12,770	25.945000	331,317.65
EDF	17,636	17.590000	310,217.24
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	136,468	2.490000	339,805.32
ELAN CORP PLC	35,419	9.525000	337,365.97
ELISA OYJ	10,537	15.060000	158,687.22
ENAGAS SA	14,168	19.565000	277,196.92
ENEL GREEN POWER SPA	127,252	1.604000	204,112.20
ENEL SPA	485,511	2.856000	1,386,619.41
ENI SPA	186,931	17.750000	3,318,025.25
ERSTE GROUP BANK AG	15,932	24.930000	397,184.76
ESSILOR INTERNATIONAL	15,044	87.270000	1,312,889.88
EURAZEO	2,151	41.850000	90,019.35
EURAZEO-NEW	107	41.850000	4,477.95
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,740	23.650000	230,351.00
EXOR SPA	4,459	24.010000	107,060.59
FERROVIAL SA	30,425	12.560000	382,138.00
FIAT INDUSTRIAL	63,638	8.810000	560,650.78
FIAT SPA	64,516	5.420000	349,676.72
FINMECCANICA SPA	31,249	4.344000	135,745.65
FORTUM OYJ	32,897	15.090000	496,415.73
FRANCE TELECOM SA	135,390	8.100000	1,096,659.00
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,774	46.110000	127,909.14
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	15,354	53.090000	815,143.86
FRESENIUS SE & CO KGAA	9,087	94.500000	858,721.50
FUGRO NV-CVA	4,918	44.000000	216,392.00
GALP ENERGIA SGPS SA	19,711	12.310000	242,642.41
GAS NATURAL SDG SA	26,367	15.995000	421,740.16
GDF SUEZ	97,648	16.260000	1,587,756.48
GEA GROUP AG	13,192	28.335000	373,795.32
GEMALTO	5,825	65.000000	378,625.00
GRIFOLS SA	10,871	28.200000	306,562.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,085	61.140000	372,036.90
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	40,159	6.226000	250,029.93
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	4,400	57.120000	251,328.00
HEIDELBERGCEMENT AG	10,230	57.840000	591,703.20
HEINEKEN HOLDING NV	7,249	47.550000	344,689.95
HEINEKEN NV	16,987	55.600000	944,477.20
HENKEL AG & CO KGAA	9,324	64.270000	599,253.48
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,314	76.600000	1,019,852.40
HOCHTIEF AG	2,392	54.570000	130,531.44
HUGO BOSS AG -ORD	1,791	85.500000	153,130.50
IBERDROLA SA	347,515	4.187000	1,455,045.30
ILIAD SA	1,695	169.050000	286,539.75
IMERYS SA	2,595	48.265000	125,247.67
IMMOFINANZ AG	66,536	3.284000	218,504.22
INDITEX	16,059	97.750000	1,569,767.25
INFINEON TECHNOLOGIES AG	78,017	6.251000	487,684.26

ING GROEP NV-CVA	280,006	6.999000	1,959,761.99
INTESA SANPAOLO	740,683	1.383000	1,024,364.58
INTESA SANPAOLO-RSP	65,939	1.145000	75,500.15
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	69,461	3.180000	220,885.98
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248		
JC DECAUX SA	4,629	20.550000	95,125.95
JERONIMO MARTINS	16,909	16.890000	285,593.01
K+S AG-REG	12,818	31.900000	408,894.20
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	6,584	72.490000	477,274.16
KBC GROEP NV	16,910	31.120000	526,239.20
KERRY GROUP PLC-A	11,206	44.990000	504,157.94
KESKO OYJ-B SHS	4,278	23.820000	101,901.96
KONE OYJ-B	11,382	69.600000	792,187.20
KONINKLIJKE AHOLD NV	73,175	12.710000	930,054.25
KONINKLIJKE DSM NV	11,261	47.415000	533,940.31
KONINKLIJKE KPN NV	222,771	1.636000	364,453.35
KONINKLIJKE PHILIPS NV	70,267	22.525000	1,582,764.17
LAFARGE SA	13,589	53.190000	722,798.91
LAGARDERE S.C.A.	8,612	28.675000	246,949.10
LANXESS AG	6,113	56.450000	345,078.85
LEGRAND SA	17,355	38.025000	659,923.87
LINDE AG	13,558	152.050000	2,061,493.90
L'OREAL	17,786	132.950000	2,364,648.70
LUXOTTICA GROUP SPA	12,228	41.150000	503,182.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	18,579	137.500000	2,554,612.50
MAN SE	3,034	85.370000	259,012.58
MAPFRE SA	56,031	2.704000	151,507.82
MEDIOBANCA SPA	38,192	4.938000	188,592.09
MERCK KGAA	4,800	122.850000	589,680.00
METRO AG	9,372	26.900000	252,106.80
METSO OYJ	9,355	30.220000	282,708.10
MICHELIN (CGDE)	13,249	66.060000	875,228.94
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,192	143.350000	1,891,073.20
NATIXIS	68,194	3.503000	238,883.58
NESTE OIL OYJ	9,023	11.960000	107,915.08
NOKIA OYJ	273,569	2.780000	760,521.82
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,139	32.500000	264,517.50
OMV AG	11,054	37.480000	414,303.92
ORION OYJ-CLASS B	7,072	20.780000	146,956.16
PERNOD-RICARD SA	15,575	95.110000	1,481,338.25
PEUGEOT SA	16,540	7.000000	115,780.00
PIRELLI & C.	17,226	8.525000	146,851.65
POHJOLA BANK PLC-A SHS	9,601	13.090000	125,677.09
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	11,233	62.810000	705,544.73
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	49,356	3.638000	179,557.12
PPR	5,524	170.600000	942,394.40
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF	7,608	30.480000	231,891.84
PRYSMIAN SPA	14,910	15.840000	236,174.40
PUBLICIS GROUPE	13,227	55.690000	736,611.63
QIAGEN N.V.	17,360	14.660000	254,497.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,565	26.430000	94,222.95
RANDSTAD HOLDING NV	8,794	33.510000	294,686.94
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,976	40.730000	324,862.48
REED ELSEVIER NV	50,744	12.840000	651,552.96
REMY COINTREAU	1,670	90.000000	150,300.00
RENAULT SA	14,040	59.250000	831,870.00
REPSOL SA	60,966	17.725000	1,080,622.35
REXEL SA	10,843	17.760000	192,571.68
RWE AG	35,881	27.235000	977,219.03
RWE AG-NON VTG PREF	2,589	26.120000	67,624.68
SAFRAN SA	16,578	40.365000	669,170.97
SAIPEM SPA	19,588	21.210000	415,461.48
SALZGITTER AG	3,128	30.730000	96,123.44
SAMPO OYJ-A SHS	31,134	31.400000	977,607.60
SANOFI	87,112	84.510000	7,361,835.12
SAP AG	67,424	58.680000	3,956,440.32
SCHNEIDER ELECTRIC SA	38,555	60.580000	2,335,661.90
SCOR SE	12,242	22.160000	271,282.72
SES	22,092	23.400000	516,952.80

SIEMENS AG-REG	61,234	82.450000	5,048,743.30	
SNAM SPA	123,873	3.616000	447,924.76	
SOCIETE BIC SA	2,004	81.260000	162,845.04	
SOCIETE GENERALE	51,438	30.635000	1,575,803.13	
SODEXO	6,985	66.250000	462,756.25	
SOLVAY SA	4,404	111.600000	491,486.40	
STMICROELECTRONICS NV	47,353	7.189000	340,420.71	
STORA ENSO OYJ-R SHS	41,864	5.550000	232,345.20	
SUEDZUCKER AG	5,804	26.235000	152,267.94	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	20,633	10.845000	223,764.88	
TECHNIP SA	7,399	85.900000	635,574.10	
TELECOM ITALIA SPA	700,954	0.629000	440,900.06	
TELECOM ITALIA-RSP	417,561	0.512000	213,791.23	
TELEFONICA SA	300,795	10.725000	3,226,026.37	
TELEKOM AUSTRIA AG	15,491	5.471000	84,751.26	
TELENET GROUP HOLDING NV	3,813	36.800000	140,318.40	
TENARIS SA	34,724	16.410000	569,820.84	
TERNA SPA	96,175	3.382000	325,263.85	
THALES SA	6,595	37.725000	248,796.37	
THYSSENKRUPP AG	28,613	15.150000	433,486.95	
TNT EXPRESS NV	23,114	5.930000	137,066.02	
TOTAL SA	156,185	39.475000	6,165,402.87	
UBI BANCA SCPA	62,056	3.278000	203,419.56	
UCB SA	8,148	44.075000	359,123.10	
UMICORE	8,471	37.375000	316,603.62	
UNICREDIT SPA	295,410	4.094000	1,209,408.54	
UNILEVER NV-CVA	119,011	32.595000	3,879,163.54	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,427	21.715000	161,277.30	
UPM-KYMMENE OYJ	38,542	8.270000	318,742.34	
VALLOUREC	7,595	42.330000	321,496.35	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,045	9.623000	241,008.03	
VERBUND AG	4,728	16.040000	75,837.12	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,881	39.520000	113,857.12	
VINCI SA	34,004	37.495000	1,274,979.98	
VIVENDI	97,399	15.170000	1,477,542.83	
VOESTALPINE AG	8,228	25.900000	213,105.20	
VOLKSWAGEN AG	2,110	164.000000	346,040.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	10,595	166.600000	1,765,127.00	
VOPAK	5,268	46.180000	243,276.24	
WARTSILA OYJ ABP	12,514	36.600000	458,012.40	
WENDEL	2,337	86.310000	201,706.47	
WOLTERS KLUWER	21,598	16.815000	363,170.37	
ZARDOYA OTIS SA	11,750	10.370000	121,847.50	
ZIGGO NV	8,675	28.125000	243,984.37	
ZODIAC AEROSPACE	2,528	100.800000	254,822.40	
ユーロ小計	12,904,328		185,729,486.58 (24,215,410,460)	
合計	94,068,035		187,087,222,352 (187,087,222,352)	

(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。

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27,900.00	773,388.00	
	AMERICAN TOWER CORP	28,800.00	2,353,536.00	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	70,900.00	1,022,378.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,840.00	1,225,047.20	
	BOSTON PROPERTIES INC	10,900.00	1,225,596.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,200.00	447,082.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,100.00	573,573.00	
	DUKE REALTY CORP	23,400.00	407,394.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	25,020.00	1,508,706.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,700.00	532,698.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	31,200.00	672,048.00	
	HCP INC	33,000.00	1,677,390.00	
	HEALTH CARE REIT INC	20,500.00	1,517,820.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	53,000.00	960,890.00	
	KIMCO REALTY CORP	29,400.00	680,610.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,400.00	352,968.00	
	MACERICH CO/THE	10,000.00	668,600.00	
	PLUM CREEK TIMBER CO	11,900.00	616,777.00	
	PROLOGIS INC	35,900.00	1,523,955.00	
	PUBLIC STORAGE	10,600.00	1,723,454.00	
	RAYONIER INC	8,700.00	505,905.00	
	REALTY INCOME CORP	14,400.00	715,248.00	
	REGENCY CENTERS CORP	6,700.00	364,949.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	22,600.00	3,943,022.00	
	SL GREEN REALTY CORP	6,700.00	609,499.00	
	UDR INC	18,300.00	462,624.00	
	VENTAS INC	21,500.00	1,648,190.00	
	VORNADO REALTY TRUST	12,400.00	1,044,948.00	
	WEYERHAEUSER CO	39,800.00	1,263,252.00	
	投資証券 小計	610,760.00	31,021,547.20 (3,129,143,466)	
アメリカドル 小計		610,760.00	31,021,547.20 (3,129,143,466)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9,100.00	221,403.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,400.00	299,728.00	
	投資証券 小計	19,500.00	521,131.00 (50,904,076)	
カナダドル 小計		19,500.00	521,131.00 (50,904,076)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	143,930.00	302,253.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	342,794.00	383,929.28	
	FEDERATION CENTRES	99,634.00	245,099.64	
	GOODMAN GROUP	126,130.00	634,433.90	
	GPT GROUP	104,969.00	409,379.10	
	MIRVAC GROUP	251,872.00	424,404.32	
	STOCKLAND	163,627.00	605,419.90	
	WESTFIELD GROUP	157,745.00	1,886,630.20	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	214,404.00	679,660.68	
	投資証券 小計	1,605,105.00	5,571,210.02 (540,964,492)	
オーストラリアドル 小計		1,605,105.00	5,571,210.02 (540,964,492)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	68,460.00	432,324.90	
	HAMMERSON PLC	50,782.00	264,574.22	
	INTU PROPERTIES PLC	49,047.00	167,397.41	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,692.00	544,810.12	
	SEGRO PLC	52,213.00	149,694.67	
	投資証券 小計	277,194.00	1,558,801.32 (237,919,845)	
イギリスポンド 小計		277,194.00	1,558,801.32 (237,919,845)	
香港ドル				

投資証券	LINK REIT	168,000.00	7,249,200.00	
	投資証券 小計	168,000.00	7,249,200.00 (94,167,108)	
香港ドル 小計		168,000.00	7,249,200.00 (94,167,108)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	154,000.00	397,320.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	151,000.00	247,640.00	
	CAPITAMALL TRUST	180,000.00	390,600.00	
	投資証券 小計	485,000.00	1,035,560.00 (82,534,132)	
シンガポールドル 小計		485,000.00	1,035,560.00 (82,534,132)	
ユーロ				
投資証券	CORIO NV	4,759.00	169,039.68	
	FONCIERE DES REGIONS	1,856.00	120,695.68	
	GECINA SA	1,635.00	156,060.75	
	ICADE	1,641.00	118,562.25	
	KLEPIERRE	7,368.00	250,733.04	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,759.00	1,324,764.00	
	投資証券 小計	24,018.00	2,139,855.40 (278,994,347)	
ユーロ 小計		24,018.00	2,139,855.40 (278,994,347)	
合 計			4,414,627,466 (4,414,627,466)	

(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 573銘柄	97.27%		58.16%
	投資証券 29銘柄		2.73%	1.63%
カナダドル	株式 93銘柄	99.43%		4.65%
	投資証券 2銘柄		0.57%	0.03%
オーストラリアドル	株式 58銘柄	92.51%		3.49%
	投資証券 9銘柄		7.49%	0.28%
イギリスポンド	株式 102銘柄	98.76%		9.86%
	投資証券 5銘柄		1.24%	0.12%
スイスフラン	株式 39銘柄	100.00%		4.15%
香港ドル	株式 39銘柄	96.53%		1.37%
	投資証券 1銘柄		3.47%	0.05%
シンガポールドル	株式 26銘柄	94.49%		0.74%
	投資証券 3銘柄		5.51%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 33銘柄	100.00%		1.43%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.39%
デンマーククローネ	株式 11銘柄	100.00%		0.52%
イスラエルシェケル	株式 10銘柄	100.00%		0.23%
ユーロ	株式 230銘柄	98.86%		12.65%
	投資証券 6銘柄		1.14%	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](#)

「マネーパールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」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

	第4期	第5期
	[平成24年11月20日現在]	[平成25年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	297	297
親投資信託受益証券	118,443	118,500
未収入金		1
流動資産合計	118,740	118,798
資産合計	118,740	118,798
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	118,509	118,509
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	231	289
(分配準備積立金)	167	225
元本等合計	118,740	118,798
純資産合計	118,740	118,798
負債純資産合計	118,740	118,798

(2) 損益及び剰余金計算書

	第4期	第5期
	自平成24年5月22日 至平成24年11月20日	自平成24年11月21日 至平成25年5月20日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
有価証券売買等損益	56	58
営業収益合計	56	58
営業費用		
営業費用合計		
営業利益	56	58
経常利益	56	58
当期純利益	56	58
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3	
期首剰余金又は期首欠損金()	168	231
剰余金増加額又は欠損金減少額	34	
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34	
剰余金減少額又は欠損金増加額	24	
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24	
分配金	1	
期末剰余金又は期末欠損金()	231	289

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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た価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

	第 4 期 [平成24年11月20日現在]	第 5 期 [平成25年5月20日現在]
1 期首元本額	114,039円	118,509円
期中追加設定元本額	20,000円	
期中一部解約元本額	15,530円	
2 受益権の総数	118,509口	118,509口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0019円 (10,019円)	1.0024円 (10,024円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 4 期 (自 平成24年5月22日 至 平成24年11月20日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	39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	14円
収益調整金額	C	64円
分配準備積立金額	D	114円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231円
当ファンドの期末残存口数	F	118,509口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	19円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 5 期 (自 平成24年11月21日 至 平成25年5月20日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	27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	31円
収益調整金額	C	64円
分配準備積立金額	D	167円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289円
当ファンドの期末残存口数	F	118,509口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	24円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	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4期 （自平成24年5月22日 至平成24年11月20日）	第5期 （自平成24年11月21日 至平成25年5月20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。	同左
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、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。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第4期 [平成24年11月20日現在]	第5期 [平成25年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
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 該当事項はありません。 (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。	同左 同左 同左
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。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第4期 [平成24年11月20日現在]	第5期 [平成25年5月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	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	57	57
合計	57	57

（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	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	116,474	118,500	
	親投資信託受益証券 小計	116,474	118,500	
	合計	116,474	118,500	

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「マネー・マーケット・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、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

[前へ](#) [次へ](#)

「マネー・マーケット・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24年11月20日現在]	[平成25年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	744,245,252	456,844,690
国債証券	2,399,686,600	2,399,787,200
未収利息	1,691	798
流動資産合計	3,143,933,543	2,856,632,688
資産合計	3,143,933,543	2,856,632,688
負債の部		
流動負債		
未払金	299,922,300	
未払解約金	5,479,760	672,382
流動負債合計	305,402,060	672,382
負債合計	305,402,060	672,382
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,791,289,779	2,807,226,775
剰余金		
剰余金又は欠損金()	47,241,704	48,733,531
元本等合計	2,838,531,483	2,855,960,306
純資産合計	2,838,531,483	2,855,960,306
負債純資産合計	3,143,933,543	2,856,632,688

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20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)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>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>
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年11月20日現在]	[平成25年5月20日現在]
1 期首	平成24年5月22日	平成24年11月21日
期首元本額	3,636,601,179円	2,791,289,779円
期首からの追加設定元本額	1,699,003,347円	3,213,767,664円
期首からの一部解約元本額	2,544,314,747円	3,197,830,668円
元本の内訳*		
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	150,351,420円	175,945,851円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)ファンド・マネジャー(新興国株式)	24,866,713円	24,866,713円
三菱UFJ 新興国債券ファンド(新興国債券)	32,418円	32,418円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	62,865円	62,865円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	38,059,510円	38,059,510円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	997,724円	2,727,794円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	170,286円	170,286円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	126,013,765円	126,013,765円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)	584,396,001円	584,396,001円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	724,288円	724,288円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	4,381,279円	31,749,196円

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,329,480,546円	991,560,741円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	197,649円	197,649円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	2,712,786円	2,712,786円
ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネーボール・ファンド	5,545,056円	2,339,686円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	641,165円	424,906円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,843,150円	1,086,244円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	2,571,019円	2,571,019円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,694,849円	1,114,882円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	22,438,640円	16,899,524円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,784,527円	1,057,111円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	68,417,834円	68,417,834円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	1,081,386円	3,558,532円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	55,440,512円	55,440,512円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	2,363,393円	1,518,017円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,100,667円	2,100,667円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,787,931円	1,787,931円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	4,531,823円	2,532,289円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	62,195,714円	125,756,119円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	1,170,608円	7,717,350円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	7,122,869円	16,581,133円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	23,252,961円	68,076,479円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	560,929円	1,170,386円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,613,828円	3,628,967円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	128,949,771円	9,051,879円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	2,221,253円	2,221,253円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	84,425円	422,811円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	52,890円	239,996円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	48,613円	1,509,575円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	67,305円	67,305円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,094,618円	2,422,316円
通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド<円コース>	1,582,418円	609,253円
通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド<米ドルコース>	187,592円	30,312円
通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド<豪ドルコース>	623,073円	141,405円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	878,816円	531,213円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	3,765円	3,765円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	984円	4,476円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	984円	158,294円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	984円	99,292円

三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	491,836円	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	98,368円	98,368円
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド 2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)		10,816,126円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコ ペソコース>(毎月分配型)		42,446,077円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回 分配型)		128,774円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年 2回分配型)		50,134円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドル コース>(年2回分配型)		20,644円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジル レアルコース>(年2回分配型)		10,814円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコ ペソコース>(年2回分配型)		2,438,810円
Navigo インド債券ファンド	885,566円	885,566円
Navigo マネーボールファンド	985,833円	2,553,619円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円	39,351円
マネーボールファンド(FOFs用)(適格機関投資家 限定)	116,475円	116,474円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)イン デックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限 定)	85,846,700円	149,620,746円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)イン デックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限 定)		142,053,505円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為 替ヘッジなし)	16,982,851円	16,982,851円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為 替ヘッジあり)	15,244,519円	53,765,806円
(合計)	2,791,289,779円	2,807,226,775円
2 受益権の総数	2,791,289,779口	2,807,226,775口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0169円 (10,169円)	1.0174円 (10,174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24年5月22日 至平成24年11月20日)	(自平成24年11月21日 至平成25年5月20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。	同左
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、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格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。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成24年11月20日現在]	[平成25年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
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 該当事項はありません。 (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。	同左 同左 同左
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。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成24年11月20日現在]	[平成25年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,327	32,240
合計	4,327	32,240

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（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

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。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第347回国庫短期証券	400,000,000	399,993,600	
	第348回国庫短期証券	600,000,000	599,980,800	
	第350回国庫短期証券	200,000,000	199,990,000	
	第351回国庫短期証券	300,000,000	299,979,600	
	第359回国庫短期証券	300,000,000	299,956,800	
	第361回国庫短期証券	200,000,000	199,968,200	
	第362回国庫短期証券	200,000,000	199,964,600	
	第367回国庫短期証券	200,000,000	199,953,600	
	国債証券 小計	2,400,000,000	2,399,787,200	
	合計	2,400,000,000	2,399,787,200	

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。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

<更新後>

【純資産額計算書】

平成25年6月28日現在

(単位：円)

資産総額	2,674,009,899
負債総額	29,178,695
純資産総額(-)	2,644,831,204
発行済口数	1,900,000 口
1口当たり純資産価額(/)	1,392.02 (100口当たり 139,202)

<参考>

「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)」の現況

純資産額計算書

平成25年6月28日現在

(単位：円)

資産総額	2,640,755,704
負債総額	246,927
純資産総額(-)	2,640,508,777
発行済口数	1,895,461,079 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3931 (1万口当たり 13,931)

<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25年6月28日現在

(単位：円)

資産総額	181,131,785,958
負債総額	190,574,887
純資産総額(-)	180,941,211,071
発行済口数	124,555,171,701 口
1口当たり純資産価額(/)	1.4527 (1万口当たり 14,527)

<参考>

「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況

純資産額計算書

平成25年6月28日現在

(単位：円)

資産総額	118,798
負債総額	
純資産総額(-)	118,798
発行済口数	118,509 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0024 (1万口当たり 10,024)

<参考>

「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成25年6月28日現在

(単位：円)

資産総額	5,021,941,539
負債総額	500,319,581
純資産総額(-)	4,521,621,958
発行済口数	4,444,107,933 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0174 (1万口当たり 10,174)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

< 訂正前 >

平成24年12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。

< 訂正後 >

平成25年6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

< 訂正前 >

(略)

ファンドの運用体制等は平成24年12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。

< 訂正後 >

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年6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】

< 更新後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「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25年6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	410	6,345,137
追加型公社債投資信託	18	663,471
単位型株式投資信託	6	112,203
単位型公社債投資信託	3	80,859
合計	437	7,201,670

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】

<更新後>

(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。

なお、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28期事業年度（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)		第28期 (平成25年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	14,298,590	2	22,261,065
有価証券	2	8,000,000	2	8,000,000
前払費用		154,925		159,117
未収入金		13,813		5,504
未収委託者報酬		3,977,324		4,489,181
未収収益	2	42,563	2	47,936
繰延税金資産		339,052		402,791
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		27,621		39,167
流動資産合計		26,883,891		35,434,764
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	281,399	1	270,058
器具備品	1	177,757	1	171,754
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,664,188		1,646,844
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		881,368		857,424
ソフトウェア仮勘定		402,721		430,432
その他		24		
無形固定資産合計		1,299,937		1,303,679
投資その他の資産				
投資有価証券		14,456,313		15,689,317
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	8,500,000	2	3,500,000
長期差入保証金	2	837,456	2	825,804
繰延税金資産		139,650		
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		24,268,591		20,350,294
固定資産合計		27,232,718		23,300,818
資産合計		54,116,609		58,735,583

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	79,079	75,221
未払金		
未払収益分配金	185,817	33,936
未払償還金	1,159,445	1,004,879
未払手数料	2 1,557,726	2 1,761,746
その他未払金	50,899	84,763
未払費用	2 1,174,572	2 1,333,574
未払消費税等	63,602	128,077
未払法人税等	1,532,874	1,686,070
賞与引当金	520,000	594,000
その他	278,521	348,389
流動負債合計	6,602,539	7,050,661
固定負債		
退職給付引当金	119,902	119,776
役員退職慰労引当金	49,735	65,103
時効後支払損引当金	195,228	201,877
繰延税金負債		251,776
固定負債合計	364,866	638,533
負債合計	6,967,405	7,689,194
(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	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計	44,203,921	47,026,806
株主資本合計	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券	723,054	1,797,355
評価差額金		
評価・換算差額等合計	723,054	1,797,355
純資産合計	47,149,203	51,046,388
負債純資産合計	54,116,609	58,735,583

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		47,476,170		48,411,166
投資顧問料		15,335		13,601
その他営業収益		153,305		138,788
営業収益合計		47,644,812		48,563,556
営業費用				
支払手数料	2	19,292,904	2	19,724,426
広告宣伝費		516,886		543,508
公告費		7,961		1,748
調査費				
調査費		909,999		942,478
委託調査費		9,975,300		10,699,987
事務委託費		306,137		242,537
営業雑経費				
通信費		90,066		89,308
印刷費		400,552		443,177
協会費		40,636		39,963
諸会費		7,593		7,621
事務機器関連費		958,507		971,457
その他営業雑経費		16,396		8,989
営業費用合計		32,522,943		33,715,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		202,812		198,915
給料・手当		3,623,556		3,740,875
賞与引当金繰入		520,000		594,000
福利厚生費		520,897		593,073
交際費		26,743		23,259
旅費交通費		153,892		139,968
租税公課		102,255		115,450
不動産賃借料		698,539		699,860
退職給付費用		142,883		162,650
役員退職慰労引当金繰入		22,805		19,007
固定資産減価償却費		481,601		442,844
諸経費		247,162		270,874
一般管理費合計		6,743,148		7,000,782
営業利益		8,378,719		7,847,569

(単位：千円)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		153,215		213,088
有価証券利息	2	8,160	2	6,698
受取利息	2	25,661	2	25,684
投資有価証券償還益		1,876		6,072
収益分配金等時効完成分		318,285		412,323
その他		7,856		1,935
営業外収益合計		515,056		665,802
営業外費用				
投資有価証券償還損				8,689
時効後支払損引当金繰入		15,288		16,881
事務過誤費		7,845		186
その他		82		45
営業外費用合計		23,216		25,802
経常利益		8,870,559		8,487,569
特別利益				
投資有価証券売却益		150,103		334,775
特別利益合計		150,103		334,775
特別損失				
投資有価証券売却損		153,276		32,155
関係会社株式売却損		13,563		
投資有価証券評価損		1,925		
固定資産除却損	1	17,034	1	253
その他		412		
特別損失合計		186,212		32,409
税引前当期純利益		8,834,449		8,789,934
法人税、住民税及び事業税		3,510,046		3,441,310
法人税等調整額		175,067		55,499
法人税等合計		3,685,113		3,385,811
当期純利益		5,149,336		5,404,123

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,131	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計		
当期首残高	42,243,903	44,203,921
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	44,203,921	47,026,806
株主資本合計		
当期首残高	44,466,131	46,426,148
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
評価・換算差額等合計		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300

当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
純資産合計		
当期首残高	44,857,668	47,149,203
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	2,291,534	3,897,185
当期末残高	47,149,203	51,046,388

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 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、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。

4. 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。

(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。

(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。

(4) 時効後支払損引当金

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。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(会計方針の変更)

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

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(未適用の会計基準等)

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

(1)概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、退職給付債務の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2)適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
建物	208,976千円	233,990千円
器具備品	294,294千円	351,481千円

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。

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
預金	11,773,728千円	19,410,015千円
有価証券	8,000,000千円	8,000,000千円
未収収益	42,563千円	40,120千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	8,500,000千円	3,500,000千円
長期差入保証金	828,908千円	816,823千円
未払手数料	851,491千円	927,107千円
未払費用	135,926千円	148,712千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
器具備品	1,144千円	253千円
ソフトウェア	15,890千円	-
計	17,034千円	253千円

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。

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
支払手数料	10,760,427千円	10,230,968千円
有価証券利息	6,532千円	5,170千円
受取利息	25,661千円	25,684千円

（株主資本等変動計算書関係）

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	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23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	3,189,318千円
1株当たり配当額	25,700円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23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24年6月26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	2,581,238千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	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24年6月26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	2,581,238千円
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

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

平成25年6月24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	2,705,336千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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。

(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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。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）。

第27期（平成24年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	14,298,590	14,298,590	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,977,324	3,977,324	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,509,886	9,886
(5) 投資有価証券	14,417,413	14,417,413	-
資産計	49,193,328	49,203,214	9,886
(1) 未払手数料	1,557,726	1,557,726	-
(2) 未払法人税等	1,532,874	1,532,874	-
負債計	3,090,600	3,090,600	-

第28期（平成25年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	22,261,065	22,261,065	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,489,181	4,489,181	-
(4) 長期性預金	3,500,000	3,505,795	5,795
(5) 投資有価証券	15,650,417	15,650,417	-
資産計	53,900,663	53,906,459	5,795
(1) 未払手数料	1,761,746	1,761,746	-
(2) 未払法人税等	1,686,070	1,686,070	-
負債計	3,447,816	3,447,816	-

（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

資産

(1)現金及び預金、(2)有価証券、(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、基準価額によっております。

負債

(1)未払手数料、(2)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

(単位:千円)

区分	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、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、子会社株式及び関連会社株式は、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

第27期(平成24年3月31日現在)

(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	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
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	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

第28期(平成25年3月31日現在)

(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	22,261,065	-	-	-
未収委託者報酬	4,489,181	-	-	-
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	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	4,150,204	2,167,462	2,151,428
長期性預金	-	3,500,000	-	-
合計	34,750,246	7,650,204	2,167,462	2,151,428

(有価証券関係)

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(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)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

第27期（平成24年3月31日現在）

	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	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
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	3,325,285	3,446,474	121,188
	小計	3,325,285	3,446,474	121,188
合計		14,417,413	13,440,240	977,173

第28期（平成25年3月31日現在）

	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	12,625,086	10,181,990	2,443,096
	小計	12,625,086	10,181,990	2,443,096
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	3,025,331	3,033,767	8,436
	小計	3,025,331	3,033,767	8,436
合計		15,650,417	13,215,757	2,434,660

3. 売却したその他有価証券

第27期（自平成23年4月1日至平成24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	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合計	3,195,269	150,103	153,276

第28期（自平成24年4月1日至平成25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	-	-	-
債券	-	-	-
その他	7,033,368	334,775	32,155
合計	7,033,368	334,775	32,155

（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。

（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、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付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27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(1)退職給付債務	475,564	382,988
(2)年金資産	198,994	143,462
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	276,569	239,525
(4)未認識数理計算上の差異	156,666	119,749
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	119,902	119,776
(6)退職給付引当金	119,902	119,776

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1)勤務費用	27,806	26,748
(2)利息費用	8,420	7,087
(3)期待運用収益	4,635	2,984
(4)数理計算上の差異の費用処理額	13,599	27,653
(5)退職給付費用	45,191	58,504
(6)その他	97,692	104,146
(7)合計	142,883	162,650

（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. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（1）退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

（2）割引率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（3）期待運用収益率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（4）数理計算上の差異の処理年数

8年（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。）

（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

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	557,868千円	542,460千円
投資有価証券評価損	362,665	226,404
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	109,608	140,336
賞与引当金	197,652	225,779
役員退職慰労引当金	17,725	23,202

退職給付引当金	42,783	45,495
減価償却超過額	19,890	10,083
委託者報酬	99,265	124,166
長期差入保証金	21,895	26,203
時効後支払損引当金	69,579	71,948
その他	39,304	48,666
繰延税金資産 小計	1,546,744	1,493,253
評価性引当額	813,923	704,932
繰延税金資産 合計	732,821	788,320
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	254,118	637,305
繰延税金負債 合計	254,118	637,305
繰延税金資産の純額	478,702	151,015

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第27期(自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31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27期(自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

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]

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]

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]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

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

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

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	
親会社	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 50.0%	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	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円	
							事務所の賃借	事務所賃借料	667,780 千円	長期差入保証金	812,027 千円
							投資の助言	投資助言料	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
							株式の売却		98,112 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 25.0%	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	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	6,532 千円	未収収益	544 千円
								マルチコーラブル預金の預入	7,000,000 千円	現金及び預金	5,500,000 千円
										長期性預金	8,500,000 千円
			マルチコーラブル預金に係る受取利息	24,415 千円	未収収益	2,886 千円					

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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	
親会社	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 50.0%	当社投資信託の募集の取扱い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	4,556,241 千円	未払手数料	324,725 千円	
							事務所の賃借	事務所賃借料	671,086 千円	長期差入保証金	812,027 千円
							投資の助言	投資助言料	167,142 千円	未払費用	85,301 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 25.0%	当社投資信託の募集の取扱い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	5,674,726 千円	未払手数料	602,382 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	30,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	5,170 千円	未収収益	717 千円
								マルチコーラブル預金の預入	5,500,000 千円	現金及び預金	10,500,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	24,246 千円	未収収益	2,301 千円

(注) 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。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

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
第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

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モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	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	3,914,481千円	未払手数料	285,874千円

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	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	3,513,173千円	未払手数料	321,822千円

(注)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)

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	379,935.23円	411,339.33円
1株当たり当期純利益金額	41,494.11円	43,547.22円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
当期純利益金額(千円)	5,149,336	5,404,123
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額(千円)	5,149,336	5,404,123
期中平均株式数(株)	124,098	124,098

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

5【その他】

定款の変更等

<訂正前>

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

<訂正後>

平成25年6月21日付で、定款について次の変更を行いました。

・公告方法の変更（日本経済新聞に掲載する方法から電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載する方法による）に変更）

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

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成24年9月末現在）

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成25年3月末現在）

(略)

(2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成25年3月末現在)	事業の内容
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 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。
クレディ・スイス証券株式会社	78,100 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。
野村證券株式会社	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。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	3,000 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。
モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社	62,100 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。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 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。

3【資本関係】

< 訂正前 >

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24年12月末現在）

(略)

< 訂正後 >

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25年6月末現在）

(略)

独立監査人の監査報告書

平成25年7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
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 鶴田光夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信の平成24年12月9日から平成25年6月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信の平成25年6月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱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25年6月24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	長島 拓也	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24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

（注）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。