

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年4月25日
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】	井上 靖 連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	eMAXIS バランス（8資産均等型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額 上限1兆円
【縦覧に供する場所】	該当ありません

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

e M A X I S バランス（８資産均等型）（「ファンド」といいます。）

（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】

１兆円を上限とします。

（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。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

（略称：eバ８均）

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/>

e M A X I S 専用サイト <http://emaxis.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１万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】

申込手数料はかかりません。

（６）【申込単位】

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）

申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とします。

（７）【申込期間】

平成26年４月26日から平成27年４月24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)

(9)【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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。

(12)【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークと連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

当ファンドは、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 債券	MMF	インデックス型
	海外	不動産投信	MRF	
追加型	内外	その他資産 ()	ETF	特殊型 ()
		資産複合		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	プル・ベア型
一般 大型株 中小型株	年2回 年4回 年6回	日本 北米 欧州	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
債券	(隔月)	アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東)			その他 (合成ベンチ マーク)	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年12回 (毎月) 日々 その他 ()	エマージング				その他 ()
不動産投信						
その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株 式、債券、不 動産投信)))						
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す。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ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

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

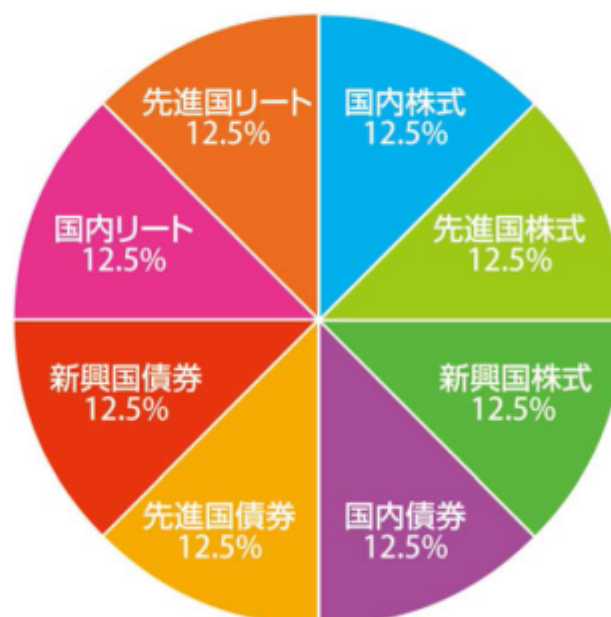
1 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。

2 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。

- 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、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
- DR(預託証券)とは、Depository Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
- 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

<基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合>

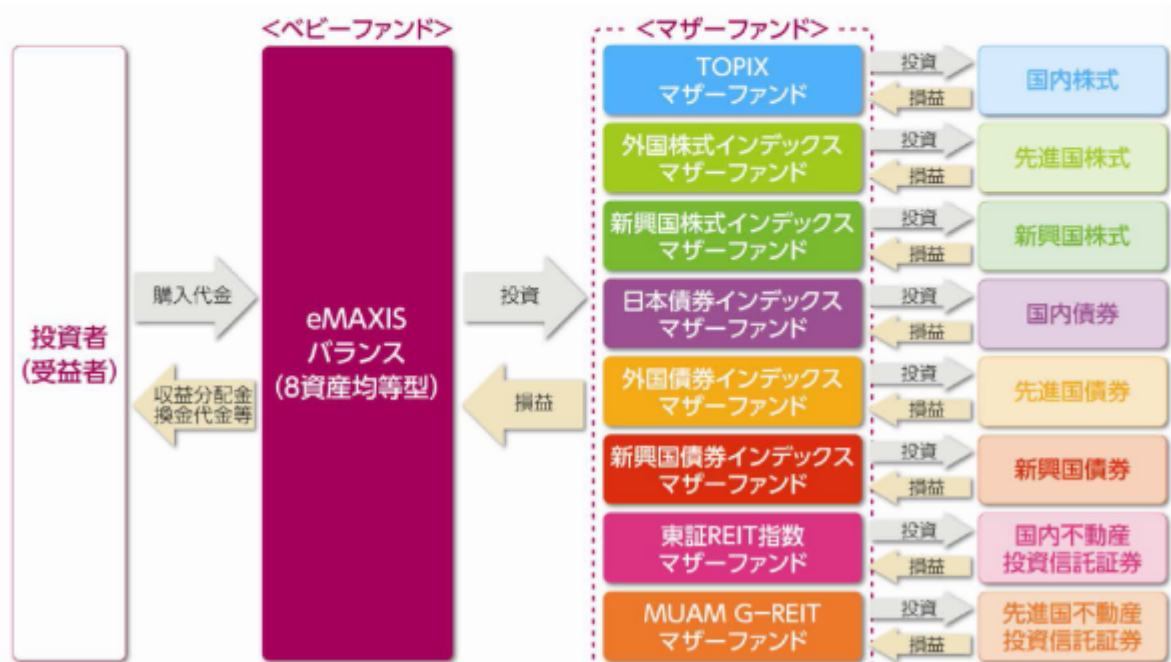
	主要投資対象	運用目標	基本投資割合
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(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。	12.5%
東証REIT指数マザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
MUAM G-REITマザーファンド	先進国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、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。	12.5%

3 原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
株式の一銘柄制限	同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

分配方針

- 年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。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。



指数について

- ・ 東証株価指数(TOPIX)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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIX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の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIX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。
- ・ 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。また、MSCI Kokusai Index(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。
- ・ MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、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。MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・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。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。
- ・ NOMURA-BPI総合とは、野村證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、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、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総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
- ・ シティ世界国債インデックス(除く日本)とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。
- ・ JPMorgan 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し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPMorgan GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)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し公表しているJPMorgan GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- ・ 東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または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。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
- ・ S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

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) 【ファンドの沿革】

平成23年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金 収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 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）	委託会社（委託者） 三菱UFJ投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成26年2月末現在）

・沿革

平成9年5月

東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

平成16年10月

東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更

平成17年10月

三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

・大株主の状況（平成26年2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】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証R

EIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%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、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引および為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証券

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。))の新株引受権証券を除きます。)

6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から23. に該当するものを除きます。)
25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの

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

金融商品の指図範囲

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

1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。)
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。)
8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

東証株価指数（TOPIX）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

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。

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

投資成果をMSCI Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）（円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

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

外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、NOMURA - BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

NOMURA - BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をNOMURA - BPI総合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。

・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券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。

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

(投資制限)

株式への投資割合は、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。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

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。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、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。

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、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。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（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。

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（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。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。

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公社債の投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、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投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

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

外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。

東証REIT指数マザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

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。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

MUAMG-REITマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

(運用方法)

投資対象

S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

投資態度

S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して、運用を行います。

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場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。

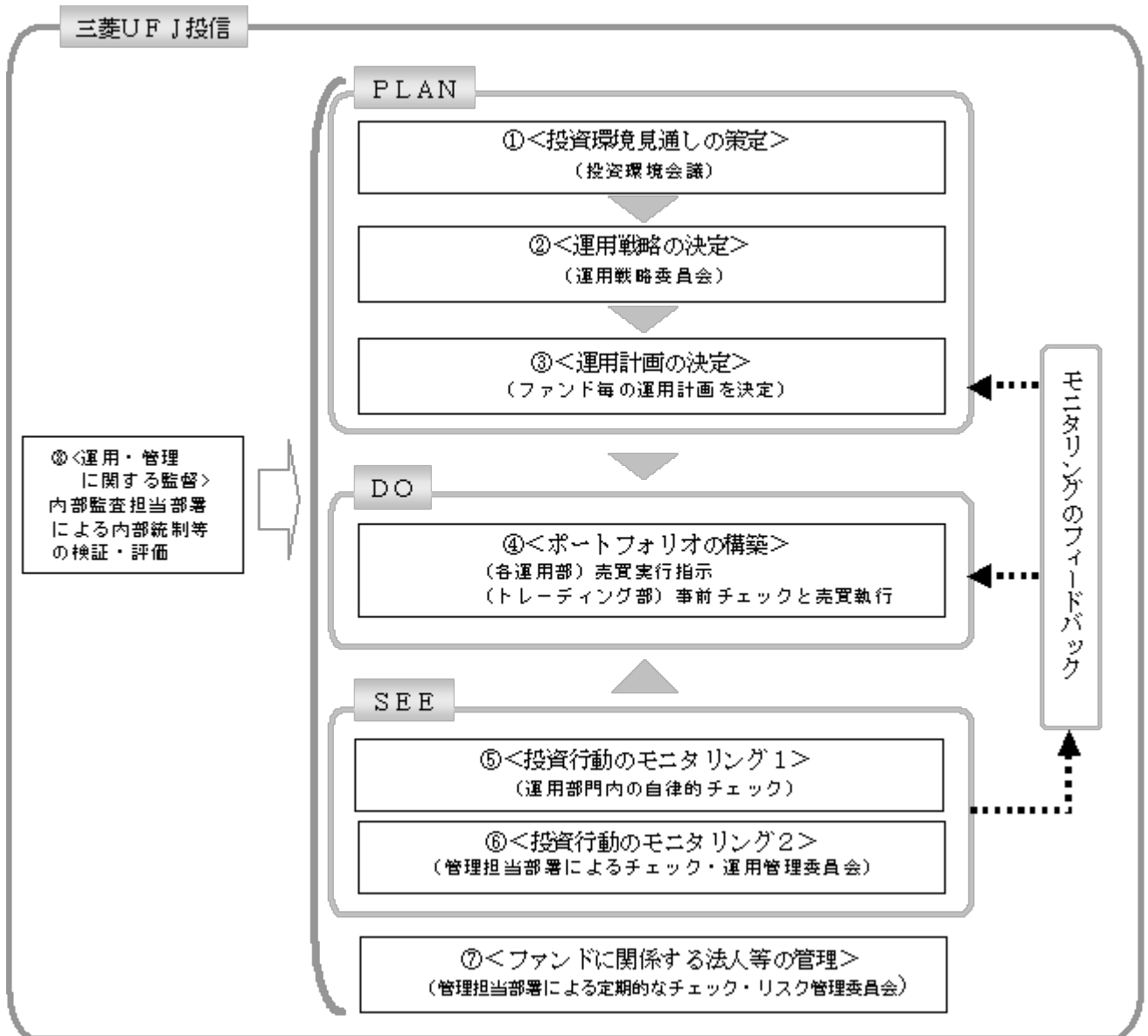
(投資制限)

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。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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

運用・管理に関する監督

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

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

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

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

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

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

新株引受権証券および新株予約権証券

a. 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

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

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に

しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。)の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権(5. に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

有価証券の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券またはの規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

< その他法令等に定められた投資制限 >

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

- ・ デリバティブ取引の投資制限

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

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し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券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。

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。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。

(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や公社債、不動産投資信託証券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や公社債、不動産投資信託証券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。

また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

カントリーリスク

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

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
- 不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

(価格変動リスク・為替変動リスク)

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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

4【手数料等及び税金】**(1)【申込手数料】**

申込手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.15%）が差し引かれます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年0.54%（税抜 年0.5%）

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

取扱純資産総額 ^(注)	委託会社	販売会社	受託会社
50億円未満の部分	年0.2376% (税抜 年0.22%)	年0.2376% (税抜 年0.22%)	年0.0648% (税抜 年0.06%)
50億円以上100億円未満の部分	年0.2268% (税抜 年0.21%)	年0.2484% (税抜 年0.23%)	年0.0648% (税抜 年0.06%)
100億円以上の部分	年0.216% (税抜 年0.2%)	年0.2592% (税抜 年0.24%)	年0.0648% (税抜 年0.06%)

(注) 各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。

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

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

ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示していません。

(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、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAMG-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式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

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

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

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。

2. 解約時および償還時の課税

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

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。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、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

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として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。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成26年2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。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成26年2月28日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,345,511,722	99.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		33,653,301	1.00
純資産総額		3,379,165,023	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2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	東証REIT指数マザーファンド	親投資信託 受益証券		211,711,003	1.9617 2.0179	415,328,668 427,211,632		12.64
日本	新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券		228,678,302	1.8241 1.8551	417,143,055 424,221,118		12.55
日本	外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券		229,504,301	1.8214 1.8390	418,037,666 422,058,409		12.49
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		236,582,785	1.7188 1.7821	406,642,496 421,614,181		12.48
日本	新興国債券インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券		330,671,968	1.2509 1.2733	413,643,697 421,044,616		12.46
日本	MUAMG-REITマザーファンド	親投資信託 受益証券		375,766,476	1.0646 1.1195	400,075,167 420,670,569		12.45
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		358,365,519	1.1841 1.1719	424,360,787 419,968,551		12.43
日本	日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券		316,008,980	1.2269 1.2301	387,725,067 388,722,646		11.50

(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2月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(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。

(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2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成24年1月26日)	111,381,675 (分配付) 111,381,675 (分配落)	10,093 (分配付) 10,093 (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年1月28日)	876,186,551 (分配付) 876,186,551 (分配落)	12,892 (分配付) 12,892 (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年1月27日)	3,051,613,521 (分配付) 3,051,613,521 (分配落)	14,877 (分配付) 14,877 (分配落)
平成25年2月末日	1,111,420,599	13,289
3月末日	1,364,372,741	13,974

4月末日	1,644,202,842	14,750
5月末日	1,857,358,480	14,545
6月末日	1,826,643,547	13,934
7月末日	2,005,865,751	13,995
8月末日	2,091,158,590	13,690
9月末日	2,325,210,419	14,469
10月末日	2,469,980,750	14,840
11月末日	2,602,503,288	15,101
12月末日	2,735,171,839	15,463
平成26年 1月末日	3,124,082,087	14,908
2月末日	3,379,165,023	15,156

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.93
第2計算期間	27.73
第3計算期間	15.39

(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	116,680,281	6,320,932	110,359,349
第2計算期間	688,566,107	119,309,761	679,615,695
第3計算期間	2,469,850,812	1,098,234,000	2,051,232,507

< 参考 >

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	227,759,767,440	98.93
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,458,667,686	1.07
純資産総額		230,218,435,126	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2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,530,990,000	1.10

(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2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,841,400	5,063.80 5,839.00	9,324,485,680 10,751,934,600		4.67
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,891,800	573.24 587.00	5,670,376,410 5,806,486,600		2.52
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	641,200	4,057.85 7,668.00	2,601,893,650 4,916,721,600		2.14
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	987,600	3,960.77 4,540.00	3,911,663,823 4,483,704,000		1.95
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,190,700	3,685.02 3,647.00	4,387,762,682 4,342,482,900		1.89
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,919,700	209.33 209.00	3,541,957,458 3,536,217,300		1.54
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	513,100	4,260.21 5,701.00	2,185,915,930 2,925,183,100		1.27
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	821,600	3,029.08 3,232.00	2,488,698,063 2,655,411,200		1.15
日本	ファナック	株式	電気機器	147,600	14,678.84 17,655.00	2,166,597,975 2,605,878,000		1.13
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,177,000	574.02 803.00	1,823,663,320 2,551,131,000		1.11
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	519,100	5,197.95 4,872.00	2,698,257,481 2,529,055,200		1.10
日本	KDDI	株式	情報・通信業	405,300	3,983.66 6,201.00	1,614,578,345 2,513,265,300		1.09
日本	キヤノン	株式	電気機器	767,100	3,472.86 3,162.00	2,664,033,688 2,425,570,200		1.05
日本	三菱地所	株式	不動産業	914,000	2,612.34 2,403.00	2,387,682,690 2,196,342,000		0.95
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	319,100	5,112.82 6,594.00	1,631,503,780 2,104,145,400		0.91
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	546,200	3,076.08 3,813.00	1,680,155,554 2,082,660,600		0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,018,900	1,845.34 1,947.00	1,880,221,936 1,983,798,300		0.86
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	243,400	7,737.72 7,942.00	1,883,362,014 1,933,082,800		0.84
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,511,600	695.17 1,276.00	1,050,826,350 1,928,801,600		0.84
日本	三井物産	株式	卸売業	1,202,300	1,385.54 1,564.00	1,665,839,540 1,880,397,200		0.82
日本	三井不動産	株式	不動産業	615,000	2,663.44 3,027.00	1,638,017,080 1,861,605,000		0.81
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	2,669,600	600.91 687.00	1,604,211,490 1,834,015,200		0.80
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,075,900	1,483.68 1,701.00	1,596,292,095 1,830,105,900		0.79

日本	デンソー	株式	輸送用機器	326,900	4,078.33 5,440.00	1,333,208,783 1,778,336,000		0.77
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,856,000	246.31 297.00	1,442,440,750 1,739,232,000		0.76
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,857,200	949.97 911.00	1,764,285,450 1,691,909,200		0.73
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,323,000	805.88 1,205.00	1,066,191,850 1,594,215,000		0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	434,200	3,166.83 3,667.00	1,375,040,960 1,592,211,400		0.69
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	505,800	2,779.13 3,012.00	1,405,684,599 1,523,469,600		0.66
日本	三菱重工業	株式	機械	2,356,000	537.42 625.00	1,266,175,380 1,472,500,000		0.64

(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2月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.07
鉱業	0.47
建設業	2.52
食料品	3.85
繊維製品	0.72
パルプ・紙	0.30
化学	5.33
医薬品	4.65
石油・石炭製品	0.60
ゴム製品	0.91
ガラス・土石製品	0.99
鉄鋼	1.62
非鉄金属	1.02
金属製品	0.71
機械	5.20
電気機器	12.55
輸送用機器	11.60
精密機器	1.40
その他製品	1.43
電気・ガス業	2.22
陸運業	3.72
海運業	0.38
空運業	0.51
倉庫・運輸関連業	0.22
情報・通信業	7.30
卸売業	4.63
小売業	4.03
銀行業	9.27
証券、商品先物取引業	1.67
保険業	2.15
その他金融業	1.28
不動産業	3.19
サービス業	2.41
合計	98.93

(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2月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 14年03月限	東京証券取引所	買建	209	2,496,440,560	2,530,990,000	1.10

(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 >

「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2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	113,713,468,485	56.94
	イギリス	18,762,159,174	9.39
	カナダ	8,623,508,031	4.32
	フランス	8,266,884,661	4.14
	ドイツ	8,246,934,592	4.13
	スイス	8,124,646,594	4.07
	オーストラリア	6,221,911,151	3.12
	スペイン	3,028,203,498	1.52
	スウェーデン	2,890,795,848	1.45
	オランダ	2,780,850,865	1.39
	香港	2,396,566,246	1.20
	イタリア	1,983,543,478	0.99
	デンマーク	1,211,317,960	0.61
	シンガポール	1,186,939,471	0.59
	ベルギー	1,056,886,932	0.53
	フィンランド	805,831,126	0.40
	ノルウェー	709,358,215	0.36
	イスラエル	432,282,379	0.22
	アイルランド	294,174,612	0.15
	ルクセンブルグ	271,694,079	0.14
オーストリア	264,923,562	0.13	
ポルトガル	165,987,236	0.08	
ニュージーランド	109,717,363	0.05	
投資証券	アメリカ	2,726,771,186	1.37
	オーストラリア	436,565,635	0.22
	イギリス	267,823,893	0.13
	フランス	260,455,332	0.13
	香港	70,933,005	0.04
	シンガポール	65,031,283	0.03
	カナダ	38,365,691	0.02
	オランダ	19,774,664	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,274,678,526	2.13
純資産総額		199,708,984,773	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2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,298,862,743	1.15

(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2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	59,243	46,192.07 53,790.67	2,736,556,933 3,186,721,243		1.60
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	287,018	9,188.87 9,769.92	2,637,371,548 2,804,145,653		1.40

アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	17,869	90,097.63 124,286.26	1,609,954,554 2,220,871,312	1.11
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	516,086	3,349.74 3,859.44	1,728,758,252 1,991,807,286	1.00
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	663,455	2,337.48 2,599.47	1,550,815,579 1,724,631,368	0.86
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	183,614	8,744.41 9,313.23	1,605,596,685 1,710,040,955	0.86
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	210,081	7,661.37 7,631.54	1,609,509,867 1,603,241,554	0.80
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	328,605	3,893.08 4,694.33	1,279,288,379 1,542,582,609	0.77
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	125,962	12,537.60 11,793.43	1,579,261,246 1,485,525,112	0.74
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,783	27,831.59 31,295.05	1,274,213,923 1,432,781,365	0.72
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	178,381	8,022.67 7,970.68	1,431,093,324 1,421,819,403	0.71
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	245,503	5,010.35 5,778.97	1,230,056,201 1,418,756,583	0.71
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	431,287	2,928.73 3,285.52	1,263,125,849 1,417,004,738	0.71
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,215,111	1,257.33 1,081.92	1,527,801,103 1,314,653,207	0.66
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	67,858	20,788.62 18,886.42	1,410,674,460 1,281,594,946	0.64
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	149,820	8,212.22 8,423.38	1,230,355,639 1,261,991,390	0.63
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	700,976	1,330.31 1,680.99	932,520,289 1,178,334,066	0.59
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	346,158	3,796.24 3,285.52	1,314,100,784 1,137,311,178	0.57
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	190,645	4,696.37 5,775.92	895,340,564 1,101,150,344	0.55
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,229,803	789.44 856.31	970,867,486 1,053,098,287	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	259,772	4,285.55 3,880.85	1,113,267,868 1,008,137,672	0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	198,432	4,977.73 4,963.45	987,740,959 984,909,016	0.49
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	249,103	3,799.22 3,712.45	946,398,644 924,783,628	0.46
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	319,414	2,837.93 2,866.00	906,476,233 915,443,175	0.46
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	110,729	6,846.29 8,204.13	758,082,889 908,435,243	0.45
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	139,664	5,433.48 6,476.01	758,861,550 904,466,158	0.45
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	226,648	3,465.96 3,970.56	785,552,902 899,920,162	0.45
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	185,322	5,375.29 4,842.15	996,160,642 897,356,922	0.45
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	23,853	27,034.48 36,711.65	644,853,642 875,683,039	0.44
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	105,437	9,486.53 8,234.71	1,000,231,938 868,243,455	0.43

(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2月28日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	9.84
	素材	5.63
	資本財	7.55
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.85
	自動車・自動車部品	1.78
	耐久消費財・アパレル	1.59
	消費者サービス	1.74
	メディア	2.99
	小売	3.09
	食品・生活必需品小売り	2.16

食品・飲料・タバコ	5.90
家庭用品・パーソナル用品	1.74
ヘルスケア機器・サービス	2.97
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.26
銀行	7.82
各種金融	5.74
保険	4.13
不動産	0.60
ソフトウェア・サービス	6.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.80
電気通信サービス	3.34
公益事業	3.16
半導体・半導体製造装置	1.48
小計	95.91
投資証券	1.95
合計	97.86

(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2月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2014年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	29	アメリカドル	13,235,087.00	13,440,775.00	1,370,152,603	0.69
FTSE100 (2014年3月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	20	イギリスポンド	1,350,275.00	1,358,100.00	231,067,134	0.12
SP/TSE60 (2014年3月限)	モントリオール取引所	買建	7	カナダドル	1,140,746.25	1,141,560.00	104,589,727	0.05
SPI 200 (2014年3月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,138,311.00	1,214,100.00	110,968,740	0.06
EURO ST (2014年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	90	ユーロ	2,810,597.50	2,826,000.00	394,933,500	0.20
SWISS 1X (2014年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	9	スイスフラン	752,923.75	759,420.00	87,151,039	0.04

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

< 参考 >

「新興国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	4,213,420,894	19.09
	韓国	3,474,455,083	15.74
	台湾	2,537,978,598	11.50
	ブラジル	2,189,471,864	9.92
	南アフリカ	1,569,817,571	7.11
	アメリカ	1,380,325,403	6.25
	インド	1,363,012,412	6.18
	メキシコ	1,042,021,712	4.72
	マレーシア	839,384,451	3.80
	インドネシア	551,753,092	2.50
	タイ	482,520,281	2.19
	ポーランド	389,723,578	1.77
	チリ	332,563,841	1.51
	トルコ	282,778,552	1.28
	フィリピン	206,908,062	0.94
	コロンビア	198,116,962	0.90
	ギリシャ	118,648,868	0.54
	チェコ	54,768,775	0.25
	ハンガリー	48,709,411	0.22
投資証券	南アフリカ	38,351,082	0.17
	メキシコ	24,467,865	0.11
	トルコ	12,386,660	0.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		719,276,619	3.25
純資産総額		22,070,861,636	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2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	713,197,725	3.23

(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2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・ 半導体製造装置	6,280	140,816.54	884,327,935		3.66
					128,736.00	808,462,080		
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・ 半導体製造装置	1,388,000	383.60	532,468,667		2.29
					363.96	505,176,480		
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	58,400	3,827.55	223,529,000		2.14
					8,100.81	473,087,304		
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信 サービス	344,500	1,126.09	387,945,504		1.52
					971.70	334,751,683		
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	4,124,550	86.19	355,607,511		1.32
					70.43	290,493,706		
南アフリ カ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	22,600	6,428.95	145,295,313		1.28
					12,471.20	281,849,120		
アメリカ	GAZPROM OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	338,000	817.55	276,413,991		1.21
					791.56	267,548,665		
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	4,218,350	73.18	309,068,581		1.18
					61.49	259,408,276		

韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・ 自動車部品	8,830	18,505.72 23,376.00	163,406,174 206,410,080	0.94
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信 サービス	1,968,000	98.53 100.83	193,916,436 198,449,971	0.90
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・ タバコ	261,800	750.49 742.14	196,493,668 194,293,979	0.88
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S- PREF	株式	銀行	140,380	1,381.03 1,381.03	193,900,284 193,869,580	0.88
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	4,309,000	49.80 43.23	214,635,218 186,280,655	0.84
南アフリ カ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信 サービス	95,600	1,669.33 1,884.96	159,595,058 180,202,176	0.82
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	618,069	248.77 283.08	153,761,999 174,962,972	0.79
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,023,000	193.02 167.66	197,552,566 171,522,727	0.78
アメリカ	SBERBANK-SPONSORED ADR	株式	銀行	164,500	1,338.47 1,032.65	220,276,469 169,871,286	0.77
アメリカ	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	29,600	6,416.10 5,641.35	189,931,200 166,984,244	0.76
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	25,400	4,061.55 6,320.45	103,163,811 160,539,430	0.73
南アフリ カ	SASOL LTD	株式	エネルギー	30,630	3,982.40 5,185.73	121,982,874 158,839,044	0.72
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS- PR	株式	エネルギー	240,600	859.46 616.91	206,828,597 148,430,374	0.67
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	120,004	1,447.38 1,205.27	173,708,785 144,637,725	0.66
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	107,100	1,418.82 1,287.88	151,985,284 137,932,097	0.62
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,462,000	87.38 91.84	127,760,402 134,282,653	0.61
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,209,000	132.71 107.09	160,475,083 129,473,019	0.59
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	426,000	291.31 297.62	124,131,118 126,786,546	0.57
韓国	NAVER CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	1,590	37,460.73 76,032.00	59,562,659 120,890,880	0.55
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・ 半導体製造装置	80,236	1,203.42 1,499.65	96,560,237 120,325,917	0.55
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・ 半導体製造装置	30,200	2,820.48 3,792.00	85,179,400 114,518,400	0.52
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	半導体・ 半導体製造装置	1,150	84,238.65 99,264.00	96,874,454 114,153,600	0.52

（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2月28日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.42
	素材	9.22
	資本財	4.69
	商業・専門サービス	0.14
	運輸	1.53
	自動車・自動車部品	3.80
	耐久消費財・アパレル	0.97
	消費者サービス	0.75
	メディア	1.92
	小売	1.54
	食品・生活必需品小売り	2.04
	食品・飲料・タバコ	5.03
	家庭用品・パーソナル用品	0.97
	ヘルスケア機器・サービス	0.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.09
	銀行	17.58
	各種金融	2.43
	保険	3.26
	不動産	1.64
	ソフトウェア・サービス	4.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.38
	電気通信サービス	6.81
	公益事業	3.33
半導体・半導体製造装置	8.48	
小計	96.40	

投資証券		0.34
合計		96.74

（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2月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
MINI MS (2014年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	145	アメリカドル	6,940,497.50	6,996,250.00	713,197,725	3.23

（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>

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	212,071,227,340	78.35
地方債証券	日本	16,469,194,509	6.08
特殊債券	日本	25,083,447,009	9.27
社債券	日本	15,756,028,560	5.82
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,304,842,421	0.48
純資産総額		270,684,739,839	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2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引（買建）	290,340,000	0.11

（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2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		4,640,000	99.98 100.1180	4,639,252,200 4,645,475,200	0.200000 2018/12/20	1.72
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		3,818,000	105.50 104.8870	4,028,142,720 4,004,585,660	1.700000 2017/03/20	1.48
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		3,820,000	99.68 100.1850	3,807,946,000 3,827,067,000	0.600000 2023/12/20	1.41
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		3,143,000	105.55 104.4000	3,317,719,370 3,281,292,000	2.000000 2016/06/20	1.21
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		3,060,000	100.37 102.3460	3,071,541,000 3,131,787,600	0.800000 2023/06/20	1.16
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		2,940,000	106.54 105.8950	3,132,389,000 3,113,313,000	1.900000 2017/06/20	1.15
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		2,946,000	105.21 104.4920	3,099,486,600 3,078,334,320	1.700000 2016/12/20	1.14
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券		2,990,000	103.74 102.7460	3,101,826,000 3,072,105,400	1.600000 2015/12/20	1.13
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券		2,989,000	102.44 101.5920	3,061,931,600 3,036,584,880	1.300000 2015/06/20	1.12
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		2,885,000	100.59 102.7110	2,902,195,400 2,963,212,350	0.800000 2022/09/20	1.09

日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	2,910,000	98.05 100.6910	2,853,255,000 2,930,108,100	0.600000 2023/03/20	1.08
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	2,880,000	99.65 100.2820	2,870,028,400 2,888,121,600	0.200000 2017/09/20	1.07
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	2,490,000	100.04 100.1570	2,491,041,600 2,493,909,300	0.200000 2018/09/20	0.92
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券	2,382,000	105.25 104.3730	2,507,055,000 2,486,164,860	1.800000 2016/09/20	0.92
日本	第96回利付国債(5年)	国債証券	2,370,000	100.94 100.8670	2,392,449,000 2,390,547,900	0.500000 2016/03/20	0.88
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	2,155,000	105.19 103.9380	2,266,844,500 2,239,863,900	2.000000 2016/03/20	0.83
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	2,190,000	100.15 100.6400	2,193,483,300 2,204,016,000	0.300000 2018/06/20	0.81
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	2,024,000	105.15 106.5740	2,128,418,160 2,157,057,760	1.300000 2020/06/20	0.80
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	2,006,000	102.96 104.6960	2,065,377,600 2,100,201,760	1.000000 2020/09/20	0.78
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	2,020,000	100.31 100.5850	2,026,372,400 2,031,817,000	0.300000 2016/12/20	0.75
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,905,000	101.53 103.5980	1,934,146,500 1,973,541,900	0.900000 2022/06/20	0.73
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	1,768,000	105.24 106.3030	1,860,731,600 1,879,437,040	1.300000 2019/12/20	0.69
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	1,759,000	103.41 105.2530	1,818,981,900 1,851,400,270	1.100000 2021/12/20	0.68
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	1,715,000	105.86 106.6420	1,815,499,000 1,828,910,300	1.400000 2019/09/20	0.68
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券	1,788,000	103.17 102.2110	1,844,679,600 1,827,532,680	1.500000 2015/09/20	0.68
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	1,700,000	106.04 106.0740	1,802,680,000 1,803,258,000	1.500000 2018/09/20	0.67
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	1,648,000	105.85 107.0700	1,744,440,960 1,764,513,600	1.400000 2020/03/20	0.65
日本	第328回利付国債(2年)	国債証券	1,760,000	99.93 100.0350	1,758,906,000 1,760,616,000	0.100000 2015/05/15	0.65
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	1,730,000	99.10 99.8860	1,714,439,800 1,728,027,800	0.100000 2017/12/20	0.64
日本	第93回利付国債(5年)	国債証券	1,670,000	100.89 100.7710	1,684,864,700 1,682,875,700	0.500000 2015/12/20	0.62

(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2月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	78.35
地方債証券	6.08
特殊債券	9.27
社債券	5.82
合計	99.52

(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2月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引						
長期国債先物14年03月限	東京証券取引所	買建	2	290,342,100	290,340,000	0.11

(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 >

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	70,962,892,337	38.30
	イタリア	19,191,539,087	10.36
	フランス	18,850,878,548	10.17
	ドイツ	16,240,965,614	8.77
	イギリス	14,374,137,194	7.76
	スペイン	10,367,872,571	5.60
	ベルギー	5,206,577,358	2.81
	オランダ	5,014,569,592	2.71
	カナダ	4,192,872,392	2.26
	オーストリア	3,187,186,713	1.72
	オーストラリア	2,766,011,145	1.49
	メキシコ	1,827,830,284	0.99
	アイルランド	1,588,355,876	0.86
	ポーランド	1,571,990,316	0.85
	デンマーク	1,477,966,319	0.80
	フィンランド	1,221,670,742	0.66
	スウェーデン	1,025,244,927	0.55
	マレーシア	899,585,906	0.49
	南アフリカ	854,270,659	0.46
スイス	676,250,268	0.36	
シンガポール	643,175,055	0.35	
ノルウェー	615,365,134	0.33	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,524,318,409	1.35
純資産総額		185,281,526,446	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2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	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	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券		8,300,000.00	10,037.81 10,127.8982	833,138,799 840,615,556	2.500000 2023/08/15	0.45
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		7,400,000.00	10,881.37 10,593.7959	805,221,715 783,940,898	2.625000 2020/11/15	0.42
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券		7,000,000.00	10,211.52 10,106.3953	714,806,465 707,447,671	0.750000 2017/10/31	0.38
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		6,300,000.00	11,453.11 10,995.1846	721,546,450 692,696,634	3.125000 2019/05/15	0.37
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券		4,300,000.00	16,244.37 16,060.0700	698,507,953 690,583,010	3.750000 2019/10/25	0.37
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		7,200,000.00	9,529.40 9,515.4618	686,116,998 685,113,255	1.750000 2023/05/15	0.37
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		4,300,000.00	16,070.47 15,910.5375	691,030,629 684,153,112	3.500000 2020/04/25	0.37
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		4,200,000.00	16,345.62 16,183.7487	686,516,215 679,717,447	3.750000 2021/04/25	0.37
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		4,300,000.00	15,747.48 15,702.3100	677,141,855 675,199,330	3.250000 2021/10/25	0.36
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		4,000,000.00	16,923.72 16,781.1800	676,949,000 671,247,200	4.250000 2023/10/25	0.36
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券		6,300,000.00	10,627.64 10,454.8230	669,541,521 658,653,851	2.500000 2015/03/31	0.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		5,800,000.00	11,816.27 11,265.9628	685,344,212 653,425,843	3.625000 2020/02/15	0.35

イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	3,800,000.00	16,986.55 16,768.9984	645,489,041 637,221,939	1.250000 2018/07/22	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	6,500,000.00	10,302.11 9,772.7010	669,637,335 635,225,570	2.000000 2023/02/15	0.34
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	6,100,000.00	10,265.53 10,276.0298	626,197,439 626,837,819	1.500000 2018/08/31	0.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	3,800,000.00	16,517.91 16,327.6912	627,680,738 620,452,267	4.250000 2019/04/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	4,000,000.00	15,716.98 15,447.2662	628,679,350 617,890,650	3.750000 2017/04/25	0.33
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	4,100,000.00	15,120.95 15,045.4850	619,958,950 616,864,885	2.500000 2020/10/25	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	3,500,000.00	16,634.44 17,286.3762	582,205,487 605,023,168	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	1.875 T-NOTE 150630	国債証券	5,800,000.00	10,544.81 10,426.9488	611,599,382 604,763,030	1.875000 2015/06/30	0.33
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	3,800,000.00	16,154.40 15,713.4900	613,867,247 597,112,620	5.000000 2016/10/25	0.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 150731	国債証券	5,700,000.00	10,526.89 10,422.9667	600,033,174 594,109,107	1.750000 2015/07/31	0.32
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	3,800,000.00	15,800.13 15,609.3762	600,405,130 593,156,297	3.500000 2026/04/25	0.32
イギリス	1 GILT 170907	国債証券	3,500,000.00	17,180.73 16,864.2768	601,325,802 590,249,688	1.000000 2017/09/07	0.32
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	5,300,000.00	11,636.29 11,128.9809	616,723,460 589,835,989	3.375000 2019/11/15	0.32
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	2,950,000.00	20,441.23 19,973.7687	603,016,358 589,226,178	5.750000 2032/10/25	0.32
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	3,100,000.00	19,304.86 18,973.8575	598,450,893 588,189,582	5.500000 2029/04/25	0.32
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	5,800,000.00	10,195.99 10,076.9282	591,367,477 584,461,839	0.750000 2017/12/31	0.32
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券	5,600,000.00	10,548.75 10,393.4997	590,730,067 582,035,985	2.250000 2015/01/31	0.31

(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2月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.64
合計	98.64

(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>

「新興国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	369,826,290	10.07
	ブラジル	369,256,912	10.05
	メキシコ	362,498,833	9.87
	マレーシア	360,665,105	9.82
	南アフリカ	355,966,194	9.69
	ロシア	340,590,069	9.27
	トルコ	337,202,866	9.18
	タイ	300,698,355	8.19
	インドネシア	267,294,796	7.28
	ハンガリー	204,663,605	5.57
	コロンビア	109,759,790	2.99
	ナイジェリア	56,412,183	1.54
	ペルー	52,618,008	1.43
	フィリピン	11,799,000	0.32
チリ	9,171,307	0.25	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		164,325,075	4.48
純資産総額		3,672,748,388	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2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額	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)		
ロシア	7.85 RUSSIA (GL) 180310	国債証券		35,000,000.00	290.13 283.7075	101,546,060 99,297,625	7.850000 2018/03/10	2.70
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券		2,500,000.00	3,093.84 3,176.1545	77,346,153 79,403,864	2017/01/01	2.16
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		6,300,000.00	1,094.42 1,093.4481	68,949,009 68,887,234	10.500000 2026/12/21	1.88
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券		1,800,000.00	3,521.63 3,583.4344	63,389,390 64,501,819	2016/01/01	1.76
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 160105	国債証券		1,350,000.00	4,562.50 4,574.1540	61,593,883 61,751,079	12.500000 2016/01/05	1.68
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券		1,400,000.00	4,159.72 4,266.3674	58,236,212 59,729,144	10.000000 2017/01/01	1.63
コロンビア	12 COLOMBIA (GL) 151022	国債証券		1,020,000,000.00	5.56 5.5455	56,807,227 56,564,385	12.000000 2015/10/22	1.54
マレーシア	3.26 MALAYSIAGOV 180301	国債証券		1,700,000.00	3,057.67 3,071.0547	51,980,516 52,207,930	3.260000 2018/03/01	1.42
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		15,000,000.00	310.30 313.9375	46,546,300 47,090,628	3.650000 2021/12/17	1.28
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		14,500,000.00	320.06 322.2648	46,409,001 46,728,396	3.875000 2019/06/13	1.27
トルコ	9 TURKEY GOVT 160127	国債証券		1,000,000.00	4,483.24 4,449.9676	44,832,417 44,499,676	9.000000 2016/01/27	1.21
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券		14,000,000.00	316.36 317.7439	44,291,630 44,484,148	3.250000 2017/06/16	1.21
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券		1,100,000.00	3,958.42 3,978.3146	43,542,663 43,761,460	6.300000 2018/02/14	1.19
ロシア	7 RUSSIA GOVT 150603	国債証券		14,300,000.00	285.84 284.5734	40,875,713 40,694,007	7.000000 2015/06/03	1.11
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券		720,000,000.00	5.45 5.3835	39,279,394 38,761,804	7.750000 2021/04/14	1.06
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券		4,000,000.00	979.02 965.6231	39,161,009 38,624,924	8.250000 2017/09/15	1.05
トルコ	8.3 TURKEY GOVT 180620	国債証券		900,000.00	4,215.89 4,259.0450	37,943,053 38,331,405	8.300000 2018/06/20	1.04
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券		1,000,000.00	3,688.16 3,766.1630	36,881,695 37,661,630	7.100000 2023/03/08	1.03

ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 220105	国債証券		750,000.00	4,833.40 4,968.2958	36,250,500 37,262,218	12.500000 2022/01/05	1.01
ナイジェリア	15.1 NIGERIA TREA 170427	国債証券		58,000,000.00	64.91 63.5266	37,649,820 36,845,481	15.100000 2017/04/27	1.00
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券		4,000,000.00	923.24 908.1032	36,929,603 36,324,131	7.250000 2020/01/15	0.99
マレーシア	3.48 MALAYSIAGOV 230315	国債証券		1,200,000.00	2,928.17 2,949.6635	35,138,060 35,395,962	3.480000 2023/03/15	0.96
トルコ	9 TURKEY GOVT 170308	国債証券		800,000.00	4,402.57 4,399.8025	35,220,572 35,198,420	9.000000 2017/03/08	0.96
ポーランド	POLAND 160125	国債証券		1,100,000.00	3,166.32 3,173.7923	34,829,538 34,911,715	2016/01/25	0.95
ポーランド	3.75 POLAND 180425	国債証券		1,000,000.00	3,381.50 3,381.6701	33,815,021 33,816,701	3.750000 2018/04/25	0.92
マレーシア	3.492 MALAYSIAGOV 200331	国債証券		1,100,000.00	3,008.58 3,032.3539	33,094,444 33,355,893	3.492000 2020/03/31	0.91
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券		3,800,000.00	882.33 870.4136	33,528,651 33,075,716	6.750000 2021/03/31	0.90
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券		700,000.00	4,610.66 4,632.0755	32,274,633 32,424,528	10.500000 2020/01/15	0.88
トルコ	10 TURKEY GOVT 150617	国債証券		700,000.00	4,574.61 4,551.9591	32,022,331 31,863,713	10.000000 2015/06/17	0.87
ポーランド	6.25 POLAND 151024	国債証券		900,000.00	3,550.89 3,537.1164	31,958,068 31,834,047	6.250000 2015/10/24	0.87

(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2月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	95.53
合計	95.53

(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 >

「東証REIT指数マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	6,039,813,850	98.48
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		92,919,676	1.52
純資産総額		6,132,733,526	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2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	93,186,000	1.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成26年2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券		1,097	583,514.79 582,000	640,115,724 638,454,000		10.41
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券		942	532,009.24 551,000	501,152,704 519,042,000		8.46
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券		1,829	200,113.73 200,800	366,008,012 367,263,200		5.99
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券		1,886	148,101.08 155,500	279,318,636 293,273,000		4.78
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券		1,239	203,059.59 218,000	251,590,832 270,102,000		4.40
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券		654	336,781.94 352,500	220,255,388 230,535,000		3.76
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券		1,029	218,753.50 218,000	225,097,351 224,322,000		3.66
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券		393	497,090.31 552,000	195,356,491 216,936,000		3.54
日本	GLP投資法人	投資証券		1,662	103,857.04 107,200	172,610,400 178,166,400		2.91
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券		209	828,692.45 840,000	173,196,722 175,560,000		2.86
日本	アクティブ・プロパティーズ投資法人	投資証券		199	849,539.08 865,000	169,058,276 172,135,000		2.81
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券		1,337	131,982.48 128,700	176,460,575 172,071,900		2.81
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券		314	483,437.57 501,000	151,799,396 157,314,000		2.57
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券		1,098	134,588.99 137,900	147,778,711 151,414,200		2.47
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券		658	223,444.00 227,600	147,026,152 149,760,800		2.44
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券		1,320	107,725.21 106,000	142,197,277 139,920,000		2.28
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券		264	498,793.20 505,000	131,681,406 133,320,000		2.17
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券		366	347,771.59 351,000	127,284,405 128,466,000		2.09
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券		295	442,416.79 430,000	130,512,953 126,850,000		2.07
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券		296	413,441.16 418,000	122,378,583 123,728,000		2.02
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券		955	122,255.68 129,000	116,754,174 123,195,000		2.01
日本	産業ファンド投資法人	投資証券		131	824,106.44 871,000	107,957,944 114,101,000		1.86
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券		2,077	49,106.60 49,900	101,994,408 103,642,300		1.69

日本	イオンリート投資法人	投資証券	753	124,043.09 130,000	93,404,446 97,890,000		1.60
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	775	125,493.05 124,400	97,257,113 96,410,000		1.57
日本	福岡リート投資法人	投資証券	547	169,665.13 171,400	92,806,826 93,755,800		1.53
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	194	418,883.17 416,500	81,263,335 80,801,000		1.32
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	1,169	63,144.75 65,000	73,816,212 75,985,000		1.24
日本	プレミアム投資法人	投資証券	173	390,069.81 394,500	67,482,077 68,248,500		1.11
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	127	527,938.47 537,000	67,048,185 68,199,000		1.11

(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2月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	98.48
合計	98.48

(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2月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引						
東証REIT 14年03月限	東京証券取引所	買建	62	92,228,820	93,186,000	1.52

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

< 参考 >

「MUAM G - REITマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,396,868,291	66.74
	オーストラリア	601,872,493	9.14
	イギリス	463,669,420	7.04
	フランス	350,199,333	5.32
	シンガポール	230,074,997	3.49
	カナダ	180,143,641	2.73
	香港	117,296,640	1.78
	オランダ	76,469,191	1.16
	ベルギー	38,155,145	0.58
	ニュージーランド	23,040,254	0.35
	ドイツ	12,140,781	0.18
	イタリア	8,216,687	0.12
	アイルランド	4,629,218	0.07
ギリシャ	2,528,077	0.04	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		82,320,745	1.26
純資産総額		6,587,624,913	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2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券		24,543	15,707.03	385,497,856		6.09
					16,349.13	401,256,874		
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券		7,690	25,779.04	198,240,839		3.12
					26,741.16	205,639,539		
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券		11,404	15,331.87	174,844,712		2.94
					16,977.08	193,606,706		
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券		39,373	3,803.67	149,762,187		2.49
					4,169.34	164,159,660		
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券		26,485	5,358.34	141,915,859		2.39
					5,949.21	157,565,049		
アメリカ	VENTAS INC	投資証券		23,186	5,809.75	134,705,038		2.24
					6,365.13	147,581,987		
オースト ラリア	WESTFIELD GROUP	投資証券		153,600	930.23	142,883,973		2.18
					936.85	143,900,160		
アメリカ	HCP INC	投資証券		35,990	3,698.11	133,095,308		2.14
					3,909.39	140,699,270		
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券		12,120	10,385.79	125,875,853		2.08
					11,308.20	137,055,434		
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券		22,800	5,424.52	123,679,112		2.05
					5,925.77	135,107,606		
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券		13,768	9,146.77	125,932,851		2.02
					9,662.89	133,038,705		
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券		9,587	12,228.02	117,230,085		1.89
					12,976.96	124,410,134		
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券		59,932	1,948.45	116,774,609		1.82
					1,995.98	119,623,385		
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券		61,840	1,637.51	101,263,920		1.73
					1,844.31	114,052,600		
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券		42,688	2,063.24	88,075,684		1.47
					2,263.06	96,605,846		
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券		79,165	1,062.33	84,099,963		1.42
					1,179.92	93,408,437		
香港	LINK REIT	投資証券		181,500	487.09	88,407,982		1.29
					469.75	85,260,532		
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券		7,530	9,472.12	71,325,092		1.15
					10,049.24	75,670,816		

アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	16,420	3,862.39 4,528.17	63,420,512 74,352,630		1.13
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	32,200	2,034.92 2,242.68	65,524,666 72,214,296		1.10
アメリカ	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	投資証券	45,150	1,394.34 1,503.61	62,954,868 67,888,217		1.03
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	11,046	5,984.24 6,119.45	66,102,022 67,595,535		1.03
オーストラリア	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	235,600	274.33 285.16	64,632,222 67,185,580		1.02
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	181,400	333.28 352.80	60,457,173 63,998,645		0.97
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	5,177	10,415.30 11,309.22	53,920,025 58,547,850		0.89
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	56,920	851.29 983.40	48,455,946 55,975,651		0.85
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	10,030	5,087.35 5,475.19	51,026,219 54,916,229		0.83
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	120,556	435.25 435.06	52,472,261 52,449,575		0.80
アメリカ	UDR INC	投資証券	19,946	2,421.76 2,626.99	48,304,441 52,398,018		0.80
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	2,980	15,121.91 16,829.27	45,063,305 50,151,238		0.76

(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2月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	98.75
合計	98.75

(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。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2014年2月28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10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもものとして計算

2 分配の推移

2014年1月	0円
2013年1月	0円
2012年1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

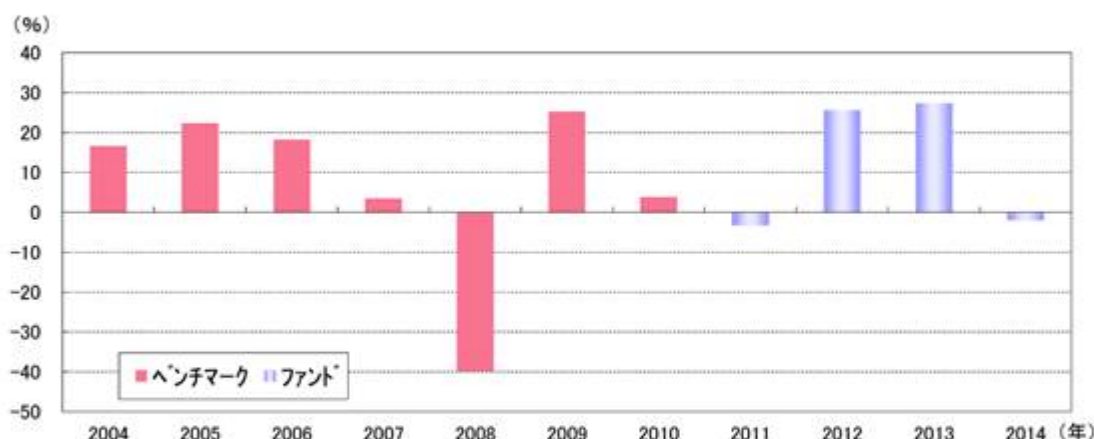
3 主要な資産の状況(2014年2月28日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	12.3%	円	37.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
国内債券	11.4%	アメリカドル	21.5%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・半導体製造装置	韓国	0.5%
国内リート	12.5%	ユーロ	8.3%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.3%
外国株式	24.1%	イギリスポンド	3.1%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.3%
外国債券	24.2%	香港ドル	2.8%	7.85 RUSSIA (GL) 180310	債券	国債	ロシア	0.3%
外国リート	12.6%	ブラジルレアル	2.6%	BRAZIL-LTN 170101	債券	国債	ブラジル	0.3%
		南アフリカランド	2.3%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	2.9%	メキシコペソ	2.0%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	1.3%
合計	100.0%	その他	20.0%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	1.1%
		合計	100.0%	SIMON PROPERTY GROUP INC	リート	-	アメリカ	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.7%
不動産投信指数先物取引(買建)	0.2%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2011年は設定日から年末までの、2014年は2月28日までの収益率を表示
- ・2010年以前はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

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

2【換金(解約)手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 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 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
解約単位	販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保額
信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.15%
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。</p> <p>(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および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> <p>マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。</p> <p>株式および不動産投資信託証券：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。</p> <p>公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。</p> <p>外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。</p> <p>外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。</p>
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ eMAXIS専用サイト http://emaxis.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	平成23年10月31日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
------	--

(4)【計算期間】

計算期間	原則として、毎年1月27日から翌年1月26日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし、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。
------	---

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	<p>委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受益権の口数が10億口を下回るようになった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき <p>このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。</p> <p>委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。</p>
信託約款の変更等	<p>委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。</p> <p>委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。</p>
ファンドの償還等に関する開示方法	<p>委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更のうち重大な内容の変更または併合について、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。</p> <p>併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。</p>
反対者の買取請求権	<p>委託会社がファンドの任意償還、信託約款について重大な内容の変更または併合を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。</p>
関係法人との契約の更改	<p>委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。</p>
運用報告書の作成	<p>委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を運用報告書に記載します。</p>
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	<p>委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。</p>
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	<p>受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。</p>
信託事務処理の再信託	<p>受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。</p>

公告	<p>委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。</p> <p>http://www.am.mufg.jp/</p> <p>なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。</p>
----	---

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(平成25年1月29日から平成26年1月27日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【eMAXIS バランス（8資産均等型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第 2 期 [平成25年1月28日現在]	第 3 期 [平成26年1月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,092,747	53,264,097
親投資信託受益証券	867,209,945	3,020,118,103
未収利息	52	89
流動資産合計	887,302,744	3,073,382,289
資産合計	887,302,744	3,073,382,289
負債の部		
流動負債		
未払解約金	9,880,975	15,290,383
未払受託者報酬	147,182	771,868
未払委託者報酬	1,079,265	5,660,268
その他未払費用	8,771	46,249
流動負債合計	11,116,193	21,768,768
負債合計	11,116,193	21,768,768
純資産の部		
元本等		
元本	1,679,615,695	1,205,123,507
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	196,570,856	1,000,381,014
（分配準備積立金）	113,010,061	155,400,501
元本等合計	876,186,551	3,051,613,521
純資産合計	876,186,551	3,051,613,521
負債純資産合計	887,302,744	3,073,382,289

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第2期	第3期
	自平成24年1月27日 至平成25年1月28日	自平成25年1月29日 至平成26年1月27日
営業収益		
受取利息	4,047	25,637
有価証券売買等損益	119,318,724	202,237,370
営業収益合計	119,322,771	202,263,007
営業費用		
受託者報酬	211,796	1,254,280
委託者報酬	1,553,062	9,197,847
その他費用	12,584	75,131
営業費用合計	1,777,442	10,527,258
営業利益	117,545,329	191,735,749
経常利益	117,545,329	191,735,749
当期純利益	117,545,329	191,735,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	7,254,150	87,467,673
期首剰余金又は期首欠損金()	1,022,326	196,570,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,709,864	1,113,929,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,709,864	1,113,929,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,452,513	414,387,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,452,513	414,387,418
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	196,570,856	1,000,381,014

(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1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成25年1月29日から平成26年1月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第 2 期 [平成25年1月28日現在]	第 3 期 [平成26年1月27日現在]
1 期首元本額	110,359,349円	679,615,695円
期中追加設定元本額	688,566,107円	2,469,850,812円
期中一部解約元本額	119,309,761円	1,098,234,000円
2 受益権の総数	679,615,695口	2,051,232,507口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2892円 (12,892円)	1.4877円 (14,877円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 2 期 (自 平成24年1月27日 至 平成25年1月28日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	11,478,341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	98,812,838円
収益調整金額	C	83,560,795円
分配準備積立金額	D	2,718,882円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,570,856円
当ファンドの期末残存口数	F	679,615,695口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,892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 3 期 (自 平成25年1月29日 至 平成26年1月27日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	56,404,618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	47,863,458円
収益調整金額	C	844,980,513円
分配準備積立金額	D	51,132,425円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,000,381,014円
当ファンドの期末残存口数	F	2,051,232,507口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,876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 2 期 (自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日)	第 3 期 (自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券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。	同 左
	親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券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。	同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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あります。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ありますが、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。</p> <p>また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> <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>	<p>親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用してあります。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。</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
------------------	---	---

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 2 期 [平成25年1月28日現在]	第 3 期 [平成26年1月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	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>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 2 期 [平成25年1月28日現在]	第 3 期 [平成26年1月27日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	118,340,802	172,783,463
合計	118,340,802	172,783,463

(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	MUAM G - REITマザーファンド	358,334,746	381,053,168	
	新興国株式インデックスマザーファンド	205,901,684	375,852,933	
	東証REIT指数マザーファンド	196,521,415	385,633,972	
	新興国債券インデックスマザーファンド	302,787,122	378,574,738	
	TOPIXマザーファンド	315,092,103	374,455,455	
	外国株式インデックスマザーファンド	217,825,561	374,442,139	
	日本債券インデックスマザーファンド	295,584,871	362,623,519	
	外国債券インデックスマザーファンド	212,808,754	387,482,179	
	親投資信託受益証券 小計	2,104,856,256	3,020,118,103	
	合計	2,104,856,256	3,020,118,103	

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。

「TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成25年1月28日現在]		[平成26年1月27日現在]	
	金額(円)		金額(円)	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		20,436,202,246		22,691,734,464
株式	2,3	200,732,168,432		223,262,014,340
派生商品評価勘定		25,013,280		
未収入金		46,215,760		
未収配当金		210,097,190		153,944,185
未収利息		53,654		37,966
前払金				14,145,000
その他未収収益		19,625,549		43,642,705
流動資産合計		221,469,376,111		246,165,518,660
資産合計		221,469,376,111		246,165,518,660
負債の部				
流動負債				
派生商品評価勘定		10,840		98,949,840
前受金		75,685,000		
未払解約金		517,224,369		173,210,758
未払利息		792,790		569,859
受入担保金		18,737,599,613		19,848,136,150
流動負債合計		19,331,312,612		20,120,866,607
負債合計		19,331,312,612		20,120,866,607
純資産の部				
元本等				
元本	1	233,272,112,521		190,212,726,280
剰余金				
剰余金又は欠損金()	4	31,134,049,022		35,831,925,773
元本等合計		202,138,063,499		226,044,652,053
純資産合計		202,138,063,499		226,044,652,053
負債純資産合計		221,469,376,111		246,165,518,660

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25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。 新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 期首		
期首元本額	平成24年1月27日 250,369,277,064円	平成25年1月29日 233,272,112,521円
期首からの追加設定元本額	41,201,565,944円	52,528,403,174円
期首からの一部解約元本額	58,298,730,487円	95,587,789,415円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内株式）	290,534,464円	3,385,426,661円
eMAXIS TOPIXインデックス	4,684,621,137円	6,711,681,153円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	126,282,524円	315,092,103円
eMAXIS バランス（波乗り型）	66,283,503円	105,624,787円
コアバランス		1,037,269円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		62,290,309円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		215,845,336円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）		21,675,608円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	53,411,208,015円	41,849,336,421円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	27,442,639,044円	18,862,091,418円
三菱UFJ バランスファンドVA20型（適格機関投資家限定）	1,277,272,837円	726,746,228円
三菱UFJ バランスファンドVA40型（適格機関投資家限定）	8,727,335,277円	5,819,756,306円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	9,114,955,757円	13,041,995,431円

三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	29,483,397,510円	18,873,498,308円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	9,388,107,125円	6,246,705,698円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,169,292,183円	1,169,840,961円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	901,824,343円	638,851,463円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	715,818,955円	361,112,827円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,224,442,537円	790,333,214円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,619,024,241円	1,679,550,133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)	11,715,500円	36,042,843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)	108,703,906円	84,957,125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)	321,971,786円	478,772,760円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)		8,726,654円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	16,945,164,151円	11,983,499,188円
三菱UFJ TOPIX・ライト	1,063,937,277円	618,472,207円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	130,995,247円	65,025,964円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	394,106,157円	261,274,544円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	518,673,614円	383,961,173円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	562,971,389円	420,542,887円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	7,326,851,162円	5,626,031,135円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	4,604,984,875円	2,359,069,293円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	768,383,713円	336,063,438円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,098,604,251円	3,198,266,657円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	755,674,757円	363,002,151円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	3,627,793,191円	2,037,837,207円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,081,410,174円	2,080,691,504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)	866,871,856円	639,099,327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)	3,220,484,347円	2,611,799,841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)	2,214,154,324円	1,882,304,215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)	1,450,293,345円	1,308,286,645円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	28,555,328,047円	32,550,507,888円
(合計)	233,272,112,521円	190,212,726,280円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。		
株式	18,167,350,930円	18,170,479,250円
3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。		
株式	1,368,820,000円	1,897,020,000円
4 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	31,134,049,022円	
5 受益権の総数	233,272,112,521口	190,212,726,280口
6 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8665円 (8,665円)	1.1884円 (11,884円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成24年1月27日 至平成25年1月28日）	（自平成25年1月29日 至平成26年1月27日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式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 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、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（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。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	16,243,385,119	32,009,323,755
合計	16,243,385,119	32,009,323,755

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成25年1月28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	1,198,305,000	1,223,420,000	25,115,000
	合計	1,198,305,000	1,223,420,000	25,115,000

区分	種類	[平成26年1月27日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超	
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,871,780,000	2,773,020,000	98,760,000
	合計	2,871,780,000	2,773,020,000	98,760,000

（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。

（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)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	57,000	266	15,162,000	
1332	日本水産	176,900	215	38,033,500	
1334	マルハニチロホールディングス	277,000	177	49,029,000	
1377	サカタのタネ	21,200	1,312	27,814,400	
1379	ホクト	16,000	1,860	29,760,000	
1514	住石ホールディングス	39,900	136	5,426,400	
1515	日鉄鉱業	37,000	486	17,982,000	
1518	三井松島産業	94,000	162	15,228,000	
1605	国際石油開発帝石	699,900	1,246	872,075,400	
1606	日本海洋掘削	3,600	5,730	20,628,000	
1662	石油資源開発	20,500	4,010	82,205,000	
1663	K&Oエナジーグループ	7,300	1,559	11,380,700	
1414	ショーボンドホールディングス	12,800	4,920	62,976,000	
1417	ミライト・ホールディングス	40,900	901	36,850,900	
1419	タマホーム	6,000	943	5,658,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	1,200	1,718	2,061,600	
1719	安藤・間	96,000	372	35,712,000	
1720	東急建設	51,100	460	23,506,000	
1721	コムシスホールディングス	69,900	1,487	103,941,300	
1722	ミサワホーム	15,500	1,506	23,343,000	
1762	高松コンストラクショングループ	10,900	1,797	19,587,300	
1766	東建コーポレーション	5,370	4,845	26,017,650	
1780	ヤマウラ	6,700	272	1,822,400	
1801	大成建設	728,000	470	342,160,000	
1802	大林組	432,000	619	267,408,000	
1803	清水建設	440,000	547	240,680,000	
1805	飛鳥建設	88,400	162	14,320,800	
1808	長谷工コーポレーション	191,900	790	151,601,000	
1810	松井建設	16,000	403	6,448,000	
1811	銭高組	15,000	281	4,215,000	
1812	鹿島建設	633,000	402	254,466,000	
1813	不動テトラ	101,600	169	17,170,400	
1814	大末建設	55,000	119	6,545,000	
1815	鉄建建設	87,000	292	25,404,000	
1819	日鉄住金テックスエンジ	23,000	403	9,269,000	
1820	西松建設	188,000	362	68,056,000	
1821	三井住友建設	386,800	116	44,868,800	
1822	大豊建設	44,000	394	17,336,000	
1824	前田建設工業	89,000	679	60,431,000	
1826	佐田建設	50,000	127	6,350,000	
1827	ナカノフドー建設	11,000	244	2,684,000	
1833	奥村組	127,000	462	58,674,000	
1834	大和小田急建設	8,000	255	2,040,000	
1835	東鉄工業	17,300	2,046	35,395,800	
1847	イチケン	16,000	177	2,832,000	
1852	浅沼組	43,000	158	6,794,000	
1860	戸田建設	167,000	348	58,116,000	
1861	熊谷組	137,000	267	36,579,000	
1865	青木あすなる建設	8,700	572	4,976,400	
1866	北野建設	30,000	257	7,710,000	
1867	植木組	18,000	204	3,672,000	
1868	三井ホーム	19,000	492	9,348,000	
1870	矢作建設工業	19,600	957	18,757,200	
1871	ピーエス三菱	11,300	464	5,243,200	
1878	大東建託	54,600	9,468	516,952,800	
1879	新日本建設	17,100	311	5,318,100	
1881	N I P P O	33,000	1,565	51,645,000	
1882	東亜道路工業	27,000	483	13,041,000	
1883	前田道路	45,000	1,641	73,845,000	
1884	日本道路	39,000	540	21,060,000	
1885	東亜建設工業	126,000	226	28,476,000	

1888	若築建設	78,000	125	9,750,000	
1890	東洋建設	44,700	360	16,092,000	
1893	五洋建設	171,000	374	63,954,000	
1896	大林道路	17,000	588	9,996,000	
1898	世紀東急工業	75,000	136	10,200,000	
1899	福田組	22,000	440	9,680,000	
1911	住友林業	99,100	1,131	112,082,100	
1914	日本基礎技術	16,000	344	5,504,000	
1916	日成ビルド工業	37,000	258	9,546,000	
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	65,000	130	8,450,000	
1921	バコーレーション	17,900	458	8,198,200	
1924	パナホーム	54,000	725	39,150,000	
1925	大和ハウス工業	395,000	1,925	760,375,000	
1926	ライト工業	30,000	700	21,000,000	
1928	積水ハウス	378,000	1,501	567,378,000	
1929	日特建設	17,500	388	6,790,000	
1930	北陸電気工事	7,000	390	2,730,000	
1934	ユアテック	23,000	334	7,682,000	
1937	西部電気工業	12,000	467	5,604,000	
1939	四電工	12,000	350	4,200,000	
1941	中電工	20,800	1,713	35,630,400	
1942	関電工	66,000	544	35,904,000	
1944	きんでん	96,000	977	93,792,000	
1945	東京エネシス	15,000	501	7,515,000	
1946	トーエネック	20,000	609	12,180,000	
1949	住友電設	10,000	1,595	15,950,000	
1950	日本電設工業	23,000	1,301	29,923,000	
1951	協和エクシオ	56,400	1,354	76,365,600	
1952	新日本空調	12,100	630	7,623,000	
1956	N D S	22,000	288	6,336,000	
1959	九電工	26,000	772	20,072,000	
1961	三機工業	31,000	637	19,747,000	
1963	日揮	145,000	3,945	572,025,000	
1964	中外炉工業	43,000	250	10,750,000	
1967	ヤマト	13,000	345	4,485,000	
1968	太平電業	21,000	640	13,440,000	
1969	高砂熱学工業	41,000	910	37,310,000	
1972	三晃金属工業	16,000	256	4,096,000	
1975	朝日工業社	16,000	383	6,128,000	
1976	明星工業	21,000	488	10,248,000	
1979	大気社	19,100	2,219	42,382,900	
1980	ダイダン	19,000	538	10,222,000	
1982	日比谷総合設備	17,600	1,164	20,486,400	
1983	東芝プラントシステム	23,000	1,595	36,685,000	
6330	東洋エンジニアリング	77,000	424	32,648,000	
6366	千代田化工建設	114,000	1,597	182,058,000	
6379	新興プランテック	29,600	762	22,555,200	
2001	日本製粉	88,000	505	44,440,000	
2002	日清製粉グループ本社	143,500	1,059	151,966,500	
2003	日東富士製粉	11,000	312	3,432,000	
2004	昭和産業	59,000	323	19,057,000	
2009	鳥越製粉	11,400	639	7,284,600	
2052	協同飼料	50,000	112	5,600,000	
2053	中部飼料	13,800	561	7,741,800	
2056	日本配合飼料	44,000	122	5,368,000	
2107	東洋精糖	22,000	109	2,398,000	
2108	日本甜菜製糖	73,000	198	14,454,000	
2109	三井製糖	57,000	419	23,883,000	
2201	森永製菓	141,000	215	30,315,000	
2204	中村屋	33,000	396	13,068,000	
2206	江崎グリコ	52,000	1,301	67,652,000	
2207	名糖産業	6,400	1,028	6,579,200	
2211	不二家	82,000	190	15,580,000	
2212	山崎製パン	105,000	1,066	111,930,000	
2215	第一屋製パン	19,000	142	2,698,000	
2217	モロゾフ	22,000	312	6,864,000	
2220	亀田製菓	8,000	3,050	24,400,000	
2229	カルビー	52,600	2,345	123,347,000	
2264	森永乳業	122,000	297	36,234,000	
2266	六甲バター	6,400	792	5,068,800	

2267	ヤクルト本社	84,200	4,990	420,158,000
2269	明治ホールディングス	42,600	6,230	265,398,000
2270	雪印メグミルク	31,000	1,282	39,742,000
2281	プリマハム	72,000	192	13,824,000
2282	日本ハム	100,000	1,749	174,900,000
2284	伊藤ハム	79,000	454	35,866,000
2286	林兼産業	46,000	83	3,818,000
2288	丸大食品	69,000	305	21,045,000
2290	米久	4,600	870	4,002,000
2292	S Foods	9,000	1,080	9,720,000
2501	サッポロホールディングス	236,000	391	92,276,000
2502	アサヒグループホールディングス	289,300	2,721	787,185,300
2503	キリンホールディングス	616,000	1,375	847,000,000
2531	宝ホールディングス	113,000	846	95,598,000
2533	オエノンホールディングス	34,000	226	7,684,000
2540	養命酒製造	11,000	821	9,031,000
2579	コカ・コーラウエスト	44,300	2,007	88,910,100
2580	コカ・コーライーストジャパン	29,800	2,379	70,894,200
2587	サントリー食品インターナショナル	73,900	3,370	249,043,000
2590	ダイドードリンコ	6,600	4,160	27,456,000
2593	伊藤園	39,100	2,168	84,768,800
2594	キーコーヒー	13,600	1,565	21,284,000
2597	ユニカフェ	3,900	658	2,566,200
2599	ジャパンフーズ	1,800	1,235	2,223,000
2602	日清オイリオグループ	62,000	335	20,770,000
2607	不二製油	34,900	1,545	53,920,500
2612	かどや製油	1,400	2,700	3,780,000
2613	J-オイルミルズ	60,000	288	17,280,000
2801	キッコーマン	117,000	1,817	212,589,000
2802	味の素	343,000	1,470	504,210,000
2809	キューピー	73,200	1,447	105,920,400
2810	ハウス食品グループ本社	50,600	1,538	77,822,800
2811	カゴメ	55,600	1,718	95,520,800
2812	焼津水産化学工業	6,700	898	6,016,600
2815	アリアケジャパン	13,100	2,559	33,522,900
2871	ニチレイ	153,000	473	72,369,000
2875	東洋水産	71,000	3,290	233,590,000
2897	日清食品ホールディングス	56,200	4,390	246,718,000
2899	永谷園	14,000	922	12,908,000
2908	フジッコ	14,000	1,187	16,618,000
2910	ロック・フィールド	7,500	1,776	13,320,000
2914	日本たばこ産業	797,700	3,128	2,495,205,600
2915	ケンコーマヨネーズ	4,700	905	4,253,500
2918	わらべや日洋	8,400	1,990	16,716,000
2922	なとり	6,600	1,053	6,949,800
4404	ミヨシ油脂	49,000	156	7,644,000
3001	片倉工業	15,400	1,126	17,340,400
3002	ゲンゼ	109,000	261	28,449,000
3101	東洋紡	568,000	179	101,672,000
3103	ユニチカ	369,000	65	23,985,000
3104	富士紡ホールディングス	70,000	226	15,820,000
3105	日清紡ホールディングス	86,000	892	76,712,000
3106	倉敷紡績	138,000	185	25,530,000
3109	シキボウ	77,000	132	10,164,000
3201	日本毛織	42,000	741	31,122,000
3202	大東紡織	20,000	81	1,620,000
3204	トーア紡コーポレーション	57,000	80	4,560,000
3205	ダイドーリミテッド	15,000	687	10,305,000
3302	帝国繊維	14,100	1,240	17,484,000
3401	帝人	550,000	242	133,100,000
3402	東レ	976,000	675	658,800,000
3408	サカイオーベックス	35,000	196	6,860,000
3501	住江織物	37,000	304	11,248,000
3512	日本フェルト	7,500	475	3,562,500
3513	イチカワ	9,000	316	2,844,000
3514	日本バイリーン	14,000	640	8,960,000
3524	日東製網	16,000	186	2,976,000
3526	芦森工業	29,000	134	3,886,000
3529	アツギ	113,000	117	13,221,000
3551	ダイニック	25,000	185	4,625,000

3569	セーレン	36,100	802	28,952,200
3577	東海染工	19,000	130	2,470,000
3580	小松精練	22,000	488	10,736,000
3591	ワコールホールディングス	80,000	1,066	85,280,000
3593	ホギメディカル	8,500	5,200	44,200,000
3606	レナウン	32,300	132	4,263,600
3607	クラウドディア	1,500	1,180	1,770,000
3608	T S Iホールディングス	64,600	619	39,987,400
8011	三陽商会	70,000	276	19,320,000
8013	ナイガイ	49,000	101	4,949,000
8016	オンワードホールディングス	90,000	745	67,050,000
8029	ルック	24,000	319	7,656,000
8107	キムラタン	449,000	12	5,388,000
8111	ゴールドウイン	31,000	460	14,260,000
8114	デサント	31,000	683	21,173,000
8118	キング	6,700	431	2,887,700
8127	ヤマトインターナショナル	8,100	441	3,572,100
3708	特種東海製紙	78,000	208	16,224,000
3861	王子ホールディングス	594,000	474	281,556,000
3863	日本製紙	69,500	1,753	121,833,500
3864	三菱製紙	192,000	122	23,424,000
3865	北越紀州製紙	92,000	442	40,664,000
3877	中越パルプ工業	51,000	225	11,475,000
3878	巴川製紙所	21,000	193	4,053,000
3880	大王製紙	46,000	905	41,630,000
3941	レンゴー	108,000	559	60,372,000
3946	トーモク	42,000	339	14,238,000
3950	ザ・バック	9,500	1,744	16,568,000
3405	クラレ	213,800	1,169	249,932,200
3407	旭化成	839,000	781	655,259,000
3553	共和レザー	8,800	485	4,268,000
4003	コープケミカル	20,000	137	2,740,000
4004	昭和電工	896,000	145	129,920,000
4005	住友化学	990,000	429	424,710,000
4007	日本化成	25,000	146	3,650,000
4008	住友精化	28,000	843	23,604,000
4021	日産化学工業	92,100	1,500	138,150,000
4022	ラサ工業	51,000	175	8,925,000
4023	クレハ	94,000	492	46,248,000
4025	多木化学	8,000	739	5,912,000
4027	テイカ	23,000	294	6,762,000
4028	石原産業	242,000	124	30,008,000
4031	片倉チッカリン	9,000	275	2,475,000
4041	日本曹達	86,000	587	50,482,000
4042	東ソー	360,000	444	159,840,000
4043	トクヤマ	209,000	418	87,362,000
4044	セントラル硝子	129,000	324	41,796,000
4045	東亜合成	158,000	427	67,466,000
4046	ダイソー	53,000	366	19,398,000
4047	関東電化工業	32,000	250	8,000,000
4061	電気化学工業	269,000	395	106,255,000
4063	信越化学工業	241,300	5,595	1,350,073,500
4064	日本カーバイド工業	39,000	291	11,349,000
4078	堺化学工業	54,000	315	17,010,000
4088	エア・ウォーター	111,000	1,510	167,610,000
4091	大陽日酸	173,000	742	128,366,000
4092	日本化学工業	50,000	139	6,950,000
4095	日本パーカライジング	32,000	2,280	72,960,000
4097	高圧ガス工業	20,000	567	11,340,000
4098	チタン工業	16,000	253	4,048,000
4099	四国化成工業	19,000	758	14,402,000
4100	戸田工業	24,000	280	6,720,000
4109	ステラ ケミファ	6,900	1,555	10,729,500
4112	保土谷化学工業	40,000	206	8,240,000
4114	日本触媒	114,000	1,127	128,478,000
4116	大日精化工業	52,000	461	23,972,000
4118	カネカ	168,000	644	108,192,000
4182	三菱瓦斯化学	212,000	723	153,276,000
4183	三井化学	611,000	254	155,194,000
4185	J S R	123,400	1,929	238,038,600

4186	東京応化工業	26,000	2,054	53,404,000
4187	大阪有機化学工業	8,900	442	3,933,800
4188	三菱ケミカルホールディングス	841,100	448	376,812,800
4201	日本合成化学工業	27,000	945	25,515,000
4202	ダイセル	175,000	816	142,800,000
4203	住友ベークライト	105,000	373	39,165,000
4204	積水化学工業	276,000	1,176	324,576,000
4205	日本ゼオン	106,000	1,015	107,590,000
4206	アイカ工業	37,700	2,031	76,568,700
4208	宇部興産	678,000	212	143,736,000
4212	積水樹脂	18,900	1,398	26,422,200
4215	タキロン	31,000	435	13,485,000
4216	旭有機材工業	47,000	217	10,199,000
4217	日立化成	58,200	1,538	89,511,600
4218	ニチバン	13,000	357	4,641,000
4220	リケンテクノス	22,000	619	13,618,000
4221	大倉工業	32,000	338	10,816,000
4228	積水化成成品工業	38,000	275	10,450,000
4229	群栄化学工業	36,000	438	15,768,000
4231	タイガースポリマー	6,600	466	3,075,600
4238	ミライアル	3,300	1,601	5,283,300
4272	日本化薬	95,000	1,321	125,495,000
4275	カーリットホールディングス	10,700	485	5,189,500
4362	日本精化	11,100	635	7,048,500
4401	A D E K A	57,900	1,120	64,848,000
4403	日油	112,000	708	79,296,000
4406	新日本理化	15,900	265	4,213,500
4410	ハリマ化成グループ	11,400	480	5,472,000
4452	花王	349,900	3,264	1,142,073,600
4461	第一工業製薬	24,000	390	9,360,000
4471	三洋化成工業	42,000	747	31,374,000
4611	大日本塗料	77,000	166	12,782,000
4612	日本ペイント	116,000	1,746	202,536,000
4613	関西ペイント	163,000	1,397	227,711,000
4615	神東塗料	7,000	227	1,589,000
4617	中国塗料	39,000	562	21,918,000
4619	日本特殊塗料	10,400	664	6,905,600
4620	藤倉化成	17,000	615	10,455,000
4626	太陽ホールディングス	11,000	3,330	36,630,000
4631	D I C	477,000	293	139,761,000
4633	サカタインクス	27,500	924	25,410,000
4634	東洋インキS Cホールディングス	121,000	492	59,532,000
4636	T & K T O K A	4,900	2,185	10,706,500
4901	富士フイルムホールディングス	307,900	2,935	903,686,500
4911	資生堂	239,300	1,580	378,094,000
4912	ライオン	155,000	540	83,700,000
4914	高砂香料工業	48,000	570	27,360,000
4917	マンダム	13,500	3,125	42,187,500
4919	ミルボン	8,500	3,540	30,090,000
4921	ファンケル	31,200	1,103	34,413,600
4922	コーセー	21,700	3,150	68,355,000
4924	ドクターシーラボ	91	319,000	29,029,000
4926	シーボン	1,100	2,270	2,497,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	13,700	3,400	46,580,000
4928	ノエビアホールディングス	9,000	1,877	16,893,000
4951	エステー	8,300	982	8,150,600
4956	コニシ	9,700	1,949	18,905,300
4958	長谷川香料	17,000	1,407	23,919,000
4963	星光P M C	5,500	1,001	5,505,500
4967	小林製薬	22,000	5,550	122,100,000
4968	荒川化学工業	11,300	906	10,237,800
4971	メック	10,400	802	8,340,800
4973	日本高純度化学	38	221,500	8,417,000
4975	J C U	2,000	5,820	11,640,000
4977	新田ゼラチン	8,100	1,005	8,140,500
4985	アース製薬	9,700	3,465	33,610,500
4989	イハラケミカル工業	21,000	710	14,910,000
4992	北興化学工業	13,000	380	4,940,000
4994	大成ラミック	3,500	2,585	9,047,500
4996	クミアイ化学工業	28,000	614	17,192,000

4997	日本農薬	31,000	1,411	43,741,000	
5142	アキレス	107,000	145	15,515,000	
5208	有沢製作所	22,400	585	13,104,000	
6988	日東電工	110,900	4,439	492,285,100	
7874	レック	4,200	1,187	4,985,400	
7908	きもと	9,800	937	9,182,600	
7917	藤森工業	11,500	2,505	28,807,500	
7925	前澤化成工業	9,400	1,010	9,494,000	
7942	J S P	8,800	1,564	13,763,200	
7947	エフピコ	6,600	6,500	42,900,000	
7958	天馬	10,700	1,361	14,562,700	
7970	信越ポリマー	26,400	386	10,190,400	
7971	東リ	35,000	210	7,350,000	
7988	ニフコ	30,000	2,715	81,450,000	
7995	日本バルカー工業	56,000	278	15,568,000	
8113	ユニ・チャーム	82,500	5,422	447,315,000	
4151	協和発酵キリン	161,000	1,038	167,118,000	
4502	武田薬品工業	503,900	4,738	2,387,478,200	
4503	アステラス製薬	309,800	5,940	1,840,212,000	
4506	大日本住友製薬	95,200	1,756	167,171,200	
4507	塩野義製薬	210,100	2,108	442,890,800	
4508	田辺三菱製薬	112,000	1,480	165,760,000	
4512	わかもと製薬	15,000	275	4,125,000	
4514	あすか製薬	15,800	775	12,245,000	
4516	日本新薬	31,000	2,000	62,000,000	
4517	ビオフェルミン製薬	2,200	2,400	5,280,000	
4519	中外製薬	133,900	2,115	283,198,500	
4521	科研製薬	49,000	1,604	78,596,000	
4523	エーザイ	165,600	3,902	646,171,200	
4527	ロート製薬	56,400	1,664	93,849,600	
4528	小野薬品工業	61,100	9,000	549,900,000	
4530	久光製薬	41,800	4,665	194,997,000	
4531	有機合成薬品工業	9,000	274	2,466,000	
4534	持田製薬	9,900	6,180	61,182,000	
4536	参天製薬	49,400	4,425	218,595,000	
4538	扶桑薬品工業	45,000	351	15,795,000	
4539	日本ケミファ	19,000	459	8,721,000	
4540	ツムラ	39,500	2,553	100,843,500	
4541	日医工	31,500	1,498	47,187,000	
4547	キッセイ薬品工業	25,000	2,427	60,675,000	
4548	生化学工業	28,000	1,518	42,504,000	
4549	栄研化学	10,400	1,847	19,208,800	
4550	日水製薬	5,400	1,096	5,918,400	
4551	鳥居薬品	9,200	3,165	29,118,000	
4552	J C Rファーマ	7,800	2,055	16,029,000	
4553	東和薬品	6,800	4,155	28,254,000	
4554	富士製薬工業	3,800	1,800	6,840,000	
4555	沢井製薬	21,300	6,060	129,078,000	
4559	ゼリア新薬工業	21,200	2,743	58,151,600	
4568	第一三共	424,200	1,703	722,412,600	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	35,900	2,293	82,318,700	
4574	大幸薬品	6,400	2,339	14,969,600	
4577	ダイト	4,400	1,493	6,569,200	
4578	大塚ホールディングス	267,000	3,101	827,967,000	
4581	大正製薬ホールディングス	32,400	7,100	230,040,000	
3315	日本コークス工業	108,500	142	15,407,000	
5002	昭和シェル石油	120,200	982	118,036,400	
5007	コスモ石油	372,000	193	71,796,000	
5011	ニチレキ	16,000	995	15,920,000	
5012	東燃ゼネラル石油	203,000	893	181,279,000	
5013	ユシロ化学工業	7,300	1,020	7,446,000	
5015	ビービー・カストロール	5,500	456	2,508,000	
5017	富士石油	34,300	335	11,490,500	
5018	M O R E S C O	3,200	1,639	5,244,800	
5019	出光興産	63,800	2,301	146,803,800	
5020	J Xホールディングス	1,492,900	513	765,857,700	
5101	横浜ゴム	150,000	933	139,950,000	
5105	東洋ゴム工業	112,000	591	66,192,000	
5108	ブリヂストン	421,600	3,800	1,602,080,000	
5110	住友ゴム工業	104,900	1,457	152,839,300	

5121	藤倉ゴム工業	8,400	1,090	9,156,000
5122	オカモト	47,000	339	15,933,000
5185	フコク	5,600	1,017	5,695,200
5186	ニッタ	13,300	2,263	30,097,900
5191	東海ゴム工業	24,900	1,065	26,518,500
5192	三ツ星ベルト	34,000	580	19,720,000
5195	バンドー化学	49,000	407	19,943,000
3110	日東紡績	99,000	458	45,342,000
5201	旭硝子	663,000	604	400,452,000
5202	日本板硝子	649,000	138	89,562,000
5204	石塚硝子	17,000	321	5,457,000
5210	日本山村硝子	53,000	180	9,540,000
5214	日本電気硝子	278,000	500	139,000,000
5218	オハラ	5,100	618	3,151,800
5232	住友大阪セメント	256,000	384	98,304,000
5233	太平洋セメント	790,000	391	308,890,000
5234	デイ・シイ	13,800	636	8,776,800
5262	日本ヒューム	13,000	900	11,700,000
5269	日本コンクリート工業	23,000	517	11,891,000
5273	三谷セキサン	6,700	1,232	8,254,400
5288	ジャパンパイル	12,100	1,018	12,317,800
5301	東海カーボン	126,000	336	42,336,000
5302	日本カーボン	71,000	191	13,561,000
5310	東洋炭素	7,400	2,130	15,762,000
5331	ノリタケカンパニーリミテド	76,000	256	19,456,000
5332	TOTO	198,000	1,656	327,888,000
5333	日本碍子	170,000	1,789	304,130,000
5334	日本特殊陶業	116,000	2,402	278,632,000
5337	ダントーホールディングス	18,000	132	2,376,000
5344	MARUWA	3,500	3,500	12,250,000
5351	品川リフクトリーズ	34,000	231	7,854,000
5352	黒崎播磨	29,000	239	6,931,000
5357	ヨータイ	8,000	307	2,456,000
5358	イソライト工業	4,900	187	916,300
5363	東京窯業	16,000	224	3,584,000
5367	ニッカトー	4,700	401	1,884,700
5384	フジインコーポレーテッド	12,200	1,299	15,847,800
5391	エーアンドエーマテリアル	28,000	142	3,976,000
5393	ニチアス	65,000	728	47,320,000
7943	ニチハ	16,400	1,429	23,435,600
5401	新日鐵住金	5,685,000	308	1,750,980,000
5406	神戸製鋼所	1,864,000	172	320,608,000
5408	中山製鋼所	75,000	90	6,750,000
5410	合同製鐵	68,000	177	12,036,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	343,100	2,243	769,573,300
5413	日新製鋼ホールディングス	57,000	1,139	64,923,000
5423	東京製鐵	74,200	545	40,439,000
5440	共英製鋼	12,500	1,921	24,012,500
5444	大和工業	27,800	3,040	84,512,000
5445	東京鐵鋼	28,000	383	10,724,000
5449	大阪製鐵	6,700	1,720	11,524,000
5451	淀川製鋼所	96,000	432	41,472,000
5453	東洋鋼鈑	32,000	483	15,456,000
5463	丸一鋼管	45,000	2,619	117,855,000
5464	モリ工業	20,000	414	8,280,000
5471	大同特殊鋼	225,000	484	108,900,000
5476	日本高周波鋼業	53,000	107	5,671,000
5480	日本冶金工業	105,000	310	32,550,000
5481	山陽特殊製鋼	73,000	477	34,821,000
5482	愛知製鋼	71,000	417	29,607,000
5486	日立金属	120,000	1,466	175,920,000
5491	日本金属	35,000	139	4,865,000
5541	大平洋金属	94,000	366	34,404,000
5563	日本電工	57,000	296	16,872,000
5602	栗本鐵工所	70,000	236	16,520,000
5603	虹技	14,000	198	2,772,000
5612	日本鑄鉄管	14,000	223	3,122,000
5632	三菱製鋼	81,000	241	19,521,000
5658	日亜鋼業	19,000	354	6,726,000
5659	日本精線	10,000	450	4,500,000

6319	シンニッタン	12,700	393	4,991,100	
7305	新家工業	29,000	158	4,582,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	21,000	267	5,607,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	304,400	146	44,442,400	
5706	三井金属鉱業	343,000	285	97,755,000	
5707	東邦亜鉛	76,000	345	26,220,000	
5711	三菱マテリアル	839,000	353	296,167,000	
5713	住友金属鉱山	348,000	1,377	479,196,000	
5714	DOWAホールディングス	148,000	922	136,456,000	
5715	古河機械金属	226,000	211	47,686,000	
5721	エス・サイエンス	45,800	56	2,564,800	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	14,700	1,680	24,696,000	
5727	東邦チタニウム	22,700	675	15,322,500	
5741	UACJ	171,000	388	66,348,000	
5801	古河電気工業	423,000	265	112,095,000	
5802	住友電気工業	506,600	1,587	803,974,200	
5803	フジクラ	216,000	481	103,896,000	
5805	昭和電線ホールディングス	172,000	112	19,264,000	
5807	東京特殊電線	19,000	155	2,945,000	
5809	タツタ電線	19,600	613	12,014,800	
5815	沖電線	14,000	192	2,688,000	
5819	カナレ電気	1,900	1,457	2,768,300	
5821	平河ヒューテック	2,900	814	2,360,600	
5851	リョービ	82,000	420	34,440,000	
5857	アサヒホールディングス	20,200	1,936	39,107,200	
3421	稲葉製作所	5,700	1,255	7,153,500	
3431	宮地エンジニアリンググループ	44,000	267	11,748,000	
3433	トーカロ	8,200	1,574	12,906,800	
3434	アルファC o	4,500	1,022	4,599,000	
3436	SUMCO	82,200	821	67,486,200	
3443	川田テクノロジーズ	2,800	2,602	7,285,600	
5901	東洋製罐グループホールディングス	95,500	1,870	178,585,000	
5902	ホッカンホールディングス	32,000	327	10,464,000	
5909	コロナ	7,000	1,095	7,665,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	25,000	1,442	36,050,000	
5912	日本橋梁	29,300	197	5,772,100	
5915	駒井ハルテック	26,000	326	8,476,000	
5923	高田機工	12,000	216	2,592,000	
5929	三和ホールディングス	113,000	708	80,004,000	
5930	文化シャッター	32,000	628	20,096,000	
5932	三協立山	17,600	2,342	41,219,200	
5936	東洋シャッター	3,600	600	2,160,000	
5938	LIXILグループ	187,300	2,691	504,024,300	
5942	日本ファイルコン	8,800	449	3,951,200	
5943	ノーリツ	26,300	2,179	57,307,700	
5946	長府製作所	14,400	2,252	32,428,800	
5947	リンナイ	20,800	7,810	162,448,000	
5951	ダイニチ工業	6,800	769	5,229,200	
5957	日東精工	19,000	334	6,346,000	
5958	三洋工業	17,000	184	3,128,000	
5959	岡部	26,500	1,270	33,655,000	
5974	中国工業	2,000	755	1,510,000	
5975	東プレ	25,900	1,445	37,425,500	
5976	高周波熱錬	19,600	791	15,503,600	
5981	東京製網	91,000	167	15,197,000	
5985	サンコール	9,000	686	6,174,000	
5986	モリテック スチール	6,700	306	2,050,200	
5988	パイオラックス	6,300	3,855	24,286,500	
5991	日本発條	107,100	1,094	117,167,400	
5992	中央発條	17,000	303	5,151,000	
5998	アドバネクス	27,000	150	4,050,000	
8155	三益半導体工業	11,300	862	9,740,600	
1978	アタカ大機	9,000	514	4,626,000	
5631	日本製鋼所	193,000	517	99,781,000	
6005	三浦工業	20,000	2,685	53,700,000	
6013	タクマ	42,000	935	39,270,000	
6101	ツガミ	42,000	614	25,788,000	
6103	オークマ	88,000	1,027	90,376,000	
6104	東芝機械	73,000	573	41,829,000	
6113	アマダ	206,000	854	175,924,000	

6118	アイダエンジニアリング	31,600	1,158	36,592,800
6121	滝澤鉄工所	33,000	166	5,478,000
6134	富士機械製造	41,000	901	36,941,000
6135	牧野フライス製作所	67,000	861	57,687,000
6136	オーエスジー	55,300	1,903	105,235,900
6138	ダイジェット工業	16,000	155	2,480,000
6140	旭ダイヤモンド工業	34,500	1,089	37,570,500
6141	D M G 森精機	70,900	1,784	126,485,600
6146	ディスコ	14,900	7,160	106,684,000
6151	日東工器	7,800	1,835	14,313,000
6203	豊和工業	7,500	838	6,285,000
6205	大阪機工	52,000	144	7,488,000
6208	石川製作所	31,000	120	3,720,000
6210	東洋機械金属	9,900	426	4,217,400
6217	津田駒工業	33,000	174	5,742,000
6218	エンシュウ	33,000	150	4,950,000
6222	島精機製作所	17,500	1,691	29,592,500
6247	日阪製作所	17,000	1,022	17,374,000
6250	やまびこ	5,300	3,520	18,656,000
6262	ベガスミシン製造	12,300	393	4,833,900
6268	ナプテスコ	61,400	2,328	142,939,200
6269	三井海洋開発	11,100	2,857	31,712,700
6272	レオン自動機	12,000	610	7,320,000
6273	S M C	38,500	26,440	1,017,940,000
6274	新川	11,200	603	6,753,600
6277	ホソカワミクロン	22,000	652	14,344,000
6278	ユニオンツール	5,800	2,687	15,584,600
6282	オイレス工業	12,700	2,216	28,143,200
6284	日精エー・エス・ビー機械	3,700	2,482	9,183,400
6287	サトーホールディングス	14,000	2,357	32,998,000
6291	日本エアーテック	4,000	500	2,000,000
6293	日精樹脂工業	9,800	650	6,370,000
6298	ワイエイシイ	5,400	550	2,970,000
6301	小松製作所	627,400	2,027	1,271,739,800
6302	住友重機械工業	368,000	497	182,896,000
6305	日立建機	68,600	2,058	141,178,800
6306	日工	20,000	607	12,140,000
6309	巴工業	4,600	1,600	7,360,000
6310	井関農機	138,000	293	40,434,000
6315	T O W A	11,000	489	5,379,000
6316	丸山製作所	28,000	262	7,336,000
6317	北川鉄工所	62,000	193	11,966,000
6326	クボタ	702,000	1,689	1,185,678,000
6328	荏原実業	3,500	1,329	4,651,500
6331	三菱化工機	44,000	173	7,612,000
6332	月島機械	22,000	1,156	25,432,000
6333	帝国電機製作所	4,500	2,765	12,442,500
6335	東京機械製作所	47,000	109	5,123,000
6339	新東工業	31,600	771	24,363,600
6340	澁谷工業	8,400	2,311	19,412,400
6345	アイチ コーポレーション	19,000	453	8,607,000
6349	小森コーポレーション	32,700	1,583	51,764,100
6351	鶴見製作所	10,000	1,240	12,400,000
6355	住友精密工業	21,000	442	9,282,000
6358	酒井重工業	25,000	371	9,275,000
6361	荏原製作所	297,000	668	198,396,000
6362	石井鐵工所	20,000	288	5,760,000
6363	西島製作所	14,300	1,116	15,958,800
6367	ダイキン工業	175,400	5,935	1,040,999,000
6368	オルガノ	21,000	481	10,101,000
6369	トーヨーカネツ	72,000	294	21,168,000
6370	栗田工業	80,800	2,270	183,416,000
6371	椿本チエイン	69,000	800	55,200,000
6373	大同工業	26,000	317	8,242,000
6375	日本コンベヤ	42,000	140	5,880,000
6378	木村化工機	12,300	531	6,531,300
6381	アネスト岩田	22,000	656	14,432,000
6383	ダイフク	54,500	1,236	67,362,000
6390	加藤製作所	30,000	611	18,330,000
6393	油研工業	25,000	236	5,900,000

6395	タダノ	57,000	1,461	83,277,000	
6406	フジテック	37,000	1,253	46,361,000	
6407	C K D	36,000	1,054	37,944,000	
6409	キトー	7,600	2,015	15,314,000	
6412	平和	27,900	1,795	50,080,500	
6413	理想科学工業	9,900	2,025	20,047,500	
6417	S A N K Y O	38,900	4,820	187,498,000	
6418	日本金銭機械	11,800	1,997	23,564,600	
6419	マースエンジニアリング	7,300	1,969	14,373,700	
6420	福島工業	7,000	1,515	10,605,000	
6428	オーイズミ	4,500	1,101	4,954,500	
6430	ダイコク電機	5,300	2,361	12,513,300	
6436	アマノ	36,700	1,081	39,672,700	
6440	J U K I	83,000	209	17,347,000	
6444	サンデン	73,000	502	36,646,000	
6445	蛇の目ミシン工業	125,000	90	11,250,000	
6454	マックス	20,000	1,155	23,100,000	
6457	グローリー	38,300	2,522	96,592,600	
6458	新晃工業	9,000	766	6,894,000	
6459	大和冷機工業	21,000	704	14,784,000	
6460	セガサミーホールディングス	138,000	2,423	334,374,000	
6461	日本ビストンリング	50,000	204	10,200,000	
6462	リケン	51,000	468	23,868,000	
6463	T P R	14,300	1,738	24,853,400	
6465	ホシザキ電機	28,100	3,615	101,581,500	
6470	大豊工業	9,200	1,088	10,009,600	
6471	日本精工	286,000	1,219	348,634,000	
6472	N T N	297,000	477	141,669,000	
6473	ジェイテクト	136,500	1,547	211,165,500	
6474	不二越	119,000	660	78,540,000	
6480	日本トムソン	41,000	530	21,730,000	
6481	T H K	80,100	2,304	184,550,400	
6482	ユーシン精機	5,700	2,290	13,053,000	
6485	前澤給装工業	4,900	1,296	6,350,400	
6486	イーグル工業	15,900	1,728	27,475,200	
6489	前澤工業	9,400	338	3,177,200	
6490	日本ビラー工業	14,000	671	9,394,000	
6498	キッツ	57,600	474	27,302,400	
6581	日立工機	34,400	739	25,421,600	
6586	マキタ	83,800	5,410	453,358,000	
7004	日立造船	95,300	790	75,287,000	
7011	三菱重工業	2,287,000	671	1,534,577,000	
7013	I H I	878,000	468	410,904,000	
4062	イビデン	78,200	1,944	152,020,800	
4902	コニカミノルタ	339,500	1,021	346,629,500	
6448	ブラザー工業	166,000	1,341	222,606,000	
6479	ミネベア	175,000	816	142,800,000	
6501	日立製作所	3,084,000	786	2,424,024,000	
6502	東芝	2,535,000	470	1,191,450,000	
6503	三菱電機	1,285,000	1,220	1,567,700,000	
6504	富士電機	357,000	489	174,573,000	
6505	東洋電機製造	25,000	332	8,300,000	
6506	安川電機	141,000	1,451	204,591,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	77,000	167	12,859,000	
6508	明電舎	118,000	416	49,088,000	
6513	オリジン電気	19,000	320	6,080,000	
6516	山洋電気	19,000	685	13,015,000	
6517	デンヨー	12,600	1,443	18,181,800	
6588	東芝テック	80,000	700	56,000,000	
6590	芝浦メカトロニクス	23,000	247	5,681,000	
6592	マブチモーター	18,100	5,790	104,799,000	
6594	日本電産	69,400	11,565	802,611,000	
6617	東光高岳ホールディングス	7,100	1,973	14,008,300	
6620	宮越ホールディングス	4,300	280	1,204,000	
6622	ダイヘン	76,000	465	35,340,000	
6630	ヤーマン	1,600	1,374	2,198,400	
6632	J V C ケンウッド	88,700	204	18,094,800	
6640	第一精工	5,300	1,251	6,630,300	
6641	日新電機	26,000	609	15,834,000	
6644	大崎電気工業	20,000	616	12,320,000	

6645	オムロン	144,900	4,050	586,845,000	
6651	日東工業	18,900	1,809	34,190,100	
6652	I D E C	16,800	888	14,918,400	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	247,000	549	135,603,000	
6675	サクサホールディングス	32,000	158	5,056,000	
6676	メルコホールディングス	6,200	1,655	10,261,000	
6678	テクノメディカ	2,900	2,095	6,075,500	
6701	日本電気	1,766,000	281	496,246,000	
6702	富士通	1,238,000	494	611,572,000	
6703	沖電気工業	496,000	246	122,016,000	
6704	岩崎通信機	60,000	100	6,000,000	
6706	電気興業	37,000	686	25,382,000	
6707	サンケン電気	70,000	708	49,560,000	
6715	ナカヨ通信機	12,000	346	4,152,000	
6718	アイホン	7,400	1,681	12,439,400	
6723	ルネサスエレクトロニクス	66,500	546	36,309,000	
6724	セイコーエプソン	87,700	2,695	236,351,500	
6727	ワコム	101,100	646	65,310,600	
6728	アルバック	21,700	1,703	36,955,100	
6730	アクセル	6,400	1,780	11,392,000	
6731	ピクセラ	5,000	170	850,000	
6737	E I Z O	11,800	2,622	30,939,600	
6741	日本信号	32,400	908	29,419,200	
6742	京三製作所	30,000	330	9,900,000	
6744	能美防災	17,000	1,006	17,102,000	
6745	ホーチキ	9,000	575	5,175,000	
6750	エレコム	4,700	1,444	6,786,800	
6751	日本無線	33,000	353	11,649,000	
6752	パナソニック	1,467,500	1,188	1,743,390,000	70,000株
6753	シャープ	926,000	355	328,730,000	
6754	アンリツ	74,600	1,050	78,330,000	
6755	富士通ゼネラル	31,000	1,184	36,704,000	
6756	日立国際電気	25,000	1,414	35,350,000	
6758	ソニー	704,200	1,711	1,204,886,200	70,000株
6762	T D K	77,500	5,040	390,600,000	
6763	帝国通信工業	30,000	175	5,250,000	
6767	ミツミ電機	48,900	749	36,626,100	
6768	タムラ製作所	50,000	301	15,050,000	
6770	アルプス電気	94,100	1,295	121,859,500	
6771	池上通信機	41,000	118	4,838,000	
6773	パイオニア	178,100	214	38,113,400	
6779	日本電波工業	11,600	894	10,370,400	
6788	日本トリム	2,800	8,000	22,400,000	
6789	ローランド ディー・ジー	5,700	3,330	18,981,000	
6794	フォスター電機	13,100	1,791	23,462,100	
6796	クラリオン	79,000	150	11,850,000	
6798	S M K	38,000	630	23,940,000	
6800	ヨコオ	10,800	519	5,605,200	
6801	東光	60,000	336	20,160,000	
6803	ティアック	69,000	92	6,348,000	
6804	ホシデン	37,700	535	20,169,500	
6806	ヒロセ電機	22,300	14,690	327,587,000	
6807	日本航空電子工業	33,000	1,630	53,790,000	
6809	T O A	13,800	1,000	13,800,000	
6814	古野電気	12,400	760	9,424,000	
6815	ユニデン	40,000	342	13,680,000	
6816	アルパイン	27,800	1,395	38,781,000	
6817	スミダコーポレーション	10,500	506	5,313,000	
6820	アイコム	7,100	2,310	16,401,000	
6823	リオン	3,600	1,485	5,346,000	
6839	船井電機	13,000	1,276	16,588,000	
6841	横河電機	139,300	1,594	222,044,200	
6844	新電元工業	41,000	625	25,625,000	
6845	アズビル	38,900	2,435	94,721,500	
6848	東亜ディーケーケー	4,800	522	2,505,600	
6849	日本光電工業	27,400	4,115	112,751,000	
6850	チノー	23,000	221	5,083,000	
6853	共和電業	15,000	412	6,180,000	
6855	日本電子材料	5,500	500	2,750,000	
6856	堀場製作所	23,700	3,785	89,704,500	

6857	アドバンテスト	87,600	1,207	105,733,200
6858	小野測器	13,000	440	5,720,000
6859	エスベック	13,300	818	10,879,400
6860	パナソニック デバイスSUNX	11,300	480	5,424,000
6861	キーエンス	29,100	42,000	1,222,200,000
6866	日置電機	6,700	1,384	9,272,800
6869	シスメックス	53,800	5,640	303,432,000
6875	メガチップス	11,500	1,457	16,755,500
6877	OBARA GROUP	8,300	3,140	26,062,000
6883	日本電産コバル電子	13,300	790	10,507,000
6901	澤藤電機	8,000	224	1,792,000
6905	コーセル	18,700	1,163	21,748,100
6910	日立メディコ	9,000	1,798	16,182,000
6911	新日本無線	9,000	392	3,528,000
6914	オブテックス	8,100	1,580	12,798,000
6915	千代田インテグレ	5,600	2,057	11,519,200
6920	レーザーテック	9,200	1,100	10,120,000
6923	スタンレー電気	92,500	2,367	218,947,500
6924	岩崎電気	47,000	207	9,729,000
6925	ウシオ電機	78,000	1,221	95,238,000
6926	岡谷電機産業	6,900	375	2,587,500
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	10,900	373	4,065,700
6929	日本セラミック	7,300	1,570	11,461,000
6932	遠藤照明	5,300	1,857	9,842,100
6935	日本デジタル研究所	9,500	1,553	14,753,500
6937	古河電池	9,000	766	6,894,000
6938	双信電機	6,200	394	2,442,800
6941	山一電機	13,900	543	7,547,700
6947	図研	8,400	832	6,988,800
6951	日本電子	44,000	477	20,988,000
6952	カシオ計算機	133,500	1,135	151,522,500
6954	ファナック	143,300	16,780	2,404,574,000
6958	日本シイエムケイ	30,200	278	8,395,600
6961	エンブラス	4,800	7,190	34,512,000
6962	大真空	18,000	433	7,794,000
6963	ローム	67,800	5,130	347,814,000
6965	浜松ホトニクス	50,100	4,280	214,428,000
6966	三井ハイテック	16,900	739	12,489,100
6967	新光電気工業	43,100	895	38,574,500
6971	京セラ	228,900	4,874	1,115,658,600
6976	太陽誘電	62,500	1,374	85,875,000
6981	村田製作所	134,800	9,911	1,336,002,800
6985	ユーシン	17,900	655	11,724,500
6986	双葉電子工業	23,800	1,319	31,392,200
6989	北陸電気工業	52,000	160	8,320,000
6996	ニチコン	40,400	914	36,925,600
6997	日本ケミコン	90,000	357	32,130,000
6999	KOA	16,200	1,111	17,998,200
7244	市光工業	31,000	160	4,960,000
7276	小糸製作所	71,000	1,914	135,894,000
7280	ミツバ	23,600	1,724	40,686,400
7718	スター精密	24,400	1,195	29,158,000
7735	大日本スクリーン製造	122,000	509	62,098,000
7739	キヤノン電子	11,800	1,933	22,809,400
7751	キヤノン	744,700	3,089	2,300,378,300
7752	リコー	386,200	1,122	433,316,400
7999	MUTOHホールディングス	17,000	494	8,398,000
8035	東京エレクトロン	115,300	5,457	629,192,100
3116	トヨタ紡織	44,900	1,188	53,341,200
5196	鬼怒川ゴム工業	24,000	502	12,048,000
5949	ユニプレス	20,800	1,878	39,062,400
6201	豊田自動織機	117,000	4,770	558,090,000
6455	モリタホールディングス	22,000	821	18,062,000
6584	三櫻工業	16,300	706	11,507,800
6902	デンソー	317,300	5,426	1,721,669,800
6995	東海理化電機製作所	33,800	1,847	62,428,600
7003	三井造船	497,000	214	106,358,000
7007	佐世保重工業	90,000	123	11,070,000
7012	川崎重工業	1,000,000	453	453,000,000
7014	名村造船所	18,800	1,326	24,928,800

7022	サノヤホールディングス	11,700	220	2,574,000	
7102	日本車輛製造	47,000	523	24,581,000	
7105	ニチユ三菱フォークリフト	15,000	610	9,150,000	
7122	近畿車輛	22,000	338	7,436,000	
7201	日産自動車	1,803,000	908	1,637,124,000	70,000株
7202	いすゞ自動車	744,000	607	451,608,000	
7203	トヨタ自動車	1,787,700	6,039	10,795,920,300	270,000株
7205	日野自動車	160,400	1,485	238,194,000	
7211	三菱自動車工業	298,100	1,133	337,747,300	
7212	エフテック	4,400	1,442	6,344,800	
7214	GMB	1,200	1,316	1,579,200	
7220	武蔵精密工業	13,700	2,075	28,427,500	
7222	日産車体	63,000	1,325	83,475,000	
7224	新明和工業	52,000	884	45,968,000	
7226	極東開発工業	22,200	1,408	31,257,600	
7230	日信工業	26,100	2,157	56,297,700	
7231	トピー工業	106,000	185	19,610,000	
7236	ティラド	50,000	277	13,850,000	
7238	曙ブレーキ工業	59,700	459	27,402,300	
7239	タチエス	18,900	1,399	26,441,100	
7240	NOK	62,100	1,728	107,308,800	
7241	フタバ産業	39,100	382	14,936,200	
7242	カヤバ工業	121,000	499	60,379,000	
7243	シロキ工業	28,000	229	6,412,000	
7245	大同メタル工業	18,000	1,160	20,880,000	
7246	プレス工業	50,000	432	21,600,000	
7248	カルソニックカンセイ	87,000	498	43,326,000	
7250	太平洋工業	26,200	665	17,423,000	
7251	ケーヒン	29,500	1,574	46,433,000	
7256	河西工業	17,000	705	11,985,000	
7259	アイシン精機	117,500	3,935	462,362,500	
7260	富士機工	15,000	356	5,340,000	
7261	マツダ	1,914,000	508	972,312,000	
7262	ダイハツ工業	136,300	1,668	227,348,400	
7266	今仙電機製作所	9,500	1,473	13,993,500	
7267	本田技研工業	1,155,900	3,920	4,531,128,000	
7269	スズキ	268,500	2,714	728,709,000	
7270	富士重工業	437,100	2,876	1,257,099,600	
7272	ヤマハ発動機	195,300	1,398	273,029,400	
7274	ショーワ	30,300	1,601	48,510,300	
7277	TBK	14,000	582	8,148,000	
7278	エクセディ	15,500	3,035	47,042,500	
7282	豊田合成	41,500	2,190	90,885,000	
7283	愛三工業	15,600	964	15,038,400	
7294	ヨロズ	9,400	1,882	17,690,800	
7296	エフ・シー・シー	21,000	2,001	42,021,000	
7309	シマノ	55,500	9,100	505,050,000	
7312	タカタ	23,200	3,190	74,008,000	
7313	テイ・エス テック	27,100	3,825	103,657,500	
4543	テルモ	98,400	4,780	470,352,000	
5187	クリエートメディック	4,200	947	3,977,400	
6376	日機装	41,600	1,313	54,620,800	
7701	島津製作所	165,000	928	153,120,000	
7702	JMS	24,000	296	7,104,000	
7709	クボテック	3,300	289	953,700	
7714	ショットモリテックス	2,800	316	884,800	
7715	長野計器	8,200	679	5,567,800	
7717	ブイ・テクノロジー	27	262,800	7,095,600	
7721	東京計器	44,000	291	12,804,000	
7723	愛知時計電機	17,000	298	5,066,000	
7729	東京精密	23,000	2,032	46,736,000	
7730	マニー	3,900	3,840	14,976,000	
7731	ニコン	239,800	1,894	454,181,200	
7732	トプコン	34,500	1,421	49,024,500	
7733	オリンパス	191,300	3,025	578,682,500	
7734	理研計器	11,300	857	9,684,100	
7740	タムロン	9,900	2,537	25,116,300	
7741	HOYA	312,300	2,832	884,433,600	
7744	ノーリツ鋼機	11,500	657	7,555,500	
7745	エー・アンド・デイ	11,600	612	7,099,200	

7762	シチズンホールディングス	158,100	807	127,586,700
7769	リズム時計工業	58,000	140	8,120,000
7775	大研医器	4,400	1,720	7,568,000
7979	松風	6,300	861	5,424,300
8050	セイコーホールディングス	83,000	523	43,409,000
8086	ニプロ	68,400	906	61,970,400
7817	パラマウントベッドホールディングス	12,300	3,320	40,836,000
7819	S H O - B I	3,700	405	1,498,500
7821	前田工織	9,300	1,183	11,001,900
7822	永大産業	17,000	619	10,523,000
7825	ダンロップスポーツ	6,900	1,290	8,901,000
7832	パンダイナムコホールディングス	141,700	2,224	315,140,800
7838	共立印刷	23,300	281	6,547,300
7840	フランスベッドホールディングス	81,000	196	15,876,000
7846	パイロットコーポレーション	11,200	3,155	35,336,000
7862	トッパン・フォームズ	22,900	903	20,678,700
7864	フジシールインターナショナル	15,600	3,310	51,636,000
7867	タカラトミー	42,200	465	19,623,000
7868	廣済堂	11,900	567	6,747,300
7873	アーク	38,000	278	10,564,000
7885	タカノ	5,600	549	3,074,400
7893	プロネクス	13,000	654	8,502,000
7897	ホクシン	9,100	149	1,355,900
7898	ウッドワン	22,000	311	6,842,000
7905	大建工業	52,000	266	13,832,000
7911	凸版印刷	363,000	765	277,695,000
7912	大日本印刷	391,000	1,003	392,173,000
7913	図書印刷	21,000	466	9,786,000
7914	共同印刷	40,000	289	11,560,000
7915	日本写真印刷	21,600	1,555	33,588,000
7916	光村印刷	12,000	272	3,264,000
7921	宝印刷	7,200	702	5,054,400
7936	アシックス	127,600	1,785	227,766,000
7937	ツツミ	6,400	2,361	15,110,400
7944	ローランド	12,400	1,359	16,851,600
7949	小松ウオール工業	4,300	2,085	8,965,500
7951	ヤマハ	94,400	1,495	141,128,000
7952	河合楽器製作所	44,000	186	8,184,000
7955	クリナップ	13,100	884	11,580,400
7956	ビジョン	21,000	4,525	95,025,000
7961	兼松日産農林	20,000	168	3,360,000
7962	キングジム	10,700	666	7,126,200
7966	リンテック	30,500	1,894	57,767,000
7968	T A S A K I	2,600	680	1,768,000
7972	イトーキ	27,000	625	16,875,000
7974	任天堂	79,100	13,260	1,048,866,000
7976	三菱鉛筆	10,600	2,412	25,567,200
7981	タカラスタンダード	53,000	737	39,061,000
7984	コクヨ	66,800	714	47,695,200
7987	ナカバヤシ	27,000	204	5,508,000
7990	グローブライド	67,000	154	10,318,000
7994	岡村製作所	49,000	853	41,797,000
8022	美津濃	64,000	514	32,896,000
8170	アデランス	16,000	1,091	17,456,000
9501	東京電力	1,089,600	470	512,112,000
9502	中部電力	423,200	1,218	515,457,600
9503	関西電力	524,200	1,086	569,281,200
9504	中国電力	177,600	1,382	245,443,200
9505	北陸電力	125,800	1,297	163,162,600
9506	東北電力	320,900	1,041	334,056,900
9507	四国電力	115,700	1,470	170,079,000
9508	九州電力	283,700	1,185	336,184,500
9509	北海道電力	120,200	1,076	129,335,200
9511	沖縄電力	8,400	3,270	27,468,000
9513	電源開発	79,700	3,025	241,092,500
9531	東京瓦斯	1,506,000	515	775,590,000
9532	大阪瓦斯	1,329,000	432	574,128,000
9533	東邦瓦斯	327,000	497	162,519,000
9534	北海道瓦斯	25,000	281	7,025,000
9536	西部瓦斯	145,000	238	34,510,000

9543	静岡瓦斯	33,400	603	20,140,200
9001	東武鉄道	729,000	474	345,546,000
9003	相鉄ホールディングス	220,000	362	79,640,000
9005	東京急行電鉄	756,000	648	489,888,000
9006	京浜急行電鉄	330,000	820	270,600,000
9007	小田急電鉄	412,000	899	370,388,000
9008	京王電鉄	359,000	660	236,940,000
9009	京成電鉄	193,000	900	173,700,000
9010	富士急行	35,000	856	29,960,000
9014	新京成電鉄	16,000	365	5,840,000
9020	東日本旅客鉄道	236,300	7,705	1,820,691,500
9021	西日本旅客鉄道	115,900	4,275	495,472,500
9022	東海旅客鉄道	115,000	11,175	1,285,125,000
9025	鴻池運輸	6,800	1,535	10,438,000
9031	西日本鉄道	166,000	387	64,242,000
9037	ハマキョウレックス	3,700	2,800	10,360,000
9039	サカイ引越センター	2,100	3,595	7,549,500
9041	近畿日本鉄道	1,293,000	350	452,550,000
9042	阪急阪神ホールディングス	862,000	532	458,584,000
9044	南海電気鉄道	268,000	357	95,676,000
9045	京阪電気鉄道	271,000	387	104,877,000
9046	神戸電鉄	31,000	333	10,323,000
9047	名糖運輸	5,300	666	3,529,800
9048	名古屋鉄道	448,000	308	137,984,000
9052	山陽電気鉄道	47,000	406	19,082,000
9062	日本通運	508,000	467	237,236,000
9064	ヤマトホールディングス	239,200	1,991	476,247,200
9065	山九	156,000	395	61,620,000
9067	丸運	8,100	237	1,919,700
9068	丸全昭和運輸	43,000	339	14,577,000
9069	センコー	51,000	506	25,806,000
9070	トナミホールディングス	26,000	203	5,278,000
9072	日本梱包運輸倉庫	39,200	1,773	69,501,600
9074	日本石油輸送	15,000	231	3,465,000
9075	福山通運	78,000	534	41,652,000
9076	セイノーホールディングス	91,000	975	88,725,000
9081	神奈川中央交通	15,000	502	7,530,000
9086	日立物流	26,700	1,529	40,824,300
9101	日本郵船	1,085,000	326	353,710,000
9104	商船三井	722,000	443	319,846,000
9107	川崎汽船	562,000	255	143,310,000
9110	N S ユナイテッド海運	55,000	268	14,740,000
9113	乾汽船	15,300	351	5,370,300
9115	明治海運	11,500	435	5,002,500
9119	飯野海運	53,200	578	30,749,600
9130	共栄タンカー	11,000	232	2,552,000
9132	第一中央汽船	95,000	110	10,450,000
9201	日本航空	108,500	5,050	547,925,000
9202	A N Aホールディングス	2,524,000	220	555,280,000
9204	スカイマーク	27,300	400	10,920,000
9232	パスコ	12,000	483	5,796,000
9058	ランコム	3,700	3,390	12,543,000
9066	日新	49,000	283	13,867,000
9301	三菱倉庫	84,000	1,440	120,960,000
9302	三井倉庫	65,000	448	29,120,000
9303	住友倉庫	86,000	557	47,902,000
9304	澁澤倉庫	30,000	375	11,250,000
9306	東陽倉庫	22,000	245	5,390,000
9310	日本トランスシティ	27,000	325	8,775,000
9312	ケイヒン	23,000	171	3,933,000
9319	中央倉庫	7,400	878	6,497,200
9324	安田倉庫	10,000	1,031	10,310,000
9351	東洋埠頭	37,000	241	8,917,000
9358	宇徳	10,400	360	3,744,000
9364	上組	153,000	915	139,995,000
9366	サンリツ	3,100	549	1,701,900
9368	キムラユニティー	2,900	953	2,763,700
9369	キューソー流通システム	4,000	1,036	4,144,000
9370	郵船ロジスティクス	11,800	1,190	14,042,000
9375	近鉄エクスプレス	11,500	4,170	47,955,000

9380	東海運	6,900	276	1,904,400	
9381	エーアイティー	4,700	771	3,623,700	
1973	NECネットエスアイ	13,900	2,347	32,623,300	
2317	システナ	12,400	748	9,275,200	
2326	デジタルアーツ	3,400	930	3,162,000	
2327	新日鉄住金ソリューションズ	10,600	2,525	26,765,000	
2359	コア	4,700	748	3,515,600	
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	4,100	1,062	4,354,200	
3626	ITホールディングス	45,500	1,656	75,348,000	
3627	ネオス	2,500	1,275	3,187,500	
3630	電算システム	3,000	1,300	3,900,000	
3632	グリー	65,900	1,133	74,664,700	
3635	コーエーテックホールディングス	25,100	1,186	29,768,600	
3636	三菱総合研究所	4,900	2,161	10,588,900	
3639	ボルテージ	1,800	1,702	3,063,600	
3640	電算	900	2,088	1,879,200	
3654	ヒト・コミュニケーションズ	1,300	1,784	2,319,200	
3655	ブレインパッド	1,000	1,557	1,557,000	
3656	KL a b	8,500	841	7,148,500	
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	7,600	1,724	13,102,400	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,800	2,019	3,634,200	
3659	ネクソン	105,100	870	91,437,000	
3660	アイスタイル	3,600	529	1,904,400	
3661	エムアップ	2,200	860	1,892,000	
3662	エイチーム	1,100	8,110	8,921,000	
3673	ブロードリーフ	12,500	1,675	20,937,500	
3676	ハーツユナイテッドグループ	2,800	2,411	6,750,800	
3715	ドワンゴ	11,400	2,790	31,806,000	
3724	ベリサーブ	700	1,703	1,192,100	
3730	マクロミル	20,200	780	15,756,000	
3738	ティーガイア	12,600	1,243	15,661,800	
3756	豆蔵ホールディングス	7,400	447	3,307,800	
3762	テクマトリックス	4,100	667	2,734,700	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	4,800	4,535	21,768,000	
3770	ザッパラス	7,000	747	5,229,000	
3774	インターネットイニシアティブ	18,600	2,720	50,592,000	
3811	ピットアイル	9,600	785	7,536,000	
3817	SRAホールディングス	6,100	1,330	8,113,000	
3834	朝日ネット	11,700	516	6,037,200	
3844	コムチュア	1,100	2,032	2,235,200	
4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	2,500	2,916	7,290,000	
4295	フェイス	3,800	1,070	4,066,000	
4307	野村総合研究所	71,800	3,395	243,761,000	
4312	サイバネットシステム	10,300	351	3,615,300	
4326	インテージホールディングス	6,800	1,350	9,180,000	
4344	ソースネクスト	6,300	793	4,995,900	
4674	クレスコ	2,900	944	2,737,600	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	122,600	1,959	240,173,400	
4684	オービック	43,700	3,040	132,848,000	
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	2,800	812	2,273,600	
4689	ヤフー	917,600	599	549,642,400	
4704	トレンドマイクロ	56,000	3,185	178,360,000	
4716	日本オラクル	25,300	3,850	97,405,000	
4719	アルファシステムズ	4,100	1,345	5,514,500	
4722	フューチャーアーキテクト	15,200	596	9,059,200	
4725	シーエーシー	7,700	916	7,053,200	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	3,000	1,453	4,359,000	
4728	トーセ	3,100	1,001	3,103,100	
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,400	3,335	21,344,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	14,400	4,215	60,696,000	
4743	アイティフォー	14,100	506	7,134,600	
4746	東計電算	2,200	1,531	3,368,200	
4762	エックスネット	1,200	1,395	1,674,000	
4768	大塚商会	11,400	12,040	137,256,000	
4776	サイボウズ	18,900	423	7,994,700	
4779	ソフトブレーン	17,300	146	2,525,800	
4799	アグレックス	2,900	1,082	3,137,800	
4812	電通国際情報サービス	7,800	1,089	8,494,200	

4820	EMシステムズ	1,700	1,980	3,366,000
4825	ウェザーニューズ	3,300	2,600	8,580,000
4826	C I J	11,700	416	4,867,200
4839	WOWOW	3,900	3,360	13,104,000
6791	日本コロムビア	6,300	561	3,534,300
7518	ネットワンシステムズ	49,700	658	32,702,600
7595	アルゴグラフィックス	4,700	1,715	8,060,500
7844	マーベラスAQL	19,200	717	13,766,400
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	23,300	2,431	56,642,300
8056	日本ユニシス	30,600	1,007	30,814,200
8096	兼松エレクトロニクス	8,000	1,313	10,504,000
9401	東京放送ホールディングス	68,400	1,234	84,405,600
9404	日本テレビホールディングス	126,300	1,804	227,845,200
9409	テレビ朝日	32,100	2,136	68,565,600
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	96,200	524	50,408,800
9413	テレビ東京ホールディングス	10,300	1,648	16,974,400
9422	コネクシオ	11,200	830	9,296,000
9432	日本電信電話	498,100	5,508	2,743,534,800
9433	K D D I	393,500	5,965	2,347,227,500
9435	光通信	11,800	8,270	97,586,000
9437	N T T ドコモ	1,044,500	1,659	1,732,825,500
9449	G M O インターネット	42,300	1,331	56,301,300
9470	学研ホールディングス	42,000	312	13,104,000
9474	ゼンリン	16,800	976	16,396,800
9475	昭文社	7,600	713	5,418,800
9477	K A D O K A W A	12,200	3,130	38,186,000
9479	インプレスホールディングス	8,900	156	1,388,400
9600	アイネット	5,300	837	4,436,100
9601	松竹	83,000	910	75,530,000
9602	東宝	90,500	2,146	194,213,000
9605	東映	53,000	591	31,323,000
9607	A O I P r o .	5,900	683	4,029,700
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	89,500	3,565	319,067,500
9682	D T S	12,100	1,899	22,977,900
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	46,100	2,581	118,984,100
9692	シーイーシー	7,500	675	5,062,500
9697	カプコン	32,400	1,992	64,540,800
9717	ジャステック	8,000	783	6,264,000
9719	S C S K	30,100	2,769	83,346,900
9739	日本システムウエア	4,800	478	2,294,400
9742	アイネス	17,200	708	12,177,600
9746	T K C	10,700	1,840	19,688,000
9749	富士ソフト	16,100	2,346	37,770,600
9759	N S D	26,900	1,324	35,615,600
9766	コナミ	57,200	2,353	134,591,600
9790	福井コンピュータホールディングス	1,700	911	1,548,700
9889	J B C Cホールディングス	10,600	787	8,342,200
9928	ミロク情報サービス	8,500	407	3,459,500
9984	ソフトバンク	622,500	8,120	5,054,700,000
1352	ハウスイ	10,000	164	1,640,000
2676	高千穂交易	5,300	997	5,284,100
2692	伊藤忠食品	3,100	3,400	10,540,000
2715	エレマテック	5,900	1,665	9,823,500
2729	J A L U X	3,600	1,183	4,258,800
2733	あらた	28,000	324	9,072,000
2737	トーメンデバイス	1,900	1,757	3,338,300
2760	東京エレクトロン デバイス	2,500	1,576	3,940,000
2768	双日	848,500	185	156,972,500
2784	アルフレッサ ホールディングス	37,500	5,680	213,000,000
2874	横浜冷凍	31,400	782	24,554,800
3004	神栄	17,000	249	4,233,000
3022	山下医科器械	1,000	1,670	1,670,000
3023	ラサ商事	5,400	479	2,586,600
3036	アルコニックス	3,800	2,230	8,474,000
3038	神戸物産	1,300	2,319	3,014,700
3076	あい ホールディングス	22,600	1,389	31,391,400
3107	ダイワボウホールディングス	115,000	200	23,000,000
3151	パイタルケーエスケー・ホールディングス	23,800	672	15,993,600
3153	八洲電機	9,800	450	4,410,000
3156	U K Cホールディングス	8,100	1,656	13,413,600

3167	TO K A Iホールディングス	61,900	341	21,107,900
3176	三洋貿易	4,300	933	4,011,900
3321	ミタチ産業	2,900	528	1,531,200
3360	シップヘルスケアホールディングス	18,100	3,920	70,952,000
5009	富士興産	4,500	688	3,096,000
6973	協栄産業	15,000	187	2,805,000
7414	小野建	11,000	1,334	14,674,000
7420	佐島電機	9,300	635	5,905,500
7427	エコートレーディング	3,100	731	2,266,100
7433	伯東	7,700	1,023	7,877,100
7438	コンドーテック	10,300	705	7,261,500
7442	中山福	7,300	825	6,022,500
7447	ナガイレーベン	16,800	1,606	26,980,800
7451	三菱食品	13,900	2,428	33,749,200
7456	松田産業	9,200	1,324	12,180,800
7459	メディパルホールディングス	126,800	1,507	191,087,600
7463	アドヴァン	6,400	1,135	7,264,000
7466	S P K	2,900	1,877	5,443,300
7476	アズワン	8,300	2,374	19,704,200
7480	スズデン	4,500	533	2,398,500
7481	尾家産業	4,100	810	3,321,000
7482	シモジマ	8,700	967	8,412,900
7483	ドウシシャ	13,400	1,401	18,773,400
7504	高速	7,500	900	6,750,000
7517	黒田電気	18,200	1,634	29,738,800
7537	丸文	11,200	602	6,742,400
7552	ハピネット	7,700	876	6,745,200
7558	トーメンエレクトロニクス	6,500	1,187	7,715,500
7591	エクセル	5,800	1,249	7,244,200
7594	マルカキカイ	4,100	1,254	5,141,400
7599	ガリバーインターナショナル	42,600	730	31,098,000
7600	日本エム・ディ・エム	10,600	317	3,360,200
7607	進和	7,500	1,200	9,000,000
7608	エスケイジャパン	3,000	293	879,000
7609	ダイトエレクトロン	5,800	369	2,140,200
7613	シークス	8,000	1,408	11,264,000
7619	田中商事	3,900	601	2,343,900
7628	オーハシテクニカ	6,500	952	6,188,000
7631	マクニカ	6,500	3,005	19,532,500
7637	白銅	4,100	916	3,755,600
8001	伊藤忠商事	1,011,400	1,284	1,298,637,600
8002	丸紅	1,109,000	729	808,461,000
8007	高島	24,000	249	5,976,000
8012	長瀬産業	71,800	1,218	87,452,400
8014	蝶理	8,100	1,195	9,679,500
8015	豊田通商	141,200	2,452	346,222,400
8018	三共生興	21,500	363	7,804,500
8020	兼松	270,000	176	47,520,000
8025	ツカモトコーポレーション	23,000	153	3,519,000
8031	三井物産	1,167,200	1,410	1,645,752,000
8032	日本紙パルプ商事	66,000	320	21,120,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	38,500	2,467	94,979,500
8037	カメイ	16,500	777	12,820,500
8038	東都水産	22,000	207	4,554,000
8041	O U Gホールディングス	18,000	194	3,492,000
8043	スターゼン	46,000	275	12,650,000
8051	山善	48,700	601	29,268,700
8052	椿本興業	14,000	288	4,032,000
8053	住友商事	748,200	1,270	950,214,000
8057	内田洋行	29,000	283	8,207,000
8058	三菱商事	989,200	1,926	1,905,199,200
8059	第一実業	29,000	454	13,166,000
8060	キャノンマーケティングジャパン	36,200	1,386	50,173,200
8061	西華産業	44,000	246	10,824,000
8065	佐藤商事	11,300	666	7,525,800
8068	菱洋エレクトロ	14,900	1,116	16,628,400
8070	東京産業	12,600	387	4,876,200
8074	ユアサ商事	129,000	213	27,477,000
8075	神鋼商事	32,000	223	7,136,000
8077	小林産業	8,400	315	2,646,000

8078	阪和興業	127,000	514	65,278,000
8081	カナデン	13,000	684	8,892,000
8084	菱電商事	18,000	714	12,852,000
8087	フルサト工業	7,000	1,181	8,267,000
8088	岩谷産業	140,000	629	88,060,000
8089	すてきナイスグループ	54,000	224	12,096,000
8090	昭光通商	40,000	153	6,120,000
8091	ニチモウ	20,000	193	3,860,000
8093	極東貿易	14,000	225	3,150,000
8095	イワキ	19,000	207	3,933,000
8097	三愛石油	30,000	487	14,610,000
8098	稲畑産業	31,200	1,113	34,725,600
8101	G S Iクレオス	34,000	159	5,406,000
8103	明和産業	11,700	357	4,176,900
8125	ワキタ	19,000	1,148	21,812,000
8129	東邦ホールディングス	40,600	1,807	73,364,200
8130	サンゲツ	22,400	2,482	55,596,800
8131	ミツウロコグループホールディングス	20,400	569	11,607,600
8132	シナネン	27,000	415	11,205,000
8133	伊藤忠エネクス	28,000	610	17,080,000
8136	サンリオ	32,000	4,165	133,280,000
8137	サンワテクノス	6,800	853	5,800,400
8140	リョーサン	18,800	2,099	39,461,200
8141	新光商事	13,900	863	11,995,700
8142	トーホー	26,000	376	9,776,000
8150	三信電気	15,700	746	11,712,200
8151	東陽テクニカ	17,400	1,029	17,904,600
8153	モスフードサービス	16,600	2,113	35,075,800
8154	加賀電子	11,400	1,279	14,580,600
8158	ソーダニッカ	13,000	445	5,785,000
8159	立花エレテック	7,700	1,284	9,886,800
8283	P a l t a c	17,700	1,292	22,868,400
8835	太平洋興発	46,000	110	5,060,000
9305	ヤマタネ	63,000	173	10,899,000
9763	丸紅建材リース	11,000	208	2,288,000
9810	日鉄住金物産	83,000	385	31,955,000
9830	トラスコ中山	14,500	2,337	33,886,500
9832	オートバックスセブン	44,500	1,625	72,312,500
9869	加藤産業	18,300	1,853	33,909,900
9880	イノテック	11,600	493	5,718,800
9882	イエローハット	11,000	1,845	20,295,000
9883	富士エレクトロニクス	6,500	1,404	9,126,000
9896	J Kホールディングス	11,400	566	6,452,400
9902	日伝	5,700	2,171	12,374,700
9930	北沢産業	10,500	200	2,100,000
9932	杉本商事	6,800	956	6,500,800
9934	因幡電機産業	17,400	3,205	55,767,000
9957	パイテック	4,300	852	3,663,600
9962	ミスミグループ本社	50,800	3,245	164,846,000
9963	江守商事	4,100	2,084	8,544,400
9972	アルテック	6,200	235	1,457,000
9982	タキヒヨー	21,000	409	8,589,000
9987	スズケン	52,500	3,450	181,125,000
9991	ジェコス	8,700	840	7,308,000
2651	ローソン	52,000	7,500	390,000,000
2659	サンエー	9,600	2,910	27,936,000
2660	キリン堂	4,500	687	3,091,500
2662	ダイユーエイト	2,500	711	1,777,500
2664	カワチ薬品	8,800	1,910	16,808,000
2670	エービーシー・マート	18,000	4,550	81,900,000
2674	ハードオフコーポレーション	6,100	878	5,355,800
2678	アスクル	10,900	3,620	39,458,000
2681	ゲオホールディングス	21,700	974	21,135,800
2685	アダストリアホールディングス	9,700	2,835	27,499,500
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	16,000	247	3,952,000
2695	くらコーポレーション	7,400	1,715	12,691,000
2698	キャンドゥ	6,000	1,510	9,060,000
2726	パル	7,400	2,115	15,651,000
2730	エディオン	58,100	554	32,187,400
2734	サーラコーポレーション	10,900	488	5,319,200

2753	あみやき亭	2,200	3,400	7,480,000
2764	ひらまつ	13,100	709	9,287,900
2772	ゲンキー	1,100	2,160	2,376,000
2791	大黒天物産	2,600	2,860	7,436,000
2792	ハニーズ	10,010	939	9,399,390
3028	アルペン	9,700	1,873	18,168,100
3034	クオール	9,300	583	5,421,900
3046	ジェイアイエヌ	6,500	3,550	23,075,000
3048	ビックカメラ	481	58,900	28,330,900
3050	D C Mホールディングス	62,600	696	43,569,600
3064	MonotaRO	19,600	2,178	42,688,800
3086	J.フロントリテイリング	299,000	688	205,712,000
3087	ドトール・日レスホールディングス	22,200	1,712	38,006,400
3088	マツモトキヨシホールディングス	26,100	3,645	95,134,500
3091	ブロンコビリー	2,000	1,860	3,720,000
3092	スタートトゥデイ	39,400	2,270	89,438,000
3097	物語コーポレーション	2,100	3,050	6,405,000
3098	ココカラファイン	13,200	2,529	33,382,800
3099	三越伊勢丹ホールディングス	252,000	1,329	334,908,000
3141	ウエルシアホールディングス	4,800	5,890	28,272,000
3148	クリエイトSDホールディングス	5,300	3,460	18,338,000
3159	丸善C H Iホールディングス	11,100	305	3,385,500
3175	エー・ピーカンパニー	1,100	1,923	2,115,300
3313	ブックオフコーポレーション	7,000	705	4,935,000
3333	あさひ	7,300	1,387	10,125,100
3341	日本調剤	1,600	2,735	4,376,000
3349	コスモス薬品	6,400	12,370	79,168,000
3366	一六堂	1,800	467	840,600
3382	セブン&アイ・ホールディングス	530,300	4,070	2,158,321,000
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,600	2,897	4,635,200
3391	ツルハホールディングス	12,500	9,430	117,875,000
3395	サンマルクホールディングス	4,100	4,830	19,803,000
3396	フェリシモ	3,600	1,009	3,632,400
3397	トリドール	11,000	878	9,658,000
3398	クスリのアオキ	1,900	5,210	9,899,000
4350	メディカルシステムネットワーク	10,400	503	5,231,200
4775	総合メディカル	3,100	4,000	12,400,000
7416	はるやま商事	5,300	750	3,975,000
7421	カップ・クリエイトホールディングス	9,300	1,979	18,404,700
7445	ライトオン	9,500	700	6,650,000
7448	ジーンズメイト	4,000	245	980,000
7453	良品計画	13,400	9,650	129,310,000
7455	三城ホールディングス	15,700	460	7,222,000
7494	コナカ	16,100	838	13,491,800
7506	ハウスオブローゼ	1,400	1,370	1,918,000
7508	G-7ホールディングス	3,700	779	2,882,300
7512	イオン北海道	7,900	692	5,466,800
7513	コジマ	18,600	271	5,040,600
7514	ヒマラヤ	2,900	1,230	3,567,000
7516	コーナン商事	16,600	1,078	17,894,800
7520	エコス	4,300	653	2,807,900
7522	ワタミ	15,000	1,411	21,165,000
7524	マルシェ	3,100	827	2,563,700
7532	ドンキホーテホールディングス	37,400	6,360	237,864,000
7545	西松屋チェーン	25,000	814	20,350,000
7550	ゼンショーホールディングス	48,300	1,141	55,110,300
7554	幸楽苑	7,800	1,355	10,569,000
7561	ハークスレイ	3,500	774	2,709,000
7581	サイゼリヤ	18,800	1,206	22,672,800
7601	ポプラ	3,200	532	1,702,400
7606	ユナイテッドアローズ	16,600	3,290	54,614,000
7611	ハイデイ日高	6,700	2,451	16,421,700
7615	京都きもの友禅	8,400	1,060	8,904,000
7616	コロワイド	42,000	1,053	44,226,000
7630	壱番屋	5,100	3,735	19,048,500
7640	トップカルチャー	4,600	464	2,134,400
7646	PLANT	2,400	985	2,364,000
7649	スギホールディングス	22,700	4,035	91,594,500
8005	スクロール	16,400	318	5,215,200

8008	ヨンドシーホールディングス	9,700	1,550	15,035,000	
8028	ファミリーマート	42,900	4,560	195,624,000	
8160	木曽路	15,500	1,869	28,969,500	
8163	サトレストランシシステムズ	11,800	738	8,708,400	
8165	千趣会	22,800	848	19,334,400	
8166	タカキュー	9,800	300	2,940,000	
8168	ケーヨー	21,300	466	9,925,800	
8173	上新電機	28,000	800	22,400,000	
8174	日本瓦斯	18,900	1,065	20,128,500	
8175	ベスト電器	40,800	150	6,120,000	
8178	マルエツ	26,000	358	9,308,000	
8179	ロイヤルホールディングス	21,200	1,480	31,376,000	
8181	東天紅	9,000	196	1,764,000	
8182	いなげや	14,100	981	13,832,100	
8184	島忠	28,700	2,333	66,957,100	
8185	チヨダ	14,900	2,011	29,963,900	
8194	ライフコーポレーション	9,600	1,500	14,400,000	
8196	カスミ	25,900	674	17,456,600	
8200	リンガーハット	12,300	1,486	18,277,800	
8201	さが美	10,000	108	1,080,000	
8203	MrMax	12,600	324	4,082,400	
8207	デンアライド	9,500	313	2,973,500	
8214	AOKIホールディングス	21,800	1,729	37,692,200	
8217	オークワ	20,000	882	17,640,000	
8218	コメリ	19,500	2,524	49,218,000	
8219	青山商事	31,800	2,642	84,015,600	
8227	しまむら	14,700	9,280	136,416,000	
8229	CFSCコーポレーション	8,300	447	3,710,100	
8230	はせがわ	4,400	763	3,357,200	
8233	高島屋	172,000	962	165,464,000	
8237	松屋	25,500	1,053	26,851,500	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	74,000	864	63,936,000	
8244	近鉄百貨店	48,000	350	16,800,000	
8245	丸栄	21,000	210	4,410,000	
8248	ニッセンホールディングス	25,300	402	10,170,600	
8251	パルコ	12,100	950	11,495,000	
8252	丸井グループ	165,200	961	158,757,200	
8255	アクシアル リテイリング	7,000	1,500	10,500,000	
8260	井筒屋	69,000	86	5,934,000	
8263	ダイエー	78,250	298	23,318,500	
8266	イズミヤ	48,000	451	21,648,000	
8267	イオン	506,400	1,278	647,179,200	
8270	ユニグループ・ホールディングス	121,400	622	75,510,800	
8273	イズミ	28,300	3,065	86,739,500	
8274	東武ストア	16,000	259	4,144,000	
8276	平和堂	25,700	1,413	36,314,100	
8278	フジ	14,100	1,720	24,252,000	
8279	ヤオコー	6,400	4,285	27,424,000	
8281	ゼビオ	15,300	2,015	30,829,500	
8282	ケーズホールディングス	26,800	2,706	72,520,800	
8289	Olympicグループ	7,500	774	5,805,000	
8291	日産東京販売ホールディングス	19,000	425	8,075,000	
9627	アインファーマシーズ	7,600	5,100	38,760,000	
9828	元気寿司	3,900	1,610	6,279,000	
9831	ヤマダ電機	501,100	346	173,380,600	
9842	アークランドサカモト	8,300	1,739	14,433,700	
9843	ニトリホールディングス	25,100	9,780	245,478,000	
9850	グルメ杵屋	9,000	723	6,507,000	
9854	愛眼	10,100	280	2,828,000	
9856	ケーユーホールディングス	2,600	1,517	3,944,200	
9861	吉野家ホールディングス	34,300	1,421	48,740,300	
9887	松屋フーズ	6,100	1,789	10,912,900	
9900	サガミチェーン	16,000	939	15,024,000	
9919	関西スーパーマーケット	9,500	826	7,847,000	
9936	王将フードサービス	6,300	3,340	21,042,000	
9945	ブレナス	14,200	2,290	32,518,000	
9946	ミニストップ	9,400	1,637	15,387,800	
9948	アークス	21,600	1,899	41,018,400	
9956	パロー	27,300	1,353	36,936,900	
9966	藤久	1,000	1,600	1,600,000	

9974	ベルク	6,200	1,839	11,401,800	
9979	大庄	5,900	1,291	7,616,900	
9983	ファーストリテイリング	29,600	37,600	1,112,960,000	
9989	サンドラッグ	26,800	4,400	117,920,000	
9990	東京デリカ	6,400	1,436	9,190,400	
9993	ヤマザワ	3,000	1,549	4,647,000	
9994	やまや	2,600	2,364	6,146,400	
9997	ペルーナ	31,600	490	15,484,000	
7150	島根銀行	2,700	1,330	3,591,000	
7161	じもとホールディングス	91,000	200	18,200,000	
8303	新生銀行	1,097,000	222	243,534,000	
8304	あおぞら銀行	658,000	298	196,084,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,603,300	637	6,117,302,100	
8308	りそなホールディングス	1,205,000	558	672,390,000	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,491,000	488	1,215,608,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	958,800	4,964	4,759,483,200	
8324	第四銀行	162,000	355	57,510,000	
8325	北越銀行	138,000	200	27,600,000	
8327	西日本シティ銀行	445,000	262	116,590,000	
8331	千葉銀行	489,000	661	323,229,000	
8332	横浜銀行	836,000	530	443,080,000	
8333	常陽銀行	472,000	492	232,224,000	
8334	群馬銀行	284,000	555	157,620,000	
8336	武蔵野銀行	20,200	3,255	65,751,000	
8337	千葉興業銀行	26,300	717	18,857,100	
8338	筑波銀行	52,700	359	18,919,300	
8339	東京都民銀行	22,400	1,030	23,072,000	
8341	七十七銀行	199,000	476	94,724,000	
8342	青森銀行	93,000	267	24,831,000	
8343	秋田銀行	87,000	270	23,490,000	
8344	山形銀行	77,000	399	30,723,000	
8345	岩手銀行	8,300	4,790	39,757,000	
8346	東邦銀行	113,000	319	36,047,000	
8349	東北銀行	64,000	148	9,472,000	
8350	みちのく銀行	68,000	201	13,668,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	514,000	430	221,020,000	
8355	静岡銀行	371,000	1,021	378,791,000	
8356	十六銀行	159,000	363	57,717,000	
8358	スルガ銀行	124,000	1,730	214,520,000	
8359	八十二銀行	234,000	573	134,082,000	
8360	山梨中央銀行	81,000	430	34,830,000	
8361	大垣共立銀行	159,000	281	44,679,000	
8362	福井銀行	108,000	230	24,840,000	
8363	北國銀行	142,000	342	48,564,000	
8364	清水銀行	4,300	2,590	11,137,000	
8366	滋賀銀行	119,000	494	58,786,000	
8367	南都銀行	124,000	360	44,640,000	
8368	百五銀行	114,000	406	46,284,000	
8369	京都銀行	242,000	835	202,070,000	
8370	紀陽銀行	49,800	1,311	65,287,800	
8374	三重銀行	52,000	222	11,544,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	863,000	196	169,148,000	
8379	広島銀行	374,000	412	154,088,000	
8381	山陰合同銀行	78,000	714	55,692,000	
8382	中国銀行	94,300	1,255	118,346,500	
8383	鳥取銀行	40,000	180	7,200,000	
8385	伊予銀行	135,600	980	132,888,000	
8386	百十四銀行	139,000	335	46,565,000	
8387	四国銀行	92,000	226	20,792,000	
8388	阿波銀行	104,000	505	52,520,000	
8390	鹿児島銀行	88,000	620	54,560,000	
8392	大分銀行	80,000	398	31,840,000	
8393	宮崎銀行	84,000	278	23,352,000	
8394	肥後銀行	104,000	537	55,848,000	
8395	佐賀銀行	77,000	216	16,632,000	
8396	十八銀行	79,000	223	17,617,000	
8397	沖縄銀行	9,400	3,750	35,250,000	
8399	琉球銀行	24,600	1,303	32,053,800	
8409	八千代銀行	6,000	2,728	16,368,000	
8410	セブン銀行	475,000	386	183,350,000	

8411	みずほフィナンシャルグループ	16,412,500	226	3,709,225,000	
8416	高知銀行	49,000	159	7,791,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	127,000	946	120,142,000	
8521	長野銀行	41,000	178	7,298,000	
8522	名古屋銀行	114,000	333	37,962,000	
8524	北洋銀行	191,000	408	77,928,000	
8527	愛知銀行	4,600	4,750	21,850,000	
8529	第三銀行	72,000	172	12,384,000	
8530	中京銀行	52,000	175	9,100,000	
8536	東日本銀行	55,000	261	14,355,000	
8537	大光銀行	45,000	210	9,450,000	
8541	愛媛銀行	75,000	217	16,275,000	
8542	トマト銀行	49,000	168	8,232,000	
8543	みなと銀行	115,000	171	19,665,000	
8544	京葉銀行	104,000	456	47,424,000	
8545	関西アーバン銀行	177,000	119	21,063,000	
8550	栃木銀行	64,000	390	24,960,000	
8551	北日本銀行	3,900	2,415	9,418,500	
8558	東和銀行	150,000	101	15,150,000	
8562	福島銀行	156,000	91	14,196,000	
8563	大東銀行	81,000	116	9,396,000	
8600	トモニホールディングス	97,300	386	37,557,800	
8713	フィデアホールディングス	73,000	204	14,892,000	
8714	池田泉州ホールディングス	95,100	461	43,841,100	
7148	F P G	8,300	1,012	8,399,600	
8473	S B Iホールディングス	152,300	1,447	220,378,100	
8518	日本アジア投資	86,000	116	9,976,000	
8595	ジャフコ	17,300	5,340	92,382,000	
8601	大和証券グループ本社	1,256,000	971	1,219,576,000	
8604	野村ホールディングス	2,591,800	749	1,941,258,200	
8609	岡三証券グループ	100,000	975	97,500,000	
8613	丸三証券	37,600	951	35,757,600	
8614	東洋証券	51,000	366	18,666,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	134,300	948	127,316,400	
8617	光世証券	30,000	269	8,070,000	
8622	水戸証券	37,000	473	17,501,000	
8624	いちよし証券	24,800	1,597	39,605,600	
8628	松井証券	64,400	1,176	75,734,400	
8692	だいこう証券ビジネス	6,100	859	5,239,900	
8698	マネックスグループ	137,700	435	59,899,500	
8703	カブドットコム証券	49,200	581	28,585,200	
8706	極東証券	15,700	1,950	30,615,000	
8707	岩井コスモホールディングス	12,000	1,408	16,896,000	
8732	マネーパートナーズグループ	9,600	262	2,515,200	
8742	小林洋行	3,600	279	1,004,400	
8630	N K S Jホールディングス	281,600	2,716	764,825,600	
8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	378,900	2,477	938,535,300	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	121,400	1,714	208,079,600	
8750	第一生命保険	638,200	1,558	994,315,600	
8766	東京海上ホールディングス	491,100	3,089	1,517,007,900	
8795	T & Dホールディングス	434,900	1,298	564,500,200	
7164	全国保証	15,100	4,880	73,688,000	
8253	クレディセゾン	103,500	2,534	262,269,000	
8423	アクリーティブ	87	23,290	2,026,230	
8424	芙蓉総合リース	13,300	3,740	49,742,000	
8425	興銀リース	22,100	2,855	63,095,500	
8439	東京センチュリーリース	29,800	3,060	91,188,000	
8511	日本証券金融	55,600	723	40,198,800	
8515	アイフル	230,600	410	94,546,000	
8519	ポケットカード	12,700	780	9,906,000	
8566	リコーリース	8,700	2,804	24,394,800	
8570	イオンフィナンシャルサービス	73,500	2,449	180,001,500	
8572	アコム	254,700	316	80,485,200	
8584	ジャックス	77,000	476	36,652,000	
8585	オリエントコーポレーション	283,200	234	66,268,800	
8586	日立キャピタル	24,900	2,596	64,640,400	
8589	アプラスフィナンシャル	45,600	134	6,110,400	
8591	オリックス	780,900	1,616	1,261,934,400	
8593	三菱UFJリース	321,600	550	176,880,000	

8697	日本取引所グループ	186,100	2,580	480,138,000	
8771	イー・ギャランティ	3,700	2,424	8,968,800	
8772	アサックス	2,200	1,501	3,302,200	
8793	NECキャピタルソリューション	4,300	2,553	10,977,900	
2353	日本駐車場開発	1,375	9,210	12,663,750	
3003	ヒューリック	213,800	1,365	291,837,000	
3225	東京建物不動産販売	6,600	428	2,824,800	
3228	三栄建築設計	3,800	855	3,249,000	
3231	野村不動産ホールディングス	83,700	2,155	180,373,500	
3254	プレサンスコーポレーション	2,300	2,846	6,545,800	
3258	常和ホールディングス	4,500	3,535	15,907,500	
3284	フージャースホールディングス	18,900	692	13,078,800	
3288	オープンハウス	5,000	1,934	9,670,000	
3289	東急不動産ホールディングス	281,100	885	248,773,500	
3291	飯田グループホールディングス	55,500	1,824	101,232,000	
3521	エコナックホールディングス	37,000	52	1,924,000	
4666	パーク24	66,200	2,128	140,873,600	
4809	パラカ	3,200	773	2,473,600	
8801	三井不動産	598,000	3,386	2,024,828,000	
8802	三菱地所	887,000	2,698	2,393,126,000	
8803	平和不動産	25,600	1,607	41,139,200	
8804	東京建物	259,000	1,054	272,986,000	
8806	ダイビル	37,300	1,162	43,342,600	
8818	京阪神ビルディング	21,000	528	11,088,000	
8830	住友不動産	304,000	4,659	1,416,336,000	
8840	大京	213,000	255	54,315,000	
8841	テーオーシー	43,700	726	31,726,200	
8842	東京楽天地	21,000	488	10,248,000	
8848	レオパレス21	145,700	565	82,320,500	
8860	フジ住宅	16,200	707	11,453,400	
8864	空港施設	15,300	801	12,255,300	
8869	明和地所	6,200	490	3,038,000	
8870	住友不動産販売	9,100	3,155	28,710,500	
8871	ゴールドクレスト	10,000	2,705	27,050,000	
8877	日本エスリード	4,900	1,120	5,488,000	
8881	日神不動産	16,900	391	6,607,900	
8897	タカラレーベン	42,100	321	13,514,100	
8904	サンヨーハウジング名古屋	6,500	1,114	7,241,000	
8905	イオンモール	81,800	2,876	235,256,800	
8917	ファースト住建	3,500	1,384	4,844,000	
8918	ランド	36,800	16	588,800	
8923	トーセイ	17,300	739	12,784,700	
8928	穴吹興産	9,000	308	2,772,000	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	78,800	1,045	82,346,000	
8934	サンフロンティア不動産	11,900	1,418	16,874,200	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	5,100	530	2,703,000	
8944	ランドビジネス	8,500	456	3,876,000	
8999	グランディハウス	7,400	355	2,627,000	
9706	日本空港ビルデング	43,800	2,075	90,885,000	
1954	日本工営	45,000	455	20,475,000	
2120	ネクスト	11,300	1,017	11,492,100	
2127	日本M&Aセンター	6,900	7,500	51,750,000	
2128	ノバレーゼ	3,400	741	2,519,400	
2131	アコーディア・ゴルフ	54,600	1,335	72,891,000	
2151	タケエイ	9,200	1,302	11,978,400	
2168	パソナグループ	13,300	660	8,778,000	
2169	CDS	2,100	1,001	2,102,100	
2170	リンクアンドモチベーション	172	22,760	3,914,720	
2174	GCAサヴィアン	8,000	922	7,376,000	
2175	エス・エム・エス	7,500	2,147	16,102,500	
2181	テンプホールディングス	29,300	2,851	83,534,300	
2183	リニカル	2,600	1,112	2,891,200	
2193	クックパッド	7,900	3,345	26,425,500	
2196	エスクリ	4,700	972	4,568,400	
2198	アイ・ケイ・ケイ	3,000	814	2,442,000	
2301	学情	4,300	910	3,913,000	
2305	スタジオアリス	5,500	1,355	7,452,500	
2309	シミックホールディングス	5,100	1,262	6,436,200	
2322	NECフィールディング	10,900	1,159	12,633,100	
2331	総合警備保障	48,800	1,906	93,012,800	

2371	カカクコム	81,400	1,984	161,497,600
2372	アイロムホールディングス	3,000	971	2,913,000
2378	ルネサンス	6,000	821	4,926,000
2389	オプト	5,400	924	4,989,600
2395	新日本科学	11,100	1,204	13,364,400
2398	ツクイ	14,400	953	13,723,200
2399	総合臨床ホールディングス	3,900	540	2,106,000
2410	キャリアデザインセンター	27	93,200	2,516,400
2413	エムスリー	444	317,500	140,970,000
2418	ベストブライダル	7,800	614	4,789,200
2427	アウトソーシング	4,200	1,155	4,851,000
2432	ディー・エヌ・エー	72,200	2,156	155,663,200
2433	博報堂D Yホールディングス	186,000	820	152,520,000
2440	ぐるなび	9,300	2,870	26,691,000
2450	一休	95	145,300	13,803,500
2453	ジャパンベストレスキューシステム	83	55,500	4,606,500
2462	ジェイコムホールディングス	2,300	763	1,754,900
2466	P G Mホールディングス	18,900	935	17,671,500
2491	パリュコマース	8,200	1,390	11,398,000
2749	J Pホールディングス	22,500	433	9,742,500
4282	イービーエス	144	125,400	18,057,600
4301	アミューズ	3,700	2,000	7,400,000
4310	ドリームインキュベータ	35	168,500	5,897,500
4319	T A C	8,100	429	3,474,900
4321	ケネディクス	158,200	447	70,715,400
4324	電通	126,500	3,960	500,940,000
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	5,700	2,236	12,745,200
4337	ぴあ	3,900	1,825	7,117,500
4343	イオンファンタジー	4,300	1,540	6,622,000
4346	ネクシイズ	4,800	1,000	4,800,000
4544	みらかホールディングス	35,200	4,780	168,256,000
4641	アルプス技研	5,400	998	5,389,200
4651	サニックス	19,500	932	18,174,000
4653	ダイオーズ	2,400	884	2,121,600
4658	日本空調サービス	3,300	1,234	4,072,200
4661	オリエンタルランド	36,300	15,155	550,126,500
4665	ダスキン	36,300	1,950	70,785,000
4668	明光ネットワークジャパン	13,300	1,098	14,603,400
4671	ファルコS Dホールディングス	6,900	1,202	8,293,800
4678	秀英予備校	2,100	332	697,200
4679	田谷	2,000	761	1,522,000
4680	ラウンドワン	38,100	917	34,937,700
4681	リゾートトラスト	45,400	1,736	78,814,400
4694	ビー・エム・エル	8,800	3,430	30,184,000
4696	ワタベウエディング	4,300	683	2,936,900
4708	もしもしホットライン	24,900	1,079	26,867,100
4714	リソー教育	15,100	575	8,682,500
4718	早稲田アカデミー	2,000	795	1,590,000
4732	ユー・エス・エス	162,400	1,390	225,736,000
4745	東京個別指導学院	6,500	313	2,034,500
4767	テー・オー・ダブリュー	4,400	705	3,102,000
4801	セントラルスポーツ	4,100	1,525	6,252,500
4848	フルキャストホールディングス	12,600	269	3,389,400
5261	リゾートソリューション	11,000	245	2,695,000
6054	リブセンス	6,600	2,267	14,962,200
6055	ジャパンマテリアル	1,200	2,061	2,473,200
6083	E R Iホールディングス	2,600	1,154	3,000,400
8876	リロ・ホールディング	5,000	5,440	27,200,000
9603	エイチ・アイ・エス	10,900	5,500	59,950,000
9616	共立メンテナンス	6,600	3,620	23,892,000
9619	イチネンホールディングス	14,100	778	10,969,800
9621	建設技術研究所	7,900	1,034	8,168,600
9622	スペース	6,500	868	5,642,000
9628	燦ホールディングス	2,700	1,386	3,742,200
9632	スバル興業	10,000	378	3,780,000
9633	東京テアトル	51,000	155	7,905,000
9671	よみうりランド	27,000	653	17,631,000
9672	東京都競馬	103,000	370	38,110,000
9675	常盤興産	43,000	158	6,794,000
9678	カナモト	17,000	2,635	44,795,000

9681	東京ドーム	99,000	610	60,390,000	
9699	西尾レントオール	7,300	2,692	19,651,600	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	55,000	53	2,915,000	
9715	トランス・コスモス	17,500	2,153	37,677,500	
9716	乃村工藝社	26,300	854	22,460,200	
9722	藤田観光	34,000	362	12,308,000	
9726	KN T - C Tホールディングス	43,000	207	8,901,000	
9728	日本管財	5,700	1,935	11,029,500	
9729	トーカイ	5,900	2,958	17,452,200	
9731	白洋舎	14,000	240	3,360,000	
9735	セコム	139,600	5,738	801,024,800	
9740	セントラル警備保障	5,900	979	5,776,100	
9743	丹青社	12,900	720	9,288,000	
9744	メイテック	18,400	2,669	49,109,600	
9747	アサツー ディ・ケイ	23,500	2,331	54,778,500	
9755	応用地質	12,800	1,552	19,865,600	
9757	船井総合研究所	13,700	782	10,713,400	
9760	進学会	5,600	421	2,357,600	
9783	ベネッセホールディングス	44,900	3,985	178,926,500	
9787	イオンディライト	13,000	2,045	26,585,000	
9788	ナック	6,700	1,671	11,195,700	
9792	ニチイ学館	29,100	858	24,967,800	
9793	ダイセキ	19,800	1,939	38,392,200	
9795	ステップ	4,000	791	3,164,000	
	合計	206,292,929		223,262,014,340	

(注)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

貸付有価証券一覧表
(株式)

銘柄		株式数	
コード	銘柄名		
1332	日本水産	141,300	(141,300)
1334	マルハニチロホールディングス	246,000	(246,000)
1377	サカタのタネ	6,000	(6,000)
1514	住石ホールディングス	14,400	(14,400)
1720	東急建設	45,310	(45,310)
1762	高松コンストラクショングループ	1,200	(1,200)
1801	大成建設	312,000	(312,000)
1803	清水建設	189,000	(189,000)
1805	飛鳥建設	78,500	(78,500)
1811	銭高組	3,000	(3,000)
1814	大未建設	49,000	(49,000)
1821	三井住友建設	200,000	(200,000)
1822	大豊建設	36,000	(36,000)
1833	奥村組	30,000	(30,000)
1847	イチケン	3,000	(3,000)
1852	浅沼組	25,000	(25,000)
1871	ピーエス三菱	3,700	(3,700)
1885	東亜建設工業	111,000	(111,000)
1890	東洋建設	20,900	(20,900)
1893	五洋建設	152,000	(152,000)
1914	日本基礎技術	13,600	(13,600)
1916	日成ビルド工業	33,000	(33,000)
1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	41,000	(41,000)
1921	巴コーポレーション	4,200	(4,200)
1928	積水ハウス	162,000	(162,000)
1969	高砂熱学工業	36,500	(36,500)
1978	アタカ大機	8,000	(8,000)
1982	日比谷総合設備	12,300	(12,300)
2002	日清製粉グループ本社	61,500	(61,500)
2052	協同飼料	20,000	(20,000)
2056	日本配合飼料	32,000	(32,000)
2108	日本甜菜製糖	65,000	(65,000)
2127	日本M&Aセンター	200	(200)
2131	アコーディア・ゴルフ	300	(300)
2151	タケエイ	1,400	(1,400)
2181	テンブホールディングス	23,100	(23,100)
2193	クックパッド	7,100	(7,100)
2211	不二家	46,000	(46,000)
2220	亀田製菓	6,700	(6,700)

2266	六甲バター	2,800	(2,800)
2267	ヤクルト本社	20,900	(20,900)
2269	明治ホールディングス	18,300	(18,300)
2270	雪印メグミルク	26,600	(26,600)
2286	林兼産業	28,000	(28,000)
2305	スタジオアリス	2,500	(2,500)
2309	シミックホールディングス	3,400	(3,400)
2322	N E C フィールドینگ	100	(100)
2327	新日鉄住金ソリューションズ	9,400	(9,400)
2359	コア	4,100	(4,100)
2372	アイロムホールディングス	2,600	(2,600)
2399	総合臨床ホールディングス	700	(700)
2413	エムスリー	190	(190)
2432	ディー・エヌ・エー	40,900	(40,900)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	15	(15)
2466	P G M ホールディングス	16,800	(16,800)
2590	ダイドードリンコ	4,300	(4,300)
2593	伊藤園	16,800	(16,800)
2651	ローソン	22,300	(22,300)
2670	エービーシー・マート	7,700	(7,700)
2685	アダストリアホールディングス	8,700	(8,700)
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	14,000	(14,000)
2695	くらコーポレーション	6,600	(6,600)
2698	キャンドウ	1,100	(1,100)
2737	トーマンデバイス	1,000	(1,000)
2760	東京エレクトロン デバイス	1,000	(1,000)
2764	ひらまつ	2,800	(2,800)
2768	双日	363,700	(363,700)
2772	ゲンキー	900	(900)
2792	ハニーズ	8,900	(8,900)
2801	キッコーマン	50,000	(50,000)
2802	味の素	147,000	(147,000)
2810	ハウス食品グループ本社	5,200	(5,200)
2811	カゴメ	49,400	(49,400)
2875	東洋水産	30,000	(30,000)
2897	日清食品ホールディングス	24,100	(24,100)
2910	ロック・フィールド	6,000	(6,000)
3001	片倉工業	9,600	(9,600)
3004	神栄	3,000	(3,000)
3028	アルペン	4,100	(4,100)
3038	神戸物産	800	(800)
3046	ジェイアイエヌ	400	(400)
3092	スタートトゥデイ	16,900	(16,900)
3103	ユニチカ	327,000	(327,000)
3104	富士紡ホールディングス	62,000	(62,000)
3109	シキボウ	61,000	(61,000)
3116	トヨタ紡織	19,200	(19,200)
3201	日本毛織	11,000	(11,000)
3204	トーア紡コーポレーション	51,000	(51,000)
3205	ダイドーリミテッド	2,300	(2,300)
3258	常和ホールディングス	4,000	(4,000)
3302	帝国繊維	4,800	(4,800)
3313	ブックオフコーポレーション	3,300	(3,300)
3333	あさひ	4,200	(4,200)
3341	日本調剤	1,420	(1,420)
3349	コスモス薬品	2,700	(2,700)
3360	シップヘルスケアホールディングス	7,700	(7,700)
3391	ツルハホールディングス	5,300	(5,300)
3397	トリドール	3,500	(3,500)
3398	クスリのアオキ	600	(600)
3401	帝人	236,000	(236,000)
3402	東レ	139,000	(139,000)
3405	クラレ	91,600	(91,600)
3408	サカイオーベックス	31,000	(31,000)
3436	S U M C O	35,300	(35,300)
3443	川田テクノロジーズ	2,500	(2,500)
3524	日東製網	2,000	(2,000)
3526	芦森工業	3,000	(3,000)
3580	小松精練	20,000	(20,000)
3630	電算システム	2,600	(2,600)

3632	グリーン	58,500	(58,500)
3640	電算	500	(500)
3656	K L a b	7,500	(7,500)
3659	ネクソン	45,100	(45,100)
3662	エイチーム	700	(700)
3673	ブロードリーフ	1,100	(1,100)
3676	ハーツユナイテッドグループ	1,200	(1,200)
3715	ダウンゴ	10,100	(10,100)
3769	GMOペイメントゲートウェイ	4,300	(4,300)
3770	ザッパラス	2,000	(2,000)
3864	三菱製紙	170,000	(170,000)
3865	北越紀州製紙	23,000	(23,000)
3880	大王製紙	32,000	(32,000)
3941	レンゴー	22,000	(22,000)
4004	昭和電工	384,000	(384,000)
4005	住友化学	424,000	(424,000)
4008	住友精化	25,000	(25,000)
4022	ラサ工業	45,000	(45,000)
4062	イビデン	33,500	(33,500)
4064	日本カーバイド工業	35,000	(35,000)
4091	太陽日酸	74,000	(74,000)
4092	日本化学工業	22,000	(22,000)
4114	日本触媒	49,000	(49,000)
4183	三井化学	187,000	(187,000)
4185	J S R	52,900	(52,900)
4188	三菱ケミカルホールディングス	360,500	(360,500)
4216	旭有機材工業	5,000	(5,000)
4220	リケンテクノス	20,000	(20,000)
4238	ミライアル	200	(200)
4282	イービーエス	94	(94)
4295	フェイス	200	(200)
4321	ケネディクス	140,600	(140,600)
4343	イオンファンタジー	3,800	(3,800)
4344	ソースネクスト	1,300	(1,300)
4346	ネクシィーズ	4,300	(4,300)
4406	新日本理化	10,000	(10,000)
4508	田辺三菱製薬	48,000	(48,000)
4516	日本新薬	9,000	(9,000)
4523	エーザイ	71,000	(71,000)
4528	小野薬品工業	22,100	(22,100)
4530	久光製薬	17,900	(17,900)
4553	東和薬品	6,100	(6,100)
4559	ゼリア新薬工業	13,600	(13,600)
4613	関西ペイント	64,000	(64,000)
4617	中国塗料	14,000	(14,000)
4641	アルプス技研	900	(900)
4665	ダスキン	15,500	(15,500)
4666	パーク24	28,400	(28,400)
4668	明光ネットワークジャパン	11,800	(11,800)
4689	ヤフー	393,300	(393,300)
4708	もしもしホットライン	22,200	(22,200)
4714	リソー教育	13,400	(13,400)
4716	日本オラル	10,900	(10,900)
4776	サイボウズ	2,400	(2,400)
4779	ソフトブレーン	2,300	(2,300)
4924	ドクターシーラボ	81	(81)
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	5,900	(5,900)
4951	エステー	7,300	(7,300)
4967	小林製薬	9,400	(9,400)
4977	新田ゼラチン	5,000	(5,000)
4989	イハラケミカル工業	15,000	(15,000)
4994	大成ラミック	2,800	(2,800)
4996	クミアイ化学工業	25,000	(25,000)
5002	昭和シェル石油	51,500	(51,500)
5012	東燃ゼネラル石油	87,000	(87,000)
5019	出光興産	6,800	(6,800)
5121	藤倉ゴム工業	7,500	(7,500)
5202	日本板硝子	576,000	(576,000)
5214	日本電気硝子	119,000	(119,000)
5218	オハラ	1,900	(1,900)

5269	日本コンクリート工業	20,000	(20,000)
5302	日本カーボン	36,000	(36,000)
5331	ノリタケカンパニーリミテド	51,000	(51,000)
5332	TOTO	85,000	(85,000)
5333	日本碍子	73,000	(73,000)
5391	エアアンドエーマテリアル	25,000	(25,000)
5393	ニチアス	58,000	(58,000)
5410	合同製鐵	37,000	(37,000)
5413	日新製鋼ホールディングス	4,400	(4,400)
5423	東京製鐵	31,800	(31,800)
5440	共英製鋼	10,000	(10,000)
5476	日本高周波鋼業	39,000	(39,000)
5491	日本金属	31,000	(31,000)
5541	大平洋金属	83,000	(83,000)
5563	日本電工	43,000	(43,000)
5603	虹技	3,000	(3,000)
5702	大紀アルミニウム工業所	18,000	(18,000)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	13,000	(13,000)
5727	東邦チタニウム	20,200	(20,200)
5741	UACJ	152,000	(152,000)
5805	昭和電線ホールディングス	153,000	(153,000)
5809	タツタ電線	17,400	(17,400)
5943	ノーリツ	2,000	(2,000)
5947	リンナイ	8,900	(8,900)
5949	ユニプレス	8,900	(8,900)
6101	ツガミ	37,000	(37,000)
6103	オークマ	37,000	(37,000)
6104	東芝機械	18,000	(18,000)
6121	滝澤鉄工所	21,000	(21,000)
6135	牧野フライス製作所	60,000	(60,000)
6146	ディスコ	6,400	(6,400)
6205	大阪機工	31,000	(31,000)
6208	石川製作所	27,000	(27,000)
6217	津田駒工業	9,000	(9,000)
6222	島精機製作所	15,600	(15,600)
6268	ナブテスコ	3,300	(3,300)
6273	S M C	16,500	(16,500)
6282	オイレス工業	1,100	(1,100)
6287	サトーホールディングス	12,500	(12,500)
6305	日立建機	29,400	(29,400)
6330	東洋エンジニアリング	68,000	(68,000)
6331	三菱化工機	36,000	(36,000)
6333	帝国電機製作所	4,000	(4,000)
6335	東京機械製作所	29,000	(29,000)
6363	西島製作所	700	(700)
6367	ダイキン工業	19,200	(19,200)
6370	栗田工業	34,600	(34,600)
6375	日本コンベヤ	12,000	(12,000)
6378	木村化工機	11,000	(11,000)
6379	新興プランテック	21,100	(21,100)
6418	日本金銭機械	10,000	(10,000)
6419	マースエンジニアリング	6,500	(6,500)
6428	オーイズミ	500	(500)
6444	サンデン	65,000	(65,000)
6445	蛇の目シン工業	111,000	(111,000)
6461	日本ビストンリング	6,000	(6,000)
6463	T P R	7,300	(7,300)
6472	N T N	128,000	(128,000)
6480	日本トムソン	34,000	(34,000)
6498	キッツ	48,200	(48,200)
6505	東洋電機製造	7,000	(7,000)
6506	安川電機	60,000	(60,000)
6581	日立工機	30,500	(30,500)
6586	マキタ	35,900	(35,900)
6588	東芝テック	26,000	(26,000)
6594	日本電産	29,800	(29,800)
6617	東光高岳ホールディングス	6,400	(6,400)
6620	宮越ホールディングス	3,400	(3,400)
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	106,000	(106,000)
6701	日本電気	757,000	(757,000)

6723	ルネサスエレクトロニクス	10,800	(10,800)
6727	ワコム	43,300	(43,300)
6731	ピクセラ	4,200	(4,200)
6737	E I Z O	4,000	(4,000)
6741	日本信号	28,700	(28,700)
6742	京三製作所	24,000	(24,000)
6751	日本無線	17,000	(17,000)
6753	シャープ	823,000	(823,000)
6758	ソニー	301,800	(301,800)
6762	T D K	24,400	(24,400)
6767	ミツミ電機	21,000	(21,000)
6768	タムラ製作所	44,000	(44,000)
6771	池上通信機	12,000	(12,000)
6773	パイオニア	158,300	(158,300)
6794	フォスター電機	11,600	(11,600)
6803	ティアック	61,000	(61,000)
6809	T O A	3,300	(3,300)
6823	リオン	1,200	(1,200)
6845	アズビル	9,500	(9,500)
6856	堀場製作所	7,400	(7,400)
6857	アドバンテスト	77,800	(77,800)
6866	日置電機	400	(400)
6869	シスメックス	23,000	(23,000)
6875	メガチップス	10,200	(10,200)
6905	コーセル	13,600	(13,600)
6910	日立メディコ	2,000	(2,000)
6924	岩崎電気	42,000	(42,000)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	7,200	(7,200)
6929	日本セラミック	4,300	(4,300)
6947	図研	3,100	(3,100)
6958	日本シイエムケイ	26,800	(26,800)
6962	大真空	11,000	(11,000)
6976	太陽誘電	26,800	(26,800)
6985	ユーシン	5,300	(5,300)
6989	北陸電気工業	33,000	(33,000)
6996	ニチコン	25,000	(25,000)
7004	日立造船	40,800	(40,800)
7007	佐世保重工業	81,000	(81,000)
7022	サノヤスホールディングス	7,300	(7,300)
7102	日本車輛製造	17,000	(17,000)
7105	ニチユ三菱フォークリフト	13,000	(13,000)
7122	近畿車輛	15,000	(15,000)
7148	F P G	5,200	(5,200)
7201	日産自動車	772,700	(772,700)
7202	いすゞ自動車	319,000	(319,000)
7211	三菱自動車工業	264,900	(264,900)
7212	エフテック	3,900	(3,900)
7220	武蔵精密工業	5,500	(5,500)
7231	トピー工業	16,000	(16,000)
7236	ティラド	32,000	(32,000)
7241	フタバ産業	34,800	(34,800)
7244	市光工業	19,000	(19,000)
7262	ダイハツ工業	58,400	(58,400)
7272	ヤマハ発動機	83,700	(83,700)
7296	エフ・シー・シー	8,700	(8,700)
7309	シマノ	23,800	(23,800)
7421	カップ・クリエイトホールディングス	8,250	(8,250)
7427	エコートレーディング	2,800	(2,800)
7433	伯東	6,500	(6,500)
7445	ライトオン	3,100	(3,100)
7447	ナガイレーベン	3,300	(3,300)
7448	ジーンズメイト	3,700	(3,700)
7451	三菱食品	11,400	(11,400)
7453	良品計画	5,700	(5,700)
7482	シモジマ	7,700	(7,700)
7513	コジマ	7,000	(7,000)
7514	ヒマラヤ	2,600	(2,600)
7516	コーナン商事	14,800	(14,800)
7517	黒田電気	16,200	(16,200)
7518	ネットワンシステムズ	22,800	(22,800)

7522	ワタミ	9,300	(9,300)
7524	マルシェ	2,700	(2,700)
7550	ゼンショーホールディングス	10,800	(10,800)
7554	幸楽苑	1,700	(1,700)
7581	サイゼリヤ	16,700	(16,700)
7599	ガリバーインターナショナル	8,000	(8,000)
7601	ポプラ	2,800	(2,800)
7606	ユナイテッドアローズ	7,100	(7,100)
7616	コロワイド	15,500	(15,500)
7649	スギホールディングス	9,800	(9,800)
7714	ショットモリテックス	2,200	(2,200)
7721	東京計器	25,000	(25,000)
7731	ニコン	102,800	(102,800)
7732	トプコン	30,600	(30,600)
7740	タムロン	5,200	(5,200)
7775	大研医器	3,900	(3,900)
7819	SHO - B I	3,400	(3,400)
7825	ダンロップスポーツ	2,600	(2,600)
7846	パイロットコーポレーション	600	(600)
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	10,000	(10,000)
7867	タカラトミー	37,600	(37,600)
7912	大日本印刷	168,000	(168,000)
7936	アシックス	54,700	(54,700)
7944	ローランド	9,900	(9,900)
7947	エフビコ	2,800	(2,800)
7974	任天堂	33,900	(33,900)
7979	松風	1,000	(1,000)
7988	ニフコ	12,900	(12,900)
8007	高島	21,000	(21,000)
8013	ナイガイ	12,000	(12,000)
8015	豊田通商	60,500	(60,500)
8016	オンワードホールディングス	39,000	(39,000)
8020	兼松	240,000	(240,000)
8022	美津濃	56,000	(56,000)
8032	日本紙パルプ商事	30,000	(30,000)
8057	内田洋行	5,000	(5,000)
8086	ニプロ	10,500	(10,500)
8088	岩谷産業	124,000	(124,000)
8091	ニチモウ	15,000	(15,000)
8107	キムラタン	57,000	(57,000)
8111	ゴールドウイン	16,000	(16,000)
8114	デサント	24,000	(24,000)
8132	シナネン	24,000	(24,000)
8136	サンリオ	13,700	(13,700)
8168	ケーヨー	14,900	(14,900)
8170	アデランス	14,300	(14,300)
8175	ベスト電器	36,300	(36,300)
8194	ライフコーポレーション	6,900	(6,900)
8200	リンガーハット	5,100	(5,100)
8201	さが美	2,000	(2,000)
8227	しまむら	200	(200)
8230	はせがわ	2,800	(2,800)
8237	松屋	22,700	(22,700)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	66,000	(66,000)
8244	近鉄百貨店	31,000	(31,000)
8245	丸栄	8,000	(8,000)
8263	ダイエー	28,000	(28,000)
8267	イオン	213,500	(213,500)
8270	ユニグループ・ホールディングス	52,000	(52,000)
8274	東武ストア	6,000	(6,000)
8278	フジ	11,300	(11,300)
8282	ケースホールディングス	11,500	(11,500)
8303	新生銀行	470,000	(470,000)
8304	あおぞら銀行	176,000	(176,000)
8333	常陽銀行	163,000	(163,000)
8339	東京都民銀行	2,200	(2,200)
8344	山形銀行	7,000	(7,000)
8345	岩手銀行	200	(200)
8350	みちのく銀行	7,000	(7,000)

8369	京都銀行	104,000	(104,000)
8399	琉球銀行	5,900	(5,900)
8411	みずほフィナンシャルグループ	100	(100)
8418	山口フィナンシャルグループ	54,000	(54,000)
8473	SBIホールディングス	300	(300)
8515	アイフル	204,900	(204,900)
8518	日本アジア投資	60,000	(60,000)
8519	ポケットカード	11,200	(11,200)
8570	イオンフィナンシャルサービス	31,500	(31,500)
8572	アコム	109,100	(109,100)
8585	オリエントコーポレーション	245,800	(245,800)
8589	アプラスフィナンシャル	5,700	(5,700)
8697	日本取引所グループ	116,800	(116,800)
8698	マネックスグループ	122,300	(122,300)
8703	カブドットコム証券	100	(100)
8713	フィデアホールディングス	41,500	(41,500)
8714	池田泉州ホールディングス	100	(100)
8793	NECキャピタルソリューション	3,800	(3,800)
8835	太平洋興発	41,000	(41,000)
8864	空港施設	4,900	(4,900)
8870	住友不動産販売	100	(100)
8923	トーセイ	15,400	(15,400)
8934	サンフロンティア不動産	10,600	(10,600)
9003	相鉄ホールディングス	94,000	(94,000)
9006	京浜急行電鉄	17,000	(17,000)
9007	小田急電鉄	176,000	(176,000)
9008	京王電鉄	154,000	(154,000)
9031	西日本鉄道	4,000	(4,000)
9041	近畿日本鉄道	10,000	(10,000)
9044	南海電気鉄道	48,000	(48,000)
9046	神戸電鉄	5,000	(5,000)
9048	名古屋鉄道	162,000	(162,000)
9064	ヤマトホールディングス	102,500	(102,500)
9067	丸運	6,700	(6,700)
9075	福山通運	33,000	(33,000)
9101	日本郵船	465,000	(465,000)
9104	商船三井	112,000	(112,000)
9110	NSユナイテッド海運	18,000	(18,000)
9113	乾汽船	13,500	(13,500)
9119	飯野海運	17,600	(17,600)
9132	第一中央汽船	16,000	(16,000)
9202	ANAホールディングス	2,243,000	(2,243,000)
9301	三菱倉庫	36,000	(36,000)
9306	東陽倉庫	19,000	(19,000)
9324	安田倉庫	8,600	(8,600)
9351	東洋埠頭	20,000	(20,000)
9401	東京放送ホールディングス	60,800	(60,800)
9422	コネクシオ	9,900	(9,900)
9437	NTTドコモ	100	(100)
9470	学研ホールディングス	17,000	(17,000)
9474	ゼンリン	14,900	(14,900)
9477	KADOKAWA	9,800	(9,800)
9479	インプレスホールディングス	7,900	(7,900)
9501	東京電力	467,000	(467,000)
9507	四国電力	49,600	(49,600)
9508	九州電力	121,600	(121,600)
9509	北海道電力	51,500	(51,500)
9532	大阪瓦斯	160,000	(160,000)
9533	東邦瓦斯	140,000	(140,000)
9543	静岡瓦斯	12,900	(12,900)
9601	松竹	26,000	(26,000)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100	(100)
9671	よみうりランド	22,000	(22,000)
9672	東京都競馬	69,000	(69,000)
9675	常磐興産	17,000	(17,000)
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	19,800	(19,800)
9692	シーイーシー	5,300	(5,300)
9697	カブコン	13,900	(13,900)
9706	日本空港ビルデング	18,000	(18,000)

9722	藤田観光	27,000	(27,000)
9742	アイネス	2,400	(2,400)
9766	コナミ	24,500	(24,500)
9783	ベネッセホールディングス	18,500	(18,500)
9787	イオンディライト	11,400	(11,400)
9788	ナック	100	(100)
9793	ダイセキ	2,300	(2,300)
9831	ヤマダ電機	214,800	(214,800)
9832	オートバックスセブン	19,100	(19,100)
9861	吉野家ホールディングス	300	(300)
9883	富士エレクトロニクス	5,600	(5,600)
9889	JBCホールディングス	5,500	(5,500)
9948	アークス	9,300	(9,300)
9962	ミスミグループ本社	1,900	(1,900)
9987	スズケン	22,500	(22,500)
9990	東京デリカ	700	(700)
9994	やまや	100	(100)
	合 計	24,570,460	(24,570,460)

(注) 貸付株式の()内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

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。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	317,465,780	1,567,416,462
コール・ローン	312,264,272	429,631,721
株式	163,526,479,317	185,655,308,606
投資証券	3,782,024,296	3,842,332,279
派生商品評価勘定	28,792,271	11,607,027
未収入金	1,273,613,144	2,253,158
未収配当金	162,976,167	176,005,826
未収利息	819	718
差入委託証拠金	788,338,604	555,449,249
流動資産合計	170,191,954,670	192,240,005,046
資産合計	170,191,954,670	192,240,005,046
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	300,240	37,363,173
未払金		17,211,401
未払解約金	281,352,688	515,069,950
流動負債合計	281,652,928	569,644,524
負債合計	281,652,928	569,644,524
純資産の部		
元本等		
元本	1 130,314,013,541	111,499,140,094
剰余金		
剰余金又は欠損金()	39,596,288,201	80,171,220,428
元本等合計	169,910,301,742	191,670,360,522
純資産合計	169,910,301,742	191,670,360,522
負債純資産合計	170,191,954,670	192,240,005,046

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 期首		
期首元本額	平成24年1月27日 152,966,217,901円	平成25年1月29日 130,314,013,541円
期首からの追加設定元本額	13,892,253,884円	20,155,965,454円
期首からの一部解約元本額	36,544,458,244円	38,970,838,901円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	38,411,836円	258,275,060円
eMAXIS 先進国株式インデックス	7,349,584,806円	7,837,448,019円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	84,916,884円	217,825,561円
eMAXIS バランス(波乗り型)	19,270,810円	261,300,005円
コアバランス		578,743円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,499,942,798円	1,974,353,137円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,129,171,481円	1,337,967,483円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)		43,411,748円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)		150,417,388円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		17,260,271円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	46,305,295,275円	36,347,786,925円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	30,523,985,791円	21,912,154,002円

三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	863,771,127円	507,046,227円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,931,153,773円	4,048,630,313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)	6,752,005,577円	12,199,361,864円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	764,785,597円	557,291,889円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	487,917,822円	252,762,152円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,112,438,026円	2,755,203,702円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,743,323,566円	2,083,427,316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)	23,775,854円	74,418,059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)	5,805,181,219円	6,325,043,819円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,485,272,027円	2,148,752,228円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	44,784,745円	22,660,365円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	133,585,723円	90,051,132円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	200,683,389円	152,253,259円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	239,515,902円	183,142,037円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	2,434,162,777円	1,086,176,781円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	260,775,431円	115,639,747円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	2,087,096,357円	1,111,104,788円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	513,289,360円	250,983,389円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	2,470,816,153円	1,418,803,328円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,146,261,813円	3,313,336,027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)	292,250,258円	221,070,383円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,097,814,399円	906,822,488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)	858,261,533円	746,628,849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)	614,511,432円	569,751,610円
(合計)	130,314,013,541円	111,499,140,094円
2 受益権の総数	130,314,013,541口	111,499,140,094口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3039円 (13,039円)	1.7190円 (17,190円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成24年1月27日 至平成25年1月28日)	(自平成25年1月29日 至平成26年1月27日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式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
3 金融商品に係るリスク管理体制	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	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、（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>	<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25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	19,306,743,255	14,156,116,558
投資証券	334,085,241	507,169,053
合計	19,640,828,496	13,648,947,505

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成25年1月28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	2,018,522,832		2,047,285,693	28,762,861
	合 計	2,018,522,832		2,047,285,693	28,762,861

区 分	種 類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,214,861,575		2,187,200,404	27,661,171
	合 計	2,214,861,575		2,187,200,404	27,661,171

（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ぬ。

通貨関連

区 分	種 類	[平成25年1月28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	282,097,370		282,162,000	64,630
	カナダドル	22,581,250		22,580,000	1,250
	オーストラリアドル	18,964,400		18,964,000	400
	イギリスポンド	57,374,250		57,440,000	65,750
	スイスフラン	19,632,000		19,632,000	
	香港ドル	11,739,900		11,740,000	100
	ユーロ	91,725,500		91,867,500	142,000
	合 計	504,114,670		504,385,500	270,830

区 分	種 類	[平成26年1月27日現在]			
		契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	93,147,300		92,079,000	1,068,300
	カナダドル	13,967,700		13,879,500	88,200
	オーストラリアドル	13,594,650		13,347,000	247,650
	ユーロ	42,499,560		41,994,000	505,560
	買建				
	アメリカドル	35,811,685		35,808,500	3,185
ユーロ	27,997,500		27,996,000	1,500	
	合 計	227,018,395		225,104,000	1,905,025

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株 式 数	評 価 額		備 考
			単 価	金 額	
アメリカドル	3M CO	42,381	130.220000	5,518,853.82	
	ABBOTT LABORATORIES	101,542	36.580000	3,714,406.36	
	ABBVIE INC	103,547	47.790000	4,948,511.13	
	ACCENTURE PLC-CL A	42,052	81.180000	3,413,781.36	
	ACE LTD	22,171	92.190000	2,043,944.49	
	ACTAVIS PLC	11,305	177.190000	2,003,132.95	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	30,018	16.670000	500,400.06	
	ADOBE SYSTEMS INC	31,041	59.090000	1,834,212.69	
	ADT CORP/THE	13,135	38.780000	509,375.30	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	4,663	115.980000	540,814.74	
	AES CORP	45,889	13.720000	629,597.08	
	AETNA INC	24,280	68.930000	1,673,620.40	
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,468	200.470000	695,229.96	
	AFLAC INC	30,323	62.290000	1,888,819.67	
	AGCO CORP	6,502	53.080000	345,126.16	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	21,500	57.870000	1,244,205.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	13,615	106.710000	1,452,856.65	
	AIRGAS INC	4,220	108.820000	459,220.40	
	AKAMA I TECHNOLOGIES INC	11,480	48.340000	554,943.20	
	ALBEMARLE CORP	5,405	63.310000	342,190.55	
	ALCOA INC	69,381	11.440000	793,718.64	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,694	133.640000	1,696,426.16	
	ALLEGHANY CORP	1,095	375.290000	410,942.55	
	ALLERGAN INC	19,372	114.870000	2,225,261.64	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,211	249.720000	801,850.92	
	ALLIANT ENERGY CORP	7,275	50.750000	369,206.25	
	ALLSTATE CORP	30,028	50.620000	1,520,017.36	
	ALTERA CORP	21,140	32.120000	679,016.80	
	ALTRIA GROUP INC	130,913	37.300000	4,883,054.90	
	AMAZON.COM INC	23,864	387.600000	9,249,686.40	
	AMEREN CORPORATION	15,965	35.910000	573,303.15	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	31,782	46.770000	1,486,444.14	
	AMERICAN EXPRESS CO	63,407	86.950000	5,513,238.65	

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	91,626	47.860000	4,385,220.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,732	41.830000	490,749.56
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,792	106.790000	1,366,057.68
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,955	67.250000	1,005,723.75
AMETEK INC	15,729	49.630000	780,630.27
AMGEN INC	49,183	119.290000	5,867,040.07
AMPHENOL CORP-CL A	10,526	85.890000	904,078.14
ANADARKO PETROLEUM CORP	32,815	81.090000	2,660,968.35
ANALOG DEVICES INC	19,906	48.250000	960,464.50
ANSYS INC	5,936	79.740000	473,336.64
AON PLC	19,012	78.410000	1,490,730.92
APACHE CORP	25,418	82.420000	2,094,951.56
APPLE INC	59,310	546.070000	32,387,411.70
APPLIED MATERIALS INC	77,904	17.170000	1,337,611.68
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,671	53.610000	464,852.31
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,946	39.570000	1,699,373.22
ARROW ELECTRONICS INC	6,511	51.780000	337,139.58
ASHLAND INC	4,787	95.160000	455,530.92
ASSURANT INC	4,938	64.140000	316,723.32
AT&T INC	346,694	33.420000	11,586,513.48
AUTODESK INC	14,712	50.440000	742,073.28
AUTOLIV INC	6,298	86.470000	544,588.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING	31,392	76.970000	2,416,242.24
AUTOZONE INC	2,309	499.250000	1,152,768.25
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	16,187	54.490000	882,029.63
AVERY DENNISON CORP	6,332	49.130000	311,091.16
AVNET INC	9,000	41.970000	377,730.00
AVON PRODUCTS INC	28,588	15.500000	443,114.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,928	44.530000	308,503.84
B/E AEROSPACE INC	6,733	82.930000	558,367.69
BAKER HUGHES INC	28,787	56.430000	1,624,450.41
BALL CORP	9,075	48.600000	441,045.00
BANK OF AMERICA CORP	701,618	16.450000	11,541,616.10
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	74,989	32.340000	2,425,144.26
BAXTER INTERNATIONAL INC	35,453	67.640000	2,398,040.92
BB&T CORP	45,925	38.260000	1,757,090.50
BEAM INC	9,525	83.450000	794,861.25
BECTON DICKINSON AND CO	12,638	107.750000	1,361,744.50
BED BATH & BEYOND INC	14,156	64.590000	914,336.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	72,150	111.810000	8,067,091.50
BEST BUY CO INC	17,602	25.020000	440,402.04
BIOGEN IDEC INC	15,513	303.600000	4,709,746.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,247	70.850000	655,149.95
BLACKROCK INC	8,757	303.110000	2,654,334.27
BOEING CO/THE	46,792	136.650000	6,394,126.80
BORGWARNER INC	14,809	53.710000	795,391.39
BOSTON SCIENTIFIC CORP	88,595	13.340000	1,181,857.30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	107,493	50.940000	5,475,693.42
BROADCOM CORP-CL A	34,251	29.390000	1,006,636.89
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,138	77.760000	632,810.88
BUNGE LTD	9,700	77.640000	753,108.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,342	57.210000	591,665.82
CA INC	21,026	32.660000	686,709.16
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	12,225	15.870000	194,010.75
CABOT OIL & GAS CORP	27,413	39.550000	1,084,184.15
CALPINE CORP	22,705	18.680000	424,129.40
CAMERON INTERNATIONAL CORP	16,009	57.970000	928,041.73
CAMPBELL SOUP CO	13,576	42.290000	574,129.04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,189	70.570000	2,694,997.73
CARDINAL HEALTH INC	22,076	65.420000	1,444,211.92
CAREFUSION CORP	14,035	39.100000	548,768.50
CARMAX INC	14,691	44.570000	654,777.87
CARNIVAL CORP	24,871	39.150000	973,699.65
CATERPILLAR INC	42,308	86.170000	3,645,680.36
CBRE GROUP INC - A	18,611	25.470000	474,022.17
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	36,852	58.390000	2,151,788.28
CELANESE CORP-SERIES A	10,459	52.670000	550,875.53

CELGENE CORP	26,843	161.220000	4,327,628.46	
CENTERPOINT ENERGY INC	26,799	23.150000	620,396.85	
CENTURYLINK INC	39,058	29.150000	1,138,540.70	
CERNER CORP	19,994	54.710000	1,093,871.74	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,792	232.680000	882,322.56	
CHARTER COMMUNICATION-A	4,051	131.420000	532,382.42	
CHENIERE ENERGY INC	13,108	43.820000	574,392.56	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	34,388	26.880000	924,349.44	
CHEVRON CORP	126,195	116.290000	14,675,216.55	
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,383	75.780000	483,703.74	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,007	492.480000	988,407.36	
CHUBB CORP	16,775	85.930000	1,441,475.75	
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,089	65.050000	591,239.45	
CIGNA CORP	18,420	86.700000	1,597,014.00	
CIMAREX ENERGY CO	5,567	98.520000	548,460.84	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,306	48.810000	503,035.86	
CINTAS CORP	6,885	57.160000	393,546.60	
CISCO SYSTEMS INC	348,654	22.200000	7,740,118.80	
CIT GROUP INC	12,440	47.950000	596,498.00	
CITIGROUP INC	198,643	49.330000	9,799,059.19	
CITRIX SYSTEMS INC	12,398	58.890000	730,118.22	
CLOROX COMPANY	8,558	88.830000	760,207.14	
CME GROUP INC	20,624	74.420000	1,534,838.08	
CMS ENERGY CORP	17,197	26.540000	456,408.38	
COACH INC	18,260	48.810000	891,270.60	
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	19,571	17.170000	336,034.07	
COCA-COLA CO/THE	260,590	38.840000	10,121,315.60	
COCA-COLA ENTERPRISES	16,724	43.530000	727,995.72	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,631	97.280000	1,909,703.68	
COLGATE-PALMOLIVE CO	60,572	62.390000	3,779,087.08	
COMCAST CORP-CLASS A	139,601	52.400000	7,315,092.40	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	31,161	50.590000	1,576,434.99	
COMERICA INC	12,344	47.230000	583,007.12	
COMPUTER SCIENCES CORP	9,672	54.270000	524,899.44	
CONAGRA FOODS INC	27,388	32.750000	896,957.00	
CONCHO RESOURCES INC	6,815	96.890000	660,305.35	
CONOCOPHILLIPS	75,882	66.570000	5,051,464.74	
CONSOL ENERGY INC	14,695	37.470000	550,621.65	
CONSOLIDATED EDISON INC	19,065	53.650000	1,022,837.25	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,908	75.800000	826,826.40	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,960	106.910000	316,453.60	
CORE LABORATORIES N.V.	2,920	185.360000	541,251.20	
CORNING INC	95,131	18.210000	1,732,335.51	
COSTCO WHOLESALE CORP	28,506	112.130000	3,196,377.78	
COVIDIEN PLC	30,019	68.000000	2,041,292.00	
CR BARD INC	4,926	133.090000	655,601.34	
CREE INC	7,986	61.620000	492,097.32	
CROWN HOLDINGS INC	9,275	41.020000	380,460.50	
CSX CORP	66,537	26.200000	1,743,269.40	
CUMMINS INC	11,585	126.310000	1,463,301.35	
CVS CAREMARK CORP	80,220	67.630000	5,425,278.60	
DANAHER CORP	38,533	74.130000	2,856,451.29	
DARDEN RESTAURANTS INC	8,394	50.100000	420,539.40	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	11,875	64.200000	762,375.00	
DEERE & CO	23,756	85.550000	2,032,325.80	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	19,012	59.920000	1,139,199.04	
DELTA AIR LINES INC	14,407	31.110000	448,201.77	
DENBURY RESOURCES INC	24,028	16.210000	389,493.88	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,302	45.840000	426,403.68	
DEVON ENERGY CORPORATION	25,148	59.520000	1,496,808.96	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,754	51.040000	242,644.16	
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,692	52.430000	350,861.56	
DIRECTV	34,057	69.350000	2,361,852.95	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	31,500	53.880000	1,697,220.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,692	78.990000	765,571.08	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	5,768	73.590000	424,467.12	
DISH NETWORK CORP-A	14,407	54.600000	786,622.20	

DOLLAR GENERAL CORP	20,210	57.350000	1,159,043.50
DOLLAR TREE INC	14,711	51.670000	760,117.37
DOMINION RESOURCES INC/VA	37,822	65.930000	2,493,604.46
DOVER CORP	11,001	90.330000	993,720.33
DOW CHEMICAL CO/THE	78,995	43.410000	3,429,172.95
DR HORTON INC	18,996	20.880000	396,636.48
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,330	48.470000	646,105.10
DTE ENERGY COMPANY	11,575	65.470000	757,815.25
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	60,254	59.970000	3,613,432.38
DUKE ENERGY CORP	46,154	68.260000	3,150,472.04
DUN & BRADSTREET CORP	2,581	113.300000	292,427.30
EASTMAN CHEMICAL CO	10,177	74.630000	759,509.51
EATON CORP PLC	30,900	73.130000	2,259,717.00
EATON VANCE CORP	7,664	39.320000	301,348.48
EBAY INC	76,030	54.350000	4,132,230.50
ECOLAB INC	17,616	99.350000	1,750,149.60
EDISON INTERNATIONAL	20,051	46.920000	940,792.92
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,184	68.810000	494,331.04
ELECTRONIC ARTS INC	19,607	23.840000	467,430.88
ELI LILLY & CO	66,217	54.120000	3,583,664.04
EMC CORP/MA	135,691	25.490000	3,458,763.59
EMERSON ELECTRIC CO	46,585	65.260000	3,040,137.10
ENERGEN CORP	4,648	69.380000	322,478.24
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,173	102.060000	425,896.38
ENSCO PLC-CL A	15,381	51.340000	789,660.54
ENTERGY CORP	11,822	61.280000	724,452.16
EOG RESOURCES INC	17,771	165.530000	2,941,633.63
EQT CORP	9,862	90.700000	894,483.40
EQUIFAX INC	8,044	69.770000	561,229.88
EQUINIX INC	3,243	183.880000	596,322.84
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	15,539	68.790000	1,068,927.81
EVEREST RE GROUP LTD	3,163	142.890000	451,961.07
EXELON CORP	55,991	28.270000	1,582,865.57
EXPEDIA INC	7,106	66.300000	471,127.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,751	42.000000	577,542.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	53,192	73.320000	3,900,037.44
EXXON MOBIL CORP	287,432	94.850000	27,262,925.20
F5 NETWORKS INC	5,220	104.880000	547,473.60
FACEBOOK INC-A	112,722	54.440000	6,136,585.68
FAMILY DOLLAR STORES	6,619	62.950000	416,666.05
FASTENAL CO	18,635	45.090000	840,252.15
FEDEX CORP	19,607	134.580000	2,638,710.06
FIDELITY NATIONAL FINL-A	15,034	30.130000	452,974.42
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	18,866	50.840000	959,147.44
FIFTH THIRD BANCORP	55,389	21.320000	1,180,893.48
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,147	50.710000	311,714.37
FIRSTENERGY CORP	27,147	31.070000	843,457.29
FISERV INC	16,772	56.400000	945,940.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,498	105.190000	473,144.62
FLEXTRONICS INTL LTD	41,336	7.500000	310,020.00
FLIR SYSTEMS INC	9,381	32.670000	306,477.27
FLOWSERVE CORP	9,191	72.990000	670,851.09
FLUOR CORP	10,727	77.480000	831,127.96
FMC CORP	8,758	71.620000	627,247.96
FMC TECHNOLOGIES INC	15,362	49.400000	758,882.80
FORD MOTOR CO	240,140	15.830000	3,801,416.20
FOREST LABORATORIES INC	15,574	64.950000	1,011,531.30
FOSSIL GROUP INC	3,387	113.280000	383,679.36
FRANKLIN RESOURCES INC	27,167	53.600000	1,456,151.20
FREEPORT-MCMORAN COPPER	67,711	32.770000	2,218,889.47
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	64,653	4.800000	310,334.40
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,786	36.520000	284,344.72
GAP INC/THE	20,157	37.210000	750,041.97
GARMIN LTD	7,549	45.210000	341,290.29
GENERAL DYNAMICS CORP	19,316	98.310000	1,898,955.96
GENERAL ELECTRIC CO	665,184	24.950000	16,596,340.80
GENERAL MILLS INC	41,767	48.280000	2,016,510.76

GENERAL MOTORS CO	63,249	36.830000	2,329,460.67	
GENUINE PARTS CO	10,222	82.340000	841,679.48	
GILEAD SCIENCES INC	99,923	80.620000	8,055,792.26	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,879	167.640000	4,673,635.56	
GOOGLE INC-CL A	17,883	1,123.210000	20,086,364.43	
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	8,302	78.680000	653,201.36	
H&R BLOCK INC	17,923	28.080000	503,277.84	
HALLIBURTON CO	55,130	48.610000	2,679,869.30	
HARLEY-DAVIDSON INC	14,685	64.020000	940,133.70	
HARRIS CORP	7,140	68.060000	485,948.40	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28,114	32.770000	921,295.78	
HASBRO INC	7,752	51.270000	397,445.04	
HCA HOLDINGS INC	20,168	48.400000	976,131.20	
HELMERICH & PAYNE	7,064	86.010000	607,574.64	
HENRY SCHEIN INC	5,622	114.960000	646,305.12	
HERBALIFE LTD	5,670	60.060000	340,540.20	
HERSHEY CO/THE	9,931	98.120000	974,429.72	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	26,662	26.750000	713,208.50	
HESS CORP	20,169	76.250000	1,537,886.25	
HEWLETT-PACKARD CO	125,861	28.490000	3,585,779.89	
HOLLYFRONTIER CORP	12,255	46.690000	572,185.95	
HOLOGIC INC	17,361	21.240000	368,747.64	
HOME DEPOT INC	93,530	79.160000	7,403,834.80	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	48,649	88.470000	4,303,977.03	
HORMEL FOODS CORP	9,450	45.140000	426,573.00	
HOSPIRA INC	11,048	44.570000	492,409.36	
HUDSON CITY BANCORP INC	32,205	9.040000	291,133.20	
HUMANA INC	10,142	96.000000	973,632.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,037	76.300000	460,623.10	
IHS INC-CLASS A	3,940	114.720000	451,996.80	
ILLINOIS TOOL WORKS	27,685	79.210000	2,192,928.85	
ILLUMINA INC	8,261	138.620000	1,145,139.82	
INGERSOLL-RAND PLC	18,844	58.110000	1,095,024.84	
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,287	53.610000	283,436.07	
INTEL CORP	324,942	24.810000	8,061,811.02	
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	7,436	204.360000	1,519,620.96	
INTERNATIONAL PAPER CO	27,907	45.560000	1,271,442.92	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	28,133	16.790000	472,353.07	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	67,948	179.640000	12,206,178.72	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,175	85.000000	439,875.00	
INTL GAME TECHNOLOGY	16,799	15.040000	252,656.96	
INTUIT INC	18,250	73.240000	1,336,630.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,626	410.760000	1,078,655.76	
INVESCO LTD	28,747	33.480000	962,449.56	
IRON MOUNTAIN INC	9,624	27.410000	263,793.84	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,708	63.000000	548,604.00	
JM SMUCKER CO/THE	6,763	97.970000	662,571.11	
JOHNSON & JOHNSON	184,043	90.610000	16,676,136.23	
JOHNSON CONTROLS INC	44,598	48.210000	2,150,069.58	
JOY GLOBAL INC	6,956	52.700000	366,581.20	
JPMORGAN CHASE & CO	245,848	55.090000	13,543,766.32	
JUNIPER NETWORKS INC	33,540	27.720000	929,728.80	
KANSAS CITY SOUTHERN	7,323	99.490000	728,565.27	
KBR INC	10,007	31.670000	316,921.69	
KELLOGG CO	16,385	59.830000	980,314.55	
KEYCORP	59,468	12.930000	768,921.24	
KIMBERLY-CLARK CORP	24,979	107.400000	2,682,744.60	
KINDER MORGAN INC	43,769	35.470000	1,552,486.43	
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	7,097	77.030000	546,681.91	
KLA-TENCOR CORPORATION	10,826	62.070000	671,969.82	
KOHL'S CORP	13,809	50.220000	693,487.98	
KRAFT FOODS GROUP INC	38,844	52.880000	2,054,070.72	
KROGER CO	31,802	36.080000	1,147,416.16	
L BRANDS INC	15,883	52.640000	836,081.12	
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,833	104.170000	607,623.61	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	5,918	90.100000	533,211.80	
LAM RESEARCH CORP	10,815	51.270000	554,485.05	

LAS VEGAS SANDS CORP	26,886	73.910000	1,987,144.26
LEGG MASON INC	7,136	42.230000	301,353.28
LEGGETT & PLATT INC	9,525	29.780000	283,654.50
LEIDOS HOLDINGS INC	4,743	45.480000	215,711.64
LENNAR CORP-A	10,613	37.030000	392,999.39
LEUCADIA NATIONAL CORP	20,407	27.410000	559,355.87
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	10,431	32.340000	337,338.54
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,782	83.270000	1,147,627.14
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	10,940	78.800000	862,072.00
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	32,302	27.530000	889,274.06
LIBERTY MEDIA CORP - A	6,151	133.800000	823,003.80
LIFE TECHNOLOGIES CORP	11,315	75.960000	859,487.40
LINCOLN NATIONAL CORP	17,105	47.870000	818,816.35
LINEAR TECHNOLOGY CORP	15,304	44.820000	685,925.28
LINKEDIN CORP - A	6,434	217.390000	1,398,687.26
LKQ CORP	19,645	26.160000	513,913.20
LOCKHEED MARTIN CORP	17,795	147.760000	2,629,389.20
LOEWS CORP	21,780	44.650000	972,477.00
LORILLARD INC	24,270	49.530000	1,202,093.10
LOWE'S COS INC	68,628	47.830000	3,282,477.24
LSI CORP	35,346	11.000000	388,806.00
LULULEMON ATHLETICA INC	6,746	47.620000	321,244.52
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,723	75.920000	2,104,730.16
M & T BANK CORP	7,739	111.270000	861,118.53
MACY'S INC	24,567	54.420000	1,336,936.14
MANPOWERGROUP INC	5,076	80.140000	406,790.64
MARATHON OIL CORP	46,262	33.000000	1,526,646.00
MARATHON PETROLEUM CORP	20,362	82.980000	1,689,638.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	15,980	49.760000	795,164.80
MARSH & MCLENNAN COS	35,745	46.370000	1,657,495.65
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,010	104.320000	314,003.20
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	26,470	14.760000	390,697.20
MASCO CORP	23,066	21.450000	494,765.70
MASTERCARD INC-CLASS A	68,110	78.510000	5,347,316.10
MATTEL INC	22,301	43.000000	958,943.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	19,091	29.200000	557,457.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,794	68.990000	537,708.06
MCDONALD'S CORP	65,274	94.430000	6,163,823.82
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	16,941	73.270000	1,241,267.07
MCKESSON CORP	14,917	173.720000	2,591,381.24
MDU RESOURCES GROUP INC	12,128	31.060000	376,695.68
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	13,123	78.290000	1,027,399.67
MEADWESTVACO CORP	11,415	35.770000	408,314.55
MEDTRONIC INC	65,818	57.160000	3,762,156.88
MERCK & CO. INC.	191,171	51.980000	9,937,068.58
METLIFE INC	60,925	49.510000	3,016,396.75
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,995	243.440000	485,662.80
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,968	23.780000	617,519.04
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,518	80.070000	1,002,316.26
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,955	44.080000	571,056.40
MICRON TECHNOLOGY INC	67,606	22.920000	1,549,529.52
MICROSOFT CORP	516,626	36.810000	19,017,003.06
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,050	141.360000	572,508.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,934	53.820000	534,647.88
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	110,406	33.650000	3,715,161.90
MONSANTO CO	34,779	107.940000	3,754,045.26
MONSTER BEVERAGE CORP	9,392	67.550000	634,429.60
MOODY'S CORP	13,068	72.970000	953,571.96
MORGAN STANLEY	95,960	30.450000	2,921,982.00
MOSAIC CO/THE	19,584	45.380000	888,721.92
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,785	64.420000	1,016,869.70
MURPHY OIL CORP	11,858	60.500000	717,409.00
MYLAN INC	24,839	44.310000	1,100,616.09
NABORS INDUSTRIES LTD	20,008	17.040000	340,936.32
NASDAQ OMX GROUP/THE	7,747	37.600000	291,287.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC	27,840	74.000000	2,060,160.00
NETAPP INC	22,045	43.960000	969,098.20

NETFLIX INC	3,444	386.080000	1,329,659.52	
NETSUITE INC	2,271	109.140000	247,856.94	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,703	16.790000	481,923.37	
NEWELL RUBBERMAID INC	18,459	30.950000	571,306.05	
NEWMONT MINING CORP	32,831	24.880000	816,835.28	
NEWS CORP - CLASS A	25,194	16.170000	407,386.98	
NEXTERA ENERGY INC	27,738	87.060000	2,414,870.28	
NIELSEN HOLDINGS NV	17,054	43.240000	737,414.96	
NIKE INC -CL B	46,461	71.650000	3,328,930.65	
NISOURCE INC	20,195	33.590000	678,350.05	
NOBLE CORP PLC	16,683	32.940000	549,538.02	
NOBLE ENERGY INC	23,287	62.970000	1,466,382.39	
NORDSTROM INC	10,095	58.160000	587,125.20	
NORFOLK SOUTHERN CORP	20,367	89.610000	1,825,086.87	
NORTHEAST UTILITIES	20,789	42.430000	882,077.27	
NORTHERN TRUST CORP	15,055	61.130000	920,312.15	
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,202	113.450000	1,611,216.90	
NRG ENERGY INC	21,274	26.820000	570,568.68	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	16,282	15.510000	252,533.82	
NUCOR CORP	20,906	48.760000	1,019,376.56	
NVIDIA CORP	37,989	15.560000	591,108.84	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	52,630	88.000000	4,631,440.00	
OCEANEERING INTL INC	7,060	71.600000	505,496.00	
OCWEN FINANCIAL CORP	7,510	46.860000	351,918.60	
OGE ENERGY CORP	13,265	33.630000	446,101.95	
OMNICARE INC	6,893	62.700000	432,191.10	
OMNICOM GROUP	16,920	72.510000	1,226,869.20	
ONEOK INC	13,579	65.360000	887,523.44	
ORACLE CORP	226,752	37.110000	8,414,766.72	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,989	132.560000	926,461.84	
OWENS-ILLINOIS INC	10,158	32.030000	325,360.74	
P G & E CORP	29,021	40.820000	1,184,637.22	
PACCAR INC	23,018	56.230000	1,294,302.14	
PALL CORP	7,154	79.440000	568,313.76	
PARKER HANNIFIN CORP	9,671	114.630000	1,108,586.73	
PARTNERRE LTD	3,195	97.320000	310,937.40	
PATTERSON COS INC	5,355	39.990000	214,146.45	
PAYCHEX INC	21,518	42.080000	905,477.44	
PEABODY ENERGY CORP	17,282	16.870000	291,547.34	
PENTAIR LTD-REGISTERED	13,042	72.220000	941,893.24	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	21,360	14.580000	311,428.80	
PEPCO HOLDINGS INC	17,119	18.680000	319,782.92	
PEPSICO INC	100,723	81.430000	8,201,873.89	
PERRIGO CO PLC	8,608	152.790000	1,315,216.32	
PETSMART INC	6,333	62.600000	396,445.80	
PFIZER INC	432,419	30.090000	13,011,487.71	
PHARMACYCLICS INC	4,057	135.200000	548,506.40	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	105,744	81.500000	8,618,136.00	
PHILLIPS 66	37,889	74.440000	2,820,457.16	
PINNACLE WEST CAPITAL	7,238	52.010000	376,448.38	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,984	172.730000	1,551,806.32	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,811	81.030000	2,820,735.33	
POLARIS INDUSTRIES INC	4,286	133.000000	570,038.00	
PPG INDUSTRIES INC	9,257	181.600000	1,681,071.20	
PPL CORPORATION	41,268	29.870000	1,232,675.16	
PRAXAIR INC	19,198	126.970000	2,437,570.06	
PRECISION CASTPARTS CORP	9,481	255.460000	2,422,016.26	
PRICELINE.COM INC	3,361	1,179.470000	3,964,198.67	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,355	43.970000	851,039.35	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	178,834	79.180000	14,160,076.12	
PROGRESSIVE CORP	36,857	24.800000	914,053.60	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30,235	84.360000	2,550,624.60	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	32,817	33.020000	1,083,617.34	
PULTEGROUP INC	22,840	18.840000	430,305.60	
PVH CORP	5,347	120.810000	645,971.07	
QEP RESOURCES INC	11,646	30.840000	359,162.64	
QUALCOMM INC	111,866	74.080000	8,287,033.28	

QUANTA SERVICES INC	13,684	31.070000	425,161.88
QUEST DIAGNOSTICS INC	9,789	53.710000	525,767.19
RACKSPACE HOSTING INC	7,834	37.130000	290,876.42
RALPH LAUREN CORP	4,024	157.620000	634,262.88
RANGE RESOURCES CORP	10,738	86.150000	925,078.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,183	52.560000	430,098.48
RAYTHEON COMPANY	20,917	88.130000	1,843,415.21
REALOGY HOLDINGS CORP	9,589	45.700000	438,217.30
RED HAT INC	12,473	56.730000	707,593.29
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,037	279.610000	1,408,395.57
REGIONS FINANCIAL CORP	91,958	10.550000	970,156.90
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	3,003	89.800000	269,669.40
REPUBLIC SERVICES INC	18,990	31.740000	602,742.60
RESMED INC	9,062	43.880000	397,640.56
REYNOLDS AMERICAN INC	21,100	49.100000	1,036,010.00
ROBERT HALF INTL INC	9,189	40.010000	367,651.89
ROCK TENN COMPANY -CL A	4,756	96.150000	457,289.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,988	112.990000	1,015,554.12
ROCKWELL COLLINS INC	8,205	77.070000	632,359.35
ROPER INDUSTRIES INC	6,500	135.670000	881,855.00
ROSS STORES INC	14,120	67.830000	957,759.60
ROWAN COMPANIES PLC-A	8,249	32.510000	268,174.99
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,887	47.130000	465,974.31
SAFEWAY INC	15,422	30.980000	477,773.56
SALESFORCE.COM INC	36,905	58.400000	2,155,252.00
SANDISK CORP	15,582	69.480000	1,082,637.36
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,267	89.950000	743,616.65
SCANA CORP	8,514	46.560000	396,411.84
SCHLUMBERGER LTD	86,376	88.150000	7,614,044.40
SCHWAB (CHARLES) CORP	75,318	25.270000	1,903,285.86
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	5,318	73.610000	391,457.98
SEAGATE TECHNOLOGY	20,802	58.570000	1,218,373.14
SEALED AIR CORP	12,130	31.070000	376,879.10
SEARS HOLDINGS CORP	2,424	38.150000	92,475.60
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,794	33.760000	330,645.44
SEMPRA ENERGY	15,106	90.280000	1,363,769.68
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,999	37.010000	333,052.99
SERVICENOW INC	8,019	58.560000	469,592.64
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,663	190.800000	1,080,500.40
SIGMA-ALDRICH	7,938	91.430000	725,771.34
SIRIUS XM HOLDINGS INC	205,081	3.640000	746,494.84
SLM CORP	28,699	23.010000	660,363.99
SOUTHERN CO/THE	57,132	41.220000	2,354,981.04
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,455	20.840000	238,722.20
SOUTHWESTERN ENERGY CO	23,140	41.660000	964,012.40
SPECTRA ENERGY CORP	43,455	34.650000	1,505,715.75
SPRINT CORP	63,810	8.400000	536,004.00
SPX CORP	2,591	98.880000	256,198.08
ST JUDE MEDICAL INC	18,712	62.110000	1,162,202.32
STANLEY BLACK & DECKER INC	10,030	77.810000	780,434.30
STAPLES INC	43,243	13.520000	584,645.36
STARBUCKS CORP	49,009	74.980000	3,674,694.82
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,834	76.610000	983,212.74
STATE STREET CORP	29,037	69.520000	2,018,652.24
STERICYCLE INC	5,496	116.340000	639,404.64
STRYKER CORP	19,891	76.130000	1,514,301.83
SUNTRUST BANKS INC	35,023	38.050000	1,332,625.15
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	10,636	24.360000	259,092.96
SYMANTEC CORP	46,244	23.300000	1,077,485.20
SYNOPSIS INC	10,355	40.110000	415,339.05
SYSCO CORP	38,584	35.480000	1,368,960.32
T ROWE PRICE GROUP INC	16,861	77.380000	1,304,704.18
TARGET CORP	39,117	57.720000	2,257,833.24
TD AMERITRADE HOLDING CORP	14,242	32.050000	456,456.10
TE CONNECTIVITY LTD	26,844	57.320000	1,538,698.08
TERADATA CORP	10,575	43.780000	462,973.50
TESLA MOTORS INC	5,512	174.600000	962,395.20

TESORO CORP	8,633	50.570000	436,570.81	
TEXAS INSTRUMENTS INC	71,577	42.950000	3,074,232.15	
TEXTRON INC	18,180	36.410000	661,933.80	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	23,513	109.950000	2,585,254.35	
TIFFANY & CO	8,423	83.130000	700,203.99	
TIME WARNER CABLE	18,652	133.700000	2,493,772.40	
TIME WARNER INC	60,023	63.320000	3,800,656.36	
TJX COMPANIES INC	46,613	57.750000	2,691,900.75	
T-MOBILE US INC	15,595	31.680000	494,049.60	
TOLL BROTHERS INC	10,518	35.570000	374,125.26	
TORCHMARK CORP	6,077	74.560000	453,101.12	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11,354	30.960000	351,519.84	
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,234	122.000000	516,548.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,086	70.180000	637,655.48	
TRANSDIGM GROUP INC	3,259	169.100000	551,096.90	
TRAVELERS COS INC/THE	24,349	81.610000	1,987,121.89	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	17,131	32.520000	557,100.12	
TRIPADVISOR INC	7,523	80.360000	604,548.28	
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,505	74.190000	556,795.95	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	28,808	30.690000	884,117.52	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	98,832	31.270000	3,090,476.64	
TYCO INTERNATIONAL LTD	29,953	39.400000	1,180,148.20	
TYSON FOODS INC-CL A	18,462	34.770000	641,923.74	
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,044	83.930000	339,412.92	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	5,301	83.490000	442,580.49	
UNION PACIFIC CORP	30,313	171.640000	5,202,923.32	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6,100	46.130000	281,393.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	47,186	96.330000	4,545,427.38	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	56,921	111.800000	6,363,767.80	
UNITEDHEALTH GROUP INC	66,410	71.600000	4,754,956.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,046	80.320000	485,614.72	
UNUM GROUP	17,370	32.160000	558,619.20	
URBAN OUTFITTERS INC	7,893	36.000000	284,148.00	
US BANCORP	120,371	40.140000	4,831,691.94	
VALERO ENERGY CORP	35,183	49.040000	1,725,374.32	
VANTIV INC - CL A	7,755	30.550000	236,915.25	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,036	81.800000	575,544.80	
VERISIGN INC	9,435	60.370000	569,590.95	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	10,003	63.570000	635,890.71	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	186,824	47.630000	8,898,427.12	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,331	79.770000	1,222,953.87	
VF CORP	23,672	57.770000	1,367,531.44	
VIACOM INC-CLASS B	27,753	81.410000	2,259,371.73	
VISA INC-CLASS A SHARES	33,587	221.250000	7,431,123.75	
VMWARE INC-CLASS A	5,523	94.940000	524,353.62	
VULCAN MATERIALS CO	8,464	59.570000	504,200.48	
WALGREEN CO	58,599	57.230000	3,353,620.77	
WAL-MART STORES INC	107,039	74.420000	7,965,842.38	
WALT DISNEY CO/THE	110,815	72.720000	8,058,466.80	
WASTE MANAGEMENT INC	28,896	41.640000	1,203,229.44	
WATERS CORP	5,508	103.020000	567,434.16	
WEATHERFORD INTL LTD	50,728	14.060000	713,235.68	
WELLPOINT INC	19,453	84.250000	1,638,915.25	
WELLS FARGO & CO	329,614	45.480000	14,990,844.72	
WESTERN DIGITAL CORP	13,822	85.000000	1,174,870.00	
WESTERN UNION CO	35,613	15.740000	560,548.62	
WHIRLPOOL CORP	5,224	145.680000	761,032.32	
WHITING PETROLEUM CORP	7,914	58.100000	459,803.40	
WHOLE FOODS MARKET INC	22,951	51.610000	1,184,501.11	
WILLIAMS COS INC	44,596	38.970000	1,737,906.12	
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	10,957	43.690000	478,711.33	
WINDSTREAM HOLDINGS INC	38,133	7.560000	288,285.48	
WISCONSIN ENERGY CORP	14,669	41.430000	607,736.67	
WORKDAY INC-CLASS A	5,439	88.990000	484,016.61	
WR BERKLEY CORP	7,439	40.180000	298,899.02	
WW GRAINGER INC	3,881	241.850000	938,619.85	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	8,594	71.850000	617,478.90	

WYNN RESORTS LTD	5,250	193.140000	1,013,985.00	
XCEL ENERGY INC	32,805	28.060000	920,508.30	
XEROX CORP	77,459	11.240000	870,639.16	
XILINX INC	17,472	46.860000	818,737.92	
XL GROUP PLC	19,145	28.810000	551,567.45	
XYLEM INC	12,399	33.680000	417,598.32	
YAHOO! INC	63,175	37.910000	2,394,964.25	
YUM! BRANDS INC	29,096	68.820000	2,002,386.72	
ZIMMER HOLDINGS INC	11,024	93.360000	1,029,200.64	
ZOETIS INC	32,554	31.460000	1,024,148.84	
アメリカドル 小計	19,725,716		1,072,351,124.62 (109,722,967,071)	
カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	11,200	34.170000	382,704.00	
AGRIUM INC	9,600	98.780000	948,288.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	9,000	79.130000	712,170.00	
ALTAGAS LTD	7,700	40.520000	312,004.00	
ARC RESOURCES LTD	20,300	28.560000	579,768.00	
ATCO LTD -CLASS I	5,000	48.060000	240,300.00	
ATHABASCA OIL CORP	19,900	7.790000	155,021.00	
BANK OF MONTREAL	42,100	72.000000	3,031,200.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	78,600	63.050000	4,955,730.00	
BARRICK GOLD CORP	76,000	21.050000	1,599,800.00	
BAYTEX ENERGY CORP	8,300	41.100000	341,130.00	
BCE INC	16,900	46.030000	777,907.00	
BELL ALIANT INC	4,800	26.290000	126,192.00	
BLACKBERRY LTD	29,600	10.940000	323,824.00	
BOMBARDIER INC-B	95,700	3.860000	369,402.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	36,400	41.670000	1,516,788.00	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	17,900	20.410000	365,339.00	
CAE INC	16,600	14.240000	236,384.00	
CAMECO CORP	25,500	24.230000	617,865.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	26,100	88.280000	2,304,108.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	54,800	57.930000	3,174,564.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	70,800	35.470000	2,511,276.00	
CANADIAN OIL SANDS LTD	32,000	20.450000	654,400.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,400	156.880000	1,788,432.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,000	97.310000	486,550.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,100	36.700000	297,270.00	
CATAMARAN CORP	13,600	54.830000	745,688.00	
CENOVUS ENERGY INC	49,100	29.180000	1,432,738.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	13,500	34.880000	470,880.00	
CI FINANCIAL CORP	9,900	34.520000	341,748.00	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	25,500	39.360000	1,003,680.00	
DOLLARAMA INC	4,400	84.470000	371,668.00	
ELDORADO GOLD CORP	45,400	7.330000	332,782.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	70.330000	260,221.00	
ENBRIDGE INC	51,100	46.620000	2,382,282.00	
ENCANA CORP	48,600	20.180000	980,748.00	
ENERPLUS CORP	12,800	20.020000	256,256.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	700	424.570000	297,199.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	11,600	26.420000	306,472.00	
FIRST CAPITAL REALTY INC	5,200	17.450000	90,740.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	36,900	19.820000	731,358.00	
FORTIS INC	14,400	30.310000	436,464.00	
FRANCO-NEVADA CORP	9,600	51.910000	498,336.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,600	57.440000	436,544.00	
GOLDCORP INC	52,900	26.600000	1,407,140.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	19,700	31.630000	623,111.00	
HUSKY ENERGY INC	22,700	32.920000	747,284.00	
IGM FINANCIAL INC	6,200	54.890000	340,318.00	
IMPERIAL OIL LTD	19,500	45.820000	893,490.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,400	45.100000	288,640.00	
INTACT FINANCIAL CORP	8,300	68.160000	565,728.00	
KEYERA CORP	5,200	65.850000	342,420.00	
KINROSS GOLD CORP	74,900	5.150000	385,735.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	7,100	42.980000	305,158.00	

MAGNA INTERNATIONAL INC	14,700	95.950000	1,410,465.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	119,700	20.860000	2,496,942.00	
MEG ENERGY CORP	9,800	30.640000	300,272.00	
METHANEX CORP	6,200	62.220000	385,764.00	
METRO INC	6,100	63.500000	387,350.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	10,700	86.750000	928,225.00	
NEW GOLD INC	32,000	6.390000	204,480.00	
ONEX CORPORATION	6,100	56.400000	344,040.00	
OPEN TEXT CORP	3,800	111.000000	421,800.00	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	19,900	17.230000	342,877.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	20,400	37.830000	771,732.00	
PENGROWTH ENERGY CORP	33,700	7.190000	242,303.00	
PENN WEST PETROLEUM LTD	31,700	8.140000	258,038.00	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,200	33.730000	310,316.00	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	56,500	35.190000	1,988,235.00	
POWER CORP OF CANADA	23,200	30.890000	716,648.00	
POWER FINANCIAL CORP	16,500	34.750000	573,375.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	23,400	46.980000	1,099,332.00	
ROYAL BANK OF CANADA	94,100	70.490000	6,633,109.00	
SAPUTO INC	8,300	52.130000	432,679.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	24,600	24.800000	610,080.00	
SHOPPERS DRUG MART CORP	13,200	58.590000	773,388.00	
SILVER WHEATON CORP	23,400	24.410000	571,194.00	
SNC-LAVALIN GROUP INC	9,900	46.870000	464,013.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	39,300	36.860000	1,448,598.00	
SUNCOR ENERGY INC	97,900	36.910000	3,613,489.00	
TALISMAN ENERGY INC	66,900	12.560000	840,264.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	37,400	26.610000	995,214.00	
TELUS CORP	14,700	36.720000	539,784.00	
THOMSON REUTERS CORP	24,600	40.150000	987,690.00	
TIM HORTONS INC	9,900	58.730000	581,427.00	
TORONTO-DOMINION BANK	60,200	98.110000	5,906,222.00	
TOURMALINE OIL CORP	10,400	48.200000	501,280.00	
TRANSALTA CORP	18,600	14.310000	266,166.00	
TRANSCANADA CORP	46,000	48.440000	2,228,240.00	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	53,900	3.980000	214,522.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	20,700	146.490000	3,032,343.00	
VERMILION ENERGY INC	6,100	62.400000	380,640.00	
WESTON (GEORGE) LTD	3,200	77.280000	247,296.00	
YAMANA GOLD INC	49,200	10.570000	520,044.00	
カナダドル 小計	2,501,900		91,053,120.00 (8,426,055,724)	
オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	36,529	15.140000	553,049.06	
ALS LTD	25,270	8.370000	211,509.90	
ALUMINA LTD	162,182	1.270000	205,971.14	
AMCOR LIMITED	77,753	10.730000	834,289.69	
AMP LTD	195,181	4.330000	845,133.73	
ASCIANO LTD	65,879	5.660000	372,875.14	
ASX LTD	12,747	36.000000	458,892.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	136,156	5.020000	683,503.12	
AUST AND NZ BANKING GROUP	179,334	30.650000	5,496,587.10	
BANK OF QUEENSLAND LTD	21,092	11.590000	244,456.28	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	27,396	11.620000	318,341.52	
BHP BILLITON LTD	209,536	37.040000	7,761,213.44	
BORAL LTD	52,651	4.720000	248,512.72	
BRAMBLES LTD	103,670	9.130000	946,507.10	
CALTEX AUSTRALIA LTD	8,675	19.070000	165,432.25	
COCA-COLA AMATIL LTD	38,863	11.980000	465,578.74	
COCHLEAR LTD	3,807	57.850000	220,234.95	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	105,368	74.740000	7,875,204.32	
COMPUTERSHARE LTD	31,092	11.260000	350,095.92	
CROWN RESORTS LTD	26,528	17.210000	456,546.88	
CSL LTD	31,715	70.870000	2,247,642.05	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	54,900	2.410000	132,309.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	3,676	45.750000	168,177.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	100,180	5.230000	523,941.40	

HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	38,152	3.060000	116,745.12	
ILUKA RESOURCES LTD	28,227	8.650000	244,163.55	
INCITEC PIVOT LTD	111,370	2.890000	321,859.30	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	137,320	5.600000	768,992.00	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	28,040	13.180000	369,567.20	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	11,366	16.140000	183,447.24	
LEND LEASE GROUP	35,737	10.910000	389,890.67	
MACQUARIE GROUP LTD	18,746	55.880000	1,047,526.48	
METCASH LTD	63,500	3.040000	193,040.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	153,557	33.820000	5,193,297.74	
NEWCREST MINING LTD	50,432	9.480000	478,095.36	
ORICA LTD	24,526	23.540000	577,342.04	
ORIGIN ENERGY LTD	72,803	13.880000	1,010,505.64	
QANTAS AIRWAYS LTD	84,658	1.100000	93,123.80	
QBE INSURANCE GROUP LTD	80,700	11.710000	944,997.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,579	43.710000	374,988.09	
REA GROUP LTD	3,643	40.890000	148,962.27	
RIO TINTO LTD	28,358	65.160000	1,847,807.28	
SANTOS LTD	64,264	13.850000	890,056.40	
SEEK LTD	21,548	12.730000	274,306.04	
SONIC HEALTHCARE LTD	25,095	16.770000	420,843.15	
SP AUSNET	121,578	1.205000	146,501.49	
SUNCORP GROUP LTD	84,870	12.480000	1,059,177.60	
SYDNEY AIRPORT	70,758	3.880000	274,541.04	
TABCORP HOLDINGS LTD	50,868	3.440000	174,985.92	
TATTS GROUP LTD	95,827	2.970000	284,606.19	
TELSTRA CORP LTD	287,156	5.150000	1,478,853.40	
TOLL HOLDINGS LTD	46,993	5.510000	258,931.43	
TRANSURBAN GROUP	95,083	6.920000	657,974.36	
TREASURY WINE ESTATES LTD	42,551	4.550000	193,607.05	
WESFARMERS LTD	64,736	42.950000	2,780,411.20	
WESTPAC BANKING CORP	202,906	31.120000	6,314,434.72	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	42,831	38.130000	1,633,146.03	
WOOLWORTHS LTD	81,350	33.980000	2,764,273.00	
WORLEYPARSONS LTD	14,384	16.730000	240,644.32	
オーストラリアドル 小計	4,102,692		65,937,648.57 (5,867,791,346)	
イギリスポンド				
3I GROUP PLC	62,110	3.801000	236,080.11	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	61,830	3.973000	245,650.59	
ADMIRAL GROUP PLC	12,358	14.270000	176,348.66	
AGGREKO PLC	18,054	16.250000	293,377.50	
AMEC PLC	19,660	10.230000	201,121.80	
ANGLO AMERICAN PLC	90,951	13.400000	1,218,743.40	
ANTOFAGASTA PLC	25,511	8.070000	205,873.77	
ARM HOLDINGS PLC	90,957	9.780000	889,559.46	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	23,252	27.440000	638,034.88	
ASTRAZENECA PLC	81,777	38.910000	3,181,943.07	
AVIVA PLC	191,678	4.566000	875,201.74	
BABCOCK INTL GROUP PLC	22,940	14.020000	321,618.80	
BAE SYSTEMS PLC	212,127	4.300000	912,146.10	
BARCLAYS PLC	999,182	2.722500	2,720,272.99	
BG GROUP PLC	222,288	12.550000	2,789,714.40	
BHP BILLITON PLC	137,872	17.915000	2,469,976.88	
BP PLC	1,231,245	4.866500	5,991,853.79	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	124,252	30.735000	3,818,885.22	
BRITISH SKY BROADCASTING GRO	67,004	8.520000	570,874.08	
BT GROUP PLC	515,403	3.802000	1,959,562.20	
BUNZL PLC	21,710	14.190000	308,064.90	
BURBERRY GROUP PLC	28,691	14.770000	423,766.07	
CAPITA PLC	42,484	10.260000	435,885.84	
CARNIVAL PLC	12,256	24.860000	304,684.16	
CENTRICA PLC	335,605	3.218000	1,079,976.89	
COBHAM PLC	70,600	2.815000	198,739.00	
COCA-COLA HBC AG-CDI	12,986	16.960000	220,242.56	
COMPASS GROUP PLC	117,264	9.365000	1,098,177.36	
CRODA INTERNATIONAL PLC	9,143	24.000000	219,432.00	

DIAGEO PLC	163,901	19.465000	3,190,332.96	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	72,879	2.608000	190,068.43	
EASYJET PLC	10,550	16.250000	171,437.50	
EXPERIAN PLC	65,161	10.720000	698,525.92	
FRESNILLO PLC	11,735	7.920000	92,941.20	
G4S PLC	99,260	2.530000	251,127.80	
GKN PLC	107,602	3.876000	417,065.35	
GLAXOSMITHKLINE PLC	320,054	16.245000	5,199,277.23	
GLENCORE XSTRATA PLC	692,620	3.254000	2,253,785.48	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	14,277	15.090000	215,439.93	
HSBC HOLDINGS PLC	1,219,230	6.459000	7,875,006.57	
ICAP PLC	37,394	4.156000	155,409.46	
IMI PLC	20,756	14.960000	310,509.76	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	63,222	22.620000	1,430,081.64	
INMARSAT PLC	29,031	7.270000	211,055.37	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	16,879	20.260000	341,968.54	
INTERTEK GROUP PLC	10,616	29.120000	309,137.92	
INVENSYS PLC	42,674	5.095000	217,424.03	
INVESTEC PLC	37,941	4.021000	152,560.76	
ITV PLC	240,941	1.941000	467,666.48	
JOHNSON MATTHEY PLC	13,495	32.960000	444,795.20	
KINGFISHER PLC	153,245	3.737000	572,676.56	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	384,259	2.181000	838,068.87	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,266,430	0.813600	2,657,567.44	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,117	18.110000	201,328.87	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	105,623	4.793000	506,251.03	
MEGGITT PLC	51,359	5.260000	270,148.34	
MELROSE INDUSTRIES PLC	80,976	3.148000	254,912.44	
NATIONAL GRID PLC	243,946	7.900000	1,927,173.40	
NEXT PLC	10,334	62.800000	648,975.20	
OLD MUTUAL PLC	323,931	1.834000	594,089.45	
PEARSON PLC	53,009	11.710000	620,735.39	
PERSIMMON PLC	20,293	12.640000	256,503.52	
PETROFAC LTD	16,832	11.690000	196,766.08	
PRUDENTIAL PLC	167,028	12.620000	2,107,893.36	
RANDGOLD RESOURCES LTD	5,703	42.330000	241,407.99	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	42,176	46.930000	1,979,319.68	
REED ELSEVIER PLC	77,134	9.040000	697,291.36	
RESOLUTION LTD	94,345	3.519000	332,000.05	
REXAM PLC	51,407	5.000000	257,035.00	
RIO TINTO PLC	83,005	31.430000	2,608,847.15	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	122,491	11.720000	1,435,594.52	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	140,629	3.397000	477,716.71	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	249,262	21.705000	5,410,231.71	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	164,443	22.720000	3,736,144.96	
RSA INSURANCE GROUP PLC	239,239	1.017000	243,306.06	
SABMILLER PLC	62,783	28.890000	1,813,800.87	
SAGE GROUP PLC/THE	73,867	4.195000	309,872.06	
SAINSBURY (J) PLC	78,617	3.621000	284,672.15	
SCHRODERS PLC	6,913	25.140000	173,792.82	
SERCO GROUP PLC	33,489	5.090000	170,459.01	
SEVERN TRENT PLC	15,367	16.780000	257,858.26	
SHIRE PLC	36,043	29.340000	1,057,501.62	
SMITH & NEPHEW PLC	57,972	8.830000	511,892.76	
SMITHS GROUP PLC	25,774	14.700000	378,877.80	
SSE PLC	62,858	13.150000	826,582.70	
STANDARD CHARTERED PLC	158,626	13.095000	2,077,207.47	
STANDARD LIFE PLC	156,238	3.738000	584,017.64	
TATE & LYLE PLC	31,127	7.655000	238,277.18	
TESCO PLC	527,564	3.266500	1,723,287.80	
TRAVIS PERKINS PLC	16,302	17.510000	285,448.02	
TUI TRAVEL PLC	29,430	4.124000	121,369.32	
TULLOW OIL PLC	59,900	8.600000	515,140.00	
UNILEVER PLC	83,710	24.650000	2,063,451.50	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	44,959	7.005000	314,937.79	
VODAFONE GROUP PLC	3,162,637	2.325500	7,354,712.34	
WEIR GROUP PLC/THE	14,237	20.900000	297,553.30	

WHITBREAD PLC	11,865	38.240000	453,717.60	
WILLIAM HILL PLC	57,552	3.369000	193,892.68	
WM MORRISON SUPERMARKETS	142,811	2.451000	350,029.76	
WOLSELEY PLC	17,556	33.310000	584,790.36	
WPP PLC	86,797	13.000000	1,128,361.00	
イギリスポンド 小計	19,364,618		111,744,914.70 (18,855,836,906)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	143,226	22.720000	3,254,094.72	
ACTELION LTD-REG	6,789	84.000000	570,276.00	
ADECCO SA-REG	8,682	72.300000	627,708.60	
ARYZTA AG	5,516	71.300000	393,290.80	
BALOISE HOLDING AG - REG	3,243	108.300000	351,216.90	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	142	1,059.000000	150,378.00	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	33,988	85.550000	2,907,673.40	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	98,797	27.920000	2,758,412.24	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	533	308.000000	164,164.00	
GEBERIT AG-REG	2,409	263.200000	634,048.80	
GIVAUDAN-REG	546	1,271.000000	693,966.00	
HOLCIM LTD-REG	14,977	66.800000	1,000,463.60	
JULIUS BAER GROUP LTD	14,743	44.870000	661,518.41	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,443	120.800000	415,914.40	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	4,114.000000	226,270.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	49,080.000000	343,560.00	
LONZA GROUP AG-REG	3,372	92.700000	312,584.40	
NESTLE SA-REG	210,484	66.850000	14,070,855.40	
NOVARTIS AG-REG	150,162	71.500000	10,736,583.00	
PARGESA HOLDING SA-BR	1,800	72.850000	131,130.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,159	221.800000	257,066.20	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	45,873	243.300000	11,160,900.90	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,374	136.200000	187,138.80	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,132	133.400000	417,808.80	
SGS SA-REG	362	2,077.000000	751,874.00	
SIKA AG-BR	143	2,996.000000	428,428.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,309	123.800000	409,654.20	
SULZER AG-REG	1,571	132.700000	208,471.70	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,991	544.000000	1,083,104.00	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,877	94.700000	272,451.90	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,140	188.400000	403,176.00	
SWISS PRIME SITE-REG	3,553	69.550000	247,111.15	
SWISS RE AG	22,884	78.750000	1,802,115.00	
SWISSCOM AG-REG	1,539	493.900000	760,112.10	
SYNGENTA AG-REG	6,040	334.700000	2,021,588.00	
TRANSOCEAN LTD	23,412	39.580000	926,646.96	
UBS AG-REG	238,070	17.940000	4,270,975.80	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,690	263.200000	2,550,408.00	
スイスフラン 小計	1,072,033		68,563,140.18 (7,840,880,710)	
香港ドル				
AIA GROUP LTD	784,200	37.000000	29,015,400.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	17,100	75.350000	1,288,485.00	
BANK OF EAST ASIA	86,020	30.400000	2,615,008.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	244,000	24.100000	5,880,400.00	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	79,000	16.540000	1,306,660.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	90,000	117.900000	10,611,000.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	40,000	47.150000	1,886,000.00	
CLP HOLDINGS LTD	117,500	60.000000	7,050,000.00	
FIRST PACIFIC CO	156,000	8.080000	1,260,480.00	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	136,000	73.550000	10,002,800.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	146,000	23.300000	3,401,800.00	
HANG SENG BANK LTD	49,100	122.500000	6,014,750.00	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	70,800	43.800000	3,101,040.00	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	137,000	7.800000	1,068,600.00	
HONG KONG & CHINA GAS	380,230	16.500000	6,273,795.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	72,500	125.100000	9,069,750.00	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	38,000	26.050000	989,900.00	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	138,000	101.900000	14,062,200.00	

HYSAN DEVELOPMENT CO	42,000	32.350000	1,358,700.00	
KERRY PROPERTIES LTD	42,000	25.100000	1,054,200.00	
LI & FUNG LTD	392,000	10.980000	4,304,160.00	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,800	31.550000	1,918,240.00	
MTR CORP	96,500	28.000000	2,702,000.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	241,000	10.120000	2,438,920.00	
NWS HOLDINGS LTD	90,500	11.380000	1,029,890.00	
PCCW LTD	247,000	3.490000	862,030.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	91,000	62.400000	5,678,400.00	
SANDS CHINA LTD	157,200	59.750000	9,392,700.00	
SHANGRI-LA ASIA LTD	104,000	13.220000	1,374,880.00	
SINO LAND CO	199,400	10.720000	2,137,568.00	
SJM HOLDINGS LTD	126,000	24.350000	3,068,100.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	103,000	96.850000	9,975,550.00	
SWIRE PACIFIC LTD-A	42,500	86.150000	3,661,375.00	
SWIRE PROPERTIES LTD	76,200	20.750000	1,581,150.00	
WHARF HOLDINGS LTD	100,000	55.250000	5,525,000.00	
WHEELOCK & CO LTD	60,000	32.400000	1,944,000.00	
WYNN MACAU LTD	102,400	33.750000	3,456,000.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	49,500	24.250000	1,200,375.00	
香港ドル 小計	5,204,450		179,561,306.00 (2,366,618,013)	
シンガポールドル				
CAPITALAND LTD	171,000	2.830000	483,930.00	
CAPITAMALLS ASIA LTD	84,000	1.835000	154,140.00	
CITY DEVELOPMENTS LTD	27,000	9.300000	251,100.00	
COMFORTDELGRO CORP LTD	138,000	1.925000	265,650.00	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	112,000	16.670000	1,867,040.00	
GENTING SINGAPORE PLC	410,000	1.430000	586,300.00	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	202,000	2.890000	583,780.00	
GOLDEN AGR I-RESOURCES LTD	479,360	0.515000	246,870.40	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,000	37.510000	262,570.00	
KEPPEL CORP LTD	97,000	10.680000	1,035,960.00	
KEPPEL LAND LTD	51,000	3.280000	167,280.00	
NOBLE GROUP LTD	296,090	0.955000	282,765.95	
OLAM INTERNATIONAL LTD	103,000	1.465000	150,895.00	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	169,000	9.500000	1,605,500.00	
SEMBICORP INDUSTRIES LTD	66,000	5.300000	349,800.00	
SEMBICORP MARINE LTD	57,000	4.180000	238,260.00	
SINGAPORE AIRLINES LTD	39,340	9.830000	386,712.20	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	58,000	6.950000	403,100.00	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	111,250	3.980000	442,775.00	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	98,000	3.820000	374,360.00	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	518,260	3.520000	1,824,275.20	
STARHUB LTD	42,000	4.250000	178,500.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	84,000	20.190000	1,695,960.00	
UOL GROUP LTD	29,000	5.960000	172,840.00	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	131,000	3.200000	419,200.00	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	127,000	1.190000	151,130.00	
シンガポールドル 小計	3,707,300		14,580,693.75 (1,167,767,762)	
ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	73,285	3.630000	266,024.55	
CONTACT ENERGY LTD	26,093	5.070000	132,291.51	
FLETCHER BUILDING LTD	43,776	8.880000	388,730.88	
RYMAN HEALTHCARE LTD	23,964	8.050000	192,910.20	
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	122,309	2.365000	289,260.78	
ニュージーランドドル 小計	289,427		1,269,217.92 (106,880,841)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	20,633	156.600000	3,231,127.80	
ASSA ABLOY AB-B	21,672	331.600000	7,186,435.20	
ATLAS COPCO AB-A SHS	43,821	175.800000	7,703,731.80	
ATLAS COPCO AB-B SHS	25,519	163.900000	4,182,564.10	
BOLIDEN AB	17,138	100.500000	1,722,369.00	
ELECTROLUX AB-SER B	15,839	155.400000	2,461,380.60	
ELEKTA AB-B SHS	23,355	96.100000	2,244,415.50	
ERICSSON LM-B SHS	198,051	75.050000	14,863,727.55	

GETINGE AB-B SHS	13,332	226.000000	3,013,032.00	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	62,000	287.000000	17,794,000.00	
HEXAGON AB-B SHS	15,301	208.000000	3,182,608.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	25,418	39.740000	1,010,111.32	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,122	119.900000	973,827.80	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	14,306	257.300000	3,680,933.80	
INVESTOR AB-B SHS	29,159	213.500000	6,225,446.50	
LUNDIN PETROLEUM AB	15,205	118.800000	1,806,354.00	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,348	670.500000	2,915,334.00	
NORDEA BANK AB	199,354	90.200000	17,981,730.80	
SANDVIK AB	69,274	90.850000	6,293,542.90	
SCANIA AB-B SHS	20,957	125.700000	2,634,294.90	
SECURITAS AB-B SHS	21,223	69.400000	1,472,876.20	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	100,149	84.850000	8,497,642.65	
SKANSKA AB-B SHS	24,988	129.400000	3,233,447.20	
SKF AB-B SHARES	25,938	169.800000	4,404,272.40	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	37,882	192.800000	7,303,649.60	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	32,619	317.700000	10,363,056.30	
SWEDBANK AB - A SHARES	59,688	178.700000	10,666,245.60	
SWEDISH MATCH AB	13,129	197.500000	2,592,977.50	
TELE2 AB-B SHS	21,699	73.650000	1,598,131.35	
TELIASONERA AB	153,537	51.450000	7,899,478.65	
VOLVO AB-B SHS	98,926	87.750000	8,680,756.50	
スウェーデンクローネ 小計	1,432,582		177,819,501.52 (2,829,108,269)	
ノルウェークローネ				
AKER SOLUTIONS ASA	10,763	97.750000	1,052,083.25	
DNB ASA	64,793	109.500000	7,094,833.50	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12,749	118.500000	1,510,756.50	
NORSK HYDRO ASA	85,835	29.970000	2,572,474.95	
ORKLA ASA	50,142	49.960000	2,505,094.32	
SEADRILL LTD	24,204	231.800000	5,610,487.20	
STATOIL ASA	72,666	149.000000	10,827,234.00	
SUBSEA 7 SA	17,214	114.600000	1,972,724.40	
TELENOR ASA	44,141	140.900000	6,219,466.90	
YARA INTERNATIONAL ASA	12,065	264.900000	3,196,018.50	
ノルウェークローネ 小計	394,572		42,561,173.52 (710,345,986)	
デンマーククローネ				
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	36	61,700.000000	2,221,200.00	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	86	64,450.000000	5,542,700.00	
CARLSBERG AS-B	7,096	575.000000	4,080,200.00	
COLOPLAST-B	7,394	378.000000	2,794,932.00	
DANSKE BANK A/S	43,525	127.700000	5,558,142.50	
DSV A/S	12,046	176.200000	2,122,505.20	
NOVO NORDISK A/S-B	129,950	210.100000	27,302,495.00	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	14,793	231.200000	3,420,141.60	
TDC A/S	53,073	50.550000	2,682,840.15	
TRYG A/S	1,510	498.000000	751,980.00	
WILLIAM DEMANT HOLDING	1,667	517.500000	862,672.50	
デンマーククローネ 小計	271,176		57,339,808.95 (1,075,694,815)	
イスラエルシェケル				
BANK HAPOLIM BM	69,870	18.150000	1,268,140.50	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	84,500	13.250000	1,119,625.00	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	128,223	5.450000	698,815.35	
DELEK GROUP LTD	260	1,289.000000	335,140.00	
ISRAEL CHEMICALS LTD	30,068	29.670000	892,117.56	
ISRAEL CORP LIMITED/THE	171	1,843.000000	315,153.00	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,008	42.620000	341,300.96	
NICE SYSTEMS LTD	4,012	140.500000	563,686.00	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	55,088	149.500000	8,235,656.00	
イスラエルシェケル 小計	380,200		13,769,634.37 (403,312,590)	
ユーロ				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	26,578	16.375000	435,214.75	
ACCOR SA	10,439	34.950000	364,843.05	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9,589	26.400000	253,149.60	

ADIDAS AG	13,609	86.120000	1,172,007.08
ADP	2,054	82.790000	170,050.66
AEGON NV	116,638	6.534000	762,112.69
AGEAS	14,872	31.605000	470,029.56
AIR LIQUIDE SA	20,309	95.020000	1,929,761.18
AIRBUS GROUP NV	38,518	52.780000	2,032,980.04
AKZO NOBEL	15,557	54.080000	841,322.56
ALCATEL-LUCENT	184,017	2.860000	526,288.62
ALLIANZ SE-REG	29,791	124.750000	3,716,427.25
ALSTOM	14,449	21.605000	312,170.64
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	25,365	29.835000	756,764.77
ANDRITZ AG	4,898	42.510000	208,213.98
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	52,513	72.300000	3,796,689.90
ARCELORMITTAL	65,100	12.055000	784,780.50
ARKEMA	4,154	75.800000	314,873.20
ASML HOLDING NV	23,264	64.390000	1,497,968.96
ASSICURAZIONI GENERALI	76,189	16.340000	1,244,928.26
ATLANTIA SPA	23,369	17.010000	397,506.69
ATOS	4,525	65.890000	298,152.25
AXA SA	117,180	18.730000	2,194,781.40
AXEL SPRINGER SE	2,446	46.655000	114,118.13
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	420,472	0.179700	75,558.81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	380,085	8.850000	3,363,752.25
BANCO DE SABADELL SA	226,174	2.122000	479,941.22
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	117,388	1.153000	135,348.36
BANCO POPULAR ESPANOL	92,811	4.969000	461,177.85
BANCO SANTANDER SA	758,304	6.337000	4,805,372.44
BANK OF IRELAND	1,400,612	0.286000	400,575.03
BASF SE	59,972	77.810000	4,666,421.32
BAYER AG-REG	54,007	99.120000	5,353,173.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21,680	81.970000	1,777,109.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,344	61.370000	205,221.28
BEIERSDORF AG	6,611	75.490000	499,064.39
BELGACOM SA	9,751	21.530000	209,939.03
BNP PARIBAS	65,154	56.670000	3,692,277.18
BOSKALIS WESTMINSTER	5,085	35.515000	180,593.77
BOUYGUES SA	12,536	28.605000	358,592.28
BRENNTAG AG	3,318	126.850000	420,888.30
BUREAU VERITAS SA	14,020	20.245000	283,834.90
CAIXABANK S.A	115,454	4.210000	486,061.34
CAP GEMINI	9,243	51.080000	472,132.44
CARREFOUR SA	40,165	25.015000	1,004,727.47
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,686	78.880000	290,751.68
CELESIO AG	5,450	24.905000	135,732.25
CGG	10,495	11.790000	123,736.05
CHRISTIAN DIOR	3,526	130.900000	461,553.40
CNH INDUSTRIAL NV	62,370	8.180000	510,186.60
CNP ASSURANCES	11,530	14.575000	168,049.75
COLRUYT SA	4,772	40.040000	191,070.88
COMMERZBANK AG	63,795	13.045000	832,205.77
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	26,993	39.090000	1,055,156.37
CONTINENTAL AG	7,142	159.300000	1,137,720.60
CREDIT AGRICOLE SA	65,496	10.000000	654,960.00
CRH PLC	49,138	19.190000	942,958.22
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	62,861	62.830000	3,949,556.63
DANONE	37,045	50.810000	1,882,256.45
DASSAULT SYSTEMES SA	4,096	86.700000	355,123.20
DELHAIZE GROUP	6,567	48.445000	318,138.31
DELTA LLOYD NV	12,125	18.415000	223,281.87
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	66,600	36.795000	2,450,547.00
DEUTSCHE BOERSE AG	12,666	57.020000	722,215.32
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,096	17.450000	263,425.20
DEUTSCHE POST AG-REG	59,206	25.305000	1,498,207.83
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	188,735	12.590000	2,376,173.65
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	19,441	14.080000	273,729.28
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	42,896	6.193000	265,654.92
E.ON SE	117,740	13.590000	1,600,086.60

EDENRED	13,304	22.225000	295,681.40	
EDF	15,504	25.340000	392,871.36	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	132,083	2.766000	365,341.57	
ELISA OYJ	9,600	18.950000	181,920.00	
ENAGAS SA	13,318	20.000000	266,360.00	
ENEL GREEN POWER SPA	117,337	1.876000	220,124.21	
ENEL SPA	430,121	3.380000	1,453,808.98	
ENI SPA	166,247	16.910000	2,811,236.77	
ERSTE GROUP BANK AG	17,090	27.940000	477,494.60	
ESSILOR INTERNATIONAL	13,309	77.610000	1,032,911.49	
EURAZEO	2,020	53.290000	107,645.80	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,694	22.315000	216,321.61	
EXOR SPA	6,408	29.540000	189,292.32	
FERROVIAL SA	27,948	14.255000	398,398.74	
FIAT SPA	58,619	7.360000	431,435.84	
FINMECCANICA SPA	26,710	6.370000	170,142.70	
FORTUM OYJ	29,290	16.420000	480,941.80	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,504	54.730000	137,043.92	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	13,973	53.540000	748,114.42	
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,176	116.450000	952,095.20	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	2,290	68.740000	157,414.60	
FUGRO NV-CVA	4,623	40.405000	186,792.31	
GALP ENERGIA SGPS SA	23,338	11.815000	275,738.47	
GAS NATURAL SDG SA	23,899	18.175000	434,364.32	
GDF SUEZ	86,778	16.575000	1,438,345.35	
GEA GROUP AG	11,726	35.285000	413,751.91	
GEMALTO	5,161	86.490000	446,374.89	
GRIFOLS SA	9,902	37.800000	374,295.60	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,177	67.440000	349,136.88	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	35,571	8.127000	289,085.51	
HANNOVER RUECK SE	4,062	59.790000	242,866.98	
HEIDELBERGCEMENT AG	9,255	57.360000	530,866.80	
HEINEKEN HOLDING NV	6,576	44.900000	295,262.40	
HEINEKEN NV	14,947	47.410000	708,637.27	
HENKEL AG & CO KGAA	8,348	74.770000	624,179.96	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	11,593	82.530000	956,770.29	
HOCHTIEF AG	2,051	60.110000	123,285.61	
HUGO BOSS AG -ORD	2,055	95.220000	195,677.10	
IBERDROLA SA	308,266	4.540000	1,399,527.64	
ILIAD SA	1,679	172.600000	289,795.40	
IMERYS SA	2,208	61.220000	135,173.76	
IMMOFINANZ AG	63,562	3.508000	222,975.49	
INDITEX	14,325	113.150000	1,620,873.75	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	71,385	7.378000	526,678.53	
ING GROEP NV-CVA	250,948	9.933000	2,492,666.48	
INTESA SANPAOLO	761,634	1.931000	1,470,715.25	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	65,640	4.896000	321,373.44	
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR	47,248			
JC DECAUX SA	4,629	30.720000	142,202.88	
JERONIMO MARTINS	16,839	12.990000	218,738.61	
K+S AG-REG	11,120	23.085000	256,705.20	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,411	96.300000	135,879.30	
KBC GROEP NV	16,376	43.625000	714,403.00	
KERING	4,993	149.000000	743,957.00	
KERRY GROUP PLC-A	10,090	51.200000	516,608.00	
KONE OYJ-B	20,577	32.870000	676,365.99	
KONINKLIJKE AHOLD NV	65,362	12.630000	825,522.06	
KONINKLIJKE DSM NV	10,082	48.755000	491,547.91	
KONINKLIJKE KPN NV	210,490	2.697000	567,691.53	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	63,724	26.495000	1,688,367.38	
LAFARGE SA	12,167	53.060000	645,581.02	
LAGARDERE SCA	7,532	25.435000	191,576.42	
LANXESS AG	5,416	45.020000	243,828.32	
LEGRAND SA	17,082	39.605000	676,532.61	
LINDE AG	12,107	146.550000	1,774,280.85	
L'OREAL	15,788	124.900000	1,971,921.20	
LUXOTTICA GROUP SPA	10,899	38.060000	414,815.94	

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	16,564	124.200000	2,057,248.80	
MAN SE	2,214	90.100000	199,481.40	
MAPFRE SA	77,747	3.100000	241,015.70	
MEDIOBANCA SPA	34,626	6.660000	230,609.16	
MERCK KGAA	4,252	132.750000	564,453.00	
METRO AG	8,427	32.415000	273,161.20	
METSO OYJ	8,749	23.850000	208,663.65	
MICHELIN (CGDE)	12,333	77.620000	957,287.46	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,709	151.150000	1,769,815.35	
NATIXIS	59,551	4.462000	265,716.56	
NESTE OIL OYJ	7,848	13.480000	105,791.04	
NOKIA OYJ	244,226	5.065000	1,237,004.69	
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,200	32.810000	236,232.00	
OCI NV	5,821	33.800000	196,749.80	
OMV AG	9,669	33.300000	321,977.70	
ORANGE	120,334	9.178000	1,104,425.45	
ORION OYJ-CLASS B	6,413	19.960000	128,003.48	
OSRAM LICHT AG	5,496	45.085000	247,787.16	
PERNOD RICARD SA	13,795	84.500000	1,165,677.50	
PIRELLI & C.	15,660	12.240000	191,678.40	
POHJOLA BANK PLC-A SHS	9,601	14.690000	141,038.69	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	10,097	75.920000	766,564.24	
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	43,100	3.376000	145,505.60	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	12,172	33.130000	403,258.36	
PRYSMIAN SPA	12,993	18.120000	235,433.16	
PUBLICIS GROUPE	11,722	64.810000	759,702.82	
QIAGEN N.V.	15,302	17.270000	264,265.54	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,565	30.700000	232,245.50	
RANDSTAD HOLDING NV	7,935	46.280000	367,231.80	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,307	53.020000	387,417.14	
REED ELSEVIER NV	44,878	15.415000	691,794.37	
REMY COINTREAU	1,678	57.870000	97,105.86	
RENAULT SA	12,522	63.780000	798,653.16	
REPSOL SA	56,545	17.680000	999,715.60	
REXEL SA	13,893	19.395000	269,454.73	
RTL GROUP	2,438	88.470000	215,689.86	
RWE AG	31,852	27.150000	864,781.80	
SAFRAN SA	17,600	52.250000	919,600.00	
SAIPEM SPA	17,577	16.770000	294,766.29	
SAMPO OYJ-A SHS	27,186	34.580000	940,091.88	
SANOFI	77,994	72.030000	5,617,907.82	
SAP AG	60,138	56.780000	3,414,635.64	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	34,736	60.710000	2,108,822.56	
SCOR SE	9,941	23.975000	238,335.47	
SES	19,591	24.050000	471,163.55	
SIEMENS AG-REG	51,781	96.330000	4,988,063.73	
SKY DEUTSCHLAND AG	28,206	7.100000	200,262.60	
SNAM SPA	131,733	4.072000	536,416.77	
SOCIETE BIC SA	1,910	88.260000	168,576.60	
SOCIETE GENERALE SA	47,011	42.800000	2,012,070.80	
SODEXO	6,189	76.180000	471,478.02	
SOLVAY SA	3,828	102.450000	392,178.60	
STMICROELECTRONICS NV	41,164	5.633000	231,876.81	
STORA ENSO OYJ-R SHS	36,148	7.130000	257,735.24	
SUEDZUCKER AG	5,479	19.450000	106,566.55	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	17,836	13.560000	241,856.16	
TECHNIP SA	6,572	64.820000	425,997.04	
TELECOM ITALIA SPA	673,517	0.795000	535,446.01	
TELECOM ITALIA-RSP	390,175	0.625000	243,859.37	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	18,090	6.025000	108,992.25	
TELEFONICA SA	268,175	11.550000	3,097,421.25	
TELEKOM AUSTRIA AG	15,491	6.429000	99,591.63	
TELENET GROUP HOLDING NV	3,389	43.645000	147,912.90	
TENARIS SA	30,543	16.280000	497,240.04	
TERNA SPA	99,733	3.586000	357,642.53	
THALES SA	5,867	47.620000	279,386.54	
THYSSENKRUPP AG	29,945	18.560000	555,779.20	

TNT EXPRESS NV	24,263	6.593000	159,965.95	
TOTAL SA	139,760	42.880000	5,992,908.80	
UBI BANCA SCPA	55,162	5.350000	295,116.70	
UCB SA	7,117	52.580000	374,211.86	
UMICORE	7,607	31.545000	239,962.81	
UNICREDIT SPA	283,905	5.580000	1,584,189.90	
UNILEVER NV-CVA	106,553	28.980000	3,087,905.94	
UNIPOLSAI SPA	58,700	2.222000	130,431.40	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,028	31.775000	223,314.70	
UPM-KYMMENE OYJ	33,988	12.690000	431,307.72	
VALEO SA	4,925	81.410000	400,944.25	
VALLLOUREC	7,200	38.020000	273,744.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	23,921	12.000000	287,052.00	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,427	37.240000	90,381.48	
VINCI SA	31,252	47.775000	1,493,064.30	
VIVENDI	78,480	19.370000	1,520,157.60	
VOESTALPINE AG	7,369	33.580000	247,451.02	
VOLKSWAGEN AG	1,920	185.000000	355,200.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	9,460	193.300000	1,828,618.00	
VOPAK	4,554	41.935000	190,971.99	
WARTSILA OYJ ABP	11,676	40.090000	468,090.84	
WENDEL	2,167	102.100000	221,250.70	
WOLTERS KLUWER	20,147	21.025000	423,590.67	
ZARDOYA OTIS SA	11,709	13.250000	155,144.25	
ZIGGO NV	9,590	33.250000	318,867.50	
ZODIAC AEROSPACE	2,245	127.600000	286,462.00	
ユーロ小計	13,260,166		187,742,328.55 (26,282,048,573)	
合計	71,706,832		185,655,308,606 (185,655,308,606)	

(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	25,488.00	530,405.28	
	AMERICAN TOWER CORP	25,723.00	2,048,065.26	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	61,394.00	647,092.76	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,083.00	966,080.16	
	BOSTON PROPERTIES INC	10,044.00	1,053,515.16	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,741.00	344,689.64	
	COLE REAL ESTATE INVESTMENT	29,681.00	452,932.06	
	CROWN CASTLE INTL CORP	21,389.00	1,526,532.93	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,616.00	451,047.60	
	DUKE REALTY CORP	21,840.00	324,105.60	
	EQUITY RESIDENTIAL	22,163.00	1,190,153.10	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,281.00	458,409.48	
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	31,282.00	613,440.02	
	HCP INC	29,518.00	1,139,394.80	
	HEALTH CARE REIT INC	18,874.00	1,055,434.08	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	49,307.00	926,478.53	
	KIMCO REALTY CORP	26,217.00	542,429.73	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	9,407.00	335,359.55	
	MACERICH CO/THE	9,284.00	530,116.40	
	PLUM CREEK TIMBER CO	11,446.00	490,804.48	
	PROLOGIS INC	32,363.00	1,189,016.62	
	PUBLIC STORAGE	9,480.00	1,444,941.60	
	RAYONIER INC	8,183.00	336,975.94	
	REALTY INCOME CORP	12,577.00	497,294.58	
	REGENCY CENTERS CORP	6,297.00	301,122.54	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	20,250.00	3,102,097.50	
	SL GREEN REALTY CORP	6,012.00	553,344.48	
	UDR INC	16,328.00	387,300.16	
	VENTAS INC	19,015.00	1,167,330.85	

	VORNADO REALTY TRUST	11,084.00	1,000,220.16	
	WEYERHAEUSER CO	37,775.00	1,140,427.25	
	投資証券 小計	609,142.00	26,746,558.30 (2,736,707,845)	
アメリカドル 小計		609,142.00	26,746,558.30 (2,736,707,845)	
カナダドル				
投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9,100.00	191,282.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,400.00	230,394.00	
	投資証券 小計	18,500.00	421,676.00 (39,021,897)	
カナダドル 小計		18,500.00	421,676.00 (39,021,897)	
オーストラリアドル				
投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	145,918.00	286,728.87	
	DEXUS PROPERTY GROUP	302,384.00	308,431.68	
	FEDERATION CENTRES	98,514.00	227,567.34	
	GOODMAN GROUP	109,943.00	523,328.68	
	GPT GROUP	117,555.00	419,671.35	
	MIRVAC GROUP	241,789.00	411,041.30	
	STOCKLAND	151,874.00	561,933.80	
	WESTFIELD GROUP	135,637.00	1,352,300.89	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	190,496.00	575,297.92	
	投資証券 小計	1,494,110.00	4,666,301.83 (415,254,199)	
オーストラリアドル 小計		1,494,110.00	4,666,301.83 (415,254,199)	
イギリスポンド				
投資証券	BRITISH LAND CO PLC	60,792.00	403,962.84	
	HAMMERSON PLC	44,858.00	234,158.76	
	INTU PROPERTIES PLC	44,849.00	139,525.23	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,306.00	538,713.00	
	SEGRO PLC	48,904.00	167,300.58	
	投資証券 小計	250,709.00	1,483,660.41 (250,352,857)	
イギリスポンド 小計		250,709.00	1,483,660.41 (250,352,857)	
香港ドル				
投資証券	LINK REIT	151,000.00	5,360,500.00	
	投資証券 小計	151,000.00	5,360,500.00 (70,651,390)	
香港ドル 小計		151,000.00	5,360,500.00 (70,651,390)	
シンガポールドル				
投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	141,000.00	297,510.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	131,000.00	188,640.00	
	CAPITAMALL TRUST	165,000.00	311,850.00	
	投資証券 小計	437,000.00	798,000.00 (63,911,820)	
シンガポールドル 小計		437,000.00	798,000.00 (63,911,820)	
ユーロ				
投資証券	CORIO NV	4,759.00	156,523.51	
	FONCIERE DES REGIONS	1,900.00	117,667.00	
	GECINA SA	1,424.00	131,720.00	
	ICADE	2,293.00	149,480.67	
	KLEPIERRE	6,679.00	218,269.72	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,321.00	1,129,562.70	
	投資証券 小計	23,376.00	1,903,223.60 (266,432,271)	
ユーロ 小計		23,376.00	1,903,223.60 (266,432,271)	
合計			3,842,332,279 (3,842,332,279)	

(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 579銘柄	97.57%		57.90%
	投資証券 31銘柄		2.43%	1.44%
カナダドル	株式 94銘柄	99.54%		4.45%
	投資証券 2銘柄		0.46%	0.02%
オーストラリアドル	株式 59銘柄	93.39%		3.10%
	投資証券 9銘柄		6.61%	0.22%
イギリスポンド	株式 101銘柄	98.69%		9.95%
	投資証券 5銘柄		1.31%	0.13%
スイスフラン	株式 38銘柄	100.00%		4.14%
香港ドル	株式 38銘柄	97.10%		1.25%
	投資証券 1銘柄		2.90%	0.04%
シンガポールドル	株式 26銘柄	94.81%		0.62%
	投資証券 3銘柄		5.19%	0.03%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式 31銘柄	100.00%		1.49%
ノルウェークローネ	株式 10銘柄	100.00%		0.37%
デンマーククローネ	株式 11銘柄	100.00%		0.57%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%		0.21%
ユーロ	株式 230銘柄	99.00%		13.87%
	投資証券 6銘柄		1.00%	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。

「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	580,333,506	599,151,657
コール・ローン	89,313,714	92,551,064
株式	20,628,179,002	20,625,310,179
投資証券		72,923,032
派生商品評価勘定	5,647,501	36,000
未収入金		3,589,626
未収配当金	16,499,069	10,602,286
未収利息	234	154
差入委託証拠金	47,452,672	113,208,286
流動資産合計	21,367,425,698	21,517,372,284
資産合計	21,367,425,698	21,517,372,284
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	3,486,449	40,327,151
未払金	7,232	41,141,500
未払解約金	67,882,882	26,963,521
流動負債合計	71,376,563	108,432,172
負債合計	71,376,563	108,432,172
純資産の部		
元本等		
元本	1 11,906,677,405	11,728,135,634
剰余金		
剰余金又は欠損金()	9,389,371,730	9,680,804,478
元本等合計	21,296,049,135	21,408,940,112
純資産合計	21,296,049,135	21,408,940,112
負債純資産合計	21,367,425,698	21,517,372,284

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 期首		
期首元本額	平成24年1月27日 9,361,956,272円	平成25年1月29日 11,906,677,405円
期首からの追加設定元本額	3,515,599,009円	2,377,060,863円
期首からの一部解約元本額	970,877,876円	2,555,602,634円
元本の内訳*		
F Pバランスファンド(安定型)	5,784,651円	5,934,172円
F Pバランスファンド(安定成長型)	31,068,433円	25,212,234円
e M A X I S 新興国株式インデックス	9,665,560,377円	8,836,170,340円
e M A X I S バランス(8資産均等型)	60,856,926円	205,901,684円
e M A X I S バランス(波乗り型)	62,298,418円	58,401,720円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	264,392円	6,233,482円
コアバランス		132,494円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	1,173,326,842円	1,505,801,732円
新興国株式インデックスオープン	99,900,371円	142,122,041円
e M A X I S 全世界株式インデックス	130,663,297円	159,487,723円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		5,614,970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)	5,684,274円	23,339,763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）	671,269,424円	753,783,279円
（合計）	11,906,677,405円	11,728,135,634円
2 受益権の総数	11,906,677,405口	11,728,135,634口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.7886円 （17,886円）	1.8254円 （18,254円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成24年1月27日 至平成25年1月28日）	（自平成25年1月29日 至平成26年1月27日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式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。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左 同左 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（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。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,855,060,107	506,411,759
投資証券		11,797,706
合計	1,855,060,107	518,209,465

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成25年1月28日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	675,605,999	677,767,051	2,161,052
	合計	675,605,999	677,767,051	2,161,052

区分	種類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	757,911,866		717,744,615	40,167,251
	合計	757,911,866		717,744,615	40,167,251

(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

[平成25年1月28日現在]

該当事項はありません。

区分	種類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 香港ドル 韓国ウォン	13,339,900 18,884,000		13,180,000 18,920,000	159,900 36,000
	合計	32,223,900		32,100,000	123,900

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	AMBEV SA-ADR	7,000	6.720000	47,040.00	
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	2,000	21.180000	42,360.00	
	BANCO BRADESCO-ADR	2,918	10.910000	31,835.38	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	10,800	13.310000	143,748.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	56,698	4.400000	249,471.20	
	CREDICORP LTD	3,880	135.380000	525,274.40	
	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	1,400	34.040000	47,656.00	
	GAZPROM OAO-SPON ADR	336,000	8.500000	2,856,000.00	
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	40,000	3.315000	132,600.00	
	HON HAI PRECISION-GDR REG S	10,202	5.550000	56,621.10	
	INFOSYS LTD-SP ADR	900	59.530000	53,577.00	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	59,000	1.634000	96,406.00	
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	3,299	12.070000	39,818.93	
	LUKOIL OAO-SPON ADR	29,100	56.500000	1,644,150.00	
	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	15,000	53.750000	806,250.00	
	MEGAFON-REG S GDR	5,500	30.150000	165,825.00	
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	32,000	15.910000	509,120.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	29,000	18.550000	537,950.00	
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	5,300	130.000000	689,000.00	
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	2,000	11.760000	23,520.00	
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	2,300	27.260000	62,698.00	

ROSNEFT OJSC-REG S GDR	69,500	7.150000	496,925.00	
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	11,000	19.310000	212,410.00	
RUSHYDRO JSC-ADR	75,000	1.597000	119,775.00	
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	80	599.000000	47,920.00	
SASOL LTD-SPONSORED ADR	1,000	49.200000	49,200.00	
SBERBANK-SPONSORED ADR	164,500	11.380000	1,872,010.00	
SEVERSTAL - GDR REG S	13,000	8.660000	112,580.00	
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	7,300	27.120000	197,976.00	
SOUTHERN COPPER CORP	9,107	27.920000	254,267.44	
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	78,500	8.160000	640,560.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,614	17.570000	63,497.98	
TATNEFT-SPONSORED ADR	13,766	34.440000	474,101.04	
URALKALI-SPON GDR-REG S	15,800	26.150000	413,170.00	
VALE SA-SP ADR	4,000	12.900000	51,600.00	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	153,000	2.664000	407,592.00	
アメリカドル 小計	1,273,464		14,174,505.47 (1,450,335,399)	
香港ドル				
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	38,500	35.450000	1,364,825.00	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	76,000	7.300000	554,800.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,226,000	3.390000	4,156,140.00	
AIR CHINA LTD-H	116,000	5.130000	595,080.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.920000	613,200.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	69,000	31.050000	2,142,450.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	48,000	11.140000	534,720.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	120,000	4.520000	542,400.00	
BANK OF CHINA LTD-H	4,245,000	3.310000	14,050,950.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	491,900	5.090000	2,503,771.00	
BBMG CORPORATION-H	56,000	6.300000	352,800.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	100,000	6.020000	602,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	30,000	65.400000	1,962,000.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	180,000	4.460000	802,800.00	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	267,000	9.000000	2,403,000.00	
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	10,000	67.300000	673,000.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	168,000	12.140000	2,039,520.00	
BYD CO LTD-H	30,500	35.700000	1,088,850.00	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	134,000	3.500000	469,000.00	
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	100,000	4.520000	452,000.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	456,000	3.810000	1,737,360.00	
CHINA COAL ENERGY CO-H	218,000	4.010000	874,180.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	239,000	5.670000	1,355,130.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	130,000	4.280000	556,400.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,064,550	5.400000	21,948,570.00	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	124,000	3.410000	422,840.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	158,000	10.020000	1,583,160.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	54,000	10.860000	586,440.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	110,000	10.960000	1,205,600.00	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	27,300	19.220000	524,706.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	421,000	22.450000	9,451,450.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	154,000	9.770000	1,504,580.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	77,000	36.550000	2,814,350.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	262,550	13.740000	3,607,437.00	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	62,000	27.450000	1,701,900.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	292,000	7.480000	2,184,160.00	
CHINA MOBILE LTD	340,000	76.150000	25,891,000.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	166,000	7.770000	1,289,820.00	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	104,000	23.500000	2,444,000.00	
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	36,000	6.500000	234,000.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	232,000	21.650000	5,022,800.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	150,000	28.050000	4,207,500.00	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,442,000	6.290000	9,070,180.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	120,000	6.750000	810,000.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	3.630000	834,900.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	110,000	5.590000	614,900.00	
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	64,000	23.500000	1,504,000.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	50,000	25.400000	1,270,000.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	116,000	18.920000	2,194,720.00	

CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	112,000	19.340000	2,166,080.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	192,000	21.250000	4,080,000.00	
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	241,000	1.890000	455,490.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	100,000	14.040000	1,404,000.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	44,000	14.120000	621,280.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	792,000	3.680000	2,914,560.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	260,000	10.320000	2,683,200.00	
CHINA VANKE CO LTD -B	72,951	13.130000	957,846.63	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	47,000	14.100000	662,700.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	152,000	3.310000	503,120.00	
CITIC PACIFIC LTD	80,000	9.850000	788,000.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	64,000	18.640000	1,192,960.00	
CNOOC LTD	1,010,000	12.660000	12,786,600.00	
COSCO PACIFIC LTD	100,000	10.200000	1,020,000.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	257,232	4.330000	1,113,814.56	
CSR CORP LTD - H	100,000	6.090000	609,000.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	164,000	3.270000	536,280.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	152,000	11.740000	1,784,480.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	44,000	53.350000	2,347,400.00	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	364,000	2.840000	1,033,760.00	
FAR EAST HORIZON LTD	70,000	5.770000	403,900.00	
FOSUN INTERNATIONAL	93,000	8.670000	806,310.00	
FRANSHION PROPERTIES	200,000	2.650000	530,000.00	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	490,000	2.700000	1,323,000.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	290,000	3.240000	939,600.00	
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	40,000	10.620000	424,800.00	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	520,000	1.310000	681,200.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	59,500	35.150000	2,091,425.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	33,000	11.020000	363,660.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	136,000	7.530000	1,024,080.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	114,675	8.040000	921,987.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	56,000	10.360000	580,160.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	43,000	22.950000	986,850.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	18,000	17.160000	308,880.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	70,000	11.940000	835,800.00	
HANERGY SOLAR GROUP LTD	640,000	1.000000	640,000.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	41,500	82.200000	3,411,300.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	176,000	7.540000	1,327,040.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,158,350	4.760000	19,793,746.00	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	56,000	7.700000	431,200.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	70,000	9.490000	664,300.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	72,000	14.240000	1,025,280.00	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	41,000	17.800000	729,800.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	186,000	13.480000	2,507,280.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	100,000	5.340000	534,000.00	
LENOVO GROUP LTD	350,000	10.440000	3,654,000.00	
LONGFOR PROPERTIES	78,000	11.140000	868,920.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	35,500	24.000000	852,000.00	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	66,000	3.930000	259,380.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	90,000	7.000000	630,000.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	248,000	3.420000	848,160.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,193,000	7.870000	9,388,910.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	176,000	10.400000	1,830,400.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	106,500	65.950000	7,023,675.00	
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	126,000	3.810000	480,060.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	88,000	9.800000	862,400.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	150,000	2.510000	376,500.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	26,000	26.600000	691,600.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	39,000	19.760000	770,640.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30,000	26.900000	807,000.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	80,500	17.700000	1,424,850.00	
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	168,000	2.260000	379,680.00	
SHUI ON LAND LTD	227,600	2.310000	525,756.00	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	115,000	7.570000	870,550.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	168,000	6.380000	1,071,840.00	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	180,000	4.540000	817,200.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	54,000	10.620000	573,480.00	

SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	161,000	2.250000	362,250.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	54,800	22.350000	1,224,780.00	
SOHO CHINA LTD	110,000	6.140000	675,400.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	140,000	10.760000	1,506,400.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	57,600	501.000000	28,857,600.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	112,000	21.700000	2,430,400.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	56.900000	1,138,000.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	60,000	6.950000	417,000.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	329,000	11.000000	3,619,000.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	29,200	29.750000	868,700.00	
WUMART STORES INC-H	23,000	11.400000	262,200.00	
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	13,000	21.600000	280,800.00	
YANZHOU COAL MINING CO-H	106,000	6.100000	646,600.00	
YINGDE GASES GROUP CO LTD	60,000	7.420000	445,200.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	280,000	1.700000	476,000.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	76,000	6.900000	524,400.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	30,000	11.380000	341,400.00	
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	31,000	25.050000	776,550.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	290,000	1.710000	495,900.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	86,000	6.490000	558,140.00	
ZTE CORP-H	38,276	16.280000	623,133.28	
香港ドル 小計	35,749,484		309,832,412.47 (4,083,591,196)	
マレーシアリングgit				
AIRASIA BHD	70,000	2.340000	163,800.00	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	59,000	4.570000	269,630.00	
AMMB HOLDINGS BHD	93,000	7.270000	676,110.00	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	85,000	2.970000	252,450.00	
AXIATA GROUP BERHAD	140,000	6.570000	919,800.00	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	43,881	4.000000	175,524.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	6,800	61.020000	414,936.00	
BUMI ARMADA BERHAD	57,000	4.060000	231,420.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	253,000	6.900000	1,745,700.00	
DIALOG GROUP BHD	105,000	3.330000	349,650.00	
DIGI.COM BHD	190,000	4.670000	887,300.00	
FELDA GLOBAL VENTURES	70,000	4.400000	308,000.00	
GAMUDA BHD	91,000	4.340000	394,940.00	
GENTING BHD	117,600	10.360000	1,218,336.00	
GENTING MALAYSIA BHD	162,900	4.330000	705,357.00	
GENTING PLANTATIONS BHD	15,000	10.460000	156,900.00	
HONG LEONG BANK BERHAD	30,500	14.140000	431,270.00	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,500	15.200000	205,200.00	
IHH HEALTHCARE BHD	140,000	3.780000	529,200.00	
IJM CORP BHD	59,100	5.750000	339,825.00	
IOI CORPORATION BHD	169,400	4.210000	713,174.00	
IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	55,800	2.850000	159,030.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	27,000	23.740000	640,980.00	
LAFARGE MALAYSIA BHD	19,000	8.300000	157,700.00	
MALAYAN BANKING BHD	242,500	9.650000	2,340,125.00	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	32,000	8.840000	282,880.00	
MAXIS BHD	130,000	7.000000	910,000.00	
MISC BHD	60,000	5.600000	336,000.00	
MMC CORP BHD	46,000	2.790000	128,340.00	
PARKSON HOLDINGS BHD	30,000	2.960000	88,800.00	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	162,000	6.660000	1,078,920.00	
PETRONAS DAGANGAN BHD	14,800	30.680000	454,064.00	
PETRONAS GAS BHD	34,400	23.060000	793,264.00	
PPB GROUP BERHAD	26,800	15.640000	419,152.00	
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT	58,000	19.120000	1,108,960.00	
RHB CAPITAL BHD	36,000	7.790000	280,440.00	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	208,000	4.510000	938,080.00	
SIME DARBY BERHAD	155,000	9.050000	1,402,750.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	60,000	5.510000	330,600.00	
TENAGA NASIONAL BHD	160,500	11.480000	1,842,540.00	
UEM SUNRISE BHD	86,000	2.080000	178,880.00	
UMW HOLDINGS BHD	30,000	11.480000	344,400.00	
YTL CORPORATION BERHAD	257,464	1.570000	404,218.48	

YTL POWER INTERNATIONAL BHD	120,000	1.900000	228,000.00	
マレーシアリングット 小計	4,022,945		25,936,645.48 (793,920,718)	
タイバーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	57,000	215.000000	12,255,000.00	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	25,000	175.500000	4,387,500.00	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	82,200	178.000000	14,631,600.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	17,000	119.000000	2,023,000.00	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	72,000	28.500000	2,052,000.00	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	55,000	48.000000	2,640,000.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	330,000	8.350000	2,755,500.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	68,000	40.000000	2,720,000.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	146,000	30.000000	4,380,000.00	
CP ALL PCL-NVDR	254,200	40.000000	10,168,000.00	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	27,000	68.500000	1,849,500.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	151,667	9.050000	1,372,586.35	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	90,000	21.700000	1,953,000.00	
IRPC PCL - NVDR	650,000	3.300000	2,145,000.00	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	102,500	175.500000	17,988,750.00	
KRUNG THAI BANK - NVDR	196,000	17.800000	3,488,800.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	85,000	21.900000	1,861,500.00	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	78,000	165.000000	12,870,000.00	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	90,561	74.000000	6,701,514.00	
PTT PCL-NVDR	49,200	291.000000	14,317,200.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	25,100	416.000000	10,441,600.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	101,000	155.000000	15,655,000.00	
THAI OIL PCL-NVDR	51,000	55.000000	2,805,000.00	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	720,000	2.300000	1,656,000.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	280,000	7.550000	2,114,000.00	
タイバーツ 小計	3,803,428		155,232,050.35 (482,771,676)	
フィリピンペン				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	110,000	54.200000	5,962,000.00	
ABOITIZ POWER CORP	110,000	36.650000	4,031,500.00	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	100,000	27.150000	2,715,000.00	
AYALA CORPORATION	10,320	544.000000	5,614,080.00	
AYALA LAND INC	334,000	27.550000	9,201,700.00	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	40,000	89.000000	3,560,000.00	
BDO UNIBANK INC	76,000	81.750000	6,213,000.00	
DMCI HOLDINGS INC	43,000	62.000000	2,666,000.00	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	340,000	5.350000	1,819,000.00	
GLOBE TELECOM INC	2,000	1,753.000000	3,506,000.00	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	43,000	98.900000	4,252,700.00	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	120,000	41.800000	5,016,000.00	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	23,500	164.700000	3,870,450.00	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	550,000	4.450000	2,447,500.00	
METROPOLITAN BANK & TRUST	19,500	79.000000	1,540,500.00	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	2,550	2,748.000000	7,007,400.00	
SM INVESTMENTS CORP	8,600	722.500000	6,213,500.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	347,500	14.800000	5,143,000.00	
UNIVERSAL ROBINA CORP	47,500	124.300000	5,904,250.00	
フィリピンペン 小計	2,327,470		86,683,580.00 (195,038,055)	
インドネシアルピア				
ADARO ENERGY TBK PT	820,000	1,040.000000	852,800,000.00	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	22,000	22,750.000000	500,500,000.00	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,126,000	6,525.000000	7,347,150,000.00	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	705,000	10,175.000000	7,173,375,000.00	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	206,000	4,220.000000	869,320,000.00	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	509,000	8,675.000000	4,415,575,000.00	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	400,000	4,300.000000	1,720,000,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	608,000	8,400.000000	5,107,200,000.00	
BUMI SERPONG DAMAI PT	380,000	1,440.000000	547,200,000.00	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	420,000	3,885.000000	1,631,700,000.00	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	330,000	1,855.000000	612,150,000.00	
GUDANG GARAM TBK PT	24,500	42,150.000000	1,032,675,000.00	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	22,000	26,875.000000	591,250,000.00	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	85,000	21,300.000000	1,810,500,000.00	

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	65,000	11,200.000000	728,000,000.00	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	232,000	7,275.000000	1,687,800,000.00	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	105,000	5,325.000000	559,125,000.00	
KALBE FARMA TBK PT	1,360,000	1,410.000000	1,917,600,000.00	
LIPPO KARAWACI TBK PT	1,130,000	980.000000	1,107,400,000.00	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	90,000	12,025.000000	1,082,250,000.00	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	260,000	2,385.000000	620,100,000.00	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	638,500	4,700.000000	3,000,950,000.00	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	160,000	14,550.000000	2,328,000,000.00	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	240,000	2,630.000000	631,200,000.00	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	56,500	9,600.000000	542,400,000.00	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2,600,000	2,210.000000	5,746,000,000.00	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	90,000	6,400.000000	576,000,000.00	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	88,000	28,075.000000	2,470,600,000.00	
UNITED TRACTORS TBK PT	92,000	19,700.000000	1,812,400,000.00	
XL AXIATA TBK PT	130,000	5,025.000000	653,250,000.00	
インドネシアルピア 小計	12,994,500		59,674,470,000.00 (501,265,548)	
メキシコペソ				
ALFA S.A.B. -A	162,000	36.240000	5,870,880.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,968,000	14.250000	28,044,000.00	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	16,866	73.240000	1,235,265.84	
CEMEX SAB-CPO	641,872	16.660000	10,693,587.52	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	24,500	143.050000	3,504,725.00	
COMPARTAMOS SAB DE CV	56,000	24.290000	1,360,240.00	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	24,000	49.510000	1,188,240.00	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	11,000	138.650000	1,525,150.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	110,300	121.760000	13,430,128.00	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	42,500	34.170000	1,452,225.00	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	16,000	71.310000	1,140,960.00	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	12,000	153.770000	1,845,240.00	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	91,500	34.570000	3,163,155.00	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	29,700	66.310000	1,969,407.00	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	19,000	39.030000	741,570.00	
GRUPO FIN SANTANDER-B	98,000	32.810000	3,215,380.00	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	141,500	89.010000	12,594,915.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	130,000	33.180000	4,313,400.00	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	211,770	41.650000	8,820,220.50	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	145,900	77.060000	11,243,054.00	
INDUSTRIAS CH S.A.B. -SER B	8,200	78.050000	640,010.00	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,300	307.030000	2,241,319.00	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	90,000	34.180000	3,076,200.00	
MEXICHEM SAB DE CV-*	61,000	50.390000	3,073,790.00	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	38,700	22.610000	875,007.00	
OHL MEXICO SAB DE CV	40,500	34.210000	1,385,505.00	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	15,500	161.260000	2,499,530.00	
WALMART DE MEXICO-SER V	295,000	31.760000	9,369,200.00	
メキシコペソ 小計	4,508,608		140,512,303.86 (1,067,893,509)	
ブラジルリアル				
AES TIETE SA-PREF	6,700	18.170000	121,739.00	
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	25,000	6.500000	162,500.00	
AMBEV SA	258,300	16.430000	4,243,869.00	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	23,000	13.120000	301,760.00	
BANCO BRADESCO S.A.	33,860	28.590000	968,057.40	
BANCO BRADESCO SA-PREF	117,804	26.340000	3,102,957.36	
BANCO DO BRASIL S.A.	32,400	21.170000	685,908.00	
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	10,000	11.410000	114,100.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	53,000	12.090000	640,770.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	34,500	23.290000	803,505.00	
BM&FBOVESPA SA	107,500	9.700000	1,042,750.00	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	22,500	16.300000	366,750.00	
BR PROPERTIES SA	11,300	17.220000	194,586.00	
BRADESCO SA -PREF	13,500	21.360000	288,360.00	
BRASKEM SA-PREF A	8,000	18.990000	151,920.00	
BRF SA	37,200	43.420000	1,615,224.00	
CCR SA	49,000	16.000000	784,000.00	

CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	18,500	5.160000	95,460.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	12,000	8.960000	107,520.00	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	11,000	22.730000	250,030.00	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	7,700	95.820000	737,814.00	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	8,700	21.460000	186,702.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	38,473	13.690000	526,695.37	
CIA HERING	7,200	27.600000	198,720.00	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	5,500	29.250000	160,875.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	19,600	23.500000	460,600.00	
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	3,300	32.600000	107,580.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	42,400	11.800000	500,320.00	
CIELO SA	19,552	63.730000	1,246,048.96	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	7,500	36.200000	271,500.00	
CPFL ENERGIA SA	14,500	18.280000	265,060.00	
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	16,500	14.680000	242,220.00	
DURATEX SA	16,236	12.280000	199,378.08	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	9,000	12.860000	115,740.00	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	13,000	9.700000	126,100.00	
EMBRAER SA	33,000	19.260000	635,580.00	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	14,000	18.980000	265,720.00	
FIBRIA CELULOSE SA	13,500	25.480000	343,980.00	
GERDAU SA-PREF	47,200	16.950000	800,040.00	
HYPERMARCAS SA	18,500	15.820000	292,670.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	138,380	29.260000	4,048,998.80	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	162,969	8.200000	1,336,345.80	
JBS SA	42,000	8.250000	346,500.00	
KLABIN SA-PREF	26,000	12.490000	324,740.00	
KROTON EDUCACIONAL SA	10,200	35.980000	366,996.00	
LOCALIZA RENT A CAR	8,300	30.900000	256,470.00	
LOJAS AMERICANAS SA	3,000	12.450000	37,350.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	27,215	14.740000	401,149.10	
LOJAS RENNER S.A.	6,700	57.250000	383,575.00	
M DIAS BRANCO SA	1,900	89.770000	170,563.00	
MARCOPOLO SA-PREF	21,000	5.130000	107,730.00	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	17,200	21.310000	366,532.00	
MRV ENGENHARIA	17,000	8.760000	148,920.00	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	4,900	45.700000	223,930.00	
NATURA COSMETICOS SA	10,000	38.520000	385,200.00	
ODONTOPREV S.A.	14,000	8.750000	122,500.00	
OI SA-PREFERENCE	40,815	4.250000	173,463.75	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	166,000	14.080000	2,337,280.00	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	235,100	15.100000	3,550,010.00	
PORTO SEGURO SA	6,400	28.900000	184,960.00	
QUALICORP SA	10,000	20.920000	209,200.00	
RAIA DROGASIL SA	12,800	14.050000	179,840.00	
SOUZA CRUZ SA	21,000	22.270000	467,670.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	7,406	13.900000	102,943.40	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	16,000	9.080000	145,280.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	17,175	46.720000	802,416.00	
TIM PARTICIPACOES SA	44,877	12.810000	574,874.37	
TOTVS SA	7,500	33.090000	248,175.00	
TRACTEBEL ENERGIA SA	8,500	33.680000	286,280.00	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	5,000	17.400000	87,000.00	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	18,000	52.780000	950,040.00	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	20,500	12.450000	255,225.00	
VALE SA	71,700	31.250000	2,240,625.00	
VALE SA-PREF	104,800	28.630000	3,000,424.00	
WEG SA	12,800	28.290000	362,112.00	
ブラジルリアル 小計	2,577,562		48,910,427.39 (2,087,986,145)	
チリペソ				
AES GENER SA	140,000	261.060000	36,548,400.00	
AGUAS ANDINAS SA-A	130,000	334.830000	43,527,900.00	
BANCO DE CHILE	972,378	71.850000	69,865,359.00	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,926	31,178.000000	60,048,828.00	
BANCO SANTANDER CHILE	3,880,000	29.320000	113,761,600.00	
CAP SA	4,500	8,456.900000	38,056,050.00	

CENCOSUD SA	62,000	1,595.100000	98,896,200.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,000	5,904.200000	53,137,800.00	
COLBUN SA	410,000	119.920000	49,167,200.00	
CORPBANCA	7,600,000	7.236000	54,993,600.00	
E.CL SA	30,000	695.140000	20,854,200.00	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	14,000	2,064.200000	28,898,800.00	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	190,000	776.920000	147,614,800.00	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	7,400	7,085.000000	52,429,000.00	
EMPRESAS CMPC SA	65,000	1,269.400000	82,511,000.00	
EMPRESAS COPEC SA	26,000	6,896.800000	179,316,800.00	
ENERSIS SA	1,075,000	158.400000	170,280,000.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA	19,000	8,426.200000	160,097,800.00	
S.A.C.I. FALABELLA	40,500	4,224.600000	171,096,300.00	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,400	14,448.000000	78,019,200.00	
VINA CONCHA Y TORO SA	24,000	1,017.300000	24,415,200.00	
チリペソ 小計	14,706,104		1,733,536,037.00 (322,437,702)	
韓国ウォン				
AMOREPACIFIC CORP	175	1,030,000.000000	180,250,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	150	477,500.000000	71,625,000.00	
BS FINANCIAL GROUP INC	9,500	15,850.000000	150,575,000.00	
CELLTRION INC	3,618	45,000.000000	162,810,000.00	
CELLTRION INC-NEW	108	45,000.000000	4,860,000.00	
CHEIL INDUSTRIES INC	2,550	76,400.000000	194,820,000.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	5,300	27,350.000000	144,955,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	420	264,500.000000	111,090,000.00	
CJ CORP	800	119,000.000000	95,200,000.00	
COWAY CO LTD	3,000	65,000.000000	195,000,000.00	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,650	81,400.000000	134,310,000.00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	5,500	6,100.000000	33,550,000.00	
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	2,618	40,450.000000	105,898,100.00	
DAEWOO SECURITIES CO LTD	10,738	8,710.000000	93,527,980.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	5,100	35,950.000000	183,345,000.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	7,100	16,250.000000	115,375,000.00	
DONGBU INSURANCE CO LTD	2,550	53,000.000000	135,150,000.00	
DOOSAN CORP	450	132,000.000000	59,400,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	2,700	36,050.000000	97,335,000.00	
DOOSAN INFRACORE CO LTD	8,200	13,000.000000	106,600,000.00	
E-MART CO LTD	1,210	244,000.000000	295,240,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	2,200	33,300.000000	73,260,000.00	
GS HOLDINGS	2,750	53,100.000000	146,025,000.00	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	2,000	37,000.000000	74,000,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	15,700	40,550.000000	636,635,000.00	
HANKOOK TIRE CO LTD	4,076	64,000.000000	260,864,000.00	
HANWHA CHEMICAL CORP	5,100	20,750.000000	105,825,000.00	
HANWHA CORPORATION	2,500	36,900.000000	92,250,000.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,000	7,170.000000	93,210,000.00	
HITE JINRO CO LTD	1,600	21,750.000000	34,800,000.00	
HYOSUNG CORPORATION	1,220	68,600.000000	83,692,000.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	900	143,500.000000	129,150,000.00	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	3,500	24,650.000000	86,275,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	4,170	58,400.000000	243,528,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	750	223,000.000000	167,250,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,390	230,000.000000	549,700,000.00	
HYUNDAI HYSCO	511	41,400.000000	21,155,400.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,500	30,900.000000	108,150,000.00	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	4,000	12,200.000000	48,800,000.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	550	174,000.000000	95,700,000.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	3,860	292,500.000000	1,129,050,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	8,760	228,000.000000	1,997,280,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2,100	124,000.000000	260,400,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,250	115,500.000000	144,375,000.00	
HYUNDAI SECURITIES CO	8,500	5,820.000000	49,470,000.00	
HYUNDAI STEEL CO	3,701	79,300.000000	293,489,300.00	
HYUNDAI WIA CORP	840	168,000.000000	141,120,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,700	12,350.000000	107,445,000.00	
KANGWON LAND INC	5,500	34,300.000000	188,650,000.00	

KB FINANCIAL GROUP INC	21,550	37,800.000000	814,590,000.00	
KCC CORP	260	481,000.000000	125,060,000.00	
KIA MOTORS CORPORATION	15,000	52,700.000000	790,500,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,200	31,700.000000	69,740,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	14,400	33,950.000000	488,880,000.00	
KOREA GAS CORPORATION	1,450	68,800.000000	99,760,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,200	39,700.000000	87,340,000.00	
KOREA ZINC CO LTD	440	331,000.000000	145,640,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	1,555	33,800.000000	52,559,000.00	
KT CORP	1,650	30,200.000000	49,830,000.00	
KT&G CORP	6,050	74,800.000000	452,540,000.00	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	700	88,000.000000	61,600,000.00	
LG CHEM LTD	2,580	268,500.000000	692,730,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	480	139,000.000000	66,720,000.00	
LG CORP	5,200	60,800.000000	316,160,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	12,700	26,750.000000	339,725,000.00	
LG ELECTRONICS INC	5,871	69,800.000000	409,795,800.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	540	491,000.000000	265,140,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	600	88,900.000000	53,340,000.00	
LG UPLUS CORP	11,500	10,300.000000	118,450,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	1,010	210,500.000000	212,605,000.00	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	40	1,816,000.000000	72,640,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	630	369,000.000000	232,470,000.00	
LS CORP	980	83,600.000000	81,928,000.00	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	950	66,800.000000	63,460,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,600	36,500.000000	58,400,000.00	
NAVER CORP	1,590	679,000.000000	1,079,610,000.00	
NCSOFT CORPORATION	800	206,500.000000	165,200,000.00	
NHN ENTERTAINMENT CORP	787	81,500.000000	64,140,500.00	
OCI CO LTD	950	192,500.000000	182,875,000.00	
ORION CORP	200	863,000.000000	172,600,000.00	
POSCO	3,700	304,500.000000	1,126,650,000.00	
S-1 CORPORATION	950	74,900.000000	71,155,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	7,200	56,800.000000	408,960,000.00	
SAMSUNG CARD CO	2,000	35,650.000000	71,300,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	3,500	69,300.000000	242,550,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,185	1,307,000.000000	8,083,795,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,150	970,000.000000	1,115,500,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,800	71,700.000000	129,060,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,000	246,000.000000	492,000,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	9,150	35,200.000000	322,080,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3,300	101,500.000000	334,950,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	1,980	150,500.000000	297,990,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	3,513	43,700.000000	153,518,100.00	
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	1,950	53,900.000000	105,105,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	24,200	44,200.000000	1,069,640,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	384	218,000.000000	83,712,000.00	
SK C&C CO LTD	1,230	131,000.000000	161,130,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	1,430	183,500.000000	262,405,000.00	
SK HYNIX INC	30,200	35,900.000000	1,084,180,000.00	
SK INNOVATION CO LTD	3,440	131,000.000000	450,640,000.00	
SK NETWORKS CO LTD	6,600	8,440.000000	55,704,000.00	
SK TELECOM	510	212,500.000000	108,375,000.00	
S-OIL CORPORATION	2,400	69,900.000000	167,760,000.00	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	20,000	12,400.000000	248,000,000.00	
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	6,539	9,340.000000	61,074,260.00	
YUHAN CORPORATION	432	192,000.000000	82,944,000.00	
韓国ウォン 小計	449,271		34,708,670,440.00 (3,283,440,223)	
ニュー台湾ドル				
ACER INC	153,168	18.100000	2,772,340.80	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	327,589	28.500000	9,336,286.50	
ADVANTECH CO LTD	16,000	195.500000	3,128,000.00	
ASIA CEMENT CORP	126,413	37.700000	4,765,770.10	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	90,000	15.100000	1,359,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	36,774	289.000000	10,627,686.00	
AU OPTRONICS CORP	506,000	9.210000	4,660,260.00	

CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	37,000	205.000000	7,585,000.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	438,825	46.900000	20,580,892.50
CHAILEASE HOLDING CO LTD	44,000	76.800000	3,379,200.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	240,070	18.400000	4,417,288.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	94,413	77.800000	7,345,331.40
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	20,000	65.800000	1,316,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	26,664	78.600000	2,095,790.40
CHINA AIRLINES LTD	120,000	10.650000	1,278,000.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	763,255	9.150000	6,983,783.25
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	128,573	29.400000	3,780,046.20
CHINA MOTOR CORP	36,000	28.200000	1,015,200.00
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	89,250	13.500000	1,204,875.00
CHINA STEEL CORP	661,086	26.800000	17,717,104.80
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	216,000	91.700000	19,807,200.00
CLEVO COMPANY	28,403	64.300000	1,826,312.90
COMPAL ELECTRONICS	239,775	23.600000	5,658,690.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	757,377	20.300000	15,374,753.10
CTCI CORP	33,000	42.400000	1,399,200.00
DELTA ELECTRONICS INC	104,220	170.000000	17,717,400.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	271,887	19.000000	5,165,853.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	10,000	335.500000	3,355,000.00
EPISTAR CORP	52,000	70.000000	3,640,000.00
EVA AIRWAYS CORP	97,000	16.300000	1,581,100.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD	91,999	18.200000	1,674,381.80
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	53,805	27.500000	1,479,637.50
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	164,998	32.000000	5,279,936.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	90,000	60.100000	5,409,000.00
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	21,000	48.500000	1,018,500.00
FENG HSIN IRON & STEEL CO	26,000	53.300000	1,385,800.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	376,808	18.400000	6,933,267.20
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	180,430	81.500000	14,705,045.00
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	2,000	336.000000	672,000.00
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	67,150	76.500000	5,136,975.00
FORMOSA PLASTICS CORP	235,600	80.100000	18,871,560.00
FORMOSA TAFFETA CO.	42,000	32.300000	1,356,600.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	44,815	69.100000	3,096,716.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	378,087	43.300000	16,371,167.10
GIANT MANUFACTURING	17,000	197.000000	3,349,000.00
HERMES MICROVISION INC	2,000	915.000000	1,830,000.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	18,000	60.800000	1,094,400.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	11,139	273.000000	3,040,947.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	604,069	85.000000	51,345,865.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	13,000	374.500000	4,868,500.00
HTC CORP	39,744	139.500000	5,544,288.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	311,330	17.500000	5,448,275.00
INNOLUX CORP	405,112	10.650000	4,314,442.80
INVENTEC CORP	135,429	29.100000	3,940,983.90
KINSUS INTERCONNECT TECH	16,000	106.000000	1,696,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD	6,020	1,160.000000	6,983,200.00
LCY CHEMICAL CORP	26,000	39.300000	1,021,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	111,795	45.700000	5,109,031.50
MEDIATEK INC	72,042	407.500000	29,357,115.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	517,754	24.700000	12,788,523.80
MERIDA INDUSTRY CO LTD	11,000	195.500000	2,150,500.00
MSTAR SEMICONDUCTOR INC	10,320	332.000000	3,426,240.00
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	33,104	37.150000	1,229,813.60
NAN YA PLASTICS CORP	271,557	67.100000	18,221,474.70
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	31,000	122.000000	3,782,000.00
PEGATRON CORP	81,976	40.550000	3,324,126.80
PHISON ELECTRONICS CORP	7,000	194.000000	1,358,000.00
POU CHEN	120,500	42.750000	5,151,375.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	36,300	42.550000	1,544,565.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	31,000	202.500000	6,277,500.00
QUANTA COMPUTER INC	139,150	77.000000	10,714,550.00
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	26,522	134.500000	3,567,209.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	23,703	83.700000	1,983,941.10
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	39,000	53.000000	2,067,000.00

RUENTEX INDUSTRIES LTD	25,000	74.700000	1,867,500.00	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	9,760	87.000000	849,120.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	350,496	10.400000	3,645,158.40	
SILICONWARE PRECISION INDS	155,000	37.500000	5,812,500.00	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	14,150	140.500000	1,988,075.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	351,694	14.450000	5,081,978.30	
STANDARD FOODS CORP	17,250	89.700000	1,547,325.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	67,137	53.900000	3,618,684.30	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	366,347	14.600000	5,348,666.20	
TAIWAN BUSINESS BANK	179,600	9.140000	1,641,544.00	
TAIWAN CEMENT	191,706	45.350000	8,693,867.10	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	304,560	16.450000	5,010,012.00	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	42,000	64.100000	2,692,200.00	
TAIWAN GLASS IND CORP	50,970	30.700000	1,564,779.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	89,400	90.000000	8,046,000.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,369,000	108.000000	147,852,000.00	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	100,000	34.700000	3,470,000.00	
TPK HOLDING CO LTD	13,442	203.000000	2,728,726.00	
TRANSCEND INFORMATION INC	14,000	91.000000	1,274,000.00	
TSRC CORP	33,000	43.950000	1,450,350.00	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	27,000	53.300000	1,439,100.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	71,000	23.650000	1,679,150.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	250,488	50.200000	12,574,497.60	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	660,000	12.850000	8,481,000.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	42,000	34.400000	1,444,800.00	
WALSIN LIHWA CORP	190,000	9.760000	1,854,400.00	
WAN HAI LINES LTD	30,000	15.250000	457,500.00	
WISTRON CORP	114,440	25.000000	2,861,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	85,400	36.050000	3,078,670.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	88,000	13.400000	1,179,200.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	486,909	17.100000	8,326,143.90	
YULON MOTOR COMPANY	44,000	53.200000	2,340,800.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	11,000	76.900000	845,900.00	
ニュー台湾ドル 小計	16,552,749		741,539,264.05 (2,506,402,712)	
インドルピー				
ACC LTD	1,000	999.450000	999,450.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	5,000	249.800000	1,249,000.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	24,000	145.000000	3,480,000.00	
ADITYA BIRLA NUVO LTD	2,000	1,100.150000	2,200,300.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	35,000	162.950000	5,703,250.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	4,000	941.900000	3,767,600.00	
ASIAN PAINTS LTD	16,500	478.100000	7,888,650.00	
BAJAJ AUTO LTD	5,000	1,931.700000	9,658,500.00	
BANK OF BARODA	2,200	602.500000	1,325,500.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,500	165.000000	5,527,500.00	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	11,200	343.150000	3,843,280.00	
BHARTI AIRTEL LTD	33,000	313.150000	10,333,950.00	
CAIRN INDIA LTD	28,000	324.850000	9,095,800.00	
CIPLA LTD	20,000	414.400000	8,288,000.00	
COAL INDIA LTD	27,000	257.900000	6,963,300.00	
DABUR INDIA LTD	10,000	163.950000	1,639,500.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	2,500	1,326.900000	3,317,250.00	
DLF LTD	23,000	153.050000	3,520,150.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	5,500	2,660.950000	14,635,225.00	
GAIL INDIA LTD	19,500	350.100000	6,826,950.00	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	550	4,363.350000	2,399,842.50	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	6,700	705.050000	4,723,835.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	12,000	1,411.850000	16,942,200.00	
HDFC BANK LIMITED	66,800	673.400000	44,983,120.00	
HERO MOTOCORP LTD	4,300	2,036.650000	8,757,595.00	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	55,000	114.000000	6,270,000.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	36,500	565.800000	20,651,700.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	83,700	844.700000	70,701,390.00	
ICICI BANK LTD	12,200	1,058.200000	12,910,040.00	
IDEA CELLULAR LTD	37,000	152.450000	5,640,650.00	
INFOSYS LTD	25,000	3,758.150000	93,953,750.00	

ITC LTD	123,000	324.250000	39,882,750.00	
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	54,000	46.700000	2,521,800.00	
JINDAL STEEL & POWER LTD	21,000	262.050000	5,503,050.00	
JSW STEEL LTD	4,300	970.050000	4,171,215.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	18,500	684.750000	12,667,875.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	16,800	1,006.350000	16,906,680.00	
LIC HOUSING FINANCE LTD	15,000	207.200000	3,108,000.00	
LUPIN LTD	2,100	913.750000	1,918,875.00	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	16,000	246.000000	3,936,000.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	16,700	884.800000	14,776,160.00	
NESTLE INDIA LTD	600	5,081.200000	3,048,720.00	
NTPC LTD	55,000	131.500000	7,232,500.00	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	44,000	283.200000	12,460,800.00	
OIL INDIA LTD	6,500	471.150000	3,062,475.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	3,700	546.700000	2,022,790.00	
POWER FINANCE CORPORATION	13,000	137.100000	1,782,300.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	76,000	98.100000	7,455,600.00	
RANBAXY LABORATORIES LTD	8,000	336.350000	2,690,800.00	
RELIANCE CAPITAL LTD	6,000	340.100000	2,040,600.00	
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	29,000	129.250000	3,748,250.00	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	67,500	867.650000	58,566,375.00	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	7,000	398.650000	2,790,550.00	
RELIANCE POWER LTD	40,000	66.700000	2,668,000.00	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	16,000	179.750000	2,876,000.00	
SESA STERLITE LTD	61,000	202.700000	12,364,700.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	7,000	619.200000	4,334,400.00	
SIEMENS LTD	3,800	578.750000	2,199,250.00	
STATE BANK OF INDIA	7,800	1,621.200000	12,645,360.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	35,800	603.600000	21,608,880.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	26,600	2,248.700000	59,815,420.00	
TATA MOTORS LTD	41,500	370.400000	15,371,600.00	
TATA POWER CO LTD	55,000	75.650000	4,160,750.00	
TATA STEEL LTD	17,000	376.000000	6,392,000.00	
TECH MAHINDRA LTD	6,000	1,793.550000	10,761,300.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	2,300	1,699.750000	3,909,425.00	
UNITED BREWERIES LTD	4,200	802.800000	3,371,760.00	
UNITED SPIRITS LTD	5,000	2,695.650000	13,478,250.00	
WIPRO LTD	34,500	572.850000	19,763,325.00	
YES BANK LTD	10,000	348.050000	3,480,500.00	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	13,000	278.850000	3,625,050.00	
インドルピー 小計	1,637,850		813,317,412.50 (1,333,840,556)	
チェココルナ				
CEZ AS	9,400	522.900000	4,915,260.00	
KOMERCNI BANKA AS	820	4,350.000000	3,567,000.00	
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS	6,800	294.900000	2,005,320.00	
チェココルナ 小計	17,020		10,487,580.00 (53,381,782)	
コロンビアペソ				
ALMACENES EXITO SA	11,900	27,000.000000	321,300,000.00	
BANCO DAVIVIENDA SA	5,200	21,960.000000	114,192,000.00	
BANCOLOMBIA SA	11,700	21,820.000000	255,294,000.00	
BANCOLOMBIA SA-PREF	18,500	22,800.000000	421,800,000.00	
CEMENTOS ARGOS SA	23,000	8,780.000000	201,940,000.00	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	9,000	14,260.000000	128,340,000.00	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	4,134	37,500.000000	155,025,000.00	
ECOPETROL SA	254,500	3,390.000000	862,755,000.00	
GRUPO ARGOS SA	16,600	18,680.000000	310,088,000.00	
GRUPO ARGOS SA-PRF	7,300	18,300.000000	133,590,000.00	
GRUPO AVAL ACCIONES-PF	90,000	1,170.000000	105,300,000.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,200	31,000.000000	409,200,000.00	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	5,300	31,600.000000	167,480,000.00	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	20,600	8,280.000000	170,568,000.00	
ISAGEN SA ESP	44,000	3,240.000000	142,560,000.00	
コロンビアペソ 小計	534,934		3,899,432,000.00 (200,040,861)	
ハンガリーフォリント				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	2,250	13,965.000000	31,421,250.00	

OTP BANK PLC	12,200	4,350.000000	53,070,000.00	
RICHTER GEDEON NYRT	8,000	4,744.000000	37,952,000.00	
ハンガリーフォリント 小計	22,450		122,443,250.00 (56,225,940)	
ポーランドズロチ				
ALIOR BANK SA	2,700	86.830000	234,441.00	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	1,800	107.000000	192,600.00	
BANK MILLENNIUM SA	23,000	8.060000	185,380.00	
BANK PEKAO SA	7,500	180.800000	1,356,000.00	
BANK ZACHODNI WBK SA	1,550	392.600000	608,530.00	
CYFROWY POLSAT SA	9,500	19.900000	189,050.00	
ENEA SA	8,000	12.810000	102,480.00	
EUROCASH SA	4,100	40.600000	166,460.00	
GRUPA AZOTY SA	1,800	47.650000	85,770.00	
GRUPA LOTOS SA	4,000	36.170000	144,680.00	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,200	47.000000	103,400.00	
KERNEL HOLDING SA	3,500	40.000000	140,000.00	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	7,800	110.000000	858,000.00	
MBANK	840	494.000000	414,960.00	
ORANGE POLSKA SA	33,000	9.600000	316,800.00	
PGE SA	42,000	16.600000	697,200.00	
PKO BANK POLSKI SA	48,600	40.500000	1,968,300.00	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	18,100	38.980000	705,538.00	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	102,200	4.730000	483,406.00	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,100	423.000000	1,311,300.00	
SYNTHOS SA	29,000	5.190000	150,510.00	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	60,000	4.040000	242,400.00	
ポーランドズロチ 小計	414,290		10,657,205.00 (354,991,498)	
南アフリカランド				
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	78,000	11.000000	858,000.00	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	6,100	216.990000	1,323,639.00	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3,900	437.990000	1,708,161.00	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	21,300	158.000000	3,365,400.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	19,550	252.630000	4,938,916.50	
ASSORE LTD	1,800	394.420000	709,956.00	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	17,900	133.230000	2,384,817.00	
BARLOWORLD LTD	12,700	105.170000	1,335,659.00	
BIDVEST GROUP LTD	16,900	258.880000	4,375,072.00	
DISCOVERY LTD	17,200	80.000000	1,376,000.00	
EXXARO RESOURCES LTD	8,100	155.020000	1,255,662.00	
FIRSTSTRAND LTD	177,000	32.890000	5,821,530.00	
GOLD FIELDS LTD	42,500	38.990000	1,657,075.00	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	22,000	33.100000	728,200.00	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	30,000	126.100000	3,783,000.00	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	10,300	197.170000	2,030,851.00	
INVESTEC LTD	13,000	72.760000	945,880.00	
KUMBA IRON ORE LTD	4,600	456.000000	2,097,600.00	
LIBERTY HOLDINGS LTD	6,000	124.000000	744,000.00	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	55,000	36.850000	2,026,750.00	
MASSMART HOLDINGS LTD	5,530	123.940000	685,388.20	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	19,700	70.870000	1,396,139.00	
MMI HOLDINGS LTD	65,000	24.440000	1,588,600.00	
MR PRICE GROUP LTD	13,700	149.150000	2,043,355.00	
MTN GROUP LTD	95,600	209.620000	20,039,672.00	
NAMPAK LTD	34,000	38.500000	1,309,000.00	
NASPERS LTD-N SHS	22,300	1,089.610000	24,298,303.00	
NEDBANK GROUP LTD	10,800	202.000000	2,181,600.00	
NETCARE LTD	55,900	23.940000	1,338,246.00	
NORTHAM PLATINUM LTD	15,500	46.100000	714,550.00	
PICK N PAY STORES LTD	13,000	47.420000	616,460.00	
PPC LTD	32,000	30.330000	970,560.00	
REMGRO LTD	27,500	198.000000	5,445,000.00	
REUNERT LTD	11,000	65.890000	724,790.00	
RMB HOLDINGS LTD	38,000	45.990000	1,747,620.00	
RMI HOLDINGS	37,500	26.280000	985,500.00	
SANLAM LTD	100,500	48.850000	4,909,425.00	

SAPPI LIMITED	30,500	34.300000	1,046,150.00	
SASOL LTD	30,200	552.920000	16,698,184.00	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	23,400	152.330000	3,564,522.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	9,800	122.010000	1,195,698.00	
STANDARD BANK GROUP LTD	67,534	122.950000	8,303,305.30	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	74,147	45.800000	3,395,932.60	
THE FOSCHINI GROUP LTD	11,000	96.990000	1,066,890.00	
TIGER BRANDS LTD	9,500	275.000000	2,612,500.00	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	24,700	76.460000	1,888,562.00	
VODACOM GROUP LTD	20,600	126.750000	2,611,050.00	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	43,000	68.440000	2,942,920.00	
南アフリカランド 小計	1,505,761		159,786,090.60 (1,470,032,033)	
トルコリラ				
AKBANK T.A.S.	98,666	6.100000	601,862.60	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,000	22.550000	248,050.00	
ARCELIK AS	13,000	12.400000	161,200.00	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,400	39.800000	493,520.00	
COCA-COLA ICECEK AS	3,600	45.000000	162,000.00	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	20,275	6.960000	141,114.00	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	83,952	2.800000	235,065.60	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,800	19.400000	73,720.00	
HACI OMER SABANCI HOLDING	45,000	7.630000	343,350.00	
KOC HOLDING AS	33,350	7.460000	248,791.00	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	2,500	20.350000	50,875.00	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	8,500	16.450000	139,825.00	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	8,000	10.600000	84,800.00	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	7,200	37.660000	271,152.00	
TURK HAVA YOLLARI AO	29,334	7.070000	207,391.38	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	31,419	2.510000	78,861.69	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	25,000	5.900000	147,500.00	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	42,500	11.390000	484,075.00	
TURKIYE GARANTI BANKASI	130,000	6.400000	832,000.00	
TURKIYE HALK BANKASI	36,700	12.250000	449,575.00	
TURKIYE IS BANKASI-C	92,726	4.370000	405,212.62	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	43,000	3.740000	160,820.00	
ULKER BISKUVI SANAYI	7,500	14.150000	106,125.00	
YAPI VE KREDI BANKASI	45,000	3.470000	156,150.00	
トルコリラ 小計	834,422		6,283,035.89 (275,636,784)	
ユーロ				
ALPHA BANK A.E.	85,000	0.646000	54,910.00	
FOLLI FOLLIE SA	1,600	24.640000	39,424.00	
HELLENIC PETROLEUM SA	4,200	7.300000	30,660.00	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	14,000	10.300000	144,200.00	
JUMBO SA	5,500	12.600000	69,300.00	
NATIONAL BANK OF GREECE	19,000	3.670000	69,730.00	
OPAP SA	13,100	9.970000	130,607.00	
PIRAEUS BANK S.A	58,000	1.700000	98,600.00	
PUBLIC POWER CORP	6,500	9.900000	64,350.00	
TITAN CEMENT CO. S.A.	2,800	19.990000	55,972.00	
ユーロ 小計	209,700		757,753.00 (106,077,842)	
合計	104,142,012		20,625,310,179 (20,625,310,179)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ				
投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	76,000.00	3,396,440.00	
	投資証券 小計	76,000.00	3,396,440.00 (25,812,944)	
メキシコペソ 小計		76,000.00	3,396,440.00 (25,812,944)	

南アフリカランド				
投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	101,500.00	2,329,425.00	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	170,000.00	1,552,100.00	
投資証券 小計		271,500.00	3,881,525.00 (35,710,030)	
南アフリカランド 小計		271,500.00	3,881,525.00 (35,710,030)	
トルコリラ				
投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	122,000.00	259,860.00	
	投資証券 小計	122,000.00	259,860.00 (11,400,058)	
トルコリラ 小計		122,000.00	259,860.00 (11,400,058)	
合 計			72,923,032 (72,923,032)	

(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 36銘柄	100.00%		7.01%
香港ドル	株式 137銘柄	100.00%		19.73%
マレーシアリングgit	株式 44銘柄	100.00%		3.84%
タイバーツ	株式 25銘柄	100.00%		2.33%
フィリピンペソ	株式 19銘柄	100.00%		0.94%
インドネシアルピア	株式 30銘柄	100.00%		2.42%
メキシコペソ	株式 28銘柄	97.64%		5.16%
	投資証券 1銘柄		2.36%	0.12%
ブラジルリアル	株式 75銘柄	100.00%		10.09%
チリペソ	株式 21銘柄	100.00%		1.56%
韓国ウォン	株式 106銘柄	100.00%		15.86%
ニュー台湾ドル	株式 107銘柄	100.00%		12.11%
インドルピー	株式 71銘柄	100.00%		6.44%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%		0.26%
コロンビアペソ	株式 15銘柄	100.00%		0.97%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%		0.27%
ポーランドズロチ	株式 22銘柄	100.00%		1.72%
南アフリカランド	株式 48銘柄	97.63%		7.10%
	投資証券 2銘柄		2.37%	0.17%
トルコリラ	株式 24銘柄	96.03%		1.33%
	投資証券 1銘柄		3.97%	0.06%
ユーロ	株式 10銘柄	100.00%		0.51%

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。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,832,296,148	1,849,952,833
国債証券	159,190,620,290	213,666,495,590
地方債証券	14,025,688,182	16,587,148,094
特殊債券	21,470,772,345	26,434,792,782
社債券	14,639,518,530	16,449,658,240
派生商品評価勘定	5,901,600	5,290,550
未収入金		157,881,000
未収利息	759,836,205	835,520,241
前払費用	32,781,086	20,756,744
差入委託証拠金	3,120,000	4,860,000
流動資産合計	211,960,534,386	276,012,356,074
資産合計	211,960,534,386	276,012,356,074
負債の部		
流動負債		
前受金	7,910,000	5,120,000
未払金	549,186,518	137,751,733
未払解約金	27,540,578	238,582,457
流動負債合計	584,637,096	381,454,190
負債合計	584,637,096	381,454,190
純資産の部		
元本等		
元本 1	176,492,322,675	224,674,610,828
剰余金		
剰余金又は欠損金()	34,883,574,615	50,956,291,056
元本等合計	211,375,897,290	275,630,901,884
純資産合計	211,375,897,290	275,630,901,884
負債純資産合計	211,960,534,386	276,012,356,074

(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	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。
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。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 期首	平成24年1月27日	平成25年1月29日
期首元本額	165,752,517,161円	176,492,322,675円
期首からの追加設定元本額	28,262,456,754円	77,667,126,104円
期首からの一部解約元本額	17,522,651,240円	29,484,837,951円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内債券）	201,140,214円	6,607,119,733円
eMAXIS 国内債券インデックス	1,779,617,439円	3,172,980,109円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	82,037,215円	295,584,871円
eMAXIS バランス（波乗り型）	9,240,111円	34,012,010円
コアバランス		1,645,404円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		130,861,282円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		16,192,901円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）		7,125,338円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	54,506,116,734円	64,675,903,359円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	18,595,979,625円	18,916,512,769円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	3,507,702,721円	2,980,083,573円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	9,190,839,984円	8,823,881,145円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	24,738,924,258円	58,430,693,704円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	20,064,179,474円	19,140,161,354円

三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	6,395,215,321円	6,335,835,020円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,427,653,979円	3,615,896,713円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	1,117,325,992円	1,144,163,457円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	484,947,181円	367,734,265円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,784,114,750円	7,264,022,053円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	5,399,803,430円	5,112,076,512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)	11,652,726円	51,261,245円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	265,515,738円	189,487,114円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	395,581,444円	371,783,709円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	334,037,581円	360,517,016円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	267,896,360円	282,565,796円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	126,078,685円	59,354,886円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,350,638,449円	852,062,286円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	3,210,130,255円	2,449,563,525円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,403,259,050円	985,391,530円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	2,101,323,657円	1,712,506,168円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	1,663,437,764円	2,041,180,466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)	1,751,366,541円	1,857,732,486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)	3,190,120,707円	3,734,493,223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)	1,440,676,228円	1,753,136,744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)	695,769,062円	901,089,062円
(合計)	176,492,322,675円	224,674,610,828円
2 受益権の総数	176,492,322,675口	224,674,610,828口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1976円 (11,976円)	1.2268円 (12,268円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成24年1月27日 至平成25年1月28日)	(自平成25年1月29日 至平成26年1月27日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(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。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	353,888,990	2,262,681,110
地方債証券	14,222,274	113,007,386
特殊債券	8,203,573	171,677,208
社債券	93,832,450	74,363,980
合計	237,630,693	2,621,729,684

（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

債券関連

区 分	種 類	[平成25年1月28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	債券先物取引 買建	1,148,490,000		1,154,400,000	5,910,000
	合 計	1,148,490,000		1,154,400,000	5,910,000

区 分	種 類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引	債券先物取引 買建	1,296,460,000		1,301,760,000	5,300,000
	合 計	1,296,460,000		1,301,760,000	5,300,000

（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。

（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325回利付国債（2年）	500,000,000	500,100,000	
	第326回利付国債（2年）	1,200,000,000	1,200,264,000	
	第327回利付国債（2年）	1,000,000,000	1,000,240,000	
	第328回利付国債（2年）	1,760,000,000	1,760,440,000	
	第329回利付国債（2年）	1,070,000,000	1,071,679,900	
	第330回利付国債（2年）	1,250,000,000	1,252,087,500	
	第331回利付国債（2年）	530,000,000	530,121,900	
	第332回利付国債（2年）	1,170,000,000	1,170,280,800	
	第333回利付国債（2年）	1,230,000,000	1,230,307,500	
	第334回利付国債（2年）	790,000,000	790,205,400	
	第335回利付国債（2年）	1,070,000,000	1,070,299,600	
	第88回利付国債（5年）	1,000,000,000	1,004,710,000	
	第89回利付国債（5年）	620,000,000	622,709,400	
	第90回利付国債（5年）	1,100,000,000	1,103,278,000	
	第92回利付国債（5年）	1,500,000,000	1,505,280,000	
	第93回利付国債（5年）	1,670,000,000	1,683,076,100	
	第95回利付国債（5年）	330,000,000	333,587,100	
	第96回利付国債（5年）	2,370,000,000	2,390,713,800	
	第97回利付国債（5年）	520,000,000	523,780,400	
	第98回利付国債（5年）	1,000,000,000	1,004,880,000	
第99回利付国債（5年）	120,000,000	120,948,000		
第100回利付国債（5年）	1,070,000,000	1,075,628,200		

第102回利付国債(5年)	2,020,000,000	2,031,049,400
第103回利付国債(5年)	500,000,000	502,810,000
第104回利付国債(5年)	630,000,000	631,575,000
第105回利付国債(5年)	1,530,000,000	1,533,610,800
第106回利付国債(5年)	2,880,000,000	2,886,249,600
第107回利付国債(5年)	1,570,000,000	1,573,030,100
第108回利付国債(5年)	1,730,000,000	1,726,643,800
第109回利付国債(5年)	1,600,000,000	1,595,712,000
第110回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,085,983,200
第111回利付国債(5年)	1,500,000,000	1,514,475,000
第112回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,211,760,000
第113回利付国債(5年)	2,190,000,000	2,201,913,600
第114回利付国債(5年)	600,000,000	603,174,000
第115回利付国債(5年)	2,490,000,000	2,491,718,100
第116回利付国債(5年)	2,050,000,000	2,050,492,000
第1回利付国債(40年)	275,000,000	329,018,250
第2回利付国債(40年)	410,000,000	469,019,500
第3回利付国債(40年)	453,000,000	518,200,290
第4回利付国債(40年)	548,000,000	626,780,480
第5回利付国債(40年)	615,000,000	669,298,350
第6回利付国債(40年)	400,000,000	423,780,000
第268回利付国債(10年)	3,102,000,000	3,152,035,260
第270回利付国債(10年)	2,989,000,000	3,039,364,650
第273回利付国債(10年)	1,788,000,000	1,829,445,840
第276回利付国債(10年)	2,990,000,000	3,075,484,100
第279回利付国債(10年)	2,155,000,000	2,242,773,150
第281回利付国債(10年)	3,143,000,000	3,285,692,200
第283回利付国債(10年)	3,282,000,000	3,428,967,960
第284回利付国債(10年)	2,946,000,000	3,080,956,260
第285回利付国債(10年)	3,818,000,000	4,007,143,720
第287回利付国債(10年)	2,940,000,000	3,116,106,000
第288回利付国債(10年)	996,000,000	1,052,473,200
第289回利付国債(10年)	1,403,000,000	1,476,531,230
第291回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,047,060,000
第292回利付国債(10年)	1,064,000,000	1,131,564,000
第293回利付国債(10年)	961,000,000	1,029,240,610
第295回利付国債(10年)	360,000,000	380,858,400
第296回利付国債(10年)	1,700,000,000	1,803,683,000
第297回利付国債(10年)	946,000,000	1,001,454,520
第298回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,306,687,200
第299回利付国債(10年)	450,000,000	475,290,000
第300回利付国債(10年)	1,257,000,000	1,340,427,090
第301回利付国債(10年)	482,000,000	515,132,680
第302回利付国債(10年)	1,150,000,000	1,222,921,500
第303回利付国債(10年)	1,715,000,000	1,827,246,750
第304回利付国債(10年)	800,000,000	847,904,000
第305回利付国債(10年)	1,768,000,000	1,876,838,080
第306回利付国債(10年)	1,648,000,000	1,761,481,280
第307回利付国債(10年)	660,000,000	701,461,200
第308回利付国債(10年)	2,024,000,000	2,153,576,480
第309回利付国債(10年)	950,000,000	998,573,500
第310回利付国債(10年)	2,006,000,000	2,095,367,300
第311回利付国債(10年)	440,000,000	453,877,600
第312回利付国債(10年)	1,230,000,000	1,300,774,200
第313回利付国債(10年)	1,659,000,000	1,765,657,110
第314回利付国債(10年)	830,000,000	871,823,700
第315回利付国債(10年)	1,563,000,000	1,652,137,890
第316回利付国債(10年)	1,210,000,000	1,270,330,600
第317回利付国債(10年)	647,000,000	679,065,320
第318回利付国債(10年)	620,000,000	645,903,600
第319回利付国債(10年)	1,759,000,000	1,845,402,080
第320回利付国債(10年)	650,000,000	676,721,500
第321回利付国債(10年)	1,405,000,000	1,462,211,600
第322回利付国債(10年)	600,000,000	619,734,000
第323回利付国債(10年)	1,905,000,000	1,965,540,900
第324回利付国債(10年)	750,000,000	767,805,000
第325回利付国債(10年)	2,885,000,000	2,950,576,050
第326回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,215,768,000
第327回利付国債(10年)	1,510,000,000	1,542,646,200
第328回利付国債(10年)	2,910,000,000	2,918,846,400

第329回利付国債(10年)	3,060,000,000	3,119,914,800
第330回利付国債(10年)	1,300,000,000	1,323,088,000
第331回利付国債(10年)	1,120,000,000	1,118,969,600
第332回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,196,640,000
第1回利付国債(30年)	76,000,000	94,566,800
第2回利付国債(30年)	98,000,000	116,022,200
第3回利付国債(30年)	117,000,000	136,882,980
第4回利付国債(30年)	127,000,000	159,767,270
第5回利付国債(30年)	108,000,000	123,918,120
第6回利付国債(30年)	169,000,000	198,610,490
第7回利付国債(30年)	164,000,000	189,367,520
第8回利付国債(30年)	142,000,000	151,700,020
第9回利付国債(30年)	116,000,000	116,000,000
第10回利付国債(30年)	185,000,000	175,037,750
第11回利付国債(30年)	137,000,000	143,048,550
第12回利付国債(30年)	150,000,000	166,431,000
第13回利付国債(30年)	205,000,000	223,439,750
第14回利付国債(30年)	493,000,000	570,889,070
第15回利付国債(30年)	346,000,000	406,688,400
第16回利付国債(30年)	232,000,000	272,646,400
第17回利付国債(30年)	267,000,000	309,153,960
第18回利付国債(30年)	517,000,000	589,524,760
第19回利付国債(30年)	303,000,000	345,610,890
第20回利付国債(30年)	245,000,000	288,561,000
第21回利付国債(30年)	309,000,000	352,640,070
第22回利付国債(30年)	370,000,000	436,566,700
第23回利付国債(30年)	254,000,000	299,582,840
第24回利付国債(30年)	301,000,000	355,173,980
第25回利付国債(30年)	352,000,000	402,036,800
第26回利付国債(30年)	604,000,000	701,582,240
第27回利付国債(30年)	530,000,000	626,868,100
第28回利付国債(30年)	641,000,000	759,296,550
第29回利付国債(30年)	670,000,000	782,003,900
第30回利付国債(30年)	826,000,000	948,347,120
第31回利付国債(30年)	828,000,000	934,464,240
第32回利付国債(30年)	759,000,000	873,001,800
第33回利付国債(30年)	1,044,000,000	1,133,648,280
第34回利付国債(30年)	936,000,000	1,057,258,800
第35回利付国債(30年)	1,069,000,000	1,160,955,380
第36回利付国債(30年)	999,000,000	1,084,943,970
第37回利付国債(30年)	957,000,000	1,017,377,130
第38回利付国債(30年)	675,000,000	701,824,500
第39回利付国債(30年)	640,000,000	679,737,600
第40回利付国債(30年)	590,000,000	612,490,800
第41回利付国債(30年)	170,000,000	172,563,600
第30回利付国債(20年)	876,000,000	927,981,840
第32回利付国債(20年)	77,000,000	82,945,170
第33回利付国債(20年)	36,000,000	39,513,600
第35回利付国債(20年)	117,000,000	128,647,350
第36回利付国債(20年)	201,000,000	221,823,600
第38回利付国債(20年)	400,000,000	441,936,000
第40回利付国債(20年)	601,000,000	659,789,820
第42回利付国債(20年)	869,000,000	975,539,400
第43回利付国債(20年)	74,000,000	85,073,360
第44回利付国債(20年)	480,000,000	545,275,200
第47回利付国債(20年)	114,000,000	128,067,600
第48回利付国債(20年)	209,000,000	239,566,250
第49回利付国債(20年)	515,000,000	577,397,400
第51回利付国債(20年)	200,000,000	223,054,000
第52回利付国債(20年)	214,000,000	240,625,880
第54回利付国債(20年)	480,000,000	544,833,600
第55回利付国債(20年)	241,000,000	270,117,620
第56回利付国債(20年)	449,000,000	504,033,930
第58回利付国債(20年)	147,000,000	163,978,500
第59回利付国債(20年)	589,000,000	647,782,200
第61回利付国債(20年)	289,000,000	300,051,360
第63回利付国債(20年)	442,000,000	490,885,200
第64回利付国債(20年)	441,000,000	494,149,320
第65回利付国債(20年)	318,000,000	356,761,020
第66回利付国債(20年)	500,000,000	555,755,000

第68回利付国債(20年)	846,000,000	974,879,640
第70回利付国債(20年)	522,000,000	612,984,600
第71回利付国債(20年)	160,000,000	184,673,600
第72回利付国債(20年)	534,000,000	611,974,680
第73回利付国債(20年)	350,000,000	397,852,000
第74回利付国債(20年)	368,000,000	422,268,960
第75回利付国債(20年)	735,000,000	843,927,000
第76回利付国債(20年)	200,000,000	225,494,000
第78回利付国債(20年)	410,000,000	462,381,600
第80回利付国債(20年)	315,000,000	362,089,350
第82回利付国債(20年)	662,000,000	761,756,780
第83回利付国債(20年)	423,000,000	486,932,220
第84回利付国債(20年)	410,000,000	467,477,900
第86回利付国債(20年)	725,000,000	851,904,000
第87回利付国債(20年)	140,000,000	162,944,600
第88回利付国債(20年)	504,000,000	592,890,480
第89回利付国債(20年)	340,000,000	395,882,400
第91回利付国債(20年)	868,000,000	1,022,156,800
第92回利付国債(20年)	912,000,000	1,051,764,000
第93回利付国債(20年)	170,000,000	193,903,700
第94回利付国債(20年)	745,000,000	859,104,200
第95回利付国債(20年)	787,000,000	926,960,080
第96回利付国債(20年)	260,000,000	299,605,800
第97回利付国債(20年)	903,000,000	1,052,013,060
第98回利付国債(20年)	180,000,000	207,376,200
第99回利付国債(20年)	995,000,000	1,145,951,450
第100回利付国債(20年)	510,000,000	593,517,600
第101回利付国債(20年)	673,000,000	801,105,550
第102回利付国債(20年)	850,000,000	1,011,780,500
第104回利付国債(20年)	350,000,000	402,479,000
第105回利付国債(20年)	370,000,000	425,237,300
第106回利付国債(20年)	511,000,000	594,241,900
第107回利付国債(20年)	857,000,000	983,638,890
第108回利付国債(20年)	480,000,000	537,729,600
第109回利付国債(20年)	640,000,000	715,724,800
第110回利付国債(20年)	476,000,000	545,553,120
第111回利付国債(20年)	771,000,000	893,789,460
第112回利付国債(20年)	280,000,000	320,647,600
第113回利付国債(20年)	972,000,000	1,111,345,920
第114回利付国債(20年)	550,000,000	627,786,500
第115回利付国債(20年)	644,000,000	744,348,080
第116回利付国債(20年)	816,000,000	942,235,200
第117回利付国債(20年)	440,000,000	501,670,400
第118回利付国債(20年)	646,000,000	725,722,860
第120回利付国債(20年)	580,000,000	616,841,600
第121回利付国債(20年)	849,000,000	939,248,700
第122回利付国債(20年)	490,000,000	534,859,500
第123回利付国債(20年)	868,000,000	984,624,480
第124回利付国債(20年)	300,000,000	335,826,000
第125回利付国債(20年)	724,000,000	831,043,400
第126回利付国債(20年)	30,000,000	33,506,400
第127回利付国債(20年)	390,000,000	429,717,600
第128回利付国債(20年)	434,000,000	477,018,080
第129回利付国債(20年)	470,000,000	509,470,600
第130回利付国債(20年)	752,000,000	812,949,600
第131回利付国債(20年)	320,000,000	340,812,800
第132回利付国債(20年)	1,117,000,000	1,187,013,560
第134回利付国債(20年)	965,000,000	1,038,098,750
第136回利付国債(20年)	330,000,000	344,275,800
第137回利付国債(20年)	1,012,000,000	1,068,894,640
第138回利付国債(20年)	110,000,000	112,596,000
第140回利付国債(20年)	1,297,000,000	1,365,624,270
第141回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,596,471,200
第143回利付国債(20年)	1,400,000,000	1,442,252,000
第144回利付国債(20年)	250,000,000	253,390,000
第145回利付国債(20年)	1,280,000,000	1,336,512,000
第146回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,436,028,000
第147回利付国債(20年)	470,000,000	479,771,300
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)	100,000,000	100,044,000
国債証券 小計	201,665,000,000	213,666,495,590

地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	21,614,000	
	第7回東京都公募公債(30年)	10,000,000	11,517,200	
	第8回東京都公募公債(30年)	80,000,000	87,668,000	
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	90,389,600	
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	91,364,000	
	第22回東京都公募公債(20年)	120,000,000	132,022,800	
	第24回東京都公募公債(20年)	70,000,000	77,026,600	
	第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	101,641,000	
	第630回東京都公募公債	100,000,000	102,828,000	
	第638回東京都公募公債	100,000,000	104,657,000	
	第648回東京都公募公債	100,000,000	105,652,000	
	第666回東京都公募公債	100,000,000	106,224,000	
	第669回東京都公募公債	50,000,000	53,658,000	
	第675回東京都公募公債	100,000,000	106,618,000	
	第676回東京都公募公債	100,000,000	106,118,000	
	第678回東京都公募公債	100,000,000	106,349,000	
	第680回東京都公募公債	100,000,000	106,539,000	
	第681回東京都公募公債	100,000,000	106,599,000	
	第684回東京都公募公債	200,000,000	211,642,000	
	第692回東京都公募公債	100,000,000	106,406,000	
	第693回東京都公募公債	100,000,000	106,617,000	
	第701回東京都公募公債	120,000,000	124,438,800	
	第705回東京都公募公債	70,000,000	72,865,100	
	第717回東京都公募公債	100,000,000	100,044,000	
	第719回東京都公募公債	150,000,000	153,181,500	
	平成18年度第6回北海道公募公債	118,000,000	123,783,180	
	平成19年度第16回北海道公募公債	100,000,000	105,442,000	
	平成19年度第2回北海道公募公債	112,000,000	117,994,240	
	平成19年度第4回北海道公募公債	20,000,000	21,190,600	
	平成20年度第6回北海道公募公債	53,990,000	57,523,105	
	平成21年度第12回北海道公募公債	100,000,000	106,195,000	
	平成21年度第2回北海道公募公債	100,000,000	107,056,000	
	平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	103,376,000	
	平成24年度第9回北海道公募公債	100,000,000	101,253,000	
	第1回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	118,040,000	
	第2回神奈川県公募公債(20年)	80,000,000	91,990,400	
	第2回神奈川県公募公債(30年)	80,000,000	96,904,800	
	第3回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	114,098,000	
	第139回神奈川県公募公債	127,700,000	132,611,342	
	第152回神奈川県公募公債	110,000,000	116,010,400	
	第162回神奈川県公募公債	140,450,000	150,611,557	
	第165回神奈川県公募公債	54,660,000	58,078,983	
	第170回神奈川県公募公債	100,000,000	106,449,000	
	第176回神奈川県公募公債	128,900,000	135,499,680	
	第5回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	112,652,000	
	第74回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,650,000	
	第279回大阪府公募公債	20,000,000	20,318,200	
	第281回大阪府公募公債	100,000,000	101,926,000	
	第285回大阪府公募公債	50,000,000	51,255,500	
	第300回大阪府公募公債	135,000,000	141,774,300	
	第306回大阪府公募公債	30,000,000	31,750,500	
	第313回大阪府公募公債	100,000,000	105,924,000	
	第314回大阪府公募公債	30,000,000	31,993,800	
	第316回大阪府公募公債	100,000,000	107,078,000	
	第325回大阪府公募公債	53,000,000	56,721,130	
	第326回大阪府公募公債	10,000,000	10,710,800	
第331回大阪府公募公債	100,000,000	106,097,000		
第332回大阪府公募公債	71,600,000	76,699,352		
第334回大阪府公募公債	44,000,000	46,896,960		
第337回大阪府公募公債	110,000,000	117,188,500		
第343回大阪府公募公債	30,000,000	31,072,200		
第348回大阪府公募公債	10,000,000	10,578,500		
第351回大阪府公募公債	100,000,000	104,767,000		
平成21年度第5回京都府公募公債	20,000,000	21,231,000		
平成22年度第5回京都府公募公債	110,000,000	116,350,300		
平成23年度第9回京都府公募公債	110,000,000	114,027,100		
第2回兵庫県公募公債(30年)	40,000,000	44,376,400		
第16回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	103,152,000		
平成17年度第3回兵庫県公募公債	200,000,000	203,002,000		
平成17年度第8回兵庫県公募公債	100,000,000	102,055,000		

平成17年度第9回兵庫県公募債	100,000,000	102,634,000
平成20年度第5回兵庫県公募債	50,000,000	53,662,500
平成21年度第1回兵庫県公募債	20,000,000	21,371,800
平成21年度第25回兵庫県公募債	100,000,000	106,932,000
平成21年度第3回兵庫県公募債	90,000,000	96,239,700
平成18年度第2回静岡県公募債	41,300,000	43,147,762
平成19年度第1回静岡県公募債	66,900,000	70,450,383
平成20年度第1回静岡県公募債	14,500,000	15,445,980
平成20年度第4回静岡県公募債	100,000,000	106,489,000
平成20年度第5回静岡県公募債	11,000,000	11,706,420
平成21年度第4回静岡県公募債	52,920,000	56,660,385
平成22年度第6回静岡県公募債	100,000,000	105,248,000
平成23年度第2回静岡県公募債(5年)	200,000,000	202,138,000
平成23年度第5回静岡県公募債	100,000,000	104,969,000
平成18年度第4回愛知県公募債	110,700,000	115,666,002
平成23年度第17回愛知県公募債	100,000,000	103,581,000
平成23年度第7回愛知県公募債	100,000,000	104,569,000
平成25年度第9回愛知県公募債	40,000,000	40,686,400
平成19年度第2回広島県公募債	46,050,000	48,909,244
平成20年度第4回広島県公募債	60,000,000	64,267,200
平成23年度第1回広島県公募債	100,000,000	105,138,000
平成18年度第3回埼玉県公募債	107,600,000	112,851,956
平成18年度第5回埼玉県公募債	62,100,000	65,171,466
平成18年度第7回埼玉県公募債	112,600,000	118,440,562
平成19年度第3回埼玉県公募債	39,100,000	41,550,006
平成19年度第6回埼玉県公募債	100,000,000	105,707,000
平成23年度第1回埼玉県公募債	100,000,000	106,531,000
平成23年度第4回埼玉県公募債	100,000,000	105,217,000
平成24年度第6回埼玉県公募債	100,000,000	101,720,000
平成17年度第5回福岡県公募債	123,800,000	127,169,836
平成18年度第3回福岡県公募債	100,000,000	104,824,000
平成19年度第1回福岡県公募債(30年)	70,000,000	81,747,400
平成20年度第1回福岡県公募債(30年)	80,000,000	88,288,800
平成21年度第11回福岡県公募債	100,000,000	106,774,000
平成22年度第3回福岡県公募債	100,000,000	104,815,000
平成22年度第5回福岡県公募債	20,000,000	20,730,200
第9回千葉県公募債(20年)	80,000,000	86,708,000
平成18年度第1回千葉県公募債	109,490,000	114,205,734
平成20年度第2回千葉県公募債	90,000,000	96,130,800
平成20年度第3回千葉県公募債	80,000,000	85,568,000
平成20年度第5回千葉県公募債	80,000,000	85,092,000
平成22年度第11回千葉県公募債	80,000,000	84,594,400
平成22年度第7回千葉県公募債	100,000,000	103,513,000
平成24年度第6回千葉県公募債	80,000,000	81,386,400
平成25年度第1回千葉県公募債	82,500,000	82,033,050
平成21年度第1回新潟県公募債	23,000,000	24,427,150
平成23年度第1回新潟県公募債	100,000,000	103,732,000
第27回共同発行市場公募地方債	110,000,000	111,807,300
第28回共同発行市場公募地方債	255,000,000	259,429,350
第32回共同発行市場公募地方債	202,000,000	207,393,400
第33回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,790,000
第34回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,516,000
第35回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,037,000
第38回共同発行市場公募地方債	12,000,000	12,516,840
第45回共同発行市場公募地方債	37,500,000	39,173,250
第47回共同発行市場公募地方債	117,000,000	122,874,570
第50回共同発行市場公募地方債	29,100,000	30,570,714
第52回共同発行市場公募地方債	102,000,000	108,102,660
第53回共同発行市場公募地方債	300,000	317,262
第58回共同発行市場公募地方債	21,000,000	22,161,090
第59回共同発行市場公募地方債	100,800,000	106,380,288
第63回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,294,000
第65回共同発行市場公募地方債	90,000,000	95,725,800
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,902,000
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,359,000
第77回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,696,800
第78回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,864,200
第81回共同発行市場公募地方債	109,500,000	116,018,535
第90回共同発行市場公募地方債	30,000,000	31,462,500
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,876,000

第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,104,000	
第104回共同発行市場公募地方債	200,000,000	207,760,000	
第107回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,678,000	
第109回共同発行市場公募地方債	70,000,000	72,758,700	
第110回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,624,000	
第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,893,000	
第116回共同発行市場公募地方債	250,000,000	254,122,500	
第117回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,908,000	
平成18年度第1回堺市公募公債	30,000,000	31,456,200	
平成19年度第1回堺市公募公債	100,000,000	105,890,000	
平成18年度第2回熊本県公募公債	84,540,000	88,345,990	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	50,814,000	
平成22年度第1回新潟市公募公債	54,980,000	57,875,796	
平成23年度第1回浜松市公募公債	38,200,000	39,695,148	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	118,249,000	
平成18年度第6回大阪市公募公債	75,000,000	78,708,000	
平成19年度第4回大阪市公募公債	30,000,000	31,704,300	
平成21年度第6回大阪市公募公債	125,000,000	133,900,000	
平成23年度第10回大阪市公募公債	10,000,000	10,299,200	
第10回名古屋屋市公募公債(20年)	80,000,000	92,263,200	
第477回名古屋屋市公募公債	100,000,000	103,898,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	58,602,000	
平成17年度第13回神戸市公募公債	111,000,000	114,303,360	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	142,818,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)	80,000,000	89,107,200	
第7回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	113,684,000	
第17回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	90,510,400	
平成17年度第4回横浜市公募公債	17,800,000	18,268,496	
第20回横浜市公募公債(20年)	80,000,000	90,360,000	
平成20年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	107,028,000	
平成24年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	100,984,000	
平成24年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	101,581,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	60,000,000	60,916,200	
平成21年度第5回札幌市公募公債	112,000,000	118,723,360	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	88,222,400	
第77回川崎市公募公債	64,500,000	65,858,370	
第82回川崎市公募公債	100,000,000	106,892,000	
平成17年度第3回福岡市公募公債	60,000,000	61,602,600	
平成18年度第6回福岡市公募公債	70,000,000	73,316,600	
平成20年度第5回福岡市公募公債	91,000,000	96,671,120	
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)	13,350,000	13,376,833	
平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)	42,500,000	42,577,350	
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	31,500,000	31,615,920	
平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	49,954,000	
平成18年度第1回千葉市公募公債	50,000,000	52,239,500	
平成24年度第2回千葉市公募公債	50,000,000	50,801,500	
平成22年度第1回三重県公募公債	14,600,000	15,237,728	
平成20年度第1回岡山県公募公債	48,700,000	51,805,599	
地方債証券 小計	15,703,730,000	16,587,148,094	
特殊債券			
第10回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	102,024,000	
第11回政府保証日本政策投資銀行	137,000,000	142,267,650	
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	100,778,000	
第24回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	102,406,000	
第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	100,000,000	104,730,000	
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	50,000,000	52,962,500	
第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	308,313,000	
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,750,000	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	137,101,720	
第7回道路債券(財投機関債)	100,000,000	116,597,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	20,000,000	23,435,200	
第9回道路債券(財投機関債)	100,000,000	121,874,000	
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	57,000,000	59,135,790	
第13回道路債券(財投機関債)	100,000,000	113,390,000	
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,886,000	

第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	125,605,200	
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,845,000	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	30,000,000	34,658,400	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	130,000,000	144,176,500	
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,533,000	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	60,000,000	70,030,800	
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	211,384,000	
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,511,000	
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	118,937,280	
第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	212,194,000	
第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	90,000,000	95,020,200	
第41回道路債券(財投機関債)	100,000,000	101,527,000	
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	106,000,000	112,453,280	
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,363,000	
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,235,000	
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	56,000,000	58,841,440	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	34,000,000	36,277,660	
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	56,000,000	59,549,280	
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	115,000,000	122,591,150	
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	159,000,000	167,590,770	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	123,000,000	129,717,030	
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	227,442,000	
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	110,000,000	117,410,700	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	50,000,000	53,081,500	
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	79,000,000	83,593,850	
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,815,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,439,000	
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,353,000	
第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	200,000,000	202,766,000	
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	139,000,000	146,482,370	
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	210,000,000	222,660,900	
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,725,000	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,411,000	
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,699,000	
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	53,046,000	
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,089,000	
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,200,000	

第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,011,000	
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,171,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	115,843,840	
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	71,000,000	74,873,760	
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,989,000	
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	91,000,000	95,269,720	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	62,767,200	
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	122,000,000	126,710,420	
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,781,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,139,000	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	136,000,000	141,135,360	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	115,258,080	
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	270,000,000	277,792,200	
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,492,000	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,170,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	150,000,000	152,589,000	
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,158,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,989,000	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,780,000	
第339回政府保証道路債券	116,000,000	117,866,440	
第341回政府保証道路債券	100,000,000	101,584,000	
第344回政府保証道路債券	100,000,000	108,036,000	
第346回政府保証道路債券	111,000,000	113,255,520	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,669,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,127,000	
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	57,306,000	
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	25,000,000	26,554,250	
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	80,000,000	84,712,800	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,843,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	200,000,000	201,710,000	
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	20,000,000	20,602,800	
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	200,000,000	199,680,000	
第5回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	113,434,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	100,000,000	100,776,000	
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	111,946,000	
第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	106,027,000	
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	48,000,000	51,190,560	
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	50,000,000	57,682,500	
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)	100,000,000	100,246,000	
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,164,000	
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	89,745,600	
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,792,000	
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	80,000,000	85,333,600	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	100,000,000	106,881,000	
第18回公営企業債券(財投機関債)	100,000,000	102,562,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	50,000,000	52,746,000	
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	105,491,000	

F 2 3 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,515,000	
第 2 3 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,459,000	
第 2 3 回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	250,000,000	257,055,000	
F 2 4 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	70,000,000	76,155,800	
第 2 7 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,611,000	
第 2 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	11,000,000	11,418,880	
第 3 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	52,274,500	
第 3 5 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,110,000	
第 3 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,765,000	
第 4 4 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	200,000,000	201,944,000	
第 5 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	152,590,500	
F 1 1 0 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,273,000	
F 1 2 3 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,481,000	
F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	102,047,000	
F 1 4 7 回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,557,000	
第 8 4 9 回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,609,000	
第 8 5 1 回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,571,000	
第 8 5 2 回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,678,000	
第 8 5 6 回政府保証公営企業債券	107,000,000	109,566,930	
第 8 6 0 回政府保証公営企業債券	73,000,000	75,230,880	
第 8 6 1 回政府保証公営企業債券	129,000,000	133,077,690	
第 8 6 4 回政府保証公営企業債券	14,000,000	14,592,760	
第 8 6 6 回政府保証公営企業債券	63,000,000	66,001,950	
第 8 7 0 回政府保証公営企業債券	52,000,000	54,349,360	
第 8 7 9 回政府保証公営企業債券	102,000,000	107,650,800	
第 8 8 3 回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,991,000	
第 8 8 4 回政府保証公営企業債券	114,000,000	119,772,960	
第 8 8 5 回政府保証公営企業債券	104,000,000	110,696,560	
第 2 回政府保証公営企業債券(15年)	100,000,000	111,767,000	
第 1 4 回公営企業債券(財投機関債)	150,000,000	152,227,500	
第 2 回政府保証首都高速道路債券	24,000,000	25,060,800	
第 3 回政府保証首都高速道路債券	9,000,000	9,438,930	
第 4 回政府保証首都高速道路債券	179,000,000	188,927,340	
第 1 0 回首都高速道路	100,000,000	100,202,000	
第 1 3 回首都高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	101,482,000	
第 2 0 0 回政府保証首都高速道路債券	8,000,000	8,156,480	
第 1 回政府保証阪神高速道路債券	5,000,000	5,160,350	
第 5 回阪神高速道路	50,000,000	50,125,000	
第 6 回阪神高速道路債券(財投機関債)	100,000,000	101,482,000	
第 1 0 回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	90,273,600	
第 1 4 回日本政策金融公庫(財投機関債)	100,000,000	100,313,000	
第 1 5 回日本政策金融公庫(財投機関債)	80,000,000	86,908,000	
第 2 3 回政府保証日本政策金融公庫債券	30,000,000	30,357,900	
第 2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	101,801,000	
第 1 9 0 回政府保証中小企業債券	13,000,000	13,638,820	
第 1 9 1 回政府保証中小企業債券	211,000,000	222,655,640	
第 2 5 回国際協力銀行債券(財投機関債)	200,000,000	207,918,000	
第 2 1 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	106,531,000	
第 2 3 回政府保証都市再生債券	100,000,000	100,345,000	
第 5 4 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,618,000	
第 6 2 回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,035,000	
第 6 5 回都市再生債券(財投機関債)	200,000,000	200,086,000	
第 2 7 回政府保証本州四国連絡橋債券	100,000,000	102,034,000	
第 1 6 回政府保証民間都市開発債券	80,000,000	80,211,200	
第 5 3 回政府保証関西国際空港債券	151,000,000	158,867,100	
第 1 0 回福祉医療機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,708,000	
第 1 1 回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	101,682,000	
第 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,707,000	45,730,228	
第 1 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	31,700,000	33,956,723	
第 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,843,000	45,998,815	
第 2 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	32,726,000	35,364,697	
第 2 回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,934,000	
第 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,202,000	46,591,628	
第 5 回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	27,731,000	29,329,414	

第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	28,845,000	31,175,676
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,246,000	45,244,621
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	34,998,000	37,142,327
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	29,137,000	31,478,157
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,391,000	22,335,626
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,151,000	46,965,626
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	70,000,000	73,783,500
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,655,000	21,435,552
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	29,953,000	32,272,260
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	39,452,000	42,163,930
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,388,000	45,978,422
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	30,764,000	33,092,834
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,939,000	52,456,735
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,848,000	25,984,796
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	48,141,000	50,609,189
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	50,572,000	53,132,460
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	51,555,000	54,337,938
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	155,271,000	162,697,611
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	28,565,000	30,035,240
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,383,000	32,327,208
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	107,497,000
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,372,000	42,368,395
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	88,094,000	92,591,198
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	47,172,000	49,551,355
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,640,000	74,816,236
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,614,000	80,193,939
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,908,000	81,291,756
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,975,000	46,626,252
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	42,720,000	45,186,225
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,057,000	85,603,527
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,414,000	47,570,947
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,139,000	44,595,087
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,800,000	89,840,322
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,079,000	91,182,623
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,218,000	90,304,662
第45回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,056,000
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,778,000	90,548,838
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,436,000	182,795,349
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,742,000	91,665,475
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,803,000	91,254,257
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,125,000	44,310,131
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,068,000	92,452,025
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,944,000	92,573,804
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,397,000	92,859,345
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,600,000	93,790,932
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,528,000	283,539,124
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,113,000	95,461,307
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,377,000	95,139,996
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,616,000	95,434,022
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,877,000	95,106,788
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,010,000	96,333,489
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,610,000	99,016,555
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	80,000,000	87,814,400
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	30,000,000	32,754,600
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,148,000
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	130,000,000	138,408,400
第15回政府保証国民生活債券	98,000,000	99,557,220
第17回政府保証国民生活債券	41,000,000	42,291,500
第21回政府保証国民生活債券	2,000,000	2,101,980
第2回政府保証成田国際空港債券	38,000,000	39,161,660
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	50,000,000	56,327,500
い第721号商工債券	100,000,000	100,541,000
い第723号商工債券	100,000,000	100,520,000

い第724号商工債券	50,000,000	50,273,500	
い第729号商工債券	100,000,000	101,089,000	
い第733号商工債券	100,000,000	100,889,000	
い第735号商工債券	100,000,000	100,566,000	
い第736号商工債券	100,000,000	100,718,000	
い第745号商工債券	100,000,000	100,455,000	
い第720号農林債券	100,000,000	100,615,000	
い第721号農林債券	100,000,000	100,583,000	
い第725号農林債券	80,000,000	80,292,800	
い第728号農林債券	100,000,000	100,717,000	
い第731号農林債券	100,000,000	101,241,000	
い第734号農林債券	50,000,000	50,497,000	
い第740号農林債券	100,000,000	100,849,000	
い第741号農林債券	100,000,000	100,842,000	
い第744号農林債券	100,000,000	100,543,000	
い第749号農林債券	200,000,000	200,334,000	
い第752号農林債券	150,000,000	150,207,000	
い第760号農林債券	100,000,000	100,459,000	
第244回信金中金債	50,000,000	50,284,000	
第249回信金中金債	100,000,000	100,528,000	
第255回信金中金債	150,000,000	151,804,500	
第257回信金中金債	50,000,000	50,593,000	
第263回信金中金債	100,000,000	100,876,000	
第269回信金中金債	50,000,000	50,314,000	
第270回信金中金債	50,000,000	50,238,500	
第271回信金中金債	100,000,000	100,472,000	
第8号商工債券(10年)	100,000,000	106,662,000	
第149号商工債券(3年)	100,000,000	100,111,000	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	70,000,000	76,476,400	
第11回国際協力機構債券(財投機関債)	30,000,000	31,291,800	
第16回国際協力機構債券(財投機関債)	85,800,000	85,818,018	
第4回政府保証東日本高速道路債券	75,000,000	78,194,250	
第6回政府保証東日本高速道路債券	62,000,000	64,896,020	
第7回政府保証東日本高速道路債券	34,000,000	36,088,280	
第10回政府保証東日本高速道路債券	307,000,000	322,687,700	
第13回政府保証東日本高速道路債券	28,000,000	29,813,840	
第18回東日本高速道路	100,000,000	100,386,000	
第22回東日本高速道路	100,000,000	100,394,000	
第3回政府保証中日本高速道路債券	27,000,000	27,824,850	
第17回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	105,524,000	
第20回政府保証中日本高速道路債券	10,000,000	10,496,000	
第20回中日本高速道路	100,000,000	100,306,000	
第21回中日本高速道路	100,000,000	101,126,000	
第23回政府保証中日本高速道路債券	46,000,000	48,720,900	
第37回中日本高速道路	100,000,000	100,310,000	
第42回中日本高速道路	100,000,000	102,217,000	
第5回政府保証西日本高速道路債券	41,000,000	43,016,380	
第6回政府保証西日本高速道路債券	51,000,000	53,583,660	
第8回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	105,064,000	
第11回政府保証西日本高速道路債券	31,000,000	32,794,900	
第17回西日本高速道路	200,000,000	199,870,000	
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,545,000	
第5回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	105,708,000	
特殊債券 小計	25,347,189,000	26,434,792,782	
社債券			
第344回東京交通債券	100,000,000	108,670,000	
第347回東京交通債券	100,000,000	112,216,000	
第38回関西国際空港	50,000,000	51,696,000	
第23回GEキャピタルコーポレーション	100,000,000	100,203,000	
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	101,528,000	
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	102,863,000	
第5回パークレイズ・バンク	100,000,000	101,344,000	
第5回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	101,495,000	
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	102,943,000	
第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	200,000,000	202,906,000	
第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	200,000,000	201,946,000	

第7回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,287,000	
第8回ウエストバック・バンキング・コーポレーション	100,000,000	101,801,000	
第5回オーストラリア・ニューゼaland銀行	100,000,000	100,995,000	
第6回オーストラリア・ニューゼaland銀行	200,000,000	202,824,000	
第9回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	105,901,000	
第17回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,507,000	
第23回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,108,000	
第4回ウォルマート・ストアーズ・インク	100,000,000	101,077,000	
第2回エイチエスピーシー・バンク・ビーエルシー	100,000,000	101,140,000	
第3回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	107,138,000	
第8回旭化成	100,000,000	106,295,000	
第48回住友化学	100,000,000	100,960,000	
第14回武田薬品工業	100,000,000	101,027,000	
第3回富士フィルムホールディングス	100,000,000	101,667,000	
第16回ジェイ エフ イー ホールディングス	100,000,000	101,688,000	
第18回豊田自動織機	100,000,000	109,106,000	
第19回豊田自動織機	100,000,000	104,078,000	
第1回日本電産	100,000,000	100,347,000	
第22回三菱重工業	100,000,000	106,336,000	
第1回日本生命2010基金	100,000,000	100,762,000	
第1回B号日本生命2011基金	100,000,000	102,181,000	
第1回明治安田生命2011基金	100,000,000	101,369,000	
第55回日産自動車	100,000,000	100,431,000	
第5回凸版印刷	100,000,000	105,970,000	
第3回大日本印刷	100,000,000	105,698,000	
第48回伊藤忠商事	100,000,000	105,874,000	
第59回三井物産	100,000,000	108,780,000	
第47回住友商事	100,000,000	100,459,000	
第69回三菱商事	100,000,000	107,110,000	
第78回三菱商事	100,000,000	103,874,000	
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)	100,000,000	106,269,000	
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,592,000	
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	112,388,000	
第20回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,597,000	
第25回みずほコーポレート銀行	100,000,000	101,163,000	
第27回みずほコーポレート銀行	200,000,000	201,518,000	
第28回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,788,000	
第29回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,625,000	
第30回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,225,000	
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	109,660,000	
第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,120,000	
第9回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	227,950,000	
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,457,000	
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,575,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	114,545,000	
第87回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	105,354,000	
第121回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	100,769,000	
第124回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	107,184,000	
第126回三菱東京UFJ銀行	200,000,000	201,812,000	
第141回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	101,430,000	
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	100,000,000	100,434,000	
第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	104,189,000	
第6回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	119,119,000	
第6回セブン銀行	100,000,000	100,583,000	
第9回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,359,000	
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	109,461,000	
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,769,000	
第25回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,316,000	
第53回三井住友銀行	100,000,000	101,143,000	
第54回三井住友銀行	100,000,000	100,764,000	
第57回三井住友銀行	200,000,000	200,372,000	
第5回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	115,626,000	
第6回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,299,000	
第19回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,165,000	
第21回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,057,000	
第17回ホンダファイナンス	200,000,000	201,294,000	
第152回オリックス	100,000,000	101,555,000	

第154回オリックス	150,000,000	153,235,500
第157回オリックス	100,000,000	102,364,000
第13回三菱UFJリース	100,000,000	101,179,000
第27回野村ホールディングス	100,000,000	108,412,000
第29回野村ホールディングス	100,000,000	100,717,000
第35回野村ホールディングス	200,000,000	201,678,000
第2回財政融資スタートラスト特定目的会社第1回	100,000,000	106,118,000
第5回三井住友海上火災保険	100,000,000	100,675,000
第87回三菱地所	100,000,000	105,723,000
第98回三菱地所	100,000,000	104,749,000
第105回三菱地所	100,000,000	104,433,000
第114回三菱地所	100,000,000	99,622,000
第7回エヌ・ティ・ティ都市開発	100,000,000	104,379,000
第54回小田急電鉄	100,000,000	102,656,000
第25回京王電鉄	100,000,000	105,555,000
第5回東日本旅客鉄道	100,000,000	109,521,000
第56回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,855,000
第58回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,509,000
第60回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,117,000
第62回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,114,000
第83回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,910,000
第100回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,143,000
第9回西日本旅客鉄道	100,000,000	113,327,000
第56回東海旅客鉄道	100,000,000	110,526,000
第11回東京地下鉄	100,000,000	104,483,000
第5回日本通運	100,000,000	107,729,000
第5回関西高速鉄道	100,000,000	105,148,000
第52回日本電信電話	100,000,000	104,808,000
第59回日本電信電話	100,000,000	107,265,000
第63回日本電信電話	100,000,000	100,130,000
第19回KDDI	100,000,000	104,401,000
第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	107,318,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	100,000,000	100,026,000
第428回東京電力	100,000,000	101,177,000
第459回東京電力	80,000,000	76,912,000
第524回東京電力	200,000,000	191,306,000
第532回東京電力	120,000,000	113,263,200
第534回東京電力	100,000,000	92,086,000
第536回東京電力	100,000,000	93,561,000
第544回東京電力	100,000,000	94,125,000
第546回東京電力	100,000,000	99,459,000
第559回東京電力	60,000,000	53,148,000
第567回東京電力	80,000,000	59,345,600
第407回中部電力	50,000,000	52,314,500
第490回中部電力	70,000,000	73,668,700
第498回中部電力	100,000,000	100,780,000
第499回中部電力	50,000,000	51,385,500
第448回関西電力	100,000,000	106,383,000
第456回関西電力	100,000,000	105,016,000
第473回関西電力	100,000,000	104,535,000
第485回関西電力	100,000,000	101,640,000
第346回中国電力	100,000,000	104,745,000
第374回中国電力	100,000,000	101,792,000
第376回中国電力	100,000,000	100,987,000
第288回北陸電力	100,000,000	105,669,000
第303回北陸電力	100,000,000	101,535,000
第383回東北電力	100,000,000	109,307,000
第445回東北電力	100,000,000	105,878,000
第448回東北電力	100,000,000	105,414,000
第279回四国電力	100,000,000	100,697,000
第383回九州電力	50,000,000	50,671,500
第394回九州電力	100,000,000	105,077,000
第400回九州電力	100,000,000	106,756,000
第408回九州電力	100,000,000	105,809,000
第256回北海道電力	80,000,000	85,470,400
第261回北海道電力	24,000,000	26,093,040
第310回北海道電力	50,000,000	51,743,500
第315回北海道電力	100,000,000	101,371,000
第19回沖縄電力	80,000,000	84,940,800

第19回電源開発	100,000,000	105,282,000	
第21回電源開発	100,000,000	104,731,000	
第29回電源開発	100,000,000	104,944,000	
第9回大阪ガス	100,000,000	110,582,000	
第10回西部瓦斯	100,000,000	101,567,000	
第25回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	106,539,000	
社債券 小計	15,894,000,000	16,449,658,240	
合計	258,609,919,000	273,138,094,706	

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。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	338,216,978	648,237,762
コール・ローン	46,898,505	48,158,039
国債証券	173,702,997,666	182,725,125,567
派生商品評価勘定	1,554	3,262,494
未収入金		241,822,378
未収利息	1,984,541,604	2,003,027,198
前払費用	32,439,588	61,210,680
流動資産合計	176,105,095,895	185,730,844,118
資産合計	176,105,095,895	185,730,844,118
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	98,132	
未払解約金	23,497,703	264,905,290
流動負債合計	23,595,835	264,905,290
負債合計	23,595,835	264,905,290
純資産の部		
元本等		
元本	110,512,512,784	101,860,093,975
剰余金		
剰余金又は欠損金()	65,568,987,276	83,605,844,853
元本等合計	176,081,500,060	185,465,938,828
純資産合計	176,081,500,060	185,465,938,828
負債純資産合計	176,105,095,895	185,730,844,118

(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	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。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 期首		
期首元本額	平成24年1月27日 120,750,418,705円	平成25年1月29日 110,512,512,784円
期首からの追加設定元本額	6,486,345,942円	12,314,037,870円
期首からの一部解約元本額	16,724,251,863円	20,966,456,679円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	87,553,562円	1,068,429,175円
eMAXIS 先進国債券インデックス	1,729,671,184円	2,211,390,304円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	68,964,529円	212,808,754円
eMAXIS バランス（波乗り型）	35,732,257円	112,506,457円
コアバランス		1,476,855円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	4,159,381,968円	4,455,558,880円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	35,852,839,252円	35,470,252,226円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	5,092,618,020円	4,262,956,922円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	3,608,115,101円	2,951,264,192円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	2,968,051,345円	5,606,006,910円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	31,862,993,686円	25,596,483,968円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	7,674,158,013円	6,359,522,598円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,747,398,685円	1,189,836,226円

三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	491,939,224円	434,300,314円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	267,346,405円	163,626,849円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	4,258,161,335円	3,421,152,266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)	16,090,185円	60,650,011円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	35,947,389円	22,022,787円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	71,854,674円	58,527,954円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	80,620,415円	74,349,720円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	38,407,386円	35,197,020円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	2,168,139,636円	1,070,188,677円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	418,899,506円	226,234,859円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	834,376,765円	542,553,323円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	825,432,369円	490,730,455円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	993,286,388円	689,212,813円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,831,117,758円	1,827,530,591円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,023,528,127円	1,967,889,758円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	236,896,573円	215,904,771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)	588,370,449円	588,057,744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)	345,187,327円	362,821,688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)	99,433,271円	110,648,908円
(合計)	110,512,512,784円	101,860,093,975円
2 受益権の総数	110,512,512,784口	101,860,093,975口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5933円 (15,933円)	1.8208円 (18,208円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成24年1月27日 至平成25年1月28日)	(自平成25年1月29日 至平成26年1月27日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(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。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種 類	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,707,930,136	4,274,429,531
合計	1,707,930,136	4,274,429,531

（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
 通貨関連

区 分	種 類	[平成25年1月28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	19,998,692		20,024,400	25,708
	イギリスポンド	2,872,130		2,872,000	130
	ユーロ	24,427,000		24,498,000	71,000
	合 計	47,297,822		47,394,400	96,578

区 分	種 類	[平成26年1月27日現在]			
		契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	138,309,052		137,095,400	1,213,652
	カナダドル	4,655,900		4,626,500	29,400
	オーストラリアドル	2,718,930		2,669,400	49,530
	イギリスポンド	20,651,904		20,247,600	404,304
	シンガポールドル	2,429,616		2,402,400	27,216
	メキシコペソ	2,080,620		2,049,300	31,320
	南アフリカランド	2,353,500		2,297,500	56,000
	ユーロ	155,429,072		153,978,000	1,451,072
	合 計	328,628,594		325,366,100	3,262,494

（注）時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートをを用いております。
 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）
 該当事項はありません。

（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）

通 貨		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄			
アメリカドル				
国債証券	0.125 T-NOTE 141231	4,400,000.00	4,399,828.12	
	0.125 T-NOTE 150430	1,000,000.00	999,257.81	
	0.25 T-NOTE 150115	4,400,000.00	4,404,640.62	
	0.25 T-NOTE 150131	3,300,000.00	3,303,480.46	
	0.25 T-NOTE 150215	3,600,000.00	3,603,234.37	
	0.25 T-NOTE 150228	5,000,000.00	5,003,710.93	
	0.25 T-NOTE 150331	3,000,000.00	3,002,226.56	
	0.25 T-NOTE 150515	4,200,000.00	4,203,609.37	
	0.25 T-NOTE 150531	4,000,000.00	4,002,656.24	
	0.25 T-NOTE 150715	5,300,000.00	5,302,277.34	

0.25 T-NOTE 150731	3,500,000.00	3,501,230.46
0.25 T-NOTE 150815	5,100,000.00	5,100,597.65
0.25 T-NOTE 150915	4,800,000.00	4,798,875.00
0.25 T-NOTE 150930	4,100,000.00	4,098,558.59
0.25 T-NOTE 151015	5,400,000.00	5,396,414.05
0.25 T-NOTE 151215	4,800,000.00	4,792,312.49
0.25 T-NOTE 160415	4,000,000.00	3,982,343.74
0.25 T-NOTE 160515	4,000,000.00	3,979,531.24
0.375 T-NOTE 150315	5,100,000.00	5,111,156.25
0.375 T-NOTE 150415	5,200,000.00	5,211,984.37
0.375 T-NOTE 150615	4,200,000.00	4,209,843.75
0.375 T-NOTE 150630	2,000,000.00	2,004,453.12
0.375 T-NOTE 150831	3,100,000.00	3,106,296.87
0.375 T-NOTE 151115	4,700,000.00	4,704,957.02
0.375 T-NOTE 160115	4,200,000.00	4,200,820.31
0.375 T-NOTE 160215	5,000,000.00	4,998,242.18
0.375 T-NOTE 160315	10,200,000.00	10,191,234.37
0.5 T-NOTE 160615	4,000,000.00	3,999,218.74
0.5 T-NOTE 170731	5,500,000.00	5,404,179.68
0.625 T-NOTE 160715	4,000,000.00	4,008,281.24
0.625 T-NOTE 160815	4,200,000.00	4,205,414.06
0.625 T-NOTE 161015	3,000,000.00	2,998,945.31
0.625 T-NOTE 170531	5,300,000.00	5,246,378.90
0.625 T-NOTE 170831	3,200,000.00	3,152,624.99
0.75 T-NOTE 171031	7,000,000.00	6,904,023.43
0.75 T-NOTE 171231	5,800,000.00	5,701,671.87
0.75 T-NOTE 180228	4,500,000.00	4,408,066.40
0.75 T-NOTE 180331	500,000.00	488,886.71
0.875 T-NOTE 161130	4,500,000.00	4,523,730.46
0.875 T-NOTE 161231	4,000,000.00	4,017,031.24
0.875 T-NOTE 170131	3,400,000.00	3,410,359.37
0.875 T-NOTE 170228	4,300,000.00	4,308,062.50
0.875 T-NOTE 170430	5,300,000.00	5,297,308.59
0.875 T-NOTE 180131	4,200,000.00	4,141,757.81
1 T-NOTE 160831	4,500,000.00	4,547,636.71
1 T-NOTE 160930	4,200,000.00	4,243,148.43
1 T-NOTE 161031	4,500,000.00	4,541,308.59
1 T-NOTE 170331	5,200,000.00	5,224,375.00
1 T-NOTE 180531	4,400,000.00	4,333,656.25
1 T-NOTE 190930	4,200,000.00	4,012,312.50
1 T-NOTE 191130	3,000,000.00	2,852,578.12
1.125 T-NOTE 190531	1,600,000.00	1,551,062.49
1.125 T-NOTE 191231	3,000,000.00	2,868,281.25
1.125 T-NOTE 200331	3,000,000.00	2,850,937.50
1.125 T-NOTE 200430	3,500,000.00	3,317,890.62
1.25 T-NOTE 150831	4,300,000.00	4,368,699.21
1.25 T-NOTE 150930	5,000,000.00	5,081,640.62
1.25 T-NOTE 151031	4,600,000.00	4,675,828.12
1.25 T-NOTE 181031	1,500,000.00	1,482,070.31
1.25 T-NOTE 181130	2,500,000.00	2,466,113.27
1.25 T-NOTE 191031	3,200,000.00	3,096,374.99
1.25 T-NOTE 200229	3,000,000.00	2,877,421.87
1.375 T-NOTE 151130	5,300,000.00	5,401,445.31
1.375 T-NOTE 180630	4,000,000.00	3,997,031.24
1.375 T-NOTE 180731	3,300,000.00	3,293,554.68
1.375 T-NOTE 180930	3,800,000.00	3,780,703.12
1.375 T-NOTE 181130	1,700,000.00	1,688,113.28
1.375 T-NOTE 181231	2,200,000.00	2,181,179.68
1.375 T-NOTE 190228	4,100,000.00	4,051,792.96
1.375 T-NOTE 200131	3,300,000.00	3,196,875.00
1.375 T-NOTE 200531	3,400,000.00	3,266,390.62
1.5 T-NOTE 160630	3,900,000.00	3,991,253.90
1.5 T-NOTE 160731	4,300,000.00	4,401,117.18
1.5 T-NOTE 180831	6,100,000.00	6,112,390.62
1.5 T-NOTE 190331	1,800,000.00	1,786,781.25
1.625 T-NOTE 220815	5,300,000.00	4,916,578.12
1.625 T-NOTE 221115	4,700,000.00	4,336,117.18

1.75 T-NOTE 150731	5,700,000.00	5,830,699.21
1.75 T-NOTE 160531	2,700,000.00	2,778,679.68
1.75 T-NOTE 181031	500,000.00	505,917.96
1.75 T-NOTE 201031	5,500,000.00	5,358,632.81
1.75 T-NOTE 220515	5,200,000.00	4,902,625.00
1.75 T-NOTE 230515	7,200,000.00	6,643,687.50
1.875 T-NOTE 150630	5,800,000.00	5,936,843.75
1.875 T-NOTE 170831	4,000,000.00	4,116,562.50
1.875 T-NOTE 170930	2,700,000.00	2,776,992.18
1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,570,312.50
1.875 T-NOTE 200630	3,000,000.00	2,967,656.25
11.25 T-BOND 150215	940,000.00	1,049,311.71
2 T-NOTE 160131	4,300,000.00	4,439,582.02
2 T-NOTE 160430	2,500,000.00	2,586,621.09
2 T-NOTE 200930	4,500,000.00	4,463,437.50
2 T-NOTE 211115	4,800,000.00	4,664,250.00
2 T-NOTE 220215	3,300,000.00	3,191,203.12
2 T-NOTE 230215	6,500,000.00	6,164,335.93
2.125 T-NOTE 150531	5,100,000.00	5,231,285.15
2.125 T-NOTE 151231	5,300,000.00	5,479,082.02
2.125 T-NOTE 160229	2,900,000.00	3,004,218.75
2.125 T-NOTE 200831	2,800,000.00	2,803,718.75
2.125 T-NOTE 210815	4,900,000.00	4,828,796.87
2.25 T-NOTE 150131	5,600,000.00	5,718,562.50
2.25 T-NOTE 160331	2,500,000.00	2,598,339.84
2.25 T-NOTE 171130	3,000,000.00	3,125,390.62
2.375 T-NOTE 150228	5,300,000.00	5,426,496.09
2.375 T-NOTE 160331	1,500,000.00	1,562,753.90
2.375 T-NOTE 170731	3,200,000.00	3,350,624.99
2.375 T-NOTE 180531	1,500,000.00	1,564,570.31
2.375 T-NOTE 180630	3,000,000.00	3,129,140.62
2.5 T-NOTE 150331	6,300,000.00	6,470,542.96
2.5 T-NOTE 150430	5,400,000.00	5,556,726.55
2.5 T-NOTE 170630	3,000,000.00	3,157,265.62
2.5 T-NOTE 230815	8,300,000.00	8,156,695.30
2.625 T-NOTE 141231	4,200,000.00	4,296,304.68
2.625 T-NOTE 160229	1,500,000.00	1,569,199.21
2.625 T-NOTE 160430	1,600,000.00	1,677,187.49
2.625 T-NOTE 180131	1,500,000.00	1,582,968.75
2.625 T-NOTE 180430	1,600,000.00	1,686,750.00
2.625 T-NOTE 200815	3,600,000.00	3,722,625.00
2.625 T-NOTE 201115	7,400,000.00	7,626,625.00
2.75 T-BOND 420815	4,700,000.00	3,938,453.12
2.75 T-BOND 421115	5,400,000.00	4,516,171.87
2.75 T-NOTE 161130	3,300,000.00	3,490,652.34
2.75 T-NOTE 170531	3,700,000.00	3,922,867.18
2.75 T-NOTE 171231	2,200,000.00	2,334,234.37
2.75 T-NOTE 180228	5,000,000.00	5,301,171.87
2.75 T-NOTE 190215	3,200,000.00	3,379,250.00
2.75 T-NOTE 231115	3,700,000.00	3,705,492.18
2.875 T-BOND 430515	4,000,000.00	3,424,687.49
2.875 T-NOTE 180331	2,600,000.00	2,767,375.00
3 T-BOND 420515	2,900,000.00	2,568,085.93
3 T-NOTE 160831	3,000,000.00	3,187,148.43
3 T-NOTE 160930	3,000,000.00	3,189,492.18
3 T-NOTE 170228	3,400,000.00	3,627,242.18
3.125 T-BOND 411115	2,900,000.00	2,642,398.43
3.125 T-BOND 430215	5,600,000.00	5,061,437.50
3.125 T-NOTE 161031	3,500,000.00	3,735,292.96
3.125 T-NOTE 170131	3,100,000.00	3,316,515.62
3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,250,445.31
3.125 T-NOTE 190515	6,300,000.00	6,763,148.43
3.125 T-NOTE 210515	3,700,000.00	3,915,640.62
3.25 T-NOTE 160531	2,100,000.00	2,234,941.40
3.25 T-NOTE 160630	2,400,000.00	2,557,781.24
3.25 T-NOTE 160731	2,800,000.00	2,990,093.75
3.25 T-NOTE 161231	1,800,000.00	1,930,992.18

3.25 T-NOTE 170331	3,400,000.00	3,656,859.37	
3.375 T-NOTE 191115	5,300,000.00	5,757,125.00	
3.5 T-BOND 390215	1,700,000.00	1,681,273.43	
3.5 T-NOTE 180215	2,900,000.00	3,159,187.50	
3.5 T-NOTE 200515	4,000,000.00	4,364,687.50	
3.625 T-BOND 430815	5,200,000.00	5,171,968.74	
3.625 T-NOTE 190815	3,200,000.00	3,518,500.00	
3.625 T-NOTE 200215	5,800,000.00	6,377,281.25	
3.625 T-NOTE 210215	5,500,000.00	6,017,343.75	
3.75 T-BOND 410815	2,400,000.00	2,462,062.50	
3.75 T-BOND 431115	2,200,000.00	2,239,531.25	
3.75 T-NOTE 181115	3,000,000.00	3,313,828.12	
3.875 T-BOND 400815	2,700,000.00	2,837,320.31	
3.875 T-NOTE 180515	2,000,000.00	2,213,437.50	
4 T-NOTE 150215	4,200,000.00	4,369,148.43	
4 T-NOTE 180815	2,100,000.00	2,340,843.75	
4.125 T-NOTE 150515	4,400,000.00	4,623,953.12	
4.25 T-BOND 390515	1,600,000.00	1,787,750.00	
4.25 T-BOND 401115	2,800,000.00	3,127,468.75	
4.25 T-NOTE 150815	3,500,000.00	3,717,382.81	
4.25 T-NOTE 171115	2,700,000.00	3,014,296.87	
4.375 T-BOND 380215	900,000.00	1,024,171.87	
4.375 T-BOND 391115	2,200,000.00	2,505,421.87	
4.375 T-BOND 400515	2,600,000.00	2,962,578.12	
4.375 T-BOND 410515	1,900,000.00	2,164,367.18	
4.5 T-BOND 360215	800,000.00	928,125.00	
4.5 T-BOND 380515	1,100,000.00	1,275,828.12	
4.5 T-BOND 390815	1,900,000.00	2,206,226.56	
4.5 T-NOTE 151115	2,800,000.00	3,009,453.12	
4.5 T-NOTE 160215	2,500,000.00	2,710,644.53	
4.5 T-NOTE 170515	1,900,000.00	2,122,062.50	
4.625 T-BOND 400215	2,900,000.00	3,431,968.75	
4.625 T-NOTE 161115	2,300,000.00	2,552,011.71	
4.625 T-NOTE 170215	2,700,000.00	3,012,820.31	
4.75 T-BOND 410215	2,400,000.00	2,896,312.50	
4.75 T-NOTE 170815	2,900,000.00	3,280,171.87	
4.875 T-NOTE 160815	2,100,000.00	2,329,277.34	
5 T-BOND 370515	700,000.00	869,367.18	
5.125 T-NOTE 160515	1,700,000.00	1,881,089.84	
5.25 T-BOND 281115	800,000.00	993,500.00	
5.25 T-BOND 290215	700,000.00	869,859.37	
5.375 T-BOND 310215	1,800,000.00	2,284,031.25	
5.5 T-BOND 280815	900,000.00	1,143,773.43	
6 T-BOND 260215	900,000.00	1,177,593.75	
6.125 T-BOND 271115	1,500,000.00	2,007,890.62	
6.25 T-BOND 230815	1,700,000.00	2,224,742.18	
6.25 T-BOND 300515	1,100,000.00	1,517,914.06	
6.5 T-BOND 261115	600,000.00	822,046.87	
7.25 T-BOND 160515	1,700,000.00	1,964,230.46	
7.5 T-BOND 161115	1,600,000.00	1,903,000.00	
8 T-BOND 211115	1,200,000.00	1,688,812.50	
8.125 T-BOND 190815	1,600,000.00	2,144,750.00	
8.75 T-BOND 170515	1,300,000.00	1,632,058.59	
8.75 T-BOND 200815	700,000.00	991,484.37	
8.875 T-BOND 190215	1,800,000.00	2,442,375.00	
国債証券 小計	688,540,000.00	704,367,818.60 (72,070,915,199)	
アメリカドル 小計	688,540,000.00	704,367,818.60 (72,070,915,199)	
カナダドル			
国債証券			
1 CAN GOVT 150201	1,500,000.00	1,500,780.00	
1 CAN GOVT 150501	1,000,000.00	1,000,540.00	
1 CAN GOVT 160801	1,300,000.00	1,298,115.00	
1.25 CAN GOVT 160201	1,000,000.00	1,005,520.00	
1.25 CAN GOVT 180301	800,000.00	792,984.00	
1.25 CAN GOVT 180901	1,000,000.00	984,300.00	
1.5 CAN GOVT 150801	1,600,000.00	1,612,832.00	

1.5 CAN GOVT 170301	1,300,000.00	1,313,078.00	
1.5 CAN GOVT 170901	1,400,000.00	1,408,190.00	
1.5 CAN GOVT 230601	1,500,000.00	1,386,675.00	
2 CAN GOVT 160601	1,100,000.00	1,125,245.00	
2.5 CAN GOVT 150601	1,400,000.00	1,428,700.00	
2.5 CAN GOVT 240601	500,000.00	499,105.00	
2.75 CAN GOVT 160901	1,400,000.00	1,459,738.00	
2.75 CAN GOVT 220601	1,700,000.00	1,763,070.00	
3 CAN GOVT 151201	1,500,000.00	1,555,515.00	
3.25 CAN GOVT 210601	1,500,000.00	1,625,775.00	
3.5 CAN GOVT 200601	1,700,000.00	1,863,574.00	
3.5 CAN GOVT 451201	1,400,000.00	1,547,280.00	
3.75 CAN GOVT 190601	2,400,000.00	2,649,192.00	
4 CAN GOVT 160601	1,800,000.00	1,924,542.00	
4 CAN GOVT 170601	1,750,000.00	1,909,670.00	
4 CAN GOVT 410601	2,000,000.00	2,380,200.00	
4.25 CAN GOVT 180601	1,300,000.00	1,451,346.00	
4.5 CAN GOVT 150601	1,800,000.00	1,884,762.00	
5 CAN GOVT 370601	1,600,000.00	2,158,720.00	
5.75 CAN GOVT 290601	1,450,000.00	1,994,518.50	
5.75 CAN GOVT 330601	1,800,000.00	2,564,730.00	
8 CAN GOVT 270601	900,000.00	1,442,898.00	
国債証券 小計	41,400,000.00	45,531,594.50 (4,213,493,755)	
カナダドル 小計	41,400,000.00	45,531,594.50 (4,213,493,755)	
オーストラリアドル			
国債証券			
2.75 AUST GOVT 240421	1,500,000.00	1,337,805.00	
3.25 AUST GOVT 250421	700,000.00	644,434.00	
3.25 AUST GOVT 290421	700,000.00	607,166.00	
4.25 AUST GOVT 170721	1,800,000.00	1,876,374.00	
4.5 AUST GOVT 200415	2,300,000.00	2,423,050.00	
4.5 AUST GOVT 330421	800,000.00	787,400.00	
4.75 AUST GOVT 151021	1,700,000.00	1,763,920.00	
4.75 AUST GOVT 160615	2,400,000.00	2,514,768.00	
4.75 AUST GOVT 270421	1,400,000.00	1,463,378.00	
5.25 AUST GOVT 190315	1,900,000.00	2,071,665.00	
5.5 AUST GOVT 180121	2,400,000.00	2,615,520.00	
5.5 AUST GOVT 230421	2,500,000.00	2,797,125.00	
5.75 AUST GOVT 210515	2,200,000.00	2,486,044.00	
5.75 AUST GOVT 220715	2,100,000.00	2,382,765.00	
6 AUST GOVT 170215	2,200,000.00	2,402,400.00	
6.25 AUST GOVT 150415	1,800,000.00	1,882,296.00	
国債証券 小計	28,400,000.00	30,056,110.00 (2,674,693,228)	
オーストラリアドル 小計	28,400,000.00	30,056,110.00 (2,674,693,228)	
イギリスポンド			
国債証券			
1 GILT 170907	3,500,000.00	3,456,775.00	
1.25 GILT 180722	3,800,000.00	3,729,320.00	
1.75 GILT 170122	2,200,000.00	2,244,110.00	
1.75 GILT 220907	3,100,000.00	2,894,005.00	
2 GILT 160122	3,100,000.00	3,180,290.00	
2.25 GILT 230907	2,100,000.00	2,008,020.00	
2.75 GILT 150122	2,200,000.00	2,249,610.00	
3.25 GILT 440122	2,300,000.00	2,178,790.00	
3.5 GILT 680722	900,000.00	903,015.00	
3.75 GILT 190907	2,100,000.00	2,295,195.00	
3.75 GILT 200907	2,500,000.00	2,735,250.00	
3.75 GILT 210907	2,600,000.00	2,843,360.00	
3.75 GILT 520722	1,500,000.00	1,579,875.00	
4 GILT 160907	3,000,000.00	3,243,300.00	
4 GILT 220307	1,700,000.00	1,890,910.00	
4 GILT 600122	1,700,000.00	1,909,440.00	
4.25 GILT 271207	1,700,000.00	1,913,435.00	
4.25 GILT 320607	2,500,000.00	2,810,625.00	
4.25 GILT 360307	2,435,000.00	2,736,453.00	
4.25 GILT 390907	1,600,000.00	1,806,400.00	

	4.25 GILT 401207	1,900,000.00	2,148,045.00	
	4.25 GILT 461207	1,900,000.00	2,177,305.00	
	4.25 GILT 491207	1,700,000.00	1,966,900.00	
	4.25 GILT 551207	2,100,000.00	2,462,355.00	
	4.5 GILT 190307	2,300,000.00	2,596,240.00	
	4.5 GILT 340907	2,100,000.00	2,439,570.00	
	4.5 GILT 421207	2,400,000.00	2,839,320.00	
	4.75 GILT 150907	2,750,000.00	2,935,487.50	
	4.75 GILT 200307	2,600,000.00	2,994,030.00	
	4.75 GILT 301207	2,100,000.00	2,496,375.00	
	4.75 GILT 381207	2,000,000.00	2,428,700.00	
	5 GILT 180307	2,400,000.00	2,734,200.00	
	5 GILT 250307	1,900,000.00	2,281,995.00	
	6 GILT 281207	1,300,000.00	1,737,255.00	
	8 GILT 151207	500,000.00	569,125.00	
	8 GILT 210607	1,600,000.00	2,210,240.00	
	8.75 GILT 170825	650,000.00	818,610.00	
	国債証券 小計	78,735,000.00	86,443,930.50 (14,586,548,832)	
	イギリスポンド 小計	78,735,000.00	86,443,930.50 (14,586,548,832)	
	スイスフラン			
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	500,000.00	557,050.00	
	2.5 SWISS GOVT 160312	1,000,000.00	1,055,000.00	
	3 SWISS GOVT 180108	800,000.00	893,280.00	
	3 SWISS GOVT 190512	700,000.00	802,130.00	
	3.75 SWISS GOVT 150610	200,000.00	210,660.00	
	4 SWISS GOVT 230211	500,000.00	636,200.00	
	4 SWISS GOVT 280408	700,000.00	938,140.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	700,000.00	799,890.00	
	国債証券 小計	5,100,000.00	5,892,350.00 (673,849,146)	
	スイスフラン 小計	5,100,000.00	5,892,350.00 (673,849,146)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.25 SINGAPORGOVT 150201	300,000.00	299,853.00	
	0.5 SINGAPORGOVT 180401	300,000.00	293,820.00	
	1.125SINGAPORGOVT 160401	200,000.00	203,120.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	400,000.00	403,600.00	
	2.375 SINGAPORGOV 170401	600,000.00	632,280.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	500,000.00	523,800.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	200,000.00	205,220.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	400,000.00	374,120.00	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	800,000.00	828,960.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	400,000.00	393,640.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	400,000.00	413,160.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	600,000.00	637,440.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	600,000.00	648,000.00	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	100,000.00	104,533.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	600,000.00	643,260.00	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	750,000.00	813,600.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	500,000.00	562,150.00	
	国債証券 小計	7,650,000.00	7,980,556.00 (639,162,730)	
	シンガポールドル 小計	7,650,000.00	7,980,556.00 (639,162,730)	
	マレーシアリンギット			
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	500,000.00	499,330.00	
	3.26 MALAYSIAGOV 180301	1,200,000.00	1,179,432.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	700,000.00	692,132.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	1,100,000.00	1,031,998.00	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,500,000.00	1,409,310.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,000,000.00	967,080.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	1,000,000.00	893,640.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	600,000.00	594,276.00	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	500,000.00	455,255.00	
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	1,700,000.00	1,712,002.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	2,600,000.00	2,620,618.00	

	3.835MALAYSIAGOV 150812	1,900,000.00	1,920,786.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	100,000.00	92,968.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,300,000.00	2,330,061.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	1,700,000.00	1,583,108.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,600,000.00	1,591,520.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,018,130.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	3,800,000.00	3,893,138.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	2,800,000.00	2,851,660.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,200,000.00	1,184,520.00	
	4.72 MALAYSIAGOV 150930	500,000.00	512,875.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	1,000,000.00	1,082,970.00	
	国債証券 小計	30,300,000.00	30,116,809.00 (921,875,523)	
	マレーシアリングット 小計	30,300,000.00	30,116,809.00 (921,875,523)	
	スウェーデンクローネ			
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	8,800,000.00	8,207,232.00	
	3 SWD GOVT 160712	6,000,000.00	6,288,480.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	9,000,000.00	9,951,840.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	5,600,000.00	6,137,208.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	8,000,000.00	8,683,360.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	8,500,000.00	9,600,750.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	7,800,000.00	8,243,976.00	
	5 SWD GOVT 201201	6,600,000.00	7,898,814.00	
	国債証券 小計	60,300,000.00	65,011,660.00 (1,034,335,510)	
	スウェーデンクローネ 小計	60,300,000.00	65,011,660.00 (1,034,335,510)	
	ノルウェークローネ			
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	4,100,000.00	3,824,685.00	
	3.75 NORWE GOVT 210525	7,600,000.00	8,203,440.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	7,300,000.00	7,888,380.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	6,500,000.00	7,252,700.00	
	5 NORWE GOVT 150515	8,600,000.00	8,996,460.00	
	国債証券 小計	34,100,000.00	36,165,665.00 (603,604,948)	
	ノルウェークローネ 小計	34,100,000.00	36,165,665.00 (603,604,948)	
	デンマーククローネ			
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	5,900,000.00	5,759,285.00	
	2.5 DMK GOVT 161115	3,500,000.00	3,718,225.00	
	3 DMK GOVT 211115	12,100,000.00	13,530,825.00	
	4 DMK GOVT 151115	9,600,000.00	10,273,440.00	
	4 DMK GOVT 171115	6,400,000.00	7,258,880.00	
	4 DMK GOVT 191115	10,900,000.00	12,768,260.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	14,100,000.00	19,306,425.00	
	7 DMK GOVT 241110	3,000,000.00	4,546,350.00	
	国債証券 小計	65,500,000.00	77,161,690.00 (1,447,553,304)	
	デンマーククローネ 小計	65,500,000.00	77,161,690.00 (1,447,553,304)	
	メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	11,600,000.00	14,670,288.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	9,300,000.00	11,617,746.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	2,000,000.00	1,955,000.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	15,100,000.00	15,231,370.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	11,000,000.00	11,323,290.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	17,300,000.00	18,155,139.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	13,100,000.00	13,364,358.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	12,400,000.00	12,492,008.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	13,700,000.00	14,736,405.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	11,000,000.00	11,657,360.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	9,700,000.00	10,619,754.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	13,500,000.00	13,970,340.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	5,900,000.00	5,908,496.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	13,800,000.00	14,818,302.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	10,500,000.00	11,666,760.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	9,500,000.00	10,524,005.00	

	8.5 MEXICAN BONOS 181213	6,100,000.00	6,905,749.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	12,900,000.00	14,479,476.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,200,000.00	15,430,146.00	
	国債証券 小計	212,600,000.00	229,525,992.00 (1,744,397,539)	
	メキシコペソ 小計	212,600,000.00	229,525,992.00 (1,744,397,539)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	2.5 POLAND 180725	1,000,000.00	951,850.00	
	3.75 POLAND 180425	4,800,000.00	4,829,280.00	
	4 POLAND 231025	2,600,000.00	2,514,980.00	
	4.75 POLAND 161025	3,300,000.00	3,435,960.00	
	4.75 POLAND 170425	2,500,000.00	2,604,375.00	
	5 POLAND 160425	3,000,000.00	3,125,700.00	
	5.25 POLAND 171025	3,400,000.00	3,607,400.00	
	5.25 POLAND 201025	2,900,000.00	3,095,315.00	
	5.5 POLAND 150425	3,300,000.00	3,407,745.00	
	5.5 POLAND 191025	3,600,000.00	3,890,520.00	
	5.75 POLAND 211025	1,900,000.00	2,081,640.00	
	5.75 POLAND 220923	4,200,000.00	4,612,440.00	
	5.75 POLAND 290425	1,200,000.00	1,331,424.00	
	6.25 POLAND 151024	4,600,000.00	4,859,900.00	
	POLAND 160125	1,500,000.00	1,413,975.00	
	国債証券 小計	43,800,000.00	45,762,504.00 (1,524,349,008)	
	ポーランドズロチ 小計	43,800,000.00	45,762,504.00 (1,524,349,008)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	17,300,000.00	19,888,253.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	10,000,000.00	7,178,300.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	8,400,000.00	6,046,404.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	11,100,000.00	10,328,772.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	8,300,000.00	6,794,961.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	11,400,000.00	11,055,606.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	3,900,000.00	3,768,219.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	9,700,000.00	9,855,588.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	10,000,000.00	10,296,400.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,900,000.00	4,555,089.00	
	国債証券 小計	95,000,000.00	89,767,592.00 (825,861,846)	
	南アフリカランド 小計	95,000,000.00	89,767,592.00 (825,861,846)	
	ユーロ			
国債証券	0 NETH GOVT 160415	1,500,000.00	1,491,075.00	
	0 SCHATS 150612	800,000.00	798,760.00	
	0 SCHATS 151211	300,000.00	299,295.00	
	0.25 O.A.T 151125	1,800,000.00	1,799,640.00	
	0.25 OBL 180413	1,600,000.00	1,580,640.00	
	0.25 SCHATS 150313	1,900,000.00	1,902,850.00	
	0.25 SCHATS 150911	1,200,000.00	1,202,640.00	
	0.5 OBL 170407	2,300,000.00	2,315,180.00	
	0.5 OBL 171013	1,400,000.00	1,405,740.00	
	0.5 OBL 180223	2,100,000.00	2,100,210.00	
	0.75 NETH GOVT 150415	1,600,000.00	1,611,360.00	
	0.75 OBL 170224	2,000,000.00	2,029,300.00	
	1 BTAN 170725	2,200,000.00	2,226,840.00	
	1 O.A.T 180525	2,600,000.00	2,611,960.00	
	1 O.A.T 181125	1,800,000.00	1,796,490.00	
	1 OBL 181012	1,200,000.00	1,219,200.00	
	1.25 BEL GOVT 180622	1,400,000.00	1,416,240.00	
	1.25 NETH GOVT 180115	1,700,000.00	1,736,295.00	
	1.25 NETH GOVT 190115	800,000.00	810,640.00	
	1.25 OBL 161014	1,900,000.00	1,953,960.00	
	1.5 BUND 220904	2,200,000.00	2,202,090.00	
	1.5 BUND 230215	2,100,000.00	2,086,875.00	
	1.5 BUND 230515	2,200,000.00	2,176,130.00	
	1.5 FINNISH GOVT 230415	300,000.00	290,340.00	
	1.625 FINNISH GOV 220915	1,000,000.00	986,900.00	

1.75 AUSTRIA GOVT 231020	600,000.00	585,750.00	
1.75 BTAN 170225	2,700,000.00	2,801,655.00	
1.75 BUND 220704	2,900,000.00	2,972,210.00	
1.75 FINNISH GOVT 160415	700,000.00	723,485.00	
1.75 NETH GOVT 230715	1,900,000.00	1,861,240.00	
1.75 O.A.T 230525	3,100,000.00	2,995,375.00	
1.75 OBL 151009	2,100,000.00	2,158,065.00	
1.875 FINNISH GOV 170415	500,000.00	522,200.00	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	800,000.00	835,160.00	
2 BTAN 150712	4,000,000.00	4,103,400.00	
2 BUND 220104	2,600,000.00	2,729,610.00	
2 BUND 230815	1,800,000.00	1,853,820.00	
2 OBL 160226	2,300,000.00	2,389,355.00	
2.25 BEL GOVT 230622	1,400,000.00	1,395,800.00	
2.25 BTAN 160225	3,100,000.00	3,226,015.00	
2.25 BUND 200904	1,800,000.00	1,939,770.00	
2.25 BUND 210904	1,700,000.00	1,822,740.00	
2.25 ITALY GOVT 160515	2,100,000.00	2,141,055.00	
2.25 NETH GOVT 220715	1,900,000.00	1,968,685.00	
2.25 O.A.T 221025	2,800,000.00	2,850,260.00	
2.25 OBL 150410	2,800,000.00	2,871,400.00	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	300,000.00	285,855.00	
2.5 BTAN 150115	2,400,000.00	2,453,280.00	
2.5 BTAN 160725	3,500,000.00	3,685,675.00	
2.5 BUND 210104	2,300,000.00	2,511,600.00	
2.5 BUND 440704	2,000,000.00	1,974,600.00	
2.5 ITALY GOVT 150301	2,000,000.00	2,035,400.00	
2.5 NETH GOVT 170115	1,900,000.00	2,015,520.00	
2.5 NETH GOVT 330115	1,200,000.00	1,172,460.00	
2.5 O.A.T 201025	4,100,000.00	4,352,765.00	
2.5 OBL 150227	2,200,000.00	2,256,870.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	295,395.00	
2.75 BEL GOVT 160328	900,000.00	946,530.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	518,275.00	
2.75 ITALY GOVT 151201	1,300,000.00	1,338,610.00	
2.75 ITALY GOVT 161115	800,000.00	824,640.00	
2.75 NETH GOVT 150115	2,000,000.00	2,050,000.00	
2.75 O.A.T 271025	2,200,000.00	2,197,580.00	
2.75 OBL 160408	2,500,000.00	2,642,500.00	
2.75 SPAIN GOVT 150331	1,200,000.00	1,225,800.00	
3 BEL GOVT 190928	1,100,000.00	1,198,450.00	
3 BUND 200704	2,700,000.00	3,037,500.00	
3 ITALY GOVT 150415	3,100,000.00	3,178,120.00	
3 ITALY GOVT 150615	2,700,000.00	2,775,870.00	
3 ITALY GOVT 151101	2,500,000.00	2,584,000.00	
3 O.A.T 151025	3,900,000.00	4,087,785.00	
3 O.A.T 220425	3,600,000.00	3,901,860.00	
3 SPAIN GOVT 150430	2,700,000.00	2,769,660.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,000,000.00	1,067,250.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	2,800,000.00	2,906,820.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,300,000.00	1,408,160.00	
3.25 BEL GOVT 160928	1,650,000.00	1,772,925.00	
3.25 BUND 150704	2,500,000.00	2,611,750.00	
3.25 BUND 200104	2,700,000.00	3,067,335.00	
3.25 BUND 210704	2,300,000.00	2,632,810.00	
3.25 BUND 420704	1,900,000.00	2,167,140.00	
3.25 NETH GOVT 150715	2,100,000.00	2,193,870.00	
3.25 NETH GOVT 210715	2,100,000.00	2,347,170.00	
3.25 O.A.T 160425	3,700,000.00	3,941,055.00	
3.25 O.A.T 211025	4,300,000.00	4,756,875.00	
3.25 O.A.T 450525	700,000.00	693,910.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	2,700,000.00	2,812,320.00	
3.3 SPAIN GOVT 160730	1,400,000.00	1,461,530.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	800,000.00	899,520.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	800,000.00	898,720.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	1,700,000.00	1,782,110.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,000,000.00	2,264,100.00	

3.5 BEL GOVT 150328	1,100,000.00	1,141,910.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,400,000.00	1,533,910.00	
3.5 BUND 160104	3,300,000.00	3,515,490.00	
3.5 BUND 190704	2,800,000.00	3,204,180.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	800,000.00	908,160.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	2,100,000.00	2,203,320.00	
3.5 ITALY GOVT 180601	1,900,000.00	1,991,200.00	
3.5 NETH GOVT 200715	1,800,000.00	2,040,660.00	
3.5 O.A.T 150425	3,100,000.00	3,225,860.00	
3.5 O.A.T 200425	4,300,000.00	4,836,640.00	
3.5 O.A.T 260425	3,800,000.00	4,155,680.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,100,000.00	1,258,180.00	
3.75 BEL GOVT 150928	1,350,000.00	1,428,637.50	
3.75 BEL GOVT 200928	2,200,000.00	2,499,970.00	
3.75 BEL GOVT 450622	500,000.00	537,000.00	
3.75 BUND 150104	2,900,000.00	2,998,600.00	
3.75 BUND 170104	2,400,000.00	2,646,600.00	
3.75 BUND 190104	2,900,000.00	3,333,405.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	3,200,000.00	3,329,920.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	2,000,000.00	2,105,700.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	3,700,000.00	3,905,535.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	3,100,000.00	3,212,065.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	3,900,000.00	4,024,800.00	
3.75 NETH GOVT 230115	1,400,000.00	1,617,910.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,700,000.00	2,041,615.00	
3.75 O.A.T 170425	4,000,000.00	4,409,400.00	
3.75 O.A.T 191025	3,700,000.00	4,208,380.00	
3.75 O.A.T 210425	4,200,000.00	4,798,080.00	
3.75 SPAIN GOVT 151031	2,100,000.00	2,195,970.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	1,700,000.00	1,806,335.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	2,600,000.00	2,765,620.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,100,000.00	1,229,910.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,600,000.00	1,847,360.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	500,000.00	533,650.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,400,000.00	1,533,840.00	
4 BEL GOVT 170328	1,500,000.00	1,659,825.00	
4 BEL GOVT 180328	1,400,000.00	1,578,150.00	
4 BEL GOVT 190328	1,300,000.00	1,483,885.00	
4 BEL GOVT 220328	1,700,000.00	1,956,870.00	
4 BEL GOVT 320328	900,000.00	1,017,000.00	
4 BUND 160704	2,900,000.00	3,169,555.00	
4 BUND 180104	2,700,000.00	3,076,785.00	
4 BUND 370104	2,700,000.00	3,381,345.00	
4 FINNISH GOVT 250704	800,000.00	945,320.00	
4 ITALY GOVT 170201	3,000,000.00	3,194,100.00	
4 ITALY GOVT 200901	3,100,000.00	3,285,070.00	
4 ITALY GOVT 370201	3,000,000.00	2,814,900.00	
4 NETH GOVT 160715	1,700,000.00	1,853,170.00	
4 NETH GOVT 180715	2,000,000.00	2,277,100.00	
4 NETH GOVT 190715	1,700,000.00	1,961,630.00	
4 NETH GOVT 370115	1,700,000.00	2,077,145.00	
4 O.A.T 180425	3,100,000.00	3,506,875.00	
4 O.A.T 381025	2,850,000.00	3,253,132.50	
4 O.A.T 550425	1,950,000.00	2,234,992.50	
4 O.A.T 600425	1,100,000.00	1,262,800.00	
4 SPAIN GOVT 150730	2,500,000.00	2,611,000.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,500,000.00	2,661,750.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,500,000.00	2,698,875.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,650,000.00	2,033,955.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,000,000.00	1,893,600.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,900,000.00	2,224,520.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,900,000.00	2,219,960.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,400,000.00	1,649,620.00	
4.25 BUND 170704	2,900,000.00	3,288,020.00	
4.25 BUND 180704	2,700,000.00	3,136,860.00	
4.25 BUND 390704	1,700,000.00	2,238,475.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	600,000.00	635,160.00	

4.25 ITALY GOVT 150201	1,900,000.00	1,965,645.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	2,500,000.00	2,703,250.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	3,100,000.00	3,347,070.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	3,200,000.00	3,438,560.00	
4.25 O.A.T 171025	3,600,000.00	4,071,780.00	
4.25 O.A.T 181025	3,500,000.00	4,028,325.00	
4.25 O.A.T 190425	3,800,000.00	4,400,780.00	
4.25 O.A.T 231025	4,000,000.00	4,706,200.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	2,700,000.00	2,894,940.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	900,000.00	1,018,980.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,400,000.00	2,611,440.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,300,000.00	1,515,020.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	600,000.00	704,220.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,000,000.00	1,120,600.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	2,100,000.00	2,175,705.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,700,000.00	1,782,110.00	
4.5 BEL GOVT 260328	900,000.00	1,070,955.00	
4.5 IRISH GOVT 150218	400,000.00	417,520.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,150,000.00	1,293,865.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,400,000.00	1,573,670.00	
4.5 ITALY GOVT 150715	1,300,000.00	1,365,780.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	3,200,000.00	3,477,440.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	3,200,000.00	3,491,680.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	2,900,000.00	3,173,035.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,900,000.00	3,154,765.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	2,300,000.00	2,432,825.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	1,500,000.00	1,577,475.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,800,000.00	2,930,480.00	
4.5 NETH GOVT 170715	1,700,000.00	1,929,245.00	
4.5 O.A.T 410425	2,900,000.00	3,578,890.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	2,300,000.00	2,511,945.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,300,000.00	1,409,785.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,200,000.00	2,428,030.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,500,000.00	1,730,775.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,900,000.00	2,015,425.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,500,000.00	1,511,625.00	
4.75 BUND 280704	1,300,000.00	1,705,665.00	
4.75 BUND 340704	2,500,000.00	3,401,500.00	
4.75 BUND 400704	1,800,000.00	2,556,810.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,000,000.00	2,163,700.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,600,000.00	1,741,360.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	1,900,000.00	2,067,770.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	2,900,000.00	3,170,715.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,100,000.00	3,346,450.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,600,000.00	1,683,600.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	900,000.00	910,530.00	
4.75 O.A.T 350425	2,500,000.00	3,148,000.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,000,000.00	2,156,600.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	900,000.00	1,141,515.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	2,300,000.00	2,551,390.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,450,000.00	1,506,840.00	
5 BEL GOVT 350328	2,300,000.00	2,954,810.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,100,000.00	1,271,985.00	
5 ITALY GOVT 220301	2,100,000.00	2,318,085.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,000,000.00	3,261,750.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,700,000.00	2,869,560.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,300,000.00	2,428,570.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,500,000.00	2,629,000.00	
5 O.A.T 161025	3,800,000.00	4,275,380.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	3,000,000.00	3,324,600.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	3,500,000.00	3,844,575.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,400,000.00	1,641,010.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	2,200,000.00	2,483,580.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,000,000.00	1,172,650.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,000,000.00	2,622,600.00	
5.5 BUND 310104	2,100,000.00	3,007,515.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	500,000.00	572,575.00	

5.5 ITALY GOVT 220901	2,200,000.00	2,498,760.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,300,000.00	2,613,605.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,600,000.00	2,184,320.00	
5.5 O.A.T 290425	3,300,000.00	4,384,545.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,400,000.00	2,694,960.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,900,000.00	3,324,270.00	
5.625 BUND 280104	1,700,000.00	2,405,075.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,950,000.00	2,263,267.50	
5.75 O.A.T 321025	2,950,000.00	4,122,477.50	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,900,000.00	2,231,075.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	2,200,000.00	2,562,890.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	800,000.00	959,920.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,532,635.00	
6 BUND 160620	140,000.00	159,453.00	
6 ITALY GOVT 310501	3,500,000.00	4,152,400.00	
6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,114,890.00	
6 SPAIN GOVT 290131	3,000,000.00	3,567,750.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	900,000.00	1,295,820.00	
6.25 BUND 240104	1,300,000.00	1,842,685.00	
6.25 BUND 300104	1,000,000.00	1,522,350.00	
6.5 BUND 270704	1,400,000.00	2,122,260.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	3,000,000.00	3,695,850.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,200,000.00	1,566,000.00	
8 BEL GOVT 150328	900,000.00	981,135.00	
8.5 O.A.T 191025	1,000,000.00	1,401,600.00	
8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	2,000,635.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,400,000.00	1,989,260.00	
国債証券 小計	516,490,000.00	569,787,020.50 (79,764,484,999)	
ユーロ 小計	516,490,000.00	569,787,020.50 (79,764,484,999)	
合計		182,725,125,567 (182,725,125,567)	

(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	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 199銘柄	100.00%	39.44%
カナダドル	国債証券 29銘柄	100.00%	2.31%
オーストラリアドル	国債証券 16銘柄	100.00%	1.46%
イギリスポンド	国債証券 37銘柄	100.00%	7.98%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.37%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.35%
マレーシアリングギット	国債証券 22銘柄	100.00%	0.50%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.57%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.33%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.79%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	0.95%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.83%
南アフリカランド	国債証券 10銘柄	100.00%	0.45%
ユーロ	国債証券 253銘柄	100.00%	43.65%

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。

「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	63,612,461	105,475,724
コール・ローン	11,260,093	16,807,189
国債証券	2,470,791,691	3,277,681,371
特殊債券	114,455,483	
未収利息	40,817,188	50,939,303
前払費用	4,244,583	3,832,505
流動資産合計	2,705,181,499	3,454,736,092
資産合計	2,705,181,499	3,454,736,092
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	32,070	110,540
未払金	13,883,585	7,983,991
未払解約金	11,642,957	5,482,601
流動負債合計	25,558,612	13,577,132
負債合計	25,558,612	13,577,132
純資産の部		
元本等		
元本	2,097,321,330	2,752,156,629
剰余金		
剰余金又は欠損金()	582,301,557	689,002,331
元本等合計	2,679,622,887	3,441,158,960
純資産合計	2,679,622,887	3,441,158,960
負債純資産合計	2,705,181,499	3,454,736,092

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26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。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 期首		
期首元本額	平成24年1月27日 1,754,755,192円	平成25年1月29日 2,097,321,330円
期首からの追加設定元本額	1,260,986,036円	1,754,820,373円
期首からの一部解約元本額	918,419,898円	1,099,985,074円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)	86,062,180円	302,787,122円
eMAXIS バランス(波乗り型)	44,587,378円	159,712,154円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	365,795円	9,269,244円
コアバランス		1,188,972円
eMAXIS 新興国債券インデックス	1,071,007,128円	1,619,828,076円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	252,519,524円	474,928,020円
新興国債券インデックスオープン	13,322,672円	60,953,698円
新興国債券インデックスファンド	434,224,652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)	8,035,392円	34,537,396円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	187,196,609円	88,951,947円
(合計)	2,097,321,330円	2,752,156,629円
2 受益権の総数	2,097,321,330口	2,752,156,629口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2776円 (12,776円)	1.2503円 (12,503円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	（自平成24年1月27日 至平成25年1月28日）	（自平成25年1月29日 至平成26年1月27日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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、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
3 金融商品に係るリスク管理体制	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	85,296,028	221,961,598
特殊債券	4,085,213	
合計	89,381,241	221,961,598

（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

通貨関連

区 分	種 類	[平成25年1月28日現在]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	メキシコペソ	2,866,210		2,868,000	1,790
	南アフリカランド	1,296,620		1,318,200	21,580
	トルコリラ	1,536,000		1,544,700	8,700
	合 計	5,698,830		5,730,900	32,070

区 分	種 類	[平成26年1月27日現在]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	タイバーツ	6,306,940		6,200,000	106,940
	メキシコペソ	3,039,600		3,036,000	3,600
	合 計	9,346,540		9,236,000	110,540

（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。

(口) 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

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位: 円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
マレーシアリングット				
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	600,000.00	599,196.00	
	3.26 MALAYSIA GOVT 180301	1,700,000.00	1,670,862.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	400,000.00	395,504.00	
	3.418 MALAYSIA GOVT 220815	700,000.00	656,726.00	
	3.48 MALAYSIA GOVT 230315	700,000.00	657,678.00	
	3.492 MALAYSIA GOV 200331	1,100,000.00	1,063,788.00	
	3.733 MALAYSIA GO 280615	700,000.00	637,357.00	
	3.741 MALAYSIA GOV 150227	700,000.00	704,942.00	
	3.835 MALAYSIA GOVT 150812	600,000.00	606,564.00	
	3.889 MALAYSIA GO 200731	600,000.00	594,858.00	
	3.892 MALAYSIA GOV 270315	300,000.00	278,904.00	
	4.012 MALAYSIA GOV 170915	700,000.00	709,149.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	300,000.00	279,372.00	
	4.16 MALAYSIA GOVT 210715	200,000.00	198,940.00	
	4.232 MALAYSIA GOVT 310630	200,000.00	189,536.00	
	4.262 MALAYSIA GOVT 160915	900,000.00	922,059.00	
	4.378 MALAYSIA GOVT 191129	800,000.00	814,760.00	
	4.392 MALAYSIA GOV 260415	400,000.00	394,840.00	
	国債証券 小計	11,600,000.00	11,375,035.00 (348,189,821)	
	マレーシアリングット 小計	11,600,000.00	11,375,035.00 (348,189,821)	
タイパーツ				
国債証券	2.8 THAILAND 171010	3,600,000.00	3,567,744.00	
	3.125 THAILAND 151211	7,200,000.00	7,290,720.00	
	3.25 THAILAND 170616	12,100,000.00	12,261,535.00	
	3.45 THAILAND 190308	6,200,000.00	6,205,642.00	
	3.58 THAILAND 271217	6,600,000.00	6,203,208.00	
	3.625 THAILAND 150522	6,000,000.00	6,100,860.00	
	3.625 THAILAND 230616	9,400,000.00	9,171,110.00	
	3.65 THAILAND 211217	10,800,000.00	10,738,440.00	
	3.85 THAILAND 251212	2,800,000.00	2,698,248.00	
	3.875 THAILAND 190613	14,500,000.00	14,874,680.00	
	4.125 THAILAND 161118	3,000,000.00	3,101,880.00	
	4.75 THAILAND 241220	2,800,000.00	2,927,820.00	
	5.125 THAILAND 180313	4,000,000.00	4,287,000.00	
	国債証券 小計	89,000,000.00	89,428,887.00 (278,123,838)	
	タイパーツ 小計	89,000,000.00	89,428,887.00 (278,123,838)	
フィリピンペソ				
国債証券	4.95 PHILIPPI (GL) 210115	5,000,000.00	5,257,250.00	
	国債証券 小計	5,000,000.00	5,257,250.00 (11,828,812)	
	フィリピンペソ 小計	5,000,000.00	5,257,250.00 (11,828,812)	
インドネシアルピア				
国債証券	10 INDONESIA 170715	1,000,000,000.00	1,060,060,000.00	
	10.5 INDONESIA 300815	1,650,000,000.00	1,829,701,500.00	
	11 INDONESIA 201115	1,000,000,000.00	1,126,760,000.00	
	11 INDONESIA 250915	1,450,000,000.00	1,656,842,500.00	

	12.8 INDONESIA 210615	540,000,000.00	661,986,000.00	
	5.25 INDONESIA 180515	1,300,000,000.00	1,174,485,000.00	
	5.625 INDONESIA 230515	1,750,000,000.00	1,407,227,500.00	
	6.125 INDONESIA 280515	2,750,000,000.00	2,091,897,500.00	
	6.625 INDONESIA 330515	3,400,000,000.00	2,599,062,000.00	
	7 INDONESIA 220515	1,850,000,000.00	1,661,355,500.00	
	7 INDONESIA 270515	1,600,000,000.00	1,341,136,000.00	
	7.375 INDONESIA 160915	1,800,000,000.00	1,781,838,000.00	
	7.875 INDONESIA 190415	2,200,000,000.00	2,191,068,000.00	
	8.25 INDONESIA 210715	1,500,000,000.00	1,467,630,000.00	
	8.25 INDONESIA 320615	2,300,000,000.00	2,101,349,000.00	
	8.375 INDONESIA 240315	1,700,000,000.00	1,653,981,000.00	
	8.375 INDONESIA 260915	930,000,000.00	880,710,000.00	
	9.5 INDONESIA 310715	1,650,000,000.00	1,690,326,000.00	
	国債証券 小計	30,370,000,000.00	28,377,415,500.00 (238,370,290)	
	インドネシアルピア 小計	30,370,000,000.00	28,377,415,500.00 (238,370,290)	
	メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	3,200,000.00	4,046,976.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	1,100,000.00	1,374,142.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	3,000,000.00	2,932,500.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	2,300,000.00	2,320,010.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	2,100,000.00	2,161,719.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	3,000,000.00	3,148,290.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	3,300,000.00	3,366,594.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	2,700,000.00	2,720,034.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	2,300,000.00	2,473,995.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	1,900,000.00	2,013,544.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	1,400,000.00	1,532,748.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	2,900,000.00	3,001,036.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	3,100,000.00	3,104,464.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	2,300,000.00	2,469,717.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	2,400,000.00	2,666,688.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	1,500,000.00	1,661,685.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	900,000.00	1,018,881.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	1,900,000.00	2,132,636.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	2,200,000.00	2,390,586.00	
	国債証券 小計	43,500,000.00	46,536,245.00 (353,675,462)	
	メキシコペソ 小計	43,500,000.00	46,536,245.00 (353,675,462)	
	ブラジルレアル			
国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	1,400,000.00	1,325,357.60	
	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	500,000.00	438,765.50	
	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	500,000.00	426,675.50	
	12.5 BRAZIL (GL) 160105	1,350,000.00	1,401,772.50	
	12.5 BRAZIL (GL) 220105	750,000.00	825,000.00	
	BRAZIL-LTN 160101	1,800,000.00	1,442,635.20	
	BRAZIL-LTN 170101	2,500,000.00	1,760,267.50	
	国債証券 小計	8,800,000.00	7,620,473.80 (325,318,026)	
	ブラジルレアル 小計	8,800,000.00	7,620,473.80 (325,318,026)	
	コロンビアペソ			
国債証券	12 COLOMBIA (GL) 151022	1,020,000,000.00	1,145,307,000.00	
	7.75 COLOMBI (GL) 210414	420,000,000.00	467,581,800.00	
	9.85 COLOMBI (GL) 270628	240,000,000.00	300,504,000.00	
	国債証券 小計	1,680,000,000.00	1,913,392,800.00 (98,157,050)	
	コロンビアペソ 小計	1,680,000,000.00	1,913,392,800.00 (98,157,050)	
	ハンガリーフォリント			
国債証券	5.5 HUNGARY 160212	44,000,000.00	45,801,800.00	
	5.5 HUNGARY 161222	51,000,000.00	53,479,620.00	
	5.5 HUNGARY 181220	40,000,000.00	41,602,800.00	
	6 HUNGARY 231124	37,000,000.00	37,794,760.00	
	6.5 HUNGARY 190624	41,800,000.00	45,111,814.00	

	6.75 HUNGARY 170224	50,000,000.00	54,057,000.00	
	6.75 HUNGARY 171124	50,000,000.00	54,627,500.00	
	7 HUNGARY 220624	30,000,000.00	32,647,800.00	
	7.5 HUNGARY 201112	39,000,000.00	44,022,420.00	
	7.75 HUNGARY 150824	30,000,000.00	32,107,800.00	
	8 HUNGARY 150212	37,000,000.00	38,920,300.00	
	国債証券 小計	449,800,000.00	480,173,614.00 (220,495,723)	
	ハンガリーフォリント 小計	449,800,000.00	480,173,614.00 (220,495,723)	
	ペルーヌエボソル			
国債証券	6.9 PERU 370812	300,000.00	284,979.00	
	7.84 PERU 200812	650,000.00	730,730.00	
	8.2 PERU 260812	400,000.00	462,944.00	
	国債証券 小計	1,350,000.00	1,478,653.00 (53,601,171)	
	ペルーヌエボソル 小計	1,350,000.00	1,478,653.00 (53,601,171)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	2.5 POLAND 180725	900,000.00	856,665.00	
	3.75 POLAND 180425	1,000,000.00	1,006,100.00	
	4 POLAND 231025	700,000.00	677,110.00	
	4.75 POLAND 161025	600,000.00	624,720.00	
	4.75 POLAND 170425	600,000.00	625,050.00	
	5 POLAND 160425	800,000.00	833,520.00	
	5.25 POLAND 171025	700,000.00	742,700.00	
	5.25 POLAND 201025	700,000.00	747,145.00	
	5.5 POLAND 150425	500,000.00	516,325.00	
	5.5 POLAND 191025	700,000.00	756,490.00	
	5.75 POLAND 211025	600,000.00	657,360.00	
	5.75 POLAND 220923	800,000.00	878,560.00	
	6.25 POLAND 151024	900,000.00	950,850.00	
	POLAND 150725	100,000.00	95,895.00	
	POLAND 160125	900,000.00	848,385.00	
	国債証券 小計	10,500,000.00	10,816,875.00 (360,310,106)	
	ポーランドズロチ 小計	10,500,000.00	10,816,875.00 (360,310,106)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	6,300,000.00	7,242,543.00	
	13.5 SOUTH AFRICA 150915	2,200,000.00	2,436,258.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	3,300,000.00	2,368,839.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	2,700,000.00	1,943,487.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	3,100,000.00	2,884,612.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	3,500,000.00	2,865,345.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	4,000,000.00	3,879,160.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	2,800,000.00	2,705,388.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	3,200,000.00	3,251,328.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	3,000,000.00	3,088,920.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	1,500,000.00	1,394,415.00	
	国債証券 小計	35,600,000.00	34,060,295.00 (313,354,714)	
	南アフリカランド 小計	35,600,000.00	34,060,295.00 (313,354,714)	
	ロシアルーブル			
国債証券	6.8 RUSSIA GOVT 191211	9,000,000.00	8,714,700.00	
	7 RUSSIA GOVT 150603	14,300,000.00	14,443,715.00	
	7 RUSSIA GOVT 230125	9,000,000.00	8,503,020.00	
	7.05 RUSSIA GOVT 280119	8,000,000.00	7,252,320.00	
	7.35 RUSSIA GOVT 160120	14,000,000.00	14,239,400.00	
	7.5 RUSSIA GOVT 190227	5,000,000.00	5,042,200.00	
	7.6 RUSSIA GOVT 220720	7,000,000.00	6,901,510.00	
	7.85 RUSSIA (GL) 180310	35,000,000.00	35,882,000.00	
	8.15 RUSSIA GOVT 270203	5,000,000.00	5,031,950.00	
	国債証券 小計	106,300,000.00	106,010,815.00 (314,852,120)	
	ロシアルーブル 小計	106,300,000.00	106,010,815.00 (314,852,120)	
	ナイジェリアナイラ			

国債証券	15.1 NIGERIA TREA 170427	58,000,000.00	60,922,040.00	
	7 NIGERIA TREAS 191023	43,000,000.00	32,492,090.00	
国債証券 小計		101,000,000.00	93,414,130.00 (59,345,996)	
ナイジェリアナイラ 小計		101,000,000.00	93,414,130.00 (59,345,996)	
トルコリラ				
国債証券	10 TURKEY GOVT 150617	700,000.00	693,875.00	
	10.5 TURKEY GOVT 200115	700,000.00	699,342.00	
	6.3 TURKEY GOVT 180214	1,100,000.00	943,503.00	
	7.1 TURKEY GOVT 230308	1,000,000.00	799,170.00	
	8.3 TURKEY GOVT 180620	900,000.00	822,168.00	
	8.5 TURKEY GOVT 220914	600,000.00	531,126.00	
	9 TURKEY GOVT 160127	1,000,000.00	971,450.00	
	9 TURKEY GOVT 170308	800,000.00	763,176.00	
	9.5 TURKEY GOVT 220112	700,000.00	661,493.00	
国債証券 小計		7,500,000.00	6,885,303.00 (302,058,242)	
トルコリラ 小計		7,500,000.00	6,885,303.00 (302,058,242)	
合 計			3,277,681,371 (3,277,681,371)	

(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	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
マレーシアリングgit	国債証券 18銘柄	100.00%	10.62%
タイバーツ	国債証券 13銘柄	100.00%	8.49%
フィリピンペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.36%
インドネシアルピア	国債証券 18銘柄	100.00%	7.27%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	10.79%
ブラジルリアル	国債証券 7銘柄	100.00%	9.93%
コロンビアペソ	国債証券 3銘柄	100.00%	2.99%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.00%	6.73%
ペルーヌエボソル	国債証券 3銘柄	100.00%	1.64%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	10.99%
南アフリカランド	国債証券 11銘柄	100.00%	9.56%
ロシアルーブル	国債証券 9銘柄	100.00%	9.61%
ナイジェリアナイラ	国債証券 2銘柄	100.00%	1.81%
トルコリラ	国債証券 9銘柄	100.00%	9.22%

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。

「東証REIT指数マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,654,087	152,988,796
投資証券	2,424,674,890	5,738,438,460
派生商品評価勘定		9,570
未収入金	34,445,850	
未収配当金	18,716,118	43,951,734
未収利息	75	255
前払金		492,700
差入委託証拠金		5,478,000
流動資産合計	2,506,491,020	5,941,359,515
資産合計	2,506,491,020	5,941,359,515
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		1,619,850
未払金	19,765,770	7,442,140
未払解約金	37,435,210	12,899,420
流動負債合計	57,200,980	21,961,410
負債合計	57,200,980	21,961,410
純資産の部		
元本等		
元本 1	1,612,905,435	3,016,516,251
剰余金		
剰余金又は欠損金()	836,384,605	2,902,881,854
元本等合計	2,449,290,040	5,919,398,105
純資産合計	2,449,290,040	5,919,398,105
負債純資産合計	2,506,491,020	5,941,359,515

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26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	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。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 期首	平成24年1月27日	平成25年1月29日
期首元本額	976,937,045円	1,612,905,435円
期首からの追加設定元本額	1,209,536,628円	3,488,382,201円
期首からの一部解約元本額	573,568,238円	2,084,771,385円
元本の内訳*		
eMAXIS 国内リートインデックス	1,501,923,288円	2,710,518,303円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	72,257,064円	196,521,415円
eMAXIS バランス(波乗り型)	37,534,607円	103,938,749円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド	959,334円	953,735円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	231,142円	4,584,049円
(合計)	1,612,905,435円	3,016,516,251円
2 受益権の総数	1,612,905,435口	3,016,516,251口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5186円 (15,186円)	1.9623円 (19,623円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成24年1月27日 至平成25年1月28日)	(自平成25年1月29日 至平成26年1月27日)

1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	474,507,677	381,534,127
合計	474,507,677	381,534,127

(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

投資証券関連

[平成25年1月28日現在]

該当事項はありません。

区 分	種 類	[平成26年1月27日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	145,306,700	143,717,000	1,589,700
	合 計	145,306,700	143,717,000	1,589,700

(注) 時価の算定方法

1 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。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりませぬ。

(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	口数	評 価 額	備 考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	179.00	124,405,000	
	M I Dリード投資法人	142.00	32,447,000	

森ヒルズリート投資法人	214.00	144,022,000	
野村不動産レジデンシャル投資法人	124.00	65,472,000	
産業ファンド投資法人	121.00	99,704,000	
大和ハウスリート投資法人	95.00	79,515,000	
アドバンス・レジデンス投資法人	960.00	210,240,000	
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	187.00	41,439,200	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	194.00	164,900,000	
GLP投資法人	1,624.00	168,571,200	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	52.00	38,064,000	
日本プロロジスリート投資法人	242.00	245,388,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	1,289.00	138,825,300	
星野リゾート・リート投資法人	16.00	11,296,000	
SIA不動産投資法人	58.00	22,330,000	
イオンリート投資法人	735.00	90,993,000	
日本ビルファンド投資法人	1,071.00	625,464,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	920.00	489,440,000	
日本リテールファンド投資法人	1,787.00	357,578,700	
オリックス不動産投資法人	1,306.00	172,392,000	
日本プライムリアルティ投資法人	639.00	215,023,500	
プレミア投資法人	169.00	65,910,000	
東急リアル・エステート投資法人	151.00	94,828,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	75.00	51,825,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人	288.00	127,584,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	1,842.00	272,616,000	
森トラスト総合リート投資法人	204.00	169,116,000	
インヴィンシブル投資法人	1,218.00	22,618,260	
フロンティア不動産投資法人	384.00	190,464,000	
平和不動産リート投資法人	679.00	53,437,300	
日本ロジスティクスファンド投資法人	128.00	142,976,000	
福岡リート投資法人	107.00	90,736,000	
ケネディクス不動産投資法人	257.00	128,114,500	
積水ハウス・SI投資法人	124.00	62,992,000	
いちご不動産投資法人	794.00	50,180,800	
大和証券オフィス投資法人	306.00	147,951,000	
阪急リート投資法人	81.00	43,659,000	
スタートアップリート投資法人	112.00	19,152,000	
トップリート投資法人	136.00	61,744,000	
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	289.00	119,357,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,029.00	99,623,900	
日本賃貸住宅投資法人	1,142.00	72,060,200	
ジャパンエクセレント投資法人	932.00	113,983,600	
投資証券 小計	23,402.00	5,738,438,460	
合計	23,402.00	5,738,438,460	

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。

「MUAMG-REITマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	77,034,662	73,556,536
コール・ローン	29,765,381	34,797,472
投資証券	5,063,437,288	6,132,671,007
派生商品評価勘定	113,820	
未収入金	14,476,859	8,735,323
未収配当金	9,916,778	14,580,970
未収利息	78	58
流動資産合計	5,194,744,866	6,264,341,366
資産合計	5,194,744,866	6,264,341,366
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		118,700
未払金	56,039,647	38,391,313
未払解約金	1,524,355	15,211,799
流動負債合計	57,564,002	53,721,812
負債合計	57,564,002	53,721,812
純資産の部		
元本等		
元本 1	5,385,267,955	5,840,502,373
剰余金		
剰余金又は欠損金() 2	248,087,091	370,117,181
元本等合計	5,137,180,864	6,210,619,554
純資産合計	5,137,180,864	6,210,619,554
負債純資産合計	5,194,744,866	6,264,341,366

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5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	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。 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。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 期首	平成24年1月27日	平成25年1月29日
期首元本額	5,067,809,441円	5,385,267,955円
期首からの追加設定元本額	1,433,300,437円	2,255,207,384円
期首からの一部解約元本額	1,115,841,923円	1,799,972,966円
元本の内訳*		
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	517,714,459円	398,391,588円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	346,891,166円	241,962,098円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	97,353,958円	63,610,544円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	172,312,986円	128,787,967円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	72,863,603円	53,770,473円
ファンド・マネジャー(海外リート)	8,705,511円	138,358,406円
FPバランスファンド(安定型)	14,538,244円	13,439,906円
FPバランスファンド(安定成長型)	26,547,255円	21,326,638円
eMAXIS 先進国リートインデックス	3,946,023,565円	4,176,195,047円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	115,738,281円	358,334,746円
eMAXIS バランス(波乗り型)	59,965,288円	189,960,745円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	6,232,854円	47,796,294円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	380,785円	8,567,921円
(合計)	5,385,267,955円	5,840,502,373円

2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	248,087,091円	
3 受益権の総数	5,385,267,955口	5,840,502,373口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9539円 (9,539円)	1.0634円 (10,634円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	(自平成24年1月27日 至平成25年1月28日)	(自平成25年1月29日 至平成26年1月27日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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。 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。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(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。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成25年1月28日現在]	[平成26年1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	111,194,679	75,986,839
合計	111,194,679	75,986,839

(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

通貨関連

区 分	種 類	[平成25年1月28日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 オーストラリアドル	6,524,280	6,638,100	113,820
	合 計	6,524,280	6,638,100	113,820

区分	種類	[平成26年1月27日現在]		
		契約額等(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル	10,349,700	10,231,000	118,700
	合計	10,349,700	10,231,000	118,700

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートをを用いております。
(ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(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)

通貨種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル				
投資証券	ACADIA REALTY TRUST	4,266.00	105,967.44	
	AGREE REALTY CORP	1,100.00	31,977.00	
	ALEXANDER'S INC	165.00	56,284.80	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,560.00	378,413.60	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,810.00	89,245.60	
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8,180.00	283,028.00	
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,600.00	59,976.00	
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	9,650.00	135,389.50	
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	820.00	14,924.00	
	AMREIT INC	1,300.00	20,657.00	
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	11,555.00	308,865.15	
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2,000.00	18,820.00	
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	1,128.00	18,510.48	
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5,640.00	50,252.40	
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	4,510.00	72,295.30	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,477.00	1,132,691.04	
	AVIV REIT INC	1,100.00	26,664.00	
	BIOMED REALTY TRUST INC	14,950.00	282,854.00	
	BOSTON PROPERTIES INC	11,900.00	1,248,191.00	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	11,940.00	169,667.40	
	BRE PROPERTIES INC	5,990.00	344,125.50	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,900.00	60,204.00	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,660.00	399,866.40	
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	5,300.00	48,548.00	
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13,183.00	223,715.51	
	CEDAR REALTY TRUST INC	5,860.00	38,500.20	
	CHAMBERS STREET PROPERTIES	18,700.00	150,161.00	
	CHATHAM LODGING TRUST	1,850.00	37,758.50	
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,800.00	92,150.00	
	COLE REAL ESTATE INVESTMENT	32,650.00	498,239.00	
	COMMONWEALTH REIT	8,785.00	206,974.60	
	CORESITE REALTY CORP	1,540.00	50,835.40	
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	7,000.00	172,760.00	
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	9,093.00	306,706.89	
	COUSINS PROPERTIES INC	13,854.00	146,852.40	
	CUBESMART	9,930.00	155,603.10	

CYRUSONE INC	1,300.00	28,561.00	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	24,660.00	176,072.40	
DDR CORP	22,838.00	353,303.86	
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	15,166.00	180,475.40	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,030.00	525,070.50	
DOUGLAS EMMETT INC	10,180.00	255,314.40	
DUKE REALTY CORP	25,680.00	381,091.20	
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	5,090.00	129,744.10	
EASTGROUP PROPERTIES INC	2,450.00	143,006.50	
EDUCATION REALTY TRUST INC	9,520.00	86,346.40	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6,600.00	96,888.00	
EPR PROPERTIES	4,110.00	209,692.20	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,170.00	228,907.00	
EQUITY ONE INC	4,900.00	110,838.00	
EQUITY RESIDENTIAL	26,075.00	1,400,227.50	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,980.00	454,688.40	
EXCEL TRUST INC	3,500.00	40,110.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	8,580.00	374,088.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,077.00	543,645.16	
FELCOR LODGING TRUST INC	9,150.00	75,030.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8,080.00	137,360.00	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	4,260.00	54,400.20	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6,820.00	82,112.80	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	42,188.00	827,306.68	
GEO GROUP INC/THE	5,660.00	189,666.60	
GETTY REALTY CORP	2,370.00	44,864.10	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	990.00	18,235.80	
GLIMCHER REALTY TRUST	10,980.00	99,149.40	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	4,450.00	110,093.00	
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	4,300.00	25,757.00	
HCP INC	35,510.00	1,370,686.00	
HEALTH CARE REIT INC	22,480.00	1,257,081.60	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,600.00	169,100.00	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	13,200.00	140,448.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	15,890.00	87,553.90	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,940.00	253,865.20	
HOME PROPERTIES INC	4,440.00	242,956.80	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	11,660.00	304,909.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	58,932.00	1,107,332.28	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3,600.00	77,400.00	
INLAND REAL ESTATE CORP	6,480.00	68,364.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	7,860.00	67,281.60	
KILROY REALTY CORP	6,370.00	329,010.50	
KIMCO REALTY CORP	32,200.00	666,218.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	10,550.00	68,047.50	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	8,261.00	255,264.90	
LEXINGTON REALTY TRUST	15,698.00	167,811.62	
LIBERTY PROPERTY TRUST	11,370.00	405,340.50	
LTC PROPERTIES INC	2,860.00	104,275.60	
MACERICH CO/THE	11,046.00	630,726.60	
MACK-CALI REALTY CORP	6,750.00	134,392.50	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12,300.00	156,825.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,900.00	369,576.00	
MONMOUTH REIT-CLASS A	3,800.00	34,808.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	9,630.00	317,982.60	
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,260.00	138,809.20	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9,679.00	309,921.58	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,210.00	25,555.20	
PARKWAY PROPERTIES INC	5,510.00	97,086.20	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4,700.00	145,747.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	5,480.00	100,996.40	
PHYSICIANS REALTY TRUST	1,350.00	16,875.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	13,090.00	218,341.20	
POST PROPERTIES INC	4,220.00	196,145.60	
PROLOGIS INC	38,793.00	1,425,254.82	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,500.00	114,930.00	
PUBLIC STORAGE	11,314.00	1,724,479.88	

QTS REALTY TRUST INC-CL A	800.00	19,024.00	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	4,850.00	75,854.00	
REALTY INCOME CORP	15,950.00	630,663.00	
REGENCY CENTERS CORP	7,250.00	346,695.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,500.00	65,070.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	14,400.00	184,752.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1,200.00	16,056.00	
RLJ LODGING TRUST	9,550.00	236,935.50	
ROUSE PROPERTIES INC	2,860.00	50,107.20	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,980.00	170,145.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3,200.00	91,104.00	
SAUL CENTERS INC	1,080.00	50,727.60	
SELECT INCOME REIT	2,100.00	58,128.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	14,720.00	331,052.80	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	2,900.00	47,038.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	24,263.00	3,716,848.97	
SL GREEN REALTY CORP	7,400.00	681,096.00	
SOVRAN SELF STORAGE INC	2,480.00	157,256.80	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	27,200.00	288,320.00	
STAG INDUSTRIAL INC	3,500.00	76,545.00	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	14,500.00	138,185.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	6,100.00	53,253.00	
SUN COMMUNITIES INC	2,630.00	116,956.10	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14,049.00	184,322.88	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	7,440.00	252,141.60	
TAUBMAN CENTERS INC	4,930.00	319,316.10	
TERRENO REALTY CORP	1,710.00	30,044.70	
UDR INC	19,396.00	460,073.12	
UMH PROPERTIES INC	1,500.00	14,070.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,040.00	43,763.20	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2,240.00	41,484.80	
VENTAS INC	22,886.00	1,404,971.54	
VORNADO REALTY TRUST	13,548.00	1,222,571.52	
WASHINGTON REIT	5,100.00	117,861.00	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	8,770.00	251,260.50	
WHITESTONE REIT	1,650.00	22,836.00	
WINTHROP REALTY TRUST	2,490.00	28,659.90	
WP CAREY INC	4,350.00	265,263.00	
投資証券 小計	1,271,845.00	40,381,572.42	(4,131,842,490)
アメリカドル 小計	1,271,845.00	40,381,572.42	(4,131,842,490)
カナダドル			
投資証券			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,600.00	83,512.00	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	5,190.00	77,850.00	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,010.00	117,504.60	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	1,100.00	28,655.00	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	4,800.00	118,320.00	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,280.00	90,179.60	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	2,770.00	116,007.60	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	6,700.00	70,149.00	
CHOICE PROPERTIES REIT	3,100.00	32,426.00	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	4,670.00	85,974.70	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3,830.00	50,134.70	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,000.00	44,720.00	
DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT	2,700.00	24,327.00	
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	4,100.00	35,424.00	
DUNDEE REAL ESTATE INVESTM-A	4,210.00	122,847.80	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,700.00	63,053.00	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	10,309.00	216,695.18	
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	1,500.00	15,375.00	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	3,480.00	17,086.80	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,900.00	15,660.00	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1,300.00	12,571.00	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,500.00	14,520.00	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2,800.00	44,940.00	
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1,250.00	36,275.00	

	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1,000.00	10,310.00	
	PLAZA RETAIL REIT	4,500.00	19,575.00	
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	4,400.00	19,888.00	
	RETROCOM REAL ESTATE INVESTM	2,500.00	11,550.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11,570.00	283,580.70	
	投資証券 小計	106,769.00	1,879,111.68 (173,892,994)	
カナダドル 小計		106,769.00	1,879,111.68 (173,892,994)	
オーストラリアドル				
投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	20,672.00	46,925.44	
	ALE PROPERTY GROUP	12,500.00	35,000.00	
	ASPEN GROUP	11,400.00	16,815.00	
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000.00	27,650.00	
	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	28,000.00	107,800.00	
	BWP TRUST	39,420.00	87,512.40	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	192,800.00	378,852.00	
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	10,370.00	25,925.00	
	CHARTER HALL GROUP	16,672.00	62,186.56	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	23,816.00	86,690.24	
	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	157,350.00	193,540.50	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	100,930.00	99,416.05	
	DEXUS PROPERTY GROUP	369,720.00	377,114.40	
	FEDERATION CENTRES	110,200.00	254,562.00	
	GOODMAN GROUP	118,056.00	561,946.56	
	GPT GROUP	122,600.00	437,682.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12,900.00	31,992.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	53,000.00	27,295.00	
	INVESTA OFFICE FUND	47,135.00	150,832.00	
	MIRVAC GROUP	282,870.00	480,879.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	48,000.00	72,000.00	
	STOCKLAND	181,400.00	671,180.00	
	WESTFIELD GROUP	151,400.00	1,509,458.00	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	235,600.00	711,512.00	
	投資証券 小計	2,353,811.00	6,454,766.15 (574,409,639)	
オーストラリアドル 小計		2,353,811.00	6,454,766.15 (574,409,639)	
イギリスポンド				
投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	9,950.00	49,849.50	
	BRITISH LAND CO PLC	77,815.00	517,080.67	
	DERWENT LONDON PLC	6,710.00	174,862.60	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	26,810.00	165,417.70	
	HAMMERSON PLC	55,220.00	288,248.40	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	49,800.00	53,037.00	
	INTU PROPERTIES PLC	53,030.00	164,976.33	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	61,140.00	641,970.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	48,100.00	65,031.20	
	MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	4,000.00	19,030.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	8,800.00	31,680.00	
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	23,000.00	11,730.00	
	SEGRO PLC	58,041.00	198,558.26	
	SHAFTESBURY PLC	19,300.00	120,046.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	7,779.00	42,862.29	
	投資証券 小計	509,495.00	2,544,379.95 (429,338,672)	
イギリスポンド 小計		509,495.00	2,544,379.95 (429,338,672)	
香港ドル				
投資証券	CHAMPION REIT	211,000.00	711,070.00	
	FORTUNE REIT	104,000.00	617,760.00	
	LINK REIT	181,500.00	6,443,250.00	
	PROSPERITY REIT	104,000.00	231,920.00	
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75,000.00	155,250.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	66,000.00	189,420.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	135,000.00	498,150.00	
	投資証券 小計	876,500.00	8,846,820.00 (116,601,087)	

香港ドル 小計		876,500.00	8,846,820.00 (116,601,087)
シンガポールドル			
投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	32,000.00	45,440.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	57,000.00	41,040.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	159,000.00	335,490.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	64,000.00	78,080.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	56,000.00	63,280.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	96,000.00	65,760.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	178,900.00	257,616.00
	CAPITAMALL TRUST	203,000.00	383,670.00
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	49,000.00	63,700.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	51,000.00	81,345.00
	CROESUS RETAIL TRUST	34,000.00	29,750.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	62,000.00	49,910.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	39,000.00	40,950.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	42,000.00	74,130.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	42,200.00	53,383.00
	KEPPEL REIT	58,000.00	65,830.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	142,000.00	58,220.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	100,000.00	116,000.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	137,000.00	110,970.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	87,000.00	116,580.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	112,000.00	114,800.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	32,000.00	72,960.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	44,000.00	47,300.00
	SAIZEN REIT	22,000.00	20,350.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	51,000.00	39,015.00
	STARHILL GLOBAL REIT	115,000.00	87,400.00
	SUNTEC REIT	177,000.00	282,315.00
投資証券 小計		2,242,100.00	2,795,284.00 (223,874,295)
シンガポールドル 小計		2,242,100.00	2,795,284.00 (223,874,295)
ニュージーランドドル			
投資証券	DNZ PROPERTY FUND LTD	19,400.00	29,682.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	76,390.00	74,098.30
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	81,000.00	88,695.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	30,000.00	38,100.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	27,200.00	34,544.00
投資証券 小計		233,990.00	265,119.30 (22,325,696)
ニュージーランドドル 小計		233,990.00	265,119.30 (22,325,696)
ユーロ			
投資証券	AEDIFICA	640.00	33,120.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,800.00	55,430.60
	ALTAREA	290.00	37,439.00
	ANF IMMOBILIER	720.00	17,280.00
	BEFIMMO	1,430.00	73,044.40
	BENI STABILI SPA	65,000.00	36,595.00
	COFINIMMO	1,255.00	109,925.45
	CORIO NV	7,700.00	253,253.00
	EUROBANK PROPERTIES REAL EST	2,250.00	16,087.50
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	2,900.00	88,290.50
	FONCIERE DES REGIONS	3,423.00	211,986.39
	GECINA SA	2,080.00	192,400.00
	GREEN REIT PLC	21,000.00	28,350.00
	HAMBORNER REIT AG	3,750.00	27,956.25
	ICADE	2,680.00	174,709.20
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	7,890.00	7,890.00
	KLEPIERRE	7,590.00	248,041.20
	MERCIALYS	4,031.00	61,351.82
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	8,646.00	38,595.74
	STE DE LA TOUR EIFFEL	482.00	24,196.40
	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,610.00	1,359,907.00
	VASTNED RETAIL NV	1,450.00	52,787.25
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	870.00	46,545.00

WERELDHAVE NV	1,680.00	93,525.60	
投資証券 小計	161,167.00	3,288,707.30 (460,386,134)	
ユーロ 小計	161,167.00	3,288,707.30 (460,386,134)	
合 計		6,132,671,007 (6,132,671,007)	

(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 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 141銘柄	100.00%	67.37%
カナダドル	投資証券 29銘柄	100.00%	2.84%
オーストラリアドル	投資証券 24銘柄	100.00%	9.37%
イギリスポンド	投資証券 15銘柄	100.00%	7.00%
香港ドル	投資証券 7銘柄	100.00%	1.90%
シンガポールドル	投資証券 27銘柄	100.00%	3.65%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.36%
ユーロ	投資証券 24銘柄	100.00%	7.51%

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。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成26年2月28日現在

(単位：円)

資産総額	3,394,986,580
負債総額	15,821,557
純資産総額(-)	3,379,165,023
発行済口数	2,229,584,274 口
1口当たり純資産価額(/)	1.5156 (1万口当たり 15,156)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成26年2月28日現在
(単位：円)

資産総額	249,618,343,468
負債総額	19,399,908,342
純資産総額(-)	230,218,435,126
発行済口数	196,454,004,407 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1719 (1万口当たり 11,719)

<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2月28日現在
(単位：円)

資産総額	199,953,372,590
負債総額	244,387,817
純資産総額(-)	199,708,984,773
発行済口数	112,064,301,767 口
1口当たり純資産価額(/)	1.7821 (1万口当たり 17,821)

<参考>

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成26年2月28日現在
(単位：円)

資産総額	22,458,347,883
負債総額	387,486,247
純資産総額(-)	22,070,861,636
発行済口数	11,897,164,775 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8551 (1万口当たり 18,551)

<参考>

「日本債券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2月28日現在
(単位：円)

資産総額	275,545,456,239
負債総額	4,860,716,400
純資産総額(-)	270,684,739,839
発行済口数	220,053,361,469 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2301 (1万口当たり 12,301)

<参考>

「外国債券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2月28日現在
(単位：円)

資産総額	185,362,189,344
負債総額	80,662,898
純資産総額(-)	185,281,526,446
発行済口数	100,751,487,085 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8390 (1万口当たり 18,390)

<参考>

「新興国債券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2月28日現在
(単位：円)

資産総額	3,708,156,931
負債総額	35,408,543
純資産総額(-)	3,672,748,388
発行済口数	2,884,533,319 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2733 (1万口当たり 12,733)

<参考>

「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在

(単位:円)

資産総額	6,168,392,573
負債総額	35,659,047
純資産総額(-)	6,132,733,526
発行済口数	3,039,121,863 口
1口当たり純資産価額(/)	2.0179 (1万口当たり 20,179)

<参考>

「MUAMG-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在

(単位:円)

資産総額	6,591,999,696
負債総額	4,374,783
純資産総額(-)	6,587,624,913
発行済口数	5,884,364,544 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1195 (1万口当たり 11,195)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

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

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

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

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成26年2月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成26年2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	477	6,809,598
追加型公社債投資信託	18	723,171
単位型株式投資信託	21	430,189
単位型公社債投資信託	5	185,525
合計	521	8,148,482

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

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

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	79,079	75,221
未払金		
未払収益分配金	185,817	33,936
未払償還金	1,159,445	1,004,879
未払手数料	2 1,557,726	2 1,761,746
その他未払金	50,899	84,763
未払費用	2 1,174,572	2 1,333,574
未払消費税等	63,602	128,077
未払法人税等	1,532,874	1,686,070
賞与引当金	520,000	594,000
その他	278,521	348,389
流動負債合計	6,602,539	7,050,661
固定負債		
退職給付引当金	119,902	119,776
役員退職慰労引当金	49,735	65,103
時効後支払損引当金	195,228	201,877
繰延税金負債		251,776
固定負債合計	364,866	638,533
負債合計	6,967,405	7,689,194
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計	44,203,921	47,026,806
株主資本合計	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券	723,054	1,797,355
評価差額金		
評価・換算差額等合計	723,054	1,797,355
純資産合計	47,149,203	51,046,388
負債純資産合計	54,116,609	58,735,583

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計		
当期首残高	42,243,903	44,203,921
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	44,203,921	47,026,806
株主資本合計		
当期首残高	44,466,131	46,426,148
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	46,426,148	49,249,032
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	391,537	723,054

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
評価・換算差額等合計		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
純資産合計		
当期首残高	44,857,668	47,149,203
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	2,291,534	3,897,185
当期末残高	47,149,203	51,046,388

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

（会計方針の変更）

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

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(未適用の会計基準等)

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

(1)概要

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

(2)適用予定日

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

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

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

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

（株主資本等変動計算書関係）

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	3,189,318千円
1株当たり配当額	25,700円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月30日

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

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,581,238千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,581,238千円
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

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

平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第27期(平成24年3月31日現在)

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

第28期(平成25年3月31日現在)

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

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4) 長期性預金

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

(5) 投資有価証券

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

負債

(1) 未払手数料、(2) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第27期（平成24年3月31日現在）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

第28期（平成25年3月31日現在）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	22,261,065	-	-	-
未収委託者報酬	4,489,181	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	4,150,204	2,167,462	2,151,428
長期性預金	-	3,500,000	-	-
合計	34,750,246	7,650,204	2,167,462	2,151,428

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第27期(平成24年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるも の	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
貸借対照表計上額が 取得原価を超えない もの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,325,285	3,446,474	121,188
	小計	3,325,285	3,446,474	121,188
合計		14,417,413	13,440,240	977,173

第28期(平成25年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるも の	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	12,625,086	10,181,990	2,443,096
	小計	12,625,086	10,181,990	2,443,096
貸借対照表計上額が 取得原価を超えない もの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,025,331	3,033,767	8,436
	小計	3,025,331	3,033,767	8,436
合計		15,650,417	13,215,757	2,434,660

3. 売却したその他有価証券

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合計	3,195,269	150,103	153,276

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	7,033,368	334,775	32,155
合計	7,033,368	334,775	32,155

（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。
なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付年金制度へ移行しました。

2. 退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(1)退職給付債務	475,564	382,988
(2)年金資産	198,994	143,462
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	276,569	239,525
(4)未認識数理計算上の差異	156,666	119,749
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	119,902	119,776
(6)退職給付引当金	119,902	119,776

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

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

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（1）退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

（2）割引率

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

（3）期待運用収益率

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

（4）数理計算上の差異の処理年数

8年（各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。）

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
繰延税金資産		

	557,868 千円	542,460 千円
減損損失	557,868 千円	542,460 千円
投資有価証券評価損	362,665	226,404
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	109,608	140,336
賞与引当金	197,652	225,779
役員退職慰労引当金	17,725	23,202
退職給付引当金	42,783	45,495
減価償却超過額	19,890	10,083
委託者報酬	99,265	124,166
長期差入保証金	21,895	26,203
時効後支払損引当金	69,579	71,948
その他	39,304	48,666
繰延税金資産 小計	1,546,744	1,493,253
評価性引当額	813,923	704,932
繰延税金資産 合計	732,821	788,320
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	254,118	637,305
繰延税金負債 合計	254,118	637,305
繰延税金資産の純額	478,702	151,015

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円
							事務所の賃借	667,780 千円	長期差入保証金	812,027 千円
							投資の助言	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
							株式の売却	98,112 千円		
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円
							取引銀行	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
								6,532 千円	未収収益	544 千円
							マルチコーポラブル預金の預入	7,000,000 千円	現金及び預金	5,500,000 千円
									長期性預金	8,500,000 千円
	マルチコーポラブル預金に係る受取利息	24,415 千円	未収収益	2,886 千円						

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託 の募集の取扱 及び投資信託 に係る事務代 行の委託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	4,556,241 千円	未払手数料	324,725 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	671,086 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	167,142 千円	未払費用	85,301 千円
主要 株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託 の募集の取扱 及び投資信託 に係る事務代 行の委託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	5,674,726 千円	未払手数料	602,382 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	30,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	5,170 千円	未収収益	717 千円
							マルチコーラ ブル預金の預 入	5,500,000 千円	現金及び 預金	10,500,000 千円
							マルチコーラ ブル預金に係 る受取利息	24,246 千円	未収収益	2,301 千円
								長期性預金	3,500,000 千円	

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,914,481 千円	未払手数料	285,874 千円

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,513,173 千円	未払手数料	321,822 千円

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

(1株当たり情報)

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

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

(単位：千円)

第29期中間会計期間
(平成25年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

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

固定負債

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

負債合計

8,060,662

(純資産の部)

株主資本

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

評価・換算差額等

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

純資産合計

51,045,897

負債純資産合計

59,106,560

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

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

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

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

(会計上の見積もりの変更)

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

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

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

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

2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

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

(中間株主資本等変動計算書関係)

第29期中間会計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(金融商品関係)

第29期中間会計期間(平成25年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

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

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

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託は基準価額によっております。

(4)長期性預金

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

(5)投資有価証券

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

負 債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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

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

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（有価証券関係）

第29期中間会計期間（平成25年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

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

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

（デリバティブ取引関係）

重要な取引はありません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第29期中間会計期間（自平成25年4月1日至平成25年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第29期中間会計期間（自平成25年4月1日至平成25年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成25年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成25年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀行	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社親和銀行	36,878 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行	33,847 百万円	銀行業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	8,000 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。
立花証券株式会社	6,695 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東洋証券株式会社	13,494 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMB C日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	7,425 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100 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、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成26年2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)、株式会社三菱東京UFJ銀行は25.0%(31,023株)を所有しています。

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

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。
- ・当ファンドの受益権の価額は、株式や公社債、不動産投資信託証券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。
 - ・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、株式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25年6月24日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	長島 拓也	印
--------------------	-------	-------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印
--------------------	-------	-------	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成26年3月5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eMAXIS バランス（8資産均等型）の平成25年1月29日から平成26年1月27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、eMAXIS バランス（8資産均等型）の平成26年1月27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。

独立監査人の中間監査報告書

平成25年12月6日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	樋口 誠之	印
--------------------	-------	-------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印
--------------------	-------	-------	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期事業年度の中間会計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

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

利害関係

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

以 上

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