

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年3月6日
【計算期間】	第8期（自平成26年6月9日 至平成26年12月8日）
【ファンド名】	MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信
【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
【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）
【提出書類】	募集事項等記載書面
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年3月6日
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【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）

（注）金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併せて提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされます。

【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

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

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

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1,000円です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

MAXIS専用サイト <http://maxis.muam.jp/>

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

なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

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

（５）【申込手数料】

販売会社が定める額

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

（６）【申込単位】

10万口の整数倍で販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

（７）【申込期間】

平成27年3月7日から平成28年3月7日までです。

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

（8）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ投信株式会社

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

（9）【払込期日】

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

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

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

（10）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

（11）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

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

（参考）

投資信託振替制度とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

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

（12）【その他】

該当事項はありません。

【有価証券報告書】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、1兆円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

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

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

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

属性区分の定義

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

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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

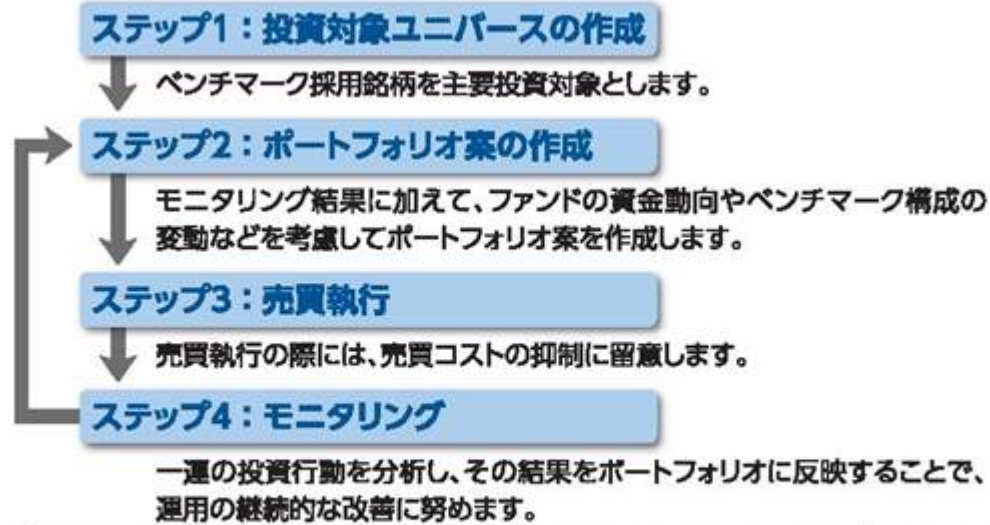
ファンドの特色

< 投資方針 >


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

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

<運用プロセスのイメージ>



! 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

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

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

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

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

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

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

以下を選択してご覧ください。

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

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

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

データを取得する際には、下記の通り選択してください。

Market : Developed Markets (DM)

Currency : USD

Index Level : Price

Size : Standard (Large+Mid Cap)

Style : None

< 為替対応方針 >

・原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

< ファンドの仕組み >

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。



< 上場投信の仕組み >

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

金融商品取引所における売買単位は10口単位です。

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

< 金融商品取引所 >

- ・東京証券取引所(2010年11月25日に新規上場)

< 主な投資制限 >

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

< 分配方針 >

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

「MAXIS(マクシス)」の由来

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

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

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

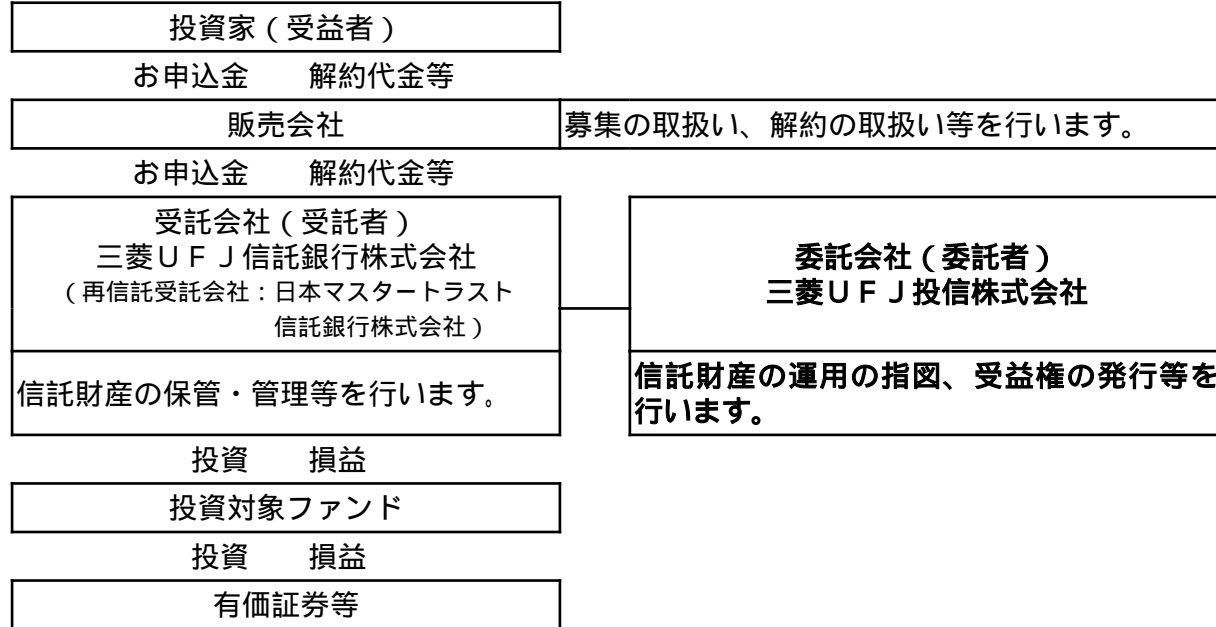
(2) 【ファンドの沿革】

平成22年11月22日 設定日、信託契約締結、運用開始

平成22年11月25日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

- ・資本金
2,000百万円（平成26年12月末現在）
- ・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

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

・大株主の状況(平成26年12月末現在)

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

信託財産の成長をめざすため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を選定しました。

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

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

投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。

実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

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

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

イ. 有価証券

ロ. 約束手形

ハ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

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

1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)

2. コマーシャル・ペーパー

3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの

4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

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

金融商品の指図範囲

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

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

< 投資信託証券の概要 >

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

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

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

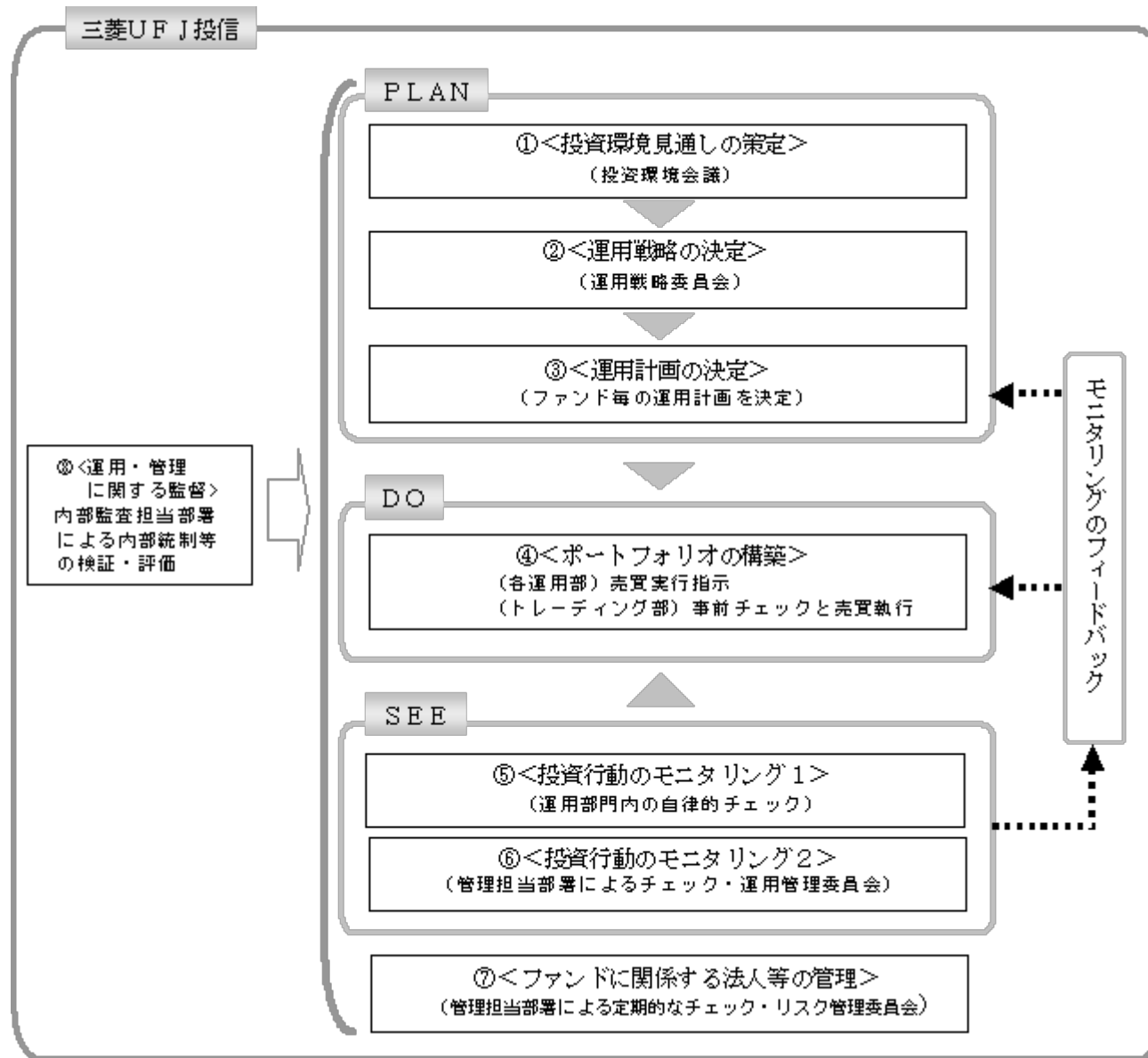
信託報酬	信託報酬はかかりません。
申込手数料	申込手数料はかかりません。
信託財産留保額	基準価額の0.1%
投資運用会社	三菱UFJ投信株式会社
設定日	平成13年12月5日
決算日	原則として毎年5月12日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

ファンド名	マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）
形態	証券投資信託
投資対象	マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
投資態度	マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債等に実質的な投資を行い、利子等収益の確保を図ります。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。 有価証券先物取引等を行うことができます。 スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
信託報酬	純資産総額の年0.0324%（税込）
申込手数料	申込手数料はかかりません。

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

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

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

（４）【分配方針】

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

売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。

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

(5) 【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

外貨建資産

外貨建資産への直接投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

公社債の借入れ

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

資金の借入れ

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

3 【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

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

市場リスク

（価格変動リスク）

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

（為替変動リスク）

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

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

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

（２）投資リスクに対する管理体制

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

（価格変動リスク・為替変動リスク）

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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

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

(3) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



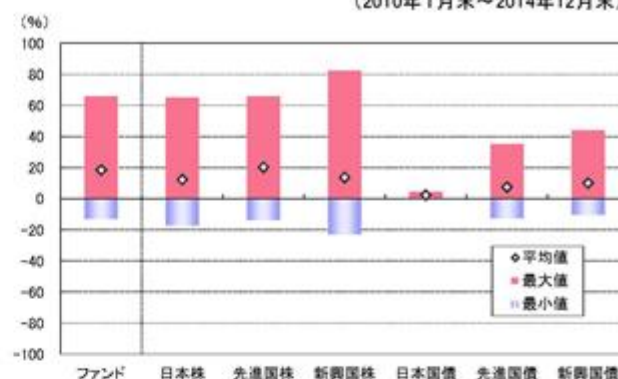
・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

・2011年10月以前はベンチマークの年間騰落率を用いています。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年1月末～2014年12月末)



・グラフは、ファンド(ベンチマークの年間騰落率を含みます。以下同じ。)と代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大・最小騰落率(%)

	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	+18.5	+12.3	+20.2	+13.7	+2.3	+7.5	+10.0
最大値	+65.8	+65.0	+65.7	+82.4	+4.5	+34.9	+43.7
最小値	-12.8	-17.0	-13.6	-22.8	+0.4	-12.7	-10.1

(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・2010年1月～2014年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出・公表している指数で、現物通貨建てのエマージング債券市場の代表的なインデックスです。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

販売会社が定める額

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ投信株式会社

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

(2)【換金（解約）手数料】

解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1%）が差し引かれます。

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

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年0.162%（税抜 年0.15%）以内の率

（平成27年3月7日現在：年0.162%（税抜 年0.15%））

信託報酬の配分は以下の通りです。（平成27年3月7日現在）

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】

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

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

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

受益権の上場に係る費用（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。

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

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明
申込手数料	直接	商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価
換金（解約）手数料	直接	商品の換金に関する事務手続等の対価

信託財産留保額	直接	信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
信託報酬	間接	（委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
監査報酬	間接	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
売買委託手数料	間接	有価証券等を売買する際に発生する費用
保管費用 （カストディフィー）	間接	外国での資産の保管等に要する費用
受益権の上場に係る費用	間接	受益権を金融商品取引所に上場するための費用
対象指数についての商標の使用料	間接	対象指数の商標を使用するための費用

上記は一般的な用語について説明したものです。

受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

１．受益権の売却時

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

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

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

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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

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

3. 受益権の解約時および償還時

上記1.と同様の取扱いとなります。

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

との損益通算が可能となる仕組みがあります。

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

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

2. 収益分配金の受取り時

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

3. 受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。

上記は平成26年12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。

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

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

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成26年12月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,395,912,169	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		10,096,311	0.19
純資産総額		5,406,008,480	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12月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	MSCIコクサイインデック スファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券		2,591,033,783	2.1016	5,445,405,523		99.81
					2.0825	5,395,827,853		
日本	マネーブルファンド(FO Fs用)(適格機関投資家限 定)	投資信託 受益証券		84,039	1.0033	84,316		0.00
					1.0033	84,316		

(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12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12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1口当たりの純資産価額)	東京証券取引所 取引価格
第1計算期間末日 (平成23年6月8日)	1,662,613,235 (分配付) 1,642,613,235 (分配落)	1,039.13 (分配付) 1,026.63 (分配落)	1,056
第2計算期間末日 (平成23年12月8日)	1,920,828,922 (分配付) 1,904,868,922 (分配落)	914.68 (分配付) 907.08 (分配落)	917
第3計算期間末日 (平成24年6月8日)	1,882,024,944 (分配付) 1,859,424,944 (分配落)	941.01 (分配付) 929.71 (分配落)	928
第4計算期間末日 (平成24年12月8日)	1,948,672,999 (分配付) 1,932,472,999 (分配落)	1,082.60 (分配付) 1,073.60 (分配落)	1,075
第5計算期間末日 (平成25年6月8日)	2,685,028,333 (分配付) 2,656,148,333 (分配落)	1,413.17 (分配付) 1,397.97 (分配落)	1,392
第6計算期間末日 (平成25年12月8日)	3,237,005,769 (分配付) 3,213,205,769 (分配落)	1,618.50 (分配付) 1,606.60 (分配落)	1,618
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
第8計算期間末日 (平成26年12月8日)	5,290,793,779 (分配付) 5,257,293,779 (分配落)	2,116.32 (分配付) 2,102.92 (分配落)	2,156

平成25年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
7月末日	4,262,929,390	1,776.22	1,785
8月末日	4,326,757,170	1,802.82	1,804
9月末日	4,451,446,785	1,854.77	1,867
10月末日	4,611,598,608	1,844.64	1,860
11月末日	5,165,470,637	2,066.19	2,096
12月末日	5,406,008,480	2,079.23	2,074

【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
第8計算期間	13円40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
第8計算期間	20.50

(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
第8計算期間	100,000		2,500,000

< 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12月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,395,596,730	100.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		253,433	0.00
純資産総額		5,395,850,163	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12月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	外国株式インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		2,412,086,696	2.1963	5,297,666,011		100.00
					2.2369	5,395,596,730		

（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12月30日現在

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

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年12月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	133,353,882,224	60.29
	イギリス	18,128,221,700	8.20
	カナダ	9,151,224,460	4.14
	スイス	8,168,395,706	3.69
	ドイツ	8,027,824,390	3.63
	フランス	7,870,850,332	3.56
	オーストラリア	6,053,089,858	2.74
	スペイン	3,106,670,937	1.40
	オランダ	2,749,173,580	1.24
	スウェーデン	2,703,494,242	1.22
	香港	2,625,629,273	1.19
	イタリア	1,813,193,307	0.82
	デンマーク	1,335,086,755	0.60
	シンガポール	1,261,263,313	0.57
	ベルギー	1,140,741,019	0.52
	フィンランド	792,652,211	0.36
	ノルウェー	574,660,658	0.26
	イスラエル	503,132,502	0.23
	アイルランド	281,417,864	0.13
	ルクセンブルグ	281,325,963	0.13
	オーストリア	175,636,451	0.08
	ニュージーランド	141,293,248	0.06
ポルトガル	133,234,598	0.06	
投資証券	アメリカ	3,543,525,155	1.60
	オーストラリア	504,663,776	0.23
	イギリス	295,778,494	0.13
	フランス	271,754,631	0.12
	香港	100,994,460	0.05
	シンガポール	99,492,048	0.04
	カナダ	41,656,047	0.02
	オランダ	23,091,427	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,951,944,191	2.68
純資産総額		221,204,994,820	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12月30日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	7,245,355,797	3.28

(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12月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	346,724	10,170.80 13,731.85	3,526,461,672 4,761,162,132		2.15
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	246,953	12,256.31 11,219.58	3,026,734,622 2,770,711,038		1.25

アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	453,269	4,793.06 5,720.09	2,172,549,139 2,592,742,873		1.17
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	163,307	12,173.13 12,697.53	1,987,958,810 2,073,595,776		0.94
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	287,134	5,925.03 6,715.84	1,701,278,281 1,928,346,146		0.87
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	580,975	3,180.10 3,098.13	1,847,563,826 1,799,938,981		0.81
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	156,744	9,939.34 11,167.75	1,557,933,084 1,750,478,119		0.79
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	186,720	8,411.50 8,921.85	1,570,596,773 1,665,887,832		0.75
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	217,732	6,530.19 7,589.82	1,421,832,091 1,652,548,430		0.75
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	133,210	9,590.53 11,321.31	1,277,554,767 1,508,111,705		0.68
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	109,955	15,039.81 13,660.72	1,653,703,188 1,502,065,127		0.68
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	367,119	3,497.15 3,784.06	1,283,872,230 1,389,201,975		0.63
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	239,949	5,845.46 5,732.15	1,402,614,561 1,375,424,260		0.62
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,684	31,259.97 32,886.00	1,271,780,619 1,337,934,024		0.60
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	608,758	1,784.14 2,183.16	1,086,109,498 1,329,016,419		0.60
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,108,448	1,114.69 1,159.39	1,235,585,655 1,285,133,469		0.58
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	286,670	3,201.80 4,482.04	917,862,299 1,284,868,986		0.58
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	300,157	4,381.99 4,111.96	1,315,285,722 1,234,233,727		0.56
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	66,558	15,432.81 18,329.62	1,027,177,034 1,219,983,347		0.55
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	228,529	4,930.49 5,166.77	1,126,761,091 1,180,757,466		0.53
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	167,023	6,664.00 6,959.35	1,113,041,940 1,162,371,765		0.53
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	175,511	5,685.13 6,597.70	997,804,255 1,157,969,187		0.52
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	206,392	4,937.72 5,498.28	1,019,107,557 1,134,802,140		0.51
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	114,303	7,104.01 9,646.41	812,009,826 1,102,613,716		0.50
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	94,467	9,906.79 11,512.52	935,865,581 1,087,553,699		0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	16,661	62,847.53 63,931.28	1,047,102,813 1,065,159,081		0.48
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	16,403	63,681.74 64,772.72	1,044,571,630 1,062,466,934		0.48
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	54,873	22,857.48 19,349.48	1,254,258,801 1,061,764,043		0.48
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,534	9,735.61 11,729.51	852,197,586 1,026,731,366		0.46
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	296,657	2,778.67 3,430.85	824,314,131 1,017,786,558		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12月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	8.35
	素材	4.87
	資本財	6.95
	商業・専門サービス	0.85
	運輸	2.10
	自動車・自動車部品	1.64
	耐久消費財・アパレル	1.63
	消費者サービス	1.63
	メディア	3.03
	小売	3.23
	食品・生活必需品小売り	2.15
	食品・飲料・タバコ	5.98
	家庭用品・パーソナル用品	1.78
	ヘルスケア機器・サービス	3.34
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.54
	銀行	9.39
	各種金融	3.99
	保険	4.17
	不動産	0.72
	ソフトウェア・サービス	6.97
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.48
	電気通信サービス	3.08
	公益事業	3.41
	半導体・半導体製造装置	1.80
小計	95.10	
投資証券		2.21
合計		97.31

(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12月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2015年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	371	アメリカドル	38,211,647.50	38,690,662.50	4,664,159,364	2.11
FTSE100 (2015年3月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	51	イギリス ポンド	3,316,037.50	3,357,330.00	627,921,429	0.28
SP/TSE60 (2015年3月限)	モントリオール取引所	買建	18	カナダドル	3,050,267.50	3,078,000.00	318,973,140	0.14
SPI 200 (2015年3月限)	シドニー先物取引所	買建	19	オーストラ リアドル	2,454,526.00	2,596,350.00	254,624,044	0.12
EURO ST (2015年3月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	235	ユーロ	7,364,896.25	7,482,400.00	1,096,470,896	0.50
SWISS IX (2015年3月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	26	スイス フラン	2,317,207.50	2,325,180.00	283,206,924	0.13

(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12月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	118,605	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		118,903	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12月30日現在

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

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年12月30日現在

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

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「マネー・マーケット・マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年12月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	3,850,343,000	85.31
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		663,220,744	14.69
純資産総額		4,513,563,744	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12月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	第502回国庫短期証券	国債証券	
日本	第496回国庫短期証券	国債証券		300,000	99.99 100.0000	299,999,700 300,000,000	2015/03/09	6.65
日本	第331回利付国債(2年)	国債証券		200,000	100.07 100.0720	200,144,000 200,144,000	0.100000 2015/08/15	4.43
日本	第326回利付国債(2年)	国債証券		200,000	100.03 100.0220	200,060,000 200,044,000	0.100000 2015/03/15	4.43
日本	第493回国庫短期証券	国債証券		200,000	100.02 100.0000	200,041,800 200,000,000	2015/02/23	4.43

日本	第497回国庫短期証券	国債証券		200,000	100.00 100.0000	200,000,000 200,000,000	2015/03/16	4.43
日本	第500回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.99 100.0000	199,999,800 200,000,000	2015/03/23	4.43
日本	第332回利付国債(2年)	国債証券		150,000	100.08 100.0820	150,120,000 150,123,000	0.100000 2015/09/15	3.33
日本	第327回利付国債(2年)	国債証券		100,000	100.03 100.0320	100,038,000 100,032,000	0.100000 2015/04/15	2.22
日本	第492回国庫短期証券	国債証券		100,000	100.00 100.0000	100,008,800 100,000,000	2015/02/16	2.22
日本	第490回国庫短期証券	国債証券		100,000	100.00 100.0000	100,006,800 100,000,000	2015/02/09	2.22
日本	第482回国庫短期証券	国債証券		100,000	100.00 100.0000	100,001,500 100,000,000	2015/01/08	2.22

(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12月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	85.31
合計	85.31

(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12月30日)



純資産総額(百万円)【右目盛】 基準価額【左目盛】 基準価額(分配金再投資)【左目盛】

・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12月	1,340円
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
設定来累計	9,940円

・分配金は100口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2014年12月30日現在)

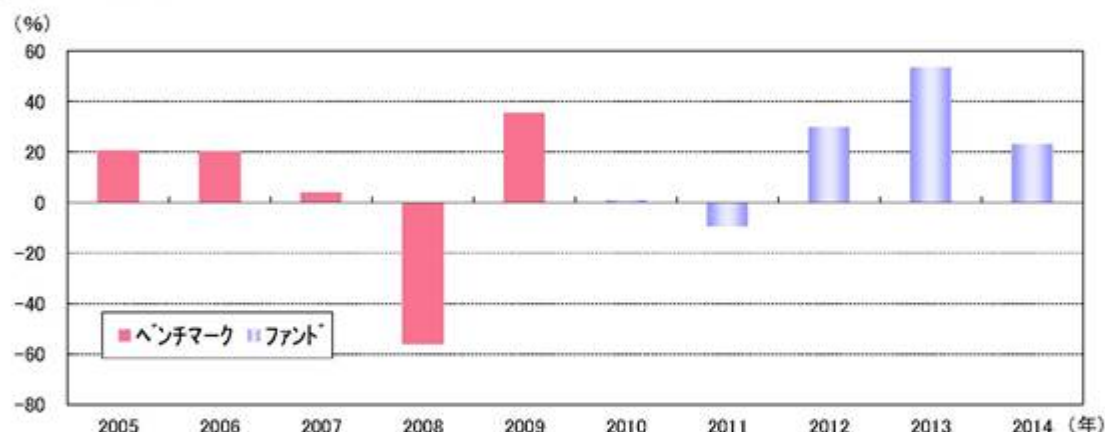
通貨別構成	比率
アメリカドル	64.0%
ユーロ	12.5%
イギリスポンド	8.6%
カナダドル	4.3%
スイスフラン	3.8%
オーストラリアドル	3.1%
香港ドル	1.3%
スウェーデンクローネ	1.3%
その他	1.1%
合計	100.0%

組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	2.2%
2 EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	1.3%
3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.2%
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%
5 WELLS FARGO & CO	銀行	アメリカ	0.9%
6 GENERAL ELECTRIC CO	資本財	アメリカ	0.8%
7 PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	アメリカ	0.8%
8 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	スイス	0.8%
9 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.7%
10 NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	スイス	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	3.3%

・各比率は実質的な投資を行う投資信託の純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

4 年間収益率の推移



・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
 ・2010年は設定日から年末までの収益率を表示
 ・2009年以前は対象指数を円換算した値(ベンチマーク)の年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

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

2【換金（解約）手続等】

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

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

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

(4)【計算期間】

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

(5)【その他】

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

信託約款の変更等	<p>委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。</p> <p>委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。</p>
ファンドの償還等に関する開示方法	<p>委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（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。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。</p> <p>併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。</p>
金融商品取引所への上場	<p>委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとし、</p> <p>平成22年11月25日 東京証券取引所に上場</p> <p>委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとし、</p>
反対者の買取請求権	<p>委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。</p>
関係法人との契約の更改	<p>委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。</p>
運用報告書	<p>投資信託及び投資法人に関する法律により、当ファンドの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。運用内容については、販売会社にてご確認いただけます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/</p>
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	<p>委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。</p>

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

1【財務諸表】

【MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第7期 [平成26年6月8日現在]	第8期 [平成26年12月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,080,510	14,626,800
投資信託受益証券	4,251,150,059	5,281,002,544
未収利息	58	19
流動資産合計	4,263,230,627	5,295,629,363
資産合計	4,263,230,627	5,295,629,363
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	44,400,000	33,500,000
未払受託者報酬	823,808	962,607
未払委託者報酬	2,265,422	2,647,116
その他未払費用	957,984	1,225,861
流動負債合計	48,447,214	38,335,584
負債合計	48,447,214	38,335,584
純資産の部		
元本等		
元本	1,240,000,000	1,250,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,814,783,413	2,757,293,779
(分配準備積立金)	8,137	2,218
元本等合計	4,214,783,413	5,257,293,779
純資産合計	4,214,783,413	5,257,293,779
負債純資産合計	4,263,230,627	5,295,629,363

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第7期	第8期
	自平成25年12月9日 至平成26年6月8日	自平成26年6月9日 至平成26年12月8日
営業収益		
受取配当金	48,520,531	38,594,261
受取利息	3,546	4,794
有価証券売買等損益	334,559,282	870,315,285
営業収益合計	383,083,359	908,914,340
営業費用		
受託者報酬	823,808	962,607
委託者報酬	2,265,422	2,647,116
その他費用	₁ 1,170,485	₁ 1,495,251
営業費用合計	4,259,715	5,104,974
営業利益	378,823,644	903,809,366
経常利益	378,823,644	903,809,366
当期純利益	378,823,644	903,809,366
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()	1,213,205,769	1,814,783,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	267,154,000	72,201,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,154,000	72,201,000
分配金	₂ 44,400,000	₂ 33,500,000
期末剰余金又は期末欠損金()	1,814,783,413	2,757,293,779

(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。時価評価にあつては、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7期 [平成26年6月8日現在]	第8期 [平成26年12月8日現在]
1 期首元本額	2,000,000,000円	2,400,000,000円
期中追加設定元本額	400,000,000円	100,000,000円
期中一部解約元本額		
2 受益権の総数	2,400,000口	2,500,000口
3 1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	1,756.16円 (175,616円)	2,102.92円 (210,292円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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

第8期(自平成26年6月9日 至平成26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	38,599,055円
分配準備積立金額	B	8,137円
配当等収益合計額	C=A+B	38,607,192円
経費	D	5,104,974円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	33,502,218円
収益分配金金額	F	33,500,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,218円
当ファンドの期末残存口数	H	2,500,000口
100口当たり分配金額	I=F/H*100	1,340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7期 (自平成25年12月9日 至平成26年6月8日)	第8期 (自平成26年6月9日 至平成26年12月8日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左 同 左 同 左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 7 期 [平成26年6月8日現在]	第 8 期 [平成26年12月8日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、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 7 期 [平成26年6月8日現在]	第 8 期 [平成26年12月8日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	334,433,473	870,307,499
合計	334,433,473	870,307,499

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,507,558,513	5,280,918,228	
	マネーブルファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	84,039	84,316	
	投資信託受益証券 小計	2,507,642,552	5,281,002,544	
	合計	2,507,642,552	5,281,002,544	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

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

<参考>

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

「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7期	第8期
	[平成26年5月26日現在]	[平成26年11月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,159,609	2,524,672
親投資信託受益証券	4,117,975,459	5,097,188,805
未収入金	48,674,255	38,802,907
未収利息	3	3
流動資産合計	4,168,809,326	5,138,516,387
資産合計	4,168,809,326	5,138,516,387
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	48,520,534	38,594,262
未払受託者報酬	584,726	685,917
未払委託者報酬	1,431,497	1,679,235
流動負債合計	50,536,757	40,959,414
負債合計	50,536,757	40,959,414
純資産の部		
元本等		
元本	2,390,174,133	2,489,952,422
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,728,098,436	2,607,604,551
(分配準備積立金)	1,386,236,013	2,177,763,382
元本等合計	4,118,272,569	5,097,556,973
純資産合計	4,118,272,569	5,097,556,973
負債純資産合計	4,168,809,326	5,138,516,387

(2) 損益及び剰余金計算書

	第7期	第8期
	自平成25年11月26日 至平成26年5月26日	自平成26年5月27日 至平成26年11月25日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	258	288
有価証券売買等損益	270,621,748	848,766,265
営業収益合計	270,622,006	848,766,553
営業費用		
受託者報酬	584,726	685,917
委託者報酬	1,431,497	1,679,235
営業費用合計	2,016,223	2,365,152
営業利益	268,605,783	846,401,401
経常利益	268,605,783	846,401,401
当期純利益	268,605,783	846,401,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	77,745	989,365
期首剰余金又は期首欠損金()	1,241,404,092	1,728,098,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,306,219	91,984,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,306,219	91,984,430
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,774,869	19,296,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,774,869	19,296,089
分配金	48,520,534	38,594,262
期末剰余金又は期末欠損金()	1,728,098,436	2,607,604,551

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月25日および11月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成26年5月27日から平成26年11月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第7期 [平成26年5月26日現在]	第8期 [平成26年11月25日現在]
1 期首元本額	1,992,333,769円	2,390,174,133円
期中追加設定元本額	413,553,931円	126,522,776円
期中一部解約元本額	15,713,567円	26,744,487円
2 受益権の総数	2,390,174,133口	2,489,952,422口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7230円 (17,230円)	2.0473円 (20,473円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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

第8期(自平成26年5月27日至平成26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	43,964,066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	801,447,970円
収益調整金額	C	465,824,351円
分配準備積立金額	D	1,370,945,608円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,682,181,995円
当ファンドの期末残存口数	F	2,489,952,422口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,771円
1万口当たり分配金額	H	155円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,594,262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7期 (自平成25年11月26日 至平成26年5月26日)	第8期 (自平成26年5月27日 至平成26年11月25日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左 同左 同左

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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 7 期 [平成26年5月26日現在]	第 8 期 [平成26年11月25日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 7 期 [平成26年5月26日現在]	第 8 期 [平成26年11月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	268,773,331	841,958,383
合計	268,773,331	841,958,383

(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	2,318,168,458	5,097,188,805	
	親投資信託受益証券 小計	2,318,168,458	5,097,188,805	
	合計	2,318,168,458	5,097,188,805	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

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

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年5月26日現在]	[平成26年11月25日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	985,967,621	1,432,590,422
コール・ローン	119,701,566	650,654,853
株式	192,318,388,948	222,471,257,409
投資証券	4,166,678,226	4,975,446,741
派生商品評価勘定	33,785,616	41,012,078
未収入金	20,601,703	2,020,631
未収配当金	461,642,582	408,661,581
未収利息	174	896
差入委託証拠金	680,202,770	659,340,639
流動資産合計	198,786,969,206	230,640,985,250
資産合計	198,786,969,206	230,640,985,250
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	252,733	2,267,692
未払金	31,898,810	
未払解約金	142,954,246	929,467,689
流動負債合計	175,105,789	931,735,381
負債合計	175,105,789	931,735,381
純資産の部		
元本等		
元本	108,207,078,803	104,469,642,189
剰余金		
剰余金又は欠損金()	90,404,784,614	125,239,607,680
元本等合計	198,611,863,417	229,709,249,869
純資産合計	198,611,863,417	229,709,249,869
負債純資産合計	198,786,969,206	230,640,985,250

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年5月26日現在]	[平成26年11月25日現在]
1 期首		
期首元本額	平成25年11月26日 116,819,185,833円	平成26年5月27日 108,207,078,803円
期首からの追加設定元本額	7,563,113,008円	11,971,485,476円
期首からの一部解約元本額	16,175,220,038円	15,708,922,090円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	338,162,180円	277,652,845円
eMAXIS 先進国株式インデックス	8,854,707,684円	11,243,249,385円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	279,647,978円	455,430,405円
eMAXIS バランス(波乗り型)	44,953,078円	249,492,959円
コアバランス	753,211円	428,281円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	2,125,106,001円	3,289,387,431円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,514,694,048円	1,804,014,785円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	148,452,543円	811,270,160円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	369,271,324円	1,592,851,150円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	14,842,967円	41,347,717円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)		890,379円

三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	34,635,587,427円	30,922,558,752円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	20,533,956,192円	18,267,370,768円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	477,042,127円	412,779,113円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	3,712,184,385円	3,272,375,983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)	11,976,896,377円	9,337,236,615円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	532,694,428円	438,504,248円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	211,477,945円	159,872,007円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,610,531,422円	2,203,205,972円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,243,517,003円	2,318,168,458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)	82,482,642円	78,218,064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)	5,919,189,965円	7,043,189,651円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,127,400,938円	1,880,488,474円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	19,389,133円	15,524,946円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	80,773,773円	62,354,941円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	138,610,474円	105,596,358円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	165,396,996円	92,014,515円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	792,855,871円	575,551,022円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	93,424,568円	57,615,992円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	890,238,876円	612,262,449円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	210,108,830円	145,614,641円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,209,317,097円	963,865,301円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,494,445,732円	3,779,848,454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)	212,273,589円	161,309,754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)	872,227,952円	687,355,711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)	725,138,693円	604,208,347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)	549,325,354円	506,536,156円
(合計)	108,207,078,803円	104,469,642,189円
2 受益権の総数	108,207,078,803口	104,469,642,189口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8355円 (18,355円)	2.1988円 (21,988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11月26日 至平成26年5月26日)	(自平成26年5月27日 至平成26年11月25日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 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

3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。</p>	同 左 同 左
------------------	--	------------

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年5月26日現在]	[平成26年11月25日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（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 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26年5月26日現在]	[平成26年11月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,114,027,587	13,838,816,152
投資証券	2,091,588	333,346,105
合計	2,111,935,999	14,172,162,257

（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

区 分	種 類	[平成26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	2,274,361,540	2,312,396,396	38,034,856
合 計		2,274,361,540	2,312,396,396	38,034,856

（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

区 分	種 類	[平成26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	230,269,650		230,217,000	52,650
	カナダドル	20,887,100		20,908,000	20,900
	イギリスポンド	37,071,600		37,036,000	35,600
	スイスフラン	12,328,050		12,200,000	128,050
	デンマーククローネ	8,959,455		8,874,000	85,455
	ユーロ	44,448,090		44,010,000	438,090
	買建				
	アメリカドル	94,455,760		94,448,000	7,760
	シンガポールドル	13,598,850		13,597,500	1,350
	ニュージーランドドル	13,920,225		13,920,000	225
	デンマーククローネ	4,930,000		4,930,000	
	ユーロ	14,670,080		14,670,000	80
	合 計	495,538,860		494,810,500	709,530

(注) 時価の算定方法

- 1 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。

- 2 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	38,868	159.880000	6,214,215.84	
	ABBOTT LABORATORIES	94,095	44.320000	4,170,290.40	
	ABBVIE INC	99,378	67.780000	6,735,840.84	
	ACCENTURE PLC-CL A	39,573	84.930000	3,360,934.89	
	ACE LTD	21,038	113.390000	2,385,498.82	
	ACTAVIS PLC	16,540	266.880000	4,414,195.20	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	31,127	21.300000	663,005.10	
	ADOBE SYSTEMS INC	29,657	71.225000	2,112,319.82	
	ADT CORP/THE	11,015	36.260000	399,403.90	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	4,465	145.580000	650,014.70	
	AES CORP	42,505	14.080000	598,470.40	
	AETNA INC	22,296	86.940000	1,938,414.24	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,466	203.320000	704,707.12	
	AFLAC INC	28,154	60.210000	1,695,152.34	
	AGCO CORP	5,235	44.410000	232,486.35	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	20,771	42.250000	877,574.75	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	13,284	144.750000	1,922,859.00	
	AIRGAS INC	4,219	117.090000	494,002.71	
	AKAMA I TECHNOLOGIES INC	11,194	64.150000	718,095.10	
	ALBEMARLE CORP	4,814	61.850000	297,745.90	
	ALCOA INC	73,443	17.220000	1,264,688.46	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,304	194.150000	2,388,821.60	
	ALLEGHANY CORP	1,039	456.310000	474,106.09	
	ALLERGAN INC	18,619	211.810000	3,943,690.39	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,359	286.200000	961,345.80	
	ALLIANT ENERGY CORP	7,158	61.860000	442,793.88	
	ALLSTATE CORP	27,209	67.920000	1,848,035.28	
	ALLY FINANCIAL INC	19,622	23.640000	463,864.08	
	ALTERA CORP	19,760	36.530000	721,832.80	

ALTRIA GROUP INC	124,086	49.250000	6,111,235.50
AMAZON.COM INC	24,442	335.640000	8,203,712.88
AMEREN CORPORATION	15,117	42.480000	642,170.16
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11,455	43.210000	494,970.55
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,373	56.800000	1,725,186.40
AMERICAN EXPRESS CO	59,672	91.040000	5,432,538.88
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	86,099	55.100000	4,744,054.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,246	52.230000	587,378.58
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,803	132.170000	1,560,002.51
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,037	90.040000	1,263,891.48
AMETEK INC	15,448	51.680000	798,352.64
AMGEN INC	47,288	164.180000	7,763,743.84
AMPHENOL CORP-CL A	19,626	52.450000	1,029,383.70
ANADARKO PETROLEUM CORP	31,504	92.480000	2,913,489.92
ANALOG DEVICES INC	19,654	51.800000	1,018,077.20
ANSYS INC	5,875	81.880000	481,045.00
ANTERO RESOURCES CORP	3,268	52.600000	171,896.80
AON PLC	17,658	92.310000	1,630,009.98
APACHE CORP	24,053	75.810000	1,823,457.93
APPLE INC	376,687	118.625000	44,684,495.37
APPLIED MATERIALS INC	75,999	23.240000	1,766,216.76
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,224	57.480000	472,715.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,771	52.950000	2,158,824.45
ARROW ELECTRONICS INC	6,190	58.240000	360,505.60
ASHLAND INC	4,572	112.750000	515,493.00
ASSURANT INC	4,550	68.350000	310,992.50
AT&T INC	324,242	34.700000	11,251,197.40
AUTODESK INC	14,267	61.280000	874,281.76
AUTOLIV INC	5,803	99.550000	577,688.65
AUTOMATIC DATA PROCESSING	30,281	84.785000	2,567,374.58
AUTONATION INC	4,902	58.610000	287,306.22
AUTOZONE INC	2,019	571.380000	1,153,616.22
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	15,493	91.140000	1,412,032.02
AVERY DENNISON CORP	5,883	49.150000	289,149.45
AVNET INC	8,474	43.900000	372,008.60
AVON PRODUCTS INC	27,298	9.770000	266,701.46
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,520	50.080000	326,521.60
B/E AEROSPACE INC	6,643	76.490000	508,123.07
BAKER HUGHES INC	27,101	64.720000	1,753,976.72
BALL CORP	8,283	64.970000	538,146.51
BANK OF AMERICA CORP	656,286	17.180000	11,274,993.48
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	71,141	40.040000	2,848,485.64
BAXTER INTERNATIONAL INC	33,633	72.440000	2,436,374.52
BB&T CORP	45,049	38.070000	1,715,015.43
BECTON DICKINSON AND CO	12,022	131.110000	1,576,204.42
BED BATH & BEYOND INC	12,818	73.690000	944,558.42
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	70,132	147.270000	10,328,339.64
BEST BUY CO INC	18,590	38.900000	723,151.00
BIOGEN IDEC INC	14,826	306.740000	4,547,727.24
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,171	87.940000	806,497.74
BLACKROCK INC	8,327	355.790000	2,962,663.33
BOEING CO/THE	43,329	134.610000	5,832,516.69
BORGWARNER INC	14,418	58.130000	838,118.34
BOSTON SCIENTIFIC CORP	83,184	13.140000	1,093,037.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	103,605	58.870000	6,099,226.35
BROADCOM CORP-CL A	33,475	42.510000	1,423,022.25
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,625	94.810000	722,926.25
BUNGE LTD	9,050	89.860000	813,233.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,432	72.620000	684,951.84
CA INC	20,578	30.990000	637,712.22
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	12,225	19.670000	240,465.75
CABOT OIL & GAS CORP	25,870	34.620000	895,619.40
CALPINE CORP	22,637	23.240000	526,083.88
CAMERON INTERNATIONAL CORP	12,866	59.200000	761,667.20
CAMPBELL SOUP CO	12,924	44.590000	576,281.16
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35,673	82.100000	2,928,753.30
CARDINAL HEALTH INC	21,218	80.970000	1,718,021.46

CAREFUSION CORP	12,894	58.430000	753,396.42
CARMAX INC	13,785	56.310000	776,233.35
CARNIVAL CORP	24,020	41.990000	1,008,599.80
CATERPILLAR INC	37,129	105.960000	3,934,188.84
CBRE GROUP INC - A	18,844	33.800000	636,927.20
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	30,294	53.530000	1,621,637.82
CELANESE CORP-SERIES A	9,648	61.240000	590,843.52
CELGENE CORP	50,046	110.980000	5,554,105.08
CENTERPOINT ENERGY INC	25,913	24.350000	630,981.55
CENTURYLINK INC	35,576	40.280000	1,433,001.28
CERNER CORP	19,107	64.170000	1,226,096.19
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,263	277.130000	904,275.19
CHARTER COMMUNICATION-A	4,651	164.280000	764,066.28
CHENIERE ENERGY INC	13,951	73.160000	1,020,655.16
CHESAPEAKE ENERGY CORP	33,547	24.060000	807,140.82
CHEVRON CORP	118,855	117.590000	13,976,159.45
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,107	54.260000	331,365.82
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,955	659.540000	1,289,400.70
CHUBB CORP	15,193	102.760000	1,561,232.68
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,426	74.510000	627,821.26
CIGNA CORP	16,761	102.400000	1,716,326.40
CIMAREX ENERGY CO	5,430	121.790000	661,319.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,390	51.310000	481,800.90
CINTAS CORP	6,445	72.860000	469,582.70
CISCO SYSTEMS INC	320,270	27.030000	8,656,898.10
CIT GROUP INC	11,993	49.450000	593,053.85
CITIGROUP INC	189,580	54.400000	10,313,152.00
CITRIX SYSTEMS INC	10,289	65.390000	672,797.71
CLOROX COMPANY	8,014	99.340000	796,110.76
CME GROUP INC	20,018	83.360000	1,668,700.48
CMS ENERGY CORP	17,238	32.580000	561,614.04
COACH INC	17,143	37.410000	641,319.63
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	18,270	11.030000	201,518.10
COCA-COLA CO/THE	246,827	44.270000	10,927,031.29
COCA-COLA ENTERPRISES	14,798	43.850000	648,892.30
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	38,081	53.730000	2,046,092.13
COLGATE-PALMOLIVE CO	57,063	67.950000	3,877,430.85
COMCAST CORP-CLASS A	134,015	55.015000	7,372,835.22
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	27,870	54.770000	1,526,439.90
COMERICA INC	11,358	48.660000	552,680.28
COMPUTER SCIENCES CORP	8,869	63.450000	562,738.05
CONAGRA FOODS INC	26,419	35.450000	936,553.55
CONCHO RESOURCES INC	6,941	118.420000	821,953.22
CONOCOPHILLIPS	76,898	73.330000	5,638,930.34
CONSOL ENERGY INC	14,198	40.980000	581,834.04
CONSOLIDATED EDISON INC	18,502	61.890000	1,145,088.78
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,559	94.230000	994,974.57
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,892	55.500000	327,006.00
CORE LABORATORIES N.V.	2,784	140.630000	391,513.92
CORNING INC	81,608	20.980000	1,712,135.84
COSTCO WHOLESALE CORP	27,545	139.800000	3,850,791.00
COVIDIEN PLC	28,087	99.360000	2,790,724.32
CR BARD INC	4,765	167.650000	798,852.25
CREE INC	7,598	36.560000	277,782.88
CROWN CASTLE INTL CORP	20,737	82.170000	1,703,959.29
CROWN HOLDINGS INC	8,675	48.810000	423,426.75
CSX CORP	62,550	37.880000	2,369,394.00
CUMMINS INC	10,945	147.990000	1,619,750.55
CVS HEALTH CORP	73,035	90.870000	6,636,690.45
DANAHER CORP	39,325	83.510000	3,284,030.75
DARDEN RESTAURANTS INC	8,336	56.360000	469,816.96
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	10,574	74.490000	787,657.26
DEERE & CO	21,481	87.520000	1,880,017.12
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	19,050	72.810000	1,387,030.50
DELTA AIR LINES INC	13,565	43.510000	590,213.15
DENBURY RESOURCES INC	21,157	10.080000	213,262.56
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,819	54.480000	480,459.12

DEVON ENERGY CORP	24,279	66.290000	1,609,454.91
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,274	36.780000	157,197.72
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,784	49.680000	287,349.12
DIRECTV	29,739	86.785000	2,580,899.11
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,189	65.160000	1,901,955.24
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,093	34.585000	314,481.40
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,661	33.800000	630,741.80
DISH NETWORK CORP-A	13,912	76.050000	1,058,007.60
DOLLAR GENERAL CORP	19,399	66.750000	1,294,883.25
DOLLAR TREE INC	12,750	67.200000	856,800.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	36,339	73.050000	2,654,563.95
DOVER CORP	10,458	83.120000	869,268.96
DOW CHEMICAL CO/THE	75,374	52.260000	3,939,045.24
DR HORTON INC	18,004	25.580000	460,542.32
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,358	72.690000	898,303.02
DTE ENERGY COMPANY	11,211	80.530000	902,821.83
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	57,520	72.150000	4,150,068.00
DUKE ENERGY CORP	44,380	79.030000	3,507,351.40
DUN & BRADSTREET CORP	2,362	126.920000	299,785.04
EASTMAN CHEMICAL CO	9,371	87.280000	817,900.88
EATON CORP PLC	29,769	69.070000	2,056,144.83
EATON VANCE CORP	7,621	42.010000	320,158.21
EBAY INC	71,389	54.390000	3,882,847.71
ECOLAB INC	16,784	114.500000	1,921,768.00
EDISON INTERNATIONAL	19,528	62.110000	1,212,884.08
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,631	127.520000	845,585.12
ELECTRONIC ARTS INC	19,596	43.600000	854,385.60
ELI LILLY & CO	62,803	66.930000	4,203,404.79
EMC CORP/MA	128,175	29.870000	3,828,587.25
EMERSON ELECTRIC CO	43,724	65.770000	2,875,727.48
ENDO INTERNATIONAL PLC	9,016	72.500000	653,660.00
ENERGEN CORP	4,421	68.500000	302,838.50
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,920	127.350000	499,212.00
ENSCO PLC-CL A	14,525	39.900000	579,547.50
ENTERGY CORP	11,265	81.470000	917,759.55
EOG RESOURCES INC	34,144	99.560000	3,399,376.64
EQT CORP	9,562	94.540000	903,991.48
EQUIFAX INC	7,674	79.610000	610,927.14
EQUINIX INC	3,125	224.500000	701,562.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	14,647	72.760000	1,065,715.72
EVEREST RE GROUP LTD	2,892	175.380000	507,198.96
EXELON CORP	53,888	35.250000	1,899,552.00
EXPEDIA INC	6,554	85.660000	561,415.64
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,597	44.460000	560,062.62
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	48,547	81.110000	3,937,647.17
EXXON MOBIL CORP	268,217	95.720000	25,673,731.24
F5 NETWORKS INC	4,765	130.210000	620,450.65
FACEBOOK INC-A	124,555	74.010000	9,218,315.55
FAMILY DOLLAR STORES	6,237	79.110000	493,409.07
FASTENAL CO	17,673	45.230000	799,349.79
FEDEX CORP	17,562	175.530000	3,082,657.86
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	18,024	60.110000	1,083,422.64
FIFTH THIRD BANCORP	53,076	20.350000	1,080,096.60
FIREEYE INC	4,126	32.620000	134,590.12
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,304	51.470000	427,406.88
FIRSTENERGY CORP	26,507	36.320000	962,734.24
FISERV INC	15,696	70.630000	1,108,608.48
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,701	156.050000	733,591.05
FLEXTRONICS INTL LTD	36,540	11.200000	409,248.00
FLIR SYSTEMS INC	8,867	31.630000	280,463.21
FLOWSERVE CORP	8,638	67.970000	587,124.86
FLUOR CORP	9,892	68.330000	675,920.36
FMC CORP	8,193	56.730000	464,788.89
FMC TECHNOLOGIES INC	14,606	55.480000	810,340.88
FNF GROUP	15,755	30.950000	487,617.25
FORD MOTOR CO	230,635	15.670000	3,614,050.45
FOSSIL GROUP INC	2,971	111.070000	329,988.97

FRANKLIN RESOURCES INC	25,327	57.040000	1,444,652.08
FREEPORT-MCMORAN INC	64,699	29.110000	1,883,387.89
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	60,751	6.970000	423,434.47
GAMESTOP CORP-CLASS A	6,858	37.760000	258,958.08
GAP INC/THE	15,177	40.210000	610,267.17
GARMIN LTD	7,140	59.630000	425,758.20
GENERAL DYNAMICS CORP	18,213	144.880000	2,638,699.44
GENERAL ELECTRIC CO	626,011	27.000000	16,902,297.00
GENERAL MILLS INC	38,399	51.500000	1,977,548.50
GENERAL MOTORS CO	79,793	32.190000	2,568,536.67
GENUINE PARTS CO	9,442	102.150000	964,500.30
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	31,406	9.380000	294,588.28
GILEAD SCIENCES INC	95,912	100.600000	9,648,747.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,602	190.070000	5,056,242.14
GOOGLE INC-CL A	17,613	547.480000	9,642,765.24
GOOGLE INC-CL C	17,888	539.270000	9,646,461.76
H&R BLOCK INC	17,248	33.370000	575,565.76
HALLIBURTON CO	52,619	49.880000	2,624,635.72
HARLEY-DAVIDSON INC	13,628	69.290000	944,284.12
HARRIS CORP	6,768	71.050000	480,866.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28,019	41.590000	1,165,310.21
HASBRO INC	7,332	56.660000	415,431.12
HCA HOLDINGS INC	18,787	69.430000	1,304,381.41
HELMERICH & PAYNE	6,807	80.550000	548,303.85
HENRY SCHEIN INC	5,302	134.150000	711,263.30
HERBALIFE LTD	5,122	41.070000	210,360.54
HERSHEY CO/THE	9,672	96.510000	933,444.72
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	28,298	24.360000	689,339.28
HESS CORP	17,564	84.670000	1,487,143.88
HEWLETT-PACKARD CO	118,665	37.500000	4,449,937.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	24,450	25.800000	630,810.00
HOLLYFRONTIER CORP	11,783	44.420000	523,400.86
HOLOGIC INC	13,529	26.640000	360,412.56
HOME DEPOT INC	85,535	98.400000	8,416,644.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	46,420	98.270000	4,561,693.40
HORMEL FOODS CORP	8,959	54.130000	484,950.67
HOSPIRA INC	10,512	60.300000	633,873.60
HUDSON CITY BANCORP INC	29,505	9.770000	288,263.85
HUMANA INC	9,700	139.840000	1,356,448.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,012	81.840000	492,022.08
IHS INC-CLASS A	4,267	128.840000	549,760.28
ILLINOIS TOOL WORKS	24,324	96.090000	2,337,293.16
ILLUMINA INC	8,067	191.160000	1,542,087.72
INGERSOLL-RAND PLC	16,894	63.770000	1,077,330.38
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,952	72.000000	356,544.00
INTEL CORP	311,233	36.250000	11,282,196.25
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	7,209	221.720000	1,598,379.48
INTERNATIONAL PAPER CO	25,767	53.650000	1,382,399.55
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	26,633	20.230000	538,785.59
INTL BUSINESS MACHINES CORP	60,076	162.150000	9,741,323.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,150	99.790000	513,918.50
INTUIT INC	16,900	92.670000	1,566,123.00
INTUITIVE SURGICAL INC	2,406	521.330000	1,254,319.98
INVESCO LTD	27,147	40.470000	1,098,639.09
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,121	47.510000	385,828.71
JM SMUCKER CO/THE	6,524	100.640000	656,575.36
JOHNSON & JOHNSON	176,685	106.880000	18,884,092.80
JOHNSON CONTROLS INC	41,280	50.520000	2,085,465.60
JOY GLOBAL INC	6,189	53.030000	328,202.67
JPMORGAN CHASE & CO	236,246	60.960000	14,401,556.16
JUNIPER NETWORKS INC	26,865	22.050000	592,373.25
KANSAS CITY SOUTHERN	6,965	125.140000	871,600.10
KBR INC	9,185	19.100000	175,433.50
KELLOGG CO	16,932	65.120000	1,102,611.84
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,626	138.390000	1,055,362.14
KEYCORP	54,565	13.530000	738,264.45
KIMBERLY-CLARK CORP	23,506	113.020000	2,656,648.12

KINDER MORGAN INC	41,578	40.790000	1,695,966.62
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	6,547	101.010000	661,312.47
KLA-TENCOR CORP	10,184	83.710000	852,502.64
KOHL'S CORP	13,007	58.920000	766,372.44
KRAFT FOODS GROUP INC	37,287	58.970000	2,198,814.39
KROGER CO	30,358	58.510000	1,776,246.58
L BRANDS INC	15,479	79.970000	1,237,855.63
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,409	123.480000	667,903.32
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	5,180	101.660000	526,598.80
LAM RESEARCH CORP	10,019	79.990000	801,419.81
LAS VEGAS SANDS CORP	25,064	64.140000	1,607,604.96
LEGG MASON INC	6,664	56.590000	377,115.76
LEGGETT & PLATT INC	8,825	41.680000	367,826.00
LENNAR CORP-A	10,955	47.510000	520,472.05
LEUCADIA NATIONAL CORP	19,680	24.020000	472,713.60
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,585	50.050000	880,129.25
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,240	47.110000	717,956.40
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	39,670	45.950000	1,822,836.50
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	28,985	28.300000	820,275.50
LIBERTY MEDIA CORP - A	5,866	36.170000	212,173.22
LIBERTY MEDIA CORP - C	12,961	35.590000	461,281.99
LINCOLN NATIONAL CORP	16,592	58.180000	965,322.56
LINEAR TECHNOLOGY CORP	14,894	44.490000	662,634.06
LINKEDIN CORP - A	6,590	221.760000	1,461,398.40
LKQ CORP	18,843	29.000000	546,447.00
LOCKHEED MARTIN CORP	16,961	188.820000	3,202,576.02
LOEWS CORP	21,893	43.060000	942,712.58
LORILLARD INC	22,728	63.450000	1,442,091.60
LOWE'S COS INC	63,356	63.640000	4,031,975.84
LULULEMON ATHLETICA INC	6,925	46.930000	324,990.25
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,893	90.560000	2,525,990.08
M & T BANK CORP	7,404	126.050000	933,274.20
MACY'S INC	22,460	64.360000	1,445,525.60
MALLINCKRODT PLC	7,100	90.340000	641,414.00
MANPOWERGROUP INC	4,763	68.590000	326,694.17
MARATHON OIL CORP	41,913	33.570000	1,407,019.41
MARATHON PETROLEUM CORP	18,044	96.120000	1,734,389.28
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	14,514	76.970000	1,117,142.58
MARSH & MCLENNAN COS	34,520	56.570000	1,952,796.40
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,536	130.270000	460,634.72
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	23,581	13.900000	327,775.90
MASCO CORP	22,012	24.310000	535,111.72
MASTERCARD INC-CLASS A	63,279	84.990000	5,378,082.21
MATTEL INC	20,677	31.200000	645,122.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	17,686	29.045000	513,689.87
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,461	72.600000	541,668.60
MCDONALD'S CORP	61,943	97.170000	6,019,001.31
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	17,069	92.440000	1,577,858.36
MCKESSON CORP	14,390	209.720000	3,017,870.80
MDU RESOURCES GROUP INC	11,467	25.890000	296,880.63
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	12,629	101.070000	1,276,413.03
MEADWESTVACO CORP	10,352	44.870000	464,494.24
MEDTRONIC INC	62,610	72.930000	4,566,147.30
MERCK & CO. INC.	182,538	59.250000	10,815,376.50
METLIFE INC	59,791	56.280000	3,365,037.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,814	296.890000	538,558.46
MGM RESORTS INTERNATIONAL	24,540	22.850000	560,739.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,794	75.530000	966,330.82
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,603	44.060000	555,288.18
MICRON TECHNOLOGY INC	66,734	34.730000	2,317,671.82
MICROSOFT CORP	490,252	47.590000	23,331,092.68
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,763	153.890000	579,088.07
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,557	76.450000	730,632.65
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,773	38.990000	4,124,089.27
MONSANTO CO	32,836	120.530000	3,957,723.08
MONSTER BEVERAGE CORP	8,936	108.790000	972,147.44
MOODY'S CORP	12,068	101.550000	1,225,505.40

MORGAN STANLEY	92,419	35.620000	3,291,964.78
MOSAIC CO/THE	20,341	45.460000	924,701.86
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,070	65.810000	925,946.70
MURPHY OIL CORP	10,700	52.990000	566,993.00
MYLAN INC	23,336	55.960000	1,305,882.56
NABORS INDUSTRIES LTD	16,020	16.400000	262,728.00
NASDAQ OMX GROUP/THE	7,143	44.640000	318,863.52
NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,700	73.550000	1,963,785.00
NAVIENT CORP	25,941	20.940000	543,204.54
NETAPP INC	20,624	42.630000	879,201.12
NETFLIX INC	3,561	356.470000	1,269,389.67
NETSUITE INC	2,053	103.960000	213,429.88
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	27,283	15.970000	435,709.51
NEWELL RUBBERMAID INC	17,478	36.120000	631,305.36
NEWMONT MINING CORP	30,676	19.170000	588,058.92
NEWS CORP - CLASS A	24,069	15.460000	372,106.74
NEXTERA ENERGY INC	27,279	103.220000	2,815,738.38
NIELSEN NV	18,670	41.160000	768,457.20
NIKE INC -CL B	43,900	97.950000	4,300,005.00
NISOURCE INC	19,923	41.370000	824,214.51
NOBLE CORP PLC	16,052	21.210000	340,462.92
NOBLE ENERGY INC	22,541	56.690000	1,277,849.29
NORDSTROM INC	8,975	76.260000	684,433.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,280	116.350000	2,243,228.00
NORTHEAST UTILITIES	19,802	50.010000	990,298.02
NORTHERN TRUST CORP	14,167	67.740000	959,672.58
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,683	140.720000	1,784,751.76
NRG ENERGY INC	21,347	31.000000	661,757.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	16,282	15.310000	249,277.42
NUCOR CORP	20,028	53.910000	1,079,709.48
NVIDIA CORP	34,630	20.580000	712,685.40
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,239	88.260000	4,345,834.14
OCEANEERING INTL INC	6,737	70.620000	475,766.94
OCWEN FINANCIAL CORP	7,518	23.560000	177,124.08
OGE ENERGY CORP	12,619	36.600000	461,855.40
OMNICARE INC	6,202	69.280000	429,674.56
OMNICOM GROUP	16,173	76.110000	1,230,927.03
ONEOK INC	13,097	58.040000	760,149.88
ORACLE CORP	222,836	41.430000	9,232,095.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,556	180.460000	1,183,095.76
OWENS-ILLINOIS INC	10,158	26.150000	265,631.70
P G & E CORP	28,992	49.220000	1,426,986.24
PACCAR INC	22,232	67.340000	1,497,102.88
PALL CORP	6,831	94.690000	646,827.39
PARKER HANNIFIN CORP	9,316	132.630000	1,235,581.08
PARTNERRE LTD	2,788	116.330000	324,328.04
PATTERSON COS INC	5,355	47.660000	255,219.30
PAYCHEX INC	20,594	47.425000	976,670.45
PEABODY ENERGY CORP	17,256	11.160000	192,576.96
PENTAIR PLC	12,149	68.820000	836,094.18
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	19,708	14.850000	292,663.80
PEPCO HOLDINGS INC	16,004	27.340000	437,549.36
PEPSICO INC	94,583	98.680000	9,333,450.44
PERRIGO CO PLC	8,398	156.890000	1,317,562.22
PETSMART INC	5,940	78.250000	464,805.00
PFIZER INC	397,807	30.220000	12,021,727.54
PHARMACYCLICS INC	4,027	140.290000	564,947.83
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	98,113	86.500000	8,486,774.50
PHILLIPS 66	35,233	79.420000	2,798,204.86
PINNACLE WEST CAPITAL	6,887	62.020000	427,131.74
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,906	171.000000	1,522,926.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,324	87.980000	2,931,845.52
POLARIS INDUSTRIES INC	3,844	157.510000	605,468.44
PPG INDUSTRIES INC	8,571	215.570000	1,847,650.47
PPL CORP	39,741	35.150000	1,396,896.15
PRAXAIR INC	18,242	129.480000	2,361,974.16
PRECISION CASTPARTS CORP	9,071	238.370000	2,162,254.27

PRICELINE GROUP INC/THE	3,282	1,160.140000	3,807,579.48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,382	53.920000	991,157.44
PROCTER & GAMBLE CO/THE	168,926	88.110000	14,884,069.86
PROGRESSIVE CORP	35,532	27.330000	971,089.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	28,612	85.910000	2,458,056.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	31,465	40.710000	1,280,940.15
PULTEGROUP INC	21,637	21.580000	466,926.46
PVH CORP	5,164	123.770000	639,148.28
QEP RESOURCES INC	10,891	24.980000	272,057.18
QUALCOMM INC	105,541	71.695000	7,566,761.99
QUANTA SERVICES INC	12,868	33.580000	432,107.44
QUEST DIAGNOSTICS INC	8,951	64.670000	578,861.17
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,663	57.590000	210,952.17
RACKSPACE HOSTING INC	7,750	45.560000	353,090.00
RALPH LAUREN CORP	3,886	181.320000	704,609.52
RANGE RESOURCES CORP	10,171	70.580000	717,869.18
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,705	56.420000	434,716.10
RAYTHEON COMPANY	19,595	106.590000	2,088,631.05
REALOGY HOLDINGS CORP	9,044	46.690000	422,264.36
RED HAT INC	11,991	62.340000	747,518.94
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,955	409.750000	2,030,311.25
REGIONS FINANCIAL CORP	86,139	10.180000	876,895.02
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,589	98.760000	255,689.64
REPUBLIC SERVICES INC	17,527	39.130000	685,831.51
RESMED INC	8,516	52.830000	449,900.28
REYNOLDS AMERICAN INC	19,924	64.850000	1,292,071.40
ROBERT HALF INTL INC	8,696	57.090000	496,454.64
ROCK-TENN COMPANY -CL A	9,079	55.940000	507,879.26
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,637	114.260000	986,863.62
ROCKWELL COLLINS INC	7,624	85.160000	649,259.84
ROPER INDUSTRIES INC	6,278	158.600000	995,690.80
ROSS STORES INC	13,162	89.040000	1,171,944.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,242	71.280000	730,049.76
SAFEWAY INC	14,698	34.820000	511,784.36
SALESFORCE.COM INC	36,245	58.090000	2,105,472.05
SANDISK CORP	14,133	102.910000	1,454,427.03
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,033	117.580000	944,520.14
SCANA CORP	8,624	56.140000	484,151.36
SCHLUMBERGER LTD	81,333	98.450000	8,007,233.85
SCHWAB (CHARLES) CORP	72,902	28.420000	2,071,874.84
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	5,073	78.010000	395,744.73
SEAGATE TECHNOLOGY	20,410	66.030000	1,347,672.30
SEALED AIR CORP	12,834	39.210000	503,221.14
SEARS HOLDINGS CORP	3,411	38.360000	130,845.96
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,121	39.680000	361,921.28
SEMPRA ENERGY	14,639	110.160000	1,612,632.24
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,130	49.830000	504,777.90
SERVICENOW INC	8,045	63.970000	514,638.65
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,302	242.030000	1,283,243.06
SIGMA-ALDRICH	7,410	136.730000	1,013,169.30
SIRIUS XM HOLDINGS INC	184,863	3.570000	659,960.91
SOUTHERN CO/THE	55,652	46.710000	2,599,504.92
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,984	38.510000	422,993.84
SOUTHWESTERN ENERGY CO	22,184	33.650000	746,491.60
SPECTRA ENERGY CORP	41,819	39.210000	1,639,722.99
SPRINT CORP	50,345	4.890000	246,187.05
SPX CORP	2,380	93.350000	222,173.00
ST JUDE MEDICAL INC	17,808	68.090000	1,212,546.72
STANLEY BLACK & DECKER INC	9,334	95.260000	889,156.84
STAPLES INC	40,854	14.240000	581,760.96
STARBUCKS CORP	47,050	80.520000	3,788,466.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	11,958	78.320000	936,550.56
STATE STREET CORP	26,753	77.210000	2,065,599.13
STERICYCLE INC	5,346	127.430000	681,240.78
STRYKER CORP	21,277	91.400000	1,944,717.80
SUNTRUST BANKS INC	32,940	39.900000	1,314,306.00
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	9,265	25.100000	232,551.50

SYMANTEC CORP	43,178	25.800000	1,113,992.40
SYNOPSYS INC	9,784	42.840000	419,146.56
SYSCO CORP	36,677	39.550000	1,450,575.35
T ROWE PRICE GROUP INC	16,197	83.280000	1,348,886.16
TARGET CORP	37,552	71.570000	2,687,596.64
TD AMERITRADE HOLDING CORP	17,223	34.480000	593,849.04
TE CONNECTIVITY LTD	25,484	63.680000	1,622,821.12
TERADATA CORP	10,032	45.150000	452,944.80
TESLA MOTORS INC	5,392	246.720000	1,330,314.24
TESORO CORP	8,200	77.840000	638,288.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	67,580	52.850000	3,571,603.00
TEXTRON INC	17,611	44.230000	778,934.53
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,891	127.410000	3,171,362.31
TIFFANY & CO	8,108	105.010000	851,421.08
TIME WARNER CABLE	17,348	146.240000	2,536,971.52
TIME WARNER INC	55,212	81.430000	4,495,913.16
TJX COMPANIES INC	43,652	63.510000	2,772,338.52
T-MOBILE US INC	14,883	28.880000	429,821.04
TOLL BROTHERS INC	10,515	35.160000	369,707.40
TORCHMARK CORP	8,241	54.130000	446,085.33
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,699	32.960000	352,639.04
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,443	114.170000	507,257.31
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,724	76.780000	669,828.72
TRANSDIGM GROUP INC	3,138	194.840000	611,407.92
TRAVELERS COS INC/THE	21,667	103.790000	2,248,817.93
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,423	28.170000	462,635.91
TRIPADVISOR INC	7,328	71.815000	526,260.32
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,806	103.370000	703,536.22
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	27,386	34.450000	943,447.70
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	89,140	35.750000	3,186,755.00
TWITTER INC	20,058	40.190000	806,131.02
TYCO INTERNATIONAL PLC	28,845	42.520000	1,226,489.40
TYSON FOODS INC-CL A	19,239	41.250000	793,608.75
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,792	126.770000	480,711.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,161	70.000000	711,270.00
UNION PACIFIC CORP	56,779	122.910000	6,978,706.89
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,091	55.910000	340,547.81
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	44,287	107.260000	4,750,223.62
UNITED RENTALS INC	6,104	115.740000	706,476.96
UNITED TECHNOLOGIES CORP	54,438	108.790000	5,922,310.02
UNITEDHEALTH GROUP INC	61,304	96.900000	5,940,357.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,749	103.760000	596,516.24
UNUM GROUP	15,854	34.010000	539,194.54
URBAN OUTFITTERS INC	6,831	33.170000	226,584.27
US BANCORP	113,135	44.370000	5,019,799.95
VALERO ENERGY CORP	33,264	50.810000	1,690,143.84
VANTIV INC - CL A	9,152	33.260000	304,395.52
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,476	88.750000	574,745.00
VERISIGN INC	7,777	60.240000	468,486.48
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	9,322	62.100000	578,896.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	258,682	49.500000	12,804,759.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,782	113.800000	1,682,191.60
VF CORP	21,653	73.910000	1,600,373.23
VIACOM INC-CLASS B	23,455	74.495000	1,747,280.22
VISA INC-CLASS A SHARES	31,206	254.620000	7,945,671.72
VMWARE INC-CLASS A	5,269	84.960000	447,654.24
VOYA FINANCIAL INC	12,916	41.700000	538,597.20
VULCAN MATERIALS CO	8,120	68.610000	557,113.20
WALGREEN CO	56,660	67.730000	3,837,581.80
WAL-MART STORES INC	100,660	85.400000	8,596,364.00
WALT DISNEY CO/THE	102,813	90.580000	9,312,801.54
WASTE MANAGEMENT INC	27,688	48.670000	1,347,574.96
WATERS CORP	5,293	116.470000	616,475.71
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	48,106	16.230000	780,760.38
WELLPOINT INC	17,518	126.140000	2,209,720.52
WELLS FARGO & CO	312,374	54.100000	16,899,433.40
WESTERN DIGITAL CORP	13,887	102.760000	1,427,028.12

WESTERN UNION CO	33,003	18.230000	601,644.69	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,856	69.930000	199,720.08	
WHIRLPOOL CORP	4,882	184.760000	901,998.32	
WHITING PETROLEUM CORP	7,344	57.830000	424,703.52	
WHOLE FOODS MARKET INC	22,997	48.210000	1,108,685.37	
WILLIAMS COS INC	43,663	54.770000	2,391,422.51	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,725	43.210000	420,217.25	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	37,937	9.930000	376,714.41	
WISCONSIN ENERGY CORP	14,167	48.270000	683,841.09	
WORKDAY INC-CLASS A	5,965	92.490000	551,702.85	
WR BERKLEY CORP	6,812	52.150000	355,245.80	
WW GRAINGER INC	3,873	250.850000	971,542.05	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,964	81.310000	647,552.84	
WYNN RESORTS LTD	5,092	180.220000	917,680.24	
XCEL ENERGY INC	31,786	33.380000	1,061,016.68	
XEROX CORP	68,451	13.680000	936,409.68	
XILINX INC	16,920	44.670000	755,816.40	
XL GROUP PLC	16,860	35.560000	599,541.60	
XYLEM INC	11,696	38.400000	449,126.40	
YAHOO! INC	59,640	51.830000	3,091,141.20	
YUM! BRANDS INC	27,419	76.390000	2,094,537.41	
ZIMMER HOLDINGS INC	10,520	110.080000	1,158,041.60	
ZOETIS INC	31,463	44.580000	1,402,620.54	
アメリカドル 小計	19,357,678		1,178,096,922.88 (139,097,903,684)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	13,000	29.290000	380,770.00	
AGRIUM INC	8,900	112.420000	1,000,538.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	26,200	38.180000	1,000,316.00	
ALTAGAS LTD	8,000	44.590000	356,720.00	
ARC RESOURCES LTD	19,400	28.190000	546,886.00	
ATCO LTD -CLASS I	5,000	47.840000	239,200.00	
ATHABASCA OIL CORP	19,900	3.070000	61,093.00	
BANK OF MONTREAL	40,200	83.200000	3,344,640.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	76,000	70.190000	5,334,440.00	
BARRICK GOLD CORP	71,800	14.220000	1,020,996.00	
BAYTEX ENERGY CORP	10,400	30.630000	318,552.00	
BCE INC	17,300	52.930000	915,689.00	
BLACKBERRY LTD	30,200	11.760000	355,152.00	
BOMBARDIER INC-B	90,500	4.260000	385,530.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	34,700	55.760000	1,934,872.00	
CAE INC	16,600	14.650000	243,190.00	
CAMECO CORP	24,400	21.470000	523,868.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	24,900	104.290000	2,596,821.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	51,600	81.990000	4,230,684.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	68,000	42.030000	2,858,040.00	
CANADIAN OIL SANDS LTD	30,400	17.100000	519,840.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,900	234.470000	2,555,723.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,800	126.420000	606,816.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,100	39.860000	322,866.00	
CATAMARAN CORP	13,000	55.870000	726,310.00	
CENOVUS ENERGY INC	47,400	28.070000	1,330,518.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	14,000	41.070000	574,980.00	
CI FINANCIAL CORP	14,400	34.360000	494,784.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	25,900	36.040000	933,436.00	
DOLLARAMA INC	8,200	53.250000	436,650.00	
ELDORADO GOLD CORP	42,600	7.220000	307,572.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,300	82.150000	271,095.00	
ENBRIDGE INC	52,100	52.450000	2,732,645.00	
ENCANA CORP	46,600	20.630000	961,358.00	
ENERPLUS CORP	12,800	17.150000	219,520.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,300	572.760000	744,588.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	10,700	27.850000	297,995.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	5,300	18.700000	99,110.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	37,400	19.060000	712,844.00	
FORTIS INC	13,700	38.690000	530,053.00	
FRANCO-NEVADA CORP	10,000	60.290000	602,900.00	

GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,200	65.450000	471,240.00	
GOLDCORP INC	50,900	23.030000	1,172,227.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	18,900	33.180000	627,102.00	
HUSKY ENERGY INC	21,700	26.760000	580,692.00	
IGM FINANCIAL INC	6,200	48.140000	298,468.00	
IMPERIAL OIL LTD	18,500	55.090000	1,019,165.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	5,800	45.820000	265,756.00	
INTACT FINANCIAL CORP	8,100	79.000000	639,900.00	
INTER PIPELINE LTD	20,300	34.570000	701,771.00	
KEYERA CORP	5,300	91.730000	486,169.00	
KINROSS GOLD CORP	71,700	3.150000	225,855.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	14,300	60.300000	862,290.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	13,600	118.120000	1,606,432.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	115,100	22.160000	2,550,616.00	
MEG ENERGY CORP	9,900	25.670000	254,133.00	
METHANEX CORP	6,100	66.170000	403,637.00	
METRO INC	5,400	87.170000	470,718.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	20,600	53.330000	1,098,598.00	
NEW GOLD INC	32,100	4.880000	156,648.00	
ONEX CORPORATION	5,600	65.100000	364,560.00	
OPEN TEXT CORP	7,400	64.530000	477,522.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	19,900	14.310000	284,769.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	20,100	42.180000	847,818.00	
PENGROWTH ENERGY CORP	33,700	4.420000	148,954.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	31,700	5.120000	162,304.00	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,200	35.540000	326,968.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	52,800	38.850000	2,051,280.00	
POWER CORP OF CANADA	23,400	31.590000	739,206.00	
POWER FINANCIAL CORP	15,700	34.930000	548,401.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	22,700	44.950000	1,020,365.00	
ROYAL BANK OF CANADA	90,000	82.470000	7,422,300.00	
SAPUTO INC	15,800	32.810000	518,398.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	24,200	30.670000	742,214.00	
SILVER WHEATON CORP	22,500	23.800000	535,500.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	9,300	44.240000	411,432.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	38,200	41.560000	1,587,592.00	
SUNCOR ENERGY INC	91,600	40.320000	3,693,312.00	
TALISMAN ENERGY INC	64,600	6.760000	436,696.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	35,200	19.040000	670,208.00	
TELUS CORP	12,900	42.570000	549,153.00	
THOMSON REUTERS CORP	22,500	43.350000	975,375.00	
TIM HORTONS INC	8,500	94.840000	806,140.00	
TORONTO-DOMINION BANK	115,000	56.770000	6,528,550.00	
TOURMALINE OIL CORP	10,300	40.590000	418,077.00	
TRANSALTA CORP	16,900	11.400000	192,660.00	
TRANSCANADA CORP	44,200	55.920000	2,471,664.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	52,700	3.940000	207,638.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	19,800	161.020000	3,188,196.00	
VERMILION ENERGY INC	6,400	60.020000	384,128.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,200	98.730000	315,936.00	
YAMANA GOLD INC	55,100	4.590000	252,909.00	
カナダドル 小計	2,522,700		96,801,242.00 (10,120,569,851)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	41,840	13.300000	556,472.00	
ALS LTD	25,270	5.280000	133,425.60	
ALUMINA LTD	162,182	1.720000	278,953.04	
AMCOR LIMITED	74,721	12.040000	899,640.84	
AMP LTD	185,406	5.610000	1,040,127.66	
ASCIANO LTD	61,426	6.010000	369,170.26	
ASX LTD	11,894	35.520000	422,474.88	
AURIZON HOLDINGS LTD	137,252	4.700000	645,084.40	
AUSNET SERVICES	103,509	1.320000	136,631.88	
AUST AND NZ BANKING GROUP	171,968	31.870000	5,480,620.16	
BANK OF QUEENSLAND LTD	23,132	12.260000	283,598.32	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	27,067	12.660000	342,668.22	
BHP BILLITON LIMITED	201,004	32.900000	6,613,031.60	

BORAL LTD	49,165	4.970000	244,350.05	
BRAMBLES LTD	99,121	9.700000	961,473.70	
CALTEX AUSTRALIA LTD	8,675	31.080000	269,619.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	36,579	9.000000	329,211.00	
COCHLEAR LTD	3,740	70.080000	262,099.20	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	101,407	80.420000	8,155,150.94	
COMPUTERSHARE LTD	28,789	11.340000	326,467.26	
CROWN RESORTS LTD	22,404	14.170000	317,464.68	
CSL LTD	30,069	79.630000	2,394,394.47	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,676	39.940000	146,819.44	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	100,553	2.980000	299,647.94	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	32,055	3.710000	118,924.05	
ILUKA RESOURCES LTD	25,140	7.220000	181,510.80	
INCITEC PIVOT LTD	103,126	2.920000	301,127.92	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	149,345	6.290000	939,380.05	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	28,107	12.270000	344,872.89	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	6,566	20.750000	136,244.50	
LEND LEASE GROUP	33,600	15.180000	510,048.00	
MACQUARIE GROUP LTD	18,285	58.530000	1,070,221.05	
METCASH LTD	55,185	2.730000	150,655.05	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	147,685	32.400000	4,784,994.00	
NEWCREST MINING LTD	48,393	9.960000	481,994.28	
ORICA LTD	23,470	18.800000	441,236.00	
ORIGIN ENERGY LTD	69,323	13.740000	952,498.02	
QANTAS AIRWAYS LTD	66,732	1.745000	116,447.34	
QBE INSURANCE GROUP LTD	84,473	10.920000	922,445.16	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,457	52.670000	445,430.19	
REA GROUP LTD	3,513	45.090000	158,401.17	
RIO TINTO LTD	27,450	58.300000	1,600,335.00	
SANTOS LTD	62,023	12.450000	772,186.35	
SEEK LTD	20,331	17.370000	353,149.47	
SONIC HEALTHCARE LTD	23,768	17.520000	416,415.36	
SUNCORP GROUP LTD	80,121	14.420000	1,155,344.82	
SYDNEY AIRPORT	70,546	4.420000	311,813.32	
TABCORP HOLDINGS LTD	50,868	4.080000	207,541.44	
TATTS GROUP LTD	91,301	3.410000	311,336.41	
TELSTRA CORP LTD	274,744	5.650000	1,552,303.60	
TOLL HOLDINGS LTD	46,075	5.430000	250,187.25	
TPG TELECOM LTD	17,593	7.600000	133,706.80	
TRANSURBAN GROUP	115,587	8.140000	940,878.18	
TREASURY WINE ESTATES LTD	42,551	4.810000	204,670.31	
WESFARMERS LTD	71,407	42.350000	3,024,086.45	
WESTPAC BANKING CORP	194,664	32.500000	6,326,580.00	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	46,554	39.460000	1,837,020.84	
WOOLWORTHS LTD	78,346	31.410000	2,460,847.86	
WORLEYPARSONS LTD	12,857	12.570000	161,612.49	
オーストラリアドル 小計	3,941,090		64,985,042.96 (6,607,029,317)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	61,470	4.301000	264,382.47	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	58,092	4.542000	263,853.86	
ADMIRAL GROUP PLC	12,358	12.160000	150,273.28	
AGGREKO PLC	15,734	16.050000	252,530.70	
AMEC FOSTER WHEELER PLC	24,386	10.760000	262,393.36	
ANGLO AMERICAN PLC	87,096	13.540000	1,179,279.84	
ANTOFAGASTA PLC	23,346	7.255000	169,375.23	
ARM HOLDINGS PLC	88,274	8.965000	791,376.41	
ASOS PLC	3,523	24.940000	87,863.62	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,407	30.530000	684,085.71	
ASTRAZENECA PLC	78,900	47.110000	3,716,979.00	
AVIVA PLC	184,791	5.100000	942,434.10	
BABCOCK INTL GROUP PLC	15,653	11.830000	185,174.99	
BAE SYSTEMS PLC	196,377	4.652000	913,545.80	
BARCLAYS PLC	1,022,324	2.371500	2,424,441.36	
BG GROUP PLC	213,384	10.620000	2,266,138.08	
BHP BILLITON PLC	131,798	16.210000	2,136,445.58	
BP PLC	1,151,359	4.472000	5,148,877.44	

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	116,852	37.020000	4,325,861.04
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	64,484	8.950000	577,131.80
BT GROUP PLC	494,159	3.941000	1,947,480.61
BUNZL PLC	20,889	17.520000	365,975.28
BURBERRY GROUP PLC	27,818	16.180000	450,095.24
CAPITA PLC	41,547	10.610000	440,813.67
CARNIVAL PLC	11,616	26.640000	309,450.24
CENTRICA PLC	316,411	2.858000	904,302.63
COBHAM PLC	70,600	2.913000	205,657.80
COCA-COLA HBC AG-CDI	12,814	14.390000	184,393.46
COMPASS GROUP PLC	104,204	10.640000	1,108,730.56
CRODA INTERNATIONAL PLC	8,590	24.250000	208,307.50
DIAGEO PLC	156,799	19.200000	3,010,540.80
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	93,831	2.852000	267,606.01
DIXONS CARPHONE PLC	62,000	4.265000	264,430.00
EASYJET PLC	9,626	15.460000	148,817.96
EXPERIAN PLC	62,223	10.010000	622,852.23
FRESNILLO PLC	13,046	7.460000	97,323.16
FRIENDS LIFE GROUP LTD	89,848	3.682000	330,820.33
G4S PLC	98,793	2.700000	266,741.10
GKN PLC	104,083	3.351000	348,782.13
GLAXOSMITHKLINE PLC	303,406	14.700000	4,460,068.20
GLENCORE PLC	662,668	3.325000	2,203,371.10
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15,011	9.585000	143,880.43
HSBC HOLDINGS PLC	1,190,294	6.286000	7,482,188.08
ICAP PLC	34,181	4.064000	138,911.58
IMI PLC	17,212	12.080000	207,920.96
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	59,663	28.830000	1,720,084.29
INMARSAT PLC	27,070	7.625000	206,408.75
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,601	26.260000	383,422.26
INTERTEK GROUP PLC	9,936	24.370000	242,140.32
INVESTEC PLC	35,106	6.010000	210,987.06
ITV PLC	240,050	2.050000	492,102.50
JOHNSON MATTHEY PLC	12,504	33.120000	414,132.48
KINGFISHER PLC	149,048	3.038000	452,807.82
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	371,222	2.435000	903,925.57
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,557,381	0.788100	2,803,571.96
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	14,038	21.720000	304,905.36
MARKS & SPENCER GROUP PLC	102,897	4.761000	489,892.61
MEGGITT PLC	51,034	4.855000	247,770.07
MELROSE INDUSTRIES PLC	68,518	2.556000	175,132.00
NATIONAL GRID PLC	234,037	9.405000	2,201,117.98
NEXT PLC	9,705	67.550000	655,572.75
OLD MUTUAL PLC	301,037	2.011000	605,385.40
PEARSON PLC	51,511	12.190000	627,919.09
PERSIMMON PLC	19,353	14.970000	289,714.41
PETROFAC LTD	16,603	8.775000	145,691.32
PRUDENTIAL PLC	160,387	15.160000	2,431,466.92
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,419	44.280000	239,953.32
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	40,642	51.800000	2,105,255.60
REED ELSEVIER PLC	72,447	10.740000	778,080.78
REXAM PLC	45,086	4.442000	200,272.01
RIO TINTO PLC	79,375	29.765000	2,362,596.87
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	117,068	8.500000	995,078.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	10,676,790	0.001000	10,676.79
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	156,811	3.789000	594,156.87
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	245,414	22.670000	5,563,535.38
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	152,296	23.790000	3,623,121.84
ROYAL MAIL PLC	41,674	4.230000	176,281.02
RSA INSURANCE GROUP PLC	62,692	4.637000	290,702.80
SABMILLER PLC	60,132	34.895000	2,098,306.14
SAGE GROUP PLC/THE	66,513	4.013000	266,916.66
SAINSBURY (J) PLC	78,574	2.523000	198,242.20
SCHRODERS PLC	7,794	26.150000	203,813.10
SEVERN TRENT PLC	15,301	20.620000	315,506.62
SHIRE PLC	36,664	44.950000	1,648,046.80
SMITH & NEPHEW PLC	55,067	11.380000	626,662.46

SMITHS GROUP PLC	24,737	11.920000	294,865.04	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	17,137	6.300000	107,963.10	
SSE PLC	60,866	15.780000	960,465.48	
STANDARD CHARTERED PLC	153,390	9.342000	1,432,969.38	
STANDARD LIFE PLC	148,823	4.131000	614,787.81	
TATE & LYLE PLC	29,394	6.020000	176,951.88	
TESCO PLC	507,682	1.934000	981,856.98	
TRAVIS PERKINS PLC	15,604	17.590000	274,474.36	
TUI TRAVEL PLC	32,044	4.247000	136,090.86	
TULLOW OIL PLC	55,923	5.030000	281,292.69	
UNILEVER PLC	80,234	26.570000	2,131,817.38	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	43,487	9.100000	395,731.70	
VODAFONE GROUP PLC	1,652,942	2.250500	3,719,945.97	
WEIR GROUP PLC/THE	13,178	20.650000	272,125.70	
WHITBREAD PLC	11,381	44.370000	504,974.97	
WILLIAM HILL PLC	54,131	3.396000	183,828.87	
WM MORRISON SUPERMARKETS	128,198	1.870000	239,730.26	
WOLSELEY PLC	16,715	35.200000	588,368.00	
WPP PLC	83,108	13.120000	1,090,376.96	
イギリスポンド 小計	28,244,711		105,551,878.30 (19,547,152,342)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	137,183	22.140000	3,037,231.62	
ACTELION LTD-REG	6,378	110.600000	705,406.80	
ADECCO SA-REG	10,759	66.800000	718,701.20	
ARYZTA AG	5,503	79.500000	437,488.50	
BALOISE HOLDING AG - REG	2,994	127.000000	380,238.00	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	142	1,051.000000	149,242.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	59	4,829.000000	284,911.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	57,515.000000	345,090.00	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	32,512	88.100000	2,864,307.20	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	94,231	25.950000	2,445,294.45	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	534	358.000000	191,172.00	
GEBERIT AG-REG	2,379	331.500000	788,638.50	
GIVAUDAN-REG	570	1,657.000000	944,490.00	
HOLCIM LTD-REG	14,324	72.000000	1,031,328.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	13,997	43.590000	610,129.23	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,473	129.600000	450,100.80	
LONZA GROUP AG-REG	3,374	108.500000	366,079.00	
NESTLE SA-REG	201,567	71.750000	14,462,432.25	
NOVARTIS AG-REG	143,827	91.550000	13,167,361.85	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,735	76.250000	132,293.75	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,087	272.250000	295,935.75	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	43,927	288.300000	12,664,154.10	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,374	135.400000	186,039.60	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,856	138.200000	394,699.20	
SGS SA-REG	336	2,094.000000	703,584.00	
SIKA AG-BR	136	3,651.000000	496,536.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,331	146.800000	488,990.80	
SULZER AG-REG	1,383	113.000000	156,279.00	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,917	478.700000	917,667.90	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,955	88.200000	260,631.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,052	219.800000	451,029.60	
SWISS PRIME SITE-REG	3,553	74.450000	264,520.85	
SWISS RE AG	21,963	81.900000	1,798,769.70	
SWISSCOM AG-REG	1,468	580.500000	852,174.00	
SYNGENTA AG-REG	5,825	319.700000	1,862,252.50	
TRANSOCEAN LTD	22,823	24.790000	565,782.17	
UBS AG -2ND LINE OF SHARES	228,198	16.840000	3,842,854.32	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,320	298.200000	2,779,224.00	
スイスフラン 小計	1,030,051		72,493,060.64 (8,844,153,398)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	752,200	44.350000	33,360,070.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	14,600	78.550000	1,146,830.00	
BANK OF EAST ASIA	79,220	32.350000	2,562,767.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	227,000	27.350000	6,208,450.00	

CATHAY PACIFIC AIRWAYS	79,000	15.800000	1,248,200.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	87,000	143.000000	12,441,000.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	40,000	56.900000	2,276,000.00	
CLP HOLDINGS LTD	118,000	66.550000	7,852,900.00	
FIRST PACIFIC CO	154,000	8.260000	1,272,040.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	146,000	53.700000	7,840,200.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	138,000	23.350000	3,222,300.00	
HANG SENG BANK LTD	47,100	128.600000	6,057,060.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	65,880	51.900000	3,419,172.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	164,000	9.810000	1,608,840.00	
HONG KONG & CHINA GAS	397,253	18.740000	7,444,521.22	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,500	169.100000	11,752,450.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	133,000	98.800000	13,140,400.00	
HYSAN DEVELOPMENT CO	38,000	35.550000	1,350,900.00	
KERRY PROPERTIES LTD	42,000	27.350000	1,148,700.00	
LI & FUNG LTD	372,000	8.780000	3,266,160.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,800	23.750000	1,444,000.00	
MTR CORP	89,000	31.100000	2,767,900.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	326,000	9.340000	3,044,840.00	
NWS HOLDINGS LTD	91,500	14.120000	1,291,980.00	
PCCW LTD	247,000	5.140000	1,269,580.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	86,000	72.100000	6,200,600.00	
SANDS CHINA LTD	152,400	46.450000	7,078,980.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	10.920000	982,800.00	
SINO LAND CO	185,400	12.780000	2,369,412.00	
SJM HOLDINGS LTD	124,000	15.660000	1,941,840.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	101,000	113.900000	11,503,900.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	40,000	103.700000	4,148,000.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	75,200	24.750000	1,861,200.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	87,000	24.100000	2,096,700.00	
WHARF HOLDINGS LTD	94,000	56.050000	5,268,700.00	
WHEELLOCK & CO LTD	58,000	38.300000	2,221,400.00	
WYNN MACAU LTD	98,000	26.250000	2,572,500.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	49,000	27.600000	1,352,400.00	
香港ドル 小計	5,218,053		188,035,692.22 (2,861,903,235)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	159,000	3.320000	527,880.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	27,000	9.880000	266,760.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	134,000	2.580000	345,720.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	108,000	19.790000	2,137,320.00	
GENTING SINGAPORE PLC	369,000	1.130000	416,970.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	189,000	2.560000	483,840.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	470,360	0.455000	214,013.80	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,000	40.750000	285,250.00	
KEPPEL CORP LTD	91,000	9.180000	835,380.00	
KEPPEL LAND LTD	42,000	3.350000	140,700.00	
NOBLE GROUP LTD	277,090	1.240000	343,591.60	
OLAM INTERNATIONAL LTD	36,000	2.200000	79,200.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	184,000	10.390000	1,911,760.00	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	65,000	4.620000	300,300.00	
SEMCORP MARINE LTD	57,000	3.390000	193,230.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	35,340	10.370000	366,475.80	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	52,000	7.340000	381,680.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	104,250	4.330000	451,402.50	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	104,000	3.390000	352,560.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	504,260	3.890000	1,961,571.40	
STARHUB LTD	42,000	4.130000	173,460.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	80,000	23.650000	1,892,000.00	
UOL GROUP LTD	29,000	6.570000	190,530.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	122,000	3.250000	396,500.00	
YANGZIJIAN SHIPBUILDING	127,000	1.195000	151,765.00	
シンガポールドル 小計	3,415,300		14,799,860.10 (1,341,755,316)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	59,286	3.980000	235,958.28	
CONTACT ENERGY LTD	21,256	6.330000	134,550.48	

FLETCHER BUILDING LTD	41,917	8.300000	347,911.10	
RYMAN HEALTHCARE LTD	23,964	8.090000	193,868.76	
SPARK NEW ZEALAND LTD	113,837	3.160000	359,724.92	
XERO LTD	4,018	17.050000	68,506.90	
ニュージーランドドル 小計	264,278		1,340,520.44 (124,413,702)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	19,938	154.500000	3,080,421.00	
ASSA ABLOY AB-B	20,945	407.800000	8,541,371.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	42,075	218.900000	9,210,217.50	
ATLAS COPCO AB-B SHS	23,818	200.500000	4,775,509.00	
BOLIDEN AB	17,150	127.600000	2,188,340.00	
ELECTROLUX AB-SER B	14,953	215.900000	3,228,352.70	
ELEKTA AB-B SHS	23,182	76.000000	1,761,832.00	
ERICSSON LM-B SHS	190,881	93.300000	17,809,197.30	
GETINGE AB-B SHS	12,513	176.200000	2,204,790.60	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	59,079	312.800000	18,479,911.20	
HEXAGON AB-B SHS	16,140	251.400000	4,057,596.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	25,418	54.600000	1,387,822.80	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,250	132.900000	1,229,325.00	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	14,453	240.300000	3,473,055.90	
INVESTOR AB-B SHS	28,069	277.500000	7,789,147.50	
LUNDIN PETROLEUM AB	14,040	117.000000	1,642,680.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,155	625.500000	2,598,952.50	
NORDEA BANK AB	190,505	94.000000	17,907,470.00	
SANDVIK AB	66,377	80.050000	5,313,478.85	
SECURITAS AB-B SHS	19,618	90.150000	1,768,562.70	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	94,628	97.400000	9,216,767.20	
SKANSKA AB-B SHS	24,062	161.100000	3,876,388.20	
SKF AB-B SHARES	25,024	156.200000	3,908,748.80	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	36,868	174.000000	6,415,032.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	31,080	361.600000	11,238,528.00	
SWEDBANK AB - A SHARES	56,386	194.400000	10,961,438.40	
SWEDISH MATCH AB	12,408	243.500000	3,021,348.00	
TELE2 AB-B SHS	20,114	97.650000	1,964,132.10	
TELIASONERA AB	146,550	52.100000	7,635,255.00	
VOLVO AB-B SHS	95,941	81.650000	7,833,582.65	
スウェーデンクローネ 小計	1,355,620		184,519,253.90 (2,924,630,174)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	9,421	44.990000	423,850.79	
DNB ASA	61,009	125.400000	7,650,528.60	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12,803	123.700000	1,583,731.10	
NORSK HYDRO ASA	84,429	41.430000	3,497,893.47	
ORKLA ASA	50,058	53.450000	2,675,600.10	
SEADRILL LTD	23,580	142.500000	3,360,150.00	
STATOIL ASA	70,098	154.300000	10,816,121.40	
SUBSEA 7 SA	16,674	79.100000	1,318,913.40	
TELENOR ASA	47,789	153.500000	7,335,611.50	
YARA INTERNATIONAL ASA	11,426	319.300000	3,648,321.80	
ノルウェークローネ 小計	387,287		42,310,722.16 (734,091,029)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	248	12,460.000000	3,090,080.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	449	12,800.000000	5,747,200.00	
CARLSBERG AS-B	6,693	546.500000	3,657,724.50	
COLOPLAST-B	7,086	521.000000	3,691,806.00	
DANSKE BANK A/S	41,333	165.900000	6,857,144.70	
DSV A/S	11,135	185.700000	2,067,769.50	
NOVO NORDISK A/S-B	125,430	266.500000	33,427,095.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	15,011	277.600000	4,167,053.60	
PANDORA A/S	7,054	500.000000	3,527,000.00	
TDC A/S	50,673	48.600000	2,462,707.80	
TRYG A/S	1,385	686.000000	950,110.00	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	13,885	239.100000	3,319,903.50	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,410	429.400000	605,454.00	
デンマーククローネ 小計	281,792		73,571,048.60 (1,450,821,078)	

イスラエルシェケル				
BANK HAPOALIM BM	65,916	18.860000	1,243,175.76	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	84,102	13.470000	1,132,853.94	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	112,726	6.470000	729,337.22	
DELEK GROUP LTD	314	1,250.000000	392,500.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	27,886	26.720000	745,113.92	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	171	1,877.000000	320,967.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,008	40.960000	328,007.68	
NICE SYSTEMS LTD	3,426	180.000000	616,680.00	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	53,431	219.000000	11,701,389.00	
イスラエルシェケル 小計	355,980		17,210,024.52 (526,626,750)	
ユーロ				
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	25,453	16.715000	425,446.89	
ACCOR SA	10,815	36.400000	393,666.00	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,840	28.455000	308,452.20	
ADIDAS AG	13,038	65.020000	847,730.76	
ADP	1,851	99.500000	184,174.50	
AEGON NV	111,402	6.241000	695,259.88	
AGEAS	13,826	28.505000	394,110.13	
AIR LIQUIDE SA	21,540	100.550000	2,165,847.00	
AIRBUS GROUP NV	36,664	49.005000	1,796,719.32	
AKZO NOBEL	15,033	54.190000	814,638.27	
ALCATEL-LUCENT	172,293	2.764000	476,217.85	
ALLIANZ SE-REG	28,546	136.500000	3,896,529.00	
ALSTOM	13,597	28.805000	391,661.58	
ALTICE SA	5,420	48.315000	261,867.30	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	23,439	31.730000	743,719.47	
ANDRITZ AG	4,587	43.180000	198,066.66	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	50,309	92.900000	4,673,706.10	
ARCELORMITTAL	61,150	10.110000	618,226.50	
ARKEMA	3,629	51.080000	185,369.32	
ARKEMA - RTS	3,629	1.820000	6,604.78	
ASML HOLDING NV	22,310	83.110000	1,854,184.10	
ASSICURAZIONI GENERALI	72,709	17.180000	1,249,140.62	
ATLANTIA SPA	26,034	19.520000	508,183.68	
ATOS	4,943	57.300000	283,233.90	
AXA SA	113,033	19.130000	2,162,321.29	
AXEL SPRINGER SE	2,466	46.725000	115,223.85	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	281,393	0.673500	189,518.18	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	371,149	8.480000	3,147,343.52	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,229,000	0.081500	181,663.50	
BANCO DE SABADELL SA	213,664	2.238000	478,180.03	
BANCO POPOLARE SC	23,151	10.620000	245,863.62	
BANCO POPULAR ESPANOL	110,167	4.465000	491,895.65	
BANCO SANTANDER SA	773,224	7.090000	5,482,158.16	
BANK OF IRELAND	1,743,280	0.315000	549,133.20	
BANKIA SA	292,075	1.414000	412,994.05	
BASF SE	57,472	74.420000	4,277,066.24	
BAYER AG-REG	51,720	117.450000	6,074,514.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	20,587	89.400000	1,840,477.80	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,352	66.410000	222,606.32	
BEIERSDORF AG	6,362	70.460000	448,266.52	
BELGACOM SA	9,675	30.740000	297,409.50	
BNP PARIBAS	66,143	50.200000	3,320,378.60	
BOLLORE	343	391.550000	134,301.65	
BOSKALIS WESTMINSTER	5,504	44.985000	247,597.44	
BOUYGUES SA	12,068	29.875000	360,531.50	
BRENTAG AG	9,613	44.310000	425,952.03	
BUREAU VERITAS SA	14,047	19.370000	272,090.39	
CAIXABANK S.A	112,144	4.398000	493,209.31	
CAP GEMINI	8,954	58.740000	525,957.96	
CARREFOUR SA	38,565	25.670000	989,963.55	
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,447	82.010000	282,688.47	
CELESIO AG	3,160	26.975000	85,241.00	
CHRISTIAN DIOR	3,406	151.350000	515,498.10	
CNH INDUSTRIAL NV	57,249	6.735000	385,572.01	
CNP ASSURANCES	10,666	14.770000	157,536.82	

COLRUYT SA	4,282	39.250000	168,068.50
COMMERZBANK AG	60,966	11.930000	727,324.38
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	27,471	36.390000	999,669.69
CONTINENTAL AG	6,825	167.600000	1,143,870.00
CREDIT AGRICOLE SA	62,384	10.855000	677,178.32
CRH PLC	46,987	18.670000	877,247.29
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	60,322	65.390000	3,944,455.58
DANONE	36,142	56.110000	2,027,927.62
DASSAULT SYSTEMES SA	7,823	52.880000	413,680.24
DELHAIZE GROUP	6,501	59.310000	385,574.31
DELTA LLOYD NV	12,824	18.635000	238,975.24
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	85,827	25.430000	2,182,580.61
DEUTSCHE BOERSE AG	12,078	57.550000	695,088.90
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,136	13.290000	201,157.44
DEUTSCHE POST AG-REG	60,196	25.580000	1,539,813.68
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	194,519	13.310000	2,589,047.89
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	18,227	18.980000	345,948.46
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	37,487	5.753000	215,662.71
E.ON SE	124,232	13.520000	1,679,616.64
EDENRED	12,233	22.940000	280,625.02
EDF	15,400	23.300000	358,820.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	145,746	3.288000	479,212.84
ELISA OYJ	8,793	23.390000	205,668.27
ENAGAS SA	12,971	26.935000	349,373.88
ENEL GREEN POWER SPA	109,260	1.881000	205,518.06
ENEL SPA	411,684	3.730000	1,535,581.32
ENI SPA	158,454	17.200000	2,725,408.80
ERSTE GROUP BANK AG	17,615	21.530000	379,250.95
ESSILOR INTERNATIONAL	12,798	88.900000	1,137,742.20
EURAZEO	2,397	55.740000	133,608.78
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,697	26.170000	253,770.49
EXOR SPA	6,025	35.080000	211,357.00
FERROVIAL SA	25,641	16.230000	416,153.43
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	54,372	10.060000	546,982.32
FINMECCANICA SPA	26,202	7.535000	197,432.07
FORTUM OYJ	28,257	19.200000	542,534.40
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,504	50.240000	125,800.96
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	13,576	58.930000	800,033.68
FRESENIUS SE & CO KGAA	23,393	42.435000	992,681.95
FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,580	32.200000	147,476.00
FUGRO NV-CVA	4,623	20.650000	95,464.95
GALP ENERGIA SGPS SA	24,438	11.245000	274,805.31
GAS NATURAL SDG SA	22,268	22.995000	512,052.66
GDF SUEZ	90,878	18.965000	1,723,501.27
GEA GROUP AG	11,111	37.995000	422,162.44
GEMALTO	4,945	65.870000	325,727.15
GRIFOLS SA	9,003	35.855000	322,802.56
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,093	71.720000	365,269.96
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	28,715	10.510000	301,794.65
HANNOVER RUECK SE	3,791	70.830000	268,516.53
HEIDELBERGCEMENT AG	8,647	59.980000	518,647.06
HEINEKEN HOLDING NV	6,214	54.180000	336,674.52
HEINEKEN NV	14,204	61.700000	876,386.80
HENKEL AG & CO KGAA	7,242	77.150000	558,720.30
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	11,224	86.150000	966,947.60
HOCHTIEF AG	1,374	60.890000	83,662.86
HUGO BOSS AG -ORD	2,036	105.600000	215,001.60
IBERDROLA SA	319,088	5.837000	1,862,516.65
ILIAD SA	1,603	199.500000	319,798.50
IMERYS SA	2,208	59.780000	131,994.24
IMMOFINANZ AG	55,209	2.350000	129,741.15
INDITEX	68,231	23.345000	1,592,852.69
INFINEON TECHNOLOGIES AG	69,918	8.105000	566,685.39
ING GROEP NV-CVA	240,883	11.500000	2,770,154.50
INTESA SANPAOLO	731,497	2.388000	1,746,814.83
INTESA SANPAOLO-RSP	49,598	2.110000	104,651.78
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	66,379	5.487000	364,221.57

IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248		
JC DECAUX SA	4,111	26.630000	109,475.93
JERONIMO MARTINS	15,485	8.642000	133,821.37
K+S AG-REG	11,029	24.110000	265,909.19
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,411	108.550000	153,164.05
KBC GROEP NV	15,561	45.045000	700,945.24
KERING	4,767	162.150000	772,969.05
KERRY GROUP PLC-A	10,248	56.020000	574,092.96
KONE OYJ-B	19,461	37.750000	734,652.75
KONINKLIJKE AHOLD NV	58,329	14.120000	823,605.48
KONINKLIJKE DSM NV	10,828	52.000000	563,056.00
KONINKLIJKE KPN NV	196,150	2.586000	507,243.90
KONINKLIJKE PHILIPS NV	60,710	23.685000	1,437,916.35
LAFARGE SA	11,750	57.680000	677,740.00
LAGARDERE SCA	7,610	22.205000	168,980.05
LANXESS AG	5,764	39.370000	226,928.68
LEGRAND SA	16,685	41.900000	699,101.50
LINDE AG	11,565	149.250000	1,726,076.25
L'OREAL	15,654	135.450000	2,120,334.30
LUXOTTICA GROUP SPA	10,495	41.990000	440,685.05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	17,443	144.300000	2,517,024.90
MAN SE	2,216	91.990000	203,849.84
MAPFRE SA	55,577	2.910000	161,729.07
MEDIOBANCA SPA	38,161	7.005000	267,317.80
MERCK KGAA	8,147	78.890000	642,716.83
METRO AG	10,227	27.415000	280,373.20
METSO OYJ	6,758	26.740000	180,708.92
MICHELIN (CGDE)	11,475	72.800000	835,380.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,732	161.800000	1,736,437.60
NATIXIS	58,964	5.518000	325,363.35
NESTE OIL OYJ	8,418	18.890000	159,016.02
NOKIA OYJ	234,600	6.565000	1,540,149.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,235	24.310000	175,882.85
NUMERICABLE GROUP	6,200	31.500000	195,300.00
OCI NV	5,431	28.190000	153,099.89
OMV AG	9,136	25.300000	231,140.80
ORANGE	116,035	13.830000	1,604,764.05
ORION OYJ-CLASS B	6,413	28.420000	182,257.46
OSRAM LICHT AG	5,496	34.085000	187,331.16
PERNOD RICARD SA	13,224	93.400000	1,235,121.60
PEUGEOT SA	25,042	9.952000	249,217.98
PIRELLI & C.	13,909	11.410000	158,701.69
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,615	67.330000	647,377.95
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	13,694	34.730000	475,592.62
PRYSMIAN SPA	13,035	14.850000	193,569.75
PUBLICIS GROUPE	11,392	58.140000	662,330.88
QIAGEN N.V.	14,419	19.165000	276,340.13
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,565	16.050000	121,418.25
RANDSTAD HOLDING NV	7,922	39.380000	311,968.36
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,918	72.300000	500,171.40
REED ELSEVIER NV	43,710	18.945000	828,085.95
REMY COINTREAU	1,419	59.640000	84,629.16
RENAULT SA	12,100	63.640000	770,044.00
REPSOL SA	63,755	18.580000	1,184,567.90
REXEL SA	16,952	14.605000	247,583.96
RTL GROUP	2,440	76.110000	185,708.40
RWE AG	30,738	27.250000	837,610.50
SAFRAN SA	16,995	51.680000	878,301.60
SAIPEM SPA	16,627	13.080000	217,481.16
SAMPO OYJ-A SHS	27,771	38.800000	1,077,514.80
SANOFI	74,191	75.720000	5,617,742.52
SAP SE	57,659	56.560000	3,261,193.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE	32,388	65.390000	2,117,851.32
SCOR SE	9,853	24.540000	241,792.62
SES	19,001	29.060000	552,169.06
SIEMENS AG-REG	49,642	94.300000	4,681,240.60
SNAM SPA	128,194	4.204000	538,927.57

SOCIETE BIC SA	1,728	105.600000	182,476.80	
SOCIETE GENERALE SA	45,051	38.800000	1,747,978.80	
SODEXO	5,950	79.420000	472,549.00	
SOLVAY SA	3,721	110.800000	412,286.80	
STMICROELECTRONICS NV	40,645	5.878000	238,911.31	
STORA ENSO OYJ-R SHS	34,148	7.050000	240,743.40	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	17,888	13.620000	243,634.56	
TECHNIP SA	6,382	57.000000	363,774.00	
TELECOM ITALIA SPA	632,593	0.884000	559,212.21	
TELECOM ITALIA-RSP	358,396	0.687000	246,218.05	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	34,790	4.159000	144,691.61	
TELEFONICA SA	255,750	12.600000	3,222,450.00	
TELEFONICA SA-RTS	255,750	0.360000	92,070.00	
TELENET GROUP HOLDING NV	3,389	44.695000	151,471.35	
TENARIS SA	29,699	14.490000	430,338.51	
TERNA SPA	96,201	3.810000	366,525.81	
THALES SA	5,859	42.575000	249,446.92	
THYSSENKRUPP AG	28,299	21.270000	601,919.73	
TNT EXPRESS NV	28,558	5.122000	146,274.07	
TOTAL SA	133,934	48.450000	6,489,102.30	
UBI BANCA SCPA	54,351	6.020000	327,193.02	
UCB SA	7,745	61.000000	472,445.00	
UMICORE	6,757	33.195000	224,298.61	
UNICREDIT SPA	276,054	5.805000	1,602,493.47	
UNILEVER NV-CVA	101,978	32.155000	3,279,102.59	
UNIPOLSAI SPA	58,700	2.282000	133,953.40	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,323	35.615000	260,808.64	
UPM-KYMMENE OYJ	32,470	13.300000	431,851.00	
VALEO SA	4,747	97.100000	460,933.70	
VALLOUREC SA	6,756	30.160000	203,760.96	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,347	14.255000	375,576.48	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,427	39.475000	95,805.82	
VINCI SA	30,138	43.700000	1,317,030.60	
VIVENDI	75,547	20.170000	1,523,782.99	
VOESTALPINE AG	6,889	34.000000	234,226.00	
VOLKSWAGEN AG	1,849	178.850000	330,693.65	
VOLKSWAGEN AG-PREF	10,128	179.950000	1,822,533.60	
VOPAK	4,490	41.580000	186,694.20	
WARTSILA OYJ ABP	9,172	38.840000	356,240.48	
WENDEL	2,039	92.860000	189,341.54	
WOLTERS KLUWER	19,035	23.070000	439,137.45	
ZARDOYA OTIS SA	10,371	9.220000	95,620.62	
ZODIAC AEROSPACE	11,810	24.230000	286,156.30	
ユーロ小計	15,921,932		192,843,950.47 (28,290,207,533)	
合計	82,296,472		222,471,257,409 (222,471,257,409)	

(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	21,624.00	503,622.96	
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	54,188.00	489,859.52	
	AMERICAN TOWER CORP	24,749.00	2,536,030.03	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	58,740.00	678,447.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,060.00	1,270,659.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	9,579.00	1,229,656.23	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,389.00	409,995.12	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,463.00	583,693.11	
	DUKE REALTY CORP	20,737.00	400,224.10	
	EQUITY RESIDENTIAL	21,532.00	1,508,531.92	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,883.00	778,929.80	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,265.00	558,928.25	

GENERAL GROWTH PROPERTIES		33,155.00	877,612.85
HCP INC		28,992.00	1,267,820.16
HEALTH CARE REIT INC		20,333.00	1,469,872.57
HOST HOTELS & RESORTS INC		47,338.00	1,085,460.34
IRON MOUNTAIN INC		10,446.00	396,321.24
KIMCO REALTY CORP		25,224.00	630,095.52
LIBERTY PROPERTY TRUST		9,358.00	328,372.22
MACERICH CO/THE		8,768.00	684,430.08
PLUM CREEK TIMBER CO		10,871.00	452,885.86
PROLOGIS INC		31,161.00	1,292,869.89
PUBLIC STORAGE		9,096.00	1,684,397.28
RAYONIER INC		8,091.00	219,185.19
REALTY INCOME CORP		13,736.00	636,114.16
REGENCY CENTERS CORP		5,833.00	353,654.79
SIMON PROPERTY GROUP INC		19,385.00	3,461,773.30
SL GREEN REALTY CORP		5,977.00	685,263.05
UDR INC		15,503.00	468,500.66
VENTAS INC		18,451.00	1,286,588.23
VORNADO REALTY TRUST		10,511.00	1,165,459.68
WEYERHAEUSER CO		32,870.00	1,144,862.10
投資証券 小計		606,308.00	30,540,116.21 (3,605,871,520)
アメリカドル 小計		606,308.00	30,540,116.21 (3,605,871,520)
カナダドル			
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	7,900.00	176,012.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,400.00	253,142.00
投資証券 小計		17,300.00	429,154.00 (44,868,050)
カナダドル 小計		17,300.00	429,154.00 (44,868,050)
オーストラリアドル			
投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	56,501.00	394,941.99
	FEDERATION CENTRES	90,039.00	239,503.74
	GOODMAN GROUP	109,817.00	602,895.33
	GPT GROUP	109,228.00	445,650.24
	MIRVAC GROUP	238,701.00	414,146.23
	NOVION PROPERTY GROUP	132,993.00	275,295.51
	SCENTRE GROUP	330,151.00	1,142,322.46
	STOCKLAND	145,676.00	603,098.64
	WESTFIELD CORP	125,204.00	1,002,884.04
投資証券 小計		1,338,310.00	5,120,738.18 (520,625,450)
オーストラリアドル 小計		1,338,310.00	5,120,738.18 (520,625,450)
イギリスポンド			
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	59,842.00	447,318.95
	HAMMERSON PLC	49,394.00	303,526.13
	INTU PROPERTIES PLC	56,522.00	196,413.95
	LAND SECURITIES GROUP PLC	48,561.00	565,735.65
	SEGRO PLC	45,561.00	175,090.92
投資証券 小計		259,880.00	1,688,085.60 (312,616,572)
イギリスポンド 小計		259,880.00	1,688,085.60 (312,616,572)
香港ドル			
投資証券	LINK REIT	145,000.00	7,068,750.00
投資証券 小計		145,000.00	7,068,750.00 (107,586,375)
香港ドル 小計		145,000.00	7,068,750.00 (107,586,375)
シンガポールドル			
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131,000.00	297,370.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	131,000.00	222,700.00
	CAPITAMALL TRUST	152,000.00	300,200.00
投資証券 小計		414,000.00	820,270.00 (74,365,678)
シンガポールドル 小計		414,000.00	820,270.00 (74,365,678)

ユーロ			
投資証券	CORIO NV	4,233.00	164,198.07
	FONCIERE DES REGIONS	1,706.00	127,830.58
	GECINA SA	1,786.00	193,423.80
	ICADE	2,299.00	145,848.56
	KLEPIERRE	6,180.00	212,622.90
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,117.00	1,265,913.15
	投資証券 小計	22,321.00	2,109,837.06 (309,513,096)
ユーロ 小計		22,321.00	2,109,837.06 (309,513,096)
	合計		4,975,446,741 (4,975,446,741)

(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 588銘柄	97.47%		61.16%
	投資証券 32銘柄		2.53%	1.59%
カナダドル	株式 92銘柄	99.56%		4.45%
	投資証券 2銘柄		0.44%	0.02%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	92.70%		2.90%
	投資証券 9銘柄		7.30%	0.23%
イギリスポンド	株式 104銘柄	98.43%		8.59%
	投資証券 5銘柄		1.57%	0.14%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		3.89%
香港ドル	株式 38銘柄	96.38%		1.26%
	投資証券 1銘柄		3.62%	0.05%
シンガポールドル	株式 25銘柄	94.75%		0.59%
	投資証券 3銘柄		5.25%	0.03%
ニュージーランドドル	株式 6銘柄	100.00%		0.05%
スウェーデンクローネ	株式 30銘柄	100.00%		1.29%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.32%
デンマーククローネ	株式 13銘柄	100.00%		0.64%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.23%
ユーロ	株式 232銘柄	98.92%		12.44%
	投資証券 6銘柄		1.08%	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。

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

(1) 貸借対照表

	第7期	第8期
	[平成26年5月20日現在]	[平成26年11月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	299	298
親投資信託受益証券	118,569	118,605
流動資産合計	118,868	118,903
資産合計	118,868	118,903
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	1 118,509	118,509
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	359	394
(分配準備積立金)	295	330
元本等合計	118,868	118,903
純資産合計	118,868	118,903
負債純資産合計	118,868	118,903

(2) 損益及び剰余金計算書

	第7期	第8期
	自平成25年11月21日 至平成26年5月20日	自平成26年5月21日 至平成26年11月20日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
有価証券売買等損益	23	35
営業収益合計	23	35
営業費用		
営業費用合計		
営業利益	23	35
経常利益	23	35
当期純利益	23	35
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()	336	359
分配金	1	
期末剰余金又は期末欠損金()	359	394

(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7期 [平成26年5月20日現在]	第8期 [平成26年11月20日現在]
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	118,509円	118,509円
2 受益権の総数	118,509口	118,509口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0030円 (10,030円)	1.0033円 (10,033円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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	

第8期(自平成26年5月21日 至 平成26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	3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	32円
収益調整金額	C	64円
分配準備積立金額	D	295円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394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	33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7期 (自平成25年11月21日 至平成26年5月20日)	第8期 (自平成26年5月21日 至平成26年11月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 7 期	第 8 期
	[平成26年5月20日現在]	[平成26年11月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<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 7 期	第 8 期
	[平成26年5月20日現在]	[平成26年11月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	22	46
合計	22	46

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	116,474	118,605	
	親投資信託受益証券 小計	116,474	118,605	
合計		116,474	118,605	

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。

「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26年5月20日現在]	[平成26年11月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	617,257,415	372,850,572
国債証券	2,299,883,500	2,000,418,450
未収利息	915	78,819
前払費用		47,806
流動資産合計	2,917,141,830	2,373,395,647
資産合計	2,917,141,830	2,373,395,647
負債の部		
流動負債		
未払金	199,980,200	
未払解約金	1,030,541	869
流動負債合計	201,010,741	869
負債合計	201,010,741	869
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,668,018,452	2,330,826,446
剰余金		
剰余金又は欠損金()	48,112,637	42,568,332
元本等合計	2,716,131,089	2,373,394,778
純資産合計	2,716,131,089	2,373,394,778
負債純資産合計	2,917,141,830	2,373,395,647

(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26年5月20日現在]	[平成26年11月20日現在]
1 期首	平成25年11月21日	平成26年5月21日
期首元本額	2,800,939,694円	2,668,018,452円
期首からの追加設定元本額	1,203,817,680円	1,459,518,984円
期首からの一部解約元本額	1,336,738,922円	1,796,710,990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	237,053,857円	245,571,395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	5,226,135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)	22,047,722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	231,818,919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	429,650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)	18,909,034円	11,926,122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>	938,932,994円	679,345,083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)	1,799,230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	2,328,927円	3,156,423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	248,106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	712,999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	1,490,575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	446,819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>	2,699,487円	2,188,822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)	35,941,494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)	938,449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>	9,320,282円	8,737,199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)	43,480,808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)	10,108,332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	4,071,402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)	757,771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)	2,076,751円	1,232,040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>	59,076,019円	138,108,832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)	1,390,901円	2,971,153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)	737,073円	2,576,702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	3,148,614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>	1,931,179円	13,171,200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)	78,483,503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)	611,627円	3,143,477円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	1,091,485円	2,669,954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	10,889円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	20,706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)	472,643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	20,637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	7,176,471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)	1,071,498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)	4,816,522円	19,255,183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)	142,270円	554,804円
パリュール・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
パリュール・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
パリュール・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
パリュール・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)	7,457,837円	15,049,666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)	20,551,717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)	3,730,759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)	5,519,741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)	536,847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)	470,711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)	3,737,703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)	6,435,081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)	608,110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>	1,273,785円	1,475,717円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	980,169円	980,118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)	676,818円	1,423,307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)	1,375,098円	3,270,787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)	1,168,184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)	2,065,331円	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	983円	983円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	983円	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
米国バンクロンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	1,353,823円	2,827,156円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円	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	3,445,331円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド 2014	99,215円	256,356円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)		3,545,187円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)		8,124,755円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)		2,990,177円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)		3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)		151,268円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)		41,258円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)		633,556円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)		235,745円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)		1,565,662円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)		320,205円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券 ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)		25,537,767円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 米ドル円 プレミアム(毎月分配型)		18,797,761円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 米ドル円 プレミアム(年2回分配型)		3,312,052円
Naviio インド債券ファンド	885,566円	885,566円
Naviio マネープールファンド	1,345,376円	3,999,901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	
バンクロンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014- 08		11,276,260円
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家 限定)	116,473円	116,474円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)イン デックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限 定)	140,863,174円	124,156,095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)	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	34,396,392円
(合計)	2,668,018,452円	2,330,826,446円
2 受益権の総数	2,668,018,452口	2,330,826,446口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0180円 (10,180円)	1.0183円 (10,183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11月21日 至平成26年5月20日)	(自平成26年5月21日 至平成26年11月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
------------------	--	-----

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年5月20日現在]	[平成26年11月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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26年5月20日現在]	[平成26年11月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	7,757	68,793
合計	7,757	68,793

(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326回利付国債(2年)	200,000,000	200,060,000	
	第327回利付国債(2年)	100,000,000	100,038,000	
	第331回利付国債(2年)	200,000,000	200,144,000	
	第332回利付国債(2年)	150,000,000	150,120,000	
	第475回国庫短期証券	200,000,000	199,999,400	
	第476回国庫短期証券	200,000,000	199,999,600	
	第479回国庫短期証券	150,000,000	149,999,550	
	第481回国庫短期証券	200,000,000	199,999,200	
	第482回国庫短期証券	100,000,000	100,001,500	
	第486回国庫短期証券	100,000,000	99,999,800	
	第490回国庫短期証券	100,000,000	100,006,800	
	第492回国庫短期証券	100,000,000	100,008,800	
	第493回国庫短期証券	200,000,000	200,041,800	
		国債証券 小計	2,000,000,000	2,000,418,450
	合計	2,000,000,000	2,000,418,450	

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。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成26年12月30日現在
(単位:円)

資産総額	5,440,189,921
負債総額	34,181,441
純資産総額(-)	5,406,008,480
発行済口数	2,600,000 口
1口当たり純資産価額(/)	2,079.23 (100口当たり 207,923)

<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12月30日現在
(単位:円)

資産総額	5,396,388,664
負債総額	538,501
純資産総額(-)	5,395,850,163
発行済口数	2,591,033,783 口
1口当たり純資産価額(/)	2.0825 (1万口当たり 20,825)

<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12月30日現在
(単位:円)

資産総額	221,698,153,132
負債総額	493,158,312
純資産総額(-)	221,204,994,820
発行済口数	98,890,200,998 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2369 (1万口当たり 22,369)

<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12月30日現在
(単位:円)

資産総額	118,903
負債総額	
純資産総額(-)	118,903
発行済口数	118,509 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0033 (1万口当たり 10,033)

<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12月30日現在
(単位:円)

資産総額	4,515,785,235
負債総額	2,221,491
純資産総額(-)	4,513,563,744
発行済口数	4,432,463,124 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0183 (1万口当たり 10,183)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

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

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

報告書代替書面については、（<http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html>）でもご覧いただけます。

2【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

3【委託会社等の経理状況】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

（1）【貸借対照表】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（1）「貸借対照表」の記載のとおりです。

（2）【損益計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（2）「損益計算書」の記載のとおりです。

（3）【株主資本等変動計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（3）「株主資本等変動計算書」の記載のとおりです。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成26年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成26年9月末現在)	事業の内容
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会社	78,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	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。

2【関係業務の概要】

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

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成26年12月末現在）

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

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

第3【参考情報】

1 当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成26年9月5日 有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書

2 その他

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

独立監査人の監査報告書

平成27年1月7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26年6月9日から平成26年12月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信の平成26年12月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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