

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年9月5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 金上 孝

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 井上 靖

連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【電話番号】 03-6250-4740

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

【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】 上限10兆円

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

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で^{訂正}有価証券報告書を提出致しましたので、平成26年3月7日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

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

【表紙】

【代表者の役職氏名】

<訂正前>

取締役社長 後藤 俊夫

<訂正後>

取締役社長 金上 孝

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】

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<更新後>

・資本金

2,000百万円（平成26年6月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成26年6月末現在）

（略）

2【投資方針】

(2)【投資対象】

<投資信託証券の概要>

<更新後>

ファンド名	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）
（略）	（略）
信託報酬	純資産総額の年0.108%（税込）
（略）	（略）
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）
（略）	（略）
信託報酬	純資産総額の年0.0324%（税込）

（略）

(3)【運用体制】

<更新後>

（略）

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<更新後>

（略）

信託財産の純資産総額 × 年0.162%（税抜 年0.15%）

信託報酬の配分は以下の通りです。

委託会社	受託会社
年0.1188% （税抜 年0.11%）	年0.0432% （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。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

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0.27%（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。

<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0.108%
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】

<更新後>

（略）

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。

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（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。

（*）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。

（略）

（５）【課税上の取扱い】

<更新後>

（略）

上記は平成26年6月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

（略）

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成26年6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	4,197,184,443	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,913,456	0.19
純資産総額		4,205,097,899	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26年6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		2,392,327,944	1.7582 1.7544	4,206,190,991 4,197,100,144		99.81
日本	マネーブルファンド(FOF s用)(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券		84,039	1.0031 1.0031	84,299 84,299		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26年6月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1口当たりの純資産価額)	東京証券取引所 取引価格
第1計算期間末日 (平成23年6月8日)	1,662,613,235 (分配付) 1,642,613,235 (分配落)	1,039.13 (分配付) 1,026.63 (分配落)	1,056
第2計算期間末日 (平成23年12月8日)	1,920,828,922 (分配付) 1,904,868,922 (分配落)	914.68 (分配付) 907.08 (分配落)	917
第3計算期間末日 (平成24年6月8日)	1,882,024,944 (分配付) 1,859,424,944 (分配落)	941.01 (分配付) 929.71 (分配落)	928
第4計算期間末日 (平成24年12月8日)	1,948,672,999 (分配付) 1,932,472,999 (分配落)	1,082.60 (分配付) 1,073.60 (分配落)	1,075
第5計算期間末日 (平成25年6月8日)	2,685,028,333 (分配付) 2,656,148,333 (分配落)	1,413.17 (分配付) 1,397.97 (分配落)	1,392
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
第7計算期間末日 (平成26年6月8日)	4,259,183,413 (分配付) 4,214,783,413 (分配落)	1,774.66 (分配付) 1,756.16 (分配落)	1,751
平成25年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
平成26年 1月末日	3,595,730,482	1,634.42	1,663
2月末日	4,056,907,767	1,690.38	1,687
3月末日	4,099,241,235	1,708.02	1,711
4月末日	4,154,005,356	1,730.84	1,717
5月末日	4,197,506,928	1,748.96	1,744
6月末日	4,205,097,899	1,752.12	1,750

【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
第7計算期間	18円50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
第7計算期間	10.46

(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
第7計算期間	400,000		2,400,000

<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26年6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	4,196,830,661	100.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		172,533	0.00
純資産総額		4,197,003,194	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26年6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		2,245,375,133	1.8355 1.8691	4,121,386,057 4,196,830,661		100.00

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成26年6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26年6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	115,298,104,939	57.47
	イギリス	18,552,104,365	9.25
	カナダ	9,259,911,048	4.62
	フランス	8,171,650,624	4.07
	ドイツ	8,073,600,001	4.02
	スイス	7,926,002,962	3.95
	オーストラリア	6,384,269,121	3.18
	スペイン	3,232,577,499	1.61
	オランダ	2,674,907,942	1.33
	スウェーデン	2,657,802,509	1.32
	香港	2,420,857,894	1.21
	イタリア	2,154,848,497	1.07
	デンマーク	1,309,606,638	0.65
	シンガポール	1,188,510,604	0.59
	ベルギー	1,065,581,814	0.53
	ノルウェー	767,133,501	0.38
	フィンランド	753,902,269	0.38
	イスラエル	457,129,576	0.23
	ルクセンブルグ	300,129,191	0.15
	アイルランド	254,590,948	0.13
オーストリア	231,917,486	0.12	
ポルトガル	161,785,159	0.08	
ニュージーランド	122,014,445	0.06	
投資証券	アメリカ	2,909,216,863	1.45
	オーストラリア	463,965,555	0.23
	フランス	276,827,520	0.14
	イギリス	267,192,966	0.13
	香港	80,659,782	0.04
	シンガポール	68,917,388	0.03
	カナダ	41,897,433	0.02
	オランダ	21,752,280	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,067,464,933	1.55
純資産総額		200,616,833,752	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26年6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)	2,961,798,902	1.48

(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26年6月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					下段：評価額			
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
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	395,005	8,478.76 9,323.09	3,349,154,173 3,682,668,271		1.84
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	273,328	10,333.65 10,258.64	2,824,476,433 2,803,975,084		1.40
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	498,867	4,007.77 4,282.46	1,999,346,391 2,136,377,972		1.06
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	178,927	10,228.23 10,641.78	1,830,107,869 1,904,102,915		0.95
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	634,109	2,677.93 2,678.94	1,698,100,275 1,698,743,008		0.85
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	316,105	4,974.74 5,361.94	1,572,542,969 1,694,937,308		0.84
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	204,052	7,860.81 7,821.00	1,604,015,226 1,595,890,692		0.80
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	120,746	12,673.04 13,213.28	1,530,218,984 1,595,451,866		0.80
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	239,453	5,474.45 5,831.24	1,310,874,337 1,396,308,103		0.70
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	171,395	8,351.05 8,009.46	1,431,328,283 1,372,782,630		0.68
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	145,460	8,935.84 9,151.99	1,299,808,450 1,331,248,756		0.66
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,411	29,133.93 29,953.00	1,293,867,231 1,330,243,038		0.66
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	261,812	4,913.93 4,999.07	1,286,526,574 1,308,817,876		0.65
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,190,332	1,028.87 1,030.60	1,224,702,598 1,226,757,468		0.61
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	403,680	2,942.48 3,007.35	1,187,820,649 1,214,007,532		0.61
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	329,127	3,693.55 3,589.15	1,215,649,795 1,181,288,673		0.59
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	62,579	19,266.50 18,418.12	1,205,678,854 1,152,587,881		0.57
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	186,027	5,596.08 5,831.24	1,041,023,015 1,084,768,232		0.54
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	250,766	4,142.58 4,276.37	1,038,819,018 1,072,370,305		0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	18,110	52,713.28 58,444.17	954,637,529 1,058,424,027		0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	17,774	53,408.61 59,365.53	949,284,655 1,055,163,079		0.53
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	668,741	1,494.04 1,553.84	999,130,083 1,039,122,400		0.52
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,168,176	863.15 888.35	1,008,311,114 1,037,753,797		0.52
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	246,238	4,089.60 4,170.74	1,007,016,082 1,026,994,873		0.51
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	135,537	7,228.08 7,291.70	979,672,360 988,295,576		0.49
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	82,769	10,158.29 11,940.20	840,792,266 988,279,075		0.49
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	314,724	2,665.76 3,135.06	838,981,168 986,680,134		0.49
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	227,706	4,159.81 4,108.12	947,214,697 935,443,754		0.47
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	192,076	4,762.90 4,778.11	914,840,009 917,760,333		0.46
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	70,833	12,907.18 12,905.15	914,254,450 914,110,858		0.46

(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26年6月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.74
	素材	5.59
	資本財	7.32
	商業・専門サービス	0.90
	運輸	2.00
	自動車・自動車部品	1.82
	耐久消費財・アパレル	1.56
	消費者サービス	1.67
	メディア	2.93
	小売	2.88
	食品・生活必需品小売り	2.08
	食品・飲料・タバコ	6.05
	家庭用品・パーソナル用品	1.70
	ヘルスケア機器・サービス	2.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.05
	銀行	9.61
	各種金融	3.93
	保険	4.14
	不動産	0.67
	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	4.04
	電気通信サービス	3.23
	公益事業	3.36
半導体・半導体製造装置	1.58	
小計	96.41	
投資証券		2.06
合計		98.47

(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26年6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								
SP EMINI (2014年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	181	アメリカドル	17,501,652.50	17,665,600.00	1,790,585,216	0.89
FTSE100 (2014年9月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	24	イギリスポンド	1,611,795.00	1,611,720.00	278,231,223	0.14
SP/TSE60 (2014年9月限)	モントリオール取引所	買建	9	カナダドル	1,538,523.75	1,550,880.00	147,395,635	0.07
SPI 200 (2014年9月限)	シドニー先物取引所	買建	10	オーストラリアドル	1,340,040.00	1,354,000.00	129,307,000	0.06
EURO ST (2014年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	112	ユーロ	3,653,488.00	3,612,000.00	499,575,720	0.25
SWISS IX (2014年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	12	スイスフラン	1,037,115.00	1,025,880.00	116,704,108	0.06

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

< 参考 >

「マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」

(1) 投資状況

平成26年6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	118,582	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		118,880	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26年6月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					下段：評価額			
					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	1.0179 1.0181	118,570 118,582		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26年6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26年6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	2,299,894,000	87.66
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		323,825,502	12.34
純資産総額		2,623,719,502	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26年6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456回国庫短期証券	国債証券		300,000	99.99 99.9944	299,975,700 299,983,200	2014/09/08	11.43
日本	第459回国庫短期証券	国債証券		300,000	99.99 99.9937	299,978,400 299,981,100	2014/09/16	11.43
日本	第461回国庫短期証券	国債証券		300,000	99.99 99.9932	299,981,700 299,979,600	2014/09/22	11.43
日本	第442回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.99 99.9993	199,988,000 199,998,600	2014/07/07	7.62
日本	第444回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.99 99.9986	199,987,200 199,997,200	2014/07/14	7.62
日本	第452回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.99 99.9957	199,982,600 199,991,400	2014/08/18	7.62
日本	第462回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.99 99.9926	199,984,200 199,985,200	2014/09/29	7.62
日本	第447回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.99 99.9978	99,992,900 99,997,800	2014/07/22	3.81
日本	第448回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.99 99.9972	99,993,000 99,997,200	2014/07/28	3.81
日本	第449回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.99 99.9967	99,992,700 99,996,700	2014/08/04	3.81
日本	第450回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.99 99.9961	99,992,000 99,996,100	2014/08/11	3.81
日本	第454回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.99 99.9951	99,990,900 99,995,100	2014/08/25	3.81
日本	第455回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.98 99.9948	99,988,000 99,994,800	2014/09/01	3.81

(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26年6月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	87.66
合計	87.66

(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～2014年6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

2014年6月	1,850円
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
設定来累計	8,600円

・分配金は100口当たり、税引前

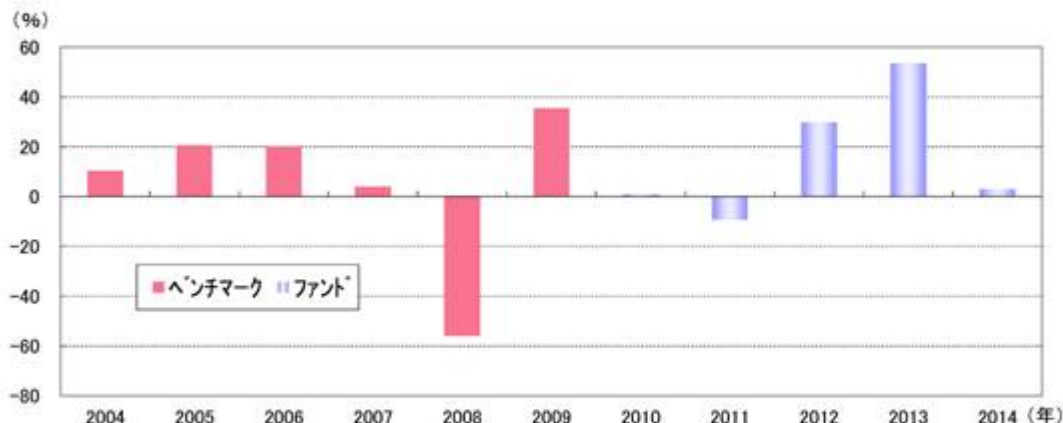
3 主要な資産の状況(2014年6月30日現在)

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	59.8%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.8%
ユーロ	13.8%	2 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	1.4%
イギリスポンド	9.5%	3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.1%
カナダドル	4.7%	4 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	0.9%
スイスフラン	4.0%	5 GENERAL ELECTRIC CO	資本財	アメリカ	0.8%
オーストラリアドル	3.5%	6 WELLS FARGO & CO	銀行	アメリカ	0.8%
スウェーデンクローネ	1.3%	7 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.8%
香港ドル	1.3%	8 CHEVRON CORP	エネルギー	アメリカ	0.8%
その他	2.1%	9 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.7%
合計	100.0%	10 PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	アメリカ	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.5%

・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、2014年は6月30日までの収益率を表示
- ・2009年以前は対象指数を円換算した値(ベンチマーク)の年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(5)【その他】

<更新後>

(略)

運用報告書	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（平成26年12月以降は交付運用報告書および運用報告書（全体版））の作成・交付は行いません。
-------	---

(略)

信託約款（平成26年12月1日適用予定）の変更内容について

平成26年12月1日適用で下記の内容等の約款変更を行う予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。

（下線部_____は変更部分を、「」は該当する条文を示します。）

変更前（旧）	変更後（新）
<p>（信託契約の解約） 第 条（略） 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。 （略）</p>	<p>（信託契約の解約） 第 条（略） 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。 （略）</p>
<p>（信託約款の変更等） 第 条（略） 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあつては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合と合わせて「<u>重大な約款の変更等</u>」といいます。）について、書面決議を行います。 （略） （略） 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。 ～（略）</p>	<p>（信託約款の変更等） 第 条（略） 委託者は、前項の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）をしようとする場合には、<u>書面決議</u>を行います。 （略） （略） 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。 ～（略）</p>

・（信託契約の解約）の項番については、上記と異なる場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（平成25年12月9日から平成26年6月8日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信】

(1)【貸借対照表】

	第 6 期	第 7 期
	[平成25年12月8日現在]	[平成26年6月8日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,347,326	12,080,510
投資信託受益証券	3,230,694,596	4,251,150,059
未収利息	45	58
流動資産合計	3,240,041,967	4,263,230,627
資産合計	3,240,041,967	4,263,230,627
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	23,800,000	44,400,000
未払受託者報酬	613,843	823,808
未払委託者報酬	1,687,994	2,265,422
その他未払費用	734,361	957,984
流動負債合計	26,836,198	48,447,214
負債合計	26,836,198	48,447,214
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,000,000,000	2,400,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	1,213,205,769	1,814,783,413
(分配準備積立金)	(143,775)	(8,137)
元本等合計	3,213,205,769	4,214,783,413
純資産合計	3,213,205,769	4,214,783,413
負債純資産合計	3,240,041,967	4,263,230,627

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第6期	第7期
	自平成25年6月9日 至平成25年12月8日	自平成25年12月9日 至平成26年6月8日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	27,095,736	48,520,531
受取利息	3,291	3,546
有価証券売買等損益	409,277,280	334,559,282
営業収益合計	436,376,307	383,083,359
営業費用		
受託者報酬	613,843	823,808
委託者報酬	1,687,994	2,265,422
その他費用 1	947,034	1,170,485
営業費用合計	3,248,871	4,259,715
営業利益	433,127,436	378,823,644
経常利益	433,127,436	378,823,644
当期純利益	433,127,436	378,823,644
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()	756,148,333	1,213,205,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,730,000	267,154,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,730,000	267,154,000
分配金 2	23,800,000	44,400,000
期末剰余金又は期末欠損金()	1,213,205,769	1,814,783,413

(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 6 期 [平成25年12月8日現在]	第 7 期 [平成26年6月8日現在]
1 期首元本額	1,900,000,000円	2,000,000,000円
期中追加設定元本額	100,000,000円	400,000,000円
期中一部解約元本額		
2 受益権の総数	2,000,000口	2,400,000口
3 1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	1,606.60円 (160,660円)	1,756.16円 (175,616円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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

第 7 期 (自 平成25年12月9日 至 平成26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	48,524,077円
分配準備積立金額	B	143,775円
配当等収益合計額	C=A+B	48,667,852円
経費	D	4,259,715円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	44,408,137円
収益分配金金額	F	44,400,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8,137円
当ファンドの期末残存口数	H	2,400,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,850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 6 期 (自 平成25年 6月 9日 至 平成25年12月 8日)	第 7 期 (自 平成25年12月 9日 至 平成26年 6月 8日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券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	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。	同 左
	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 6 期 [平成25年12月8日現在]	第 7 期 [平成26年6月8日現在]
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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	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 6 期 [平成25年12月8日現在]	第 7 期 [平成26年6月8日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	409,079,326	334,433,473
合計	409,079,326	334,433,473

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資信託受益証券	M S C I コクサイインデックスファンド（F O F s 用）（適格機関投資家限定）	2,417,851,075	4,251,065,760	
	マネーブルファンド（F O F s 用）（適格機関投資家限定）	84,039	84,299	
	投資信託受益証券 小計	2,417,935,114	4,251,150,059	
	合計	2,417,935,114	4,251,150,059	

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 6 期	第 7 期
	[平成25年11月25日現在]	[平成26年5月26日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,619,986	2,159,609
親投資信託受益証券	3,233,504,675	4,117,975,459
未収入金	27,215,057	48,674,255
未収利息	2	3
流動資産合計	3,262,339,720	4,168,809,326
資産合計	3,262,339,720	4,168,809,326
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	27,095,739	48,520,534
未払受託者報酬	436,792	584,726
未払委託者報酬	1,069,328	1,431,497
流動負債合計	28,601,859	50,536,757
負債合計	28,601,859	50,536,757
純資産の部		
元本等		
元本 1	1,992,333,769	2,390,174,133
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	1,241,404,092	1,728,098,436
(分配準備積立金)	1,175,124,312	1,386,236,013
元本等合計	3,233,737,861	4,118,272,569
純資産合計	3,233,737,861	4,118,272,569
負債純資産合計	3,262,339,720	4,168,809,326

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 6 期	第 7 期
	自 平成25年 5月28日 至 平成25年11月25日	自 平成25年11月26日 至 平成26年 5月26日
	金 額 (円)	金 額 (円)
営業収益		
受取利息	198	258
有価証券売買等損益	322,627,897	270,621,748
営業収益合計	322,628,095	270,622,006
営業費用		
受託者報酬	436,792	584,726
委託者報酬	1,069,328	1,431,497
営業費用合計	1,506,120	2,016,223
営業利益	321,121,975	268,605,783
経常利益	321,121,975	268,605,783
当期純利益	321,121,975	268,605,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,420,947	77,745
期首剰余金又は期首欠損金 ()	898,471,974	1,241,404,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,823,797	276,306,219
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,823,797	276,306,219
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,338,862	9,774,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,338,862	9,774,869
分配金 1	27,095,739	48,520,534
期末剰余金又は期末欠損金 ()	1,241,404,092	1,728,098,436

(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、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成25年11月26日から平成26年5月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第 6 期 [平成25年11月25日現在]	第 7 期 [平成26年5月26日現在]
1 期首元本額	1,894,580,071円	1,992,333,769円
期中追加設定元本額	119,599,765円	413,553,931円
期中一部解約元本額	21,846,067円	15,713,567円
2 受益権の総数	1,992,333,769口	2,390,174,133口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6231円 (16,231円)	1.7230円 (17,230円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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

第 7 期 (自 平成25年11月26日 至 平成26年5月26日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	53,761,639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	214,921,889円
収益調整金額	C	376,688,437円
分配準備積立金額	D	1,166,073,019円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,811,444,984円
当ファンドの期末残存口数	F	2,390,174,133口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,578円
1万口当たり分配金額	H	203円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,520,534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 6 期 (自 平成25年 5月28日 至 平成25年11月25日)	第 7 期 (自 平成25年11月26日 至 平成26年 5月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	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	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。	同 左
	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 6 期 [平成25年11月25日現在]	第 7 期 [平成26年5月26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。
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 6 期 [平成25年11月25日現在]	第 7 期 [平成26年5月26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	322,441,647	268,773,331
合計	322,441,647	268,773,331

(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	2,243,517,003	4,117,975,459	
	親投資信託受益証券 小計	2,243,517,003	4,117,975,459	
合計		2,243,517,003	4,117,975,459	

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。

[次へ](#)

「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11月25日現在]	[平成26年5月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	209,491,277	985,967,621
コール・ローン	379,241,524	119,701,566
株式	193,594,434,869	192,318,388,948
投資証券	3,791,975,868	4,166,678,226
派生商品評価勘定	19,844,665	33,785,616
未収入金	1,000,096,734	20,601,703
未収配当金	363,720,942	461,642,582
未収利息	612	174
差入委託証拠金	521,291,790	680,202,770
流動資産合計	199,880,098,281	198,786,969,206
資産合計	199,880,098,281	198,786,969,206
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	589,534	252,733
未払金		31,898,810
未払解約金	371,968,117	142,954,246
流動負債合計	372,557,651	175,105,789
負債合計	372,557,651	175,105,789
純資産の部		
元本等		
元本	1 116,819,185,833	108,207,078,803
剰余金		
剰余金又は欠損金()	82,688,354,797	90,404,784,614
元本等合計	199,507,540,630	198,611,863,417
純資産合計	199,507,540,630	198,611,863,417
負債純資産合計	199,880,098,281	198,786,969,206

(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。 新株予約権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11月25日現在]	[平成26年5月26日現在]
1 期首	平成25年5月28日	平成25年11月26日
期首元本額	126,155,111,121円	116,819,185,833円
期首からの追加設定元本額	6,798,284,219円	7,563,113,008円
期首からの一部解約元本額	16,134,209,507円	16,175,220,038円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	326,647,974円	338,162,180円
eMAXIS 先進国株式インデックス	7,913,307,947円	8,854,707,684円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	191,678,252円	279,647,978円
eMAXIS バランス(波乗り型)	236,033,259円	44,953,078円
コアバランス	702,862円	753,211円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,840,561,947円	2,125,106,001円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,346,089,187円	1,514,694,048円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	12,555,631円	148,452,543円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	29,121,301円	369,271,324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	14,842,967円

三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	38,504,778,796円	34,635,587,427円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	23,343,143,272円	20,533,956,192円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	562,296,522円	477,042,127円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	4,385,287,553円	3,712,184,385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)	12,542,730,385円	11,976,896,377円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	592,421,769円	532,694,428円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	280,636,294円	211,477,945円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,984,173,503円	2,610,531,422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)	1,893,374,327円	2,243,517,003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)	75,841,384円	82,482,642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)	6,549,060,085円	5,919,189,965円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,401,350,847円	2,127,400,938円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	25,580,997円	19,389,133円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	100,641,576円	80,773,773円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	163,349,062円	138,610,474円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	192,533,443円	165,396,996円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	1,256,971,225円	792,855,871円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	127,168,241円	93,424,568円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,251,560,237円	890,238,876円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	289,594,588円	210,108,830円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,593,658,891円	1,209,317,097円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,249,560,586円	3,494,445,732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)	236,120,006円	212,273,589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)	954,667,678円	872,227,952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)	781,589,541円	725,138,693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)	576,355,399円	549,325,354円
(合計)	116,819,185,833円	108,207,078,803円
2 受益権の総数	116,819,185,833口	108,207,078,803口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7078円 (17,078円)	1.8355円 (18,355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25年5月28日 至平成25年11月25日)	(自平成25年11月26日 至平成26年5月26日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	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。 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 同左 当ファンドは、新株予約権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。

3 金融商品に係るリスク管理体制	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
	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11月25日現在]	[平成26年5月26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、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。</p> <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
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11月25日現在]	[平成26年5月26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	15,520,072,176	2,114,027,587
投資証券	522,354,409	2,091,588
合計	14,997,717,767	2,111,935,999

(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

区 分	種 類	[平成26年5月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,996,163,937		2,029,743,140	33,579,203
	合 計	1,996,163,937		2,029,743,140	33,579,203

(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	273,965

区 分	種 類	[平成26年5月26日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	76,358,715		76,477,500	118,785
	イギリスポンド	25,749,000		25,744,500	4,500
	スウェーデンクローネ	10,806,740		10,724,000	82,740
	ユーロ	41,646,225		41,661,000	14,775
	合 計	154,560,680		154,607,000	46,320

(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。

(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	41,081	141.140000	5,798,172.34	
	ABBOTT LABORATORIES	99,474	39.600000	3,939,170.40	
	ABBVIE INC	102,225	53.950000	5,515,038.75	
	ACCENTURE PLC-CL A	40,889	79.790000	3,262,533.31	
	ACE LTD	21,816	102.910000	2,245,084.56	
	ACTAVIS PLC	11,189	213.770000	2,391,872.53	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	32,150	20.680000	664,862.00	
	ADOBE SYSTEMS INC	30,441	64.300000	1,957,356.30	
	ADT CORP/THE	12,412	32.890000	408,230.68	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	4,676	123.240000	576,270.24	
	AES CORP	44,313	13.610000	603,099.93	
	AETNA INC	23,647	76.390000	1,806,394.33	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,365	189.850000	638,845.25	
	AFLAC INC	30,019	61.310000	1,840,464.89	
	AGCO CORP	6,165	54.050000	333,218.25	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	21,123	56.180000	1,186,690.14	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	13,630	118.740000	1,618,426.20	
	AIRGAS INC	4,219	105.660000	445,779.54	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	11,580	53.650000	621,267.00	
	ALBEMARLE CORP	5,123	68.660000	351,745.18	
	ALCOA INC	69,335	13.520000	937,409.20	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,593	162.300000	2,043,843.90	
	ALLEGHANY CORP	1,095	425.400000	465,813.00	
	ALLERGAN INC	19,086	166.920000	3,185,835.12	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,131	248.880000	779,243.28	
	ALLIANT ENERGY CORP	7,280	57.090000	415,615.20	
	ALLSTATE CORP	29,307	58.380000	1,710,942.66	
	ALTERA CORP	20,504	33.310000	682,988.24	
	ALTRIA GROUP INC	128,597	40.680000	5,231,325.96	
	AMAZON.COM INC	23,512	312.240000	7,341,386.88	
	AMEREN CORPORATION	15,521	38.640000	599,731.44	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	31,409	51.410000	1,614,736.69	
	AMERICAN EXPRESS CO	61,812	88.780000	5,487,669.36	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	89,793	53.600000	4,812,904.80	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,732	47.610000	558,560.52	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,434	110.930000	1,379,303.62	

AMERISOURCEBERGEN CORP	14,660	71.640000	1,050,242.40	
AMETEK INC	15,751	52.490000	826,769.99	
AMGEN INC	48,449	114.330000	5,539,174.17	
AMPHENOL CORP-CL A	10,267	95.710000	982,654.57	
ANADARKO PETROLEUM CORP	32,261	101.350000	3,269,652.35	
ANALOG DEVICES INC	20,015	52.390000	1,048,585.85	
ANSYS INC	5,940	74.880000	444,787.20	
AON PLC	18,421	88.430000	1,628,969.03	
APACHE CORP	25,629	90.180000	2,311,223.22	
APPLE INC	57,785	614.130000	35,487,502.05	
APPLIED MATERIALS INC	77,025	20.040000	1,543,581.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,671	56.860000	493,033.06	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,406	43.560000	1,847,205.36	
ARROW ELECTRONICS INC	6,511	57.190000	372,364.09	
ASHLAND INC	4,787	103.000000	493,061.00	
ASSURANT INC	4,578	66.570000	304,757.46	
AT&T INC	338,047	35.320000	11,939,820.04	
AUTODESK INC	14,319	52.000000	744,588.00	
AUTOLIV INC	6,078	103.930000	631,686.54	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	31,023	78.850000	2,446,163.55	
AUTOZONE INC	2,185	540.900000	1,181,866.50	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	15,818	70.550000	1,115,959.90	
AVERY DENNISON CORP	6,332	48.200000	305,202.40	
AVNET INC	9,000	43.160000	388,440.00	
AVON PRODUCTS INC	27,298	14.140000	385,993.72	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,520	45.480000	296,529.60	
B/E AEROSPACE INC	6,458	95.250000	615,124.50	
BAKER HUGHES INC	28,526	69.990000	1,996,534.74	
BALL CORP	8,675	60.220000	522,408.50	
BANK OF AMERICA CORP	684,715	14.720000	10,079,004.80	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	74,016	34.590000	2,560,213.44	
BAXTER INTERNATIONAL INC	34,925	74.570000	2,604,357.25	
BB&T CORP	45,310	37.730000	1,709,546.30	
BECTON DICKINSON AND CO	12,475	115.700000	1,443,357.50	
BED BATH & BEYOND INC	13,805	61.360000	847,074.80	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	71,269	126.800000	9,036,909.20	
BEST BUY CO INC	17,602	27.010000	475,430.02	
BIOGEN IDEC INC	15,171	299.710000	4,546,900.41	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,247	56.480000	522,270.56	
BLACKROCK INC	8,589	300.690000	2,582,626.41	
BOEING CO/THE	45,840	132.410000	6,069,674.40	
BORGWARNER INC	14,551	62.170000	904,635.67	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	85,446	12.830000	1,096,272.18	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	105,751	48.790000	5,159,591.29	
BROADCOM CORP-CL A	33,490	30.640000	1,026,133.60	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,861	91.420000	718,652.62	
BUNGE LTD	9,411	75.730000	712,695.03	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,854	59.630000	587,594.02	
CA INC	20,323	29.190000	593,228.37	
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	12,225	17.450000	213,326.25	
CABOT OIL & GAS CORP	27,296	35.770000	976,377.92	
CALPINE CORP	22,718	22.420000	509,337.56	
CAMERON INTERNATIONAL CORP	15,316	63.250000	968,737.00	
CAMPBELL SOUP CO	13,052	44.060000	575,071.12	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,036	77.190000	2,858,808.84	
CARDINAL HEALTH INC	21,802	68.540000	1,494,309.08	
CAREFUSION CORP	13,478	42.250000	569,445.50	
CARMAX INC	14,220	44.700000	635,634.00	
CARNIVAL CORP	24,856	40.020000	994,737.12	
CATERPILLAR INC	40,960	104.030000	4,261,068.80	
CBRE GROUP INC - A	17,789	29.150000	518,549.35	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	36,161	60.750000	2,196,780.75	
CELANESE CORP-SERIES A	10,021	61.180000	613,084.78	
CELGENE CORP	26,490	150.130000	3,976,943.70	
CENTERPOINT ENERGY INC	26,020	23.870000	621,097.40	
CENTURYLINK INC	37,812	37.280000	1,409,631.36	
CERNER CORP	20,015	53.120000	1,063,196.80	

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,697	246.660000	911,902.02	
CHARTER COMMUNICATION-A	4,051	140.590000	569,530.09	
CHENIERE ENERGY INC	13,146	58.150000	764,439.90	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	34,367	27.680000	951,278.56	
CHEVRON CORP	123,468	123.370000	15,232,247.16	
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,107	79.290000	484,224.03	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,969	522.320000	1,028,448.08	
CHUBB CORP	16,246	91.810000	1,491,545.26	
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,810	68.320000	601,899.20	
CIGNA CORP	17,753	89.240000	1,584,277.72	
CIMAREX ENERGY CO	5,588	126.530000	707,049.64	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,915	48.610000	481,968.15	
CINTAS CORP	6,503	61.630000	400,779.89	
CISCO SYSTEMS INC	343,460	24.520000	8,421,639.20	
CIT GROUP INC	12,028	44.530000	535,606.84	
CITIGROUP INC	194,847	47.290000	9,214,314.63	
CITRIX SYSTEMS INC	12,018	61.440000	738,385.92	
CLOROX COMPANY	8,294	88.330000	732,609.02	
CME GROUP INC	20,342	71.000000	1,444,282.00	
CMS ENERGY CORP	17,359	29.300000	508,618.70	
COACH INC	17,871	41.530000	742,182.63	
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	18,270	17.950000	327,946.50	
COCA-COLA CO/THE	255,078	40.580000	10,351,065.24	
COCA-COLA ENTERPRISES	15,749	45.850000	722,091.65	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	38,881	48.620000	1,890,394.22	
COLGATE-PALMOLIVE CO	59,482	66.730000	3,969,233.86	
COMCAST CORP-CLASS A	137,331	51.970000	7,137,092.07	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	29,898	51.530000	1,540,643.94	
COMERICA INC	11,851	46.810000	554,745.31	
COMPUTER SCIENCES CORP	9,357	61.640000	576,765.48	
CONAGRA FOODS INC	27,292	31.610000	862,700.12	
CONCHO RESOURCES INC	7,148	130.750000	934,601.00	
CONOCOPHILLIPS	74,676	78.430000	5,856,838.68	
CONSOL ENERGY INC	14,716	44.430000	653,831.88	
CONSOLIDATED EDISON INC	19,058	54.130000	1,031,609.54	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,626	82.510000	876,751.26	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,967	137.360000	407,547.12	
CORE LABORATORIES N.V.	2,923	160.570000	469,346.11	
CORNING INC	93,117	21.330000	1,986,185.61	
COSTCO WHOLESALE CORP	28,128	114.940000	3,233,032.32	
COVIDIEN PLC	28,925	71.190000	2,059,170.75	
CR BARD INC	4,765	146.620000	698,644.30	
CREE INC	7,598	48.500000	368,503.00	
CROWN CASTLE INTL CORP	21,447	76.000000	1,629,972.00	
CROWN HOLDINGS INC	8,675	48.490000	420,650.75	
CSX CORP	65,044	29.430000	1,914,244.92	
CUMMINS INC	11,438	150.050000	1,716,271.90	
CVS CAREMARK CORP	76,397	77.120000	5,891,736.64	
DANAHER CORP	37,924	78.420000	2,974,000.08	
DARDEN RESTAURANTS INC	8,403	49.550000	416,368.65	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	11,542	68.790000	793,974.18	
DEERE & CO	23,536	89.980000	2,117,769.28	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	18,751	70.000000	1,312,570.00	
DELTA AIR LINES INC	13,752	39.160000	538,528.32	
DENBURY RESOURCES INC	23,958	16.710000	400,338.18	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,302	46.900000	436,263.80	
DEVON ENERGY CORPORATION	24,804	72.650000	1,802,010.60	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,274	50.420000	215,495.08	
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,327	43.080000	272,567.16	
DIRECTV	32,032	83.590000	2,677,554.88	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30,742	57.280000	1,760,901.76	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,411	78.200000	735,940.20	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	5,473	75.110000	411,077.03	
DISH NETWORK CORP-A	14,037	59.870000	840,395.19	
DOLLAR GENERAL CORP	19,808	55.740000	1,104,097.92	
DOLLAR TREE INC	13,236	52.680000	697,272.48	
DOMINION RESOURCES INC/VA	37,487	69.320000	2,598,598.84	

DOVER CORP	10,985	87.010000	955,804.85
DOW CHEMICAL CO/THE	77,947	50.680000	3,950,353.96
DR HORTON INC	18,996	23.570000	447,735.72
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,893	56.990000	734,772.07
DTE ENERGY COMPANY	11,325	74.880000	848,016.00
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	59,504	68.100000	4,052,222.40
DUKE ENERGY CORP	45,538	70.280000	3,200,410.64
DUN & BRADSTREET CORP	2,400	104.830000	251,592.00
EASTMAN CHEMICAL CO	9,877	86.300000	852,385.10
EATON CORP PLC	30,437	73.720000	2,243,815.64
EATON VANCE CORP	7,621	37.240000	283,806.04
EBAY INC	74,837	52.020000	3,893,020.74
ECOLAB INC	17,476	108.050000	1,888,281.80
EDISON INTERNATIONAL	20,063	54.020000	1,083,803.26
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,946	80.770000	561,028.42
ELECTRONIC ARTS INC	19,671	34.880000	686,124.48
ELI LILLY & CO	65,217	59.800000	3,899,976.60
EMC CORP/MA	132,466	26.600000	3,523,595.60
EMERSON ELECTRIC CO	45,258	66.500000	3,009,657.00
ENERGEN CORP	4,660	84.720000	394,795.20
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,933	114.220000	449,227.26
ENSCO PLC-CL A	14,999	51.350000	770,198.65
ENTERGY CORP	11,553	74.060000	855,615.18
EOG RESOURCES INC	35,059	103.970000	3,645,084.23
EQT CORP	9,635	102.190000	984,600.65
EQUIFAX INC	7,744	69.530000	538,440.32
EQUINIX INC	3,243	196.410000	636,957.63
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	15,251	74.900000	1,142,299.90
EVEREST RE GROUP LTD	3,042	159.320000	484,651.44
EXELON CORP	55,229	34.150000	1,886,070.35
EXPEDIA INC	6,869	71.390000	490,377.91
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,275	45.890000	609,189.75
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	51,829	70.140000	3,635,286.06
EXXON MOBIL CORP	280,465	101.320000	28,416,713.80
F5 NETWORKS INC	5,014	107.750000	540,258.50
FACEBOOK INC-A	118,493	61.360000	7,270,730.48
FAMILY DOLLAR STORES	6,630	56.650000	375,589.50
FASTENAL CO	18,135	48.460000	878,822.10
FEDEX CORP	19,292	141.500000	2,729,818.00
FIDELITY NATIONAL FINL-A	15,755	33.000000	519,915.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	18,516	53.380000	988,384.08
FIFTH THIRD BANCORP	56,642	20.540000	1,163,426.68
FIRST REPUBLIC BANK/CA	5,779	51.450000	297,329.55
FIRSTENERGY CORP	27,122	31.480000	853,800.56
FISERV INC	16,433	59.830000	983,186.39
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,511	125.340000	565,408.74
FLEXTRONICS INTL LTD	38,825	10.190000	395,626.75
FLIR SYSTEMS INC	8,867	34.380000	304,847.46
FLOWSERVE CORP	8,948	74.500000	666,626.00
FLUOR CORP	10,431	74.110000	773,041.41
FMC CORP	8,508	75.740000	644,395.92
FMC TECHNOLOGIES INC	15,343	56.710000	870,101.53
FORD MOTOR CO	237,001	16.020000	3,796,756.02
FOREST LABORATORIES INC	15,466	95.570000	1,478,085.62
FOSSIL GROUP INC	3,193	101.720000	324,791.96
FRANKLIN RESOURCES INC	26,383	55.000000	1,451,065.00
FREEMONT-MCMORAN COPPER	66,383	34.430000	2,285,566.69
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	64,653	5.810000	375,633.93
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,333	38.430000	281,807.19
GAP INC/THE	15,713	41.140000	646,432.82
GARMIN LTD	7,549	57.390000	433,237.11
GENERAL DYNAMICS CORP	19,151	115.490000	2,211,748.99
GENERAL ELECTRIC CO	649,703	26.510000	17,223,626.53
GENERAL MILLS INC	40,858	53.810000	2,198,568.98
GENERAL MOTORS CO	78,565	33.630000	2,642,140.95
GENUINE PARTS CO	9,958	85.390000	850,313.62
GILEAD SCIENCES INC	98,453	80.940000	7,968,785.82

GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,682	160.160000	4,433,549.12	
GOOGLE INC-CL A	17,757	563.800000	10,011,396.60	
GOOGLE INC-CL C	17,770	552.700000	9,821,479.00	
H&R BLOCK INC	17,248	29.380000	506,746.24	
HALLIBURTON CO	54,508	64.010000	3,489,057.08	
HARLEY-DAVIDSON INC	14,327	70.710000	1,013,062.17	
HARRIS CORP	6,824	76.750000	523,742.00	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	27,444	34.740000	953,404.56	
HASBRO INC	7,332	53.850000	394,828.20	
HCA HOLDINGS INC	20,200	53.440000	1,079,488.00	
HELMERICH & PAYNE	6,829	105.950000	723,532.55	
HENRY SCHEIN INC	5,460	116.800000	637,728.00	
HERBALIFE LTD	5,670	63.950000	362,596.50	
HERSHEY CO/THE	9,936	97.040000	964,189.44	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	29,193	29.220000	853,019.46	
HESS CORP	19,552	89.860000	1,756,942.72	
HEWLETT-PACKARD CO	123,492	33.720000	4,164,150.24	
HOLLYFRONTIER CORP	12,252	48.800000	597,897.60	
HOLOGIC INC	17,339	23.820000	413,014.98	
HOME DEPOT INC	90,449	79.180000	7,161,751.82	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	47,927	91.970000	4,407,846.19	
HORMEL FOODS CORP	9,450	46.660000	440,937.00	
HOSPIRA INC	10,512	47.980000	504,365.76	
HUDSON CITY BANCORP INC	29,505	9.800000	289,149.00	
HUMANA INC	9,968	124.490000	1,240,916.32	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,017	77.220000	464,632.74	
IHS INC-CLASS A	4,050	122.990000	498,109.50	
ILLINOIS TOOL WORKS	27,024	86.400000	2,334,873.60	
ILLUMINA INC	8,128	159.200000	1,293,977.60	
INGERSOLL-RAND PLC	18,837	58.350000	1,099,138.95	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,287	57.810000	305,641.47	
INTEL CORP	319,252	26.290000	8,393,135.08	
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	7,347	192.670000	1,415,546.49	
INTERNATIONAL PAPER CO	27,022	46.770000	1,263,818.94	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	26,633	18.560000	494,308.48	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	66,240	185.940000	12,316,665.60	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,230	98.860000	517,037.80	
INTL GAME TECHNOLOGY	15,299	12.660000	193,685.34	
INTUIT INC	17,487	79.590000	1,391,790.33	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,437	363.860000	886,726.82	
INVESCO LTD	28,737	35.670000	1,025,048.79	
IRON MOUNTAIN INC	8,929	30.070000	268,495.03	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,412	53.350000	448,780.20	
JM SMUCKER CO/THE	6,757	99.120000	669,753.84	
JOHNSON & JOHNSON	181,139	100.980000	18,291,416.22	
JOHNSON CONTROLS INC	43,974	48.240000	2,121,305.76	
JOY GLOBAL INC	6,956	58.360000	405,952.16	
JPMORGAN CHASE & CO	241,354	54.530000	13,161,033.62	
JUNIPER NETWORKS INC	32,694	24.780000	810,157.32	
KANSAS CITY SOUTHERN	7,080	107.460000	760,816.80	
KBR INC	9,185	23.300000	214,010.50	
KELLOGG CO	16,392	67.560000	1,107,443.52	
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,979	114.030000	909,845.37	
KEYCORP	57,678	13.370000	771,154.86	
KIMBERLY-CLARK CORP	24,586	110.730000	2,722,407.78	
KINDER MORGAN INC	43,142	33.680000	1,453,022.56	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	7,358	72.720000	535,073.76	
KLA-TENCOR CORPORATION	10,835	64.180000	695,390.30	
KOHL'S CORP	13,378	52.830000	706,759.74	
KRAFT FOODS GROUP INC	38,137	58.150000	2,217,666.55	
KROGER CO	31,843	46.850000	1,491,844.55	
L BRANDS INC	15,874	57.320000	909,897.68	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,638	117.740000	663,818.12	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	5,672	100.750000	571,454.00	
LAM RESEARCH CORP	10,379	60.610000	629,071.19	
LAS VEGAS SANDS CORP	26,364	74.900000	1,974,663.60	
LEGG MASON INC	7,136	48.950000	349,307.20	

LEGGETT & PLATT INC	8,825	33.600000	296,520.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	4,743	37.740000	179,000.82	
LENNAR CORP-A	10,613	40.540000	430,251.02	
LEUCADIA NATIONAL CORP	19,680	25.410000	500,068.80	
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	9,832	43.770000	430,346.64	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,793	45.610000	629,098.73	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	34,023	43.590000	1,483,062.57	
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	30,706	28.540000	876,349.24	
LIBERTY MEDIA CORP - A	6,348	126.730000	804,482.04	
LINCOLN NATIONAL CORP	16,710	48.290000	806,925.90	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	14,894	45.980000	684,826.12	
LINKEDIN CORP - A	6,495	155.910000	1,012,635.45	
LKQ CORP	19,645	28.130000	552,613.85	
LOCKHEED MARTIN CORP	17,518	162.640000	2,849,127.52	
LOEWS CORP	21,252	43.160000	917,236.32	
LORILLARD INC	23,773	60.200000	1,431,134.60	
LOWE'S COS INC	67,278	47.060000	3,166,102.68	
LULULEMON ATHLETICA INC	6,350	45.300000	287,655.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	30,176	98.780000	2,980,785.28	
M & T BANK CORP	7,539	121.170000	913,500.63	
MACY'S INC	23,702	58.050000	1,375,901.10	
MANPOWERGROUP INC	5,076	81.790000	415,166.04	
MARATHON OIL CORP	44,895	36.280000	1,628,790.60	
MARATHON PETROLEUM CORP	19,358	87.140000	1,686,856.12	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	15,219	59.260000	901,877.94	
MARSH & MCLENNAN COS	35,362	49.670000	1,756,430.54	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,010	123.720000	372,397.20	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	24,992	15.890000	397,122.88	
MASCO CORP	23,084	21.280000	491,227.52	
MASTERCARD INC-CLASS A	66,894	76.450000	5,114,046.30	
MATTEL INC	21,639	38.560000	834,399.84	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,351	34.390000	631,090.89	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,794	70.730000	551,269.62	
MCDONALD'S CORP	63,971	102.000000	6,525,042.00	
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	16,409	79.580000	1,305,828.22	
MCKESSON CORP	14,781	183.750000	2,716,008.75	
MDU RESOURCES GROUP INC	11,467	34.070000	390,680.69	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	12,901	86.190000	1,111,937.19	
MEADWESTVACO CORP	11,412	40.180000	458,534.16	
MEDTRONIC INC	64,217	59.930000	3,848,524.81	
MERCK & CO. INC.	187,542	56.810000	10,654,261.02	
METLIFE INC	61,235	50.760000	3,108,288.60	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,902	245.140000	466,256.28	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,142	25.070000	630,309.94	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,526	96.400000	1,207,506.40	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,955	46.660000	604,480.30	
MICRON TECHNOLOGY INC	67,798	27.330000	1,852,919.34	
MICROSOFT CORP	509,221	40.120000	20,429,946.52	
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,911	136.410000	533,499.51	
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,610	64.400000	618,884.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	107,132	37.240000	3,989,595.68	
MONSANTO CO	33,781	119.920000	4,051,017.52	
MONSTER BEVERAGE CORP	9,082	69.670000	632,742.94	
MOODY'S CORP	12,395	82.500000	1,022,587.50	
MORGAN STANLEY	93,701	30.490000	2,856,943.49	
MOSAIC CO/THE	19,107	49.530000	946,369.71	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,079	67.000000	1,010,293.00	
MURPHY OIL CORP	11,470	60.780000	697,146.60	
MYLAN INC	24,514	48.020000	1,177,162.28	
NABORS INDUSTRIES LTD	18,960	26.070000	494,287.20	
NASDAQ OMX GROUP/THE	7,747	36.450000	282,378.15	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	27,583	81.900000	2,259,047.70	
NAVIENT CORP	28,699	16.070000	461,192.93	
NETAPP INC	21,989	35.760000	786,326.64	
NETFLIX INC	3,447	402.350000	1,386,900.45	
NETSUITE INC	2,271	80.050000	181,793.55	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,703	15.350000	440,591.05	

NEWELL RUBBERMAID INC	18,450	29.530000	544,828.50
NEWMONT MINING CORP	31,866	23.400000	745,664.40
NEWS CORP - CLASS A	24,069	17.090000	411,339.21
NEXTERA ENERGY INC	28,100	96.460000	2,710,526.00
NIELSEN NV	18,419	47.580000	876,376.02
NIKE INC -CL B	45,720	75.850000	3,467,862.00
NISOURCE INC	20,197	37.400000	755,367.80
NOBLE CORP PLC	16,052	30.510000	489,746.52
NOBLE ENERGY INC	23,053	70.000000	1,613,710.00
NORDSTROM INC	9,788	67.850000	664,115.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,983	99.200000	1,982,313.60
NORTHEAST UTILITIES	20,262	45.230000	916,450.26
NORTHERN TRUST CORP	14,687	60.360000	886,507.32
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,572	120.020000	1,628,911.44
NRG ENERGY INC	20,683	33.720000	697,430.76
NUANCE COMMUNICATIONS INC	16,282	15.800000	257,255.60
NUCOR CORP	20,440	51.470000	1,052,046.80
NVIDIA CORP	36,766	18.490000	679,803.34
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51,811	96.970000	5,024,112.67
OCEANEERING INTL INC	7,060	71.390000	504,013.40
OCWEN FINANCIAL CORP	7,510	33.950000	254,964.50
OGE ENERGY CORP	12,619	35.870000	452,643.53
OMNICARE INC	6,566	63.500000	416,941.00
OMNICOM GROUP	16,603	69.720000	1,157,561.16
ONEOK INC	13,186	64.810000	854,584.66
ORACLE CORP	234,038	42.150000	9,864,701.70
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,874	148.640000	1,021,751.36
OWENS-ILLINOIS INC	10,158	32.770000	332,877.66
P G & E CORP	29,028	44.720000	1,298,132.16
PACCAR INC	22,753	62.950000	1,432,301.35
PALL CORP	7,160	85.690000	613,540.40
PARKER HANNIFIN CORP	9,517	123.100000	1,171,542.70
PARTNERRE LTD	3,010	106.660000	321,046.60
PATTERSON COS INC	5,355	39.080000	209,273.40
PAYCHEX INC	21,032	40.820000	858,526.24
PEABODY ENERGY CORP	17,256	17.220000	297,148.32
PENTAIR LTD-REGISTERED	12,761	74.720000	953,501.92
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	20,045	14.430000	289,249.35
PEPCO HOLDINGS INC	16,004	27.700000	443,310.80
PEPSICO INC	98,425	85.830000	8,447,817.75
PERRIGO CO PLC	8,615	138.630000	1,194,297.45
PETSMART INC	6,327	55.300000	349,883.10
PFIZER INC	416,072	29.490000	12,269,963.28
PHARMACYCLICS INC	4,057	87.620000	355,474.34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	102,931	86.570000	8,910,736.67
PHILLIPS 66	36,516	82.030000	2,995,407.48
PINNACLE WEST CAPITAL	7,238	54.820000	396,787.16
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,900	202.310000	1,800,559.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,068	84.510000	2,879,086.68
POLARIS INDUSTRIES INC	4,286	130.500000	559,323.00
PPG INDUSTRIES INC	9,143	198.860000	1,818,176.98
PPL CORPORATION	40,687	33.380000	1,358,132.06
PRAXAIR INC	18,975	130.930000	2,484,396.75
PRECISION CASTPARTS CORP	9,315	249.020000	2,319,621.30
PRICELINE GROUP INC/THE	3,305	1,197.120000	3,956,481.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,933	46.460000	879,627.18
PROCTER & GAMBLE CO/THE	174,487	80.520000	14,049,693.24
PROGRESSIVE CORP	36,860	25.100000	925,186.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,684	81.720000	2,425,776.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	32,369	37.400000	1,210,600.60
PULTEGROUP INC	21,692	19.700000	427,332.40
PVH CORP	5,190	131.480000	682,381.20
QEP RESOURCES INC	11,646	30.570000	356,018.22
QUALCOMM INC	108,463	79.880000	8,664,024.44
QUANTA SERVICES INC	13,684	33.200000	454,308.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	9,353	57.440000	537,236.32
RACKSPACE HOSTING INC	7,834	35.410000	277,401.94

RALPH LAUREN CORP	3,880	152.720000	592,553.60	
RANGE RESOURCES CORP	10,475	88.680000	928,923.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,183	48.630000	397,939.29	
RAYTHEON COMPANY	20,489	97.030000	1,988,047.67	
REALOGY HOLDINGS CORP	9,589	36.610000	351,053.29	
RED HAT INC	12,083	50.690000	612,487.27	
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,984	297.770000	1,484,085.68	
REGIONS FINANCIAL CORP	87,923	10.070000	885,384.61	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,814	102.750000	289,138.50	
REPUBLIC SERVICES INC	18,990	34.910000	662,940.90	
RESMED INC	9,071	50.040000	453,912.84	
REYNOLDS AMERICAN INC	20,739	58.450000	1,212,194.55	
ROBERT HALF INTL INC	8,744	45.450000	397,414.80	
ROCK TENN COMPANY -CL A	4,546	99.750000	453,463.50	
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,843	121.260000	1,072,302.18	
ROCKWELL COLLINS INC	8,214	76.810000	630,917.34	
ROPER INDUSTRIES INC	6,355	141.660000	900,249.30	
ROSS STORES INC	13,837	68.850000	952,677.45	
ROWAN COMPANIES PLC-A	8,249	30.100000	248,294.90	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,889	54.210000	536,082.69	
SAFEWAY INC	15,560	34.240000	532,774.40	
SALESFORCE.COM INC	36,860	53.410000	1,968,692.60	
SANDISK CORP	14,503	94.270000	1,367,197.81	
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,270	100.600000	831,962.00	
SCANA CORP	8,624	51.220000	441,721.28	
SCHLUMBERGER LTD	84,475	101.390000	8,564,920.25	
SCHWAB (CHARLES) CORP	74,746	25.650000	1,917,234.90	
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	5,335	76.620000	408,767.70	
SEAGATE TECHNOLOGY	20,878	51.950000	1,084,612.10	
SEALED AIR CORP	12,130	32.790000	397,742.70	
SEARS HOLDINGS CORP	2,424	37.640000	91,239.36	
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,121	32.260000	294,243.46	
SEMPRA ENERGY	14,901	99.140000	1,477,285.14	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,590	42.800000	410,452.00	
SERVICENOW INC	8,019	52.530000	421,238.07	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,551	202.410000	1,123,577.91	
SIGMA-ALDRICH	7,694	97.690000	751,626.86	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	198,678	3.270000	649,677.06	
SOUTHERN CO/THE	56,702	43.080000	2,442,722.16	
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,481	25.790000	296,094.99	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	22,747	44.330000	1,008,374.51	
SPECTRA ENERGY CORP	43,047	40.890000	1,760,191.83	
SPRINT CORP	63,810	9.240000	589,604.40	
SPX CORP	2,601	104.530000	271,882.53	
ST JUDE MEDICAL INC	18,732	64.180000	1,202,219.76	
STANLEY BLACK & DECKER INC	9,432	87.250000	822,942.00	
STAPLES INC	41,275	11.650000	480,853.75	
STARBUCKS CORP	48,433	71.980000	3,486,207.34	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,263	78.730000	965,465.99	
STATE STREET CORP	28,055	64.490000	1,809,266.95	
STERICYCLE INC	5,485	112.480000	616,952.80	
STRYKER CORP	19,370	80.270000	1,554,829.90	
SUNTRUST BANKS INC	34,417	38.320000	1,318,859.44	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	10,048	32.990000	331,483.52	
SYMANTEC CORP	44,211	22.270000	984,578.97	
SYNOPSIS INC	9,784	39.090000	382,456.56	
SYSCO CORP	37,306	36.590000	1,365,026.54	
T ROWE PRICE GROUP INC	16,867	80.800000	1,362,853.60	
TARGET CORP	38,394	55.690000	2,138,161.86	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	14,242	30.130000	429,111.46	
TE CONNECTIVITY LTD	26,233	58.130000	1,524,924.29	
TERADATA CORP	10,575	41.180000	435,478.50	
TESLA MOTORS INC	5,518	207.300000	1,143,881.40	
TESORO CORP	8,604	54.250000	466,767.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	70,447	46.250000	3,258,173.75	
TEXTRON INC	18,204	38.780000	705,951.12	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	23,186	115.740000	2,683,547.64	

TIFFANY & CO	8,176	96.590000	789,719.84	
TIME WARNER CABLE	18,073	141.280000	2,553,353.44	
TIME WARNER INC	58,200	70.680000	4,113,576.00	
TJX COMPANIES INC	45,858	55.150000	2,529,068.70	
T-MOBILE US INC	15,595	33.960000	529,606.20	
TOLL BROTHERS INC	10,515	35.500000	373,282.50	
TORCHMARK CORP	5,775	81.090000	468,294.75	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,699	30.730000	328,780.27	
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,219	112.920000	476,409.48	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,086	63.740000	579,141.64	
TRANSDIGM GROUP INC	3,259	186.340000	607,282.06	
TRAVELERS COS INC/THE	23,312	92.860000	2,164,752.32	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,531	35.610000	588,668.91	
TRIPADVISOR INC	7,571	94.420000	714,853.82	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,299	84.290000	615,232.71	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	28,808	34.040000	980,624.32	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	94,809	34.950000	3,313,574.55	
TYCO INTERNATIONAL LTD	29,954	43.290000	1,296,708.66	
TYSON FOODS INC-CL A	17,430	39.720000	692,319.60	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,794	85.430000	324,121.42	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,602	48.370000	512,818.74	
UNION PACIFIC CORP	29,656	196.260000	5,820,286.56	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,100	43.570000	265,777.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	46,157	102.730000	4,741,708.61	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	55,984	115.540000	6,468,391.36	
UNITEDHEALTH GROUP INC	64,690	78.770000	5,095,631.30	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,749	89.430000	514,133.07	
UNUM GROUP	16,693	33.460000	558,547.78	
URBAN OUTFITTERS INC	7,358	32.540000	239,429.32	
US BANCORP	117,320	41.450000	4,862,914.00	
VALERO ENERGY CORP	34,716	54.540000	1,893,410.64	
VANTIV INC - CL A	9,152	31.210000	285,633.92	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,760	80.920000	547,019.20	
VERISIGN INC	8,642	49.920000	431,408.64	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	9,703	60.950000	591,397.85	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	265,325	49.740000	13,197,265.50	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,057	71.040000	1,069,649.28	
VF CORP	22,514	62.720000	1,412,078.08	
VIACOM INC-CLASS B	25,484	84.990000	2,165,885.16	
VISA INC-CLASS A SHARES	32,447	212.070000	6,881,035.29	
VMWARE INC-CLASS A	5,523	96.510000	533,024.73	
VULCAN MATERIALS CO	8,464	61.190000	517,912.16	
WALGREEN CO	57,947	69.790000	4,044,121.13	
WAL-MART STORES INC	104,412	75.610000	7,894,591.32	
WALT DISNEY CO/THE	107,078	83.320000	8,921,738.96	
WASTE MANAGEMENT INC	28,866	43.370000	1,251,918.42	
WATERS CORP	5,514	100.540000	554,377.56	
WEATHERFORD INTL LTD	49,257	21.200000	1,044,248.40	
WELLPOINT INC	19,014	108.820000	2,069,103.48	
WELLS FARGO & CO	321,130	50.160000	16,107,880.80	
WESTERN DIGITAL CORP	13,611	84.830000	1,154,621.13	
WESTERN UNION CO	35,612	15.770000	561,601.24	
WHIRLPOOL CORP	5,061	147.260000	745,282.86	
WHITING PETROLEUM CORP	7,657	71.420000	546,862.94	
WHOLE FOODS MARKET INC	22,551	37.780000	851,976.78	
WILLIAMS COS INC	44,044	46.870000	2,064,342.28	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	10,957	41.510000	454,825.07	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	38,226	9.380000	358,559.88	
WISCONSIN ENERGY CORP	14,667	45.130000	661,921.71	
WORKDAY INC-CLASS A	5,458	78.300000	427,361.40	
WR BERKLEY CORP	7,439	44.140000	328,357.46	
WW GRAINGER INC	3,789	253.230000	959,488.47	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	8,273	72.220000	597,476.06	
WYNN RESORTS LTD	5,162	207.860000	1,072,973.32	
XCEL ENERGY INC	32,811	30.240000	992,204.64	
XEROX CORP	75,311	12.060000	908,250.66	
XILINX INC	17,107	46.030000	787,435.21	

	XL GROUP PLC	18,362	32.470000	596,214.14	
	XYLEM INC	11,808	38.420000	453,663.36	
	YAHOO! INC	61,875	35.020000	2,166,862.50	
	YUM! BRANDS INC	28,549	74.770000	2,134,608.73	
	ZIMMER HOLDINGS INC	11,023	101.840000	1,122,582.32	
	ZOETIS INC	32,503	30.530000	992,316.59	
	アメリカドル 小計	19,487,756		1,117,689,524.27 (113,981,977,685)	
カナダドル					
	AGNICO EAGLE MINES LTD	11,200	34.870000	390,544.00	
	AGRIUM INC	9,300	98.730000	918,189.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	27,000	29.520000	797,040.00	
	ALTAGAS LTD	7,700	48.580000	374,066.00	
	ARC RESOURCES LTD	20,300	32.000000	649,600.00	
	ATCO LTD -CLASS I	5,000	52.510000	262,550.00	
	ATHABASCA OIL CORP	19,900	7.310000	145,469.00	
	BANK OF MONTREAL	41,400	76.270000	3,157,578.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	77,600	67.960000	5,273,696.00	
	BARRICK GOLD CORP	74,800	17.960000	1,343,408.00	
	BAYTEX ENERGY CORP	7,800	45.730000	356,694.00	
	BCE INC	16,400	50.100000	821,640.00	
	BELL ALIANT INC	4,800	28.760000	138,048.00	
	BLACKBERRY LTD	29,300	7.870000	230,591.00	
	BOMBARDIER INC-B	90,500	3.750000	339,375.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	35,300	48.390000	1,708,167.00	
	CAE INC	16,600	14.780000	245,348.00	
	CAMECO CORP	25,500	20.750000	529,125.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	25,800	98.800000	2,549,040.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	54,100	65.120000	3,522,992.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	69,800	44.690000	3,119,362.00	
	CANADIAN OIL SANDS LTD	31,100	22.820000	709,702.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,300	180.150000	2,035,695.00	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,000	103.440000	517,200.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,100	39.500000	319,950.00	
	CATAMARAN CORP	13,100	47.940000	628,014.00	
	CENOVUS ENERGY INC	48,300	31.810000	1,536,423.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	13,500	37.230000	502,605.00	
	CI FINANCIAL CORP	9,800	33.460000	327,908.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	25,500	44.490000	1,134,495.00	
	DOLLARAMA INC	4,400	90.150000	396,660.00	
	ELDORADO GOLD CORP	45,700	6.440000	294,308.00	
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	66.510000	246,087.00	
	ENBRIDGE INC	50,700	52.410000	2,657,187.00	
	ENCANA CORP	47,800	24.900000	1,190,220.00	
	ENERPLUS CORP	12,800	23.920000	306,176.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,400	511.530000	716,142.00	
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,700	29.450000	315,115.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	6,600	18.600000	122,760.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	35,600	23.180000	825,208.00	
	FORTIS INC	13,700	32.670000	447,579.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	9,600	52.780000	506,688.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,600	58.240000	442,624.00	
	GOLDCORP INC	52,100	26.620000	1,386,902.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	19,000	29.950000	569,050.00	
	HUSKY ENERGY INC	21,900	36.920000	808,548.00	
	IGM FINANCIAL INC	6,700	52.100000	349,070.00	
	IMPERIAL OIL LTD	19,000	53.840000	1,022,960.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,400	42.200000	270,080.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	8,400	72.250000	606,900.00	
	INTER PIPELINE LTD	19,500	31.600000	616,200.00	
	KEYERA CORP	5,200	73.700000	383,240.00	
	KINROSS GOLD CORP	74,900	4.320000	323,568.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	13,900	46.520000	646,628.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,400	111.210000	1,601,424.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	118,000	20.040000	2,364,720.00	
	MEG ENERGY CORP	9,000	37.120000	334,080.00	
	METHANEX CORP	6,200	64.820000	401,884.00	

METRO INC	6,100	67.400000	411,140.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	20,800	46.500000	967,200.00	
NEW GOLD INC	32,100	5.630000	180,723.00	
ONEX CORPORATION	5,700	64.250000	366,225.00	
OPEN TEXT CORP	7,600	51.960000	394,896.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	19,900	20.100000	399,990.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	19,900	44.390000	883,361.00	
PENGROWTH ENERGY CORP	33,700	6.920000	233,204.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	31,700	10.010000	317,317.00	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,200	37.750000	347,300.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	55,300	39.500000	2,184,350.00	
POWER CORP OF CANADA	22,400	29.750000	666,400.00	
POWER FINANCIAL CORP	15,800	33.790000	533,882.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	23,300	45.680000	1,064,344.00	
ROYAL BANK OF CANADA	92,400	75.300000	6,957,720.00	
SAPUTO INC	7,900	58.800000	464,520.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	24,800	27.140000	673,072.00	
SILVER WHEATON CORP	22,500	23.150000	520,875.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	9,900	51.540000	510,246.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	38,800	37.120000	1,440,256.00	
SUNCOR ENERGY INC	95,800	42.390000	4,060,962.00	
TALISMAN ENERGY INC	66,800	11.160000	745,488.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	36,400	25.360000	923,104.00	
TELUS CORP	14,000	41.640000	582,960.00	
THOMSON REUTERS CORP	23,900	38.250000	914,175.00	
TIM HORTONS INC	9,500	59.010000	560,595.00	
TORONTO-DOMINION BANK	118,200	53.390000	6,310,698.00	
TOURMALINE OIL CORP	10,400	53.310000	554,424.00	
TRANSALTA CORP	16,900	13.440000	227,136.00	
TRANSCANADA CORP	45,500	51.240000	2,331,420.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	53,900	4.200000	226,380.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	20,400	145.010000	2,958,204.00	
VERMILION ENERGY INC	6,100	72.910000	444,751.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,200	80.740000	258,368.00	
YAMANA GOLD INC	49,200	8.210000	403,932.00	
カナダドル 小計	2,550,700		95,756,140.00 (8,982,883,493)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	36,529	15.710000	573,870.59	
ALS LTD	25,270	7.300000	184,471.00	
ALUMINA LTD	162,182	1.485000	240,840.27	
AMCOR LIMITED	78,111	10.530000	822,508.83	
AMP LTD	190,099	5.260000	999,920.74	
ASCIANO LTD	65,879	5.670000	373,533.93	
ASX LTD	12,747	36.250000	462,078.75	
AURIZON HOLDINGS LTD	132,198	4.890000	646,448.22	
AUST AND NZ BANKING GROUP	176,650	33.600000	5,935,440.00	
BANK OF QUEENSLAND LTD	21,092	12.150000	256,267.80	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	27,396	11.700000	320,533.20	
BHP BILLITON LTD	206,310	37.650000	7,767,571.50	
BORAL LTD	49,165	5.280000	259,591.20	
BRAMBLES LTD	100,954	9.670000	976,225.18	
CALTEX AUSTRALIA LTD	8,675	22.520000	195,361.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	36,579	9.620000	351,889.98	
COCHLEAR LTD	3,807	59.200000	225,374.40	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	103,649	81.310000	8,427,700.19	
COMPUTERSHARE LTD	31,092	12.450000	387,095.40	
CROWN RESORTS LTD	26,528	16.060000	426,039.68	
CSL LTD	31,409	70.220000	2,205,539.98	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	54,900	2.890000	158,661.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,676	49.880000	183,358.88	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	100,665	4.510000	453,999.15	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	32,055	3.120000	100,011.60	
ILUKA RESOURCES LTD	28,227	8.610000	243,034.47	
INCITEC PIVOT LTD	103,126	2.730000	281,533.98	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	145,962	5.830000	850,958.46	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	28,107	14.010000	393,779.07	

LEIGHTON HOLDINGS LTD	6,566	19.790000	129,941.14	
LEND LEASE GROUP	35,737	13.110000	468,512.07	
MACQUARIE GROUP LTD	18,748	59.300000	1,111,756.40	
METCASH LTD	55,185	2.750000	151,758.75	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	151,357	33.570000	5,081,054.49	
NEWCREST MINING LTD	48,393	10.290000	497,963.97	
ORICA LTD	23,470	20.440000	479,726.80	
ORIGIN ENERGY LTD	71,093	15.220000	1,082,035.46	
QANTAS AIRWAYS LTD	84,658	1.330000	112,595.14	
QBE INSURANCE GROUP LTD	78,730	11.080000	872,328.40	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,579	46.810000	401,582.99	
REA GROUP LTD	3,643	43.430000	158,215.49	
RIO TINTO LTD	28,120	60.540000	1,702,384.80	
SANTOS LTD	62,441	14.210000	887,286.61	
SEEK LTD	20,331	16.550000	336,478.05	
SONIC HEALTHCARE LTD	25,095	17.390000	436,402.05	
SP AUSNET	121,578	1.405000	170,817.09	
SUNCORP GROUP LTD	82,845	13.630000	1,129,177.35	
SYDNEY AIRPORT	70,546	4.380000	308,991.48	
TABCORP HOLDINGS LTD	50,868	3.500000	178,038.00	
TATTS GROUP LTD	95,827	3.040000	291,314.08	
TELSTRA CORP LTD	282,156	5.380000	1,517,999.28	
TOLL HOLDINGS LTD	46,993	5.280000	248,123.04	
TRANSURBAN GROUP	111,783	7.410000	828,312.03	
TREASURY WINE ESTATES LTD	42,551	5.170000	219,988.67	
WESFARMERS LTD	73,465	43.330000	3,183,238.45	
WESTPAC BANKING CORP	200,029	34.190000	6,838,991.51	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	42,338	41.610000	1,761,684.18	
WOOLWORTHS LTD	80,911	37.570000	3,039,826.27	
WORLEYPARSONS LTD	12,857	15.770000	202,754.89	
オーストラリアドル 小計	4,059,932		68,532,917.38 (6,455,115,488)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	62,304	4.208000	262,175.23	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	61,830	4.399000	271,990.17	
ADMIRAL GROUP PLC	12,358	13.850000	171,158.30	
AGGREKO PLC	17,206	17.180000	295,599.08	
AMEC PLC	18,716	12.090000	226,276.44	
ANGLO AMERICAN PLC	89,306	15.735000	1,405,229.91	
ANTOFAGASTA PLC	25,511	7.990000	203,832.89	
ARM HOLDINGS PLC	90,026	8.820000	794,029.32	
ASOS PLC	3,523	43.250000	152,369.75	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,812	29.670000	676,832.04	
ASTRAZENECA PLC	80,635	43.280000	3,489,882.80	
AVIVA PLC	189,529	5.190000	983,655.51	
BABCOCK INTL GROUP PLC	32,477	12.060000	391,672.62	
BAE SYSTEMS PLC	205,798	4.154000	854,884.89	
BARCLAYS PLC	984,321	2.466000	2,427,335.58	
BG GROUP PLC	219,194	12.135000	2,659,919.19	
BHP BILLITON PLC	135,640	19.475000	2,641,589.00	
BP PLC	1,196,942	5.070000	6,068,495.94	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	121,345	35.155000	4,265,883.47	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	65,807	8.675000	570,875.72	
BT GROUP PLC	507,854	3.875000	1,967,934.25	
BUNZL PLC	21,710	16.700000	362,557.00	
BURBERRY GROUP PLC	28,726	15.030000	431,751.78	
CAPITA PLC	42,564	10.910000	464,373.24	
CARNIVAL PLC	11,700	23.990000	280,683.00	
CENTRICA PLC	331,303	3.283000	1,087,667.74	
COBHAM PLC	70,600	3.085000	217,801.00	
COCA-COLA HBC AG-CDI	12,986	13.690000	177,778.34	
COMPASS GROUP PLC	114,947	9.950000	1,143,722.65	
CRODA INTERNATIONAL PLC	8,590	25.770000	221,364.30	
DIAGEO PLC	161,361	19.020000	3,069,086.22	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	72,879	2.430000	177,095.97	
EASYJET PLC	10,550	15.720000	165,846.00	
EXPERIAN PLC	65,199	10.220000	666,333.78	

FRESNILLO PLC	11,735	8.490000	99,630.15
FRIENDS LIFE GROUP LTD	90,636	3.050000	276,439.80
G4S PLC	99,181	2.515000	249,440.21
GKN PLC	104,736	3.883000	406,689.88
GLAXOSMITHKLINE PLC	312,195	16.275000	5,080,973.62
GLENCORE PLC	681,499	3.296500	2,246,561.45
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,284	11.780000	156,485.52
HSBC HOLDINGS PLC	1,203,245	6.148000	7,397,550.26
ICAP PLC	34,181	3.944000	134,809.86
IMI PLC	17,212	15.190000	261,450.28
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	61,836	26.590000	1,644,219.24
INMARSAT PLC	29,031	6.990000	202,926.69
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	16,855	22.260000	375,192.30
INTERTEK GROUP PLC	10,228	28.710000	293,645.88
INVESTEC PLC	37,941	5.160000	195,775.56
ITV PLC	247,851	1.785000	442,414.03
JOHNSON MATTHEY PLC	13,051	33.070000	431,596.57
KINGFISHER PLC	153,427	4.127000	633,193.22
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	379,516	2.251000	854,290.51
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,208,273	0.759600	2,437,004.17
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,168	18.520000	206,831.36
MARKS & SPENCER GROUP PLC	103,201	4.432000	457,386.83
MEGGITT PLC	51,359	4.709000	241,849.53
MELROSE INDUSTRIES PLC	68,518	2.761000	189,178.19
NATIONAL GRID PLC	240,214	8.805000	2,115,084.27
NEXT PLC	9,923	65.500000	649,956.50
OLD MUTUAL PLC	316,540	2.021000	639,727.34
PEARSON PLC	52,978	11.370000	602,359.86
PERSIMMON PLC	19,353	13.210000	255,653.13
PETROFAC LTD	16,832	12.500000	210,400.00
PRUDENTIAL PLC	164,237	13.845000	2,273,861.26
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,703	45.050000	256,920.15
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	41,529	50.000000	2,076,450.00
REED ELSEVIER PLC	75,657	9.325000	705,501.52
REXAM PLC	51,407	5.285000	271,685.99
RIO TINTO PLC	81,625	32.575000	2,658,934.37
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	120,921	9.980000	1,206,791.58
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	16,347,196	0.001000	16,347.19
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	140,864	3.346000	471,330.94
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	248,066	23.530000	5,836,992.98
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	159,048	24.445000	3,887,928.36
ROYAL MAIL PLC	41,674	5.255000	218,996.87
RSA INSURANCE GROUP PLC	65,707	4.764000	313,028.14
SABMILLER PLC	61,701	33.275000	2,053,100.77
SAGE GROUP PLC/THE	70,647	4.016000	283,718.35
SAINSBURY (J) PLC	78,574	3.437000	270,058.83
SCHRODERS PLC	6,386	25.710000	164,184.06
SERCO GROUP PLC	30,720	3.523000	108,226.56
SEVERN TRENT PLC	15,382	19.240000	295,949.68
SHIRE PLC	37,759	33.810000	1,276,631.79
SMITH & NEPHEW PLC	56,784	9.480000	538,312.32
SMITHS GROUP PLC	25,774	13.220000	340,732.28
SSE PLC	62,175	15.450000	960,603.75
STANDARD CHARTERED PLC	156,407	13.410000	2,097,417.87
STANDARD LIFE PLC	152,521	3.946000	601,847.86
TATE & LYLE PLC	29,394	6.805000	200,026.17
TESCO PLC	519,243	3.041500	1,579,277.58
TRAVIS PERKINS PLC	15,604	16.700000	260,586.80
TUI TRAVEL PLC	29,430	4.052000	119,250.36
TULLOW OIL PLC	58,195	8.410000	489,419.95
UNILEVER PLC	82,227	26.640000	2,190,527.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC	43,495	8.460000	367,967.70
VODAFONE GROUP PLC	1,696,778	2.062000	3,498,756.23
WEIR GROUP PLC/THE	13,653	25.260000	344,874.78
WHITBREAD PLC	11,547	41.240000	476,198.28
WILLIAM HILL PLC	54,131	3.355000	181,609.50
WM MORRISON SUPERMARKETS	142,817	2.027000	289,490.05

WOLSELEY PLC	17,156	33.440000	573,696.64	
WPP PLC	86,729	12.790000	1,109,263.91	
イギリスポンド 小計	33,811,111		109,502,898.03 (18,795,077,417)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	140,788	21.370000	3,008,639.56	
ACTELION LTD-REG	6,561	86.350000	566,542.35	
ADECCO SA-REG	8,448	73.150000	617,971.20	
ARYZTA AG	5,503	80.000000	440,240.00	
BALOISE HOLDING AG - REG	3,057	106.100000	324,347.70	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	142	1,195.000000	169,690.00	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	33,639	94.050000	3,163,747.95	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	97,484	26.610000	2,594,049.24	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	533	332.000000	176,956.00	
GEBERIT AG-REG	2,415	295.700000	714,115.50	
GIVAUDAN-REG	599	1,456.000000	872,144.00	
HOLCIM LTD-REG	14,695	79.050000	1,161,639.75	
JULIUS BAER GROUP LTD	14,243	40.750000	580,402.25	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,473	120.600000	418,843.80	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	4,405.000000	242,275.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	52,610.000000	368,270.00	
LONZA GROUP AG-REG	3,374	95.750000	323,060.50	
NESTLE SA-REG	207,117	70.000000	14,498,190.00	
NOVARTIS AG-REG	147,788	80.700000	11,926,491.60	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,800	79.600000	143,280.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,087	230.000000	250,010.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	45,129	268.400000	12,112,623.60	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,374	134.000000	184,116.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,977	135.800000	404,276.60	
SGS SA-REG	353	2,221.000000	784,013.00	
SIKA AG-BR	138	3,550.000000	489,900.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,309	136.100000	450,354.90	
SULZER AG-REG	1,571	135.200000	212,399.20	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,993	536.500000	1,069,244.50	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,720	100.000000	272,000.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,040	209.300000	426,972.00	
SWISS PRIME SITE-REG	3,553	73.500000	261,145.50	
SWISS RE AG	22,522	79.350000	1,787,120.70	
SWISSCOM AG-REG	1,499	537.500000	805,712.50	
SYNGENTA AG-REG	5,992	346.800000	2,078,025.60	
TRANSOCEAN LTD	22,927	38.340000	879,021.18	
UBS AG-REG	234,879	17.940000	4,213,729.26	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,547	265.800000	2,537,592.60	
スイスフラン 小計	1,055,331		71,529,153.54 (8,136,441,215)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	775,800	38.150000	29,596,770.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	14,600	83.000000	1,211,800.00	
BANK OF EAST ASIA	78,420	32.200000	2,525,124.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	236,500	22.550000	5,333,075.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	79,000	14.740000	1,164,460.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	89,000	133.500000	11,881,500.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	40,000	52.850000	2,114,000.00	
CLP HOLDINGS LTD	115,000	63.550000	7,308,250.00	
FIRST PACIFIC CO	156,000	8.930000	1,393,080.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	136,000	62.050000	8,438,800.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	146,000	23.750000	3,467,500.00	
HANG SENG BANK LTD	49,100	126.000000	6,186,600.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	67,800	49.450000	3,352,710.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138,000	8.690000	1,199,220.00	
HONG KONG & CHINA GAS	370,230	18.660000	6,908,491.80	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	71,000	140.400000	9,968,400.00	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	38,000	26.950000	1,024,100.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	137,000	100.600000	13,782,200.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	42,000	36.350000	1,526,700.00	
KERRY PROPERTIES LTD	42,000	24.850000	1,043,700.00	
LI & FUNG LTD	374,000	11.380000	4,256,120.00	

MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,800	26.700000	1,623,360.00	
MTR CORP	96,500	28.650000	2,764,725.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	326,000	8.730000	2,845,980.00	
NWS HOLDINGS LTD	89,500	13.560000	1,213,620.00	
PCCW LTD	247,000	4.260000	1,052,220.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	89,000	67.750000	6,029,750.00	
SANDS CHINA LTD	154,400	59.250000	9,148,200.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	104,000	12.380000	1,287,520.00	
SINO LAND CO	185,400	11.960000	2,217,384.00	
SJM HOLDINGS LTD	126,000	21.950000	2,765,700.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	103,000	102.000000	10,506,000.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	43,000	91.400000	3,930,200.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	76,200	23.600000	1,798,320.00	
WHARF HOLDINGS LTD	97,000	56.700000	5,499,900.00	
WHEELOK & CO LTD	60,000	33.300000	1,998,000.00	
WYNN MACAU LTD	98,000	33.200000	3,253,600.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	49,500	23.550000	1,165,725.00	
香港ドル 小計	5,200,750		182,782,804.80 (2,403,593,883)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	171,000	3.210000	548,910.00	
CAPITAMALLS ASIA LTD	84,000	2.350000	197,400.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	27,000	10.500000	283,500.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	138,000	2.380000	328,440.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	111,000	16.990000	1,885,890.00	
GENTING SINGAPORE PLC	392,000	1.330000	521,360.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	202,000	2.810000	567,620.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	479,360	0.575000	275,632.00	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,000	45.340000	317,380.00	
KEPPEL CORP LTD	94,000	10.710000	1,006,740.00	
KEPPEL LAND LTD	42,000	3.510000	147,420.00	
NOBLE GROUP LTD	277,090	1.310000	362,987.90	
OLAM INTERNATIONAL LTD	92,000	2.240000	206,080.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	167,000	9.690000	1,618,230.00	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	66,000	5.400000	356,400.00	
SEBACORP MARINE LTD	57,000	4.030000	229,710.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	37,340	10.310000	384,975.40	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	58,000	6.930000	401,940.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	104,250	4.220000	439,935.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	105,000	3.800000	399,000.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	512,260	3.840000	1,967,078.40	
STARHUB LTD	42,000	4.140000	173,880.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	82,000	22.350000	1,832,700.00	
UOL GROUP LTD	29,000	6.790000	196,910.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	122,000	3.220000	392,840.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	127,000	1.130000	143,510.00	
シンガポールドル 小計	3,625,300		15,186,468.70 (1,235,267,364)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	59,286	3.910000	231,808.26	
CONTACT ENERGY LTD	26,093	5.490000	143,250.57	
FLETCHER BUILDING LTD	43,776	9.160000	400,988.16	
RYMAN HEALTHCARE LTD	23,964	8.390000	201,057.96	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	113,837	2.670000	303,944.79	
ニュージーランドドル 小計	266,956		1,281,049.74 (111,528,190)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	19,938	173.900000	3,467,218.20	
ASSA ABLOY AB-B	21,654	342.300000	7,412,164.20	
ATLAS COPCO AB-A SHS	43,797	196.100000	8,588,591.70	
ATLAS COPCO AB-B SHS	24,666	184.300000	4,545,943.80	
BOLIDEN AB	17,150	94.600000	1,622,390.00	
ELECTROLUX AB-SER B	15,839	170.000000	2,692,630.00	
ELEKTA AB-B SHS	23,182	93.100000	2,158,244.20	
ERICSSON LM-B SHS	194,841	81.700000	15,918,509.70	
GETINGE AB-B SHS	12,513	190.400000	2,382,475.20	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	61,134	282.000000	17,239,788.00	
HEXAGON AB-B SHS	15,322	204.700000	3,136,413.40	

HUSQVARNA AB-B SHS	25,418	52.000000	1,321,736.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,122	135.500000	1,100,531.00	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	14,264	263.200000	3,754,284.80	
INVESTOR AB-B SHS	29,194	258.200000	7,537,890.80	
LUNDIN PETROLEUM AB	14,040	130.100000	1,826,604.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,155	634.000000	2,634,270.00	
NORDEA BANK AB	194,529	96.550000	18,781,774.95	
SANDVIK AB	69,254	96.450000	6,679,548.30	
SECURITAS AB-B SHS	19,618	76.250000	1,495,872.50	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	97,074	88.850000	8,625,024.90	
SKANSKA AB-B SHS	24,136	154.300000	3,724,184.80	
SKF AB-B SHARES	25,173	169.400000	4,264,306.20	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	37,888	188.200000	7,130,521.60	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	32,240	334.500000	10,784,280.00	
SWEDBANK AB - A SHARES	58,128	174.100000	10,120,084.80	
SWEDISH MATCH AB	13,129	228.100000	2,994,724.90	
TELE2 AB-B SHS	20,114	79.950000	1,608,114.30	
TELIASONERA AB	153,540	49.620000	7,618,654.80	
VOLVO AB-B SHS	97,793	97.900000	9,573,934.70	
スウェーデンクローネ 小計	1,387,845		180,740,711.75 (2,770,755,111)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	10,763	103.800000	1,117,199.40	
DNB ASA	62,359	111.000000	6,921,849.00	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12,803	111.400000	1,426,254.20	
NORSK HYDRO ASA	86,102	32.930000	2,835,338.86	
ORKLA ASA	50,142	52.750000	2,644,990.50	
SEADRILL LTD	24,168	216.600000	5,234,788.80	
STATOIL ASA	71,892	181.200000	13,026,830.40	
SUBSEA 7 SA	17,214	120.900000	2,081,172.60	
TELENOR ASA	44,156	142.000000	6,270,152.00	
YARA INTERNATIONAL ASA	11,525	278.000000	3,203,950.00	
ノルウェークローネ 小計	391,124		44,762,525.76 (764,991,565)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	171	13,290.000000	2,272,590.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	430	14,000.000000	6,020,000.00	
CARLSBERG AS-B	6,880	570.000000	3,921,600.00	
COLOPLAST-B	7,110	465.400000	3,308,994.00	
DANSKE BANK A/S	41,943	150.000000	6,291,450.00	
DSV A/S	12,046	178.000000	2,144,188.00	
NOVO NORDISK A/S-B	127,914	233.500000	29,867,919.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	14,378	270.000000	3,882,060.00	
TDC A/S	53,073	53.300000	2,828,790.90	
TRYG A/S	1,499	513.000000	768,987.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,667	490.200000	817,163.40	
デンマーククローネ 小計	267,111		62,123,742.30 (1,156,122,844)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOLIM BM	69,870	20.320000	1,419,758.40	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	78,336	13.860000	1,085,736.96	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	128,223	6.268000	803,701.76	
DELEK GROUP LTD	260	1,469.000000	381,940.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	27,886	31.310000	873,110.66	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	171	2,077.000000	355,167.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,008	45.880000	367,407.04	
NICE SYSTEMS LTD	3,426	137.200000	470,047.20	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	54,676	179.300000	9,803,406.80	
イスラエルシェケル 小計	370,856		15,560,275.82 (455,293,670)	
ユーロ				
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	25,422	15.840000	402,684.48	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS-RTS	25,422	0.790000	20,083.38	
ACCOR SA	10,054	36.430000	366,267.22	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,414	31.190000	356,002.66	
ADIDAS AG	13,425	77.660000	1,042,585.50	
ADP	1,866	91.000000	169,806.00	
AEGON NV	116,619	6.281000	732,483.93	

AGEAS	14,355	30.080000	431,798.40
AIR LIQUIDE SA	20,167	106.000000	2,137,702.00
AIRBUS GROUP NV	37,748	51.590000	1,947,419.32
AKZO NOBEL	15,329	55.130000	845,087.77
ALCATEL-LUCENT	178,570	2.878000	513,924.46
ALLIANZ SE-REG	29,295	121.800000	3,568,131.00
ALSTOM	13,597	28.610000	389,010.17
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	24,372	31.470000	766,986.84
ANDRITZ AG	4,587	42.805000	196,346.53
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	51,669	80.830000	4,176,405.27
ARCELORMITTAL	63,900	11.305000	722,389.50
ARKEMA	3,978	75.460000	300,179.88
ASML HOLDING NV	22,955	61.060000	1,401,632.30
ASSICURAZIONI GENERALI	75,234	15.960000	1,200,734.64
ATLANTIA SPA	24,339	18.530000	451,001.67
ATOS	4,525	60.480000	273,672.00
AXA SA	115,296	17.605000	2,029,786.08
AXEL SPRINGER SE	2,466	45.475000	112,141.35
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	4,204	22.140000	93,076.56
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	379,028	9.179000	3,479,098.01
BANCO DE SABADELL SA	220,893	2.316000	511,588.18
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	162,588	0.853000	138,687.56
BANCO POPOLARE SC	22,100	12.500000	276,250.00
BANCO POPULAR ESPANOL	104,804	4.969000	520,771.07
BANCO SANTANDER SA	760,307	7.369000	5,602,702.28
BANK OF IRELAND	1,467,524	0.278000	407,971.67
BANKIA SA	256,125	1.461000	374,198.62
BASF SE	58,972	83.080000	4,899,393.76
BAYER AG-REG	53,110	103.300000	5,486,263.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21,351	89.880000	1,919,027.88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,352	71.100000	238,327.20
BEIERSDORF AG	6,417	72.850000	467,478.45
BELGACOM SA	9,751	23.755000	231,635.00
BNP PARIBAS	64,019	52.220000	3,343,072.18
BOSKALIS WESTMINSTER	5,085	40.015000	203,476.27
BOUYGUES SA	12,068	32.880000	396,795.84
BRENTAG AG	3,323	137.250000	456,081.75
BUREAU VERITAS SA	14,047	21.950000	308,331.65
CAIXABANK S.A	111,789	4.295000	480,133.75
CAP GEMINI	9,264	52.470000	486,082.08
CARREFOUR SA	39,565	26.960000	1,066,672.40
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,686	94.380000	347,884.68
CELESIO AG	3,160	26.000000	82,160.00
CGG	10,495	9.788000	102,725.06
CHRISTIAN DIOR	3,531	149.750000	528,767.25
CNH INDUSTRIAL NV	60,299	7.855000	473,648.64
CNP ASSURANCES	10,666	15.735000	167,829.51
COLRUYT SA	4,736	42.270000	200,190.72
COMMERZBANK AG	62,514	11.450000	715,785.30
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	26,710	42.065000	1,123,556.15
CONTINENTAL AG	7,071	169.650000	1,199,595.15
CREDIT AGRICOLE SA	64,080	11.560000	740,764.80
CRH PLC	47,653	20.100000	957,825.30
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	61,864	68.140000	4,215,412.96
DANONE	36,427	53.930000	1,964,508.11
DASSAULT SYSTEMES SA	4,096	91.220000	373,637.12
DELHAIZE GROUP	6,590	53.310000	351,312.90
DELTA LLOYD NV	12,125	18.250000	221,281.25
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	65,640	29.935000	1,964,933.40
DEUTSCHE BOERSE AG	12,377	54.100000	669,595.70
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,134	18.605000	281,568.07
DEUTSCHE POST AG-REG	58,086	26.980000	1,567,160.28
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	185,550	12.415000	2,303,603.25
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	18,335	15.990000	293,176.65
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	37,218	6.732000	250,551.57
E.ON SE	115,626	14.055000	1,625,123.43
EDENRED	13,304	23.760000	316,103.04

EDF	15,568	27.320000	425,317.76	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	127,990	3.544000	453,596.56	
ELISA OYJ	8,793	22.400000	196,963.20	
ENAGAS SA	12,377	21.065000	260,721.50	
ENEL GREEN POWER SPA	109,260	2.036000	222,453.36	
ENEL SPA	422,904	4.060000	1,716,990.24	
ENI SPA	163,013	18.690000	3,046,712.97	
ERSTE GROUP BANK AG	16,525	23.935000	395,525.87	
ESSILOR INTERNATIONAL	13,126	76.800000	1,008,076.80	
EURAZEO	2,020	60.740000	122,694.80	
EURAZEO-NEW	101	60.740000	6,134.74	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,986	25.075000	225,323.95	
EXOR SPA	6,408	31.050000	198,968.40	
FERROVIAL SA	25,507	15.720000	400,970.04	
FIAT SPA	56,421	7.380000	416,386.98	
FINMECCANICA SPA	26,710	5.720000	152,781.20	
FORTUM OYJ	29,290	17.670000	517,554.30	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,504	55.000000	137,720.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	13,970	47.775000	667,416.75	
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,050	108.200000	871,010.00	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	2,290	69.550000	159,269.50	
FUGRO NV-CVA	4,623	42.355000	195,807.16	
GALP ENERGIA SGPS SA	21,930	12.855000	281,910.15	
GAS NATURAL SDG SA	22,332	20.770000	463,835.64	
GDF SUEZ	85,759	20.290000	1,740,050.11	
GEA GROUP AG	11,717	32.050000	375,529.85	
GEMALTO	5,161	77.300000	398,945.30	
GRIFOLS SA	9,502	38.985000	370,435.47	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,183	75.400000	390,798.20	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	35,577	9.550000	339,760.35	
HANNOVER RUECK SE	3,791	64.650000	245,088.15	
HEIDELBERGCEMENT AG	8,991	61.660000	554,385.06	
HEINEKEN HOLDING NV	6,576	48.640000	319,856.64	
HEINEKEN NV	14,699	51.430000	755,969.57	
HENKEL AG & CO KGAA	8,370	74.890000	626,829.30	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	11,413	83.660000	954,811.58	
HOCHTIEF AG	2,051	65.960000	135,283.96	
HUGO BOSS AG -ORD	2,055	103.350000	212,384.25	
IBERDROLA SA	309,512	5.210000	1,612,557.52	
ILIAD SA	1,679	210.500000	353,429.50	
IMERYS SA	2,208	62.410000	137,801.28	
IMMOFINANZ AG	63,562	2.601000	165,324.76	
INDITEX	14,019	104.800000	1,469,191.20	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	69,299	8.646000	599,159.15	
ING GROEP NV-CVA	246,284	10.055000	2,476,385.62	
INTESA SANPAOLO	745,016	2.316000	1,725,457.05	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	66,875	4.700000	314,312.50	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248			
JC DECAUX SA	4,111	29.000000	119,219.00	
JERONIMO MARTINS	16,839	12.605000	212,255.59	
K+S AG-REG	11,120	26.040000	289,564.80	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,411	102.600000	144,768.60	
KBC GROEP NV	16,070	41.920000	673,654.40	
KERING	4,884	159.400000	778,509.60	
KERRY GROUP PLC-A	9,803	54.300000	532,302.90	
KONE OYJ-B	20,006	30.850000	617,185.10	
KONINKLIJKE AHOLD NV	59,398	14.105000	837,808.79	
KONINKLIJKE DSM NV	9,806	52.630000	516,089.78	
KONINKLIJKE KPN NV	204,289	2.672000	545,860.20	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	62,280	23.405000	1,457,663.40	
LAFARGE SA	11,962	64.010000	765,687.62	
LAGARDERE SCA	6,963	25.700000	178,949.10	
LANXESS AG	5,416	51.430000	278,544.88	
LEGRAND SA	17,121	46.295000	792,616.69	
LINDE AG	11,909	151.000000	1,798,259.00	
L'OREAL	15,548	128.100000	1,991,698.80	
LUXOTTICA GROUP SPA	10,899	40.750000	444,134.25	

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	16,334	143.150000	2,338,212.10	
MAN SE	2,216	90.690000	200,969.04	
MAPFRE SA	70,961	2.931000	207,986.69	
MEDIOBANCA SPA	32,487	6.890000	223,835.43	
MERCK KGAA	4,113	125.350000	515,564.55	
METRO AG	8,427	29.805000	251,166.73	
METSO OYJ	8,027	29.220000	234,548.94	
MICHELIN (CGDE)	11,996	89.150000	1,069,443.40	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,531	159.500000	1,839,194.50	
NATIXIS	59,600	4.861000	289,715.60	
NESTE OIL OYJ	7,938	15.200000	120,657.60	
NOKIA OYJ	241,681	5.780000	1,396,916.18	
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,235	31.350000	226,817.25	
OCI NV	6,293	28.370000	178,532.41	
OMV AG	9,669	29.940000	289,489.86	
ORANGE	119,178	12.085000	1,440,266.13	
ORION OYJ-CLASS B	6,413	23.590000	151,282.67	
OSRAM LICHT AG	5,496	39.290000	215,937.84	
PERNOD RICARD SA	13,647	89.220000	1,217,585.34	
PEUGEOT SA	25,100	10.120000	254,012.00	
PIRELLI & C.	15,660	12.000000	187,920.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,875	79.330000	783,383.75	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	38,041	2.837000	107,922.31	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	14,188	32.250000	457,563.00	
PRYSMIAN SPA	13,035	16.500000	215,077.50	
PUBLICIS GROUPE	11,728	62.590000	734,055.52	
QIAGEN N.V.	15,302	16.580000	253,707.16	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,565	23.370000	176,794.05	
RANDSTAD HOLDING NV	7,922	42.040000	333,040.88	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,000	60.100000	420,700.00	
REED ELSEVIER NV	44,909	15.945000	716,074.00	
REMY COINTREAU	1,678	64.800000	108,734.40	
RENAULT SA	12,321	68.970000	849,779.37	
REPSOL SA	55,653	20.250000	1,126,973.25	
REXEL SA	15,558	17.800000	276,932.40	
RTL GROUP	2,440	80.980000	197,591.20	
RWE AG	31,402	29.130000	914,740.26	
SAFRAN SA	17,304	48.190000	833,879.76	
SAIPEM SPA	16,627	19.030000	316,411.81	
SAMPO OYJ-A SHS	28,821	36.420000	1,049,660.82	
SANOFI	76,791	77.610000	5,959,749.51	
SAP AG	59,184	54.540000	3,227,895.36	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	35,305	67.560000	2,385,205.80	
SCOR SE	9,941	25.555000	254,042.25	
SES	19,599	26.060000	510,749.94	
SIEMENS AG-REG	50,919	96.310000	4,904,008.89	
SKY DEUTSCHLAND AG	28,206	6.733000	189,910.99	
SNAM SPA	131,731	4.116000	542,204.79	
SOCIETE BIC SA	1,910	92.800000	177,248.00	
SOCIETE GENERALE SA	46,027	42.375000	1,950,394.12	
SODEXO	6,013	79.320000	476,951.16	
SOLVAY SA	3,838	117.900000	452,500.20	
STMICROELECTRONICS NV	41,164	6.893000	283,743.45	
STORA ENSO OYJ-R SHS	34,148	7.685000	262,427.38	
SUEDZUCKER AG	5,479	15.540000	85,143.66	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	17,888	15.350000	274,580.80	
TECHNIP SA	6,597	80.420000	530,530.74	
TELECOM ITALIA SPA	654,286	0.829500	542,730.23	
TELECOM ITALIA-RSP	390,175	0.639000	249,321.82	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	18,090	5.628000	101,810.52	
TELEFONICA SA	263,163	12.120000	3,189,535.56	
TELEKOM AUSTRIA AG	13,473	7.150000	96,331.95	
TELENET GROUP HOLDING NV	3,389	42.585000	144,320.56	
TENARIS SA	30,464	16.140000	491,688.96	
TERNA SPA	96,201	3.814000	366,910.61	
THALES SA	5,859	44.500000	260,725.50	
THYSSENKRUPP AG	29,114	22.140000	644,583.96	

TNT EXPRESS NV	28,558	6.515000	186,055.37	
TOTAL SA	137,377	52.290000	7,183,443.33	
UBI BANCA SCPA	55,072	6.150000	338,692.80	
UCB SA	7,115	58.130000	413,594.95	
UMICORE	7,239	34.900000	252,641.10	
UNICREDIT SPA	278,658	6.015000	1,676,127.87	
UNILEVER NV-CVA	104,650	31.760000	3,323,684.00	
UNIPOLSAI SPA	58,700	2.358000	138,414.60	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,028	32.985000	231,818.58	
UPM-KYMMENE OYJ	34,112	12.950000	441,750.40	
VALEO SA	4,790	96.240000	460,989.60	
VALLLOUREC	6,756	38.570000	260,578.92	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	22,631	13.825000	312,873.57	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,427	38.420000	93,245.34	
VINCI SA	31,020	53.860000	1,670,737.20	
VIVENDI	76,927	19.030000	1,463,920.81	
VOESTALPINE AG	7,369	33.805000	249,109.04	
VOLKSWAGEN AG	1,849	191.400000	353,898.60	
VOLKSWAGEN AG-PREF	9,306	192.850000	1,794,662.10	
VOPAK	4,554	38.600000	175,784.40	
WARTSILA OYJ ABP	11,328	39.720000	449,948.16	
WENDEL	2,039	109.400000	223,066.60	
WOLTERS KLUWER	19,336	21.325000	412,340.20	
ZARDOYA OTIS SA	10,371	13.130000	136,171.23	
ZIGGO NV	9,600	34.350000	329,760.00	
ZODIAC AEROSPACE	11,225	25.600000	287,360.00	
ユーロ小計	13,104,705		194,911,729.72 (27,069,341,023)	
合計	85,579,477		192,318,388,948 (192,318,388,948)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨		口数	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	24,460.00	576,766.80	
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	57,210.00	703,683.00	
	AMERICAN TOWER CORP	25,269.00	2,234,032.29	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	61,284.00	720,699.84	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,906.00	1,107,314.36	
	BOSTON PROPERTIES INC	9,836.00	1,169,598.76	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,389.00	373,834.93	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,185.00	469,491.60	
	DUKE REALTY CORP	20,737.00	362,482.76	
	EQUITY RESIDENTIAL	21,843.00	1,331,986.14	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,900.00	700,518.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,116.00	492,108.96	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	35,201.00	827,575.51	
	HCP INC	29,471.00	1,241,023.81	
	HEALTH CARE REIT INC	18,485.00	1,192,467.35	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	48,400.00	1,051,248.00	
	KIMCO REALTY CORP	26,216.00	595,365.36	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	9,407.00	358,406.70	
	MACERICH CO/THE	8,989.00	589,318.84	
	PLUM CREEK TIMBER CO	11,446.00	499,617.90	
	PROLOGIS INC	31,901.00	1,308,579.02	
	PUBLIC STORAGE	9,490.00	1,626,301.30	
	RAYONIER INC	8,183.00	373,799.44	
	REALTY INCOME CORP	14,138.00	606,944.34	
	REGENCY CENTERS CORP	5,833.00	309,848.96	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	19,968.00	3,499,591.68	
	SL GREEN REALTY CORP	6,012.00	654,706.80	
	UDR INC	16,328.00	449,999.68	
	VENTAS INC	18,996.00	1,273,301.88	

	VORNADO REALTY TRUST	10,841.00	1,141,774.12	
	WEYERHAEUSER CO	37,086.00	1,144,844.82	
	投資証券 小計	616,526.00	28,987,232.95 (2,956,118,016)	
アメリカドル 小計		616,526.00	28,987,232.95 (2,956,118,016)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7,900.00	183,754.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,400.00	259,064.00	
	投資証券 小計	17,300.00	442,818.00 (41,540,756)	
カナダドル 小計		17,300.00	442,818.00 (41,540,756)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	132,993.00	275,295.51	
	DEXUS PROPERTY GROUP	361,751.00	410,587.38	
	FEDERATION CENTRES	90,039.00	220,595.55	
	GOODMAN GROUP	109,817.00	560,066.70	
	GPT GROUP	110,603.00	431,351.70	
	MIRVAC GROUP	241,789.00	426,757.58	
	STOCKLAND	151,874.00	583,196.16	
	WESTFIELD GROUP	128,355.00	1,415,755.65	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	190,441.00	609,411.20	
	投資証券 小計	1,517,662.00	4,933,017.43 (464,640,911)	
オーストラリアドル 小計		1,517,662.00	4,933,017.43 (464,640,911)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	60,863.00	431,214.35	
	HAMMERSON PLC	45,437.00	268,305.48	
	INTU PROPERTIES PLC	56,649.00	176,631.58	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,297.00	526,609.59	
	SEGRO PLC	48,904.00	175,320.84	
	投資証券 小計	262,150.00	1,578,081.84 (270,861,967)	
イギリスポンド 小計		262,150.00	1,578,081.84 (270,861,967)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	147,000.00	6,078,450.00	
	投資証券 小計	147,000.00	6,078,450.00 (79,931,617)	
香港ドル 小計		147,000.00	6,078,450.00 (79,931,617)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131,000.00	313,090.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	131,000.00	218,770.00	
	CAPITAMALL TRUST	165,000.00	336,600.00	
	投資証券 小計	427,000.00	868,460.00 (70,640,536)	
シンガポールドル 小計		427,000.00	868,460.00 (70,640,536)	
ユーロ				
投資証券	CORIO NV	4,234.00	152,169.96	
	FONCIERE DES REGIONS	1,706.00	121,706.04	
	GECINA SA	1,424.00	143,112.00	
	ICADE	2,299.00	160,148.34	
	KLEPIERRE	6,180.00	215,712.90	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,238.00	1,244,481.00	
	投資証券 小計	22,081.00	2,037,330.24 (282,944,423)	
ユーロ 小計		22,081.00	2,037,330.24 (282,944,423)	
合 計			4,166,678,226 (4,166,678,226)	

(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 578銘柄	97.47%		58.01%
	投資証券 31銘柄		2.53%	1.50%
カナダドル	株式 93銘柄	99.54%		4.57%
	投資証券 2銘柄		0.46%	0.02%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	93.29%		3.29%
	投資証券 9銘柄		6.71%	0.24%
イギリスポンド	株式 103銘柄	98.58%		9.57%
	投資証券 5銘柄		1.42%	0.14%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		4.14%
香港ドル	株式 38銘柄	96.78%		1.22%
	投資証券 1銘柄		3.22%	0.04%
シンガポールドル	株式 26銘柄	94.59%		0.63%
	投資証券 3銘柄		5.41%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 30銘柄	100.00%		1.41%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.39%
デンマーククローネ	株式 11銘柄	100.00%		0.59%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.23%
ユーロ	株式 234銘柄	98.97%		13.78%
	投資証券 6銘柄		1.03%	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](#)

「マネーパールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」の状況
 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	第 6 期	第 7 期
	[平成25年11月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	298	299
親投資信託受益証券	118,547	118,569
流動資産合計	118,845	118,868
資産合計	118,845	118,868
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 ()	336	359
(分配準備積立金)	272	295
元本等合計	118,845	118,868
純資産合計	118,845	118,868
負債純資産合計	118,845	118,868

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 6 期	第 7 期
	自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日	自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日
	金 額 (円)	金 額 (円)
営業収益		
有価証券売買等損益	47	23
営業収益合計	47	23
営業費用		
営業費用合計		
営業利益	47	23
経常利益	47	23
当期純利益	47	23
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 ()	289	336
分配金	1	
期末剰余金又は期末欠損金 ()	336	359

(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 6 期 [平成25年11月20日現在]	第 7 期 [平成26年5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)	1.0028円 (10,028円)	1.0030円 (10,030円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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	

第 7 期 (自 平成25年11月21日 至 平成26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	8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	15円
収益調整金額	C	64円
分配準備積立金額	D	272円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	359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	30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 6 期 (自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日)	第 7 期 (自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券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 6 期	第 7 期
	[平成25年11月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<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	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には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。</p>	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 6 期	第 7 期
	[平成25年11月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	46	22
合計	46	22

(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	116,473	118,569	
	親投資信託受益証券 小計	116,473	118,569	
合計		116,473	118,569	

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11月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	376,232,432	617,257,415
国債証券	2,499,877,800	2,299,883,500
未収利息	650	915
流動資産合計	2,876,110,882	2,917,141,830
資産合計	2,876,110,882	2,917,141,830
負債の部		
流動負債		
未払金		199,980,200
未払解約金	25,403,325	1,030,541
流動負債合計	25,403,325	201,010,741
負債合計	25,403,325	201,010,741
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,800,939,694	2,668,018,452
剰余金		
剰余金又は欠損金()	49,767,863	48,112,637
元本等合計	2,850,707,557	2,716,131,089
純資産合計	2,850,707,557	2,716,131,089
負債純資産合計	2,876,110,882	2,917,141,830

(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11月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
1 期首	平成25年5月21日	平成25年11月21日
期首元本額	2,807,226,775円	2,800,939,694円
期首からの追加設定元本額	3,036,285,199円	1,203,817,680円
期首からの一部解約元本額	3,042,572,280円	1,336,738,922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	195,368,365円	237,053,857円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	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)	38,059,510円	22,047,722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)	2,727,794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)	170,286円	170,286円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	126,013,765円	126,013,765円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	376,427,051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)	724,288円	724,288円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	31,749,196円	18,909,034円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,151,585,403円	938,932,994円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	197,649円	197,649円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	2,712,786円	1,799,230円
ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネーボール・ファンド	2,184,655円	2,328,927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)	424,906円	424,906円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,086,244円	1,086,244円

米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	2,571,019円	2,571,019円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	731,664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>	14,721,371円	2,699,487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)	614,937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	35,941,494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	938,449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>	7,903,628円	9,320,282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)	71,535,818円	43,480,808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)	15,756,663円	10,108,332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)	6,320,690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	757,771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	2,076,751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>	22,147,782円	59,076,019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	1,390,901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	737,073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>	1,931,416円	1,931,179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)	7,564,533円	78,483,503円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	15,159円	611,627円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	2,138円	1,091,485円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	30,532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	20,706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)	89,100,298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)	266,340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)	227,039円	472,643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)	40,301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	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	1,071,498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	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	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	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	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	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	4,816,522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	142,270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	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	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	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	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	7,457,837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	20,551,717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	3,730,759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	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	5,519,741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	536,847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	470,711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	3,737,703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	6,435,081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	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	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	608,110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	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	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	1,273,785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	980,169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	676,818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	1,375,098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	1,168,184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	2,065,331円
ピムコ・エマーシング・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	983円
ピムコ・エマーシング・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	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	982,608円

米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)		1,353,823円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)		9,387,547円
米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)		3,445,331円
三菱UFJノビムコ トータル・リターン・ファンド 2014		99,215円
N a v i o インド債券ファンド	885,566円	885,566円
N a v i o マネープールファンド	7,311,134円	1,345,376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	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	116,473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)	140,903,789円	140,863,174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)	95,842,379円	75,091,037円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	16,982,851円	16,982,851円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	53,765,806円	53,765,806円
(合計)	2,800,939,694円	2,668,018,452円
2 受益権の総数	2,800,939,694口	2,668,018,452口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0178円 (10,178円)	1.0180円 (10,180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25年5月21日 至平成25年11月20日)	(自平成25年11月21日 至平成26年5月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債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11月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	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11月20日現在]	[平成26年5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	39,917	7,757
合計	39,917	7,757

(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433回国庫短期証券	100,000,000	99,999,000	
	第434回国庫短期証券	100,000,000	99,998,400	
	第436回国庫短期証券	300,000,000	299,992,200	
	第437回国庫短期証券	300,000,000	299,989,500	
	第439回国庫短期証券	300,000,000	299,986,800	
	第441回国庫短期証券	200,000,000	199,989,200	
	第442回国庫短期証券	200,000,000	199,988,000	
	第444回国庫短期証券	200,000,000	199,987,200	
	第447回国庫短期証券	100,000,000	99,992,900	
	第448回国庫短期証券	100,000,000	99,993,000	
	第449回国庫短期証券	100,000,000	99,992,700	
	第450回国庫短期証券	100,000,000	99,992,000	
	第452回国庫短期証券	200,000,000	199,982,600	
		国債証券 小計	2,300,000,000	2,299,883,500
	合計	2,300,000,000	2,299,883,500	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成26年6月30日現在
(単位:円)

資産総額	4,250,050,835
負債総額	44,952,936
純資産総額(-)	4,205,097,899
発行済口数	2,400,000 口
1口当たり純資産価額(/)	1,752.12 (100口当たり 175,212)

<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26年6月30日現在
(単位:円)

資産総額	4,197,438,679
負債総額	435,485
純資産総額(-)	4,197,003,194
発行済口数	2,392,327,944 口
1口当たり純資産価額(/)	1.7544 (1万口当たり 17,544)

<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26年6月30日現在
(単位:円)

資産総額	200,722,314,633
負債総額	105,480,881
純資産総額(-)	200,616,833,752
発行済口数	107,331,019,739 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8691 (1万口当たり 18,691)

<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26年6月30日現在
(単位:円)

資産総額	118,880
負債総額	
純資産総額(-)	118,880
発行済口数	118,509 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0031 (1万口当たり 10,031)

<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26年6月30日現在
(単位:円)

資産総額	2,880,237,151
負債総額	256,517,649
純資産総額(-)	2,623,719,502
発行済口数	2,577,104,555 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0181 (1万口当たり 10,181)

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

<更新後>

平成26年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

<更新後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成26年6月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成26年6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	498	7,131,153
追加型公社債投資信託	18	712,449
単位型株式投資信託	23	411,807
単位型公社債投資信託	5	188,177
合計	544	8,443,585

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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29期事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)		第29期 (平成26年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	22,261,065	2	33,576,940
有価証券	2	8,000,000		120,983
前払費用		159,117		166,599
未収入金		5,504		168,410
未収委託者報酬		4,489,181		6,895,748
未収収益	2	47,936	2	64,325
繰延税金資産		402,791		399,128
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		39,167		111,434
流動資産合計		35,434,764		41,533,570
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	270,058	1	254,682
器具備品	1	171,754	1	178,962
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,646,844		1,638,676
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		857,424		1,147,522
ソフトウェア仮勘定		430,432		105,254
無形固定資産合計		1,303,679		1,268,599
投資その他の資産				
投資有価証券		15,689,317		19,370,921
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	3,500,000		
長期差入保証金	2	825,804	2	813,838
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		20,350,294		20,519,931
固定資産合計		23,300,818		23,427,207
資産合計		58,735,583		64,960,778

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	75,221	270,374
未払金		
未払収益分配金	33,936	62,872
未払償還金	1,004,879	927,297
未払手数料	2 1,761,746	2 2,914,613
その他未払金	84,763	56,199
未払費用	2 1,333,574	2 1,623,932
未払消費税等	128,077	266,187
未払法人税等	1,686,070	2,228,949
賞与引当金	594,000	585,962
その他	348,389	383,684
流動負債合計	7,050,661	9,320,074
固定負債		
退職給付引当金	119,776	154,690
役員退職慰労引当金	65,103	63,000
時効後支払損引当金	201,877	226,128
繰延税金負債	251,776	253,904
固定負債合計	638,533	697,725
負債合計	7,689,194	10,017,799
(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	39,686,216	43,710,993
利益剰余金合計	47,026,806	51,051,583
株主資本合計	49,249,033	53,273,811

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	1,797,355	1,669,167
評価・換算差額等合計	1,797,355	1,669,167
純資産合計	51,046,388	54,942,978
負債純資産合計	58,735,583	64,960,778

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		48,411,166		53,423,757
投資顧問料		13,601		139,837
その他営業収益		138,788		99,673
営業収益合計		48,563,556		53,663,268
営業費用				
支払手数料	2	19,724,426	2	21,905,982
広告宣伝費		543,508		694,552
公告費		1,748		1,062
調査費				
調査費		942,478		977,602
委託調査費		10,699,987		11,329,088
事務委託費		242,537		263,721
営業雑経費				
通信費		89,308		97,901
印刷費		443,177		510,065
協会費		39,963		40,060
諸会費		7,621		7,806
事務機器関連費		971,457		1,041,363
その他営業雑経費		8,989		12,477
営業費用合計		33,715,204		36,881,683
一般管理費				
給料				
役員報酬		198,915		205,947
給料・手当		3,740,875		3,814,639
賞与引当金繰入		594,000		585,962
福利厚生費		593,073		603,032
交際費		23,259		21,433
旅費交通費		139,968		143,037
租税公課		115,450		123,549
不動産賃借料		699,860		692,573
退職給付費用		162,650		256,292
役員退職慰労引当金繰入		19,007		20,252
固定資産減価償却費		442,844		467,545
諸経費		270,874		300,280
一般管理費合計		7,000,782		7,234,545
営業利益		7,847,569		9,547,039

(単位：千円)

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		213,088		287,886
有価証券利息	2	6,698	2	3,249
受取利息	2	25,684	2	19,503
投資有価証券償還益		6,072		1,862
収益分配金等時効完成分		412,323		64,449
その他		1,935		2,886
営業外収益合計		665,802		379,836
営業外費用				
投資有価証券償還損		8,689		57
時効後支払損引当金繰入		16,881		49,112
事務過誤費		186		1,389
その他		45		4,097
営業外費用合計		25,802		54,656
経常利益		8,487,569		9,872,219
特別利益				
投資有価証券売却益		334,775		767,140
特別利益合計		334,775		767,140
特別損失				
投資有価証券売却損		32,155		49,266
固定資産除却損	1	253	1	466
特別損失合計		32,409		49,732
税引前当期純利益		8,789,934		10,589,626
法人税、住民税及び事業税		3,441,310		3,847,871
法人税等調整額		55,499		11,641
法人税等合計		3,385,811		3,859,512
当期純利益		5,404,123		6,730,113

(3)【株主資本等変動計算書】

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 ）

(単位：千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	36,863,331	44,203,921	46,426,148
当期変動額								
剰余金の配当						2,581,238	2,581,238	2,581,238
当期純利益						5,404,123	5,404,123	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計						2,822,884	2,822,884	2,822,884
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	39,686,216	47,026,806	49,249,033

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	723,054	723,054	47,149,203
当期変動額			
剰余金の配当			2,581,238
当期純利益			5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,074,300	1,074,300	1,074,300
当期変動額合計	1,074,300	1,074,300	3,897,185
当期末残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	39,686,216	47,026,806	49,249,033
当期変動額								
剰余金の配当						2,705,336	2,705,336	2,705,336
当期純利益						6,730,113	6,730,113	6,730,113
株主資本以外の 項目の当期 変動額(純額)								
当期変動額合計						4,024,777	4,024,777	4,024,777
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,710,993	51,051,583	53,273,811

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388
当期変動額			
剰余金の配当			2,705,336
当期純利益			6,730,113
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	128,187	128,187	128,187
当期変動額合計	128,187	128,187	3,896,589
当期末残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978

[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。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

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いましたが、当事業年度において、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、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ87百万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。

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充等について改正されました。

(2) 適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しません。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
建物	233,990千円	258,119千円
器具備品	351,481千円	374,405千円

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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
預金	19,410,015千円	30,782,482千円
有価証券	8,000,000千円	-
未収収益	40,120千円	34,750千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	3,500,000千円	-
長期差入保証金	816,823千円	804,456千円
未払手数料	927,107千円	1,802,448千円
未払費用	148,712千円	171,067千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
器具備品	253千円	466千円
計	253千円	466千円

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28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
支払手数料	10,230,968千円	11,642,746千円
有価証券利息	5,170千円	2,051千円
受取利息	25,684千円	19,503千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第29期（自平成25年4月1日至平成26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
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

(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26年6月27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	3,375,465千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	27,200円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月30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	-

第29期（平成26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	33,576,940	33,576,940	-
(2) 有価証券	120,983	120,983	-
(3) 未収委託者報酬	6,895,748	6,895,748	-
(4) 長期性預金	-	-	-
(5) 投資有価証券	19,332,021	19,332,021	-
資産計	59,925,694	59,925,694	-
(1) 未払手数料	2,914,613	2,914,613	-
(2) 未払法人税等	2,228,949	2,228,949	-
負債計	5,143,563	5,143,563	-

（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。

(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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26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

第29期(平成26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	33,576,940	-	-	-
未収委託者報酬	6,895,748	-	-	-
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	-	-	-	-
投資信託	120,983	3,103,140	6,128,025	1,408,595
長期性預金	-	-	-	-
合計	40,593,672	3,103,140	6,128,025	1,408,595

(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

第29期(平成26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	16,263,940	13,940,367	2,323,572
	小計	16,263,940	13,940,367	2,323,572
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	3,189,065	3,212,015	22,950
	小計	3,189,065	3,212,015	22,950
合計		19,453,005	17,152,382	2,300,622

3. 売却したその他有価証券

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

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	3,836,955	767,140	49,266
合計	3,836,955	767,140	49,266

（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）
第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、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。

2.退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務（千円）	382,988
(2) 年金資産（千円）	143,462
(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)(千円)	239,525
(4) 未認識数理計算上の差異（千円）	119,749
(5) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)（千円）	119,776
(6) 退職給付引当金（千円）	119,776

3.退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用（千円）	26,748
(2) 利息費用（千円）	7,087
(3) 期待運用収益（千円）	2,984
(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円）	27,653
(5) その他（千円）	104,146
(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)（千円）	162,650

（注）「(5)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

1.5%

(3) 期待運用収益率

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。）

第29期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、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。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	382,988千円
勤務費用	425
利息費用	5,724
数理計算上の差異の発生額	432
退職給付の支払額	75,066
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>313,639</u>

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	143,462千円
期待運用収益	2,151
数理計算上の差異の発生額	3,824
事業主からの拠出額	88,833
退職給付の支払額	75,066
<u>年金資産の期末残高</u>	<u>163,205</u>

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

積立型制度の退職給付債務	311,889千円
年金資産	163,205
	<u>148,683</u>
非積立型制度の退職給付債務	1,750
未認識数理計算上の差異	4,257
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>154,690</u>
退職給付引当金	154,690
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>154,690</u>

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	425千円
利息費用	5,724
期待運用収益	2,151
数理計算上の差異の費用処理額	119,749
その他	25,147
<u>確定給付制度に係る退職給付費用</u>	<u>148,895</u>

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	31.1%
株式	13.1
その他	55.8
合計	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.5%

長期期待運用収益率 1.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は107,397千円でありました。

（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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	542,460 千円	527,037 千円
投資有価証券評価損	226,404	42,394
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	140,336	154,726
賞与引当金	225,779	208,836
役員退職慰労引当金	23,202	22,453
退職給付引当金	45,495	55,131
減価償却超過額	10,083	10,659
委託者報酬	124,166	136,745
長期差入保証金	26,203	30,510
時効後支払損引当金	71,948	80,592
その他	48,666	41,232
繰延税金資産 小計	1,493,253	1,318,825
評価性引当額	704,932	542,145
繰延税金資産 合計	788,320	776,680
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	637,305	631,455
その他	-	1
繰延税金負債 合計	637,305	631,456
繰延税金資産の純額	151,015	145,223

2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が29,724千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が29,724千円増加しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26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28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26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
									長期性預金	3,500,000 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				

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	4,507,475 千円	未払手数料	476,882 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	799,941 千円
						投資の助言	投資助言料	190,144 千円	未払費用	99,131 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	7,135,270 千円	未払手数料	1,325,565 千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	14,000,000 千円		
							譲渡性預金に係る受取利息	2,051 千円		
							マルチコーポラブル預金の預入	6,500,000 千円	現金及び預金	10,000,000 千円
							マルチコーポラブル預金に係る受取利息	16,775 千円	未収収益	646 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。

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

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	3,638,642 千円	未払手数料	544,991 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28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	411,339.33円	442,738.63円
1株当たり当期純利益金額	43,547.22円	54,232.25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28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	5,404,123	6,730,113
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)	5,404,123	6,730,113
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。

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

<更新後>

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成26年3月現在）

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会社	78,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	4,500 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。
モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	62,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<更新後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成26年6月末現在）

(略)

独立監査人の監査報告書

平成26年6月27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26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

（注）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、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成26年7月9日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 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12月9日から平成26年6月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信の平成26年6月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。