

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年3月7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 M A X I S 海外株式（M S C I コクサイ）上場投信
受益証券に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集内国投資信託 上限10兆円
受益証券の金額】

【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）

第一部【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(「ファンド」といいます。)

「MAXIS(マクシス)」は三菱UFJ投信が運用するETF(上場投資信託)シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高(MAX)の品質」と「お客様の投資の中心軸(Axis)」をめざすという三菱UFJ投信の思いが込められています。

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1,000円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3) 【発行(売出)価額の総額】

10兆円を上限とします。

(4) 【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

なお、原則、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

MAXIS専用サイト <http://maxis.muam.jp/>

(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。

(5) 【申込手数料】

販売会社が定める額

消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)がかかります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)

(6) 【申込単位】

10万口の整数倍で販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)

(7) 【申込期間】

平成26年3月8日から平成27年3月6日までです。

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

（8）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

（9）【払込期日】

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を經由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（10）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

（11）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）

投資信託振替制度とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

（12）【その他】

該当事項はありません。

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】

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス))を円換算した値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。

信託金の限度額は、1兆円です。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券		
追加型	内外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
		その他資産 ()	ETF	
		資産複合		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般	年1回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	()	日経225	ブル・ベア型
	年2回				TOPIX	条件付運用型
大型株	年4回	日本	ファンド・ オブ・	なし	その他	ロング・
中小型株	年6回	北米				
債券	(隔月)	欧州				

一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) 資産複合 ()	年12回 (毎月) 日々 その他 ()	アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンズ	(MSCIコク サイ インデッ クス(円換算 ベース))	ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()
---	----------------------------------	--	------	---------------------------------------	---

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

単位型・ 追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象 資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

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

決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本円換算した対象指数(MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス))の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

<投資方針>

日本円換算したMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に連動する成果をめざして運用を行います。

ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、実質的に海外の株式に対する投資として運用を行います。

<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。

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

原則として、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値により円換算

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)の算出要綱

http://www.msribarra.com/products/indices/global_equity_indices/gimi/stdindex/methodology.html

以下を選択してご覧ください。

- ・MSCI Index Calculation Methodology
- ・MSCI Global Investable Market Indices Methodology

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)のインデックスデータ

http://www.msribarra.com/products/indices/international_equity_indices/gimi/stdindex/performance.html

データを取得する際には、下記の通り選択してください。

Market : Developed Markets (DM)

Currency : USD

Index Level : Price

Size : Standard (Large+Mid Cap)

Style : None

< 為替対応方針 >

- ・原則として、為替ヘッジを行いません。
為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

< ファンドの仕組み >

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。



< 上場投信の仕組み >

ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で上場され、株式と同様に、市場価格で売買することができます。

金融商品取引所における売買単位は10口単位です。

取引方法は、原則として株式と同様です。売買手数料等につきましては、お取引される第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

< 金融商品取引所 >

- ・東京証券取引所(2010年11月25日に新規上場)

< 主な投資制限 >

- ・外貨建資産への直接投資は行いません。
- ・投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

< 分配方針 >

- ・年2回の決算時(6・12月の各8日)に分配を行います。
- ・分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

「MAXIS(マクシス)」の由来

「MAXIS(マクシス)」は三菱UFJ投信が運用するETF(上場投資信託)シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高(MAX)の品質」と「お客さまの投資の中心軸(Axis)」をめざすという三菱UFJ投信の思いが込められています。

「MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)」の著作権等について

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

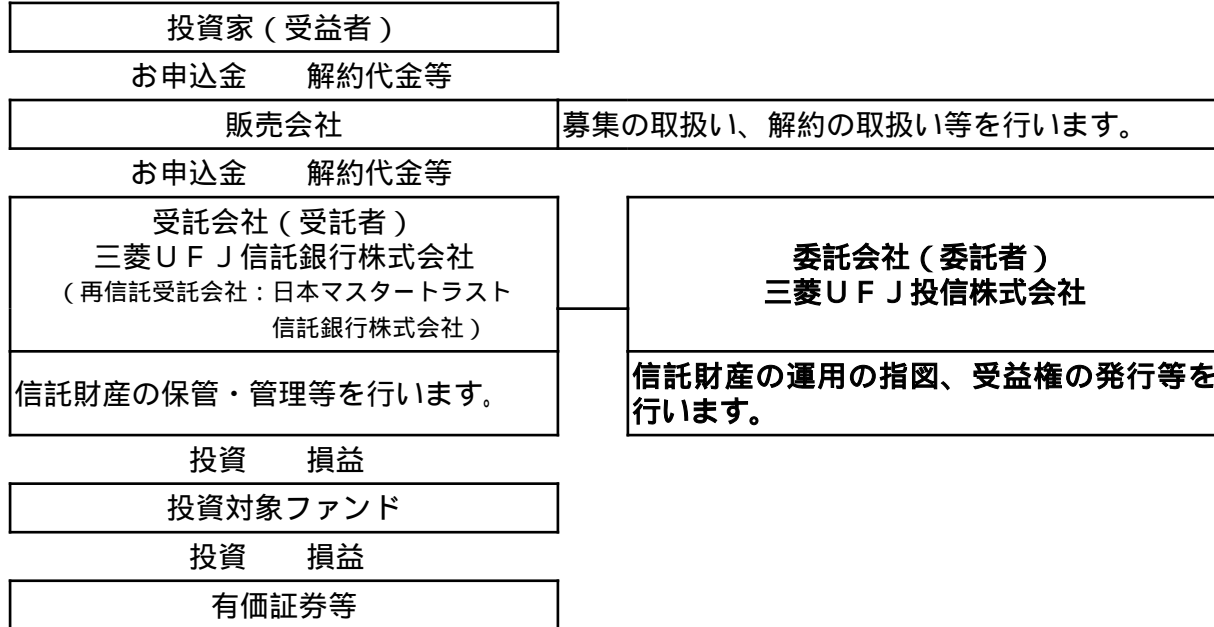
(2) 【ファンドの沿革】

平成22年11月22日 設定日、信託契約締結、運用開始

平成22年11月25日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

- ・資本金
2,000百万円（平成25年12月末現在）
- ・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

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

・大株主の状況（平成25年12月末現在）

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、対象指数を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。））ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に対する投資として運用を行います。

信託財産の成長をめざすため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「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）」を選定しました。

円の余裕資金を効率よく運用するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」を選定しました。

別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな投資信託証券（ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信託証券を含みません。）を追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外することがあります。

投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。

実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

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

- イ. 有価証券
- ロ. 約束手形

八．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
- ２．コマーシャル・ペーパー
- ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
- ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

- １．預金
- ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- ３．コール・ローン
- ４．手形割引市場において売買される手形

< 投資信託証券の概要 >

ファンド名	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）
形態	証券投資信託
投資対象	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ます。 なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。

投資態度	<p>外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に実質的な投資を行い、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。</p> <p>マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。</p> <p>実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</p> <p>市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。</p>
投資制限	<p>株式への実質投資割合に制限を設けません。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。</p> <p>有価証券先物取引等を行うことができます。</p> <p>スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</p> <p>外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</p>
信託報酬	<p>純資産総額の年0.105%（税込）</p> <p>消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。</p> <p>純資産総額の年0.108%（税込）</p>
申込手数料	申込手数料はかかりません。
信託財産留保額	基準価額の0.1%
投資運用会社	三菱UFJ投信株式会社
設定日	平成22年11月24日
決算日	原則として毎年5月および11月の25日

分配方針	<p>分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みません。）等の全額とします。</p> <p>収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。</p>
------	--

ファンド名	外国株式インデックスマザーファンド
形態	証券投資信託
投資対象	MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
投資態度	<p>投資成果をMSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 <p>組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</p> <p>なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。</p>
投資制限	<p>株式への投資割合に制限を設けません。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p> <p>有価証券先物取引等を行うことができます。</p> <p>スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</p> <p>外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</p>

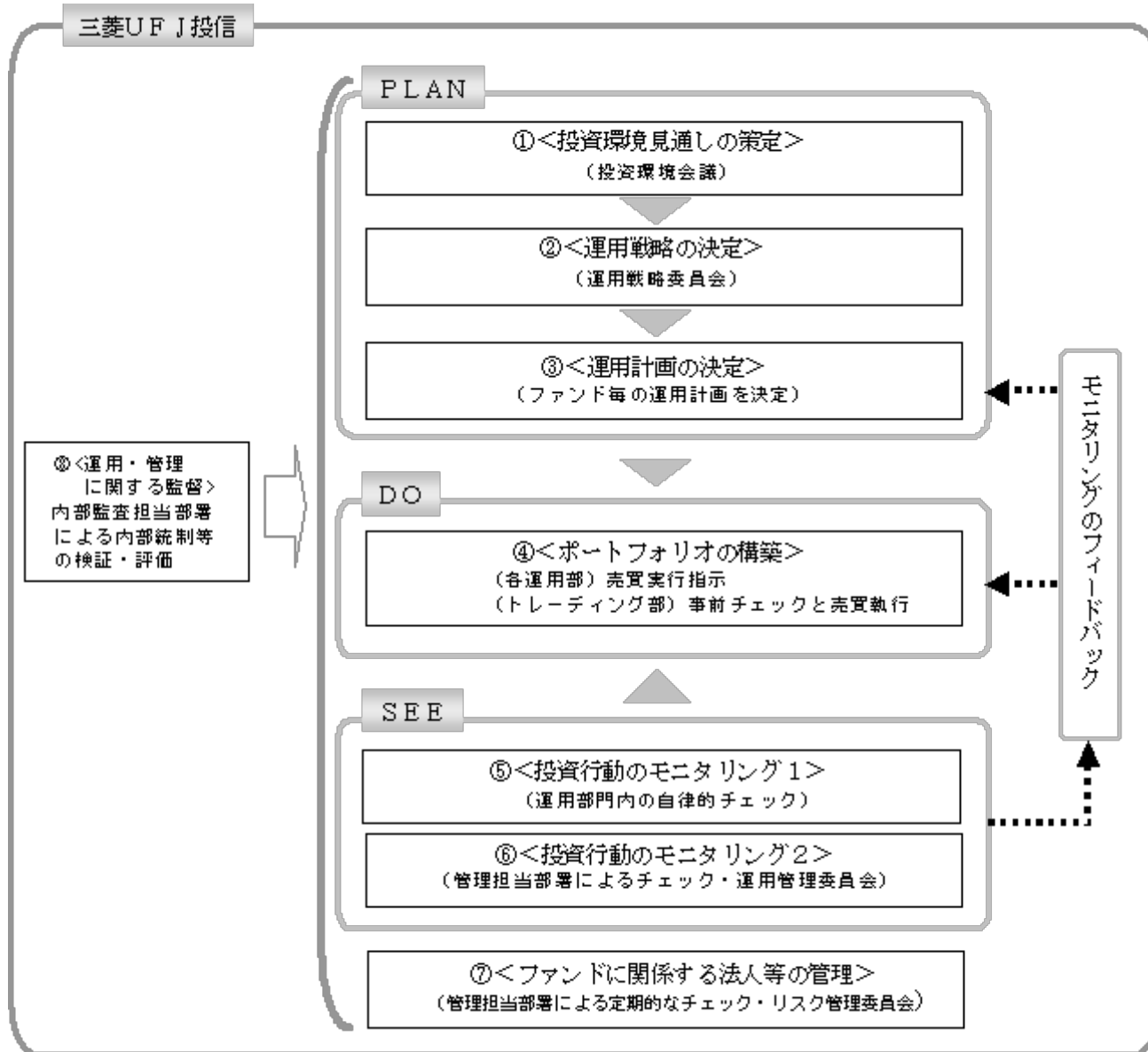
信託報酬	信託報酬はかかりません。
申込手数料	申込手数料はかかりません。
信託財産留保額	基準価額の0.1%
投資運用会社	三菱UFJ投信株式会社
設定日	平成13年12月5日
決算日	原則として毎年5月12日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

ファンド名	マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）
形態	証券投資信託
投資対象	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ます。 なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
投資態度	マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債等に実質的な投資を行い、利子等収益の確保を図ります。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限	<p>株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>有価証券先物取引等を行うことができます。</p> <p>スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</p> <p>金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</p>

信託報酬	純資産総額の年0.0315%（税込） 消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。 純資産総額の年0.0324%（税込）
申込手数料	申込手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はかかりません。
投資運用会社	三菱UFJ投信株式会社
設定日	平成22年11月24日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

ファンド名	マネー・マーケット・マザーファンド
形態	証券投資信託
投資対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限	株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 有価証券先物取引等を行うことができます。 スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
信託報酬	信託報酬はかかりません。
申込手数料	申込手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はかかりません。
投資運用会社	三菱UFJ投信株式会社
設定日	平成17年3月4日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに關係する法人等の管理

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

運用・管理に關係する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成26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。

（4）【分配方針】

毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。

売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

外貨建資産

外貨建資産への直接投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

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

市場リスク

（価格変動リスク）

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

（為替変動リスク）

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご注意ください。

- ・当ファンドは、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。
- ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

（価格変動リスク・為替変動リスク）

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署において

も流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されま
す。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

販売会社が定める額

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）がかかります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

(2)【換金（解約）手数料】

解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1%）が差し引かれます。

また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年0.1575%（税抜 年0.15%）以内の率

（平成26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26年3月8日現在）

委託会社	受託会社
年0.1155% （税抜 年0.11%）	年0.042% （税抜 年0.04%）

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

消費税等相当額を含みます。

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

信託財産の純資産総額 × 年0.162%以内の率

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。

受益者が負担する実質的な信託報酬率（上限値）は、次の通りとなります。

年0.2625% (税込)

(注)上記上限値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

年0.27% (税込)

<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率(税込)
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)	年0.105%
マネープールファンド(F O F s用)(適格機関投資家限定)	年0.0315%

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

投資信託証券の名称	信託報酬率(税込)
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)	年0.108%
マネープールファンド(F O F s用)(適格機関投資家限定)	年0.0324%

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。

(4) 【その他の手数料等】

信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

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

上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。

受益権の上場に係る費用(平成26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26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。

消費税率が8%になった場合の は、以下の通りとなります。

受益権の上場に係る費用(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0.0081%(税抜0.0075%)、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.0081%(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。

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

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

1. 受益権の売却時

売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。

20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率 による申告分離課税が適用されます。

特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率 で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率 で源泉徴収(申告不要)されます。

なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。

3. 受益権の解約時および償還時

上記１．と同様の取扱いとなります。

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

上場証券投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や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

1．受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

2．収益分配金の受取り時

15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

3．受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。

上記は平成26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。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定により、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性があります。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成25年12月30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	3,603,931,602	99.82
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,485,936	0.18
純資産総額		3,610,417,538	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12月30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		2,093,434,405	1.6110 1.7215	3,372,685,918 3,603,847,328		99.82
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	1.0028 1.0028	84,274 84,274		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12月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(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12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
第6計算期間末日 (平成25年12月8日)	3,237,005,769 (分配付) 3,213,205,769 (分配落)	1,618.50 (分配付) 1,606.60 (分配落)	1,618
平成24年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
7月末日	2,767,315,228	1,456.48	1,459
8月末日	2,733,096,423	1,438.47	1,450
9月末日	2,991,468,194	1,495.73	1,512
10月末日	3,139,838,187	1,569.92	1,561
11月末日	3,308,884,229	1,654.44	1,650
12月末日	3,610,417,538	1,719.25	1,732

【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
第6計算期間	11円90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
第6計算期間	15.77

(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
第6計算期間	100,000		2,000,000

<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12月30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	3,603,639,785	100.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		147,997	0.00
純資産総額		3,603,787,782	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12月30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	

(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12月30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12月30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	116,447,587,044	57.07
	イギリス	19,694,987,799	9.65
	カナダ	8,889,997,807	4.36
	ドイツ	8,606,516,546	4.22
	フランス	8,304,892,771	4.07
	スイス	8,122,777,473	3.98
	オーストラリア	6,260,615,842	3.07
	スペイン	3,057,939,832	1.50
	スウェーデン	2,917,377,580	1.43
	オランダ	2,917,309,156	1.43
	香港	2,500,311,093	1.23
	イタリア	1,892,894,947	0.93
	シンガポール	1,258,922,130	0.62
	ベルギー	1,082,849,673	0.53
	デンマーク	1,068,701,222	0.52
	フィンランド	838,594,950	0.41
	ノルウェー	734,260,261	0.36
	イスラエル	402,851,412	0.20
	ルクセンブルグ	291,600,276	0.14
	アイルランド	257,556,162	0.13
オーストリア	251,203,425	0.12	
ポルトガル	163,494,256	0.08	
ニュージーランド	106,723,441	0.05	
投資証券	アメリカ	2,616,661,743	1.28
	オーストラリア	432,166,665	0.21
	フランス	257,613,106	0.13
	イギリス	242,792,564	0.12
	香港	76,029,934	0.04
	シンガポール	67,672,719	0.03
	カナダ	41,357,166	0.02
	オランダ	22,355,136	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,200,942,030	2.06
純資産総額		204,027,556,161	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12月30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)	1,996,312,787	0.98

(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12月30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	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	287,432	9,499.85 10,698.13	2,730,562,207 3,074,987,460		1.51
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	17,883	92,752.68 117,868.17	1,658,696,267 2,107,836,591		1.03
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	516,626	3,458.89 3,929.99	1,786,957,568 2,030,336,615		1.00
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	665,184	2,414.48 2,933.00	1,606,076,723 1,950,987,133		0.96
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	184,043	9,036.13 9,732.76	1,663,038,056 1,791,247,544		0.88
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	126,195	12,977.72 13,197.98	1,637,723,955 1,665,520,310		0.82
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	210,484	7,892.21 7,724.37	1,661,184,771 1,625,856,295		0.80
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	329,614	4,016.41 4,795.24	1,323,865,921 1,580,579,885		0.77
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	178,834	8,297.35 8,643.03	1,483,849,130 1,545,668,324		0.76
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	245,848	5,170.43 6,127.37	1,271,140,710 1,506,402,790		0.74
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,219,230	1,287.56 1,150.98	1,569,833,729 1,403,316,953		0.69
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	432,419	3,024.69 3,229.14	1,307,934,722 1,396,345,640		0.68
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	45,873	28,652.86 29,455.44	1,314,392,738 1,351,209,399		0.66
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	67,948	21,532.23 19,505.58	1,463,072,025 1,325,365,231		0.65
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	3,162,637	335.35 413.46	1,060,611,823 1,307,629,966		0.64
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	346,694	3,932.10 3,707.62	1,363,235,789 1,285,409,677		0.63
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	150,162	8,459.57 8,457.21	1,270,306,550 1,269,951,568		0.62
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	701,618	1,371.12 1,651.46	962,005,208 1,158,694,974		0.57
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	260,590	4,436.91 4,285.15	1,156,216,722 1,116,669,166		0.55
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	198,643	5,147.24 5,507.68	1,022,464,705 1,094,062,356		0.54
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,231,245	806.24 849.16	992,686,848 1,045,530,307		0.51
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	191,171	4,844.77 5,247.36	926,181,112 1,003,144,607		0.49
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	23,864	27,821.90 41,953.65	663,941,967 1,001,181,932		0.49
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	186,824	5,565.64 5,182.02	1,039,796,229 968,126,881		0.47
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	105,744	9,826.56 9,141.52	1,039,100,141 966,661,800		0.47
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	249,262	3,885.27 3,757.56	968,451,068 936,616,920		0.46
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	226,752	3,580.09 4,002.71	811,794,449 907,622,996		0.44
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	139,760	5,633.74 6,454.72	787,371,781 902,112,366		0.44
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	72,150	11,813.16 12,436.02	852,319,861 897,258,843		0.44

(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12月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.04
	素材	5.50
	資本財	7.74
	商業・専門サービス	0.93
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	1.72
	耐久消費財・アパレル	1.62
	消費者サービス	1.73
	メディア	3.01
	小売	3.14
	食品・生活必需品小売り	2.18
	食品・飲料・タバコ	6.05
	家庭用品・パーソナル用品	1.82
	ヘルスケア機器・サービス	2.91
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.66
	銀行	7.79
	各種金融	5.91
	保険	4.27
	不動産	0.61
	ソフトウェア・サービス	6.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.96
	電気通信サービス	3.52
	公益事業	3.07
	半導体・半導体製造装置	1.48
小計	96.10	
投資証券		1.84
合計		97.94

(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12月30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 (2014年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	25	アメリカドル	11,346,050.00	11,478,125.00	1,209,679,593	0.59
FTSE100 (2014年3月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	16	イギリスポンド	1,049,075.00	1,072,720.00	186,395,827	0.09
SP/TSE60 (2014年3月限)	モントリオール取引所	買建	5	カナダドル	780,778.75	780,800.00	76,846,336	0.04
SPI 200 (2014年3月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,138,311.00	1,195,650.00	111,482,406	0.05
EURO ST (2014年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	70	ユーロ	2,079,892.50	2,174,900.00	315,469,245	0.15
SWISS IX (2014年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	10	スイスフラン	782,037.50	815,900.00	96,439,380	0.05

(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12月30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	118,547	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		118,845	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12月30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	1.0178 1.0178	118,547 118,547		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12月30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12月30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	2,199,812,400	85.83
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		363,109,750	14.17
純資産総額		2,562,922,150	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12月30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399回国庫短期証券	国債証券		500,000	99.99 99.9983	499,960,500 499,991,500	2014/01/09	19.51
日本	第415回国庫短期証券	国債証券		500,000	99.98 99.9886	499,923,000 499,943,000	2014/03/17	19.51
日本	第418回国庫短期証券	国債証券		400,000	99.98 99.9875	399,940,000 399,950,000	2014/03/24	15.61
日本	第409回国庫短期証券	国債証券		300,000	99.98 99.9938	299,960,400 299,981,400	2014/02/17	11.70
日本	第414回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.98 99.9906	199,973,400 199,981,200	2014/03/10	7.80
日本	第420回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.98 99.9868	199,968,600 199,973,600	2014/03/28	7.80
日本	第413回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.98 99.9917	99,988,100 99,991,700	2014/03/03	3.90

(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12月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	85.83
合計	85.83

(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12月30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12月	1,190円
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	6,750円

・分配金は100口当たり、税引前

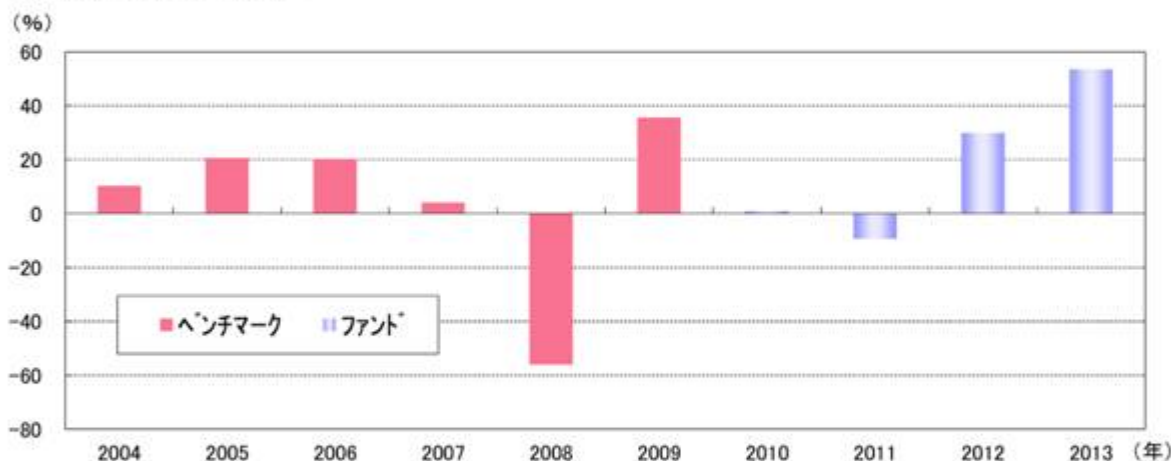
3 主要な資産の状況(2013年12月30日現在)

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	59.0%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.7%
ユーロ	13.8%	2 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	1.5%
イギリスポンド	9.9%	3 GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.0%
カナダドル	4.4%	4 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.0%
スイスフラン	4.0%	5 GENERAL ELECTRIC CO	資本財	アメリカ	1.0%
オーストラリアドル	3.3%	6 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	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	0.8%
香港ドル	1.3%	8 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.8%
その他	2.9%	9 WELLS FARGO & CO	銀行	アメリカ	0.8%
合計	100.0%	10 PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	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)	1.0%

- ・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】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	<p>原則、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。</p> <p>ただし、以下の日は申込みができません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日 2. 毎月の最初の営業日から起算して3営業日以内 3. 毎月の最終営業日の4営業日前から起算して5営業日以内 4. 計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内） 5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間 6. 委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき <p>なお、委託会社は、2. から6. に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うことができます。</p>
申込単位	10万口の整数倍で販売会社が定める単位
申込価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	<p>申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。</p> <p>また、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00）</p> <p>なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。</p> <p>ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ MAXIS専用サイト http://maxis.muam.jp/</p>
申込手数料	<p>販売会社が定める額 消費税等相当額がかかります。</p> <p>申込手数料は販売会社にご確認ください。</p> <p>販売会社は、下記にてご確認ください。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）</p>
申込方法	<p>取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。</p> <p>取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。</p> <p>取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。</p>
その他	<p>金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。</p> <p>ファンドの規模等を勘案し、1日当たり100億円に相当する口数を超える取得申込みを受け付けられない場合があります。なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがありますので、販売会社にご確認ください。</p>

2【換金（解約）手続等】

解約の受付	<p>解約請求の翌営業日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の前営業日の午後3時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。</p> <p>ただし、以下の日は解約の請求ができません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日 2. 毎月の最初の営業日から起算して3営業日以内 3. 毎月の最終営業日の2営業日前から起算して3営業日以内 4. 計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内） 5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間 6. 委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき <p>なお、委託会社は、2. から6. に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。</p>
解約単位	10万口の整数倍で販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保額
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.1%
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	<p>解約価額は、販売会社にてご確認ください。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/</p>
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
その他	<p>委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。</p> <p>ファンドが実質的な運用を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。</p> <p>当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の解約請求の制限の目安とします。受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。</p>

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数 なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">投資信託証券</td> </tr> <tr> <td>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)</td> <td>原則として、計算日における基準価額で評価します。</td> </tr> <tr> <td>マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)</td> <td>原則として、計算日における前営業日の基準価額で評価します。</td> </tr> </table>	投資信託証券		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)	原則として、計算日における基準価額で評価します。	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	原則として、計算日における前営業日の基準価額で評価します。
投資信託証券							
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)	原則として、計算日における基準価額で評価します。						
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	原則として、計算日における前営業日の基準価額で評価します。						
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。						
基準価額の照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間: 毎営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ MAXIS専用サイト http://maxis.muam.jp/</p>						

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

信託期間	<p>平成22年11月22日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。</p>
------	---

(4)【計算期間】

計算期間	<p>原則として、毎年6月9日から12月8日まで、および12月9日から翌年6月8日まで ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。</p>
------	---

(5)【その他】

ファンドの償還条件等	<p>委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき <p>このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファンドを償還させます。</p> <p>なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものとします。</p> <p>委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。</p>
------------	---

信託約款の変更等	<p>委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。</p> <p>委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。</p>
ファンドの償還等に関する開示方法	<p>委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更のうち重大な内容の変更または併合について、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。</p> <p>併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。</p>
金融商品取引所への上場	<p>委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所への上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場へ上場されるものとします。</p> <p>平成22年11月25日 東京証券取引所へ上場</p> <p>委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。</p>
反対者の買取請求権	<p>委託会社がファンドの任意償還、信託約款について重大な内容の変更または併合を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。</p>
関係法人との契約の更改	<p>委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。</p>
運用報告書の作成	<p>投資信託及び投資法人に関する法律により、当ファンドの運用報告書の作成・交付は行いません。</p>
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	<p>委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。</p>
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	<p>受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。</p>
信託事務処理の再信託	<p>受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。</p>

公告	<p>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。</p> <p>http://www.am.mufg.jp/</p> <p>なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。</p>
----	---

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

<p>収益分配金に対する請求権および名義登録</p>	<p>受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録^(注)されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われます。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 <p>(注) 受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。</p> <p>受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限り）を經由して受益者名簿に名義登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。</p> <p>名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。</p>
<p>償還金に対する請求権</p>	<p>受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
<p>換金（解約）請求権</p>	<p>受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 <p>(「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。)</p>

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は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6期計算期間(平成25年6月9日から平成25年12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 5 期 [平成25年6月8日現在]	第 6 期 [平成25年12月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,093,772	9,347,326
投資信託受益証券	2,679,413,695	3,230,694,596
未収利息	28	45
流動資産合計	2,687,507,495	3,240,041,967
資産合計	2,687,507,495	3,240,041,967
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	28,880,000	23,800,000
未払受託者報酬	499,544	613,843
未払委託者報酬	1,373,698	1,687,994
その他未払費用	605,920	734,361
流動負債合計	31,359,162	26,836,198
負債合計	31,359,162	26,836,198
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 1,900,000,000	¹ 2,000,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	756,148,333	1,213,205,769
（分配準備積立金）	93,619	143,775
元本等合計	2,656,148,333	3,213,205,769
純資産合計	2,656,148,333	3,213,205,769
負債純資産合計	2,687,507,495	3,240,041,967

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第5期 自平成24年12月9日 至平成25年6月8日	第6期 自平成25年6月9日 至平成25年12月8日
営業収益		
受取配当金	31,450,024	27,095,736
受取利息	2,590	3,291
有価証券売買等損益	570,375,338	409,277,280
営業収益合計	601,827,952	436,376,307
営業費用		
受託者報酬	499,544	613,843
委託者報酬	1,373,698	1,687,994
その他費用	¹ 771,376	¹ 947,034
営業費用合計	2,644,618	3,248,871
営業利益	599,183,334	433,127,436
経常利益	599,183,334	433,127,436
当期純利益	599,183,334	433,127,436
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()	132,472,999	756,148,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,372,000	47,730,000
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	47,730,000
分配金	² 28,880,000	² 23,800,000
期末剰余金又は期末欠損金()	756,148,333	1,213,205,769

(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	投資信託受益証券は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、基準価額で評価しております。
-------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

	第5期 [平成25年6月8日現在]	第6期 [平成25年12月8日現在]
1 期首元本額	1,800,000,000円	1,900,000,000円
期中追加設定元本額	100,000,000円	100,000,000円
期中一部解約元本額		
2 受益権の総数	1,900,000口	2,000,000口
3 1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	1,397.97円 (139,797円)	1,606.60円 (160,660円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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

第6期(自平成25年6月9日 至平成25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	27,099,027円
分配準備積立金額	B	93,619円
配当等収益合計額	C=A+B	27,192,646円
経費	D	3,248,871円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	23,943,775円
収益分配金金額	F	23,800,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	143,775円
当ファンドの期末残存口数	H	2,000,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,190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5期 (自平成24年12月9日 至平成25年6月8日)	第6期 (自平成25年6月9日 至平成25年12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、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、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。 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。 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 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 5 期 [平成25年6月8日現在]	第 6 期 [平成25年12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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	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 5 期 [平成25年6月8日現在]	第 6 期 [平成25年12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	569,564,273	409,079,326
合計	569,564,273	409,079,326

(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	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,008,711,262	3,230,610,322	
	マネーブルファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	84,039	84,274	
	投資信託受益証券 小計	2,008,795,301	3,230,694,596	
	合計	2,008,795,301	3,230,694,596	

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>

当ファンドは投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

[次へ](#)

「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5期	第6期
	[平成25年5月27日現在]	[平成25年11月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,314,561	1,619,986
親投資信託受益証券	2,792,845,760	3,233,504,675
未収入金	31,558,021	27,215,057
未収利息	2	2
流動資産合計	2,825,718,344	3,262,339,720
資産合計	2,825,718,344	3,262,339,720
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	31,450,029	27,095,739
未払受託者報酬	352,733	436,792
未払委託者報酬	863,537	1,069,328
流動負債合計	32,666,299	28,601,859
負債合計	32,666,299	28,601,859
純資産の部		
元本等		
元本	1,894,580,071	1,992,333,769
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	898,471,974	1,241,404,092
(分配準備積立金)	889,773,793	1,175,124,312
元本等合計	2,793,052,045	3,233,737,861
純資産合計	2,793,052,045	3,233,737,861
負債純資産合計	2,825,718,344	3,262,339,720

(2) 損益及び剰余金計算書

	第5期	第6期
	自平成24年11月27日 至平成25年5月27日	自平成25年5月28日 至平成25年11月25日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	167	198
有価証券売買等損益	765,337,657	322,627,897
営業収益合計	765,337,824	322,628,095
営業費用		
受託者報酬	352,733	436,792
委託者報酬	863,537	1,069,328
営業費用合計	1,216,270	1,506,120
営業利益	764,121,554	321,121,975
経常利益	764,121,554	321,121,975
当期純利益	764,121,554	321,121,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	998,680	1,420,947
期首剰余金又は期首欠損金()	113,691,827	898,471,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,232,020	57,823,797
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	57,823,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,124,718	10,338,862
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	10,338,862
分配金	31,450,029	27,095,739
期末剰余金又は期末欠損金()	898,471,974	1,241,404,092

(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	親投資信託受益証券は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、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成25年5月28日から平成25年11月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第5期 [平成25年5月27日現在]	第6期 [平成25年11月25日現在]
1 期首元本額	1,795,814,163円	1,894,580,071円
期中追加設定元本額	116,792,497円	119,599,765円
期中一部解約元本額	18,026,589円	21,846,067円
2 受益権の総数	1,894,580,071口	1,992,333,769口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4742円 (14,742円)	1.6231円 (16,231円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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

第6期(自平成25年5月28日 至 平成25年11月25日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	30,102,963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	292,439,959円
収益調整金額	C	110,265,922円
分配準備積立金額	D	879,677,129円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,485,973円
当ファンドの期末残存口数	F	1,992,333,769口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,587円
1万口当たり分配金額	H	136円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,095,739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5期 (自平成24年11月27日 至平成25年5月27日)	第6期 (自平成25年5月28日 至平成25年11月25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に投資しております。当該投資対象は、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。 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。 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 同 左 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同 左 同 左
------------------	--	----------------

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 5 期 [平成25年5月27日現在]	第 6 期 [平成25年11月25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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	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 5 期 [平成25年5月27日現在]	第 6 期 [平成25年11月25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	755,258,480	322,441,647
合計	755,258,480	322,441,647

（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	1,893,374,327	3,233,504,675	
	親投資信託受益証券 小計	1,893,374,327	3,233,504,675	
	合計	1,893,374,327	3,233,504,675	

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>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
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の状況は以下の通りです。

「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25年5月27日現在]	[平成25年11月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,358,398,778	209,491,277
コール・ローン	146,335,379	379,241,524
株式	187,087,222,352	193,594,434,869
投資証券	4,414,627,466	3,791,975,868
派生商品評価勘定	29,106,830	19,844,665
未収入金	1,599,101,018	1,000,096,734
未収配当金	500,431,078	363,720,942
未収利息	253	612
差入委託証拠金	410,878,704	521,291,790
流動資産合計	195,546,101,858	199,880,098,281
資産合計	195,546,101,858	199,880,098,281
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,716,679	589,534
未払金	128,348,342	
未払解約金	1,488,896,837	371,968,117
流動負債合計	1,624,961,858	372,557,651
負債合計	1,624,961,858	372,557,651
純資産の部		
元本等		
元本	126,155,111,121	116,819,185,833
剰余金		
剰余金又は欠損金()	67,766,028,879	82,688,354,797
元本等合計	193,921,140,000	199,507,540,630
純資産合計	193,921,140,000	199,507,540,630
負債純資産合計	195,546,101,858	199,880,098,281

(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	株式は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は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、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は個別法に基づき、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。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年5月27日現在]	[平成25年11月25日現在]
1 期首	平成24年11月27日	平成25年5月28日
期首元本額	137,927,382,939円	126,155,111,121円
期首からの追加設定元本額	12,331,816,698円	6,798,284,219円
期首からの一部解約元本額	24,104,088,516円	16,134,209,507円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外株式）	284,896,940円	326,647,974円
eMAXIS 先進国株式インデックス	8,055,369,468円	7,913,307,947円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	150,864,386円	191,678,252円
eMAXIS バランス（波乗り型）	40,568,641円	236,033,259円
コアバランス		702,862円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,652,586,307円	1,840,561,947円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,268,833,268円	1,346,089,187円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		12,555,631円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		29,121,301円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）		8,041,266円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	42,740,696,003円	38,504,778,796円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	25,656,769,710円	23,343,143,272円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	649,748,958円	562,296,522円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	5,035,407,219円	4,385,287,553円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	13,010,737,777円	12,542,730,385円
三菱UFJ バランスファンドVA45型（適格機関投資家限定）	628,570,749円	592,421,769円
三菱UFJ バランスファンドVA30型（適格機関投資家限定）	380,680,092円	280,636,294円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	3,382,706,618円	2,984,173,503円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	1,816,839,553円	1,893,374,327円
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）	50,343,289円	75,841,384円
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）	6,118,141,411円	6,549,060,085円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,645,881,702円	2,401,350,847円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	31,355,503円	25,580,997円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	107,782,614円	100,641,576円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	177,431,238円	163,349,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	209,166,955円	192,533,443円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	1,809,390,633円	1,256,971,225円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	186,885,545円	127,168,241円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	1,802,101,729円	1,251,560,237円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	408,565,450円	289,594,588円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	2,117,937,513円	1,593,658,891円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,147,513,921円	3,249,560,586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）	247,749,705円	236,120,006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）	965,493,234円	954,667,678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）	786,240,279円	781,589,541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）	587,854,711円	576,355,399円
（合計）	126,155,111,121円	116,819,185,833円
2 受益権の総数	126,155,111,121口	116,819,185,833口
3 1口当たり純資産額	1.5372円	1.7078円
（1万口当たり純資産額）	（15,372円）	（17,078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11月27日 至平成25年5月27日）	（自平成25年5月28日 至平成25年11月25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、株式に投資しております。当該投資対象は、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。	同 左
	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、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。	同 左
	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25年5月27日現在]	[平成25年11月25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	売買目的有価証券は、（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。	同 左
	デリバティブ取引は、（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。	同 左
	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25年5月27日現在]	[平成25年11月25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	638,050,185	15,520,072,176
投資証券	90,162,331	522,354,409
合計	547,887,854	14,997,717,767

（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

区分	種類	[平成25年11月25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	1,775,674,650		1,795,203,746	19,529,096
	合計	1,775,674,650		1,795,203,746	19,529,096

（注）時価の算定方法

- 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終値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、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 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	875,994,740		862,353,000	13,641,740
	カナダドル	69,494,250		68,369,000	1,125,250
	オーストラリアドル	55,876,400		55,337,800	538,600
	イギリスポンド	170,035,000		167,882,000	2,153,000
	スイスフラン	52,720,650		52,455,000	265,650
	香港ドル	19,770,000		19,485,000	285,000
	シンガポールドル	35,677,490		35,063,600	613,890
	スウェーデンクローネ	23,067,000		22,740,000	327,000
	ノルウェークローネ	9,650,850		9,509,500	141,350
ユーロ	204,915,645		202,089,000	2,826,645	
	合 計	1,517,202,025		1,495,283,900	21,918,125

区 分	種 類	[平成25年11月25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	187,648,040		187,701,000	52,960
	カナダドル	14,432,100		14,431,500	600
	イギリスポンド	49,291,125		49,410,000	118,875
	スイスフラン	22,256,090		22,362,000	105,910
	香港ドル	14,398,890		14,399,000	110
	ユーロ	48,124,790		48,121,500	3,290
		合 計	336,151,035		336,425,000

(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	44,772	131.020000	5,866,027.44	
	ABBOTT LABORATORIES	106,861	38.250000	4,087,433.25	
	ABBVIE INC	108,622	48.940000	5,315,960.68	
	ACCENTURE PLC-CL A	44,441	77.840000	3,459,287.44	
	ACE LTD	23,137	102.590000	2,373,624.83	
	ACTAVIS PLC	11,884	164.830000	1,958,839.72	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	29,870	17.210000	514,062.70	
	ADOBE SYSTEMS INC	32,568	56.410000	1,837,160.88	
	ADT CORP/THE	14,137	44.010000	622,169.37	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	5,100	100.100000	510,510.00	
	AES CORP	44,750	14.620000	654,245.00	
	AETNA INC	25,677	67.770000	1,740,130.29	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,563	201.100000	716,519.30	
	AFLAC INC	31,857	66.570000	2,120,720.49	
	AGCO CORP	6,502	57.450000	373,539.90	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	23,780	53.850000	1,280,553.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,264	111.170000	1,585,728.88	
	AIRGAS INC	4,467	110.010000	491,414.67	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	12,340	44.200000	545,428.00	
	ALBEMARLE CORP	6,146	68.290000	419,710.34	
	ALCOA INC	74,073	9.240000	684,434.52	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13,391	122.790000	1,644,280.89	
	ALLEGHANY CORP	1,142	395.350000	451,489.70	
	ALLERGAN INC	20,287	98.570000	1,999,689.59	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,386	243.270000	823,712.22	
	ALLIANT ENERGY CORP	7,636	52.620000	401,806.32	
	ALLSTATE CORP	31,993	54.710000	1,750,337.03	
	ALTERA CORP	21,850	32.340000	706,629.00	
	ALTRIA GROUP INC	137,426	37.270000	5,121,867.02	
	AMAZON.COM INC	24,956	372.310000	9,291,368.36	
	AMEREN CORPORATION	17,124	36.670000	627,937.08	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	33,624	47.700000	1,603,864.80	
	AMERICAN EXPRESS CO	67,722	83.850000	5,678,489.70	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	96,041	49.590000	4,762,673.19	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	12,274	42.210000	518,085.54	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,794	107.580000	1,483,958.52	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	15,933	70.020000	1,115,628.66	
	AMETEK INC	16,625	49.750000	827,093.75	
	AMGEN INC	51,430	113.030000	5,813,132.90	
	AMPHENOL CORP-CL A	11,015	85.110000	937,486.65	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	34,281	92.040000	3,155,223.24	
	ANALOG DEVICES INC	21,060	49.760000	1,047,945.60	
	ANSYS INC	6,502	85.830000	558,066.66	
	AON PLC	20,149	82.550000	1,663,299.95	
	APACHE CORP	26,765	94.420000	2,527,151.30	
	APPLE INC	64,287	519.800000	33,416,382.60	
	APPLIED MATERIALS INC	82,014	17.250000	1,414,741.50	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,994	58.960000	530,286.24	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	45,192	41.860000	1,891,737.12	
	ARROW ELECTRONICS INC	7,315	52.240000	382,135.60	
	ASHLAND INC	5,039	90.740000	457,238.86	
	ASSURANT INC	5,300	64.040000	339,412.00	
	AT&T INC	368,218	35.420000	13,042,281.56	
	AUTODESK INC	15,604	45.860000	715,599.44	
	AUTOLIV INC	6,547	92.060000	602,716.82	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	33,198	80.010000	2,656,171.98	
	AUTOZONE INC	2,459	467.690000	1,150,049.71	
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	16,590	43.300000	718,347.00	

AVERY DENNISON CORP	6,710	49.370000	331,272.70
AVNET INC	9,428	40.800000	384,662.40
AVON PRODUCTS INC	29,889	17.480000	522,459.72
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,400	49.140000	363,636.00
BAKER HUGHES INC	30,090	57.910000	1,742,511.90
BALL CORP	9,908	50.010000	495,499.08
BANK OF AMERICA CORP	738,523	15.640000	11,550,499.72
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	79,244	33.630000	2,664,975.72
BAXTER INTERNATIONAL INC	37,384	67.780000	2,533,887.52
BB&T CORP	48,376	34.740000	1,680,582.24
BEAM INC	9,719	67.850000	659,434.15
BECTON DICKINSON AND CO	13,423	109.110000	1,464,583.53
BED BATH & BEYOND INC	15,043	77.460000	1,165,230.78
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	73,205	116.960000	8,562,056.80
BEST BUY CO INC	18,752	39.370000	738,266.24
BIOGEN IDEC INC	16,227	285.730000	4,636,540.71
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,512	71.040000	675,732.48
BLACKROCK INC	9,199	303.760000	2,794,288.24
BOEING CO/THE	49,376	135.970000	6,713,654.72
BORGWARNER INC	7,848	106.160000	833,143.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP	91,809	12.050000	1,106,298.45
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	112,592	53.410000	6,013,538.72
BROADCOM CORP-CL A	35,914	26.350000	946,333.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,446	75.380000	636,659.48
BUNGE LTD	9,930	80.720000	801,549.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,115	58.680000	652,228.20
CA INC	21,722	33.130000	719,649.86
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,500	15.800000	213,300.00
CABOT OIL & GAS CORP	28,650	35.140000	1,006,761.00
CALPINE CORP	25,113	18.960000	476,142.48
CAMERON INTERNATIONAL CORP	16,863	55.500000	935,896.50
CAMPBELL SOUP CO	14,165	39.370000	557,676.05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,846	69.610000	2,773,680.06
CARDINAL HEALTH INC	23,407	65.020000	1,521,923.14
CAREFUSION CORP	15,100	39.370000	594,487.00
CARMAX INC	15,519	49.690000	771,139.11
CARNIVAL CORP	26,074	36.120000	941,792.88
CATERPILLAR INC	45,066	82.880000	3,735,070.08
CBRE GROUP INC - A	19,433	23.400000	454,732.20
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	39,079	58.630000	2,291,201.77
CELANESE CORP-SERIES A	10,793	56.090000	605,379.37
CELGENE CORP	28,543	163.330000	4,661,928.19
CENTERPOINT ENERGY INC	27,611	24.980000	689,722.78
CENTURYLINK INC	41,862	30.670000	1,283,907.54
CERNER CORP	21,091	57.960000	1,222,434.36
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,007	215.190000	862,266.33
CHARTER COMMUNICATION-A	4,223	134.660000	568,669.18
CHENIERE ENERGY INC	14,200	39.980000	567,716.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	36,770	26.300000	967,051.00
CHEVRON CORP	132,655	124.030000	16,453,199.65
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,097	537.480000	1,127,095.56
CHUBB CORP	17,699	96.840000	1,713,971.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,437	65.370000	616,896.69
CIGNA CORP	19,435	86.620000	1,683,459.70
CIMAREX ENERGY CO	6,014	101.240000	608,857.36
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,634	52.410000	557,327.94
CINTAS CORP	7,200	55.210000	397,512.00
CISCO SYSTEMS INC	366,514	21.460000	7,865,390.44
CIT GROUP INC	13,225	49.980000	660,985.50
CITIGROUP INC	208,621	52.410000	10,933,826.61
CITRIX SYSTEMS INC	12,716	59.000000	750,244.00
CLOROX COMPANY	8,942	93.700000	837,865.40
CME GROUP INC	21,687	83.850000	1,818,454.95
CMS ENERGY CORP	19,000	27.310000	518,890.00
COACH INC	19,309	54.220000	1,046,933.98
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	19,571	23.170000	453,460.07
COCA-COLA CO/THE	274,370	40.430000	11,092,779.10

COCA-COLA ENTERPRISES	17,834	41.570000	741,359.38
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	20,687	93.120000	1,926,373.44
COLGATE-PALMOLIVE CO	64,034	66.260000	4,242,892.84
COMCAST CORP-CLASS A	146,147	49.520000	7,237,199.44
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	33,440	47.900000	1,601,776.00
COMERICA INC	12,853	45.590000	585,968.27
COMPUTER SCIENCES CORP	10,105	53.260000	538,192.30
CONAGRA FOODS INC	28,763	32.680000	939,974.84
CONCHO RESOURCES INC	7,192	106.090000	762,999.28
CONOCOPHILLIPS	79,589	74.020000	5,891,177.78
CONSOL ENERGY INC	15,948	35.310000	563,123.88
CONSOLIDATED EDISON INC	19,977	55.920000	1,117,113.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,239	70.360000	790,776.04
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3,162	112.190000	354,744.78
CORE LABORATORIES N.V.	3,162	188.480000	595,973.76
CORNING INC	100,976	17.260000	1,742,845.76
COSTCO WHOLESALE CORP	29,855	125.210000	3,738,144.55
COVIDIEN PLC	32,046	66.870000	2,142,916.02
CR BARD INC	5,230	139.850000	731,415.50
CREE INC	7,879	55.630000	438,308.77
CROWN CASTLE INTL CORP	22,478	74.190000	1,667,642.82
CROWN HOLDINGS INC	9,700	43.690000	423,793.00
CSX CORP	70,477	27.350000	1,927,545.95
CUMMINS INC	12,443	130.370000	1,622,193.91
CVS CAREMARK CORP	84,164	66.680000	5,612,055.52
DANAHER CORP	40,184	74.650000	2,999,735.60
DARDEN RESTAURANTS INC	8,848	53.870000	476,641.76
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	12,180	56.540000	688,657.20
DEERE & CO	25,343	84.770000	2,148,326.11
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,400	57.880000	1,180,752.00
DELTA AIR LINES INC	15,000	28.600000	429,000.00
DENBURY RESOURCES INC	25,406	17.310000	439,777.86
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,780	47.850000	467,973.00
DEVON ENERGY CORPORATION	26,435	62.570000	1,654,037.95
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,754	60.890000	289,471.06
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,000	55.440000	388,080.00
DIRECTV	36,295	64.950000	2,357,360.25
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33,538	52.400000	1,757,391.20
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	10,117	85.870000	868,746.79
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	6,390	79.590000	508,580.10
DISH NETWORK CORP-A	14,641	52.210000	764,406.61
DOLLAR GENERAL CORP	21,264	58.400000	1,241,817.60
DOLLAR TREE INC	15,116	56.860000	859,495.76
DOMINION RESOURCES INC/VA	39,432	66.620000	2,626,959.84
DOVER CORP	11,632	93.410000	1,086,545.12
DOW CHEMICAL CO/THE	82,600	39.660000	3,275,916.00
DR HORTON INC	19,967	19.050000	380,371.35
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,717	48.940000	671,309.98
DTE ENERGY COMPANY	11,857	68.860000	816,473.02
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	62,991	61.700000	3,886,544.70
DUKE ENERGY CORP	48,542	71.130000	3,452,792.46
DUN & BRADSTREET CORP	2,780	116.560000	324,036.80
EASTMAN CHEMICAL CO	10,782	76.430000	824,068.26
EATON CORP PLC	32,317	73.000000	2,359,141.00
EATON VANCE CORP	8,217	43.630000	358,507.71
EBAY INC	79,980	50.330000	4,025,393.40
ECOLAB INC	18,094	107.460000	1,944,381.24
EDISON INTERNATIONAL	21,038	46.000000	967,748.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,886	64.860000	511,485.96
ELECTRONIC ARTS INC	20,555	23.140000	475,642.70
ELI LILLY & CO	69,551	51.230000	3,563,097.73
EMC CORP/MA	144,515	24.090000	3,481,366.35
EMERSON ELECTRIC CO	49,092	68.000000	3,338,256.00
ENERGEN CORP	4,925	74.690000	367,848.25
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,173	109.530000	457,068.69
ENSCO PLC-CL A	15,990	61.090000	976,829.10
ENTERGY CORP	12,400	62.530000	775,372.00

EOG RESOURCES INC	18,582	170.150000	3,161,727.30
EQT CORP	10,337	87.650000	906,038.05
EQUIFAX INC	8,386	67.850000	568,990.10
EQUINIX INC	3,352	160.310000	537,359.12
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	16,488	75.010000	1,236,764.88
EVEREST RE GROUP LTD	3,434	157.220000	539,893.48
EXELON CORP	58,922	27.350000	1,611,516.70
EXPEDIA INC	7,436	62.050000	461,403.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,390	43.620000	627,691.80
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	56,061	66.390000	3,721,889.79
EXXON MOBIL CORP	304,339	95.010000	28,915,248.39
F5 NETWORKS INC	5,434	82.940000	450,695.96
FACEBOOK INC-A	113,848	46.230000	5,263,193.04
FAMILY DOLLAR STORES	6,964	70.540000	491,240.56
FASTENAL CO	19,523	47.360000	924,609.28
FEDEX CORP	20,593	137.070000	2,822,682.51
FIDELITY NATIONAL FINL-A	15,500	28.090000	435,395.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	19,846	50.980000	1,011,749.08
FIFTH THIRD BANCORP	60,461	20.580000	1,244,287.38
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,147	51.080000	313,988.76
FIRSTENERGY CORP	28,583	33.350000	953,243.05
FISERV INC	9,150	110.110000	1,007,506.50
FLEXTRONICS INTL LTD	41,336	7.480000	309,193.28
FLIR SYSTEMS INC	9,381	29.740000	278,990.94
FLOWSERVE CORP	9,772	71.000000	693,812.00
FLUOR CORP	11,194	78.630000	880,184.22
FMC CORP	9,380	72.920000	683,989.60
FMC TECHNOLOGIES INC	16,241	49.040000	796,458.64
FORD MOTOR CO	251,201	17.010000	4,272,929.01
FOREST LABORATORIES INC	16,406	51.580000	846,221.48
FOSSIL GROUP INC	3,525	126.310000	445,242.75
FRANKLIN RESOURCES INC	28,338	55.650000	1,577,009.70
FREEPORT-MCMORAN COPPER	71,353	36.100000	2,575,843.30
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	68,800	4.700000	323,360.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	8,251	49.860000	411,394.86
GAP INC/THE	20,715	41.310000	855,736.65
GARMIN LTD	8,022	48.080000	385,697.76
GENERAL DYNAMICS CORP	20,606	92.150000	1,898,842.90
GENERAL ELECTRIC CO	708,260	27.080000	19,179,680.80
GENERAL MILLS INC	43,867	50.120000	2,198,614.04
GENERAL MOTORS CO	51,736	37.630000	1,946,825.68
GENUINE PARTS CO	10,785	81.950000	883,830.75
GILEAD SCIENCES INC	104,439	74.270000	7,756,684.53
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,874	168.100000	5,021,819.40
GOOGLE INC-CL A	18,567	1,031.890000	19,159,101.63
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	8,523	68.770000	586,126.71
H&R BLOCK INC	18,580	28.710000	533,431.80
HALLIBURTON CO	57,850	54.500000	3,152,825.00
HARLEY-DAVIDSON INC	15,214	67.220000	1,022,685.08
HARRIS CORP	7,408	65.490000	485,149.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	30,022	35.560000	1,067,582.32
HASBRO INC	7,752	52.880000	409,925.76
HCA HOLDINGS INC	20,951	44.760000	937,766.76
HELMERICH & PAYNE	7,358	78.970000	581,061.26
HENRY SCHEIN INC	5,989	114.530000	685,920.17
HERBALIFE LTD	5,939	71.650000	425,529.35
HERSHEY CO/THE	10,601	96.290000	1,020,770.29
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	27,405	24.000000	657,720.00
HESS CORP	21,017	83.330000	1,751,346.61
HEWLETT-PACKARD CO	132,758	25.260000	3,353,467.08
HOLLYFRONTIER CORP	13,077	46.390000	606,642.03
HOLOGIC INC	18,362	22.570000	414,430.34
HOME DEPOT INC	100,158	79.180000	7,930,510.44
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	51,111	88.800000	4,538,656.80
HORMEL FOODS CORP	9,867	42.900000	423,294.30
HOSPIRA INC	11,490	39.210000	450,522.90
HUDSON CITY BANCORP INC	34,700	9.300000	322,710.00

HUMANA INC	10,811	101.250000	1,094,613.75
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,596	73.300000	483,486.80
IHS INC-CLASS A	4,091	113.880000	465,883.08
ILLINOIS TOOL WORKS	29,453	79.500000	2,341,513.50
ILLUMINA INC	8,465	99.830000	845,060.95
INGERSOLL-RAND PLC	20,388	68.840000	1,403,509.92
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,600	56.400000	315,840.00
INTEL CORP	341,015	23.870000	8,140,028.05
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	7,930	217.410000	1,724,061.30
INTERNATIONAL PAPER CO	28,692	46.890000	1,345,367.88
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	29,471	17.340000	511,027.14
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,192	181.300000	13,088,409.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,514	88.420000	487,547.88
INTL GAME TECHNOLOGY	18,132	16.960000	307,518.72
INTUIT INC	19,428	72.030000	1,399,398.84
INTUITIVE SURGICAL INC	2,737	389.710000	1,066,636.27
INVESCO LTD	30,779	33.900000	1,043,408.10
IRON MOUNTAIN INC	9,624	28.400000	273,321.60
J.C. PENNEY CO INC	20,250	8.870000	179,617.50
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,094	60.090000	546,458.46
JM SMUCKER CO/THE	7,388	103.950000	767,982.60
JOHNSON & JOHNSON	192,202	95.250000	18,307,240.50
JOHNSON CONTROLS INC	46,699	50.680000	2,366,705.32
JOY GLOBAL INC	7,368	55.120000	406,124.16
JPMORGAN CHASE & CO	258,874	57.460000	14,874,900.04
JUNIPER NETWORKS INC	34,431	20.560000	707,901.36
KANSAS CITY SOUTHERN	7,611	121.800000	927,019.80
KBR INC	10,007	33.870000	338,937.09
KELLOGG CO	17,713	62.470000	1,106,531.11
KEYCORP	62,942	12.980000	816,987.16
KIMBERLY-CLARK CORP	26,246	109.000000	2,860,814.00
KINDER MORGAN INC	46,256	35.520000	1,643,013.12
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	7,349	75.860000	557,495.14
KLA-TENCOR CORPORATION	11,493	63.490000	729,690.57
KOHL'S CORP	14,570	55.150000	803,535.50
KRAFT FOODS GROUP INC	40,586	52.720000	2,139,693.92
KROGER CO	33,849	42.390000	1,434,859.11
L BRANDS INC	16,831	63.940000	1,076,174.14
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,182	102.340000	632,665.88
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	6,346	105.160000	667,345.36
LAM RESEARCH CORP	11,265	51.580000	581,048.70
LAS VEGAS SANDS CORP	28,061	70.470000	1,977,458.67
LEGG MASON INC	7,720	39.150000	302,238.00
LEGGETT & PLATT INC	10,100	30.070000	303,707.00
LEIDOS HOLDINGS INC	5,100	48.770000	248,727.00
LENNAR CORP-A	11,139	34.550000	384,852.45
LEUCADIA NATIONAL CORP	21,198	28.890000	612,410.22
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	10,431	29.500000	307,714.50
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,782	81.600000	1,124,611.20
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	10,687	77.350000	826,639.45
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	34,436	27.590000	950,089.24
LIBERTY MEDIA CORP - A	6,390	149.930000	958,052.70
LIFE TECHNOLOGIES CORP	11,786	75.680000	891,964.48
LINCOLN NATIONAL CORP	18,452	50.480000	931,456.96
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,278	42.270000	688,071.06
LINKEDIN CORP - A	6,725	220.250000	1,481,181.25
LKQ CORP	20,189	33.060000	667,448.34
LOCKHEED MARTIN CORP	18,819	140.880000	2,651,220.72
LOEWS CORP	22,535	48.240000	1,087,088.40
LORILLARD INC	26,018	52.560000	1,367,506.08
LOWE'S COS INC	74,436	47.900000	3,565,484.40
LSI CORP	37,674	8.060000	303,652.44
LULULEMON ATHLETICA INC	6,994	69.420000	485,523.48
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,543	79.290000	2,342,464.47
M & T BANK CORP	8,101	116.120000	940,688.12
MACY'S INC	26,224	51.260000	1,344,242.24
MANPOWERGROUP INC	5,300	80.620000	427,286.00

MARATHON OIL CORP	48,210	37.610000	1,813,178.10
MARATHON PETROLEUM CORP	22,138	80.250000	1,776,574.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	16,870	46.920000	791,540.40
MARSH & MCLENNAN COS	37,569	47.940000	1,801,057.86
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,200	99.240000	317,568.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	26,470	14.580000	385,932.60
MASCO CORP	24,065	21.790000	524,376.35
MASTERCARD INC-CLASS A	7,212	754.450000	5,441,093.40
MATTEL INC	23,773	45.710000	1,086,663.83
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	19,700	28.390000	559,283.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,066	69.360000	559,457.76
MCDONALD'S CORP	68,795	98.270000	6,760,484.65
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	17,845	74.280000	1,325,526.60
MCKESSON CORP	15,460	163.610000	2,529,410.60
MDU RESOURCES GROUP INC	12,700	30.470000	386,969.00
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	13,821	84.090000	1,162,207.89
MEADWESTVACO CORP	12,049	35.190000	424,004.31
MEDTRONIC INC	69,536	57.600000	4,005,273.60
MERCK & CO. INC.	206,684	48.940000	10,115,114.96
METLIFE INC	63,508	52.650000	3,343,696.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	27,201	18.820000	511,922.82
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,080	80.640000	1,054,771.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,398	43.810000	586,966.38
MICRON TECHNOLOGY INC	70,933	20.190000	1,432,137.27
MICROSOFT CORP	543,250	37.570000	20,409,902.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,182	142.320000	595,182.24
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,362	53.650000	555,921.30
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	115,960	33.890000	3,929,884.40
MONSANTO CO	36,502	113.860000	4,156,117.72
MONSTER BEVERAGE CORP	9,692	57.320000	555,545.44
MOODY'S CORP	13,631	75.480000	1,028,867.88
MORGAN STANLEY	101,013	31.340000	3,165,747.42
MOSAIC CO/THE	20,491	47.510000	973,527.41
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,761	65.880000	1,104,214.68
MURPHY OIL CORP	12,419	64.250000	797,920.75
MYLAN INC	25,887	42.670000	1,104,598.29
NABORS INDUSTRIES LTD	20,008	17.210000	344,337.68
NASDAQ OMX GROUP/THE	7,747	39.610000	306,858.67
NATIONAL OILWELL VARCO INC	29,151	83.660000	2,438,772.66
NETAPP INC	24,811	40.640000	1,008,319.04
NETFLIX INC	3,452	347.850000	1,200,778.20
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	30,067	16.470000	495,203.49
NEWELL RUBBERMAID INC	19,791	30.340000	600,458.94
NEWMONT MINING CORP	34,299	25.740000	882,856.26
NEWS CORP - CLASS A	26,183	17.550000	459,511.65
NEXTERA ENERGY INC	29,203	86.590000	2,528,687.77
NIELSEN HOLDINGS NV	15,594	41.120000	641,225.28
NIKE INC -CL B	48,947	78.870000	3,860,449.89
NISOURCE INC	21,476	31.860000	684,225.36
NOBLE CORP PLC	17,286	39.560000	683,834.16
NOBLE ENERGY INC	24,438	73.580000	1,798,148.04
NORDSTROM INC	10,903	62.100000	677,076.30
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,774	87.120000	1,896,950.88
NORTHEAST UTILITIES	21,645	42.180000	912,986.10
NORTHERN TRUST CORP	15,375	58.100000	893,287.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	15,236	112.010000	1,706,584.36
NRG ENERGY INC	22,123	27.220000	602,188.06
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,700	16.370000	289,749.00
NUCOR CORP	21,598	51.970000	1,122,448.06
NVIDIA CORP	39,464	15.180000	599,063.52
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	55,272	99.370000	5,492,378.64
OCEANEERING INTL INC	7,327	79.540000	582,789.58
OGE ENERGY CORP	13,265	38.150000	506,059.75
OMNICARE INC	7,191	57.460000	413,194.86
OMNICOM GROUP	17,905	71.740000	1,284,504.70
ONEOK INC	14,185	58.950000	836,205.75
ORACLE CORP	258,262	34.830000	8,995,265.46

O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,532	125.740000	947,073.68
OWENS-ILLINOIS INC	10,700	32.990000	352,993.00
P G & E CORP	30,163	40.630000	1,225,522.69
PACCAR INC	24,102	56.640000	1,365,137.28
PALL CORP	7,709	82.750000	637,919.75
PARKER HANNIFIN CORP	10,285	118.620000	1,220,006.70
PARTNERRE LTD	3,367	100.610000	338,753.87
PATTERSON COS INC	5,900	41.730000	246,207.00
PAYCHEX INC	22,347	43.500000	972,094.50
PEABODY ENERGY CORP	18,501	18.450000	341,343.45
PENTAIR LTD-REGISTERED	13,982	70.370000	983,913.34
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	22,510	14.930000	336,074.30
PEPCO HOLDINGS INC	17,119	19.200000	328,684.80
PEPSICO INC	105,809	85.740000	9,072,063.66
PERRIGO CO	6,047	155.280000	938,978.16
PETSMART INC	6,641	73.530000	488,312.73
PFIZER INC	449,213	32.120000	14,428,721.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	112,058	86.950000	9,743,443.10
PHILLIPS 66	40,320	68.480000	2,761,113.60
PINNACLE WEST CAPITAL	7,587	54.320000	412,125.84
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,335	186.680000	1,742,657.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	36,365	76.820000	2,793,559.30
POLARIS INDUSTRIES INC	4,424	133.740000	591,665.76
PPG INDUSTRIES INC	9,696	183.780000	1,781,930.88
PPL CORPORATION	40,860	30.700000	1,254,402.00
PRAXAIR INC	20,231	126.570000	2,560,637.67
PRECISION CASTPARTS CORP	9,974	258.260000	2,575,885.24
PRICELINE.COM INC	3,527	1,158.990000	4,087,757.73
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,201	50.160000	1,013,282.16
PROCTER & GAMBLE CO/THE	187,634	84.950000	15,939,508.30
PROGRESSIVE CORP	39,237	27.670000	1,085,687.79
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,633	90.070000	2,849,184.31
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	34,621	33.610000	1,163,611.81
PULTEGROUP INC	24,100	18.220000	439,102.00
PVH CORP	5,519	132.010000	728,563.19
QEP RESOURCES INC	12,246	33.410000	409,138.86
QUALCOMM INC	118,213	72.960000	8,624,820.48
QUANTA SERVICES INC	14,462	29.120000	421,133.44
QUEST DIAGNOSTICS INC	10,897	61.800000	673,434.60
RACKSPACE HOSTING INC	8,300	38.430000	318,969.00
RALPH LAUREN CORP	4,129	175.020000	722,657.58
RANGE RESOURCES CORP	11,187	78.820000	881,759.34
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,560	48.260000	413,105.60
RAYTHEON COMPANY	22,241	87.360000	1,942,973.76
REALOGY HOLDINGS CORP	10,080	46.730000	471,038.40
RED HAT INC	12,961	47.110000	610,592.71
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,247	293.680000	1,540,938.96
REGIONS FINANCIAL CORP	95,651	9.860000	943,118.86
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,003	94.440000	283,603.32
REPUBLIC SERVICES INC	19,532	35.020000	684,010.64
RESMED INC	9,543	51.080000	487,456.44
REYNOLDS AMERICAN INC	22,466	50.870000	1,142,845.42
ROBERT HALF INTL INC	9,800	37.980000	372,204.00
ROCK TENN COMPANY -CL A	5,000	95.210000	476,050.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,597	114.070000	1,094,729.79
ROCKWELL COLLINS INC	8,844	73.000000	645,612.00
ROPER INDUSTRIES INC	6,822	128.940000	879,628.68
ROSS STORES INC	14,989	75.670000	1,134,217.63
ROWAN COMPANIES PLC-A	8,900	35.670000	317,463.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,363	44.260000	458,666.38
SAFEWAY INC	16,790	34.290000	575,729.10
SALESFORCE.COM INC	38,166	54.690000	2,087,298.54
SANDISK CORP	16,525	67.400000	1,113,785.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,734	84.750000	740,206.50
SCANA CORP	8,954	47.550000	425,762.70
SCHLUMBERGER LTD	91,056	92.730000	8,443,622.88
SCHWAB (CHARLES) CORP	79,251	24.920000	1,974,934.92

SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	5,897	74.650000	440,211.05
SEAGATE TECHNOLOGY	22,127	48.340000	1,069,619.18
SEALED AIR CORP	12,841	31.780000	408,086.98
SEARS HOLDINGS CORP	2,424	61.340000	148,688.16
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,794	34.070000	333,681.58
SEMPRA ENERGY	15,813	89.490000	1,415,105.37
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,999	37.990000	341,872.01
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,917	187.570000	1,109,851.69
SIGMA-ALDRICH	8,200	87.460000	717,172.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	217,637	3.680000	800,904.16
SLM CORP	30,070	26.245000	789,187.15
SOUTHERN CO/THE	59,881	41.230000	2,468,893.63
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,443	18.560000	230,942.08
SOUTHWESTERN ENERGY CO	24,058	39.140000	941,630.12
SPECTRA ENERGY CORP	46,016	34.060000	1,567,304.96
SPRINT CORP	65,994	7.830000	516,733.02
SPX CORP	2,828	93.600000	264,700.80
ST JUDE MEDICAL INC	19,504	58.060000	1,132,402.24
STANLEY BLACK & DECKER INC	10,597	82.050000	869,483.85
STAPLES INC	45,933	15.500000	711,961.50
STARBUCKS CORP	51,220	81.350000	4,166,747.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	13,396	74.000000	991,304.00
STATE STREET CORP	31,263	72.700000	2,272,820.10
STERICYCLE INC	5,900	119.820000	706,938.00
STRYKER CORP	20,766	74.280000	1,542,498.48
SUNTRUST BANKS INC	36,995	36.410000	1,346,987.95
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	10,636	26.620000	283,130.32
SYMANTEC CORP	47,825	23.340000	1,116,235.50
SYNOPSIS INC	10,355	36.590000	378,889.45
SYSCO CORP	40,397	33.930000	1,370,670.21
T ROWE PRICE GROUP INC	17,798	81.130000	1,443,951.74
TARGET CORP	41,688	63.700000	2,655,525.60
TD AMERITRADE HOLDING CORP	14,872	29.760000	442,590.72
TE CONNECTIVITY LTD	28,646	52.990000	1,517,951.54
TERADATA CORP	11,084	45.290000	501,994.36
TESLA MOTORS INC	5,613	121.380000	681,305.94
TESORO CORP	9,321	57.420000	535,211.82
TEXAS INSTRUMENTS INC	76,348	42.640000	3,255,478.72
TEXTRON INC	18,740	31.980000	599,305.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,467	101.510000	2,483,645.17
TIFFANY & CO	8,705	81.080000	705,801.40
TIME WARNER CABLE	19,896	132.920000	2,644,576.32
TIME WARNER INC	63,897	66.990000	4,280,460.03
TJX COMPANIES INC	49,214	63.060000	3,103,434.84
T-MOBILE US INC	16,261	26.430000	429,778.23
TOLL BROTHERS INC	11,083	33.730000	373,829.59
TORCHMARK CORP	6,385	75.410000	481,492.85
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11,354	31.300000	355,380.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,659	73.190000	706,942.21
TRANSIGM GROUP INC	3,377	148.500000	501,484.50
TRAVELERS COS INC/THE	25,803	90.520000	2,335,687.56
TRIMBLE NAVIGATION LTD	17,856	32.030000	571,927.68
TRIPADVISOR INC	7,996	87.400000	698,850.40
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	8,033	76.770000	616,693.41
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	30,244	32.960000	996,842.24
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	103,784	33.400000	3,466,385.60
TYCO INTERNATIONAL LTD	31,739	38.430000	1,219,729.77
TYSON FOODS INC-CL A	19,747	31.820000	628,349.54
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,178	128.000000	534,784.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	5,521	80.480000	444,330.08
UNION PACIFIC CORP	32,083	162.020000	5,198,087.66
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,100	38.540000	235,094.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	49,780	101.980000	5,076,564.40
UNITED TECHNOLOGIES CORP	59,806	110.200000	6,590,621.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	69,864	73.740000	5,151,771.36
UNUM GROUP	18,045	33.930000	612,266.85
URBAN OUTFITTERS INC	7,893	38.440000	303,406.92

US BANCORP	126,793	38.950000	4,938,587.35	
VALERO ENERGY CORP	37,473	44.110000	1,652,934.03	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,277	74.800000	544,319.60	
VERISIGN INC	10,358	56.720000	587,505.76	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	10,358	63.910000	661,979.78	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	195,855	50.220000	9,835,838.10	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,218	66.280000	1,008,649.04	
VF CORP	5,992	232.100000	1,390,743.20	
VIACOM INC-CLASS B	29,740	79.630000	2,368,196.20	
VISA INC-CLASS A SHARES	35,454	202.120000	7,165,962.48	
VMWARE INC-CLASS A	5,808	81.300000	472,190.40	
VULCAN MATERIALS CO	8,792	56.790000	499,297.68	
WALGREEN CO	61,510	60.500000	3,721,355.00	
WAL-MART STORES INC	112,470	79.810000	8,976,230.70	
WALT DISNEY CO/THE	117,212	70.200000	8,228,282.40	
WASTE MANAGEMENT INC	30,336	46.100000	1,398,489.60	
WATERS CORP	5,975	101.090000	604,012.75	
WEATHERFORD INTL LTD	52,162	16.150000	842,416.30	
WELLPOINT INC	20,758	93.030000	1,931,116.74	
WELLS FARGO & CO	344,814	44.360000	15,295,949.04	
WESTERN DIGITAL CORP	14,633	75.130000	1,099,377.29	
WESTERN UNION CO	38,305	16.840000	645,056.20	
WHIRLPOOL CORP	5,348	150.280000	803,697.44	
WHITING PETROLEUM CORP	8,200	63.060000	517,092.00	
WHOLE FOODS MARKET INC	24,210	55.950000	1,354,549.50	
WILLIAMS COS INC	46,464	35.270000	1,638,785.28	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	11,466	45.100000	517,116.60	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	40,831	8.160000	333,180.96	
WISCONSIN ENERGY CORP	15,709	42.200000	662,919.80	
WR BERKLEY CORP	7,955	44.550000	354,395.25	
WW GRAINGER INC	4,021	256.390000	1,030,944.19	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	9,251	70.950000	656,358.45	
WYNN RESORTS LTD	5,509	162.450000	894,937.05	
XCEL ENERGY INC	34,082	28.350000	966,224.70	
XEROX CORP	79,228	11.220000	888,938.16	
XILINX INC	17,897	43.980000	787,110.06	
XL GROUP PLC	19,691	31.550000	621,251.05	
XYLEM INC	12,900	34.580000	446,082.00	
YAHOO! INC	66,530	36.490000	2,427,679.70	
YUM! BRANDS INC	30,666	78.300000	2,401,147.80	
ZIMMER HOLDINGS INC	11,531	89.240000	1,029,026.44	
ZOETIS INC	34,780	31.360000	1,090,700.80	
アメリカドル 小計	20,624,485		1,132,550,024.27 (114,919,850,962)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	11,900	27.560000	327,964.00	
AGRIUM INC	10,100	93.510000	944,451.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	9,300	73.570000	684,201.00	
ALTAGAS LTD	8,200	39.840000	326,688.00	
ARC RESOURCES LTD	21,000	29.310000	615,510.00	
ATCO LTD -CLASS I	5,400	48.470000	261,738.00	
ATHABASCA OIL CORP	23,600	6.540000	154,344.00	
BANK OF MONTREAL	44,600	74.010000	3,300,846.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	81,900	66.170000	5,419,323.00	
BARRICK GOLD CORP	79,800	17.210000	1,373,358.00	
BAYTEX ENERGY CORP	8,300	43.640000	362,212.00	
BCE INC	17,400	46.620000	811,188.00	
BELL ALIANT INC	5,500	26.900000	147,950.00	
BLACKBERRY LTD	32,500	6.510000	211,575.00	
BOMBARDIER INC-B	100,900	4.720000	476,248.00	
BONAVISTA ENERGY CORP	13,200	13.000000	171,600.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	37,900	41.570000	1,575,503.00	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	18,900	19.990000	377,811.00	
CAE INC	18,700	11.910000	222,717.00	
CAMECO CORP	27,700	21.540000	596,658.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	27,300	91.360000	2,494,128.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	29,100	118.870000	3,459,117.00	

CANADIAN NATURAL RESOURCES	74,800	34.820000	2,604,536.00
CANADIAN OIL SANDS LTD	33,200	20.350000	675,620.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,900	159.040000	1,892,576.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,200	100.000000	520,000.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,900	36.820000	290,878.00
CATAMARAN CORP	14,000	47.680000	667,520.00
CENOVUS ENERGY INC	51,600	30.990000	1,599,084.00
CGI GROUP INC - CLASS A	14,000	40.600000	568,400.00
CI FINANCIAL CORP	10,600	35.100000	372,060.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,000	40.580000	1,055,080.00
DOLLARAMA INC	4,800	87.790000	421,392.00
ELDORADO GOLD CORP	49,500	6.240000	308,880.00
EMPIRE CO LTD 'A'	2,100	76.780000	161,238.00
ENBRIDGE INC	53,500	44.350000	2,372,725.00
ENCANA CORP	50,500	20.180000	1,019,090.00
ENERPLUS CORP	14,000	19.570000	273,980.00
FINNING INTERNATIONAL INC	11,600	24.920000	289,072.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,600	17.680000	116,688.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	38,000	18.400000	699,200.00
FORTIS INC	15,200	31.560000	479,712.00
FRANCO-NEVADA CORP	9,600	42.510000	408,096.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,000	50.940000	407,520.00
GOLDCORP INC	55,700	24.310000	1,354,067.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	20,400	33.340000	680,136.00
HUSKY ENERGY INC	23,400	30.780000	720,252.00
IGM FINANCIAL INC	6,800	54.440000	370,192.00
IMPERIAL OIL LTD	20,300	46.310000	940,093.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,800	49.490000	336,532.00
INTACT FINANCIAL CORP	9,200	67.800000	623,760.00
KEYERA CORP	5,200	61.740000	321,048.00
KINROSS GOLD CORP	78,900	4.930000	388,977.00
LOBLAW COMPANIES LTD	7,700	44.150000	339,955.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	16,000	87.200000	1,395,200.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	125,200	20.370000	2,550,324.00
MEG ENERGY CORP	9,800	32.540000	318,892.00
METRO INC	6,500	62.100000	403,650.00
NATIONAL BANK OF CANADA	11,100	93.120000	1,033,632.00
NEW GOLD INC	36,400	5.550000	202,020.00
ONEX CORPORATION	6,000	57.780000	346,680.00
OPEN TEXT CORP	4,000	88.270000	353,080.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	21,000	19.670000	413,070.00
PEMBINA PIPELINE CORP	21,100	34.400000	725,840.00
PENGROWTH ENERGY CORP	37,300	6.820000	254,386.00
PENN WEST PETROLEUM LTD	34,500	8.760000	302,220.00
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,200	31.070000	285,844.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	59,000	32.880000	1,939,920.00
POWER CORP OF CANADA	24,000	32.390000	777,360.00
POWER FINANCIAL CORP	17,200	36.180000	622,296.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	24,700	46.830000	1,156,701.00
ROYAL BANK OF CANADA	98,600	71.500000	7,049,900.00
SAPUTO INC	8,800	48.540000	427,152.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,100	24.250000	632,925.00
SHOPPERS DRUG MART CORP	13,600	58.920000	801,312.00
SILVER WHEATON CORP	24,500	21.770000	533,365.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	10,400	47.230000	491,192.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	41,300	38.040000	1,571,052.00
SUNCOR ENERGY INC	103,400	37.960000	3,925,064.00
TALISMAN ENERGY INC	70,700	12.640000	893,648.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	38,900	26.500000	1,030,850.00
TELUS CORP	15,700	36.990000	580,743.00
THOMSON REUTERS CORP	25,400	39.950000	1,014,730.00
TIM HORTONS INC	10,600	62.820000	665,892.00
TORONTO-DOMINION BANK	63,100	97.730000	6,166,763.00
TOURMALINE OIL CORP	10,400	41.730000	433,992.00
TRANSALTA CORP	18,600	14.590000	271,374.00
TRANSCANADA CORP	48,800	47.120000	2,299,456.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	29,300	4.470000	130,971.00

VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	21,300	115.180000	2,453,334.00	
VERMILION ENERGY INC	6,500	59.890000	389,285.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,500	81.070000	283,745.00	
YAMANA GOLD INC	51,800	9.310000	482,258.00	
カナダドル 小計	2,584,500		93,203,607.00 (8,968,051,065)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	37,934	15.220000	577,355.48	
ALS LTD	25,295	9.120000	230,690.40	
ALUMINA LTD	182,639	0.945000	172,593.85	
AMCOR LIMITED	83,614	11.100000	928,115.40	
AMP LTD	204,017	4.640000	946,638.88	
ASCIANO LTD	69,590	5.830000	405,709.70	
ASX LTD	13,822	37.090000	512,657.98	
AURIZON HOLDINGS LTD	142,570	4.690000	668,653.30	
AUST AND NZ BANKING GROUP	188,685	31.680000	5,977,540.80	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	29,300	11.040000	323,472.00	
BHP BILLITON LTD	219,880	37.830000	8,318,060.40	
BORAL LTD	52,651	4.940000	260,095.94	
BRAMBLES LTD	108,013	9.710000	1,048,806.23	
CALTEX AUSTRALIA LTD	9,987	19.300000	192,749.10	
COCA-COLA AMATIL LTD	40,411	12.170000	491,801.87	
COCHLEAR LTD	3,807	59.660000	227,125.62	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	110,579	76.490000	8,458,187.71	
COMPUTERSHARE LTD	33,026	10.770000	355,690.02	
CROWN RESORTS LTD	28,031	16.550000	463,913.05	
CSL LTD	33,772	67.860000	2,291,767.92	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	54,900	2.610000	143,289.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,676	49.100000	180,491.60	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	107,880	5.780000	623,546.40	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	38,152	3.180000	121,323.36	
ILUKA RESOURCES LTD	28,227	9.000000	254,043.00	
INCITEC PIVOT LTD	111,370	2.640000	294,016.80	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	144,008	6.120000	881,328.96	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	30,040	12.030000	361,381.20	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	11,366	16.410000	186,516.06	
LEND LEASE GROUP	37,992	10.930000	415,252.56	
MACQUARIE GROUP LTD	21,223	54.500000	1,156,653.50	
METCASH LTD	63,500	3.220000	204,470.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	161,174	33.920000	5,467,022.08	
NEWCREST MINING LTD	53,458	8.500000	454,393.00	
ORICA LTD	25,440	23.100000	587,664.00	
ORIGIN ENERGY LTD	75,689	14.260000	1,079,325.14	
QANTAS AIRWAYS LTD	84,658	1.165000	98,626.57	
QBE INSURANCE GROUP LTD	82,249	15.950000	1,311,871.55	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,081	38.380000	348,528.78	
RIO TINTO LTD	29,816	65.280000	1,946,388.48	
SANTOS LTD	66,416	14.620000	971,001.92	
SEEK LTD	21,548	12.250000	263,963.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	26,400	16.510000	435,864.00	
SP AUSNET	121,578	1.180000	143,462.04	
SUNCORP GROUP LTD	88,343	13.550000	1,197,047.65	
TABCORP HOLDINGS LTD	50,868	3.460000	176,003.28	
TATTS GROUP LTD	95,827	3.120000	298,980.24	
TELSTRA CORP LTD	296,212	5.060000	1,498,832.72	
TOLL HOLDINGS LTD	46,993	5.850000	274,909.05	
TRANSURBAN GROUP	99,283	7.120000	706,894.96	
TREASURY WINE ESTATES LTD	42,551	5.010000	213,180.51	
WESFARMERS LTD	68,414	44.070000	3,015,004.98	
WESTPAC BANKING CORP	213,125	32.500000	6,926,562.50	
WHITEHAVEN COAL LTD	38,695	1.515000	58,622.92	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	45,037	38.250000	1,722,665.25	
WOOLWORTHS LTD	85,631	33.770000	2,891,758.87	
WORLEYPARSONS LTD	14,384	16.000000	230,144.00	
オーストラリアドル 小計	4,212,827		69,992,655.58 (6,525,415,279)	
イギリスポンド				

3I GROUP PLC	65,770	3.600000	236,772.00
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	64,679	4.754000	307,483.96
ADMIRAL GROUP PLC	13,502	12.530000	169,180.06
AGGREKO PLC	18,741	15.640000	293,109.24
AMEC PLC	19,660	11.570000	227,466.20
ANGLO AMERICAN PLC	95,429	13.800000	1,316,920.20
ANTOFAGASTA PLC	27,305	7.895000	215,572.97
ARM HOLDINGS PLC	96,270	9.910000	954,035.70
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	24,223	22.910000	554,948.93
ASTRAZENECA PLC	85,909	34.465000	2,960,853.68
AVIVA PLC	202,455	4.294000	869,341.77
BABCOCK INTL GROUP PLC	25,100	13.250000	332,575.00
BAE SYSTEMS PLC	221,337	4.308000	953,519.79
BARCLAYS PLC	1,046,769	2.569500	2,689,672.94
BG GROUP PLC	233,471	12.595000	2,940,567.24
BHP BILLITON PLC	144,566	18.760000	2,712,058.16
BP PLC	1,300,830	4.934500	6,418,945.63
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	131,671	32.710000	4,306,958.41
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	70,357	8.305000	584,314.88
BT GROUP PLC	538,564	3.761000	2,025,539.20
BUNZL PLC	22,547	13.840000	312,050.48
BURBERRY GROUP PLC	30,356	14.770000	448,358.12
CAPITA PLC	45,551	9.775000	445,261.02
CARNIVAL PLC	12,900	22.280000	287,412.00
CENTRICA PLC	355,039	3.436000	1,219,914.00
COBHAM PLC	75,600	2.639000	199,508.40
COCA-COLA HBC AG-CDI	12,927	17.870000	231,005.49
COMPASS GROUP PLC	123,664	9.100000	1,125,342.40
CRODA INTERNATIONAL PLC	9,143	23.500000	214,860.50
DIAGEO PLC	172,255	19.760000	3,403,758.80
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	58,000	2.330000	135,140.00
EASYJET PLC	10,276	14.050000	144,377.80
EXPERIAN PLC	69,757	11.540000	804,995.78
FRESNILLO PLC	11,735	8.405000	98,632.67
G4S PLC	103,314	2.636000	272,335.70
GKN PLC	110,956	3.727000	413,533.01
GLAXOSMITHKLINE PLC	337,662	16.415000	5,542,721.73
GLENCORE XSTRATA PLC	725,178	3.118000	2,261,105.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	14,277	11.730000	167,469.21
HSBC HOLDINGS PLC	1,276,649	6.863000	8,761,642.08
ICAP PLC	37,394	3.928000	146,883.63
IMI PLC	21,541	14.770000	318,160.57
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	66,498	23.700000	1,576,002.60
INMARSAT PLC	31,100	6.820000	212,102.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	18,524	18.630000	345,102.12
INTERTEK GROUP PLC	11,000	30.710000	337,810.00
INVENSYS PLC	44,945	4.969000	223,331.70
INVESTEC PLC	41,265	4.284000	176,779.26
ITV PLC	254,738	1.831000	466,425.27
JOHNSON MATTHEY PLC	13,902	32.680000	454,317.36
KINGFISHER PLC	160,431	3.840000	616,055.04
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	406,466	2.120000	861,707.92
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,161,354	0.746200	2,359,002.35
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,924	16.050000	191,380.20
MARKS & SPENCER GROUP PLC	110,238	4.960000	546,780.48
MEGGITT PLC	53,649	4.980000	267,172.02
MELROSE INDUSTRIES PLC	85,783	2.939000	252,116.23
NATIONAL GRID PLC	251,362	7.800000	1,960,623.60
NEXT PLC	10,793	54.200000	584,980.60
OLD MUTUAL PLC	338,130	1.982000	670,173.66
PEARSON PLC	56,262	13.390000	753,348.18
PERSIMMON PLC	20,293	12.210000	247,777.53
PETROFAC LTD	18,000	11.910000	214,380.00
PRUDENTIAL PLC	175,064	12.650000	2,214,559.60
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,988	43.620000	261,196.56
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	44,203	48.470000	2,142,519.41
REED ELSEVIER PLC	81,251	8.825000	717,040.07

RESOLUTION LTD	98,500	3.451000	339,923.50	
REXAM PLC	53,769	4.870000	261,855.03	
RIO TINTO PLC	86,998	31.940000	2,778,716.12	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	128,448	12.380000	1,590,186.24	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	11,364,728	0.001000	11,364.72	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	144,780	3.301000	477,918.78	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	259,679	21.050000	5,466,242.95	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	174,967	22.035000	3,855,397.84	
RSA INSURANCE GROUP PLC	251,467	1.046000	263,034.48	
SABMILLER PLC	65,671	32.180000	2,113,292.78	
SAGE GROUP PLC/THE	78,014	3.457000	269,694.39	
SAINSBURY (J) PLC	84,943	4.046000	343,679.37	
SCHRODERS PLC	6,913	24.410000	168,746.33	
SERCO GROUP PLC	33,489	4.399000	147,318.11	
SEVERN TRENT PLC	16,184	18.120000	293,254.08	
SHIRE PLC	38,023	28.310000	1,076,431.13	
SMITH & NEPHEW PLC	61,987	8.050000	498,995.35	
SMITHS GROUP PLC	27,379	13.610000	372,628.19	
SSE PLC	66,404	13.700000	909,734.80	
STANDARD CHARTERED PLC	166,139	14.495000	2,408,184.80	
STANDARD LIFE PLC	162,654	3.505000	570,102.27	
TATE & LYLE PLC	32,467	7.940000	257,787.98	
TESCO PLC	552,159	3.545500	1,957,679.73	
TRAVIS PERKINS PLC	17,100	17.960000	307,116.00	
TUI TRAVEL PLC	28,386	3.590000	101,905.74	
TULLOW OIL PLC	62,472	8.870000	554,126.64	
UNILEVER PLC	87,924	24.630000	2,165,568.12	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,087	6.660000	313,599.42	
VEDANTA RESOURCES PLC	6,100	8.950000	54,595.00	
VODAFONE GROUP PLC	3,330,314	2.290500	7,628,084.21	
WEIR GROUP PLC/THE	14,908	21.360000	318,434.88	
WHITBREAD PLC	12,270	34.830000	427,364.10	
WILLIAM HILL PLC	57,552	3.681000	211,848.91	
WM MORRISON SUPERMARKETS	152,096	2.671000	406,248.41	
WOLSELEY PLC	18,961	32.220000	610,923.42	
WPP PLC	91,327	13.710000	1,252,093.17	
イギリスポンド 小計	31,418,751		117,461,065.10 (19,347,012,032)	

[前へ](#) [次へ](#)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
スイスフラン	ABB LTD-REG	150,964	23.040000	3,478,210.56	
	ACTELION LTD-REG	7,298	74.950000	546,985.10	
	ADECCO SA-REG	8,857	68.750000	608,918.75	
	ARYZTA AG	6,050	67.300000	407,165.00	
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,243	107.100000	347,325.30	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	241	479.000000	115,439.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	142	1,018.000000	144,556.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	35,718	91.400000	3,264,625.20	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	102,433	26.190000	2,682,720.27	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	533	321.750000	171,492.75	
	GEBERIT AG-REG	2,651	264.800000	701,984.80	
	GIVAUDAN-REG	561	1,277.000000	716,397.00	
	HOLCIM LTD-REG	15,777	65.500000	1,033,393.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,148	41.710000	631,823.08	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,850	117.000000	450,450.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	59	3,892.000000	229,628.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	45,850.000000	320,950.00	
	LONZA GROUP AG-REG	3,612	84.300000	304,491.60	
	NESTLE SA-REG	220,792	66.800000	14,748,905.60	
	NOVARTIS AG-REG	157,525	72.200000	11,373,305.00	
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,800	69.150000	124,470.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,159	223.800000	259,384.20	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	48,091	253.600000	12,195,877.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,374	127.000000	174,498.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,300	125.600000	414,480.00	
	SGS SA-REG	381	1,990.000000	758,190.00	
	SIKA AG-BR	150	2,973.000000	445,950.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,448	125.500000	432,724.00	
	SULZER AG-REG	1,721	141.100000	242,833.10	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,111	581.500000	1,227,546.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,033	99.900000	302,996.70	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,140	189.400000	405,316.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,800	68.400000	259,920.00	
	SWISS RE AG	24,021	80.400000	1,931,288.40	
SWISSCOM AG-REG	1,584	462.400000	732,441.60		
SYNGENTA AG-REG	6,395	351.500000	2,247,842.50		
TRANSOCEAN LTD	24,846	47.190000	1,172,482.74		
UBS AG-REG	249,974	16.490000	4,122,071.26		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,165	254.000000	2,581,910.00		
スイスフラン 小計	1,124,954		72,310,989.11 (8,085,091,692)		
香港ドル	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	53,000	33.100000	1,754,300.00	
	AIA GROUP LTD	822,600	39.000000	32,081,400.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	17,100	61.900000	1,058,490.00	
	BANK OF EAST ASIA	86,020	34.200000	2,941,884.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	251,000	26.200000	6,576,200.00	
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	88,000	16.440000	1,446,720.00	
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	95,000	122.500000	11,637,500.00	
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	43,000	51.100000	2,197,300.00	
	CLP HOLDINGS LTD	122,000	62.950000	7,679,900.00	
	FIRST PACIFIC CO	156,000	9.090000	1,418,040.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	145,000	59.650000	8,649,250.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	152,000	26.550000	4,035,600.00	
	HANG SENG BANK LTD	52,200	126.400000	6,598,080.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	70,800	45.800000	3,242,640.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	160,000	6.520000	1,043,200.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	398,230	18.180000	7,239,821.40	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	76,500	137.300000	10,503,450.00	
	HOPEWELL HOLDINGS LTD	36,000	26.050000	937,800.00	
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	147,000	96.850000	14,236,950.00	
	HYSAN DEVELOPMENT CO	42,000	36.150000	1,518,300.00	
	KERRY PROPERTIES LTD	46,000	35.400000	1,628,400.00	

LI & FUNG LTD	408,000	10.960000	4,471,680.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,800	27.550000	1,675,040.00	
MTR CORP	106,000	29.650000	3,142,900.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	259,000	10.500000	2,719,500.00	
NWS HOLDINGS LTD	106,500	11.680000	1,243,920.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	16,500	40.400000	666,600.00	
PCCW LTD	300,000	3.370000	1,011,000.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	93,500	62.750000	5,867,125.00	
SANDS CHINA LTD	164,000	56.550000	9,274,200.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	104,000	14.380000	1,495,520.00	
SINO LAND CO	199,400	10.860000	2,165,484.00	
SJM HOLDINGS LTD	132,000	23.750000	3,135,000.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	110,000	99.350000	10,928,500.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	45,500	92.500000	4,208,750.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	76,200	20.900000	1,592,580.00	
WHARF HOLDINGS LTD	102,000	65.300000	6,660,600.00	
WHEELOK & CO LTD	60,000	37.800000	2,268,000.00	
WYNN MACAU LTD	106,400	29.200000	3,106,880.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,500	23.050000	1,094,875.00	
香港ドル 小計	5,556,750		195,153,379.40 (2,554,557,736)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	180,000	3.030000	545,400.00	
CAPITAMALLS ASIA LTD	99,000	2.030000	200,970.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	30,000	10.010000	300,300.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	157,000	1.940000	304,580.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	118,000	17.090000	2,016,620.00	
GENTING SINGAPORE PLC	430,000	1.435000	617,050.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	210,000	2.980000	625,800.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	479,360	0.585000	280,425.60	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,000	34.500000	241,500.00	
KEPPEL CORP LTD	101,000	11.160000	1,127,160.00	
KEPPEL LAND LTD	51,000	3.570000	182,070.00	
NOBLE GROUP LTD	289,090	1.075000	310,771.75	
OLAM INTERNATIONAL LTD	98,000	1.535000	150,430.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	179,000	10.460000	1,872,340.00	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	70,000	5.280000	369,600.00	
SEBACORP MARINE LTD	57,000	4.400000	250,800.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	39,340	10.230000	402,448.20	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,000	7.210000	447,020.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	111,250	4.240000	471,700.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	108,000	3.970000	428,760.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	549,260	3.710000	2,037,754.60	
STARHUB LTD	42,000	4.270000	179,340.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	88,000	20.940000	1,842,720.00	
UOL GROUP LTD	34,000	6.150000	209,100.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	131,000	3.550000	465,050.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	127,000	1.190000	151,130.00	
シンガポールドル 小計	3,847,300		16,030,840.15 (1,302,345,453)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	73,140	3.445000	251,967.30	
CONTACT ENERGY LTD	26,093	4.850000	126,551.05	
FLETCHER BUILDING LTD	47,371	9.330000	441,971.43	
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	41,600	3.840000	159,744.00	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	122,309	2.300000	281,310.70	
ニュージーランドドル 小計	310,513		1,261,544.48 (105,200,194)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	21,457	150.800000	3,235,715.60	
ASSA ABLOY AB-B	22,568	329.500000	7,436,156.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	46,270	185.700000	8,592,339.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	26,413	166.900000	4,408,329.70	
BOLIDEN AB	18,700	90.000000	1,683,000.00	
ELECTROLUX AB-SER B	16,800	159.100000	2,672,880.00	
ELEKTA AB-B SHS	24,874	98.100000	2,440,139.40	
ERICSSON LM-B SHS	208,519	82.050000	17,108,983.95	
GETINGE AB-B SHS	13,882	205.500000	2,852,751.00	

HENNES & MAURITZ AB-B SHS	65,048	274.400000	17,849,171.20	
HEXAGON AB-B SHS	15,838	200.700000	3,178,686.60	
HUSQVARNA AB-B SHS	29,317	39.210000	1,149,519.57	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,122	117.800000	956,771.60	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	15,252	249.900000	3,811,474.80	
INVESTOR AB-B SHS	31,208	208.700000	6,513,109.60	
LUNDIN PETROLEUM AB	15,205	136.200000	2,070,921.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,603	600.000000	2,761,800.00	
NORDEA BANK AB	194,671	82.750000	16,109,025.25	
RATOS AB-B SHS	13,404	57.000000	764,028.00	
SANDVIK AB	72,588	90.800000	6,590,990.40	
SCANIA AB-B SHS	22,122	128.500000	2,842,677.00	
SECURITAS AB-B SHS	21,223	67.850000	1,439,980.55	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	103,616	78.500000	8,133,856.00	
SKANSKA AB-B SHS	25,979	123.200000	3,200,612.80	
SKF AB-B SHARES	27,290	176.200000	4,808,498.00	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	39,552	192.500000	7,613,760.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	34,356	301.700000	10,365,205.20	
SWEDBANK AB - A SHARES	62,233	167.100000	10,399,134.30	
SWEDISH MATCH AB	13,751	204.400000	2,810,704.40	
TELE2 AB-B SHS	21,699	79.750000	1,730,495.25	
TELIASONERA AB	162,440	54.350000	8,828,614.00	
VOLVO AB-B SHS	103,041	85.400000	8,799,701.40	
スウェーデンクローネ 小計	1,502,041		183,159,031.57 (2,824,312,266)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	11,850	95.400000	1,130,490.00	
DNB ASA	67,580	107.800000	7,285,124.00	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,800	112.200000	1,548,360.00	
NORSK HYDRO ASA	63,800	26.030000	1,660,714.00	
ORKLA ASA	52,622	47.460000	2,497,440.12	
SEADRILL LTD	25,313	273.500000	6,923,105.50	
STATOIL ASA	76,498	139.500000	10,671,471.00	
SUBSEA 7 SA	18,209	122.300000	2,226,960.70	
TELENOR ASA	47,440	150.400000	7,134,976.00	
YARA INTERNATIONAL ASA	12,465	265.700000	3,311,950.50	
ノルウェークローネ 小計	389,577		44,390,591.82 (742,654,601)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	38	50,600.000000	1,922,800.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	90	53,800.000000	4,842,000.00	
CARLSBERG AS-B	7,277	582.000000	4,235,214.00	
COLOPLAST-B	7,665	352.800000	2,704,212.00	
DANSKE BANK A/S	45,407	122.600000	5,566,898.20	
DSV A/S	12,648	161.200000	2,038,857.60	
NOVO NORDISK A/S-B	27,243	952.000000	25,935,336.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	15,396	208.500000	3,210,066.00	
TDC A/S	50,300	47.800000	2,404,340.00	
TRYG A/S	1,700	496.800000	844,560.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,667	505.500000	842,668.50	
デンマーククローネ 小計	169,431		54,546,952.30 (1,005,845,800)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOLIM BM	74,211	19.280000	1,430,788.08	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	84,500	14.240000	1,203,280.00	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	128,223	6.120000	784,724.76	
DELEK GROUP LTD	238	1,341.000000	319,158.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	30,068	30.340000	912,263.12	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	171	1,841.000000	314,811.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,831	43.850000	431,089.35	
NICE SYSTEMS LTD	4,012	136.800000	548,841.60	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	58,447	144.200000	8,428,057.40	
イスラエルシェケル 小計	389,701		14,373,013.31 (409,630,879)	
ユーロ				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	26,400	15.140000	399,696.00	
ACCIONA SA	2,042	46.145000	94,228.09	
ACCOR SA	10,976	33.895000	372,031.52	

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,093	22.930000	254,362.49
ADIDAS AG	14,250	89.160000	1,270,530.00
ADP	1,997	78.290000	156,345.13
AEGON NV	121,651	6.515000	792,556.26
AGEAS	16,008	30.870000	494,166.96
AIR LIQUIDE SA	21,419	101.650000	2,177,241.35
AKZO NOBEL	16,786	54.840000	920,544.24
ALLIANZ SE-REG	31,260	126.700000	3,960,642.00
ALSTOM	14,930	26.415000	394,375.95
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	26,324	27.215000	716,407.66
ANDRITZ AG	4,898	48.500000	237,553.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	55,068	75.990000	4,184,617.32
ARCELORMITTAL	69,150	12.495000	864,029.25
ARKEMA	4,366	80.960000	353,471.36
ASML HOLDING NV	24,316	67.280000	1,635,980.48
ASSICURAZIONI GENERALI	79,810	16.520000	1,318,461.20
ATLANTIA SPA	23,369	15.780000	368,762.82
ATOS	3,687	62.390000	230,031.93
AXA SA	123,376	19.010000	2,345,377.76
AXEL SPRINGER AG	2,837	43.855000	124,416.63
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	485,915	0.211500	102,771.02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	384,089	8.484000	3,258,611.07
BANCO DE SABADELL SA	225,609	1.815000	409,480.33
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	117,388	1.000000	117,388.00
BANCO POPULAR ESPANOL	88,843	4.197000	372,874.07
BANCO SANTANDER SA	783,986	6.428000	5,039,462.00
BANK OF IRELAND	1,463,801	0.266000	389,371.06
BASF SE	63,022	76.640000	4,830,006.08
BAYER AG-REG	56,668	95.930000	5,436,161.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,782	83.770000	1,908,448.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,614	63.640000	229,994.96
BEIERSDORF AG	6,797	73.650000	500,599.05
BELGACOM SA	10,543	21.440000	226,041.92
BNP PARIBAS	68,240	54.670000	3,730,680.80
BOSKALIS WESTMINSTER	5,085	36.375000	184,966.87
BOUYGUES SA	13,145	27.785000	365,233.82
BRENTAG AG	3,574	130.950000	468,015.30
BUREAU VERITAS SA	14,809	21.315000	315,653.83
CAIXABANK S.A	84,615	3.645000	308,421.67
CAP GEMINI	9,848	47.780000	470,537.44
CARREFOUR SA	41,163	27.970000	1,151,329.11
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,893	81.790000	318,408.47
CELESIO AG	5,450	23.310000	127,039.50
CGG	11,349	15.330000	173,980.17
CHRISTIAN DIOR	3,774	142.650000	538,361.10
CNH INDUSTRIAL NV	64,377	8.390000	540,123.03
CNP ASSURANCES	11,530	14.005000	161,477.65
COLRUYT SA	5,177	39.785000	205,966.94
COMMERZBANK AG	66,279	10.290000	682,010.91
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	27,159	38.675000	1,050,374.32
CONTINENTAL AG	7,650	150.350000	1,150,177.50
CREDIT AGRICOLE SA	69,234	8.867000	613,897.87
CRH PLC	50,123	18.675000	936,047.02
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	65,984	60.130000	3,967,617.92
DANONE	39,257	54.860000	2,153,639.02
DASSAULT SYSTEMES SA	4,254	85.330000	362,993.82
DELHAIZE GROUP	6,967	42.735000	297,734.74
DELTA LLOYD NV	13,100	17.240000	225,844.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	70,115	34.140000	2,393,726.10
DEUTSCHE BOERSE AG	13,227	55.430000	733,172.61
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,150	15.785000	254,927.75
DEUTSCHE POST AG-REG	62,175	24.860000	1,545,670.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	191,359	11.280000	2,158,529.52
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	20,400	14.265000	291,006.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	42,896	6.644000	285,001.02
E.ON SE	123,527	14.015000	1,731,230.90
EADS NV	39,671	51.740000	2,052,577.54

EDENRED	13,857	25.740000	356,679.18
EDF	16,155	26.715000	431,580.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	137,160	2.783000	381,716.28
ELAN CORP PLC	33,541	13.340000	447,436.94
ELISA OYJ	9,600	18.660000	179,136.00
ENAGAS SA	14,200	19.450000	276,190.00
ENEL GREEN POWER SPA	117,337	1.804000	211,675.94
ENEL SPA	451,446	3.290000	1,485,257.34
ENI SPA	173,738	17.940000	3,116,859.72
ERSTE GROUP BANK AG	17,753	25.575000	454,032.97
ESSILOR INTERNATIONAL	13,946	77.550000	1,081,512.30
EURAZEO	2,258	53.460000	120,712.68
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,694	22.020000	213,461.88
EXOR SPA	6,896	28.140000	194,053.44
FERROVIAL SA	29,000	13.520000	392,080.00
FIAT SPA	61,500	5.955000	366,232.50
FINMECCANICA SPA	26,710	5.280000	141,028.80
FORTUM OYJ	30,214	17.090000	516,357.26
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,456	52.500000	128,940.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	14,627	47.860000	700,048.22
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,491	98.870000	839,505.17
FUCHS PETROLUB SE -PREF	2,486	63.790000	158,581.94
FUGRO NV-CVA	5,000	45.495000	227,475.00
GALP ENERGIA SGPS SA	23,338	12.020000	280,522.76
GAS NATURAL SDG SA	24,847	18.095000	449,606.46
GDF SUEZ	91,099	17.300000	1,576,012.70
GEA GROUP AG	12,579	34.345000	432,025.75
GEMALTO	5,339	80.090000	427,600.51
GRIFOLS SA	10,312	32.525000	335,397.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,463	64.370000	351,653.31
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	37,777	7.215000	272,561.05
HANNOVER RUECK SE	4,062	60.970000	247,660.14
HEIDELBERGCEMENT AG	9,807	56.340000	552,526.38
HEINEKEN HOLDING NV	6,885	46.695000	321,495.07
HEINEKEN NV	15,965	50.600000	807,829.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	17,500	8.780000	153,650.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,802	71.360000	628,110.72
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	12,240	81.480000	997,315.20
HOCHTIEF AG	2,051	66.090000	135,550.59
HUGO BOSS AG -ORD	2,230	98.140000	218,852.20
IBERDROLA SA	327,137	4.723000	1,545,068.05
ILIAD SA	1,593	168.750000	268,818.75
IMERYS SA	2,208	58.520000	129,212.16
IMMOFINANZ AG	67,207	3.475000	233,544.32
INDITEX	15,085	115.650000	1,744,580.25
INFINEON TECHNOLOGIES AG	73,225	7.277000	532,858.32
ING GROEP NV-CVA	263,383	9.551000	2,515,571.03
INTESA SANPAOLO	796,355	1.726000	1,374,508.73
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	65,640	4.359000	286,124.76
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248		
JC DECAUX SA	4,629	28.895000	133,754.95
JERONIMO MARTINS	18,000	14.780000	266,040.00
K+S AG-REG	12,000	19.110000	229,320.00
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,550	92.520000	143,406.00
KBC GROEP NV	15,596	39.700000	619,161.20
KERING	5,199	164.800000	856,795.20
KERRY GROUP PLC-A	10,452	47.050000	491,766.60
KESKO OYJ-B SHS	4,278	25.100000	107,377.80
KONE OYJ-B	10,686	69.050000	737,868.30
KONINKLIJKE AHOLD NV	68,835	13.390000	921,700.65
KONINKLIJKE DSM NV	10,542	58.950000	621,450.90
KONINKLIJKE KPN NV	216,402	2.417000	523,043.63
KONINKLIJKE PHILIPS NV	65,465	26.095000	1,708,309.17
LAFARGE SA	12,813	52.470000	672,298.11
LAGARDERE SCA	7,532	25.425000	191,501.10
LANXESS AG	5,776	47.225000	272,771.60
LEGRAND SA	17,921	39.860000	714,331.06

LINDE AG	12,640	145.850000	1,843,544.00
L'OREAL	16,601	124.900000	2,073,464.90
LUXOTTICA GROUP SPA	11,262	38.480000	433,361.76
LMVH MOET HENNESSY LOUIS VUI	17,370	140.000000	2,431,800.00
MAN SE	2,400	89.210000	214,104.00
MAPFRE SA	55,973	2.902000	162,433.64
MEDIOBANCA SPA	34,626	6.170000	213,642.42
MERCK KGAA	4,360	126.900000	553,284.00
METRO AG	8,887	36.150000	321,265.05
METSO OYJ	8,749	29.830000	260,982.67
MICHELIN (CGDE)	12,561	80.550000	1,011,788.55
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,226	156.900000	1,918,259.40
NATIXIS	63,417	3.990000	253,033.83
NESTE OIL OYJ	9,023	14.600000	131,735.80
NOKIA OYJ	256,055	5.975000	1,529,928.62
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,663	37.500000	287,362.50
OCI NV	6,289	28.860000	181,500.54
OMV AG	10,059	35.655000	358,653.64
OPAP SA	15,900	8.910000	141,669.00
ORANGE	127,345	9.522000	1,212,579.09
ORION OYJ-CLASS B	7,072	19.490000	137,833.28
OSRAM LICHT AG	5,790	43.150000	249,838.50
PERNOD RICARD SA	14,562	86.820000	1,264,272.84
PIRELLI & C.	15,660	11.310000	177,114.60
POHJOLA BANK PLC-A SHS	9,601	14.240000	136,718.24
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	10,372	73.310000	760,371.32
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	43,100	3.150000	135,765.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	7,608	33.000000	251,064.00
PRYSMIAN SPA	13,884	18.750000	260,325.00
PUBLICIS GROUPE	12,298	65.270000	802,690.46
QIAGEN N.V.	16,278	17.470000	284,376.66
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,565	27.500000	98,037.50
RANDSTAD HOLDING NV	8,289	44.635000	369,979.51
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,603	45.700000	347,457.10
REED ELSEVIER NV	47,025	15.745000	740,408.62
REMY COINTREAU	1,678	71.120000	119,339.36
RENAULT SA	13,070	64.430000	842,100.10
REPSOL SA	59,049	18.650000	1,101,263.85
REXEL SA	14,823	18.460000	273,632.58
RWE AG	33,698	28.785000	969,996.93
RWE AG-NON VTG PREF	2,589	25.960000	67,210.44
SAFRAN SA	16,909	46.700000	789,650.30
SAIPEM SPA	18,345	16.590000	304,343.55
SAMPO OYJ-A SHS	28,740	34.590000	994,116.60
SANOFI	81,676	78.130000	6,381,345.88
SAP AG	63,198	60.260000	3,808,311.48
SCHNEIDER ELECTRIC SA	36,059	60.790000	2,192,026.61
SCOR SE	10,488	25.775000	270,328.20
SES	21,238	21.535000	457,360.33
SIEMENS AG-REG	54,338	96.870000	5,263,722.06
SNAM SPA	139,403	3.860000	538,095.58
SOCIETE BIC SA	2,050	91.270000	187,103.50
SOCIETE GENERALE	48,303	40.565000	1,959,411.19
SODEXO	6,464	72.290000	467,282.56
SOLVAY SA	4,088	110.000000	449,680.00
STMICROELECTRONICS NV	44,040	5.800000	255,432.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	38,500	7.295000	280,857.50
SUEDZUCKER AG	5,479	19.150000	104,922.85
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	19,105	12.445000	237,761.72
TECHNIP SA	6,996	73.940000	517,284.24
TELECOM ITALIA SPA	698,367	0.690500	482,222.41
TELECOM ITALIA-RSP	417,561	0.542500	226,526.84
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	18,090	6.089000	110,150.01
TELEFONICA SA	281,807	12.230000	3,446,499.61
TELEKOM AUSTRIA AG	15,491	6.125000	94,882.37
TELENET GROUP HOLDING NV	3,389	40.435000	137,034.21
TENARIS SA	32,416	16.620000	538,753.92

TERNA SPA	103,910	3.522000	365,971.02	
THALES SA	6,173	43.995000	271,581.13	
THYSSENKRUPP AG	26,073	18.775000	489,520.57	
TNT EXPRESS NV	24,263	6.634000	160,960.74	
TOTAL SA	146,336	44.880000	6,567,559.68	
UBI BANCA SCPA	58,572	5.040000	295,202.88	
UCB SA	7,425	49.550000	367,908.75	
UMICORE	8,000	32.755000	262,040.00	
UNICREDIT SPA	297,759	5.280000	1,572,167.52	
UNILEVER NV-CVA	111,878	28.735000	3,214,814.33	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,028	28.785000	202,300.98	
UPM-KYMMENE OYJ	36,724	12.540000	460,518.96	
VALLOUREC	7,200	41.040000	295,488.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	23,570	12.340000	290,853.80	
VERBUND AG	4,728	16.250000	76,830.00	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,881	37.825000	108,973.82	
VINCI SA	31,653	46.125000	1,459,994.62	
VIVENDI	81,542	18.620000	1,518,312.04	
VOESTALPINE AG	7,721	36.440000	281,353.24	
VOLKSWAGEN AG	2,050	188.150000	385,707.50	
VOLKSWAGEN AG-PREF	9,911	194.700000	1,929,671.70	
VOPAK	4,884	43.270000	211,330.68	
WARTSILA OYJ ABP	12,147	35.750000	434,255.25	
WENDEL	2,167	101.350000	219,625.45	
WOLTERS KLUWER	20,760	20.820000	432,223.20	
ZARDOYA OTIS SA	11,709	12.700000	148,704.30	
ZIGGO NV	10,089	31.555000	318,358.39	
ZODIAC AEROSPACE	2,346	126.400000	296,534.40	
ユーロ小計	13,552,803		194,941,577.53 (26,804,466,910)	
合計	85,683,633		193,594,434,869 (193,594,434,869)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27,463.00	559,146.68	
	AMERICAN TOWER CORP	27,076.00	2,092,433.28	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	63,981.00	655,165.44	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,434.00	991,501.04	
	BOSTON PROPERTIES INC	10,459.00	1,063,575.71	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,741.00	336,709.65	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,616.00	404,262.72	
	DUKE REALTY CORP	21,840.00	336,554.40	
	EQUITY RESIDENTIAL	23,429.00	1,190,896.07	
	FEDERAL GROWTH INVS TRUST	4,500.00	474,390.00	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	33,226.00	686,781.42	
	HCP INC	30,956.00	1,184,686.12	
	HEALTH CARE REIT INC	19,386.00	1,119,735.36	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	51,575.00	958,263.50	
	KIMCO REALTY CORP	28,297.00	591,690.27	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	10,100.00	338,047.00	
	MACERICH CO/THE	9,599.00	553,574.33	
	PLUM CREEK TIMBER CO	11,400.00	495,102.00	
	PROLOGIS INC	34,135.00	1,312,149.40	
	PUBLIC STORAGE	9,967.00	1,543,489.62	
	RAYONIER INC	8,700.00	386,715.00	
	REALTY INCOME CORP	13,219.00	512,632.82	
	REGENCY CENTERS CORP	6,297.00	301,500.36	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	21,202.00	3,171,395.16	
	SL GREEN REALTY CORP	6,262.00	574,288.02	
	UDR INC	17,300.00	406,896.00	
	VENTAS INC	20,338.00	1,202,992.70	

	VORNADO REALTY TRUST	11,544.00	1,038,267.36	
	WEYERHAEUSER CO	39,060.00	1,154,613.60	
	投資証券 小計	584,102.00	25,637,455.03 (2,601,432,561)	
アメリカドル 小計		584,102.00	25,637,455.03 (2,601,432,561)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9,100.00	192,283.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,400.00	261,144.00	
	投資証券 小計	19,500.00	453,427.00 (43,628,745)	
カナダドル 小計		19,500.00	453,427.00 (43,628,745)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	145,918.00	291,836.00	
	DEXUS PROPERTY GROUP	322,442.00	336,951.89	
	FEDERATION CENTRES	98,514.00	233,478.18	
	GOODMAN GROUP	119,699.00	594,904.03	
	GPT GROUP	124,670.00	443,825.20	
	MIRVAC GROUP	254,519.00	428,864.51	
	STOCKLAND	157,461.00	610,948.68	
	WESTFIELD GROUP	142,453.00	1,507,152.74	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	207,965.00	630,133.95	
	投資証券 小計	1,573,641.00	5,078,095.18 (473,430,813)	
オーストラリアドル 小計		1,573,641.00	5,078,095.18 (473,430,813)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	65,263.00	395,167.46	
	HAMMERSON PLC	48,085.00	244,752.65	
	INTU PROPERTIES PLC	44,849.00	147,328.96	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	53,069.00	504,420.84	
	SEGRO PLC	52,213.00	167,499.30	
	投資証券 小計	263,479.00	1,459,169.21 (240,339,760)	
イギリスポンド 小計		263,479.00	1,459,169.21 (240,339,760)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	154,000.00	5,975,200.00	
	投資証券 小計	154,000.00	5,975,200.00 (78,215,368)	
香港ドル 小計		154,000.00	5,975,200.00 (78,215,368)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	141,000.00	320,070.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	151,000.00	221,970.00	
	CAPITAMALL TRUST	165,000.00	321,750.00	
	投資証券 小計	457,000.00	863,790.00 (70,174,299)	
シンガポールドル 小計		457,000.00	863,790.00 (70,174,299)	
ユーロ				
投資証券	CORIO NV	4,759.00	154,500.93	
	FONCIERE DES REGIONS	1,900.00	118,465.00	
	GECINA SA	1,424.00	137,999.84	
	ICADE	2,541.00	171,974.88	
	KLEPIERRE	6,679.00	225,215.88	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,577.00	1,262,784.00	
	投資証券 小計	23,880.00	2,070,940.53 (284,754,322)	
ユーロ 小計		23,880.00	2,070,940.53 (284,754,322)	
合 計			3,791,975,868 (3,791,975,868)	

(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 569銘柄	97.79%		58.22%
	投資証券 29銘柄		2.21%	1.32%
カナダドル	株式 93銘柄	99.52%		4.54%
	投資証券 2銘柄		0.48%	0.02%
オーストラリアドル	株式 57銘柄	93.24%		3.31%
	投資証券 9銘柄		6.76%	0.24%
イギリスポンド	株式 103銘柄	98.77%		9.80%
	投資証券 5銘柄		1.23%	0.12%
スイスフラン	株式 39銘柄	100.00%		4.10%
香港ドル	株式 40銘柄	97.03%		1.29%
	投資証券 1銘柄		2.97%	0.04%
シンガポールドル	株式 26銘柄	94.89%		0.66%
	投資証券 3銘柄		5.11%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%		0.05%
スウェーデンクローネ	株式 32銘柄	100.00%		1.43%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.38%
デンマーククローネ	株式 11銘柄	100.00%		0.51%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.21%
ユーロ	株式 232銘柄	98.95%		13.58%
	投資証券 6銘柄		1.05%	0.14%

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
(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](#)

「マネーパブルファンド（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 5 期	第 6 期
	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11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	298
親投資信託受益証券	118,500	118,547
未収入金	1	
流動資産合計	118,798	118,845
資産合計	118,798	118,845
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 ()	289	336
(分配準備積立金)	225	272
元本等合計	118,798	118,845
純資産合計	118,798	118,845
負債純資産合計	118,798	118,845

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 5 期	第 6 期
	自 平成24年11月21日 至 平成25年 5月20日	自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日
	金 額 (円)	金 額 (円)
営業収益		
有価証券売買等損益	58	47
営業収益合計	58	47
営業費用		
営業費用合計		
営業利益	58	47
経常利益	58	47
当期純利益	58	47
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 ()	231	289
分配金	1	
期末剰余金又は期末欠損金 ()	289	336

(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	親投資信託受益証券は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、基準価額で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第5期 [平成25年5月20日現在]	第6期 [平成25年11月20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	118,509円	118,509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)	1.0024円 (10,024円)	1.0028円 (10,028円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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	

第6期(自平成25年5月21日 至 平成25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	26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	21円
収益調整金額	C	64円
分配準備積立金額	D	225円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336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	28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5期 (自平成24年11月21日 至平成25年5月20日)	第6期 (自平成25年5月21日 至平成25年11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に投資しております。当該投資対象は、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 5 期	第 6 期
	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	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 5 期	第 6 期
	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11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	46
合計	57	46

(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	118,547	
	親投資信託受益証券 小計	116,474	118,547	
合計		116,474	118,547	

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 >

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
 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の状況は以下の通りです。

[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25年5月20日現在]	[平成25年11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	456,844,690	376,232,432
国債証券	2,399,787,200	2,499,877,800
未収利息	798	650
流動資産合計	2,856,632,688	2,876,110,882
資産合計	2,856,632,688	2,876,110,882
負債の部		
流動負債		
未払解約金	672,382	25,403,325
流動負債合計	672,382	25,403,325
負債合計	672,382	25,403,325
純資産の部		
元本等		
元本	2,807,226,775	2,800,939,694
剰余金		
剰余金又は欠損金()	48,733,531	49,767,863
元本等合計	2,855,960,306	2,850,707,557
純資産合計	2,855,960,306	2,850,707,557
負債純資産合計	2,856,632,688	2,876,110,882

(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	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
-------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
1 期首	平成24年11月21日	平成25年5月21日
期首元本額	2,791,289,779円	2,807,226,775円
期首からの追加設定元本額	3,213,767,664円	3,036,285,199円
期首からの一部解約元本額	3,197,830,668円	3,042,572,280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	175,945,851円	195,368,365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 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	32,418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)	62,865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<米ドルコース>(毎月分配型)	38,059,510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<ユーロコース>(毎月分配型)	2,727,794円	170,286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	126,013,765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	376,427,051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)	376,427,051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)	724,288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<マナーブルファンド>	31,749,196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)	991,560,741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)	197,649円	2,712,786円
ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マナーブル・ファンド	2,712,786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)	2,339,686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)	424,906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<豪ドルコース>(毎月分配型)	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)	1,114,882円	731,664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>	16,899,524円	14,721,371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)	1,057,111円	614,937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)	3,558,532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)	1,518,017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>	2,532,289円	7,903,628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)	125,756,119円	71,535,818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)	7,717,350円	15,756,663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)	16,581,133円	6,320,690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)	68,076,479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)	1,170,386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)	3,628,967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>	9,051,879円	22,147,782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)	422,811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)	239,996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)	1,509,575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>	2,422,316円	1,931,416円
通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド<円コース>	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>	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>	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)	531,213円	7,564,533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	15,159円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	4,476円	2,138円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	158,294円	30,532円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	99,292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	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	89,100,298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	266,340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	227,039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	40,301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>(年2回分配型)	10,814円	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	2,438,810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<メキシコペソコース>(毎月分配型)		10,938,381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<トルコリラコース>(毎月分配型)		1,965,408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<米ドルコース>(毎月分配型)		19,658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<メキシコペソコース>(毎月分配型)		19,658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<トルコリラコース>(毎月分配型)		19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)		491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)		9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)		1,506,109円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)		53,852円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)		1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)		9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)		9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)		9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)		3,321,870円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)		8,841,332円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)		1,736,652円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)		5,059,469円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)		2,543,316円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)		202,825円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)		785,053円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)		1,075,358円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)		2,200,873円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)		303,811円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)		627,788円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)		293,737円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)		46,726円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)		100,461円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>		980,140円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>		980,140円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)		97,193円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)		97,958円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)		500,207円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)		110,431円

ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)		983円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)		983円
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド 2013-11(円ヘッジ)(限定追加型)		982,608円
Navio インド債券ファンド	885,566円	885,566円
Navio マネープールファンド	2,553,619円	7,311,134円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円	39,351円
米ドル建て担保付貸付債権ファンド<為替ヘッジあり> 2013-10		3,303,548円
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家 限定)	116,474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)	149,620,746円	140,903,789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	95,842,379円
ビムコ・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
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為 替ヘッジあり)	53,765,806円	53,765,806円
(合計)	2,807,226,775円	2,800,939,694円
2 受益権の総数	2,807,226,775口	2,800,939,694口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0174円 (10,174円)	1.0178円 (10,178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11月21日 至平成25年5月20日)	(自平成25年5月21日 至平成25年11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、公社債に投資しております。当該投資対象は、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	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25年5月20日現在]	[平成25年11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ぬ。	同左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 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25年5月20日現在]	[平成25年11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	32,240	39,917
合計	32,240	39,917

(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391回国庫短期証券	400,000,000	399,996,000	
	第392回国庫短期証券	300,000,000	299,994,900	
	第393回国庫短期証券	500,000,000	499,986,000	
	第395回国庫短期証券	500,000,000	499,980,000	
	第399回国庫短期証券	500,000,000	499,960,500	
	第409回国庫短期証券	300,000,000	299,960,400	
	国債証券 小計	2,500,000,000	2,499,877,800	
	合計	2,500,000,000	2,499,877,800	

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】
【純資産額計算書】

平成25年12月30日現在
(単位:円)

資産総額	3,610,835,930
負債総額	418,392
純資産総額(-)	3,610,417,538
発行済口数	2,100,000 口
1口当たり純資産価額(/)	1,719.25 (100口当たり 171,925)

<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12月30日現在
(単位:円)

資産総額	3,604,121,816
負債総額	334,034
純資産総額(-)	3,603,787,782
発行済口数	2,093,434,405 口
1口当たり純資産価額(/)	1.7215 (1万口当たり 17,215)

<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12月30日現在
(単位:円)

資産総額	204,557,463,923
負債総額	529,907,762
純資産総額(-)	204,027,556,161
発行済口数	112,628,027,324 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8115 (1万口当たり 18,115)

<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12月30日現在
(単位:円)

資産総額	118,845
負債総額	
純資産総額(-)	118,845
発行済口数	118,509 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0028 (1万口当たり 10,028)

<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12月30日現在
(単位:円)

資産総額	2,571,902,265
負債総額	8,980,115
純資産総額(-)	2,562,922,150
発行済口数	2,518,010,279 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0178 (1万口当たり 10,178)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【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

平成25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。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成25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。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成25年12月30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	467	6,855,406
追加型公社債投資信託	18	827,621
単位型株式投資信託	13	312,264
単位型公社債投資信託	5	184,198
合計	503	8,179,489

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間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。

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

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度に係る中間会計期間（自平成25年4月1日 至平成25年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間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	49,249,032
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		

		有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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	667,780 千円	長期差入保証金	812,027 千円	
							投資の助言	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
								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
							長期性預金	8,500,000 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 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 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
								長期性預金	3,500,000 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。

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第29期中間会計期間 (平成25年9月30日現在)	
(資産の部)	
流動資産	
現金及び預金	23,548,500
有価証券	6,562,983
前払費用	236,694
未収入金	335,237
未収委託者報酬	4,948,498
未収収益	56,552
繰延税金資産	385,903
金銭の信託	30,000
その他	57,563
流動資産合計	36,161,935
固定資産	
有形固定資産	
建物	1 259,238
器具備品	1 174,123
土地	1,205,031
有形固定資産合計	1,638,393
無形固定資産	
電話加入権	15,822
ソフトウェア	1,060,576
ソフトウェア仮勘定	242,958
無形固定資産合計	1,319,357
投資その他の資産	
投資有価証券	16,782,208
関係会社株式	320,136
長期性預金	2,000,000
長期差入保証金	819,880
繰延税金資産	49,612
その他	15,035
投資その他の資産合計	19,986,873
固定資産合計	22,944,625
資産合計	59,106,560

(単位：千円)

第29期中間会計期間
(平成25年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		61,657
未払金		
未払収益分配金		63,875
未払償還金		946,113
未払手数料		1,982,655
その他未払金		72,079
未払費用		1,409,174
未払消費税等	2	176,997
未払法人税等		1,913,828
賞与引当金		534,891
その他		400,856
流動負債合計		<u>7,562,129</u>

固定負債

退職給付引当金		246,154
役員退職慰労引当金		53,775
時効後支払損引当金		198,603
固定負債合計		<u>498,533</u>

負債合計

8,060,662

(純資産の部)

株主資本

資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		222,096
資本剰余金合計		<u>222,096</u>
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		39,994,517
利益剰余金合計		<u>47,335,107</u>
株主資本合計		<u>49,557,335</u>

評価・換算差額等

その他有価証券		1,488,562
評価差額金		
評価・換算差額等合計		<u>1,488,562</u>

純資産合計

51,045,897

負債純資産合計

59,106,560

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

		第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
営業収益		
委託者報酬		26,575,676
投資顧問料		53,790
その他営業収益		55,619
営業収益合計		26,685,086
営業費用		
支払手数料		10,846,750
広告宣伝費		330,957
公告費		1,062
調査費		
調査費		486,652
委託調査費		5,888,736
事務委託費		116,669
営業雑経費		
通信費		46,024
印刷費		243,552
協会費		20,030
諸会費		4,256
事務機器関連費		509,881
その他営業雑経費		4,944
営業費用合計		18,499,516
一般管理費		
給料		
役員報酬		103,937
給料・手当		1,649,702
賞与引当金繰入		534,891
福利厚生費		294,158
交際費		10,544
旅費交通費		75,335
租税公課		62,774
不動産賃借料		349,810
退職給付費用		192,772
役員退職慰労引当金繰入		11,027
固定資産減価償却費	1	214,015
諸経費		136,511
一般管理費合計		3,635,481
営業利益		4,550,087

(単位：千円)

第29期中間会計期間	
(自 平成25年4月1日	
至 平成25年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	150,506
有価証券利息	2,185
受取利息	10,693
投資有価証券償還益	1,862
収益分配金等時効完成分	54,825
その他	1,293
営業外収益合計	221,366
営業外費用	
その他	4,535
営業外費用合計	4,535
経常利益	4,766,918
特別利益	
投資有価証券売却益	177,223
特別利益合計	177,223
特別損失	
投資有価証券売却損	34,236
固定資産除却損	462
特別損失合計	34,698
税引前中間純利益	4,909,443
法人税、住民税及び事業税	1,913,166
法人税等調整額	17,360
法人税等合計	1,895,805
中間純利益	3,013,637

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
株主資本	
資本金	
当期首残高	2,000,131
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
資本剰余金合計	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	342,589
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	
当期首残高	6,998,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	6,998,000
繰越利益剰余金	
当期首残高	39,686,216
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
当中間期変動額合計	308,301
当中間期末残高	39,994,517
利益剰余金合計	
当期首残高	47,026,806
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
当中間期変動額合計	308,301
当中間期末残高	47,335,107
株主資本合計	
当期首残高	49,249,033
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
当中間期変動額合計	308,301
当中間期末残高	49,557,335
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	1,797,355

当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	308,792
当中間期変動額合計	308,792
当中間期末残高	1,488,562
評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,797,355
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	308,792
当中間期変動額合計	308,792
当中間期末残高	1,488,562
純資産合計	
当期首残高	51,046,388
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	308,792
当中間期変動額合計	490
当中間期末残高	51,045,897

[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

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)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. 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

(会計上の見積もりの変更)

数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数(8年)により費用処理しておりましたが、当中間会計期間において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費用処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ108百万円減少しております。

(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、内規に基づく中間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。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(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。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

第29期中間会計期間 (平成25年9月30日現在)	
建物	245,895千円
器具備品	349,802千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	
有形固定資産	39,230千円
無形固定資産	174,785千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第29期中間会計期間（自平成25年4月1日 至平成25年9月30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)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

平成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)

第29期中間会計期間(平成25年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成25年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)参照)。

	中間貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	23,548,500	23,548,500	-
(2) 有価証券	6,562,983	6,562,983	-
(3) 未収委託者報酬	4,948,498	4,948,498	-
(4) 長期性預金	2,000,000	2,000,898	898
(5) 投資有価証券	16,743,308	16,743,308	-
資産計	53,803,291	53,804,190	898
(1) 未払手数料	1,982,655	1,982,655	-
(2) 未払法人税等	1,913,828	1,913,828	-
負債計	3,896,483	3,896,483	-

(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、(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。

(2)有価証券

譲渡性預金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、投資信託は基準価額によっております。

(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

非上場株式(中間貸借対照表計上額38,900千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（有価証券関係）

第29期中間会計期間（平成25年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	11,667,373	9,779,767	1,887,605
	小計	11,667,373	9,779,767	1,887,605
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	5,638,918	5,667,796	28,877
	小計	5,638,918	5,667,796	28,877
合計		17,306,292	15,447,564	1,858,727

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）

重要な取引はありません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第29期中間会計期間（自平成25年4月1日至平成25年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第29期中間会計期間（自平成25年4月1日至平成25年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦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。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第29期中間会計期間 (平成25年9月30日現在)
1株当たり純資産額	411,335.37円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	51,045,897
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	51,045,897
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	124,098

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,284.33円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	3,013,637
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	3,013,637
普通株式の期中平均株式数(株)	124,098

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常の実行の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成25年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成25年9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。

2【関係業務の概要】

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

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成25年12月末現在）

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

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

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。
- ・当ファンドの受益権の価額は、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
 - ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
 - ・換金時期については制限がありますのでご注意ください。
 - ・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
 - ・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
 - ・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
 - ・当ファンドは、課税上、上場証券投資信託として取り扱われます。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等を含みます。）等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成26年1月8日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信の平成25年6月9日から平成25年12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12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。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成25年12月6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	樋口 誠之	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25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期事業年度の中間会計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成25年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

[前へ](#)