

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年3月10日
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 鈴木 郁也
【本店の所在の場所】	東京都港区芝3丁目33番1号
【事務連絡者氏名】	ファンド・レポートイング部長 橋詰 廣志
【電話番号】	03-6737-0521
【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】	ベスタ・世界6資産ファンド（毎月決算型）
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	上限 10兆円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出したこと等に伴い、平成25年9月10日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の内容に訂正すべき事項が生じたので、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

### 第一部【証券情報】

原届出書の「第一部 証券情報」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

#### （5）申込手数料

##### <訂正前>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%（税抜（    ）3.0%）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。

##### <訂正後>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%（税抜 3.0%）（    ）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。また、消費税率が8%になった場合は、3.24%（税込）となります。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1 ファンドの性格

原届出書の「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」につきましては、該当情報を以下の内容に更新・訂正します。

#### (1) ファンドの目的及び基本的性格

ファンドの特色を以下の内容に更新・訂正します。

<更新・訂正後>

#### ● 国内外の株式・債券・不動産投資信託証券へ分散投資します。

日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド、Jリートマザーファンド(M)及び海外リートマザーファンド(以下これらを「マザーファンド」といいます。)の各受益証券への投資を通じて、国内外の株式・債券・不動産投資信託証券(以下これらを「各資産」といいます。)へ分散投資します。

Jリートマザーファンド(M)\*を除く各マザーファンドは、各資産の代表的な指数と連動する投資成果を目指すインデックス運用を行います。

※Jリートマザーファンド(M)はJリートを代表する指数を上回る投資成果を目指すアクティブ運用を行います。

実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則為替ヘッジを行いません。

#### <投資対象とするマザーファンド>

○各資産の代表的な指数への連動を目指すインデックスファンドを中心に構成します。

国内株式	日本株式マザーファンド	「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)に連動する投資成果を目標とします。
国内債券	日本債券マザーファンド	「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果を目標とします。
国内リート	Jリートマザーファンド(M)	「東証REIT指数(配当込み)」を上回る投資成果を目標とします。
海外株式	外国株式マザーファンド	「MSCIコクサイ指数(円ベース)」に連動する投資成果を目標とします。
海外債券	外国債券マザーファンド	「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目標とします。
海外リート	海外リートマザーファンド	「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目標とします。

※各マザーファンドの運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受けます。

◆各マザーファンドが対象とする指数は次のとおりです。

**日本株式マザーファンド「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」**

「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。

同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

**日本債券マザーファンド「NOMURA-BPI総合」**

「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

**Jリートマザーファンド(M)「東証REIT指数(配当込み)」**

「東証REIT指数」とは、東証が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。

同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

**外国株式マザーファンド「MSCIコクサイ指数(円ベース)」**

「MSCIコクサイ指数」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

**外国債券マザーファンド「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」**

「シティ世界国債インデックス」とは、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。なお、Citigroup Index LLCは、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

**海外リートマザーファンド「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)」**

「S&P先進国REIT指数」(以下「当インデックス」)とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJ」)が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)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ます。

当インデックスはSPDJの商品であり、これを利用するライセンスが当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(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「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当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支援、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、当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。

( 3 ) ファンドの仕組み

該当情報を以下の内容に訂正します。

( 注 ) 下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

( 前略 )

委託会社の概況

A . 資本金の額 : 3 億円 ( 平成25年 6 月28日現在 )

( 中略 )

C . 大株主の状況 ( 平成25年 6 月28日現在 )

( 後略 )

< 訂正後 >

( 前略 )

委託会社の概況

A . 資本金の額 : 3 億円 ( 平成25年12月30日現在 )

( 中略 )

C . 大株主の状況 ( 平成25年12月30日現在 )

( 後略 )

[次へ](#)

## 2 投資方針

原届出書の「第二部 ファンド情報」「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」につきましては、該当情報を以下の内容に更新・訂正します。

### (2) 投資対象

該当情報を以下の内容に訂正します。

(注) 下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

<訂正前>

(前略)

(参考) マザーファンドの概要

(中略)

「外国債券マザーファンド」の概要

(中略)

2. 運用方法

(中略)

### (2) 投資態度

シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

(後略)

<訂正後>

(前略)

(参考) マザーファンドの概要

(中略)

「外国債券マザーファンド」の概要

(中略)

2. 運用方法

(中略)

### (2) 投資態度

シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

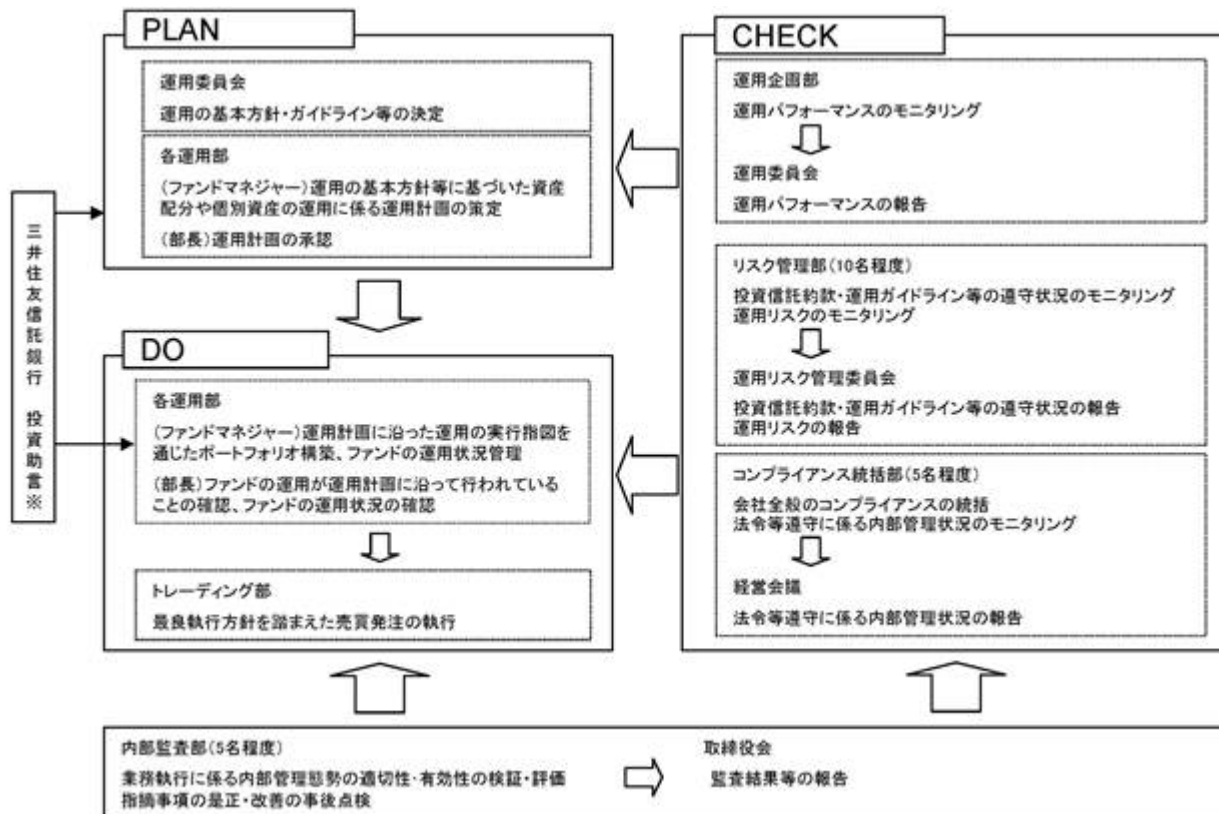
(後略)

## (3) 運用体制

該当情報を以下の内容に更新・訂正します。

## &lt;更新・訂正後&gt;

ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、平成26年3月10日現在のものであり、今後変更されることがあります。



三井住友信託銀行は各マザーファンドに対して投資助言を行います。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。

委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。



[次へ](#)



### 3 投資リスク

原届出書の「第二部 ファンド情報」「第1 ファンドの状況」「3 投資リスク」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部 \_\_\_\_\_ は訂正部分を示します。

#### （2）リスクの管理体制

< 訂正前 >

（前略）

運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及びコンプライアンス会議に報告します。

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。

（後略）

[次へ](#)

## 4 手数料等及び税金

原届出書の「第二部 ファンド情報」「第1 ファンドの状況」「4 手数料等及び税金」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

(注) 下線部 \_\_\_\_\_ は訂正部分を示します。

### (1) 申込手数料

#### <訂正前>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%（税抜 3.0%）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

（後略）

#### <訂正後>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%（    ）（税抜 3.0%）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

消費税率が8%になった場合は、3.24%となります。

（後略）

### (3) 信託報酬等

#### <訂正前>

（前略）

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.987%（税抜 0.94%）を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.1575%	（税抜 0.15%）
販売会社	年率 0.7875%	（税抜 0.75%）
受託会社	年率 0.042%	（税抜 0.04%）

（後略）

#### <訂正後>

（前略）

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.987%（    ）（税抜 0.94%）を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.1575%	（税抜 0.15%）
販売会社	年率 0.7875%	（税抜 0.75%）
受託会社	年率 0.042%	（税抜 0.04%）

消費税率が8%になった場合は、1.0152%となります。その配分は下記の通りです。

<u>委託会社</u>	<u>年率 0.162%</u>	<u>（税抜 0.15%）</u>
<u>販売会社</u>	<u>年率 0.81%</u>	<u>（税抜 0.75%）</u>
<u>受託会社</u>	<u>年率 0.0432%</u>	<u>（税抜 0.04%）</u>

（後略）

## ( 5 ) 課税上の取扱い

&lt; 訂正前 &gt;

( 前略 )

個人の受益者に対する課税

( 中略 )

	税 率 ( 内 訳 )
平成25年 1 月 1 日から平成25年12月31日まで	10.147% ( 所得税7.147%、住民税3% )
平成26年 1 月 1 日から平成49年12月31日まで	20.315% ( 所得税15.315%、住民税5% )
平成50年 1 月 1 日以降	20% ( 所得税15%、住民税5% )

( 平成25年 1 月 1 日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれません。 )

( 中略 )

法人の受益者に対する課税

( 中略 )

	税 率 ( 所得税のみ )
平成25年 1 月 1 日から平成25年12月31日まで	7.147%
平成26年 1 月 1 日から平成49年12月31日まで	15.315%
平成50年 1 月 1 日以降	15%

( 平成25年 1 月 1 日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれません。 )

( 中略 )

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

( 中略 )

上記は、平成25年 6 月28日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

( 後略 )

< 訂正後 >

（前略）

個人の受益者に対する課税

（中略）

	税 率（内 訳）
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで	20.315%（所得税15.315%、住民税5%）
平成50年1月1日以降	20%（所得税15%、住民税5%）

（平成26年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれません。）

（中略）

法人の受益者に対する課税

（中略）

	税 率（所得税のみ）
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで	15.315%
平成50年1月1日以降	15%

（平成26年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれません。）

（中略）

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

（中略）

上記は、平成26年1月1日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

（後略）

[次へ](#)

## 5 運用状況

原届出書の「第二部 ファンド情報」「第1 ファンドの状況」「5 運用状況」につきまして  
は、以下の内容に更新・訂正します。

<更新・訂正後>

以下の記載は、平成25年12月30日現在の状況について記載してあります。

## (1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,038,187,988	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,394,583	0.23
合計(純資産総額)		1,040,582,571	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本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. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額	
日本	親投資信託 受益証券	日本株式マザーファンド	149,076,466	1.1887	177,207,196	1.2332	183,841,097	17.67
日本	親投資信託 受益証券	外国株式マザーファンド	101,218,317	1.6997	172,040,774	1.7742	179,581,538	17.26
日本	親投資信託 受益証券	Jリートマザーファンド(M)	92,404,057	1.7985	166,188,697	1.8967	175,262,774	16.84
日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	81,637,450	2.1135	172,540,751	2.1460	175,193,967	16.84
日本	親投資信託 受益証券	海外リートマザーファンド	196,380,647	0.8273	162,465,710	0.8383	164,625,896	15.82
日本	親投資信託 受益証券	日本債券マザーファンド	128,290,123	1.2481	160,118,903	1.2447	159,682,716	15.35

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

## b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

## c. 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成19年12月10日)	3,586,283,463	3,589,844,188	9,957	9,967
第2特定期間末 (平成20年 6月10日)	3,192,838,387	3,196,433,746	8,877	8,887
第3特定期間末 (平成20年12月10日)	2,013,785,577	2,017,176,994	5,938	5,948
第4特定期間末 (平成21年 6月10日)	2,100,580,982	2,103,869,774	6,387	6,397
第5特定期間末 (平成21年12月10日)	2,016,006,579	2,022,240,837	6,467	6,487
第6特定期間末 (平成22年 6月10日)	1,808,286,497	1,813,977,919	6,354	6,374
第7特定期間末 (平成22年12月10日)	1,702,409,568	1,710,097,724	6,643	6,673
第8特定期間末 (平成23年 6月10日)	1,531,647,646	1,538,702,069	6,514	6,544
第9特定期間末 (平成23年12月12日)	1,212,675,791	1,218,975,235	5,775	5,805
第10特定期間末 (平成24年 6月11日)	1,107,710,596	1,113,337,628	5,906	5,936
第11特定期間末 (平成24年12月10日)	1,042,705,830	1,044,316,718	6,473	6,483
第12特定期間末 (平成25年 6月10日)	1,113,727,390	1,115,120,751	7,993	8,003
第13特定期間末 (平成25年12月10日)	1,045,420,431	1,046,628,716	8,652	8,662
平成24年12月末日	1,071,808,847		6,832	
平成25年 1月末日	1,136,445,739		7,345	
2月末日	1,150,406,704		7,509	
3月末日	1,196,402,927		8,024	
4月末日	1,218,167,128		8,451	
5月末日	1,157,664,231		8,279	
6月末日	1,119,362,805		8,065	
7月末日	1,108,970,016		8,065	
8月末日	1,067,480,207		7,917	
9月末日	1,098,711,800		8,353	
10月末日	1,085,581,232		8,480	
11月末日	1,052,018,170		8,663	
12月末日	1,040,582,571		8,884	

## 分配の推移

期 間	1 万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成19年 8月31日～平成19年12月10日)	20
第2特定期間(平成19年12月11日～平成20年 6月10日)	60
第3特定期間(平成20年 6月11日～平成20年12月10日)	60
第4特定期間(平成20年12月11日～平成21年 6月10日)	60
第5特定期間(平成21年 6月11日～平成21年12月10日)	90
第6特定期間(平成21年12月11日～平成22年 6月10日)	120
第7特定期間(平成22年 6月11日～平成22年12月10日)	140
第8特定期間(平成22年12月11日～平成23年 6月10日)	180
第9特定期間(平成23年 6月11日～平成23年12月12日)	180
第10特定期間(平成23年12月13日～平成24年 6月11日)	180
第11特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	60
第12特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	60
第13特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	60

## 収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成19年 8月31日～平成19年12月10日)	0.2
第2特定期間(平成19年12月11日～平成20年 6月10日)	10.2
第3特定期間(平成20年 6月11日～平成20年12月10日)	32.4
第4特定期間(平成20年12月11日～平成21年 6月10日)	8.6
第5特定期間(平成21年 6月11日～平成21年12月10日)	2.7
第6特定期間(平成21年12月11日～平成22年 6月10日)	0.1
第7特定期間(平成22年 6月11日～平成22年12月10日)	6.8
第8特定期間(平成22年12月11日～平成23年 6月10日)	0.8
第9特定期間(平成23年 6月11日～平成23年12月12日)	8.6
第10特定期間(平成23年12月13日～平成24年 6月11日)	5.4
第11特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	10.6
第12特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	24.4
第13特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	9.0

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

## (4) 設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成19年 8月31日～平成19年12月10日)	3,613,938,221	12,188,903	3,601,749,318
第2特定期間 (平成19年12月11日～平成20年 6月10日)	137,066,455	141,987,767	3,596,828,006
第3特定期間 (平成20年 6月11日～平成20年12月10日)	20,837,684	226,248,338	3,391,417,352
第4特定期間 (平成20年12月11日～平成21年 6月10日)	1,444,362	103,953,055	3,288,908,659
第5特定期間 (平成21年 6月11日～平成21年12月10日)	7,833,268	179,383,448	3,117,358,479
第6特定期間 (平成21年12月11日～平成22年 6月10日)	7,973,109	279,620,527	2,845,711,061
第7特定期間 (平成22年 6月11日～平成22年12月10日)	154,462	283,146,803	2,562,718,720
第8特定期間 (平成22年12月11日～平成23年 6月10日)	1,801,557	213,045,766	2,351,474,511
第9特定期間 (平成23年 6月11日～平成23年12月12日)	1,457,958	253,117,712	2,099,814,757
第10特定期間 (平成23年12月13日～平成24年 6月11日)	196,582	224,333,874	1,875,677,465
第11特定期間 (平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	273,173	265,062,129	1,610,888,509
第12特定期間 (平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	2,293,905	219,820,949	1,393,361,465
第13特定期間 (平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	2,597,165	187,672,755	1,208,285,875

(注) 当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。



## (参考情報)

## 日本株式マザーファンド

## (1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	278,849,680,100	98.78
新株予約権証券	日本	12,032,000	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,444,433,227	1.22
合計(純資産総額)		282,306,145,327	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザー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. 投資有価証券の主要銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率(%)
					単価	金額	単価	金額	
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,108,500	4,391.99	9,260,510,915	6,420.00	13,536,570,000	4.79
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,326,200	473.08	5,358,198,696	694.00	7,860,382,800	2.78
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	734,200	2,994.70	2,198,708,740	9,200.00	6,754,640,000	2.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,130,800	3,265.33	3,692,435,164	5,420.00	6,128,936,000	2.17
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,363,300	3,374.24	4,600,101,392	4,330.00	5,903,089,000	2.09
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,353,100	169.30	3,276,479,830	228.00	4,412,506,800	1.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	587,500	3,755.88	2,206,579,500	5,660.00	3,325,250,000	1.18
日本	株式	三菱地所	不動産業	1,046,000	2,138.53	2,236,902,380	3,145.00	3,289,670,000	1.17
日本	株式	ファナック	電気機器	169,000	14,287.85	2,414,646,650	19,250.00	3,253,250,000	1.15
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	940,800	2,742.56	2,580,200,448	3,420.00	3,217,536,000	1.14
日本	株式	KDDI	情報・通信業	464,100	3,263.45	1,514,567,145	6,470.00	3,002,727,000	1.06
日本	株式	キヤノン	電気機器	878,400	3,275.10	2,876,847,840	3,330.00	2,925,072,000	1.04
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,638,000	540.45	1,966,157,100	796.00	2,895,848,000	1.03
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	594,300	4,446.14	2,642,341,002	4,825.00	2,867,497,500	1.02
日本	株式	三井不動産	不動産業	705,000	2,012.46	1,418,784,300	3,785.00	2,668,425,000	0.95
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	625,500	2,668.32	1,669,034,160	4,180.00	2,614,590,000	0.93
日本	株式	野村ホールディングス	証券・商品先物取引業	3,057,900	490.94	1,501,245,426	809.00	2,473,841,100	0.88
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	6,706,000	228.01	1,529,035,060	352.00	2,360,512,000	0.84
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,166,700	1,835.84	2,141,874,528	2,017.00	2,353,233,900	0.83
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	278,700	6,005.32	1,673,682,684	8,380.00	2,335,506,000	0.83
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	365,400	4,494.38	1,642,246,452	6,230.00	2,276,442,000	0.81
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,232,000	1,314.44	1,619,390,080	1,725.00	2,125,200,000	0.75
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,730,900	595.34	1,030,474,006	1,224.00	2,118,621,600	0.75
日本	株式	デンソー	輸送用機器	374,300	3,285.83	1,229,886,169	5,550.00	2,077,365,000	0.74
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	579,200	2,636.59	1,527,112,928	3,515.00	2,035,888,000	0.72
日本	株式	三井物産	卸売業	1,376,700	1,340.39	1,845,314,913	1,465.00	2,016,865,500	0.71
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,515,000	756.56	1,146,188,400	1,320.00	1,999,800,000	0.71
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	497,200	2,359.71	1,173,247,812	3,980.00	1,978,856,000	0.70
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	2,126,500	880.11	1,871,553,915	884.00	1,879,826,000	0.67
日本	株式	住友不動産	不動産業	358,000	2,706.50	968,927,000	5,230.00	1,872,340,000	0.66

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

## b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.78
新株予約権証券	0.00
合計	98.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

## c. 投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.46
		建設業	2.52
		食料品	3.72
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.29
		化学	5.18
		医薬品	4.27
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.75
		非鉄金属	1.05
		金属製品	0.70
		機械	5.18
		電気機器	11.82
		輸送用機器	11.78
		精密機器	1.35
		その他製品	1.42
		電気・ガス業	2.16
		陸運業	3.61
		海運業	0.39
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	7.28
		卸売業	4.33
		小売業	4.19
		銀行業	9.89
		証券、商品先物取引業	1.83
		保険業	2.34
		その他金融業	1.45
不動産業	3.75		
サービス業	2.09		
合計		98.78	

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

## 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

資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX先物	東京証券取引所	買建	円	198	2,484,900,000	2,578,950,000	2,578,950,000	0.91

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

## 日本債券マザーファンド

## (1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	293,438,505,200	77.97
地方債証券	日本	23,681,579,572	6.29
特殊債券	日本	32,881,281,040	8.74
	韓国	103,533,000	0.03
	小計	32,984,814,040	8.76
社債券	日本	21,367,951,460	5.68
	オーストラリア	1,018,124,000	0.27
	アメリカ	309,164,000	0.08
	オランダ	301,864,000	0.08
	スウェーデン	201,284,000	0.05
	韓国	199,327,000	0.05
	フランス	100,184,000	0.03
	小計	23,497,898,460	6.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,768,348,492	0.74
合計(純資産総額)		376,371,145,764	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザー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. 投資有価証券の主要銘柄

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額			
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	5,410,000,000	100.24	5,422,984,000	100.12	5,416,924,800	0.2	2017/09/20	1.44
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	4,860,000,000	100.22	4,871,054,200	100.88	4,903,059,600	0.8	2023/06/20	1.30
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	4,312,000,000	100.31	4,325,440,900	100.17	4,319,373,520	0.2	2017/06/20	1.15
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	4,175,000,000	99.75	4,164,619,400	99.26	4,144,272,000	0.6	2023/03/20	1.10
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	4,040,000,000	100.92	4,077,245,200	100.49	4,060,038,400	0.5	2015/03/20	1.08
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	3,730,000,000	100.85	3,761,705,000	101.31	3,779,161,400	0.8	2022/09/20	1.00
日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	3,730,000,000	100.06	3,732,259,200	99.88	3,725,635,900	0.2	2018/09/20	0.99
日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	3,500,000,000	100.77	3,526,950,000	100.52	3,518,375,000	0.3	2017/03/20	0.93
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	3,460,000,000	100.16	3,465,536,000	100.39	3,473,701,600	0.3	2018/06/20	0.92
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	3,300,000,000	106.56	3,516,480,000	104.99	3,464,934,000	1.7	2017/03/20	0.92
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	2,950,000,000	106.22	3,133,549,000	104.63	3,086,585,000	1.7	2016/12/20	0.82
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	3,010,000,000	101.39	3,052,133,500	100.77	3,033,207,100	0.8	2023/09/20	0.81
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,850,000,000	106.61	3,038,435,600	105.19	2,998,143,000	1.5	2017/12/20	0.80
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,770,000,000	106.60	2,952,820,000	105.69	2,927,640,700	1.3	2019/12/20	0.78
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,727,000,000	105.48	2,876,698,200	105.01	2,863,868,130	1.2	2020/12/20	0.76
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	2,820,000,000	100.93	2,846,226,000	101.14	2,852,148,000	0.8	2022/12/20	0.76
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,585,000,000	100.77	2,604,979,500	100.51	2,598,286,900	0.3	2016/12/20	0.69
日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	2,570,000,000	100.31	2,577,967,000	100.07	2,572,004,600	0.2	2017/12/20	0.68
日本	国債証券	第92回利付国債(5年)	2,490,000,000	100.60	2,504,940,000	100.34	2,498,665,200	0.3	2015/09/20	0.66
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	2,390,000,000	100.80	2,409,179,700	100.44	2,400,707,200	0.4	2015/06/20	0.64
日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	2,320,000,000	101.33	2,351,080,200	100.87	2,340,323,200	0.5	2016/03/20	0.62
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	2,300,000,000	100.78	2,318,052,400	100.72	2,316,560,000	0.4	2016/06/20	0.62
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	2,230,000,000	103.15	2,300,329,000	103.16	2,300,579,500	1.0	2022/03/20	0.61
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,150,000,000	107.40	2,309,156,000	105.98	2,278,570,000	1.5	2018/09/20	0.61
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	2,190,000,000	103.51	2,266,869,000	103.23	2,260,758,900	1.0	2021/12/20	0.60
日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	2,170,000,000	101.39	2,200,163,000	101.44	2,201,356,500	0.8	2022/06/20	0.58

日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	2,140,000,000	100.19	2,144,066,000	100.85	2,158,254,200	0.4	2018/03/20	0.57
日本	国債証券	第334回利付国債(2年)	2,150,000,000	100.03	2,150,645,000	100.00	2,150,193,500	0.1	2015/11/15	0.57
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	2,100,000,000	101.24	2,126,166,000	100.78	2,116,548,000	0.5	2015/12/20	0.56
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	2,040,000,000	100.34	2,047,103,000	102.54	2,091,979,200	1.7	2033/06/20	0.56

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

#### b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.97
地方債証券	6.29
特殊債券	8.76
社債券	6.24
合計	99.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

#### c. 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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

資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	長期国債先物	東京証券取引所	買建	円	9	1,291,682,835	1,289,880,000	1,289,880,000	0.34

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

## 外国株式マザーファンド

## (1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	155,250,596,475	53.80
	イギリス	26,855,251,382	9.31
	スイス	12,416,824,863	4.30
	カナダ	12,382,259,098	4.29
	ドイツ	11,962,845,854	4.15
	フランス	11,584,218,993	4.01
	オーストラリア	8,523,382,601	2.95
	オランダ	4,695,793,686	1.63
	スペイン	4,254,616,516	1.47
	スウェーデン	3,992,477,970	1.38
	香港	2,909,863,883	1.01
	イタリア	2,614,214,626	0.91
	アイルランド	2,569,096,428	0.89
	シンガポール	1,782,904,261	0.62
	ベルギー	1,515,049,926	0.53
	デンマーク	1,485,915,363	0.51
	ジャージー	1,453,140,360	0.50
	フィンランド	1,167,860,342	0.40
	アンティル	1,136,492,541	0.39
	バミューダ	1,057,523,932	0.37
	ノルウェー	837,308,312	0.29
	イスラエル	552,642,346	0.19
	ルクセンブルク	537,301,596	0.19
	ケイマン	367,002,766	0.13
	オーストリア	351,956,334	0.12
	ポルトガル	219,736,410	0.08
	英ヴァージン諸島	155,103,845	0.05
パナマ	141,443,818	0.05	
ニュージーランド	139,505,347	0.05	
ガーンジー	69,257,325	0.02	
マン島	69,034,322	0.02	
リベリア	68,485,046	0.02	
モーリシャス	33,043,660	0.01	
小計	273,152,150,227	94.66	
投資信託受益証券	オーストラリア	132,935,107	0.05
	シンガポール	36,864,368	0.01
	香港	21,883,705	0.01
	小計	191,683,180	0.07
投資証券	アメリカ	3,444,213,762	1.19
	オーストラリア	621,902,204	0.22
	フランス	363,844,193	0.13
	イギリス	337,968,116	0.12
	香港	110,268,580	0.04
	シンガポール	76,929,838	0.03
	カナダ	57,814,552	0.02
	オランダ	33,037,124	0.01
	小計	5,045,978,369	1.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,157,713,021	3.52
合計(純資産総額)		288,547,524,797	100.00

(注1) 国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2) 投資比率とは、マザー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. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額	
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	82,584	48,200.11	3,980,558,421	59,027.88	4,874,758,863	1.69
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	400,309	9,462.96	3,788,111,297	10,698.13	4,282,561,284	1.48
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	24,906	81,179.80	2,021,864,327	117,868.17	2,935,624,791	1.02
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	719,553	2,881.36	2,073,293,102	3,929.99	2,827,838,325	0.98
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	926,914	2,364.95	2,192,106,747	2,933.00	2,718,642,191	0.94
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	256,556	7,945.35	2,038,427,753	9,732.76	2,496,999,642	0.87
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	175,640	12,215.75	2,145,575,190	13,197.98	2,318,094,910	0.80
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	292,811	7,582.52	2,220,248,191	7,724.36	2,261,780,504	0.78
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	459,273	3,685.48	1,692,645,268	4,795.24	2,202,326,556	0.76
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用 品	249,490	8,025.44	2,002,269,146	8,643.03	2,156,350,527	0.75
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	342,817	5,123.00	1,756,254,199	6,127.37	2,100,568,178	0.73
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,700,588	1,238.90	2,106,873,438	1,150.98	1,957,353,387	0.68
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	602,663	2,873.98	1,732,044,602	3,229.14	1,946,088,985	0.67
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	63,740	23,852.75	1,520,374,922	29,455.43	1,877,489,745	0.65
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	94,553	21,185.49	2,003,152,373	19,505.58	1,844,311,219	0.64
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	4,408,168	295.39	1,302,137,561	413.46	1,822,609,603	0.63
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	483,072	3,733.96	1,803,775,244	3,707.62	1,791,047,505	0.62
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	208,833	7,417.04	1,548,924,802	8,457.20	1,766,144,535	0.61
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	977,621	1,257.30	1,229,165,522	1,651.46	1,614,503,247	0.56
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	362,447	4,037.49	1,463,376,464	4,285.15	1,553,142,444	0.54
アメリカ	株式	CITIGROUP	各種金融	276,635	4,537.03	1,255,103,922	5,507.68	1,523,617,444	0.53
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,713,343	807.98	1,384,353,730	849.16	1,454,911,114	0.50
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	266,180	4,330.47	1,152,685,862	5,247.36	1,396,744,440	0.48
アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	33,177	27,635.36	916,858,531	41,953.65	1,391,896,285	0.48
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	260,392	4,716.20	1,228,061,401	5,182.02	1,349,358,192	0.47
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	147,028	9,241.64	1,358,781,183	9,141.52	1,344,060,667	0.47
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	349,999	3,817.50	1,336,123,702	3,757.55	1,315,142,241	0.46
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	315,653	3,699.18	1,167,660,105	4,002.71	1,263,468,114	0.44
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	194,338	5,640.99	1,096,259,589	6,454.72	1,254,398,347	0.43
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	100,651	10,377.75	1,044,531,247	12,436.01	1,251,697,849	0.43

(注1) 国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

## b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

株式	94.66
投資信託受益証券	0.07
投資証券	1.75
合計	96.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

### c . 投資株式の業種別投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	9.90
		素材	5.42
		資本財	7.61
		商業・専門サービス	0.92
		運輸	1.82
		自動車・自動車部品	1.70
		耐久消費財・アパレル	1.60
		消費者サービス	1.70
		メディア	2.95
		小売	3.09
		食品・生活必需品小売り	2.14
		食品・飲料・タバコ	5.97
		家庭用品・パーソナル用品	1.80
		ヘルスケア機器・サービス	2.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.52
		銀行	7.66
		各種金融	5.83
		保険	4.20
		不動産	0.66
		ソフトウェア・サービス	6.47
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.90		
電気通信サービス	3.46		
公益事業	3.02		
半導体・半導体製造装置	1.46		
合計			94.66

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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

資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	82	36,990,569	37,648,250	3,967,749,067	1.38
	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	23	3,464,853.50	3,591,680	353,493,145	0.12
	SWISS MKT IX	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	スイスフラン	39	3,049,683	3,182,010	376,113,582	0.13
	DJ EURO STOXX	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	ユーロ	169	5,020,060.50	5,250,830	761,632,891	0.26
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリアドル	52	6,584,989	6,908,200	644,120,568	0.22
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	イギリスポンド	68	4,380,815	4,559,060	792,182,265	0.27

(注) 評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。



## 外国債券マザーファンド

## (1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	133,361,946,343	37.63
	フランス	35,240,666,325	9.94
	イタリア	34,947,231,147	9.86
	ドイツ	30,936,055,106	8.73
	イギリス	26,749,142,293	7.55
	スペイン	18,190,460,026	5.13
	オランダ	9,731,106,009	2.75
	ベルギー	9,592,785,830	2.71
	カナダ	8,419,887,506	2.38
	オーストリア	5,830,068,616	1.64
	オーストラリア	5,037,061,199	1.42
	メキシコ	3,581,634,194	1.01
	ポーランド	2,975,302,664	0.84
	アイルランド	2,877,541,603	0.81
	デンマーク	2,733,017,027	0.77
	フィンランド	2,294,911,179	0.65
	スウェーデン	1,899,099,900	0.54
	マレーシア	1,734,680,530	0.49
	南アフリカ	1,678,744,507	0.47
	スイス	1,298,793,447	0.37
シンガポール	1,246,148,735	0.35	
ノルウェー	1,130,427,093	0.32	
小計	341,486,711,279	96.35	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		12,925,955,725	3.65
合計(純資産総額)		354,412,667,004	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザー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. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額			
アメリカ	国債証券	T 4.75% 08/15/17	19,000,000	12,430.05	2,361,709,614	11,901.65	2,261,315,365	4.750	2017/08/15	0.64
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/15	18,900,000	10,934.21	2,066,566,162	10,795.47	2,040,345,052	1.875	2015/06/30	0.58
アメリカ	国債証券	T 0.625% 04/30/18	20,000,000	10,336.65	2,067,330,240	10,161.90	2,032,380,281	0.625	2018/04/30	0.57
アメリカ	国債証券	T 0.25% 12/15/15	19,000,000	10,504.41	1,995,839,592	10,513.06	1,997,482,189	0.250	2015/12/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 3.625% 02/15/20	16,850,000	12,164.11	2,049,653,175	11,470.21	1,932,731,986	3.625	2020/02/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.25% 09/15/15	18,000,000	10,515.74	1,892,833,219	10,528.50	1,895,130,397	0.250	2015/09/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.375% 04/15/15	17,500,000	10,559.02	1,847,829,217	10,561.84	1,848,323,440	0.375	2015/04/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.375% 02/15/16	17,350,000	10,548.90	1,830,235,305	10,528.70	1,826,730,843	0.375	2016/02/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/31/17	16,500,000	10,484.45	1,729,934,655	10,339.54	1,706,024,298	0.625	2017/08/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 3.5% 05/15/20	14,900,000	12,079.09	1,799,784,958	11,369.76	1,694,095,678	3.500	2020/05/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.375% 02/28/15	15,500,000	10,994.52	1,704,151,160	10,807.00	1,675,085,542	2.375	2015/02/28	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	16,300,000	10,538.89	1,717,839,821	10,259.67	1,672,327,071	0.750	2018/02/28	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/15	15,430,000	10,791.93	1,665,195,724	10,710.25	1,652,592,925	1.250	2015/09/30	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/15	15,300,000	10,561.02	1,615,836,797	10,561.64	1,615,931,288	0.375	2015/03/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	15,000,000	11,392.41	1,708,861,794	10,711.08	1,606,662,324	2.625	2020/11/15	0.45

アメリカ	国債証券	T 2.25% 01/31/15	14,900,000	10,953.35	1,632,049,990	10,776.74	1,605,735,001	2.250	2015/01/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.25% 02/15/15	15,000,000	10,536.32	1,580,448,606	10,547.23	1,582,085,039	0.250	2015/02/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	15,000,000	10,547.00	1,582,051,446	10,520.26	1,578,040,292	0.375	2016/03/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	14,550,000	10,909.97	1,587,401,042	10,784.77	1,569,184,434	1.750	2015/07/31	0.44
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/26	9,750,000	15,779.98	1,538,548,976	15,573.43	1,518,410,234	3.500	2026/04/25	0.43
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	8,900,000	16,998.40	1,512,858,445	16,773.58	1,492,848,798	4.250	2023/10/25	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	15,200,000	10,019.45	1,522,956,743	9,499.92	1,443,987,911	1.750	2023/05/15	0.41
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/17	8,990,000	16,212.23	1,457,480,241	15,959.56	1,434,764,569	3.750	2017/04/25	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/29/16	12,850,000	11,250.38	1,445,674,151	11,040.83	1,418,747,626	2.625	2016/02/29	0.40
ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/15	9,300,000	15,535.19	1,444,772,845	15,169.03	1,410,720,617	3.250	2015/07/04	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.625% 08/15/20	13,000,000	11,413.73	1,483,785,810	10,753.89	1,398,006,590	2.625	2020/08/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.5% 03/31/15	12,820,000	11,041.45	1,415,514,535	10,841.37	1,389,864,757	2.500	2015/03/31	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/15	9,130,000	15,005.13	1,369,968,588	15,065.61	1,375,490,946	3.750	2015/08/01	0.39
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/17	8,230,000	16,651.59	1,370,426,264	16,351.77	1,345,751,214	4.250	2017/10/25	0.38
フランス	国債証券	BTNS 2% 07/12/15	8,940,000	15,034.52	1,344,086,968	14,895.03	1,331,616,526	2.000	2015/07/12	0.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

#### b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.35
合計	96.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

#### c. 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

#### 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

資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	51	6,101,079	6,082,547.13	641,039,642	0.18
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	26	3,217,604	3,197,593.88	336,994,419	0.10
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	17	2,211,661.75	2,180,781.25	229,832,535	0.06
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	ユーロ	29	3,198,381	3,196,960	463,719,048	0.13
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	ユーロ	34	4,240,276	4,223,820	612,665,091	0.17
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	ユーロ	47	6,576,898	6,531,120	947,338,956	0.27

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

## Jリートマザーファンド(M)

## (1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	84,069,636,400	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		761,675,444	0.90
合計(純資産総額)		84,831,311,844	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザー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. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額	
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	17,116	586,738.96	10,042,624,193	612,000.00	10,474,992,000	12.35
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	14,985	557,462.76	8,353,579,480	564,000.00	8,451,540,000	9.96
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	25,364	197,948.02	5,020,753,615	214,200.00	5,432,968,800	6.40
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	26,182	138,230.19	3,619,143,043	151,300.00	3,961,336,600	4.67
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,483	918,391.63	3,198,758,080	1,006,000.00	3,503,898,000	4.13
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	14,339	209,000.08	2,996,852,180	227,000.00	3,254,953,000	3.84
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,913	463,281.45	2,739,383,239	520,000.00	3,074,760,000	3.62
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,880	307,434.84	2,730,021,416	337,000.00	2,992,560,000	3.53
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	19,934	118,378.90	2,359,765,056	131,700.00	2,625,307,800	3.09
日本	投資証券	G L P 投資法人	24,431	99,786.87	2,437,893,091	102,800.00	2,511,506,800	2.96
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	2,919	879,027.19	2,565,880,377	838,000.00	2,446,122,000	2.88
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,458	617,729.45	2,136,108,457	698,000.00	2,413,684,000	2.85
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,123	953,291.31	2,023,837,472	1,115,000.00	2,367,145,000	2.79
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	2,839	766,818.89	2,176,998,832	829,000.00	2,353,531,000	2.77
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	4,690	453,722.28	2,127,957,526	489,000.00	2,293,410,000	2.70
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	20,885	98,493.62	2,057,039,439	108,400.00	2,263,934,000	2.67
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,351	408,918.65	1,779,205,089	491,500.00	2,138,516,500	2.52
日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人	3,697	430,709.98	1,592,334,831	499,500.00	1,846,651,500	2.18
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	34,981	43,096.34	1,507,553,340	50,400.00	1,763,042,400	2.08
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	13,966	114,668.82	1,601,464,825	123,300.00	1,722,007,800	2.03
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,388	681,167.24	1,626,627,384	708,000.00	1,690,704,000	1.99
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,883	908,938.33	1,711,530,882	877,000.00	1,651,391,000	1.95
日本	投資証券	イオンリート投資法人	12,455	113,401.19	1,412,411,821	129,200.00	1,609,186,000	1.90
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	3,626	398,350.17	1,444,417,721	419,500.00	1,521,107,000	1.79
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,137	562,644.78	1,202,371,901	649,000.00	1,386,913,000	1.63
日本	投資証券	トップリート投資法人	2,147	450,448.86	967,113,704	494,000.00	1,060,618,000	1.25
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	4,652	211,027.98	981,702,193	227,600.00	1,058,795,200	1.25
日本	投資証券	プレミア投資法人	2,500	399,198.19	997,995,495	407,000.00	1,017,500,000	1.20
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	1,838	503,893.56	926,156,378	545,000.00	1,001,710,000	1.18
日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,175	779,400.57	915,795,674	852,000.00	1,001,100,000	1.18

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

## b．投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

## c．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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。

## 海外リートマザーファンド

## (1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	477,435,579	63.90
	オーストラリア	67,922,137	9.09
	イギリス	47,753,116	6.39
	フランス	39,040,160	5.22
	シンガポール	27,988,143	3.75
	カナダ	20,718,256	2.77
	香港	13,239,172	1.77
	オランダ	8,676,676	1.16
	ベルギー	4,232,148	0.57
	ニュージーランド	2,551,065	0.34
	ドイツ	1,399,960	0.19
	イタリア	791,380	0.11
	アイルランド	578,498	0.08
	イスラエル	210,596	0.03
	ギリシャ	177,512	0.02
小計	712,714,398	95.38	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		34,486,321	4.62
合計(純資産総額)		747,200,719	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザー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. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額	
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,765	15,644.09	43,255,913	16,147.85	44,648,821	5.98
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	863	24,600.47	21,230,214	26,493.38	22,863,789	3.06
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,284	16,535.69	21,231,827	15,926.53	20,449,673	2.74
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,425	3,961.60	17,530,124	3,919.45	17,343,584	2.32
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	17,273	996.73	17,216,614	951.98	16,443,557	2.20
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	2,975	5,715.29	17,003,016	5,463.41	16,253,667	2.18
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,653	6,551.04	17,379,915	6,032.52	16,004,285	2.14
アメリカ	投資証券	HCP INC	4,051	4,390.54	17,786,107	3,846.73	15,583,123	2.09
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,544	8,910.72	13,758,158	9,474.56	14,628,722	1.96
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	1,379	11,149.20	15,374,757	10,581.15	14,591,414	1.95
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	2,593	6,548.93	16,981,387	5,606.74	14,538,297	1.95
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	6,784	1,875.94	12,726,390	2,039.29	13,834,587	1.85
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,100	13,509.94	14,860,938	12,531.92	13,785,117	1.84
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	6,926	1,551.67	10,746,913	1,659.40	11,493,059	1.54
香港	投資証券	LINK REIT	20,500	469.53	9,625,457	503.50	10,321,944	1.38
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	4,757	2,080.39	9,896,456	2,124.66	10,107,019	1.35
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	9,033	967.84	8,742,527	1,086.86	9,817,685	1.31
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	850	9,418.18	8,005,454	9,701.14	8,245,977	1.10
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	1,266	6,077.84	7,694,547	6,235.92	7,894,682	1.06
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	3,695	2,147.84	7,936,299	2,121.50	7,838,945	1.05
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,846	4,208.78	7,769,425	3,990.06	7,365,660	0.99
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	26,953	268.53	7,237,721	273.19	7,363,376	0.99

オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	20,747	355.24	7,370,255	337.52	7,002,710	0.94
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	591	10,516.86	6,215,469	10,717.10	6,333,811	0.85
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	13,578	441.95	6,000,900	442.88	6,013,560	0.80
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,153	5,550.89	6,400,177	5,174.64	5,966,370	0.80
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	6,424	844.47	5,424,898	868.79	5,581,171	0.75
アメリカ	投資証券	UDR INC	2,249	2,477.71	5,572,389	2,460.85	5,534,466	0.74
アメリカ	投資証券	COLE REAL ESTATE INVESTMENT	3,745	1,285.75	4,815,163	1,475.45	5,525,597	0.74
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	341	15,676.76	5,345,776	15,277.33	5,209,571	0.70

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

#### b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.38
合計	95.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

#### c. 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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) 交付目論見書に記載するファンドの運用実績

## 運用実績

当初設定日：2007年8月31日  
作成基準日：2013年12月30日

## 基準価額・純資産の推移



基準価額	8,884円
純資産総額	10億円

※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。  
 ※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額:1,270円 直近1年間分配金合計額:120円

決算期	2013年8月	2013年9月	2013年10月	2013年11月	2013年12月
分配金	10円	10円	10円	10円	10円

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

## 主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
日本株式マザーファンド	17.7%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.8%
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.5%
外国株式マザーファンド	17.3%	APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	-	-	0.3%
		EXXON MOBIL	アメリカ	株式	エネルギー	-	-	0.3%
リートマザーファンド(M)	16.8%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	2.1%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	1.7%
外国債券マザーファンド	16.8%	T 4.75% 08/15/17	アメリカ	国債証券	-	4.750%	2017/08/15	0.1%
		T 1.875% 06/30/15	アメリカ	国債証券	-	1.875%	2015/06/30	0.1%
海外リートマザーファンド	15.8%	SIMON PROPERTY GROUP	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.9%
		UNIBAIL-RODAMCO SE	オランダ	投資証券	-	-	-	0.5%
日本債券マザーファンド	15.3%	第106回利付国債(5年)	日本	国債証券	-	0.200%	2017/09/20	0.2%
		第329回利付国債(10年)	日本	国債証券	-	0.800%	2023/06/20	0.2%

## 年間収益率の推移(暦年ベース)



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。  
 ※2007年は当初設定日から年末までの収益率です。  
 ※ファンドには、ベンチマークはありません。

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

最新の運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます。

## 第2【管理及び運営】

### 4 受益者の権利等

原届出書の「第二部 ファンド情報」「第2 管理及び運営」「4 受益者の権利等」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部 \_\_\_\_\_ は訂正部分を示します。

#### （1）収益分配金に対する請求権

< 訂正前 >

（前略）

収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

上記 に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

（後略）



### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報」「第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正します。

<更新・訂正後>

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13特定期間(平成25年6月11日から平成25年12月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

[次へ](#)

## 1 財務諸表

## ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)

## (1)貸借対照表

項目	第12特定期間 (平成25年 6月10日現在) 金額(円)	第13特定期間 (平成25年12月10日現在) 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,810,565	4,860,525
親投資信託受益証券	1,106,886,326	1,040,600,556
未収入金	3,598,745	2,000,000
未収利息	10	6
流動資産合計	1,117,295,646	1,047,461,087
資産合計	1,117,295,646	1,047,461,087
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,393,361	1,208,285
未払解約金	1,174,958	-
未払受託者報酬	42,325	35,234
未払委託者報酬	952,333	792,745
その他未払費用	5,279	4,392
流動負債合計	3,568,256	2,040,656
負債合計	3,568,256	2,040,656
純資産の部		
元本等		
元本	1,393,361,465	1,208,285,875
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	279,634,075	162,865,444
(分配準備積立金)	(20,363,630)	(20,868,262)
元本等合計	1,113,727,390	1,045,420,431
純資産合計	1,113,727,390	1,045,420,431
負債純資産合計	1,117,295,646	1,047,461,087

## (2) 損益及び剰余金計算書

項目	第12特定期間	第13特定期間
	自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日 金額(円)	自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日 金額(円)
営業収益		
受取利息	1,361	1,465
有価証券売買等損益	254,273,207	99,367,750
営業収益合計	254,274,568	99,369,215
営業費用		
受託者報酬	242,542	230,395
委託者報酬	5,457,200	5,183,906
その他費用	30,262	28,733
営業費用合計	5,730,004	5,443,034
営業利益又は営業損失（ ）	248,544,564	93,926,181
経常利益又は経常損失（ ）	248,544,564	93,926,181
当期純利益又は当期純損失（ ）	248,544,564	93,926,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 （ ）	1,343,682	1,755,013
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	568,182,679	279,634,075
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,913,648	32,962,927
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額	50,913,648	32,962,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	626,934	501,251
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額	626,934	501,251
分配金	8,938,992	7,864,213
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	279,634,075	162,865,444

[次へ](#)

## (3)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
-----------------	---------------------------------------

## (貸借対照表に関する注記)

	第12特定期間 (平成25年 6月10日現在)	第13特定期間 (平成25年12月10日現在)
1. 期首元本額	1,610,888,509円	1,393,361,465円
期中追加設定元本額	2,293,905円	2,597,165円
期中一部解約元本額	219,820,949円	187,672,755円
2. 当該特定期間の末日における受 益権総数	1,393,361,465口	1,208,285,875口
3. 「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)」第55条の6第10号に規定す る額	元本の欠損 279,634,075円	元本の欠損 162,865,444円
4. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7993円 (7,993円)	0.8652円 (8,652円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

## 分配金の計算過程

		第12特定期間 自 平成24年12月11日 至 平成25年 6月10日	第13特定期間 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日
		第64期 自 平成24年12月11日 至 平成25年1月10日	第70期 自 平成25年6月11日 至 平成25年7月10日
費用控除後の配当等収益額	A	3,041,323円 (3,074,651円)	2,617,435円 (2,684,553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	- 円	- 円
収益調整金額	C	25,441,635円	22,516,054円
分配準備積立金額	D	16,501,445円	20,211,958円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,984,403円	45,345,447円
当ファンドの期末残存口数	F	1,566,611,302口	1,384,224,806口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	287.14円	327.58円
1万口当たり分配金額	H	10円	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,566,611円	1,384,224円
		第65期 自 平成25年1月11日 至 平成25年2月12日	第71期 自 平成25年7月11日 至 平成25年8月12日
費用控除後の配当等収益額	A	1,934,989円 (1,959,013円)	836,185円 (1,850,878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	- 円	- 円
収益調整金額	C	25,090,819円	22,072,328円
分配準備積立金額	D	17,725,646円	21,022,547円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,751,454円	43,931,060円
当ファンドの期末残存口数	F	1,544,912,962口	1,356,945,274口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	289.66円	323.74円
1万口当たり分配金額	H	10円	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,544,912円	1,356,945円
		第66期 自 平成25年2月13日 至 平成25年3月11日	第72期 自 平成25年8月13日 至 平成25年9月10日
費用控除後の配当等収益額	A	2,207,038円 (2,240,510円)	2,143,169円 (2,213,695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	- 円	- 円
収益調整金額	C	24,746,834円	21,861,210円
分配準備積立金額	D	17,859,279円	20,304,618円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,813,151円	44,308,997円
当ファンドの期末残存口数	F	1,523,434,482口	1,343,931,517口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	294.15円	329.69円
1万口当たり分配金額	H	10円	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,523,434円	1,343,931円

		第67期 自 平成25年3月12日 至 平成25年4月10日	第73期 自 平成25年9月11日 至 平成25年10月10日
費用控除後の配当等収益額	A	4,006,679円 (4,055,196円)	2,702,906円 (3,186,678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	- 円	- 円
収益調整金額	C	24,018,779円	21,099,641円
分配準備積立金額	D	17,981,229円	20,331,796円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,006,687円	44,134,343円
当ファンドの期末残存口数	F	1,478,030,851口	1,295,949,093口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	311.27円	340.55円
1万口当たり分配金額	H	10円	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,478,030円	1,295,949円
		第68期 自 平成25年4月11日 至 平成25年5月10日	第74期 自 平成25年10月11日 至 平成25年11月11日
費用控除後の配当等収益額	A	2,817,759円 (2,914,168円)	1,525,594円 (1,603,159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	- 円	- 円
収益調整金額	C	23,282,900円	20,756,599円
分配準備積立金額	D	19,878,500円	21,385,322円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,979,159円	43,667,515円
当ファンドの期末残存口数	F	1,432,644,598口	1,274,879,783口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	320.93円	342.52円
1万口当たり分配金額	H	10円	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,432,644円	1,274,879円
		第69期 自 平成25年5月11日 至 平成25年6月10日	第75期 自 平成25年11月12日 至 平成25年12月10日
費用控除後の配当等収益額	A	1,076,411円 (2,076,104円)	1,572,590円 (1,608,858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	- 円	- 円
収益調整金額	C	22,644,497円	19,674,315円
分配準備積立金額	D	20,680,580円	20,503,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,401,488円	41,750,862円
当ファンドの期末残存口数	F	1,393,361,465口	1,208,285,875口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	318.66円	345.53円
1万口当たり分配金額	H	10円	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,393,361円	1,208,285円

(注)( )内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、内書であります。

## (金融商品に関する注記)

## 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	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。
4. 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第12特定期間 (平成25年 6月10日現在)	第13特定期間 (平成25年12月10日現在)
	計算期間(自 平成25年5月11日 至 平成25年 6月10日)の損益に含 まれた評価差額(円)	計算期間(自 平成25年11月12日 至 平成25年12月10日)の損益に含 まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	79,499,210	36,625,293
合計	79,499,210	36,625,293

## (デリバティブ取引に関する注記)

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

## 有価証券明細表

## A. 株式

該当事項はありません。

## B. 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	152,894,505	181,745,698	
	日本債券マザーファンド	130,879,337	163,350,500	
	外国株式マザーファンド	107,093,433	182,026,708	
	外国債券マザーファンド	83,766,313	177,040,102	
	Jリートマザーファンド(M)	94,928,471	170,728,855	
	海外リートマザーファンド	200,300,609	165,708,693	
親投資信託受益証券 小計		769,862,668	1,040,600,556	
合計		769,862,668	1,040,600,556	

## 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 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。

## 不動産等明細表

該当事項はありません。

## 商品明細表

該当事項はありません。

## 商品投資等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。

## その他特定資産の明細表

該当事項はありません。



借入金明細表

該当事項はありません。

[次へ](#)

## &lt;参考&gt;

「ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)」は、「日本株式マザーファンド」、「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「Jリートマザーファンド(M)」、「海外リートマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。

各マザーファンドの平成25年12月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

## 「日本株式マザーファンド」の状況

## (1)貸借対照表

項目	平成25年12月10日現在 金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,018,795,762
株式	274,160,496,870
新株予約権証券	11,520,000
派生商品評価勘定	40,945,125
未収入金	510,331,235
未収配当金	62,871,419
未収利息	4,030
流動資産合計	277,804,964,441
資産合計	277,804,964,441
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,809,625
前受金	34,663,000
未払金	46,946,136
未払解約金	928,414,259
流動負債合計	1,012,833,020
負債合計	1,012,833,020
純資産の部	
元本等	
元本	232,848,013,721
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	43,944,117,700
元本等合計	276,792,131,421
純資産合計	276,792,131,421
負債純資産合計	277,804,964,441

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1)株式 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、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>株価指数先物取引 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、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2)派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 特定期間の期首元本額	283,920,465,158円
特定期間中の追加設定元本額	8,620,983,352円
特定期間中の一部解約元本額	59,693,434,789円
計算日の元本額	232,848,013,721円
計算日の元本額の内訳	
日本株式インデックスファンド	1,672,189,139円
DC日本株式インデックスファンド	364,145,336円
DC日本株式インデックスファンドL	48,772,380,489円
DC日本株式インデックスファンドA	1,435,638,811円
DCバランスファンド30	487,716,260円
DCバランスファンド50	1,113,422,085円
DCバランスファンド70	652,378,332円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	152,894,505円

ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	83,708,178円
新生・4分散ファンド	145,260,180円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	697,344,278円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)	26,402,326円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)	102,755,967円
日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)	44,820,289円
日本株式インデックスe	1,576,746,364円
インデックスコレクション(国内株式)	4,497,178,349円
インデックスコレクション(バランス株式30)	615,065,767円
インデックスコレクション(バランス株式50)	900,234,034円
インデックスコレクション(バランス株式70)	874,644,762円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	9,788,074,753円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	15,270,128,066円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	3,092,288,824円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	25,738,373,916円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	16,106,664,476円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	3,295,832,449円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	746,973,849円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	4,731,693,005円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	4,709,416,439円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	1,855,788,895円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	29,943,249,056円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	2,169,918,575円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	13,054,219,919円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	4,491,770,887円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	137,893,691円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	2,040,405,100円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	1,399,743,746円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,020,993,083円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	242,625,402円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	200,054,841円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	657,646,777円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	2,371,890,588円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用)	2,237,533,780円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	79,862,140円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	1,190,757,042円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用)	16,060,685,231円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用)	405,797,306円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用)	124,430,254円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用)	39,384,992円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	415,588,200円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	11,173,111円
世界バランスVA20(適格機関投資家専用)	2,229,877円

## 2. 担保に供している資産

先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有価証券を差し入れております。

株式 14,721,800,000円

なお、上記の金額には、約定未受渡株式を含んでおります。

## 3. 計算日における受益権総数

232,848,013,721口

4. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1887円 (11,887円)
------------------------------	----------------------

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	平成25年12月10日現在
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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(株価変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)株式及び新株予約権証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約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。
4. 金銭債権の計算日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	平成25年12月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	75,259,201,833
新株予約権証券	11,520,000
合計	75,270,721,833

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年1月23日から平成25年12月10日まで)に対応するものです。

## (デリバティブ取引に関する注記)

- ・ヘッジ会計が適用されていないもの  
株式関連

区分	種類	平成25年12月10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	2,145,819,500	-	2,183,955,000	38,135,500
合計		2,145,819,500	-	2,183,955,000	38,135,500

## (注)1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

- ・ヘッジ会計が適用されているもの

平成25年12月10日現在
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)

平成25年12月10日現在
該当事項はありません。

## (3) 附属明細表(平成25年12月10日現在)

## 有価証券明細表

## A. 株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	68,000	263.00	17,884,000	
日本水産	212,700	228.00	48,495,600	
マルハニチロホールディングス	333,000	188.00	62,604,000	
サカタのタネ	25,500	1,331.00	33,940,500	
ホクト	19,200	1,965.00	37,728,000	
住石ホールディングス	48,000	142.00	6,816,000	
日鉄鉱業	44,000	514.00	22,616,000	
三井松島産業	113,000	161.00	18,193,000	
国際石油開発帝石	841,300	1,241.00	1,044,053,300	
日本海洋掘削	4,300	6,360.00	27,348,000	
関東天然瓦斯開発	18,000	765.00	13,770,000	
石油資源開発	24,700	3,925.00	96,947,500	
ショーボンドホールディングス	15,400	4,675.00	71,995,000	
ミライト・ホールディングス	49,200	876.00	43,099,200	
タマホーム	7,700	1,014.00	7,807,800	
ダイセキ環境ソリューション	1,900	1,995.00	3,790,500	
安藤・間	110,400	320.00	35,328,000	
東急建設	70,400	469.00	33,017,600	
コムシスホールディングス	84,000	1,479.00	124,236,000	
ミサワホーム	21,300	1,561.00	33,249,300	
高松コンストラクショングループ	13,100	1,780.00	23,318,000	
東建コーポレーション	6,490	4,945.00	32,093,050	
ヤマウラ	9,500	284.00	2,698,000	
大成建設	875,000	447.00	391,125,000	
大林組	519,000	545.00	282,855,000	
清水建設	530,000	476.00	252,280,000	
長谷工コーポレーション	230,700	743.00	171,410,100	
松井建設	23,000	418.00	9,614,000	
鹿島建設	763,000	373.00	284,599,000	
不動テトラ	122,200	173.00	21,140,600	
鉄建建設	105,000	284.00	29,820,000	
日鉄住金テックスエンジ	29,000	432.00	12,528,000	
西松建設	245,000	300.00	73,500,000	
三井住友建設	465,000	116.00	53,940,000	
前田建設工業	111,000	628.00	69,708,000	
佐田建設	60,000	131.00	7,860,000	
ナカノフドー建設	31,200	230.00	7,176,000	
奥村組	154,000	439.00	67,606,000	
大和小田急建設	9,500	248.00	2,356,000	
東鉄工業	20,800	1,894.00	39,395,200	
イチケン	34,000	185.00	6,290,000	
戸田建設	201,000	346.00	69,546,000	
熊谷組	137,000	237.00	32,469,000	



青木あすなろ建設	10,700	587.00	6,280,900	
北野建設	38,000	228.00	8,664,000	
植木組	42,000	210.00	8,820,000	
三井ホーム	23,000	495.00	11,385,000	
矢作建設工業	26,400	777.00	20,512,800	
ピーエス三菱	13,000	462.00	6,006,000	
大東建託	65,700	9,620.00	632,034,000	
新日本建設	33,800	325.00	10,985,000	
N I P P O	40,000	1,685.00	67,400,000	
東亜道路工業	35,000	504.00	17,640,000	
前田道路	54,000	1,657.00	89,478,000	
日本道路	47,000	562.00	26,414,000	
東亜建設工業	158,000	224.00	35,392,000	
若築建設	93,000	127.00	11,811,000	
東洋建設	59,300	343.00	20,339,900	
五洋建設	206,500	336.00	69,384,000	
大林道路	23,000	549.00	12,627,000	
福田組	33,000	465.00	15,345,000	
住友林業	119,200	1,239.00	147,688,800	
日本基礎技術	23,000	362.00	8,326,000	
日成ビルド工業	62,000	251.00	15,562,000	
巴コーポレーション	21,500	474.00	10,191,000	
パナホーム	65,000	749.00	48,685,000	
大和ハウス工業	475,000	1,959.00	930,525,000	
ライト工業	36,100	725.00	26,172,500	
積水ハウス	454,500	1,400.00	636,300,000	
日特建設	24,600	395.00	9,717,000	
北陸電気工事	11,000	411.00	4,521,000	
ユアテック	27,000	325.00	8,775,000	
西部電気工業	15,000	436.00	6,540,000	
四電工	15,000	358.00	5,370,000	
中電工	25,000	1,818.00	45,450,000	
関電工	79,000	578.00	45,662,000	
きんでん	115,000	1,051.00	120,865,000	
東京エネシス	18,000	525.00	9,450,000	
トーエネック	24,000	646.00	15,504,000	
住友電設	12,000	1,576.00	18,912,000	
日本電設工業	28,000	1,322.00	37,016,000	
協和エクシオ	67,800	1,278.00	86,648,400	
新日本空調	14,800	620.00	9,176,000	
N D S	26,000	284.00	7,384,000	
九電工	33,000	676.00	22,308,000	
三機工業	37,000	626.00	23,162,000	
日揮	174,000	3,895.00	677,730,000	
中外炉工業	52,000	263.00	13,676,000	
ヤマト	16,000	348.00	5,568,000	
太平電業	25,000	652.00	16,300,000	
高砂熱学工業	49,500	836.00	41,382,000	

三晃金属工業	25,000	256.00	6,400,000	
朝日工業社	20,000	365.00	7,300,000	
明星工業	25,000	412.00	10,300,000	
大気社	23,000	2,171.00	49,933,000	
ダイダン	23,000	541.00	12,443,000	
日比谷総合設備	21,200	1,235.00	26,182,000	
東芝プラントシステム	28,000	1,506.00	42,168,000	
東洋エンジニアリング	94,000	398.00	37,412,000	
千代田化工建設	137,000	1,489.00	203,993,000	
新興プランテック	35,600	768.00	27,340,800	
日本製粉	106,000	504.00	53,424,000	
日清製粉グループ本社	172,600	1,077.00	185,890,200	
日東富士製粉	14,000	307.00	4,298,000	
昭和産業	72,000	310.00	22,320,000	
鳥越製粉	13,900	691.00	9,604,900	
協同飼料	60,000	113.00	6,780,000	
中部飼料	16,800	563.00	9,458,400	
日本配合飼料	54,000	123.00	6,642,000	
東洋精糖	27,000	105.00	2,835,000	
日本甜菜製糖	89,000	185.00	16,465,000	
三井製糖	68,000	396.00	26,928,000	
森永製菓	169,000	210.00	35,490,000	
中村屋	40,000	395.00	15,800,000	
江崎グリコ	63,000	1,183.00	74,529,000	
名糖産業	7,800	1,034.00	8,065,200	
不二家	100,000	202.00	20,200,000	
山崎製パン	127,000	1,086.00	137,922,000	
モロゾフ	27,000	309.00	8,343,000	
亀田製菓	9,700	2,786.00	27,024,200	
カルビー	63,300	2,547.00	161,225,100	
森永乳業	147,000	298.00	43,806,000	
六甲バター	7,900	876.00	6,920,400	
ヤクルト本社	101,200	5,120.00	518,144,000	
明治ホールディングス	51,300	6,310.00	323,703,000	
雪印メグミルク	37,400	1,300.00	48,620,000	
プリマハム	87,000	201.00	17,487,000	
日本ハム	121,000	1,675.00	202,675,000	
伊藤ハム	95,000	449.00	42,655,000	
丸大食品	83,000	305.00	25,315,000	
米久	5,700	805.00	4,588,500	
S Foods	11,000	989.00	10,879,000	
サッポロホールディングス	284,000	462.00	131,208,000	
アサヒグループホールディングス	347,800	2,967.00	1,031,922,600	
キリンホールディングス	740,000	1,574.00	1,164,760,000	
宝ホールディングス	136,000	979.00	133,144,000	
オエノンホールディングス	41,000	251.00	10,291,000	
養命酒製造	13,000	808.00	10,504,000	
コカ・コーラウエスト	53,300	2,226.00	118,645,800	

コカ・コーライーストジャパン	35,800	2,139.00	76,576,200	
サントリー食品インターナショナル	88,900	3,345.00	297,370,500	
ダイドーリンコ	8,000	4,350.00	34,800,000	
伊藤園	47,100	2,173.00	102,348,300	
キーコーヒー	16,400	1,585.00	25,994,000	
ユニカフェ	4,900	586.00	2,871,400	
ジャパンフーズ	2,300	1,228.00	2,824,400	
日清オイリオグループ	75,000	324.00	24,300,000	
不二製油	42,100	1,635.00	68,833,500	
かどや製油	1,700	2,700.00	4,590,000	
J・オイルミルズ	73,000	267.00	19,491,000	
キッコーマン	141,000	1,951.00	275,091,000	
味の素	412,000	1,460.00	601,520,000	
キューピー	88,100	1,415.00	124,661,500	
ハウス食品グループ本社	60,900	1,566.00	95,369,400	
カゴメ	66,900	1,707.00	114,198,300	
焼津水産化学工業	8,200	873.00	7,158,600	
アリアケジャパン	15,800	2,480.00	39,184,000	
ニチレイ	185,000	517.00	95,645,000	
東洋水産	85,000	3,015.00	256,275,000	
日清食品ホールディングス	67,600	4,195.00	283,582,000	
永谷園	17,000	878.00	14,926,000	
フジッコ	17,000	1,196.00	20,332,000	
ロック・フィールド	9,100	1,883.00	17,135,300	
日本たばこ産業	958,900	3,525.00	3,380,122,500	
ケンコーマヨネーズ	5,800	884.00	5,127,200	
わらべや日洋	10,200	1,896.00	19,339,200	
なとり	8,100	983.00	7,962,300	
ミヨシ油脂	60,000	169.00	10,140,000	
片倉工業	18,700	1,205.00	22,533,500	
グンゼ	131,000	263.00	34,453,000	
東洋紡	684,000	196.00	134,064,000	
ユニチカ	443,000	64.00	28,352,000	
富士紡ホールディングス	85,000	213.00	18,105,000	
日清紡ホールディングス	103,000	928.00	95,584,000	
倉敷紡績	166,000	181.00	30,046,000	
シキボウ	93,000	137.00	12,741,000	
日本毛織	51,000	745.00	37,995,000	
トーア紡コーポレーション	69,000	82.00	5,658,000	
ダイドーリミテッド	18,300	642.00	11,748,600	
帝国繊維	17,000	1,128.00	19,176,000	
帝人	662,000	233.00	154,246,000	
東レ	1,174,000	723.00	848,802,000	
サカイオーベックス	43,000	155.00	6,665,000	
住江織物	52,000	285.00	14,820,000	
日本フェルト	9,100	452.00	4,113,200	
イチカワ	11,000	292.00	3,212,000	
日本バイリーン	23,000	602.00	13,846,000	

芦森工業	49,000	140.00	6,860,000	
アツギ	136,000	128.00	17,408,000	
ダイニック	31,000	183.00	5,673,000	
セーレン	43,600	740.00	32,264,000	
東海染工	23,000	126.00	2,898,000	
小松精練	28,000	545.00	15,260,000	
ワコールホールディングス	96,000	1,101.00	105,696,000	
ホギメディカル	10,200	5,350.00	54,570,000	
レナウン	38,800	135.00	5,238,000	
クラウドシア	3,700	1,137.00	4,206,900	
T S Iホールディングス	80,000	632.00	50,560,000	
三陽商会	87,000	290.00	25,230,000	
オンワードホールディングス	108,000	814.00	87,912,000	
ルック	35,000	287.00	10,045,000	
ゴールドウイン	41,000	478.00	19,598,000	
デサント	37,000	715.00	26,455,000	
キング	10,000	425.00	4,250,000	
ヤマトインターナショナル	10,500	439.00	4,609,500	
特種東海製紙	94,000	207.00	19,458,000	
王子ホールディングス	714,000	494.00	352,716,000	
日本製紙	83,600	1,978.00	165,360,800	
三菱製紙	230,000	93.00	21,390,000	
北越紀州製紙	110,500	484.00	53,482,000	
中越パルプ工業	62,000	200.00	12,400,000	
巴川製紙所	25,000	199.00	4,975,000	
大王製紙	56,000	887.00	49,672,000	
レンゴー	130,000	547.00	71,110,000	
トーモク	51,000	329.00	16,779,000	
ザ・パックス	11,400	1,938.00	22,093,200	
クラレ	257,000	1,251.00	321,507,000	
旭化成	1,009,000	806.00	813,254,000	
共和レザー	10,800	478.00	5,162,400	
コープケミカル	24,000	146.00	3,504,000	
昭和電工	1,077,000	157.00	169,089,000	
住友化学	1,191,000	425.00	506,175,000	
日本化成	30,000	146.00	4,380,000	
住友精化	33,000	822.00	27,126,000	
日産化学工業	110,800	1,604.00	177,723,200	
ラサ工業	61,000	183.00	11,163,000	
クレハ	113,000	446.00	50,398,000	
多木化学	10,000	814.00	8,140,000	
テイカ	27,000	298.00	8,046,000	
石原産業	290,000	108.00	31,320,000	
片倉チッカリン	10,000	269.00	2,690,000	
日本曹達	104,000	658.00	68,432,000	
東ソー	432,000	462.00	199,584,000	
トクヤマ	251,000	382.00	95,882,000	
セントラル硝子	155,000	344.00	53,320,000	

東亜合成	190,000	459.00	87,210,000	
ダイソー	64,000	337.00	21,568,000	
関東電化工業	39,000	269.00	10,491,000	
電気化学工業	323,000	429.00	138,567,000	
信越化学工業	290,000	5,910.00	1,713,900,000	
日本カーバイド工業	47,000	324.00	15,228,000	
堺化学工業	65,000	314.00	20,410,000	
エア・ウォーター	133,000	1,412.00	187,796,000	
大陽日酸	208,000	670.00	139,360,000	
日本化学工業	60,000	143.00	8,580,000	
日本パーカライジング	38,000	2,115.00	80,370,000	
高圧ガス工業	24,000	550.00	13,200,000	
チタン工業	19,000	258.00	4,902,000	
四国化成工業	23,000	787.00	18,101,000	
戸田工業	29,000	310.00	8,990,000	
ステラ ケミファ	8,300	1,665.00	13,819,500	
保土谷化学工業	48,000	226.00	10,848,000	
日本触媒	137,000	1,160.00	158,920,000	
大日精化工業	62,000	438.00	27,156,000	
カネカ	201,000	659.00	132,459,000	
三菱瓦斯化学	255,000	872.00	222,360,000	
三井化学	735,000	255.00	187,425,000	
J S R	148,300	1,862.00	276,134,600	
東京応化工業	31,300	2,100.00	65,730,000	
大阪有機化学工業	11,000	431.00	4,741,000	
三菱ケミカルホールディングス	1,011,500	481.00	486,531,500	
日本合成化学工業	33,000	938.00	30,954,000	
ダイセル	210,000	775.00	162,750,000	
住友ベークライト	126,000	372.00	46,872,000	
積水化学工業	332,000	1,240.00	411,680,000	
日本ゼオン	128,000	1,120.00	143,360,000	
アイカ工業	45,400	2,027.00	92,025,800	
宇部興産	815,000	210.00	171,150,000	
積水樹脂	22,700	1,482.00	33,641,400	
タキロン	38,000	413.00	15,694,000	
旭有機材工業	57,000	219.00	12,483,000	
日立化成	69,900	1,630.00	113,937,000	
ニチバン	16,000	371.00	5,936,000	
リケンテクノス	26,000	450.00	11,700,000	
大倉工業	39,000	369.00	14,391,000	
積水化成品工業	46,000	276.00	12,696,000	
群栄化学工業	43,000	496.00	21,328,000	
タイガースポリマー	8,200	451.00	3,698,200	
ミライアル	4,100	1,601.00	6,564,100	
日本化薬	114,000	1,459.00	166,326,000	
カーリットホールディングス	13,100	498.00	6,523,800	
日本精化	13,400	667.00	8,937,800	
A D E K A	69,600	1,157.00	80,527,200	

日油	134,000	724.00	97,016,000	
ハリマ化成グループ	14,000	454.00	6,356,000	
花王	420,600	3,370.00	1,417,422,000	
第一工業製薬	30,000	245.00	7,350,000	
三洋化成工業	51,000	703.00	35,853,000	
大日本塗料	93,000	174.00	16,182,000	
日本ペイント	140,000	1,712.00	239,680,000	
関西ペイント	196,000	1,471.00	288,316,000	
神東塗料	9,000	226.00	2,034,000	
中国塗料	46,000	557.00	25,622,000	
日本特殊塗料	12,500	594.00	7,425,000	
藤倉化成	20,400	545.00	11,118,000	
太陽ホールディングス	13,200	3,230.00	42,636,000	
D I C	573,000	305.00	174,765,000	
サカタインクス	33,000	962.00	31,746,000	
東洋インキ S C ホールディングス	145,000	515.00	74,675,000	
T & K T O K A	5,900	2,185.00	12,891,500	
富士フイルムホールディングス	370,100	2,882.00	1,066,628,200	
資生堂	287,700	1,728.00	497,145,600	
ライオン	187,000	596.00	111,452,000	
高砂香料工業	58,000	603.00	34,974,000	
マンダム	16,200	3,220.00	52,164,000	
ミルボン	8,600	4,550.00	39,130,000	
ファンケル	37,600	1,127.00	42,375,200	
コーセー	26,200	3,315.00	86,853,000	
ドクターシーラボ	110	318,500.00	35,035,000	
シーボン	1,400	2,119.00	2,966,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	16,500	3,760.00	62,040,000	
ノエビアホールディングス	10,800	1,904.00	20,563,200	
エステー	10,000	990.00	9,900,000	
コニシ	11,700	1,971.00	23,060,700	
長谷川香料	20,500	1,428.00	29,274,000	
星光 P M C	6,900	469.00	3,236,100	
小林製薬	26,500	5,610.00	148,665,000	
荒川化学工業	13,500	931.00	12,568,500	
メック	12,700	610.00	7,747,000	
日本高純度化学	46	209,500.00	9,637,000	
J C U	2,400	5,160.00	12,384,000	
新田ゼラチン	9,800	1,007.00	9,868,600	
アース製薬	11,700	3,775.00	44,167,500	
イハラケミカル工業	25,000	770.00	19,250,000	
北興化学工業	16,000	296.00	4,736,000	
大成ラミック	4,200	2,492.00	10,466,400	
クミアイ化学工業	33,000	713.00	23,529,000	
日本農薬	37,000	1,418.00	52,466,000	
アキレス	129,000	148.00	19,092,000	
有沢製作所	26,900	576.00	15,494,400	
日東電工	133,300	5,250.00	699,825,000	

レック	5,100	1,245.00	6,349,500	
きもと	11,900	916.00	10,900,400	
藤森工業	13,900	2,550.00	35,445,000	
前澤化成工業	11,300	1,037.00	11,718,100	
J S P	10,600	1,556.00	16,493,600	
エフピコ	8,000	7,550.00	60,400,000	
天馬	12,900	1,354.00	17,466,600	
信越ポリマー	31,700	379.00	12,014,300	
東リ	42,000	210.00	8,820,000	
ニフコ	36,100	2,620.00	94,582,000	
日本バルカー工業	67,000	278.00	18,626,000	
ユニ・チャーム	99,200	6,650.00	659,680,000	
協和発酵キリン	193,000	1,166.00	225,038,000	
武田薬品工業	605,800	5,120.00	3,101,696,000	代用有価証券で 600,000株 担保差入
アステラス製薬	372,500	6,050.00	2,253,625,000	
大日本住友製薬	114,500	1,493.00	170,948,500	
塩野義製薬	252,500	2,247.00	567,367,500	
田辺三菱製薬	134,600	1,430.00	192,478,000	
わかもと製薬	18,000	291.00	5,238,000	
あすか製薬	19,000	746.00	14,174,000	
日本新薬	37,000	1,982.00	73,334,000	
ビオフェルミン製薬	2,600	2,376.00	6,177,600	
中外製薬	161,000	2,388.00	384,468,000	
科研製薬	59,000	1,547.00	91,273,000	
エーザイ	199,100	4,045.00	805,359,500	
ロート製薬	68,000	1,666.00	113,288,000	
小野薬品工業	73,500	8,320.00	611,520,000	
久光製薬	50,200	5,350.00	268,570,000	
有機合成薬品工業	11,000	289.00	3,179,000	
持田製薬	11,900	6,030.00	71,757,000	
参天製薬	59,400	4,885.00	290,169,000	
扶桑薬品工業	54,000	337.00	18,198,000	
日本ケミファ	22,000	461.00	10,142,000	
ツムラ	47,500	2,752.00	130,720,000	
日医工	25,600	1,616.00	41,369,600	
キッセイ薬品工業	30,000	2,326.00	69,780,000	
生化学工業	33,700	1,284.00	43,270,800	
栄研化学	12,500	1,880.00	23,500,000	
日水製薬	6,500	1,090.00	7,085,000	
鳥居薬品	11,000	2,911.00	32,021,000	
東和薬品	8,200	4,825.00	39,565,000	
富士製薬工業	4,600	1,791.00	8,238,600	
沢井製薬	24,800	7,170.00	177,816,000	
ゼリア新薬工業	25,500	2,075.00	52,912,500	
第一三共	509,900	1,889.00	963,201,100	
キョーリン製薬ホールディングス	43,100	2,221.00	95,725,100	
大幸薬品	7,600	2,149.00	16,332,400	

ダイト	5,300	1,423.00	7,541,900	
大塚ホールディングス	320,900	2,942.00	944,087,800	
大正製薬ホールディングス	38,900	7,070.00	275,023,000	
日本コークス工業	130,500	130.00	16,965,000	
昭和シェル石油	144,500	1,115.00	161,117,500	
コスモ石油	447,000	188.00	84,036,000	
ニチレキ	20,000	1,018.00	20,360,000	
東燃ゼネラル石油	244,000	976.00	238,144,000	
ユシロ化学工業	8,700	966.00	8,404,200	
ビービー・カストロール	6,600	480.00	3,168,000	
富士石油	41,200	317.00	13,060,400	
MORESCO	3,800	1,745.00	6,631,000	
出光興産	19,200	9,210.00	176,832,000	
JXホールディングス	1,794,700	533.00	956,575,100	
横浜ゴム	181,000	1,019.00	184,439,000	
東洋ゴム工業	134,000	616.00	82,544,000	
ブリヂストン	506,800	3,790.00	1,920,772,000	
住友ゴム工業	126,100	1,467.00	184,988,700	
藤倉ゴム工業	10,100	467.00	4,716,700	
オカモト	56,000	320.00	17,920,000	
フコク	6,800	989.00	6,725,200	
ニッタ	16,000	2,258.00	36,128,000	
東海ゴム工業	29,900	993.00	29,690,700	
三ツ星ベルト	41,000	601.00	24,641,000	
バンドー化学	59,000	411.00	24,249,000	
日東紡績	119,000	547.00	65,093,000	
旭硝子	797,000	652.00	519,644,000	
日本板硝子	780,000	125.00	97,500,000	
石塚硝子	21,000	397.00	8,337,000	
日本山村硝子	64,000	185.00	11,840,000	
日本電気硝子	334,000	549.00	183,366,000	
オハラ	6,100	629.00	3,836,900	
住友大阪セメント	308,000	393.00	121,044,000	
太平洋セメント	950,000	400.00	380,000,000	
デイ・シイ	18,200	624.00	11,356,800	
日本ヒューム	16,000	947.00	15,152,000	
日本コンクリート工業	29,000	483.00	14,007,000	
三谷セキサン	8,100	1,384.00	11,210,400	
ジャパンパイル	14,000	972.00	13,608,000	
東海カーボン	151,000	349.00	52,699,000	
日本カーボン	85,000	198.00	16,830,000	
東洋炭素	9,000	2,098.00	18,882,000	
ノリタケカンパニーリミテド	91,000	265.00	24,115,000	
TOTO	238,000	1,537.00	365,806,000	
日本碍子	204,000	1,886.00	384,744,000	
日本特殊陶業	139,000	2,309.00	320,951,000	
MARUWA	4,200	3,125.00	13,125,000	
品川リフラクトリーズ	41,000	225.00	9,225,000	



黒崎播磨	38,000	258.00	9,804,000	
ヨータイ	9,000	300.00	2,700,000	
イソライト工業	9,700	192.00	1,862,400	
東京窯業	21,000	244.00	5,124,000	
ニッカトー	5,700	417.00	2,376,900	
フジインコーポレーテッド	14,700	1,290.00	18,963,000	
ニチアス	78,000	716.00	55,848,000	
ニチハ	19,700	1,575.00	31,027,500	
新日鐵住金	6,835,000	335.00	2,289,725,000	
神戸製鋼所	2,241,000	175.00	392,175,000	
合同製鐵	83,000	185.00	15,355,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	412,400	2,321.00	957,180,400	
日新製鋼ホールディングス	69,800	1,294.00	90,321,200	
東京製鐵	90,600	529.00	47,927,400	
共英製鋼	15,100	2,011.00	30,366,100	
大和工業	33,500	3,345.00	112,057,500	
東京鐵鋼	34,000	404.00	13,736,000	
大阪製鐵	8,100	1,806.00	14,628,600	
淀川製鋼所	115,000	441.00	50,715,000	
東洋鋼鈑	39,000	505.00	19,695,000	
丸一鋼管	54,100	2,507.00	135,628,700	
モリ工業	24,000	412.00	9,888,000	
大同特殊鋼	271,000	555.00	150,405,000	
日本高周波鋼業	71,000	105.00	7,455,000	
日本冶金工業	132,500	346.00	45,845,000	
山陽特殊製鋼	88,000	480.00	42,240,000	
愛知製鋼	86,000	465.00	39,990,000	
日立金属	144,000	1,470.00	211,680,000	
日本金属	42,000	135.00	5,670,000	
大平洋金属	113,000	370.00	41,810,000	
日本電工	69,000	296.00	20,424,000	
栗本鐵工所	84,000	249.00	20,916,000	
虹技	19,000	205.00	3,895,000	
日本鑄鉄管	18,000	230.00	4,140,000	
三菱製鋼	100,000	275.00	27,500,000	
日亜鋼業	22,000	373.00	8,206,000	
日本精線	13,000	462.00	6,006,000	
シンニッタン	15,400	388.00	5,975,200	
新家工業	35,000	167.00	5,845,000	
大紀アルミニウム工業所	28,000	272.00	7,616,000	
日本軽金属ホールディングス	366,200	135.00	49,437,000	
三井金属鉱業	412,000	308.00	126,896,000	
東邦亜鉛	91,000	335.00	30,485,000	
三菱マテリアル	1,009,000	384.00	387,456,000	
住友金属鉱山	418,000	1,302.00	544,236,000	
DOWAホールディングス	178,000	989.00	176,042,000	
古河機械金属	272,000	201.00	54,672,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,700	1,868.00	33,063,600	

東邦チタニウム	27,300	735.00	20,065,500	
U A C J	205,000	334.00	68,470,000	
古河電気工業	508,000	242.00	122,936,000	
住友電気工業	609,100	1,608.00	979,432,800	
フジクラ	260,000	480.00	124,800,000	
昭和電線ホールディングス	207,000	102.00	21,114,000	
東京特殊電線	23,000	142.00	3,266,000	
タツタ電線	24,800	570.00	14,136,000	
沖電線	21,000	198.00	4,158,000	
カナレ電気	2,600	1,541.00	4,006,600	
平河ヒューテック	3,500	767.00	2,684,500	
リョービ	99,000	391.00	38,709,000	
アサヒホールディングス	24,400	1,783.00	43,505,200	
稲葉製作所	6,900	1,255.00	8,659,500	
宮地エンジニアリンググループ	53,000	277.00	14,681,000	
トーカコ	9,900	1,646.00	16,295,400	
アルファC o	6,900	1,026.00	7,079,400	
S U M C O	100,900	950.00	95,855,000	
川田テクノロジーズ	4,100	2,697.00	11,057,700	
東洋製罐グループホールディングス	114,900	2,096.00	240,830,400	
ホッカンホールディングス	44,000	340.00	14,960,000	
コロナ	8,500	1,147.00	9,749,500	
横河ブリッジホールディングス	31,000	1,408.00	43,648,000	
日本橋梁	35,200	188.00	6,617,600	
駒井ハルテック	38,000	311.00	11,818,000	
高田機工	20,000	226.00	4,520,000	
三和ホールディングス	136,000	655.00	89,080,000	
文化シャッター	40,000	678.00	27,120,000	
三協立山	21,900	2,147.00	47,019,300	
東洋シャッター	7,300	586.00	4,277,800	
L I X I Lグループ	225,200	2,784.00	626,956,800	
日本ファイルコン	14,100	456.00	6,429,600	
ノーリツ	31,700	2,223.00	70,469,100	
長府製作所	17,300	2,402.00	41,554,600	
リンナイ	25,000	7,970.00	199,250,000	
ダイニチ工業	8,300	819.00	6,797,700	
日東精工	27,000	338.00	9,126,000	
三洋工業	27,000	187.00	5,049,000	
岡部	32,200	1,226.00	39,477,200	
東プレ	31,100	1,553.00	48,298,300	
高周波熱錬	23,600	866.00	20,437,600	
サンコール	12,000	682.00	8,184,000	
モリテック スチール	11,600	286.00	3,317,600	
パイオラックス	7,500	3,875.00	29,062,500	
日本発條	128,800	1,153.00	148,506,400	
中央発條	21,000	310.00	6,510,000	
三益半導体工業	13,700	894.00	12,247,800	
アタカ大機	12,000	517.00	6,204,000	

日本製鋼所	232,000	564.00	130,848,000	
三浦工業	24,100	2,569.00	61,912,900	
タクマ	51,000	913.00	46,563,000	
ツガミ	50,000	621.00	31,050,000	
オークマ	105,000	1,098.00	115,290,000	
東芝機械	88,000	518.00	45,584,000	
アマダ	247,000	883.00	218,101,000	
アイダエンジニアリング	38,000	1,072.00	40,736,000	
滝澤鉄工所	46,000	144.00	6,624,000	
富士機械製造	49,600	880.00	43,648,000	
牧野フライス製作所	81,000	837.00	67,797,000	
オーエスジー	66,500	1,679.00	111,653,500	
ダイジェット工業	25,000	154.00	3,850,000	
旭ダイヤモンド工業	41,600	1,032.00	42,931,200	
D M G 森精機	85,200	1,714.00	146,032,800	
ディスコ	18,000	6,840.00	123,120,000	
日東工器	9,500	1,855.00	17,622,500	
豊和工業	9,100	893.00	8,126,300	
大阪機工	62,000	142.00	8,804,000	
東洋機械金属	14,400	459.00	6,609,600	
津田駒工業	41,000	166.00	6,806,000	
島精機製作所	21,100	1,980.00	41,778,000	
日阪製作所	21,000	988.00	20,748,000	
やまびこ	6,500	2,955.00	19,207,500	
ペガサスミシン製造	18,300	377.00	6,899,100	
ナプテスコ	73,800	2,422.00	178,743,600	
三井海洋開発	13,500	3,025.00	40,837,500	
レオン自動機	16,000	574.00	9,184,000	
S M C	46,200	25,030.00	1,156,386,000	
新川	14,300	672.00	9,609,600	
ホソカワミクロン	27,000	640.00	17,280,000	
ユニオンツール	7,100	2,308.00	16,386,800	
オイレス工業	15,300	2,105.00	32,206,500	
日精エー・エス・ビー機械	4,800	2,155.00	10,344,000	
サトーホールディングス	17,000	2,217.00	37,689,000	
日本エアーテック	6,300	515.00	3,244,500	
日精樹脂工業	11,800	609.00	7,186,200	
ワイエイシイ	8,900	555.00	4,939,500	
小松製作所	754,200	2,079.00	1,567,981,800	
住友重機械工業	442,000	487.00	215,254,000	
日立建機	82,500	2,189.00	180,592,500	
日工	24,000	520.00	12,480,000	
巴工業	5,700	1,524.00	8,686,800	
井関農機	165,000	309.00	50,985,000	
T O W A	14,600	480.00	7,008,000	
丸山製作所	37,000	269.00	9,953,000	
北川鉄工所	80,000	191.00	15,280,000	
クボタ	843,000	1,699.00	1,432,257,000	

荏原実業	4,200	1,392.00	5,846,400	
三菱化工機	54,000	179.00	9,666,000	
月島機械	26,000	1,088.00	28,288,000	
帝国電機製作所	5,700	2,128.00	12,129,600	
新東工業	38,000	784.00	29,792,000	
澁谷工業	10,600	1,624.00	17,214,400	
アイチ コーポレーション	23,000	456.00	10,488,000	
小森コーポレーション	39,300	1,643.00	64,569,900	
鶴見製作所	12,000	1,041.00	12,492,000	
住友精密工業	26,000	430.00	11,180,000	
酒井重工業	32,000	382.00	12,224,000	
荏原製作所	357,000	648.00	231,336,000	
石井鐵工所	29,000	310.00	8,990,000	
西島製作所	17,300	977.00	16,902,100	
ダイキン工業	210,800	6,410.00	1,351,228,000	
オルガノ	25,000	473.00	11,825,000	
トヨーカネツ	87,000	307.00	26,709,000	
栗田工業	97,200	2,193.00	213,159,600	
椿本チエイン	83,000	796.00	66,068,000	
大同工業	37,000	290.00	10,730,000	
日本コンベヤ	50,000	142.00	7,100,000	
木村化工機	17,800	500.00	8,900,000	
アネスト岩田	27,000	618.00	16,686,000	
ダイフク	65,500	1,286.00	84,233,000	
加藤製作所	37,000	627.00	23,199,000	
油研工業	35,000	230.00	8,050,000	
タダノ	68,000	1,359.00	92,412,000	
フジテック	45,000	1,328.00	59,760,000	
C K D	43,600	1,060.00	46,216,000	
キトー	9,200	1,857.00	17,084,400	
平和	34,000	1,660.00	56,440,000	
理想科学工業	11,900	2,084.00	24,799,600	
SANKYO	46,800	4,810.00	225,108,000	
日本金銭機械	14,600	2,041.00	29,798,600	
マースエンジニアリング	8,800	1,913.00	16,834,400	
福島工業	8,600	1,492.00	12,831,200	
オーイズミ	6,100	1,175.00	7,167,500	
ダイコク電機	6,500	2,033.00	13,214,500	
アマノ	44,100	997.00	43,967,700	
サンデン	90,000	447.00	40,230,000	
マックス	24,000	1,113.00	26,712,000	
グローリー	46,300	2,717.00	125,797,100	
新晃工業	11,000	762.00	8,382,000	
大和冷機工業	25,000	725.00	18,125,000	
セガサミーホールディングス	166,000	2,717.00	451,022,000	
日本ピストンリング	60,000	192.00	11,520,000	
リケン	62,000	445.00	27,590,000	
T P R	17,500	1,613.00	28,227,500	

ホシザキ電機	33,800	3,515.00	118,807,000	
大豊工業	11,200	1,150.00	12,880,000	
日本精工	344,000	1,230.00	423,120,000	
NTN	360,000	468.00	168,480,000	
ジェイテクト	164,500	1,663.00	273,563,500	
不二越	144,000	516.00	74,304,000	
日本トムソン	51,000	528.00	26,928,000	
THK	96,400	2,500.00	241,000,000	
ユーシン精機	6,900	2,089.00	14,414,100	
前澤給装工業	6,000	1,262.00	7,572,000	
イーグル工業	20,000	1,739.00	34,780,000	
前澤工業	13,600	348.00	4,732,800	
日本ピラー工業	17,000	710.00	12,070,000	
キッツ	69,900	480.00	33,552,000	
日立工機	41,300	748.00	30,892,400	
マキタ	100,700	5,360.00	539,752,000	
日立造船	114,600	795.00	91,107,000	
三菱重工業	2,750,000	642.00	1,765,500,000	
IHI	1,055,000	449.00	473,695,000	
イビデン	94,000	1,873.00	176,062,000	
コニカミノルタ	408,000	1,032.00	421,056,000	
ブラザー工業	199,600	1,282.00	255,887,200	
ミネベア	211,000	713.00	150,443,000	
日立製作所	3,708,000	759.00	2,814,372,000	
東芝	3,048,000	436.00	1,328,928,000	
三菱電機	1,544,000	1,206.00	1,862,064,000	
富士電機	430,000	477.00	205,110,000	
東洋電機製造	31,000	315.00	9,765,000	
安川電機	169,000	1,473.00	248,937,000	
シンフォニアテクノロジー	93,000	163.00	15,159,000	
明電舎	142,000	376.00	53,392,000	
オリジン電気	23,000	328.00	7,544,000	
山洋電気	23,000	634.00	14,582,000	
デンヨー	15,200	1,291.00	19,623,200	
東芝テック	97,000	667.00	64,699,000	
芝浦メカトロニクス	30,000	243.00	7,290,000	
マブチモーター	21,800	6,250.00	136,250,000	
日本電産	83,500	9,690.00	809,115,000	
東光高岳ホールディングス	8,600	2,001.00	17,208,600	
ダイヘン	91,000	465.00	42,315,000	
ヤーマン	2,000	1,290.00	2,580,000	
JVCケンウッド	110,300	193.00	21,287,900	
第一精工	6,400	1,267.00	8,108,800	
日新電機	31,000	620.00	19,220,000	
大崎電気工業	24,000	532.00	12,768,000	
オムロン	174,300	4,205.00	732,931,500	
日東工業	22,700	1,620.00	36,774,000	
IDEC	20,300	864.00	17,539,200	

ジーエス・ユアサ コーポレーション	297,000	588.00	174,636,000	
サクサホールディングス	39,000	154.00	6,006,000	
メルコホールディングス	7,500	1,320.00	9,900,000	
テクノメディカ	3,500	2,202.00	7,707,000	
日本電気	2,123,000	226.00	479,798,000	
富士通	1,489,000	483.00	719,187,000	
沖電気工業	597,000	237.00	141,489,000	
岩崎通信機	72,000	98.00	7,056,000	
電気興業	44,000	728.00	32,032,000	
サンケン電気	84,000	703.00	59,052,000	
ナカヨ通信機	15,000	346.00	5,190,000	
アイホン	9,000	1,660.00	14,940,000	
ルネサスエレクトロニクス	79,900	683.00	54,571,700	
セイコーエプソン	105,400	2,472.00	260,548,800	
ワコム	121,600	730.00	88,768,000	
アルパック	26,000	1,398.00	36,348,000	
アクセル	7,700	1,780.00	13,706,000	
E I Z O	14,200	2,580.00	36,636,000	
日本信号	39,000	759.00	29,601,000	
京三製作所	36,000	335.00	12,060,000	
能美防災	20,000	1,035.00	20,700,000	
ホーチキ	11,000	574.00	6,314,000	
エレコム	5,600	1,365.00	7,644,000	
日本無線	40,000	345.00	13,800,000	
パナソニック	1,764,300	1,175.00	2,073,052,500	
シャープ	1,114,000	340.00	378,760,000	
アンリツ	89,800	1,166.00	104,706,800	
富士通ゼネラル	37,000	1,116.00	41,292,000	
日立国際電気	30,000	1,343.00	40,290,000	
ソニー	846,600	1,826.00	1,545,891,600	
T D K	93,200	4,720.00	439,904,000	
帝国通信工業	37,000	173.00	6,401,000	
ミツミ電機	58,700	947.00	55,588,900	
タムラ製作所	60,000	281.00	16,860,000	
アルプス電気	113,400	1,155.00	130,977,000	
パイオニア	214,500	221.00	47,404,500	
日本電波工業	14,700	917.00	13,479,900	
日本トリム	3,400	8,380.00	28,492,000	
ローランド ディー . ジー .	6,800	3,290.00	22,372,000	
フォスター電機	15,800	1,983.00	31,331,400	
クラリオン	95,000	142.00	13,490,000	
S M K	46,000	588.00	27,048,000	
ヨコオ	13,000	515.00	6,695,000	
東光	73,000	350.00	25,550,000	
ホシデン	45,300	544.00	24,643,200	
ヒロセ電機	26,900	15,770.00	424,213,000	
日本航空電子工業	40,000	1,201.00	48,040,000	
T O A	16,600	930.00	15,438,000	

古野電気	14,900	708.00	10,549,200	
ユニデン	49,000	408.00	19,992,000	
アルパイン	33,500	1,373.00	45,995,500	
スミダコーポレーション	14,100	518.00	7,303,800	
アイコム	8,600	2,447.00	21,044,200	
リオン	4,800	1,660.00	7,968,000	
船井電機	15,700	1,249.00	19,609,300	
横河電機	167,500	1,573.00	263,477,500	
新電元工業	50,000	603.00	30,150,000	
アズビル	46,900	2,390.00	112,091,000	
東亜ディーケーケー	5,700	517.00	2,946,900	
日本光電工業	32,900	3,620.00	119,098,000	
チノー	28,000	220.00	6,160,000	
共和電業	18,000	397.00	7,146,000	
日本電子材料	6,800	367.00	2,495,600	
堀場製作所	28,600	3,530.00	100,958,000	
アドバンテスト	105,300	1,255.00	132,151,500	
小野測器	16,000	436.00	6,976,000	
エスベック	16,000	816.00	13,056,000	
パナソニック デバイスSUNX	13,600	457.00	6,215,200	
キーエンス	35,000	41,600.00	1,456,000,000	
日置電機	8,100	1,387.00	11,234,700	
シスメックス	64,600	6,550.00	423,130,000	
メガチップス	13,800	1,527.00	21,072,600	
OBARA GROUP	10,000	3,155.00	31,550,000	
日本電産コパル電子	16,000	590.00	9,440,000	
澤藤電機	9,000	226.00	2,034,000	
コーセル	22,500	1,144.00	25,740,000	
日立メディコ	12,000	1,798.00	21,576,000	
新日本無線	11,000	405.00	4,455,000	
オブテックス	9,800	1,750.00	17,150,000	
千代田インテグレ	6,800	1,726.00	11,736,800	
レーザーテック	11,000	940.00	10,340,000	
スタンレー電気	111,200	2,309.00	256,760,800	
岩崎電気	60,000	215.00	12,900,000	
ウシオ電機	93,700	1,343.00	125,839,100	
岡谷電機産業	8,300	370.00	3,071,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	13,200	390.00	5,148,000	
日本セラミック	8,800	1,556.00	13,692,800	
遠藤照明	6,400	2,169.00	13,881,600	
日本デジタル研究所	11,500	1,381.00	15,881,500	
古河電池	11,000	572.00	6,292,000	
双信電機	7,500	389.00	2,917,500	
図研	10,100	788.00	7,958,800	
日本電子	54,000	489.00	26,406,000	
カシオ計算機	160,600	1,151.00	184,850,600	
ファナック	172,300	16,920.00	2,915,316,000	
日本シイエムケイ	36,300	277.00	10,055,100	

エンプラス	5,800	6,900.00	40,020,000	
大真空	21,000	388.00	8,148,000	
ローム	81,600	4,420.00	360,672,000	
浜松ホトニクス	60,200	4,080.00	245,616,000	
三井ハイテック	20,400	763.00	15,565,200	
新光電気工業	51,900	860.00	44,634,000	
京セラ	275,200	5,300.00	1,458,560,000	
太陽誘電	75,100	1,309.00	98,305,900	
村田製作所	162,000	9,090.00	1,472,580,000	
ユーシン	22,400	721.00	16,150,400	
双葉電子工業	28,600	1,296.00	37,065,600	
北陸電気工業	62,000	147.00	9,114,000	
ニチコン	48,600	1,021.00	49,620,600	
日本ケミコン	99,000	389.00	38,511,000	
K O A	19,400	1,087.00	21,087,800	
市光工業	41,000	165.00	6,765,000	
小糸製作所	85,000	1,924.00	163,540,000	
ミツバ	28,900	1,718.00	49,650,200	
スター精密	29,300	1,174.00	34,398,200	
大日本スクリーン製造	146,000	567.00	82,782,000	
キャノン電子	14,200	1,956.00	27,775,200	
キャノン	895,300	3,305.00	2,958,966,500	
リコー	464,000	1,180.00	547,520,000	
MUTOHホールディングス	21,000	524.00	11,004,000	
東京エレクトロン	138,600	5,500.00	762,300,000	
トヨタ紡織	54,000	1,326.00	71,604,000	
鬼怒川ゴム工業	29,000	507.00	14,703,000	
ユニプレス	25,000	1,830.00	45,750,000	
豊田自動織機	140,600	4,535.00	637,621,000	
モリタホールディングス	27,000	863.00	23,301,000	
三櫻工業	19,600	747.00	14,641,200	
デンソー	381,500	5,140.00	1,960,910,000	
東海理化電機製作所	40,700	2,026.00	82,458,200	
三井造船	598,000	214.00	127,972,000	
佐世保重工業	109,000	115.00	12,535,000	
川崎重工業	1,202,000	422.00	507,244,000	
名村造船所	22,600	1,258.00	28,430,800	
サノヤスホールディングス	14,100	224.00	3,158,400	
日本車輛製造	56,000	508.00	28,448,000	
ニチユ三菱フォークリフト	18,000	704.00	12,672,000	
近畿車輛	26,000	291.00	7,566,000	
日産自動車	2,167,500	910.00	1,972,425,000	
いすゞ自動車	895,000	637.00	570,115,000	
トヨタ自動車	2,149,100	6,270.00	13,474,857,000	代用有価証券で 1,500,000株 担保差 入
日野自動車	193,000	1,542.00	297,606,000	
三菱自動車工業	358,400	1,095.00	392,448,000	



エフテック	5,300	1,565.00	8,294,500	
G M B	1,500	1,207.00	1,810,500	
武蔵精密工業	16,500	2,173.00	35,854,500	
日産車体	75,000	1,526.00	114,450,000	
新明和工業	62,000	803.00	49,786,000	
極東開発工業	26,600	1,307.00	34,766,200	
日信工業	31,400	2,100.00	65,940,000	
トピー工業	127,000	198.00	25,146,000	
ティラド	60,000	274.00	16,440,000	
曙ブレーキ工業	71,700	483.00	34,631,100	
タチエス	22,700	1,474.00	33,459,800	
N O K	74,700	1,687.00	126,018,900	
フタバ産業	47,000	397.00	18,659,000	
カヤバ工業	147,000	532.00	78,204,000	
シロキ工業	34,000	225.00	7,650,000	
大同メタル工業	22,000	1,054.00	23,188,000	
プレス工業	60,000	450.00	27,000,000	
カルソニックカンセイ	105,000	517.00	54,285,000	
太平洋工業	31,400	707.00	22,199,800	
ケーヒン	35,500	1,598.00	56,729,000	
河西工業	21,000	680.00	14,280,000	
アイシン精機	141,300	4,180.00	590,634,000	
富士機工	18,000	322.00	5,796,000	
マツダ	2,301,000	483.00	1,111,383,000	
ダイハツ工業	163,800	1,821.00	298,279,800	
今仙電機製作所	11,300	1,454.00	16,430,200	
本田技研工業	1,389,600	4,250.00	5,905,800,000	
スズキ	322,800	2,625.00	847,350,000	
富士重工業	525,500	2,812.00	1,477,706,000	
ヤマハ発動機	234,800	1,593.00	374,036,400	
ショーワ	36,400	1,502.00	54,672,800	
T B K	17,000	582.00	9,894,000	
エクセディ	18,600	3,135.00	58,311,000	
豊田合成	49,900	2,392.00	119,360,800	
愛三工業	18,700	989.00	18,494,300	
ヨロズ	11,300	1,849.00	20,893,700	
エフ・シー・シー	25,200	2,015.00	50,778,000	
シマノ	66,700	9,060.00	604,302,000	
タカタ	27,900	2,875.00	80,212,500	
テイ・エス テック	32,600	3,570.00	116,382,000	
テルモ	118,400	5,270.00	623,968,000	
クリエートメディック	5,200	985.00	5,122,000	
日機装	50,000	1,282.00	64,100,000	
島津製作所	199,000	954.00	189,846,000	
J M S	29,000	299.00	8,671,000	
ショットモリテックス	3,300	279.00	920,700	
長野計器	9,900	685.00	6,781,500	
バイ・テクノロジ	32	289,000.00	9,248,000	

東京計器	53,000	300.00	15,900,000	
愛知時計電機	21,000	288.00	6,048,000	
東京精密	27,700	2,127.00	58,917,900	
マニー	4,700	3,615.00	16,990,500	
ニコン	288,300	2,004.00	577,753,200	
トプコン	41,500	1,545.00	64,117,500	
オリンパス	230,000	3,380.00	777,400,000	
理研計器	13,700	854.00	11,699,800	
タムロン	11,900	2,285.00	27,191,500	
HOYA	375,400	2,949.00	1,107,054,600	
ノーリツ鋼機	14,000	650.00	9,100,000	
エー・アンド・デイ	14,100	630.00	8,883,000	
シチズンホールディングス	190,100	828.00	157,402,800	
リズム時計工業	70,000	140.00	9,800,000	
大研医器	5,400	1,701.00	9,185,400	
松風	7,600	875.00	6,650,000	
セイコーホールディングス	99,000	520.00	51,480,000	
ニプロ	82,300	938.00	77,197,400	
パラマウントベッドホールディングス	14,800	3,355.00	49,654,000	
SHO-BI	4,800	411.00	1,972,800	
前田工織	12,400	1,142.00	14,160,800	
永大産業	21,000	539.00	11,319,000	
ダンロップスポーツ	8,400	1,271.00	10,676,400	
バンダイナムコホールディングス	170,400	2,030.00	345,912,000	
共立印刷	28,500	283.00	8,065,500	
フランスベッドホールディングス	98,000	198.00	19,404,000	
パイロットコーポレーション	13,500	3,625.00	48,937,500	
トッパン・フォームズ	27,700	935.00	25,899,500	
フジシールインターナショナル	18,900	3,300.00	62,370,000	
タカラトミー	51,100	468.00	23,914,800	
廣済堂	14,300	562.00	8,036,600	
タカノ	7,000	505.00	3,535,000	
プロネクサス	16,300	660.00	10,758,000	
ホクシン	13,400	152.00	2,036,800	
ウッドワン	26,000	309.00	8,034,000	
大建工業	63,000	275.00	17,325,000	
凸版印刷	436,000	796.00	347,056,000	
大日本印刷	470,000	1,064.00	500,080,000	
図書印刷	29,000	338.00	9,802,000	
共同印刷	48,000	285.00	13,680,000	
日本写真印刷	26,300	1,690.00	44,447,000	
光村印刷	15,000	272.00	4,080,000	
宝印刷	9,100	674.00	6,133,400	
アシックス	153,500	1,634.00	250,819,000	
ツツミ	7,800	2,311.00	18,025,800	
ローランド	15,500	1,289.00	19,979,500	
小松ウオール工業	5,600	2,028.00	11,356,800	
ヤマハ	113,600	1,570.00	178,352,000	

河合楽器製作所	54,000	193.00	10,422,000	
クリナップ	15,900	870.00	13,833,000	
ピジョン	25,300	5,060.00	128,018,000	
兼松日産農林	24,000	165.00	3,960,000	
キングジム	13,000	686.00	8,918,000	
リンテック	36,800	1,871.00	68,852,800	
イトーキ	34,200	617.00	21,101,400	
任天堂	95,100	12,890.00	1,225,839,000	
三菱鉛筆	12,800	2,428.00	31,078,400	
タカラスタンダード	64,000	776.00	49,664,000	
コクヨ	80,400	779.00	62,631,600	
ナカバヤシ	33,000	206.00	6,798,000	
グローブライド	81,000	153.00	12,393,000	
岡村製作所	59,000	876.00	51,684,000	
美津濃	77,000	521.00	40,117,000	
アデランス	19,400	1,157.00	22,445,800	
東京電力	1,309,800	536.00	702,052,800	代用有価証券で 300,000株 担保差入
中部電力	508,800	1,352.00	687,897,600	
関西電力	630,100	1,220.00	768,722,000	
中国電力	213,500	1,519.00	324,306,500	
北陸電力	151,300	1,370.00	207,281,000	
東北電力	385,800	1,140.00	439,812,000	
四国電力	139,000	1,559.00	216,701,000	
九州電力	341,000	1,335.00	455,235,000	
北海道電力	144,500	1,195.00	172,677,500	
沖縄電力	10,100	3,435.00	34,693,500	
電源開発	95,800	3,205.00	307,039,000	
東京瓦斯	1,811,000	500.00	905,500,000	
大阪瓦斯	1,598,000	409.00	653,582,000	
東邦瓦斯	393,000	496.00	194,928,000	
北海道瓦斯	30,000	271.00	8,130,000	
西部瓦斯	174,000	249.00	43,326,000	
静岡瓦斯	40,200	604.00	24,280,800	
東武鉄道	877,000	504.00	442,008,000	
相鉄ホールディングス	265,000	357.00	94,605,000	
東京急行電鉄	909,000	663.00	602,667,000	
京浜急行電鉄	397,000	844.00	335,068,000	
小田急電鉄	495,000	914.00	452,430,000	
京王電鉄	431,000	657.00	283,167,000	
京成電鉄	231,000	952.00	219,912,000	
富士急行	42,000	886.00	37,212,000	
新京成電鉄	20,000	370.00	7,400,000	
東日本旅客鉄道	284,100	8,250.00	2,343,825,000	
西日本旅客鉄道	142,600	4,400.00	627,440,000	
東海旅客鉄道	138,300	12,210.00	1,688,643,000	
鴻池運輸	8,200	1,537.00	12,603,400	
西日本鉄道	200,000	379.00	75,800,000	

ハマキョウレックス	4,400	2,800.00	12,320,000	
サカイ引越センター	2,500	3,195.00	7,987,500	
近畿日本鉄道	1,554,000	357.00	554,778,000	
阪急阪神ホールディングス	1,036,000	559.00	579,124,000	
南海電気鉄道	322,000	363.00	116,886,000	
京阪電気鉄道	326,000	392.00	127,792,000	
神戸電鉄	38,000	319.00	12,122,000	
名糖運輸	6,300	654.00	4,120,200	
名古屋鉄道	539,000	293.00	157,927,000	
山陽電気鉄道	56,000	407.00	22,792,000	
日本通運	611,000	507.00	309,777,000	
ヤマトホールディングス	287,600	2,112.00	607,411,200	
山九	188,000	399.00	75,012,000	
丸運	9,700	249.00	2,415,300	
丸全昭和運輸	52,000	355.00	18,460,000	
センコー	62,000	539.00	33,418,000	
トナミホールディングス	32,000	215.00	6,880,000	
日本梱包運輸倉庫	47,100	1,772.00	83,461,200	
日本石油輸送	18,000	233.00	4,194,000	
福山通運	94,000	586.00	55,084,000	
セイノーホールディングス	110,000	1,090.00	119,900,000	
神奈川中央交通	18,000	509.00	9,162,000	
日立物流	32,200	1,593.00	51,294,600	
日本郵船	1,306,000	315.00	411,390,000	
商船三井	869,000	449.00	390,181,000	
川崎汽船	678,000	237.00	160,686,000	
NSユニテッド海運	66,000	296.00	19,536,000	
乾汽船	30,300	383.00	11,604,900	
飯野海運	75,700	627.00	47,463,900	
共栄タンカー	32,000	249.00	7,968,000	
日本航空	130,400	5,150.00	671,560,000	
ANAホールディングス	3,035,000	210.00	637,350,000	
パスコ	14,000	469.00	6,566,000	
トランコム	4,500	3,420.00	15,390,000	
日新	58,000	294.00	17,052,000	
三菱倉庫	101,000	1,587.00	160,287,000	
三井倉庫	78,000	475.00	37,050,000	
住友倉庫	103,000	582.00	59,946,000	
澁澤倉庫	36,000	396.00	14,256,000	
東陽倉庫	26,000	258.00	6,708,000	
日本トランスシティ	32,000	337.00	10,784,000	
ケイヒン	28,000	181.00	5,068,000	
中央倉庫	8,900	897.00	7,983,300	
安田倉庫	12,000	1,136.00	13,632,000	
東洋埠頭	45,000	259.00	11,655,000	
宇徳	12,500	335.00	4,187,500	
上組	184,000	934.00	171,856,000	
サンリツ	3,700	527.00	1,949,900	

キムラユニティー	3,500	988.00	3,458,000	
キューソー流通システム	4,900	1,037.00	5,081,300	
郵船ロジスティクス	14,200	1,356.00	19,255,200	
近鉄エクスプレス	13,800	4,060.00	56,028,000	
東海運	8,300	283.00	2,348,900	
エーアイテイー	5,700	728.00	4,149,600	
NEC ネットエスアイ	16,700	2,444.00	40,814,800	
システナ	14,900	717.00	10,683,300	
デジタルアーツ	4,100	988.00	4,050,800	
新日鉄住金ソリューションズ	12,700	2,317.00	29,425,900	
コア	5,700	733.00	4,178,100	
ソフトクリエイティブホールディングス	5,000	927.00	4,635,000	
ITホールディングス	54,700	1,590.00	86,973,000	
ネオス	3,000	1,568.00	4,704,000	
電算システム	3,600	1,482.00	5,335,200	
グリー	79,200	1,139.00	90,208,800	
コーエーテクモホールディングス	30,200	1,264.00	38,172,800	
三菱総合研究所	5,900	2,060.00	12,154,000	
ボルテージ	2,200	1,416.00	3,115,200	
電算	1,100	1,987.00	2,185,700	
ヒト・コミュニケーションズ	1,600	1,651.00	2,641,600	
ブレインパッド	1,200	1,799.00	2,158,800	
K L a b	10,200	889.00	9,067,800	
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	4,600	3,120.00	14,352,000	
イーブックイニシアティブジャパン	2,100	2,439.00	5,121,900	
ネクソン	126,400	1,017.00	128,548,800	
アイスタイル	4,300	638.00	2,743,400	
エムアップ	2,700	985.00	2,659,500	
エイチーム	1,400	3,915.00	5,481,000	
ブロードリーフ	15,100	2,002.00	30,230,200	
ハーツユナイテッドグループ	3,400	2,199.00	7,476,600	
ダウンゴ	13,700	3,045.00	41,716,500	
ベリサーブ	900	1,821.00	1,638,900	
マクロミル	24,300	674.00	16,378,200	
ティーガイア	15,200	1,162.00	17,662,400	
豆蔵ホールディングス	8,900	477.00	4,245,300	
テクマトリックス	5,000	650.00	3,250,000	
GMOペイメントゲートウェイ	5,800	4,470.00	25,926,000	
ザッパラス	8,500	765.00	6,502,500	
インターネットイニシアティブ	22,400	3,100.00	69,440,000	
ビットアイル	11,500	815.00	9,372,500	
SRAホールディングス	7,300	1,234.00	9,008,200	
朝日ネット	14,100	492.00	6,937,200	
パナソニック インフォメーションシステムズ	3,100	3,125.00	9,687,500	
フェイス	4,600	1,150.00	5,290,000	
野村総合研究所	86,300	3,305.00	285,221,500	
サイバネットシステム	12,500	363.00	4,537,500	

インテージホールディングス	8,300	1,259.00	10,449,700	
ソースネクスト	7,600	847.00	6,437,200	
クレスコ	3,500	946.00	3,311,000	
フジ・メディア・ホールディングス	147,400	2,241.00	330,323,400	
オービック	52,500	2,953.00	155,032,500	
TDCソフトウェアエンジニアリング	3,400	806.00	2,740,400	
ヤフー	1,103,200	559.00	616,688,800	
トレンドマイクロ	67,300	3,870.00	260,451,000	
日本オラクル	30,500	3,960.00	120,780,000	
アルファシステムズ	5,000	1,381.00	6,905,000	
フューチャーアーキテクト	18,400	568.00	10,451,200	
シーエーシー	9,300	959.00	8,918,700	
ソフトバンク・テクノロジー	3,600	1,702.00	6,127,200	
トーセ	3,800	728.00	2,766,400	
オービックビジネスコンサルタント	7,800	3,335.00	26,013,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	18,000	4,080.00	73,440,000	
アイティフォー	17,000	438.00	7,446,000	
東計電算	2,700	1,502.00	4,055,400	
エクスネット	1,400	1,352.00	1,892,800	
大塚商会	13,700	12,690.00	173,853,000	
サイボウズ	229	35,000.00	8,015,000	
ソフトブレイン	21,100	139.00	2,932,900	
アグレックス	3,600	902.00	3,247,200	
電通国際情報サービス	9,400	1,105.00	10,387,000	
EMシステムズ	2,100	1,977.00	4,151,700	
ウェザーニューズ	4,000	2,164.00	8,656,000	
C I J	14,200	412.00	5,850,400	
WOWOW	4,700	3,425.00	16,097,500	
ネットワンシステムズ	59,800	635.00	37,973,000	
アルゴグラフィックス	5,700	1,665.00	9,490,500	
マーベラスAQL	23,200	829.00	19,232,800	
エイベックス・グループ・ホールディングス	28,100	2,280.00	64,068,000	
日本ユニシス	36,900	876.00	32,324,400	
兼松エレクトロニクス	9,600	1,263.00	12,124,800	
東京放送ホールディングス	82,200	1,278.00	105,051,600	
日本テレビホールディングス	151,800	1,826.00	277,186,800	
テレビ朝日	38,600	2,300.00	88,780,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	115,700	548.00	63,403,600	
テレビ東京ホールディングス	12,400	1,665.00	20,646,000	
コネクシオ	13,500	799.00	10,786,500	
日本電信電話	598,800	5,210.00	3,119,748,000	代用有価証券で 400,000株 担保差入
KDDI	473,100	6,350.00	3,004,185,000	
光通信	14,200	8,020.00	113,884,000	
NTTドコモ	1,255,700	1,648.00	2,069,393,600	
GMOインターネット	50,900	1,336.00	68,002,400	
学研ホールディングス	51,000	304.00	15,504,000	

ゼンリン	20,200	983.00	19,856,600	
昭文社	9,200	615.00	5,658,000	
KADOKAWA	14,600	3,610.00	52,706,000	
インプレスホールディングス	11,000	141.00	1,551,000	
アイネット	6,400	749.00	4,793,600	
松竹	100,000	954.00	95,400,000	
東宝	108,800	2,191.00	238,380,800	
東映	64,000	597.00	38,208,000	
AOI Pro.	7,100	649.00	4,607,900	
エヌ・ティ・ティ・データ	107,600	3,615.00	388,974,000	
DTS	14,500	1,845.00	26,752,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	55,400	1,845.00	102,213,000	
シーイーシー	9,100	650.00	5,915,000	
カプコン	39,000	1,951.00	76,089,000	
ジャステック	9,700	774.00	7,507,800	
SCSK	36,300	2,574.00	93,436,200	
日本システムウエア	5,800	442.00	2,563,600	
アイネス	20,800	658.00	13,686,400	
TKC	12,800	1,709.00	21,875,200	
富士ソフト	19,400	2,301.00	44,639,400	
NSD	32,400	1,219.00	39,495,600	
コナミ	68,800	2,522.00	173,513,600	
福井コンピュータホールディングス	2,100	811.00	1,703,100	
JBCホールディングス	12,800	784.00	10,035,200	
ミロク情報サービス	10,000	390.00	3,900,000	
ソフトバンク	748,400	8,900.00	6,660,760,000	
ハウスイ	13,000	137.00	1,781,000	
高千穂交易	6,400	966.00	6,182,400	
伊藤忠食品	3,800	3,305.00	12,559,000	
エレマテック	7,200	1,703.00	12,261,600	
JALUX	4,400	1,145.00	5,038,000	
あらた	34,000	338.00	11,492,000	
トーメンデバイス	2,300	1,740.00	4,002,000	
東京エレクトロン デバイス	3,100	1,568.00	4,860,800	
双日	1,020,100	186.00	189,738,600	
アルフレッサ ホールディングス	45,100	5,220.00	235,422,000	
横浜冷凍	37,800	776.00	29,332,800	
山下医科器械	1,300	1,786.00	2,321,800	
ラサ商事	6,700	456.00	3,055,200	
アルコニックス	4,600	2,186.00	10,055,600	
神戸物産	1,600	2,237.00	3,579,200	
あい ホールディングス	27,200	1,290.00	35,088,000	
ダイワボウホールディングス	139,000	213.00	29,607,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,700	701.00	20,118,700	
八洲電機	12,000	417.00	5,004,000	
UKCホールディングス	9,800	1,694.00	16,601,200	
TOKAIホールディングス	74,700	343.00	25,622,100	

三洋貿易	5,300	889.00	4,711,700	
ミタチ産業	3,700	509.00	1,883,300	
シップヘルスケアホールディングス	21,800	4,200.00	91,560,000	
富士興産	5,600	659.00	3,690,400	
協栄産業	19,000	191.00	3,629,000	
小野建	13,300	1,384.00	18,407,200	
佐鳥電機	11,300	593.00	6,700,900	
エコトレーディング	3,900	746.00	2,909,400	
伯東	9,300	1,027.00	9,551,100	
コンドーテック	12,500	702.00	8,775,000	
中山福	8,800	755.00	6,644,000	
ナガイレーベン	20,200	1,649.00	33,309,800	
三菱食品	16,800	2,547.00	42,789,600	
松田産業	11,200	1,368.00	15,321,600	
メディカルホールディングス	152,500	1,356.00	206,790,000	
アドヴァン	7,800	1,200.00	9,360,000	
S P K	3,600	1,792.00	6,451,200	
アズワン	10,000	2,342.00	23,420,000	
スズデン	5,600	518.00	2,900,800	
尾家産業	5,000	810.00	4,050,000	
シモジマ	10,600	956.00	10,133,600	
ドウシシャ	16,200	1,448.00	23,457,600	
高速	9,200	892.00	8,206,400	
黒田電気	22,000	1,545.00	33,990,000	
丸文	13,600	513.00	6,976,800	
ハピネット	9,300	811.00	7,542,300	
トーマンエレクトロニクス	7,800	1,167.00	9,102,600	
エクセル	7,000	1,187.00	8,309,000	
マルカキカイ	5,000	1,393.00	6,965,000	
ガリバーインターナショナル	51,400	568.00	29,195,200	
日本エム・ディ・エム	13,000	330.00	4,290,000	
進和	9,100	1,157.00	10,528,700	
エスケイジャパン	3,900	280.00	1,092,000	
ダイトエレクトロン	7,200	390.00	2,808,000	
シークス	9,700	1,250.00	12,125,000	
田中商事	4,800	598.00	2,870,400	
オーハシテクニカ	7,900	996.00	7,868,400	
マクニカ	7,800	2,788.00	21,746,400	
白銅	5,000	848.00	4,240,000	
伊藤忠商事	1,215,800	1,276.00	1,551,360,800	
丸紅	1,333,000	724.00	965,092,000	
高島	29,000	253.00	7,337,000	
長瀬産業	86,300	1,238.00	106,839,400	
蝶理	9,800	1,178.00	11,544,400	
豊田通商	169,800	2,563.00	435,197,400	
三共生興	26,200	343.00	8,986,600	
兼松	324,000	159.00	51,516,000	
ツカモトコーポレーション	27,000	158.00	4,266,000	



三井物産	1,403,200	1,397.00	1,960,270,400	
日本紙パルプ商事	80,000	314.00	25,120,000	
日立ハイテクノロジーズ	46,300	2,505.00	115,981,500	
カメイ	19,900	766.00	15,243,400	
東都水産	27,000	214.00	5,778,000	
OUGホールディングス	22,000	186.00	4,092,000	
スターゼン	55,000	267.00	14,685,000	
山善	58,600	621.00	36,390,600	
椿本興業	17,000	278.00	4,726,000	
住友商事	899,400	1,260.00	1,133,244,000	
内田洋行	35,000	280.00	9,800,000	
三菱商事	1,189,200	1,997.00	2,374,832,400	
第一実業	35,000	461.00	16,135,000	
キャノンマーケティングジャパン	43,500	1,506.00	65,511,000	
西華産業	53,000	240.00	12,720,000	
佐藤商事	13,700	657.00	9,000,900	
菱洋エレクトロ	18,000	1,053.00	18,954,000	
東京産業	15,400	330.00	5,082,000	
ユアサ商事	156,000	208.00	32,448,000	
神鋼商事	39,000	232.00	9,048,000	
小林産業	10,300	348.00	3,584,400	
阪和興業	152,000	514.00	78,128,000	
カナデン	15,000	698.00	10,470,000	
菱電商事	22,000	689.00	15,158,000	
フルサト工業	8,500	1,265.00	10,752,500	
岩谷産業	169,000	539.00	91,091,000	
すてきナイスグループ	65,000	255.00	16,575,000	
昭光通商	49,000	168.00	8,232,000	
ニチモウ	24,000	191.00	4,584,000	
極東貿易	18,000	225.00	4,050,000	
イワキ	23,000	220.00	5,060,000	
三愛石油	36,000	463.00	16,668,000	
稲畑産業	37,600	1,136.00	42,713,600	
G S Iクレオス	41,000	162.00	6,642,000	
明和産業	14,300	359.00	5,133,700	
ワキタ	23,000	1,188.00	27,324,000	
東邦ホールディングス	48,800	1,717.00	83,789,600	
サンゲツ	27,000	2,554.00	68,958,000	
ミツウロコグループホールディングス	24,700	542.00	13,387,400	
シナネン	33,000	403.00	13,299,000	
伊藤忠エネクス	33,800	544.00	18,387,200	
サンリオ	38,500	4,670.00	179,795,000	
サンワテクノス	7,800	860.00	6,708,000	
リョーサン	22,700	2,134.00	48,441,800	
新光商事	16,800	854.00	14,347,200	
トーホー	32,000	373.00	11,936,000	
三信電気	19,000	744.00	14,136,000	
東陽テクニカ	21,000	1,084.00	22,764,000	

モスフードサービス	20,000	1,930.00	38,600,000	
加賀電子	13,800	1,185.00	16,353,000	
ソーダニッカ	16,000	426.00	6,816,000	
立花エレテック	9,300	1,190.00	11,067,000	
P a l t a c	21,400	1,333.00	28,526,200	
ヤマタネ	76,000	179.00	13,604,000	
丸紅建材リース	13,000	212.00	2,756,000	
日鉄住金物産	100,000	378.00	37,800,000	
トラスコ中山	17,400	2,219.00	38,610,600	
オートバックスセブン	53,500	1,596.00	85,386,000	
加藤産業	22,000	1,903.00	41,866,000	
イノテック	14,200	481.00	6,830,200	
イエローハット	13,200	1,991.00	26,281,200	
富士エレクトロニクス	7,900	1,343.00	10,609,700	
J Kホールディングス	12,900	564.00	7,275,600	
日伝	6,900	2,236.00	15,428,400	
北沢産業	13,000	186.00	2,418,000	
杉本商事	8,300	931.00	7,727,300	
因幡電機産業	20,900	3,075.00	64,267,500	
バイテック	5,300	855.00	4,531,500	
ミスミグループ本社	61,100	3,070.00	187,577,000	
江守商事	4,900	2,078.00	10,182,200	
アルテック	7,400	274.00	2,027,600	
タキヒヨー	26,000	403.00	10,478,000	
スズケン	63,100	3,345.00	211,069,500	
ジェコス	10,600	753.00	7,981,800	
ローソン	62,500	7,540.00	471,250,000	
サンエー	11,500	2,779.00	31,958,500	
キリン堂	5,500	672.00	3,696,000	
ダイユーエイト	3,100	675.00	2,092,500	
カワチ薬品	10,600	1,862.00	19,737,200	
エービーシー・マート	21,700	4,630.00	100,471,000	
ハードオフコーポレーション	7,400	799.00	5,912,600	
アスクル	13,000	3,395.00	44,135,000	
ゲオホールディングス	26,100	921.00	24,038,100	
アダストリアホールディングス	11,700	4,060.00	47,502,000	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	19,000	265.00	5,035,000	
くらコーポレーション	8,900	1,631.00	14,515,900	
キャンドゥ	7,200	1,487.00	10,706,400	
パル	8,900	2,805.00	24,964,500	
エディオン	69,800	608.00	42,438,400	
サーラコーポレーション	13,100	502.00	6,576,200	
あみやき亭	2,600	3,760.00	9,776,000	
ひらまつ	15,800	632.00	9,985,600	
ゲンキー	1,300	2,196.00	2,854,800	
大黒天物産	3,100	2,811.00	8,714,100	
ハニーズ	12,060	1,017.00	12,265,020	
アルペン	11,700	1,879.00	21,984,300	

クオール	11,200	598.00	6,697,600	
ジェイアイエヌ	7,800	4,270.00	33,306,000	
ビックカメラ	579	52,800.00	30,571,200	
DCMホールディングス	75,200	687.00	51,662,400	
MonotaRO	23,600	2,053.00	48,450,800	
J・フロントリテイリング	360,000	780.00	280,800,000	
ドトール・日レスホールディングス	26,700	1,682.00	44,909,400	
マツモトキヨシホールディングス	31,400	3,240.00	101,736,000	
ブロンコビリー	2,400	1,948.00	4,675,200	
スタートトゥデイ	47,400	2,782.00	131,866,800	
物語コーポレーション	2,200	3,125.00	6,875,000	
ココカラファイン	15,900	2,718.00	43,216,200	
三越伊勢丹ホールディングス	302,900	1,447.00	438,296,300	
ウエルシアホールディングス	5,600	5,240.00	29,344,000	
クリエイトSDホールディングス	6,400	3,785.00	24,224,000	
丸善CHIホールディングス	13,300	309.00	4,109,700	
エー・ピーカンパニー	1,300	2,111.00	2,744,300	
ブックオフコーポレーション	8,400	676.00	5,678,400	
あさひ	8,800	1,522.00	13,393,600	
日本調剤	1,930	2,810.00	5,423,300	
コスモス薬品	7,700	10,710.00	82,467,000	
一六堂	2,200	463.00	1,018,600	
セブン&アイ・ホールディングス	637,500	3,775.00	2,406,562,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,900	3,020.00	5,738,000	
ツルハホールディングス	15,000	9,150.00	137,250,000	
サンマルクホールディングス	4,900	4,920.00	24,108,000	
フェリシモ	4,400	999.00	4,395,600	
トリドール	13,200	962.00	12,698,400	
クスリのアオキ	2,300	6,230.00	14,329,000	
メディカルシステムネットワーク	12,500	452.00	5,650,000	
総合メディカル	3,700	3,865.00	14,300,500	
はるやま商事	6,400	755.00	4,832,000	
カップ・クリエイトホールディングス	11,200	1,895.00	21,224,000	
ライトオン	11,400	758.00	8,641,200	
良品計画	16,200	10,740.00	173,988,000	
三城ホールディングス	18,900	459.00	8,675,100	
コナカ	19,400	910.00	17,654,000	
ハウスオブローゼ	1,700	1,330.00	2,261,000	
G-7ホールディングス	4,500	752.00	3,384,000	
イオン北海道	12,500	633.00	7,912,500	
コジマ	22,500	282.00	6,345,000	
ヒマラヤ	3,600	1,299.00	4,676,400	
コーナン商事	20,000	1,057.00	21,140,000	
エコス	5,200	610.00	3,172,000	
ワタミ	18,000	1,407.00	25,326,000	
マルシェ	3,700	811.00	3,000,700	
ドンキホーテホールディングス	44,900	5,850.00	262,665,000	

西松屋チェーン	30,100	802.00	24,140,200	
ゼンショーホールディングス	58,100	1,080.00	62,748,000	
幸楽苑	9,400	1,253.00	11,778,200	
ハークスレイ	4,300	759.00	3,263,700	
サイゼリヤ	22,600	1,230.00	27,798,000	
ポプラ	6,300	540.00	3,402,000	
ユナイテッドアローズ	19,900	4,160.00	82,784,000	
ハイデイ日高	8,000	2,080.00	16,640,000	
京都きもの友禅	10,100	1,050.00	10,605,000	
コロワイド	50,500	1,055.00	53,277,500	
巻番屋	6,100	3,870.00	23,607,000	
トップカルチャー	5,500	465.00	2,557,500	
P L A N T	2,900	940.00	2,726,000	
スギホールディングス	27,300	4,070.00	111,111,000	
スクロール	19,800	297.00	5,880,600	
ヨンドシーホールディングス	11,600	1,496.00	17,353,600	
ファミリーマート	51,500	4,570.00	235,355,000	
木曽路	18,600	1,812.00	33,703,200	
サトレストランシシステムズ	14,200	687.00	9,755,400	
千趣会	27,400	882.00	24,166,800	
タカキュー	11,800	316.00	3,728,800	
ケーヨー	25,900	460.00	11,914,000	
上新電機	33,000	784.00	25,872,000	
日本瓦斯	22,700	1,029.00	23,358,300	
ベスト電器	49,100	155.00	7,610,500	
マルエツ	32,000	342.00	10,944,000	
ロイヤルホールディングス	25,400	1,560.00	39,624,000	
東天紅	11,000	199.00	2,189,000	
いなげや	17,100	989.00	16,911,900	
島忠	34,500	2,342.00	80,799,000	
チヨダ	18,000	2,068.00	37,224,000	
ライフコーポレーション	12,100	1,600.00	19,360,000	
カスミ	31,300	632.00	19,781,600	
リンガーハット	14,800	1,479.00	21,889,200	
Mr M a x	15,300	327.00	5,003,100	
テンアライド	11,500	303.00	3,484,500	
A O K Iホールディングス	13,100	3,365.00	44,081,500	
オークワ	24,000	894.00	21,456,000	
コメリ	23,500	2,698.00	63,403,000	
青山商事	42,000	2,690.00	112,980,000	
しまむら	17,700	10,380.00	183,726,000	
C F Sコーポレーション	10,200	393.00	4,008,600	
はせがわ	5,300	695.00	3,683,500	
高島屋	206,000	987.00	203,322,000	
松屋	32,400	1,090.00	35,316,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	89,000	853.00	75,917,000	
近鉄百貨店	58,000	342.00	19,836,000	
ニッセンホールディングス	30,500	408.00	12,444,000	

パルコ	14,600	931.00	13,592,600	
丸井グループ	199,300	1,021.00	203,485,300	
アクシアル リテイリング	8,400	1,545.00	12,978,000	
ダイエー	94,050	334.00	31,412,700	
イズミヤ	60,000	462.00	27,720,000	
イオン	602,900	1,387.00	836,222,300	
ユニーグループ・ホールディングス	148,000	658.00	97,384,000	
イズミ	34,300	3,105.00	106,501,500	
東武ストア	20,000	261.00	5,220,000	
平和堂	31,100	1,487.00	46,245,700	
フジ	17,000	1,755.00	29,835,000	
ヤオコー	7,700	4,185.00	32,224,500	
ゼビオ	18,400	2,028.00	37,315,200	
ケーズホールディングス	32,200	3,245.00	104,489,000	
O l y m p i c グループ	9,000	707.00	6,363,000	
日産東京販売ホールディングス	22,000	458.00	10,076,000	
アインファーマシーズ	9,200	4,990.00	45,908,000	
元気寿司	4,700	1,351.00	6,349,700	
ヤマダ電機	602,500	355.00	213,887,500	
アークランドサカモト	9,900	1,698.00	16,810,200	
ニトリホールディングス	30,200	9,550.00	288,410,000	
グルメ杵屋	11,000	688.00	7,568,000	
愛眼	12,100	277.00	3,351,700	
吉野家ホールディングス	41,300	1,215.00	50,179,500	
松屋フーズ	7,300	1,660.00	12,118,000	
サガミチェーン	19,000	888.00	16,872,000	
関西スーパーマーケット	11,400	900.00	10,260,000	
王将フードサービス	7,500	3,160.00	23,700,000	
プレナス	17,000	2,353.00	40,001,000	
ミニストップ	11,300	1,565.00	17,684,500	
アークス	26,000	1,932.00	50,232,000	
パロー	32,800	1,348.00	44,214,400	
藤久	1,200	1,660.00	1,992,000	
ベルク	7,500	1,825.00	13,687,500	
大庄	7,100	1,266.00	8,988,600	
ファーストリテイリング	35,600	38,150.00	1,358,140,000	
サンドラッグ	32,200	4,535.00	146,027,000	
東京デリカ	7,600	1,437.00	10,921,200	
ヤマザワ	3,600	1,537.00	5,533,200	
やまや	3,100	1,716.00	5,319,600	
ベルーナ	38,000	497.00	18,886,000	
島根銀行	3,200	1,297.00	4,150,400	
じもとホールディングス	109,300	206.00	22,515,800	
新生銀行	1,319,000	249.00	328,431,000	
あおぞら銀行	791,000	289.00	228,599,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,544,500	651.00	7,515,469,500	
りそなホールディングス	1,448,600	512.00	741,683,200	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,994,000	509.00	1,523,946,000	

三井住友フィナンシャルグループ	1,152,600	5,030.00	5,797,578,000	
第四銀行	194,000	354.00	68,676,000	
北越銀行	166,000	207.00	34,362,000	
西日本シティ銀行	535,000	265.00	141,775,000	
千葉銀行	588,000	700.00	411,600,000	
横浜銀行	1,005,000	544.00	546,720,000	
常陽銀行	568,000	519.00	294,792,000	
群馬銀行	342,000	570.00	194,940,000	
武蔵野銀行	24,300	3,445.00	83,713,500	
千葉興業銀行	31,600	751.00	23,731,600	
筑波銀行	63,300	357.00	22,598,100	
東京都民銀行	26,900	1,071.00	28,809,900	
七十七銀行	239,000	496.00	118,544,000	
青森銀行	112,000	267.00	29,904,000	
秋田銀行	105,000	277.00	29,085,000	
山形銀行	93,000	437.00	40,641,000	
岩手銀行	10,000	5,170.00	51,700,000	
東邦銀行	136,000	314.00	42,704,000	
東北銀行	78,000	146.00	11,388,000	
みちのく銀行	81,000	204.00	16,524,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	618,000	444.00	274,392,000	
静岡銀行	446,000	1,132.00	504,872,000	
十六銀行	191,000	373.00	71,243,000	
スルガ銀行	149,000	1,669.00	248,681,000	
八十二銀行	281,000	599.00	168,319,000	
山梨中央銀行	97,000	453.00	43,941,000	
大垣共立銀行	191,000	278.00	53,098,000	
福井銀行	130,000	241.00	31,330,000	
北國銀行	171,000	356.00	60,876,000	
清水銀行	5,200	2,763.00	14,367,600	
滋賀銀行	143,000	535.00	76,505,000	
南都銀行	149,000	388.00	57,812,000	
百五銀行	137,000	409.00	56,033,000	
京都銀行	291,000	845.00	245,895,000	
紀陽銀行	59,800	1,395.00	83,421,000	
三重銀行	63,000	211.00	13,293,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	1,037,000	204.00	211,548,000	
広島銀行	450,000	417.00	187,650,000	
山陰合同銀行	94,000	732.00	68,808,000	
中国銀行	113,400	1,332.00	151,048,800	
鳥取銀行	48,000	190.00	9,120,000	
伊予銀行	163,000	1,017.00	165,771,000	
百十四銀行	167,000	358.00	59,786,000	
四国銀行	110,000	231.00	25,410,000	
阿波銀行	125,000	511.00	63,875,000	
鹿児島銀行	106,000	656.00	69,536,000	
大分銀行	96,000	385.00	36,960,000	
宮崎銀行	101,000	293.00	29,593,000	

肥後銀行	125,000	560.00	70,000,000	
佐賀銀行	92,000	224.00	20,608,000	
十八銀行	95,000	237.00	22,515,000	
沖縄銀行	11,300	3,820.00	43,166,000	
琉球銀行	29,500	1,172.00	34,574,000	
八千代銀行	7,300	2,671.00	19,498,300	
セブン銀行	571,000	379.00	216,409,000	
みずほフィナンシャルグループ	19,726,000	214.00	4,221,364,000	
山口フィナンシャルグループ	152,000	928.00	141,056,000	
長野銀行	50,000	179.00	8,950,000	
名古屋銀行	138,000	343.00	47,334,000	
北洋銀行	229,600	392.00	90,003,200	
愛知銀行	5,500	4,955.00	27,252,500	
第三銀行	86,000	174.00	14,964,000	
中京銀行	63,000	176.00	11,088,000	
東日本銀行	66,000	238.00	15,708,000	
大光銀行	54,000	224.00	12,096,000	
愛媛銀行	90,000	227.00	20,430,000	
トマト銀行	59,000	174.00	10,266,000	
みなと銀行	138,000	172.00	23,736,000	
京葉銀行	126,000	494.00	62,244,000	
関西アーバン銀行	212,000	118.00	25,016,000	
栃木銀行	77,000	399.00	30,723,000	
北日本銀行	4,700	2,532.00	11,900,400	
東和銀行	178,000	92.00	16,376,000	
福島銀行	187,000	87.00	16,269,000	
大東銀行	97,000	109.00	10,573,000	
トモニホールディングス	116,900	400.00	46,760,000	
フィデアホールディングス	87,700	197.00	17,276,900	
池田泉州ホールディングス	114,300	474.00	54,178,200	
F P G	13,100	1,046.00	13,702,600	
S B Iホールディングス	185,000	1,499.00	277,315,000	
ジャフコ	21,300	5,730.00	122,049,000	
大和証券グループ本社	1,510,000	989.00	1,493,390,000	
野村ホールディングス	3,117,300	787.00	2,453,315,100	
岡三証券グループ	120,000	957.00	114,840,000	
丸三証券	46,400	856.00	39,718,400	
東洋証券	62,000	353.00	21,886,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	161,500	922.00	148,903,000	
水戸証券	49,000	493.00	24,157,000	
いちよし証券	30,400	1,557.00	47,332,800	
松井証券	77,500	1,189.00	92,147,500	
だいこう証券ビジネス	9,100	1,023.00	9,309,300	
マネックスグループ	166,500	419.00	69,763,500	
カブドットコム証券	59,700	568.00	33,909,600	
極東証券	19,000	1,909.00	36,271,000	
岩井コスモホールディングス	16,100	1,402.00	22,572,200	

マネーパートナーズグループ	14,700	278.00	4,086,600	
NK S Jホールディングス	338,500	2,853.00	965,740,500	
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	455,500	2,725.00	1,241,237,500	
ソニーフィナンシャルホールディングス	146,000	1,867.00	272,582,000	
第一生命保険	767,200	1,608.00	1,233,657,600	
東京海上ホールディングス	590,300	3,365.00	1,986,359,500	
T & Dホールディングス	522,800	1,371.00	716,758,800	
全国保証	19,600	4,690.00	91,924,000	
クレディセゾン	126,300	2,815.00	355,534,500	
芙蓉総合リース	16,900	4,115.00	69,543,500	
興銀リース	28,400	3,015.00	85,626,000	
東京センチュリーリース	37,400	3,495.00	130,713,000	
日本証券金融	76,900	779.00	59,905,100	
ポケットカード	22,400	876.00	19,622,400	
リコーリース	11,100	3,090.00	34,299,000	
イオンフィナンシャルサービス	89,200	2,697.00	240,572,400	
アコム	328,000	369.00	121,032,000	
ジャックス	107,000	467.00	49,969,000	
オリエントコーポレーション	366,700	247.00	90,574,900	
日立キャピタル	32,200	2,917.00	93,927,400	
アプラスフィナンシャル	107,000	149.00	15,943,000	
オリックス	934,300	1,859.00	1,736,863,700	
三菱UFJリース	390,600	625.00	244,125,000	
日本取引所グループ	227,000	2,901.00	658,527,000	
イー・ギャランティ	8,200	2,404.00	19,712,800	
アサックス	2,600	1,378.00	3,582,800	
NECキャピタルソリューション	7,400	2,977.00	22,029,800	
日本駐車場開発	1,662	7,600.00	12,631,200	
ヒューリック	257,000	1,732.00	445,124,000	
東京建物不動産販売	7,900	467.00	3,689,300	
三栄建築設計	4,700	826.00	3,882,200	
野村不動産ホールディングス	100,700	2,307.00	232,314,900	
プレサンスコーポレーション	2,800	2,912.00	8,153,600	
常和ホールディングス	5,400	2,799.00	15,114,600	
フージャースホールディングス	22,800	727.00	16,575,600	
オープンハウス	6,100	2,492.00	15,201,200	
東急不動産ホールディングス	338,100	922.00	311,728,200	
飯田グループホールディングス	66,800	1,949.00	130,193,200	
パーク24	79,600	1,926.00	153,309,600	
パラカ	3,900	809.00	3,155,100	
三井不動産	718,000	3,415.00	2,451,970,000	
三菱地所	1,067,000	2,808.00	2,996,136,000	
平和不動産	30,800	1,730.00	53,284,000	
東京建物	312,000	1,023.00	319,176,000	
ダイビル	44,900	1,173.00	52,667,700	
京阪神ビルディング	25,400	540.00	13,716,000	
住友不動産	365,000	4,750.00	1,733,750,000	



大京	257,000	275.00	70,675,000	
テーオーシー	52,600	784.00	41,238,400	
東京楽天地	25,000	478.00	11,950,000	
レオパレス21	165,800	564.00	93,511,200	
フジ住宅	19,600	669.00	13,112,400	
空港施設	18,500	838.00	15,503,000	
明和地所	7,500	504.00	3,780,000	
住友不動産販売	11,000	3,115.00	34,265,000	
ゴールドクレスト	12,000	2,574.00	30,888,000	
日本エスリード	6,000	1,087.00	6,522,000	
日神不動産	20,500	391.00	8,015,500	
タカラレーベン	50,900	353.00	17,967,700	
サンヨーハウジング名古屋	7,900	1,189.00	9,393,100	
イオンモール	98,400	2,849.00	280,341,600	
ファースト住建	4,300	1,483.00	6,376,900	
トーセイ	20,900	773.00	16,155,700	
穴吹興産	11,000	309.00	3,399,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発	94,700	1,117.00	105,779,900	
サンフロンティア不動産	14,400	1,407.00	20,260,800	
エフ・ジェー・ネクスト	6,200	564.00	3,496,800	
ランドビジネス	10,300	463.00	4,768,900	
グランディハウス	9,100	347.00	3,157,700	
日本空港ビルデング	52,700	2,228.00	117,415,600	
日本工営	54,000	420.00	22,680,000	
ネクスト	5,000	3,235.00	16,175,000	
日本M&Aセンター	8,300	6,700.00	55,610,000	
ノバレーゼ	4,100	782.00	3,206,200	
アコーディア・ゴルフ	66,300	1,238.00	82,079,400	
タケエイ	11,200	1,259.00	14,100,800	
パソナグループ	16,800	717.00	12,045,600	
リンクアンドモチベーション	209	16,600.00	3,469,400	
GCAサヴィアン	9,600	1,001.00	9,609,600	
エス・エム・エス	9,400	2,249.00	21,140,600	
テンプホールディングス	35,300	2,711.00	95,698,300	
リニカル	4,300	1,148.00	4,936,400	
クックパッド	9,700	3,225.00	31,282,500	
エスクリ	7,200	917.00	6,602,400	
アイ・ケイ・ケイ	3,600	778.00	2,800,800	
学情	6,400	943.00	6,035,200	
スタジオアリス	6,600	1,417.00	9,352,200	
シミックホールディングス	6,100	1,191.00	7,265,100	
NECフィールディング	13,100	1,156.00	15,143,600	
総合警備保障	58,700	1,989.00	116,754,300	
カカコム	97,900	1,853.00	181,408,700	
ルネサンス	7,200	737.00	5,306,400	
オプト	6,500	1,065.00	6,922,500	
ツクイ	18,500	899.00	16,631,500	
総合臨床ホールディングス	4,700	579.00	2,721,300	

キャリアデザインセンター	44	100,800.00	4,435,200	
エムスリー	534	259,100.00	138,359,400	
ベストブライダル	9,400	670.00	6,298,000	
アウトソーシング	7,000	1,085.00	7,595,000	
ディー・エヌ・エー	86,800	2,417.00	209,795,600	
博報堂DYホールディングス	223,600	808.00	180,668,800	
ぐるなび	11,200	3,180.00	35,616,000	
一休	115	146,400.00	16,836,000	
ジャパンベストレスキューシステム	125	66,600.00	8,325,000	
ジェイコムホールディングス	2,800	778.00	2,178,400	
PGMホールディングス	23,500	1,010.00	23,735,000	
バリューコマース	10,800	1,420.00	15,336,000	
JPホールディングス	29,900	418.00	12,498,200	
イーピーエス	174	115,700.00	20,131,800	
アミューズ	4,500	2,017.00	9,076,500	
ドリームインキュベータ	50	163,600.00	8,180,000	
ケネディクス	194,100	511.00	99,185,100	
電通	152,100	4,310.00	655,551,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,700	2,284.00	17,586,800	
ぴあ	4,700	1,716.00	8,065,200	
イオンファンタジー	5,200	1,539.00	8,002,800	
ネクシィーズ	8,500	547.00	4,649,500	
みらかホールディングス	42,300	4,775.00	201,982,500	
アルプス技研	6,500	1,058.00	6,877,000	
サニックス	23,500	1,065.00	25,027,500	
ダイオーズ	2,900	768.00	2,227,200	
日本空調サービス	4,000	1,127.00	4,508,000	
オリエンタルランド	43,600	14,920.00	650,512,000	
ダスキン	43,600	1,907.00	83,145,200	
明光ネットワークジャパン	16,000	1,082.00	17,312,000	
ファルコSDホールディングス	8,300	1,245.00	10,333,500	
秀英予備校	6,100	331.00	2,019,100	
田谷	2,500	761.00	1,902,500	
ラウンドワン	47,900	882.00	42,247,800	
リゾートトラスト	27,600	3,825.00	105,570,000	
ビー・エム・エル	10,600	3,405.00	36,093,000	
ワタベウェディング	5,300	651.00	3,450,300	
もしもしホットライン	30,000	1,117.00	33,510,000	
リソー教育	18,200	678.00	12,339,600	
早稲田アカデミー	2,400	756.00	1,814,400	
ユー・エス・エス	195,300	1,379.00	269,318,700	
東京個別指導学院	7,900	232.00	1,832,800	
テー・オー・ダブリュー	5,300	617.00	3,270,100	
セントラルスポーツ	5,000	1,502.00	7,510,000	
フルキャストホールディングス	15,200	264.00	4,012,800	
リゾートソリューション	19,000	241.00	4,579,000	
リブセンス	4,000	4,435.00	17,740,000	
ジャパンマテリアル	1,400	2,192.00	3,068,800	

ERIホールディングス	3,100	1,236.00	3,831,600	
リロ・ホールディング	6,100	5,000.00	30,500,000	
エイチ・アイ・エス	13,100	5,620.00	73,622,000	
共立メンテナンス	8,300	3,775.00	31,332,500	
イチネンホールディングス	19,000	755.00	14,345,000	
建設技術研究所	9,500	968.00	9,196,000	
スペース	7,900	900.00	7,110,000	
燦ホールディングス	3,200	1,386.00	4,435,200	
スバル興業	12,000	382.00	4,584,000	
東京テアトル	61,000	159.00	9,699,000	
よみうりランド	35,000	703.00	24,605,000	
東京都競馬	124,000	403.00	49,972,000	
カナモト	21,000	2,511.00	52,731,000	
東京ドーム	123,000	703.00	86,469,000	
西尾レントオール	8,800	2,529.00	22,255,200	
トランス・コスモス	21,100	1,951.00	41,166,100	
乃村工藝社	31,600	863.00	27,270,800	
藤田観光	41,000	401.00	16,441,000	
日本管財	6,900	1,956.00	13,496,400	
トーカイ	7,100	2,796.00	19,851,600	
白洋舎	22,000	240.00	5,280,000	
セコム	167,800	6,090.00	1,021,902,000	
セントラル警備保障	7,100	917.00	6,510,700	
丹青社	16,000	725.00	11,600,000	
メイテック	22,200	2,805.00	62,271,000	
アサツー ディ・ケイ	28,600	2,386.00	68,239,600	
応用地質	15,400	1,616.00	24,886,400	
船井総合研究所	16,500	846.00	13,959,000	
進学会	6,800	387.00	2,631,600	
ベネッセホールディングス	54,000	3,900.00	210,600,000	
イオンディライト	15,600	2,077.00	32,401,200	
ナック	8,100	1,596.00	12,927,600	
ニチイ学館	35,000	858.00	30,030,000	
ダイセキ	23,800	1,952.00	46,457,600	
ステップ	4,800	819.00	3,931,200	
合計	245,297,439	-	274,160,496,870	

(注)代用有価証券の担保差入株数には、約定未受渡株数を含んでおります。

## B. 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
新株予約権証券	日医工株式会社第5回新株予約権	25,600	11,520,000	
	新株予約権証券 小計	25,600	11,520,000	
	合計	25,600	11,520,000	

## 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

## 不動産等明細表

該当事項はありません。

## 商品明細表

該当事項はありません。

## 商品投資等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。

## その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

## 借入金明細表

該当事項はありません。

[次へ](#)

## 「日本債券マザーファンド」の状況

## (1)貸借対照表

項目	平成25年12月10日現在 金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,703,339,528
国債証券	294,973,013,340
地方債証券	24,273,637,050
特殊債券	33,487,573,891
社債券	24,447,061,210
未収入金	202,195,000
未収利息	1,413,310,594
前払金	100,000
前払費用	38,048,444
流動資産合計	380,538,279,057
資産合計	380,538,279,057
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	121,260
未払金	200,050,630
未払解約金	592,561,104
流動負債合計	792,732,994
負債合計	792,732,994
純資産の部	
元本等	
元本	304,259,818,940
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	75,485,727,123
元本等合計	379,745,546,063
純資産合計	379,745,546,063
負債純資産合計	380,538,279,057

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日まででは個別法)に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 特定期間の期首元本額	340,407,543,738円
特定期間中の追加設定元本額	14,404,681,172円
特定期間中の一部解約元本額	50,552,405,970円
計算日の元本額	304,259,818,940円
計算日の元本額の内訳	
日本債券インデックスファンド	3,831,616,966円
DC日本債券インデックスファンド	2,177,454,380円
DC日本債券インデックスファンドL	25,514,591,269円
DCバランスファンド30	1,324,704,216円
DCバランスファンド50	1,379,219,347円
DCバランスファンド70	381,352,106円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	130,879,337円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	74,716,396円
日本債券インデックスファンド(SMA専用)	247,256,650円
新生・4分散ファンド	127,526,891円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)	23,579,451円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)	93,036,471円
日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)	168,540,040円
日本債券インデックスe	950,478,664円
インデックスコレクション(国内債券)	2,641,304,163円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,682,970,026円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,115,157,595円
インデックスコレクション(バランス株式70)	498,878,951円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用)	44,603,667,365円

バランスVA30(適格機関投資家専用)	6,630,303,136円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	23,349,466,759円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	17,609,565,290円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	1,180,632,837円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	6,696,556,298円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	11,153,997,959円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	2,490,516,299円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	26,395,437,112円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	255,790,138円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	30,774,125,081円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	6,353,838,584円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	520,045,449円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	2,696,740,286円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	1,220,782,967円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,562,313,935円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	915,062,599円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	1,697,681,733円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	2,425,512,873円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	4,473,053,813円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用)	6,892,327,029円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	566,033,079円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	3,598,363,727円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用)	51,004,289,796円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,237,557,465円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用)	279,587,275円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用)	112,113,586円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	1,175,712,726円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	10,661,873円
世界バランスVA20(適格機関投資家専用)	14,818,952円
2. 担保に供している資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有価証券を差し入れております。 国債証券 105,500,000円 なお、上記の金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
3. 計算日における受益権総数	304,259,818,940口
4. 1口当たり純資産額	1.2481円
(1万口当たり純資産額)	(12,481円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	平成25年12月10日現在
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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。



## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約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。
4. 金銭債権の計算日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	平成25年12月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,255,606,340
地方債証券	47,932,831
特殊債券	66,236,609
社債券	42,578,720
合計	2,316,488,838

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年1月23日から平成25年12月10日まで)に対応するものです。

## (デリバティブ取引に関する注記)

・ヘッジ会計が適用されていないもの

## 債券関連

区分	種類	平成25年12月10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	576,201,260	-	576,080,000	121,260
	合計	576,201,260	-	576,080,000	121,260

## (注)1. 時価の算定方法

債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2. 債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

・ヘッジ会計が適用されているもの

平成25年12月10日現在	
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)

平成25年12月10日現在	
該当事項はありません。	

## (3) 附属明細表(平成25年12月10日現在)

## 有価証券明細表

## A. 株式

該当事項はありません。

## B. 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第324回利付国債(2年)	1,460,000,000	1,460,306,600	
	第325回利付国債(2年)	900,000,000	900,207,000	
	第326回利付国債(2年)	680,000,000	680,170,000	
	第327回利付国債(2年)	1,040,000,000	1,040,270,400	
	第328回利付国債(2年)	1,700,000,000	1,700,476,000	
	第329回利付国債(2年)	1,680,000,000	1,683,024,000	
	第330回利付国債(2年)	760,000,000	761,383,200	
	第331回利付国債(2年)	2,000,000,000	2,000,500,000	
	第332回利付国債(2年)	1,880,000,000	1,880,488,800	
	第333回利付国債(2年)	890,000,000	890,240,300	
	第334回利付国債(2年)	2,440,000,000	2,440,683,200	
	第88回利付国債(5年)	4,040,000,000	4,061,492,800	
	第89回利付国債(5年)	2,390,000,000	2,401,591,500	
	第90回利付国債(5年)	1,300,000,000	1,304,342,000	
	第91回利付国債(5年)	1,000,000,000	1,005,570,000	
	第92回利付国債(5年)	2,640,000,000	2,650,032,000	
	第93回利付国債(5年)	2,100,000,000	2,117,367,000	
	第94回利付国債(5年)	1,830,000,000	1,848,830,700	
	第95回利付国債(5年)	1,000,000,000	1,011,430,000	
	第96回利付国債(5年)	2,320,000,000	2,341,251,200	
	第97回利付国債(5年)	2,300,000,000	2,317,342,000	
	第98回利付国債(5年)	1,750,000,000	1,758,785,000	
	第99回利付国債(5年)	1,880,000,000	1,895,322,000	
	第100回利付国債(5年)	1,400,000,000	1,407,546,000	
	第101回利付国債(5年)	1,400,000,000	1,412,012,000	
	第102回利付国債(5年)	2,585,000,000	2,599,398,450	
	第103回利付国債(5年)	3,500,000,000	3,519,915,000	
	第104回利付国債(5年)	200,000,000	200,488,000	
	第105回利付国債(5年)	3,742,000,000	3,750,494,340	
	第106回利付国債(5年)	5,820,000,000	5,830,883,400	
	第107回利付国債(5年)	2,690,000,000	2,694,277,100	
	第108回利付国債(5年)	1,180,000,000	1,177,168,000	
	第109回利付国債(5年)	1,230,000,000	1,226,088,600	
	第110回利付国債(5年)	370,000,000	371,957,300	
	第111回利付国債(5年)	2,240,000,000	2,261,347,200	
	第112回利付国債(5年)	460,000,000	464,429,800	
第113回利付国債(5年)	3,560,000,000	3,578,334,000		
第114回利付国債(5年)	1,420,000,000	1,427,043,200		
第115回利付国債(5年)	3,950,000,000	3,950,908,500		
第1回利付国債(40年)	270,000,000	316,404,900		
第2回利付国債(40年)	500,000,000	560,060,000		

第3回利付国債(40年)	600,000,000	671,826,000	
第4回利付国債(40年)	920,000,000	1,030,823,200	
第5回利付国債(40年)	870,000,000	926,210,700	
第6回利付国債(40年)	540,000,000	558,851,400	
第268回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,526,985,000	
第269回利付国債(10年)	840,000,000	852,978,000	
第270回利付国債(10年)	1,830,000,000	1,863,891,600	
第271回利付国債(10年)	1,070,000,000	1,088,190,000	
第272回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,534,905,000	
第273回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,435,056,000	
第274回利付国債(10年)	800,000,000	822,848,000	
第275回利付国債(10年)	1,010,000,000	1,036,805,400	
第276回利付国債(10年)	800,000,000	824,456,000	
第277回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,137,466,000	
第278回利付国債(10年)	800,000,000	830,872,000	
第279回利付国債(10年)	1,130,000,000	1,178,725,600	
第280回利付国債(10年)	1,150,000,000	1,202,037,500	
第281回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,047,770,000	
第282回利付国債(10年)	1,900,000,000	1,983,771,000	
第283回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,465,590,000	
第284回利付国債(10年)	2,950,000,000	3,090,803,500	
第285回利付国債(10年)	3,300,000,000	3,469,752,000	
第286回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,481,928,000	
第287回利付国債(10年)	1,700,000,000	1,805,434,000	
第288回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,164,174,000	
第289回利付国債(10年)	2,850,000,000	3,002,589,000	
第290回利付国債(10年)	900,000,000	946,908,000	
第291回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,257,456,000	
第292回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,277,796,000	
第293回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,287,168,000	
第294回利付国債(10年)	900,000,000	961,335,000	
第295回利付国債(10年)	1,260,000,000	1,334,566,800	
第296回利付国債(10年)	2,150,000,000	2,283,751,500	
第297回利付国債(10年)	1,150,000,000	1,218,310,000	
第298回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,434,011,200	
第299回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,320,650,000	
第300回利付国債(10年)	1,050,000,000	1,120,287,000	
第301回利付国債(10年)	1,950,000,000	2,084,998,500	
第302回利付国債(10年)	870,000,000	925,488,600	
第303回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,491,616,000	
第304回利付国債(10年)	1,260,000,000	1,335,285,000	
第305回利付国債(10年)	2,920,000,000	3,097,273,200	
第306回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,494,290,000	
第307回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,326,500,000	
第308回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,167,727,000	
第309回利付国債(10年)	1,970,000,000	2,066,155,700	
第310回利付国債(10年)	1,920,000,000	1,999,910,400	
第311回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,234,092,000	

第312回利付国債(10年)	2,727,000,000	2,876,985,000	(注)
第313回利付国債(10年)	1,880,000,000	1,995,977,200	
第314回利付国債(10年)	1,020,000,000	1,068,541,800	
第315回利付国債(10年)	1,330,000,000	1,402,046,100	
第316回利付国債(10年)	770,000,000	806,113,000	
第317回利付国債(10年)	1,030,000,000	1,077,843,500	
第318回利付国債(10年)	2,030,000,000	2,109,088,800	
第319回利付国債(10年)	1,250,000,000	1,307,837,500	
第320回利付国債(10年)	2,190,000,000	2,274,446,400	
第321回利付国債(10年)	2,230,000,000	2,314,851,500	
第322回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,235,652,000	
第323回利付国債(10年)	1,130,000,000	1,162,657,000	
第324回利付国債(10年)	2,170,000,000	2,215,049,200	
第325回利付国債(10年)	3,730,000,000	3,801,653,300	
第326回利付国債(10年)	900,000,000	908,478,000	
第327回利付国債(10年)	3,100,000,000	3,155,738,000	
第328回利付国債(10年)	3,805,000,000	3,801,651,600	
第329回利付国債(10年)	4,860,000,000	4,936,399,200	
第330回利付国債(10年)	3,010,000,000	3,051,477,800	
第331回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,682,226,000	
第1回利付国債(30年)	50,000,000	61,756,500	
第2回利付国債(30年)	100,000,000	117,543,000	
第3回利付国債(30年)	200,000,000	231,792,000	
第4回利付国債(30年)	190,000,000	236,470,200	
第5回利付国債(30年)	180,000,000	204,040,800	
第6回利付国債(30年)	270,000,000	313,432,200	
第7回利付国債(30年)	390,000,000	444,689,700	
第8回利付国債(30年)	270,000,000	284,466,600	
第9回利付国債(30年)	180,000,000	177,467,400	
第10回利付国債(30年)	170,000,000	158,649,100	
第11回利付国債(30年)	280,000,000	288,671,600	
第12回利付国債(30年)	370,000,000	405,087,100	
第13回利付国債(30年)	350,000,000	376,943,000	
第14回利付国債(30年)	350,000,000	400,515,500	
第15回利付国債(30年)	550,000,000	638,803,000	
第16回利付国債(30年)	250,000,000	290,282,500	
第17回利付国債(30年)	570,000,000	651,988,800	
第18回利付国債(30年)	890,000,000	1,002,380,300	
第19回利付国債(30年)	370,000,000	416,797,600	
第20回利付国債(30年)	140,000,000	162,843,800	
第21回利付国債(30年)	500,000,000	563,415,000	
第22回利付国債(30年)	400,000,000	465,604,000	
第23回利付国債(30年)	530,000,000	617,137,300	
第24回利付国債(30年)	450,000,000	524,160,000	
第25回利付国債(30年)	400,000,000	450,900,000	
第26回利付国債(30年)	860,000,000	986,686,600	
第27回利付国債(30年)	780,000,000	911,890,200	
第28回利付国債(30年)	820,000,000	959,908,400	

第29回利付国債(30年)	820,000,000	944,754,800	
第30回利付国債(30年)	890,000,000	1,008,450,100	
第31回利付国債(30年)	1,100,000,000	1,224,905,000	
第32回利付国債(30年)	1,310,000,000	1,486,470,100	
第33回利付国債(30年)	1,300,000,000	1,392,235,000	
第34回利付国債(30年)	1,450,000,000	1,615,169,500	
第35回利付国債(30年)	1,300,000,000	1,391,949,000	
第36回利付国債(30年)	1,640,000,000	1,755,718,400	
第37回利付国債(30年)	1,660,000,000	1,739,265,000	
第38回利付国債(30年)	985,000,000	1,009,181,750	
第39回利付国債(30年)	540,000,000	565,671,600	
第40回利付国債(30年)	1,190,000,000	1,218,333,900	
第28回利付国債(20年)	110,000,000	116,857,400	
第29回利付国債(20年)	100,000,000	107,294,000	
第30回利付国債(20年)	200,000,000	212,816,000	
第31回利付国債(20年)	280,000,000	301,641,200	
第32回利付国債(20年)	80,000,000	86,545,600	
第33回利付国債(20年)	430,000,000	473,989,000	
第34回利付国債(20年)	70,000,000	77,690,200	
第35回利付国債(20年)	270,000,000	297,904,500	
第37回利付国債(20年)	410,000,000	455,456,700	
第39回利付国債(20年)	640,000,000	705,900,800	
第40回利付国債(20年)	450,000,000	495,022,500	
第41回利付国債(20年)	620,000,000	661,502,800	
第42回利付国債(20年)	380,000,000	427,321,400	
第43回利付国債(20年)	340,000,000	391,493,000	
第44回利付国債(20年)	370,000,000	420,342,200	
第45回利付国債(20年)	270,000,000	304,978,500	
第46回利付国債(20年)	290,000,000	324,747,800	
第47回利付国債(20年)	470,000,000	527,194,300	
第48回利付国債(20年)	230,000,000	263,451,200	
第49回利付国債(20年)	280,000,000	313,423,600	
第50回利付国債(20年)	590,000,000	652,091,600	
第51回利付国債(20年)	240,000,000	267,069,600	
第52回利付国債(20年)	430,000,000	482,391,200	
第53回利付国債(20年)	350,000,000	393,949,500	
第54回利付国債(20年)	280,000,000	317,321,200	
第55回利付国債(20年)	490,000,000	548,158,100	
第56回利付国債(20年)	410,000,000	459,318,900	
第57回利付国債(20年)	360,000,000	400,532,400	
第58回利付国債(20年)	250,000,000	278,477,500	
第59回利付国債(20年)	440,000,000	482,869,200	
第60回利付国債(20年)	570,000,000	610,589,700	
第61回利付国債(20年)	390,000,000	403,696,800	
第62回利付国債(20年)	250,000,000	254,045,000	
第63回利付国債(20年)	570,000,000	631,314,900	
第64回利付国債(20年)	410,000,000	458,355,400	
第65回利付国債(20年)	370,000,000	414,292,700	

第66回利付国債(20年)	330,000,000	366,395,700	
第67回利付国債(20年)	310,000,000	347,801,400	
第68回利付国債(20年)	230,000,000	264,824,300	
第69回利付国債(20年)	690,000,000	787,821,300	
第70回利付国債(20年)	600,000,000	704,430,000	
第71回利付国債(20年)	400,000,000	461,504,000	
第72回利付国債(20年)	920,000,000	1,053,768,000	
第73回利付国債(20年)	540,000,000	613,396,800	
第74回利付国債(20年)	310,000,000	355,498,700	
第75回利付国債(20年)	360,000,000	413,287,200	
第76回利付国債(20年)	530,000,000	597,050,300	
第77回利付国債(20年)	290,000,000	329,892,400	
第78回利付国債(20年)	200,000,000	225,464,000	
第79回利付国債(20年)	570,000,000	648,648,600	
第80回利付国債(20年)	250,000,000	287,312,500	
第81回利付国債(20年)	400,000,000	455,564,000	
第82回利付国債(20年)	710,000,000	816,329,600	
第83回利付国債(20年)	420,000,000	483,323,400	
第84回利付国債(20年)	840,000,000	956,844,000	
第85回利付国債(20年)	460,000,000	529,469,200	
第86回利付国債(20年)	270,000,000	317,193,300	
第87回利付国債(20年)	430,000,000	500,047,000	
第88回利付国債(20年)	530,000,000	622,596,300	
第89回利付国債(20年)	720,000,000	837,576,000	
第90回利付国債(20年)	830,000,000	965,215,300	
第91回利付国債(20年)	570,000,000	669,852,600	
第92回利付国債(20年)	1,280,000,000	1,472,755,200	
第93回利付国債(20年)	500,000,000	568,560,000	
第94回利付国債(20年)	610,000,000	701,335,300	
第95回利付国債(20年)	640,000,000	751,168,000	
第96回利付国債(20年)	500,000,000	574,050,000	
第97回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,160,000,000	
第98回利付国債(20年)	600,000,000	688,224,000	
第99回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,329,174,400	
第100回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,180,945,800	
第101回利付国債(20年)	500,000,000	592,210,000	
第102回利付国債(20年)	690,000,000	816,621,900	
第103回利付国債(20年)	300,000,000	351,006,000	
第104回利付国債(20年)	600,000,000	685,854,000	
第105回利付国債(20年)	940,000,000	1,073,085,200	
第106回利付国債(20年)	310,000,000	358,108,900	
第107回利付国債(20年)	700,000,000	797,951,000	
第108回利付国債(20年)	810,000,000	901,084,500	
第109回利付国債(20年)	630,000,000	699,539,400	
第110回利付国債(20年)	800,000,000	910,528,000	
第111回利付国債(20年)	320,000,000	368,128,000	
第112回利付国債(20年)	1,280,000,000	1,454,502,400	
第113回利付国債(20年)	1,400,000,000	1,588,160,000	

第114回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,246,432,000	
第115回利付国債(20年)	550,000,000	631,114,000	
第116回利付国債(20年)	600,000,000	687,276,000	
第117回利付国債(20年)	1,200,000,000	1,357,152,000	
第118回利付国債(20年)	800,000,000	890,688,000	
第119回利付国債(20年)	400,000,000	433,388,000	
第120回利付国債(20年)	500,000,000	526,845,000	
第121回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,204,984,000	
第122回利付国債(20年)	660,000,000	713,295,000	
第123回利付国債(20年)	980,000,000	1,100,775,200	
第124回利付国債(20年)	600,000,000	665,022,000	
第125回利付国債(20年)	300,000,000	340,719,000	
第126回利付国債(20年)	620,000,000	685,069,000	
第127回利付国債(20年)	760,000,000	828,392,400	
第128回利付国債(20年)	980,000,000	1,064,662,200	
第129回利付国債(20年)	450,000,000	482,107,500	
第130回利付国債(20年)	1,070,000,000	1,143,102,400	
第131回利付国債(20年)	500,000,000	526,215,000	
第133回利付国債(20年)	1,610,000,000	1,715,004,200	
第134回利付国債(20年)	350,000,000	371,717,500	
第135回利付国債(20年)	1,120,000,000	1,171,430,400	
第136回利付国債(20年)	400,000,000	411,936,000	
第137回利付国債(20年)	500,000,000	521,290,000	
第138回利付国債(20年)	600,000,000	606,144,000	
第139回利付国債(20年)	650,000,000	667,153,500	
第140回利付国債(20年)	1,880,000,000	1,953,677,200	
第141回利付国債(20年)	1,200,000,000	1,242,864,000	
第142回利付国債(20年)	850,000,000	894,353,000	
第143回利付国債(20年)	1,170,000,000	1,189,258,200	
第144回利付国債(20年)	440,000,000	440,000,000	
第145回利付国債(20年)	2,040,000,000	2,101,587,600	
第146回利付国債(20年)	1,970,000,000	2,023,899,200	
国債証券 小計	279,854,000,000	294,973,013,340	
地方債証券			
第3回東京都公募公債(20年)	100,000,000	114,875,000	
第3回東京都公募公債(7年)	100,000,000	101,658,000	
第4回東京都公募公債(7年)	100,000,000	101,300,000	
第7回東京都公募公債(30年)	200,000,000	227,452,000	
第11回東京都公募公債(20年)	200,000,000	231,030,000	
第18回東京都公募公債(20年)	200,000,000	229,000,000	
第20回東京都公募公債(20年)	100,000,000	112,174,000	
第21回東京都公募公債(20年)	100,000,000	113,456,000	
第619回東京都公募公債	100,000,000	101,779,000	
第624回東京都公募公債	100,000,000	102,081,000	
第628回東京都公募公債	100,000,000	102,924,000	
第637回東京都公募公債	180,000,000	188,265,600	
第642回東京都公募公債	100,000,000	105,030,000	
第646回東京都公募公債	100,000,000	106,342,000	
第647回東京都公募公債	100,000,000	106,272,000	



第657回東京都公募公債	100,000,000	106,777,000	
第673回東京都公募公債	100,000,000	106,164,000	
第681回東京都公募公債	100,000,000	106,443,000	
第682回東京都公募公債	100,000,000	105,953,000	
第686回東京都公募公債	100,000,000	104,422,000	
第692回東京都公募公債	100,000,000	106,197,000	
第696回東京都公募公債	100,000,000	104,964,000	
第700回東京都公募公債	100,000,000	103,617,000	
第703回東京都公募公債	100,000,000	103,303,000	
平成17年度第1回北海道公募公債	100,000,000	101,658,000	
平成17年度第12回北海道公募公債	200,000,000	206,134,000	
平成19年度第14回北海道公募公債(10年)	100,000,000	105,877,000	
平成20年度第14回北海道公募公債	100,000,000	107,313,000	
平成21年度第6回北海道公募公債	100,000,000	106,974,000	
平成22年度第1回北海道公募公債	100,000,000	106,497,000	
平成22年度第8回北海道公募公債	100,000,000	103,074,000	
平成23年度第4回北海道公募公債	100,000,000	104,596,000	
第16回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	110,676,000	
第21回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	103,166,000	
第130回神奈川県公募公債	100,000,000	101,432,000	
第134回神奈川県公募公債	100,000,000	102,147,000	
第135回神奈川県公募公債	100,000,000	102,740,000	
第162回神奈川県公募公債	100,000,000	107,292,000	
第168回神奈川県公募公債	100,000,000	106,087,000	
第173回神奈川県公募公債	100,000,000	105,823,000	
第174回神奈川県公募公債	100,000,000	104,995,000	
第175回神奈川県公募公債	100,000,000	104,453,000	
第184回神奈川県公募公債	100,000,000	103,657,000	
第190回神奈川県公募公債	100,000,000	102,229,000	
第63回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,544,000	
第275回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	101,352,000	
第285回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	102,664,000	
第286回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	102,778,000	
第293回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,126,000	
第298回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,238,000	
第305回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,232,000	
第309回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,589,000	
第324回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,933,000	
第331回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,020,000	
第334回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,470,000	
第335回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,545,000	
第339回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,955,000	
第356回大阪府公募公債(10年)	130,000,000	134,434,300	
第363回大阪府公募公債(10年)	114,000,000	114,984,960	
第376回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100,590,000	
平成17年度第3回京都府公募公債	100,000,000	102,758,000	
平成20年度第6回京都府公募公債	100,000,000	106,364,000	
平成21年度第5回京都府公募公債	100,000,000	106,039,000	

平成22年度第4回京都府公募公債	100,000,000	100,699,000	
平成17年度第3回兵庫県公募公債	100,000,000	101,641,000	
平成17年度第8回兵庫県公募公債	103,500,000	105,773,895	
平成18年度第10回兵庫県公募公債	100,000,000	105,270,000	
平成18年度第3回兵庫県公募公債	110,000,000	114,864,200	
平成18年度第8回兵庫県公募公債	100,000,000	105,124,000	
平成21年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	106,944,000	
平成21年度第35回兵庫県公募公債	100,000,000	106,457,000	
平成22年度第19回兵庫県公募公債	100,000,000	105,221,000	
平成22年度第20回兵庫県公募公債（5年）	100,000,000	100,856,000	
平成17年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	103,546,000	
平成19年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	106,436,000	
平成19年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	106,316,000	
平成21年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	105,980,000	
平成22年度第3回静岡県公募公債	100,000,000	106,327,000	
平成23年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	106,346,000	
平成23年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	104,671,000	
平成17年度第1回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	101,739,000	
平成18年度第4回愛知県公募公債（10年）	129,000,000	134,999,790	
平成20年度第10回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	106,370,000	
平成20年度第6回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	107,215,000	
平成21年度第1回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	107,114,000	
平成22年度第1回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	106,532,000	
平成22年度第14回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	110,806,000	
平成22年度第5回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	105,546,000	
平成23年度第4回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	104,846,000	
平成23年度第8回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	104,087,000	
平成24年度第2回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	103,129,000	
平成16年度第1回広島県公募公債	100,000,000	101,395,000	
平成20年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	116,135,000	
平成20年度第6回広島県公募公債	100,000,000	106,308,000	
平成23年度第1回広島県公募公債	272,000,000	285,216,480	
平成24年度第2回広島県公募公債	100,000,000	101,799,000	
平成19年度第2回埼玉県公募公債	100,000,000	106,151,000	
平成19年度第5回埼玉県公募公債	100,000,000	106,320,000	
平成19年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	106,013,000	
平成20年度第5回埼玉県公募公債	100,000,000	107,309,000	
平成21年度第2回埼玉県公募公債	100,000,000	106,967,000	
平成22年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	104,938,000	
平成23年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	103,223,000	
平成24年度第2回埼玉県公募公債	100,000,000	102,529,000	
平成24年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	101,385,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	115,366,000	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	200,000,000	217,752,000	
平成20年度第5回福岡県公募公債	100,000,000	106,936,000	
平成21年度第5回福岡県公募公債	100,000,000	106,093,000	
平成22年度第2回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	110,236,000	
第6回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	114,870,000	

第8回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	112,857,000	
平成18年度第6回千葉県公募公債	175,000,000	183,078,000	
平成18年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	105,184,000	
平成21年度第3回千葉県公募公債	100,000,000	107,419,000	
平成22年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	104,930,000	
平成22年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	103,770,000	
平成22年度第9回千葉県公募公債	100,000,000	105,255,000	
平成17年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	101,871,000	
平成20年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	106,457,000	
平成21年度第2回新潟県公募公債	133,900,000	143,455,104	
第2回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	102,842,000	
平成18年度第1回岐阜県公募公債	100,000,000	104,681,000	
平成24年度第1回岐阜県公募公債(10年)	139,630,000	141,718,864	
第23回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,407,000	
第24回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,753,000	
第26回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,690,000	
第27回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,788,000	
第35回共同発行市場公募地方債	160,000,000	165,112,000	
第38回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,524,000	
第48回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,981,000	
第53回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,907,000	
第54回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,665,000	
第56回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,945,000	
第57回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,771,000	
第63回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,414,000	
第65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,472,000	
第67回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,098,000	
第70回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,893,000	
第72回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,259,000	
第74回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,956,000	
第76回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,140,000	
第77回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,981,000	
第78回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,175,000	
第79回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,912,000	
第80回共同発行市場公募地方債	100,000,000	107,134,000	
第82回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,478,000	
第83回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,626,000	
第84回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,272,000	
第85回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,692,000	
第87回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,773,000	
第88回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,930,000	
第93回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,459,000	
第94回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,381,000	
第95回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,649,000	
第96回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,701,000	
第97回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,314,000	
第98回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,860,000	
第99回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,754,000	

第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,016,000	
第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,811,000	
第102回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,662,000	
第103回共同発行市場公募地方債	377,400,000	390,216,504	
第105回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,882,000	
第110回共同発行市場公募地方債	300,000,000	306,999,000	
第111回共同発行市場公募地方債	400,000,000	409,252,000	
第116回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,338,000	
第117回共同発行市場公募地方債	500,000,000	502,655,000	
第118回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,535,000	
平成23年度第1回熊本県公募公債(5年)	100,000,000	100,825,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債(10年)	100,000,000	101,291,000	
平成18年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	105,094,000	
平成23年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	103,616,000	
平成17年度第1回大阪市公募公債	100,000,000	101,727,000	
平成18年度第3回大阪市公募公債	200,000,000	209,958,000	
平成21年度第3回大阪市公募公債	200,000,000	212,736,000	
平成21年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	106,531,000	
第1回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	111,931,000	
第12回す号名古屋市公募公債	100,000,000	103,495,000	
第12回せ号名古屋市公募公債	100,000,000	102,261,000	
第455回名古屋市公募公債(10年)	186,700,000	194,920,401	
第464回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	106,527,000	
第2回京都市公募公債(20年)	100,000,000	113,957,000	
平成19年度第2回京都市公募公債	100,000,000	106,077,000	
平成21年度第5回京都市公募公債	100,000,000	106,557,000	
平成22年度第3回京都市公募公債	100,000,000	100,385,000	
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	114,765,000	
平成20年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	107,218,000	
平成20年度第6回横浜市公募公債	100,000,000	106,420,000	
平成22年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	106,208,000	
平成22年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	104,888,000	
平成22年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	103,399,000	
平成23年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	104,923,000	
平成23年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	103,718,000	
第26回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	103,405,000	
平成18年度第4回札幌市公募公債	100,000,000	104,535,000	
平成23年度第4回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	103,619,000	
第79回川崎市公募公債	100,000,000	106,225,000	
平成19年度第3回福岡市公募公債	100,000,000	106,354,000	
平成19年度第5回福岡市公募公債	100,000,000	105,357,000	
平成20年度第5回福岡市公募公債	100,000,000	106,355,000	
平成17年度第1回広島市公募公債	100,000,000	102,716,000	
平成23年度第5回広島市公募公債	151,900,000	156,772,952	
平成23年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	106,126,000	
平成23年度第2回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	103,282,000	
地方債証券 小計	23,063,030,000	24,273,637,050	
特殊債券			
第36回韓国産業銀行円貨債券	100,000,000	103,653,000	

第15回政府保証日本政策投資銀行債券	210,000,000	233,427,600	
第16回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	105,252,000	
第17回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	200,312,000	
第19回日本政策投資銀行債券	100,000,000	101,550,000	
第21回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	105,838,000	
第29回日本政策投資銀行債券	100,000,000	104,932,000	
第41回日本政策投資銀行債券	100,000,000	105,559,000	
第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,800,000	
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,925,000	
第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,862,000	
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,921,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	150,000,000	175,687,500	
第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	157,000,000	164,011,620	
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	105,935,870	
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,018,000	
第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,886,000	
第21回道路債券	100,000,000	116,943,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	217,322,000	
第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	125,000,000	131,430,000	
第27回道路債券	100,000,000	115,361,000	
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,535,000	
第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	193,000,000	202,777,380	
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,118,000	
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,594,000	
第33回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,166,000	
第33回道路債券	100,000,000	118,400,000	
第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,277,000	
第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,763,000	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,020,000	
第38回道路債券	100,000,000	114,262,000	
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,191,000	
第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	212,762,000	
第41回道路債券	100,000,000	101,689,000	
第42回道路債券	100,000,000	114,035,000	
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,559,000	
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,950,000	
第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,456,000	
第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,863,000	

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	105,372,000	
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,128,000	
第53回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,594,000	
第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,116,000	
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,177,000	
第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,937,000	
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	213,204,000	
第61回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,840,000	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,847,000	
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,109,000	
第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	213,358,000	
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,754,000	
第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,849,000	
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,460,000	
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,518,000	
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	212,224,000	
第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,718,000	
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,339,000	
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,797,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	225,246,000	
第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,240,000	
第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,420,000	
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,251,000	
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,744,000	
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	227,500,000	
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,521,000	
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	111,899,000	

第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,927,000	
第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,559,000	
第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,940,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,830,000	
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	105,950,000	
第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,513,000	
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	170,000,000	175,394,100	
第123回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,694,000	
第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,870,000	
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,336,000	
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	103,517,000	
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	125,000,000	129,345,000	
第150回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,345,000	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	307,770,000	
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	103,172,000	
第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,508,000	
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,919,000	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,774,000	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,236,000	
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,972,000	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	109,120,990	
第343回政府保証道路債券	100,000,000	101,836,000	
第346回政府保証道路債券	115,000,000	117,509,300	
第1回地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	107,101,000	
第2回政府保証公営企業債券（15年）	100,000,000	111,605,000	
第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券	200,000,000	213,474,000	
第2回地方公営企業等金融機構債券（20年）	100,000,000	114,304,000	
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,854,000	

第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券	100,000,000	105,411,000	
第4回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	111,325,000	
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,239,000	
第5回公営企業債券(20年)	100,000,000	112,597,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	225,430,000	
第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,419,000	
第6回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,702,000	
第7回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	112,175,000	
第9回公営企業債券(20年)	100,000,000	115,368,000	
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,912,000	
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,556,000	
第11回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,320,000	
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	109,899,000	
第13回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,940,000	
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,567,000	
第15回公営企業債券(20年)	100,000,000	113,866,000	
第15回地方公共団体金融機構債券(20年)	300,000,000	325,026,000	
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	415,512,000	
第17回公営企業債券(20年)	200,000,000	233,344,000	
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	105,492,000	
第19回公営企業債券	100,000,000	104,198,000	
第20回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,205,000	
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,895,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)	300,000,000	304,083,000	
第24回政府保証地方公共団体金融機構債券	181,000,000	188,958,570	
第24回公営企業債券(20年)	100,000,000	114,981,000	
第25回公営企業債券(20年)	100,000,000	117,679,000	
第26回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,315,000	
第27回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,580,000	
第30回公営企業債券	100,000,000	107,601,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,204,000	
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	217,000,000	222,275,270	
第850回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,739,000	
第851回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,712,000	
第852回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,824,000	
第855回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,077,000	
第856回政府保証公営企業債券	101,000,000	103,586,610	
第857回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,901,000	
第859回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,916,000	
第860回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,217,000	
第862回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,927,000	
第863回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,586,000	
第864回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,452,000	
第871回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,134,000	
第874回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,141,000	
第877回政府保証公営企業債券	200,000,000	212,390,000	
第879回政府保証公営企業債券	200,000,000	211,400,000	
第884回政府保証公営企業債券	100,000,000	105,169,000	



第 8 8 5 回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,571,000	
第 8 8 6 回政府保証公営企業債券	100,000,000	107,125,000	
第 1 9 7 回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	101,766,000	
第 6 回阪神高速道路債券	100,000,000	101,625,000	
第 1 4 4 回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	101,743,000	
第 1 4 8 回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	102,106,000	
第 1 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	101,336,000	
第 4 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	101,179,000	
第 1 8 7 回政府保証中小企業債券	100,000,000	102,752,000	
第 1 9 1 回政府保証中小企業債券	200,000,000	211,366,000	
第 1 6 回国際協力銀行債券	100,000,000	109,711,000	
第 1 9 回国際協力銀行債券	100,000,000	107,704,000	
第 2 1 回国際協力銀行債券	100,000,000	102,454,000	
第 2 5 回国際協力銀行債券	100,000,000	104,166,000	
第 1 6 回都市再生債券	100,000,000	105,553,000	
第 3 4 回都市再生債券	100,000,000	105,591,000	
第 4 3 回都市再生債券	100,000,000	105,000,000	
第 4 9 回都市再生債券	100,000,000	106,129,000	
第 2 7 回政府保証本州四国連絡橋債券	100,000,000	102,191,000	
第 3 2 3 回東京交通債券	100,000,000	108,429,000	
第 3 2 4 回東京交通債券	100,000,000	109,916,000	
第 3 4 4 回東京交通債券	100,000,000	108,414,000	
第 1 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	26,607,000	27,825,600	
第 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	216,200,000	231,476,692	
第 1 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	63,976,000	68,438,965	
第 2 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	33,050,000	35,677,144	
第 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,072,000	
第 3 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	81,729,000	86,648,268	
第 5 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	27,984,000	29,562,857	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	29,148,000	31,472,553	
第 6 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	117,183,000	
第 7 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,665,000	20,556,414	
第 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	117,896,000	127,258,121	
第 8 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	30,557,000	32,862,525	
第 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,312,000	94,980,632	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	30,278,000	32,595,175	
第 1 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,910,000	46,489,484	
第 1 0 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	31,082,000	33,405,690	
第 1 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,420,000	24,736,727	
第 1 1 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,559,000	
第 1 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	25,936,000	27,087,558	
第 1 2 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	48,113,000	51,539,126	
第 1 4 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,695,000	
第 1 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	156,501,000	164,900,408	
第 1 7 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,546,000	
第 1 8 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,502,000	31,105,728	
第 1 8 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	52,330,000	54,810,965	
第 2 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	61,834,000	65,809,926	

第23回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	118,618,000	
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,287,000	62,014,896	
第25回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,045,000	36,785,334	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,611,000	61,077,041	
第25回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,651,000	
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,684,000	117,561,504	
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,091,000	41,162,823	
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券	126,492,000	133,591,995	
第29回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,736,000	
第30回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	112,429,000	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,424,000	46,668,744	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	142,737,000	149,835,311	
第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券	48,687,000	51,439,762	
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,394,000	74,427,576	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,250,000	80,709,862	
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,375,000	45,971,427	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,461,000	81,722,904	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,411,000	47,061,004	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	129,972,000	137,427,193	
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,872,000	167,932,487	
第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	87,998,000	93,482,915	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	44,917,000	48,088,589	
第41回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,412,000	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	41,669,000	45,168,362	
第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,531,000	88,244,043	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,194,000	89,854,659	
第43回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	113,161,000	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	259,431,000	273,863,146	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	342,576,000	361,568,413	
第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,529,000	43,626,631	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,124,000	91,687,555	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,294,000	91,223,102	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	125,424,000	135,113,004	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,443,000	92,267,275	
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,074,000	46,125,792	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,739,000	92,796,407	
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,226,000	93,259,398	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,287,000	93,824,778	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,513,000	94,206,227	
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,738,000	95,883,521	
第67回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,473,000	
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,515,000	98,071,786	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,820,000	295,161,942	
第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,913,000	96,922,691	
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,289,000	97,299,701	
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,647,000	99,469,093	
第85回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,504,000	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,758,000	

第19回政府保証国民生活債券	125,000,000	130,813,750	
第11回農林漁業金融公庫債券	100,000,000	105,041,000	
い第716号商工債	100,000,000	100,609,000	
い第717号商工債	100,000,000	100,655,000	
い第726号商工債	100,000,000	100,548,000	
い第731号商工債	100,000,000	101,231,000	
い第734号商工債	200,000,000	201,908,000	
い第740号商工債	200,000,000	201,492,000	
い第741号商工債	200,000,000	201,500,000	
い第717号農林債	100,000,000	100,703,000	
い第718号農林債	100,000,000	100,683,000	
い第720号農林債	100,000,000	100,697,000	
い第721号農林債	100,000,000	100,659,000	
い第724号農林債	100,000,000	100,570,000	
い第725号農林債	100,000,000	100,411,000	
い第728号農林債	200,000,000	201,572,000	
い第729号農林債	100,000,000	101,245,000	
い第730号農林債	100,000,000	101,161,000	
い第732号農林債	200,000,000	202,006,000	
い第736号農林債	100,000,000	100,833,000	
い第745号農林債	120,000,000	120,463,200	
い第749号農林債	100,000,000	100,172,000	
い第751号農林債	100,000,000	100,141,000	
第243回信金中金債（5年）	100,000,000	100,661,000	
第246回信金中金債（5年）	100,000,000	100,719,000	
第248回信金中金債（5年）	100,000,000	100,631,000	
第251回信金中金債（5年）	100,000,000	100,346,000	
第257回信金中金債（5年）	100,000,000	101,243,000	
第259回信金中金債（5年）	100,000,000	100,937,000	
第265回信金中金債（5年）	100,000,000	100,893,000	
第266回信金中金債（5年）	100,000,000	100,762,000	
第267回信金中金債（5年）	100,000,000	100,766,000	
第278回信金中金債（5年）	100,000,000	100,212,000	
第280回信金中金債（5年）	100,000,000	99,764,000	
第288回信金中金債（5年）	100,000,000	100,072,000	
第159号商工債（3年）	100,000,000	100,165,000	
第5回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	105,015,000	
第21回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	101,137,000	
第5回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	107,253,000	
第6回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	106,789,000	
第8回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	104,949,000	
第10回政府保証中日本高速道路債券	172,000,000	180,288,680	
第14回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,511,000	
第20回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	105,071,000	
第3回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	104,862,000	
第20回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	106,240,000	
第21回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	105,882,000	
特殊債券 小計	31,733,714,000	33,487,573,891	

社債券	第4回ノルデアバンク・アクツィエボラーク・プブリクト円貨社債	100,000,000	100,364,000	
	第5回ノルデアバンク・アクツィエボラーク・プブリクト円貨社債	100,000,000	101,092,000	
	第12回株式会社ポスコ円貨社債(2013)	100,000,000	99,975,000	
	第14回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ円貨社債	100,000,000	102,997,000	
	第17回シティグループ・インク円貨社債	100,000,000	105,955,000	
	第25回シティグループ・インク円貨社債	100,000,000	100,434,000	
	第4回ピー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債	100,000,000	100,233,000	
	第4回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債	200,000,000	202,970,000	
	第6回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債	100,000,000	101,882,000	
	第8回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債	200,000,000	206,030,000	
	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	200,000,000	202,204,000	
	第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	100,000,000	101,402,000	
	第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	100,000,000	102,740,000	
	第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	100,000,000	101,128,000	
	第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	100,000,000	101,510,000	
	第20回第ラボバンク・ネダーランド円貨社債	100,000,000	100,426,000	
	第21回ラボバンク・ネダーランド円貨社債	200,000,000	201,730,000	
	第4回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債	100,000,000	101,174,000	
	第3回株式会社ケーティー円貨社債	100,000,000	99,415,000	
	第20回株式会社大林組無担保社債	100,000,000	100,270,000	
	第20回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,333,000	
	第5回明治ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,044,000	
	第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	105,844,000	
	第8回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,710,000	
	第21回株式会社ニチレイ無担保社債	100,000,000	100,814,000	
	第5回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	102,054,000	
	第9回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	99,628,000	
	第29回東レ株式会社無担保社債	100,000,000	102,102,000	
	第29回王子製紙株式会社無担保社債	100,000,000	100,132,000	
	第23回北越紀州製紙株式会社無担保社債	100,000,000	100,909,000	
	第43回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	105,920,000	
	第37回三菱化学株式会社無担保社債	100,000,000	107,817,000	
	第38回三菱化学株式会社無担保社債	100,000,000	108,874,000	
	第7回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	101,264,000	
	第9回宇部興産株式会社無担保社債	100,000,000	100,993,000	
	第13回武田薬品工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,057,000	
	第3回大日本住友製薬株式会社無担保社債	100,000,000	103,099,000	
	第7回エーザイ株式会社無担保社債	100,000,000	102,399,000	

第3回テルモ株式会社無担保社債	100,000,000	100,156,000	
第1回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,181,000	
第2回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,620,000	
第26回新日本石油株式会社無担保社債	100,000,000	104,981,000	
第3回出光興産株式会社無担保社債	100,000,000	100,881,000	
第5回東海ゴム工業無担保社債	100,000,000	99,955,000	
第14回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	102,029,000	
第67回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	104,148,000	
第28回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	101,862,000	
第15回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	102,577,000	
第22回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	101,083,000	
第12回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	99,980,000	
第16回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	99,885,000	
第55回株式会社東芝無担保社債	100,000,000	101,297,000	
第1回日本電産株式会社無担保社債	100,000,000	100,231,000	
第2回日本電産株式会社無担保社債	100,000,000	100,738,000	
第30回富士通株式会社無担保社債	100,000,000	100,185,000	
第26回ソニー株式会社無担保社債	100,000,000	107,022,000	
第4回株式会社堀場製作所無担保社債	100,000,000	99,705,000	
第22回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	106,525,000	
第24回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	106,182,000	
第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債	300,000,000	302,322,000	
第52回日産自動車株式会社無担保社債	100,000,000	102,967,000	
第56回日産自動車株式会社無担保社債	100,000,000	100,275,000	
第10回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	107,768,000	
第5回アイシン精機株式会社無担保社債	100,000,000	101,390,000	
第18回株式会社ニコン無担保社債	100,000,000	102,675,000	
第60回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	103,454,000	
第62回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	103,921,000	
第69回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,925,000	
第92回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	101,292,000	
第58回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	104,983,000	
第39回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	107,884,000	
第46回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	101,172,000	
第53回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,998,000	
第70回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	107,153,000	
第75回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	104,600,000	
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	112,164,000	
第19回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	201,130,000	
第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	100,678,000	
第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	100,390,000	
第25回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	101,234,000	
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	104,668,000	

第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	106,367,000	
第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	213,494,000	
第35回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	106,062,000	
第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	226,438,000	
第83回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	104,416,000	
第87回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	105,554,000	
第107回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	106,816,000	
第139回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100,000,000	
第1回みずほ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	206,188,000	
第22回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	105,362,000	
第23回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	213,120,000	
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	212,954,000	
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	113,297,000	
第50回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100,544,000	
第51回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100,344,000	
第52回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100,833,000	
第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	109,192,000	
第8回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	105,514,000	
第14回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100,739,000	
第16回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	101,066,000	
第21回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	100,263,000	
第25回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	101,094,000	
第21回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	104,699,000	
第63回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	101,147,000	
第42回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	100,813,000	
第138回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	104,812,000	
第159回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	100,684,000	
第163回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	101,324,000	
第167回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	100,329,000	
第6回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,914,000	
第12回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,788,000	
第16回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,191,000	
第14回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100,924,000	
第22回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,007,000	
第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	106,801,000	
第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,617,000	
第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	203,216,000	

第2回大和証券キャピタル・マーケット株式会社無担保社債	100,000,000	100,672,000	
第5回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	100,721,000	
第40回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	103,781,000	
第47回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	103,214,000	
第48回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	112,990,000	
第78回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	104,979,000	
第79回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	105,060,000	
第83回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	115,848,000	
第84回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	99,913,000	
第10回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	100,000,000	103,176,000	
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	101,342,000	
第9回ジャパンリアルエステイト投資法人無担保投資法人債	100,000,000	100,153,000	
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	102,393,000	
第31回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	104,532,000	
第7回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	111,284,000	
第21回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	111,378,000	
第43回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	109,299,000	
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	115,043,000	
第50回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	106,085,000	
第52回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105,854,000	
第85回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	101,702,000	
第7回西日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	110,586,000	
第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	113,637,000	
第5回東海旅客鉄道株式会社普通社債	100,000,000	113,241,000	
第10回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104,437,000	
第20回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	211,496,000	
第25回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104,537,000	
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	112,381,000	
第62回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,863,000	
第3回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	104,653,000	
第8回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	115,407,000	
第10回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	112,711,000	
第13回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	101,958,000	
第27回日本郵船株式会社無担保社債	100,000,000	105,722,000	
第12回三井倉庫株式会社無担保社債	100,000,000	101,151,000	
第5回関西高速鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	104,827,000	
第50回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	102,436,000	
第51回日本電信電話株式会社電信電話債券	200,000,000	209,296,000	
第52回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	104,975,000	
第53回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	105,081,000	
第59回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	107,323,000	
第18回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	106,597,000	
第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	100,000,000	107,394,000	
第457回東京電力株式会社社債	100,000,000	91,565,000	
第511回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,482,000	

第513回東京電力株式会社社債	100,000,000	99,297,000	
第514回東京電力株式会社社債	100,000,000	98,597,000	
第515回東京電力株式会社社債	100,000,000	97,893,000	
第516回東京電力株式会社社債	100,000,000	97,507,000	
第518回東京電力株式会社社債	100,000,000	96,421,000	
第519回東京電力株式会社社債	100,000,000	96,082,000	
第521回東京電力株式会社社債	100,000,000	95,819,000	
第522回東京電力株式会社社債	100,000,000	95,764,000	
第539回東京電力株式会社社債	100,000,000	91,049,000	
第542回東京電力株式会社社債	100,000,000	90,931,000	
第544回東京電力株式会社社債	100,000,000	92,115,000	
第405回中部電力株式会社社債	100,000,000	105,215,000	
第406回中部電力株式会社社債	100,000,000	105,229,000	
第426回中部電力株式会社社債	100,000,000	111,161,000	
第478回中部電力株式会社社債	100,000,000	104,148,000	
第480回中部電力株式会社社債	100,000,000	104,291,000	
第482回中部電力株式会社社債	100,000,000	108,709,000	
第490回中部電力株式会社社債	100,000,000	104,789,000	
第444回関西電力株式会社社債	200,000,000	204,328,000	
第448回関西電力株式会社社債	100,000,000	106,079,000	
第463回関西電力株式会社社債	100,000,000	103,781,000	
第490回関西電力株式会社社債	100,000,000	100,456,000	
第306回中国電力株式会社社債	100,000,000	109,179,000	
第311回中国電力株式会社社債	100,000,000	109,496,000	
第354回中国電力株式会社社債	100,000,000	106,361,000	
第370回中国電力株式会社社債	100,000,000	103,647,000	
第283回北陸電力株式会社社債	100,000,000	104,635,000	
第288回北陸電力株式会社社債	100,000,000	105,583,000	
第303回北陸電力株式会社社債	100,000,000	101,134,000	
第383回東北電力株式会社社債	100,000,000	109,335,000	
第416回東北電力株式会社社債	100,000,000	100,994,000	
第435回東北電力株式会社社債	100,000,000	104,066,000	
第459回東北電力株式会社社債	173,000,000	175,209,210	
第466回東北電力株式会社社債	100,000,000	101,095,000	
第253回四国電力株式会社社債	100,000,000	100,127,000	
第279回四国電力株式会社社債	100,000,000	100,422,000	
第371回九州電力株式会社社債	100,000,000	102,268,000	
第384回九州電力株式会社社債	100,000,000	103,422,000	
第387回九州電力株式会社社債	100,000,000	102,866,000	
第391回九州電力株式会社社債	100,000,000	104,223,000	
第396回九州電力株式会社社債	100,000,000	104,964,000	
第405回九州電力株式会社社債	100,000,000	105,807,000	
第315回北海道電力株式会社社債	100,000,000	101,079,000	
第316回北海道電力株式会社社債	100,000,000	102,261,000	
第9回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	102,210,000	
第19回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105,267,000	
第21回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104,669,000	
第29回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104,508,000	



第30回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104,446,000	
第33回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	104,453,000	
第30回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	102,174,000	
第9回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	110,891,000	
第11回北海道瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	103,955,000	
第21回株式会社工ヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	100,000,000	105,508,000	
第24回株式会社工ヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	100,000,000	100,681,000	
第42回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	102,082,000	
第44回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	100,095,000	
社債券 小計	23,673,000,000	24,447,061,210	
合計	358,323,744,000	377,181,285,491	

(注) 代用有価証券で額面100,000,000円 担保差入

なお、代用有価証券の担保差入券面額には、約定未受渡券面額を含んでおります。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

不動産等明細表

該当事項はありません。

商品明細表

該当事項はありません。

商品投資等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。

その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

借入金明細表

該当事項はありません。

[次へ](#)

## 「外国株式マザーファンド」の状況

## (1)貸借対照表

項目	平成25年12月10日現在 金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	3,264,293,455
コール・ローン	1,560,855,982
株式	273,647,320,297
投資信託受益証券	178,068,588
投資証券	5,263,133,626
派生商品評価勘定	56,433,667
未収入金	44,362,774
未収配当金	577,818,394
未収利息	2,083
差入委託証拠金	1,262,482,603
流動資産合計	285,854,771,469
資産合計	285,854,771,469
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	53,767,063
未払解約金	1,090,768,806
流動負債合計	1,144,535,869
負債合計	1,144,535,869
純資産の部	
元本等	
元本	167,505,085,636
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	117,205,149,964
元本等合計	284,710,235,600
純資産合計	284,710,235,600
負債純資産合計	285,854,771,469

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1)株式 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、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2)投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)株価指数先物取引 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、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「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)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p>

(2)派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準  
約定日基準で計上しております。

## (貸借対照表に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 特定期間の期首元本額	210,171,706,543円
特定期間中の追加設定元本額	10,147,865,130円
特定期間中の一部解約元本額	52,814,486,037円
計算日の元本額	167,505,085,636円
計算日の元本額の内訳	
外国株式インデックスファンド	3,137,192,358円
DC外国株式インデックスファンド	4,228,124,037円
DC外国株式インデックスファンドL	17,350,454,797円
DCバランスファンド30	173,029,157円
DCバランスファンド50	540,712,050円
DCバランスファンド70	357,653,844円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	107,093,433円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	60,818,814円
新生・4分散ファンド	100,424,167円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	507,376,438円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)	18,542,696円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)	74,004,177円
外国株式インデックスe	5,798,383,009円
インデックスコレクション(外国株式)	2,386,818,782円
インデックスコレクション(バランス株式30)	225,306,829円
インデックスコレクション(バランス株式50)	443,918,798円
インデックスコレクション(バランス株式70)	472,272,083円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,659,395,821円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	8,877,155,318円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	2,235,665,866円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	18,540,876,281円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	11,396,742,763円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	2,332,025,804円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	265,667,806円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	16,742,762,163円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	2,344,757,463円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	1,188,273,691円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	21,489,332,621円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,783,613,650円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	27,709,612,305円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	3,178,170,678円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	97,566,791円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	1,408,238,055円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	970,205,768円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	514,984,954円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	1,273,899,924円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	476,246,147円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,678,167,302円

バランスVA20L(適格機関投資家専用)	61,419,815円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	378,256,535円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	882,282,571円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	37,640,075円
2. 計算日における受益権総数	167,505,085,636口
3. 1口当たり純資産額	1.6997円
(1万口当たり純資産額)	(16,997円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	平成25年12月10日現在
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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(株価変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)株式、投資信託受益証券及び投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約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。
4. 金銭債権の計算日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	平成25年12月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	36,379,382,099
投資信託受益証券	8,219,144
投資証券	263,603,356
合計	36,107,559,599

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年2月8日から平成25年12月10日まで)に対応するものです。

## (デリバティブ取引に関する注記)

・ヘッジ会計が適用されていないもの

## 株式関連

区分	種類	平成25年12月10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	5,123,107,095	-	5,082,544,199	40,562,896
	合計	5,123,107,095	-	5,082,544,199	40,562,896

## (注)1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

## 通貨関連

区分	種類	平成25年12月10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				
	アメリカドル	715,043,280	-	741,464,500	26,421,220
	イギリスポンド	119,859,140	-	128,462,900	8,603,760
	ユーロ	164,796,924	-	174,740,450	9,943,526
	計	999,699,344	-	1,044,667,850	44,968,506
	売 建				
	アメリカドル	632,592,617	-	633,370,860	778,243
	カナダドル	57,931,953	-	58,065,800	133,847
	オーストラリアドル	29,946,469	-	29,955,680	9,211
	イギリスポンド	97,014,055	-	97,407,800	393,745
	スイスフラン	40,648,312	-	40,740,570	92,258
	香港ドル	13,049,874	-	13,050,070	196
	シンガポールドル	14,799,541	-	14,797,930	1,611
	スウェーデンクローナ	13,841,625	-	13,833,750	7,875
	デンマーククローネ	10,161,966	-	10,162,020	54
	ユーロ	139,337,862	-	139,678,800	340,938
	計	1,049,324,274	-	1,051,063,280	1,739,006
	合計	2,049,023,618	-	2,095,731,130	43,229,500

## (注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買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仲値によって評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、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。

・ヘッジ会計が適用されているもの

平成25年12月10日現在
---------------

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)

平成25年12月10日現在
---------------

該当事項はありません。
-------------



## (3) 附属明細表(平成25年12月10日現在)

## 有価証券明細表

## A. 株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	47,159	86.19	4,064,634.21	
	APACHE CORP	36,387	88.98	3,237,715.26	
	BAKER HUGHES	40,657	53.74	2,184,907.18	
	CABOT OIL & GAS CORP	39,612	36.82	1,458,513.84	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	24,570	55.40	1,361,178.00	
	CHENIERE ENERGY INC	20,363	44.78	911,855.14	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	53,739	26.38	1,417,634.82	
	CHEVRON CORP	183,654	123.34	22,651,884.36	
	CIMAREX ENERGY CO	8,017	94.57	758,167.69	
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	26,453	16.99	449,436.47	
	CONCHO RESOURCES INC	9,825	98.99	972,576.75	
	CONOCOPHILLIPS	109,917	70.44	7,742,553.48	
	CONSOL ENERGY INC	21,112	37.10	783,255.20	
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,202	102.26	429,696.52	
	CORE LABORATORIES N.V.	4,215	187.72	791,239.80	
	DENBURY RESOURCES INC	34,521	16.17	558,204.57	
	DEVON ENERGY CORPORATION	35,592	60.70	2,160,434.40	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	7,184	58.85	422,778.40	
	ENERGEN CORP	7,206	68.15	491,088.90	
	ENSCO PLC-CL A	22,967	59.78	1,372,967.26	
	EOG RESOURCES INC	25,793	158.14	4,078,905.02	
	EQT CORPORATION	15,155	87.67	1,328,638.85	
	EXXON MOBIL	418,436	95.84	40,102,906.24	
	FMC TECHNOLOGIES INC	23,584	50.98	1,202,312.32	
	HALLIBURTON CO	81,621	49.91	4,073,704.11	
	HELMERICH & PAYNE	11,070	79.49	879,954.30	
	HESS CORP	29,125	80.51	2,344,853.75	
	HOLLYFRONTIER CORP	17,547	46.37	813,654.39	
	KINDER MORGAN INC	63,203	33.35	2,107,820.05	
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	10,116	73.91	747,673.56	
	MARATHON OIL CORP	65,858	36.41	2,397,889.78	
	MARATHON PETROLEUM CORP	29,518	85.55	2,525,264.90	
	MURPHY OIL CORP	16,906	64.12	1,084,012.72	
	NABORS INDUSTRIES LTD	29,772	15.93	474,267.96	
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	41,255	80.19	3,308,238.45	
	NOBLE CORP PLC	23,310	38.21	890,675.10	
	NOBLE ENERGY INC	34,268	68.59	2,350,442.12	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,456	93.14	7,121,111.84	
	OCEANEERING INTL INC	10,501	79.04	829,999.04	
	PEABODY ENERGY CORP	28,376	19.08	541,414.08	
	PHILLIPS 66	54,966	71.83	3,948,207.78	

PIONEER NATURAL RESOURCES	13,195	177.44	2,341,320.80
QEP RESOURCES INC	19,116	30.96	591,831.36
RANGE RESOURCES CORP	15,323	82.08	1,257,711.84
ROWAN COMPANIES PLC	9,495	34.26	325,298.70
SCHLUMBERGER	124,927	88.03	10,997,323.81
SOUTHWESTERN ENERGY CO	35,029	39.38	1,379,442.02
SPECTRA ENERGY CORP	62,960	34.16	2,150,713.60
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	17,994	25.41	457,227.54
TESORO CORP	12,478	57.99	723,599.22
VALERO ENERGY CORP	51,029	46.14	2,354,478.06
WEATHERFORD INTL LTD	71,304	15.09	1,075,977.36
WHITING PETROLEUM CORP	12,430	58.22	723,674.60
WILLIAMS COS	63,853	35.84	2,288,491.52
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	20,092	109.18	2,193,644.56
AIRGAS INC	5,990	110.23	660,277.70
ALBEMARLE CORP	7,066	69.55	491,440.30
ALCOA	97,397	9.48	923,323.56
ASHLAND INC	7,526	94.90	714,217.40
AVERY DENNISON CORP	10,635	49.33	524,624.55
BALL CORP	11,512	50.36	579,744.32
CELANESE CORP-SERIES A	14,780	56.84	840,095.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,353	231.59	1,239,701.27
CROWN HOLDINGS INC	11,485	43.84	503,502.40
DOW CHEMICAL CO	114,780	40.80	4,683,024.00
DU PONT (E.I) DE NEMOURS	87,733	61.39	5,385,928.87
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	14,792	75.36	1,114,725.12
ECOLAB INC	25,655	105.76	2,713,272.80
FMC CORP	12,715	74.85	951,717.75
FREEMPORT-MCMOR-B	98,509	34.63	3,411,366.67
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,464	86.29	730,358.56
INT'L PAPER CO	39,412	46.82	1,845,269.84
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40,694	76.80	3,125,299.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,114	98.41	503,268.74
MEADWESTVACO CORP	18,463	35.65	658,205.95
MONSANTO CO	50,649	111.65	5,654,960.85
MOSAIC CO/THE	27,646	46.00	1,271,716.00
NEWMONT MINING CORP	50,177	23.60	1,184,177.20
NUCOR CORP	31,358	52.51	1,646,608.58
OWENS-ILLINOIS INC	13,348	33.98	453,565.04
PPG INDUSTRIES INC	13,785	186.71	2,573,797.35
PRAXAIR INC	27,852	125.41	3,492,919.32
ROCK-TENN COMPANY -CL A	6,629	95.95	636,052.55
SEALED AIR CORP	16,878	32.13	542,290.14
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,325	185.52	1,544,454.00
SIGMA-ALDRICH	10,911	89.56	977,189.16
VULCAN MATERIALS CO	11,872	55.61	660,201.92
3 M COMPANY	61,696	128.57	7,932,254.72

AGCO CORP	10,061	60.29	606,577.69
AMETEK INC	23,876	49.38	1,178,996.88
B/E AEROSPACE INC	8,711	86.85	756,550.35
BOEING CO	68,292	134.68	9,197,566.56
CATERPILLAR	60,786	86.09	5,233,066.74
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	8,092	78.61	636,112.12
CUMMINS INC	17,222	131.66	2,267,448.52
DANAHER CORP	56,804	75.38	4,281,885.52
DEERE&CO	33,798	87.20	2,947,185.60
DOVER CORP	15,862	91.35	1,448,993.70
EATON CORP	44,660	72.30	3,228,918.00
EMERSON ELECTRIC CO	67,545	67.64	4,568,743.80
FASTENAL CO	28,380	47.50	1,348,050.00
FLOWSERVE CORP	13,637	71.82	979,409.34
FLUOR CORP	15,105	76.86	1,160,970.30
GENERAL DYNAMICS CORP	28,734	90.53	2,601,289.02
GENERAL ELECTRIC CO	967,041	27.19	26,293,844.79
GRAINGER (WW) INC	5,502	257.18	1,415,004.36
HONEYWELL INTL INC	70,606	87.87	6,204,149.22
ILLINOIS TOOL WORKS	41,057	79.84	3,277,990.88
INGERSOLL-RAND PLC	27,274	56.81	1,549,435.94
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13,677	58.38	798,463.26
JOY GLOBAL INC	11,301	55.93	632,064.93
KBR INC	15,325	32.39	496,376.75
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	7,886	101.95	803,977.70
LOCKHEED MARTIN CORP	26,308	138.93	3,654,970.44
MASCO CORP	33,291	21.51	716,089.41
NORTHROP GRUMMAN CORP	20,738	109.94	2,279,935.72
PACCAR INC	32,790	56.87	1,864,767.30
PALL CORP	10,781	83.85	903,986.85
PARKER HANNIFIN CORP	14,873	120.79	1,796,509.67
PENTAIR LTD	18,648	71.24	1,328,483.52
PRECISION CASTPARTS CORP	14,120	253.64	3,581,396.80
QUANTA SERVICES INC	22,102	29.67	655,766.34
RAYTHEON COMPANY	30,611	86.85	2,658,565.35
ROCKWELL AUTOMATION INC	13,859	111.96	1,551,653.64
ROCKWELL COLLIN	12,564	73.40	922,197.60
ROPER INDUSTRIES INC	9,815	130.15	1,277,422.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,900	37.39	482,331.00
SPX CORP	4,641	95.05	441,127.05
STANLEY BLACK&DECKER	14,066	80.90	1,137,939.40
TEXTRON	27,012	32.41	875,458.92
TRANSDIGM GROUP INC	4,499	154.78	696,355.22
UNITED TECHNOLOGIES CORP	82,662	111.18	9,190,361.16
XYLEM INC	19,215	33.63	646,200.45
ADT CORPORATION	19,930	39.69	791,021.70
CINTAS CORP	10,920	54.81	598,525.20

DUN & BRADSTREET CORP	3,311	118.29	391,658.19
EQUIFAX INC	10,823	68.09	736,938.07
IHS INC-CLASS A	5,841	116.01	677,614.41
IRON MOUNTAIN INC	15,509	28.67	444,643.03
MANPOWER GROUP	7,831	81.37	637,208.47
NIELSEN HOLDINGS NV	20,244	43.65	883,650.60
REPUBLIC SERVICES INC	28,617	34.54	988,431.18
ROBERT HALF INTL INC	13,346	40.28	537,576.88
STERICYCLE INC	7,770	116.10	902,097.00
TOWERS WATSON & CO-CL A	5,463	121.30	662,661.90
TYCO INTERNATIONAL LTD	42,750	37.74	1,613,385.00
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	15,031	66.52	999,862.12
WASTE MANAGEMENT INC	40,850	44.65	1,823,952.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14,786	57.91	856,257.26
CSX CORP	95,477	28.08	2,680,994.16
DELTA AIR LINES INC	20,846	28.88	602,032.48
EXPEDITORS INTL WASH INC	19,817	43.41	860,255.97
FEDEX CORP	29,000	139.81	4,054,490.00
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	36,752	24.86	913,654.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,565	76.86	658,305.90
KANSAS CITY SOUTHERN	10,957	119.88	1,313,525.16
NORFOLK SOUTHERN CORP	29,326	90.49	2,653,709.74
SOUTHWEST AIRLINES CO	20,000	18.50	370,000.00
UNION PACIFIC CORP	44,113	164.50	7,256,588.50
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8,600	37.55	322,930.00
UNITED PARCEL SERVICE B	68,604	102.34	7,020,933.36
AUTOLIV INC	9,873	91.74	905,749.02
BORGWARNER INC	10,581	107.92	1,141,901.52
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	27,732	58.24	1,615,111.68
FORD MOTOR COMPANY	347,607	16.56	5,756,371.92
GENERAL MOTORS CO	89,928	40.90	3,678,055.20
HARLEY-DAVIDSON	22,332	68.95	1,539,791.40
JOHNSON CONTROLS INC	65,917	50.91	3,355,834.47
TESLA MOTORS INC	8,600	141.55	1,217,330.00
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	12,018	75.72	910,002.96
COACH INC	26,270	56.06	1,472,696.20
DR HORTON INC	31,082	19.45	604,544.90
FOSSIL GROUP INC	4,698	122.30	574,565.40
GARMIN LTD	10,650	49.02	522,063.00
HASBRO INC	12,174	52.41	638,039.34
LEGGETT & PLATT INC	15,172	29.86	453,035.92
LENNAR CORP-CL A	17,251	35.24	607,925.24
LULULEMON ATHLETICA INC	10,136	70.34	712,966.24
MATTEL INC	31,773	46.17	1,466,959.41
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	18,264	80.61	1,472,261.04
MOHAWK INDUSTRIES INC	6,366	143.27	912,056.82
NEWELL RUBBERMAID	25,961	30.93	802,973.73

NIKE B	67,723	79.78	5,402,940.94
POLARIS INDUSTRIES INC	6,115	138.80	848,762.00
PULTE GROUP INC	32,046	18.33	587,403.18
PVH CORP	7,458	127.43	950,372.94
RALPH LAUREN CORPORATION	5,539	171.18	948,166.02
TOLL BROTHERS INC	13,992	33.58	469,851.36
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,101	82.16	583,418.16
VF CORP	8,218	232.94	1,914,300.92
WHIRLPOOL CORP	7,388	149.99	1,108,126.12
BLOCK H & R INC	28,819	29.02	836,327.38
CARNIVAL CORPORATION	38,160	35.60	1,358,496.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,922	527.32	1,540,829.04
DARDEN RESTAURANTS INC	13,804	52.28	721,673.12
INT'L GAME TECHNOLOGY	28,378	18.11	513,925.58
LAS VEGAS SANDS CORP	38,916	76.88	2,991,862.08
MARRIOTT INTL A	23,953	46.56	1,115,251.68
MCDONALD'S CORP	94,516	95.72	9,047,071.52
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,695	20.73	760,687.35
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,785	44.01	606,677.85
STARBUCKS CORP	71,611	79.73	5,709,545.03
STARWOOD HOTELS & RESORTS	18,021	74.31	1,339,140.51
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	12,240	72.46	886,910.40
WYNN RESORTS LTD	7,994	178.53	1,427,168.82
YUM BRANDS INC	41,970	74.30	3,118,371.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	22,464	16.36	367,511.04
CBS CORP-CL B	54,916	58.95	3,237,298.20
CHARTER COMMUNICATION-A	6,020	128.16	771,523.20
COMCAST CORP-CL A	202,732	49.14	9,962,250.48
COMCAST CORP-SPECIAL A	45,741	47.34	2,165,378.94
DIRECTV	48,923	67.90	3,321,871.70
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	13,385	85.41	1,143,212.85
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	8,680	78.92	685,025.60
DISH NETWORK CORPORATION-A	21,606	54.64	1,180,551.84
INTERPUBLIC GROUP OF COS	38,242	17.11	654,320.62
LIBERTY GLOBAL PLC-A	20,665	85.50	1,766,857.50
LIBERTY GLOBAL PLC-C	15,530	80.44	1,249,233.20
LIBERTY MEDIA CORP	9,262	149.30	1,382,816.60
NEWS CORP-CLASS A	37,454	17.52	656,194.08
OMNICOM GROUP	23,738	71.11	1,688,009.18
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,470	74.74	558,307.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC	317,897	3.67	1,166,681.99
THE WALT DISNEY CO	161,236	71.11	11,465,491.96
TIME WARNER CABLE-A	26,931	130.44	3,512,879.64
TIME WARNER INC	87,199	65.49	5,710,662.51
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	144,126	33.10	4,770,570.60

TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	41,625	32.09	1,335,746.25
VIACOM INC-CLASS B	40,415	82.17	3,320,900.55
ADVANCE AUTO PARTS	6,683	104.33	697,237.39
AMAZON.COM	34,741	384.89	13,371,463.49
AUTOZONE INC	3,355	457.34	1,534,375.70
BED BATH & BEYOND INC	20,412	77.65	1,584,991.80
BEST BUY COMPANY INC	26,246	41.36	1,085,534.56
CARMAX INC	21,876	51.95	1,136,458.20
DICK'S SPORTING GOODS INC	10,527	55.60	585,301.20
DOLLAR GENERAL CORP	29,020	61.08	1,772,541.60
DOLLAR TREE INC	22,145	55.28	1,224,175.60
EXPEDIA INC	10,249	63.50	650,811.50
FAMILY DOLLAR STORES	9,411	65.69	618,208.59
GAMESTOP CORP-CLASS A	11,161	45.58	508,718.38
GAP	29,997	39.59	1,187,581.23
GENUINE PARTS CO	15,239	82.42	1,255,998.38
HOME DEPOT	136,116	79.60	10,834,833.60
KOHL'S CORP	21,208	54.99	1,166,227.92
L BRANDS INC	24,490	62.09	1,520,584.10
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	49,316	27.38	1,350,272.08
LKQ CORP	27,270	33.66	917,908.20
LOWES COMPANIES	100,018	47.76	4,776,859.68
MACY'S INC	35,071	52.19	1,830,355.49
NETFLIX INC	5,159	355.67	1,834,901.53
NORDSTROM INC	15,090	60.70	915,963.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	10,204	123.86	1,263,867.44
PETSMART INC	8,503	72.84	619,358.52
PRICELINE.COM INC	4,900	1,178.68	5,775,532.00
ROSS STORES INC	20,484	71.88	1,472,389.92
SEARS HOLDINGS CORPORATION	3,996	47.72	190,689.12
STAPLES INC	62,968	16.04	1,010,006.72
TARGET (DAYTON HUDSON)	56,037	63.24	3,543,779.88
TIFFANY & CO	11,794	90.33	1,065,352.02
TJX COMPANIES INC	67,720	62.06	4,202,703.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,891	72.50	934,597.50
TRIPADVISOR INC	11,168	84.77	946,711.36
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	5,684	90.21	512,753.64
URBAN OUTFITTERS INC	12,590	36.04	453,743.60
COSTCO WHOLESALE CORP	41,540	121.66	5,053,756.40
CVS CAREMARK CORPORATION	116,981	66.73	7,806,142.13
KROGER CO	47,072	40.42	1,902,650.24
SAFEWAY INC	22,848	32.74	748,043.52
SYSCO CORP	56,754	37.62	2,135,085.48
WALGREEN CO	85,564	56.66	4,848,056.24
WAL-MART STORES	156,012	79.95	12,473,159.40
WHOLE FOODS MKT INC	33,894	55.69	1,887,556.86

ALTRIA GROUP INC	190,585	37.69	7,183,148.65
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	62,498	42.48	2,654,915.04
BEAM INC	13,274	67.45	895,331.30
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,300	76.16	860,608.00
BUNGE LIMITED	13,730	82.02	1,126,134.60
CAMPBELL SOUP CO (US)	18,480	42.55	786,324.00
COCA-COLA CO	379,655	40.40	15,338,062.00
COCA-COLA ENTERPRISES	23,571	42.33	997,760.43
CONAGRA	38,369	33.12	1,270,781.28
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,680	70.61	1,107,164.80
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	18,453	48.74	899,399.22
GENERAL MILLS INC	61,936	51.44	3,185,987.84
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	12,198	71.81	875,938.38
HERSHEY FOODS CORPORATION	14,384	96.97	1,394,816.48
HORMEL FOODS CORP	14,849	46.00	683,054.00
JM SMUCKER CO	9,861	104.88	1,034,221.68
KELLOGG CO	24,301	61.94	1,505,203.94
KRAFT FOODS GROUP INC	56,191	54.50	3,062,409.50
LORILLARD INC	35,428	50.90	1,803,285.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,593	69.88	740,238.84
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	19,029	85.49	1,626,789.21
MOLSON COORS BREWING CO -B	13,879	55.06	764,177.74
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	161,095	34.69	5,588,385.55
MONSTER BEVERAGE CORP	13,439	63.11	848,135.29
PEPSICO INC	146,810	82.69	12,139,718.90
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	153,888	86.35	13,288,228.80
REYNOLDS AMERICAN INC	30,970	51.36	1,590,619.20
TYSON FOODS INC	26,774	33.79	904,693.46
AVON PRODUCTS INC	41,427	17.91	741,957.57
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,626	66.90	844,679.40
CLOROX COMPANY	12,315	95.78	1,179,530.70
COLGATE-PALMOLIVE CO	87,921	65.69	5,775,530.49
ENERGIZER HOLDINGS INC	6,424	112.51	722,764.24
ESTEE LAUDER CO-CL A	22,987	73.89	1,698,509.43
HERBALIFE LTD	8,921	72.78	649,270.38
KIMBERLY-CLARK CORP	36,279	105.83	3,839,406.57
PROCTER & GAMBLE CO	260,553	84.78	22,089,683.34
ABBOTT LABORATORIES	146,695	37.20	5,457,054.00
AETNA INC	35,169	66.82	2,349,992.58
AMERISOURCEBERGEN CORP	21,437	70.63	1,514,095.31
BARD C R INC	6,898	137.83	950,751.34
BAXTER INTERNATIONAL	52,524	67.79	3,560,601.96
BECTON DICKINSON & CO	17,680	108.61	1,920,224.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	127,132	11.72	1,489,987.04
CARDINAL HEALTH	31,761	64.27	2,041,279.47
CAREFUSION CORP	19,065	40.24	767,175.60
CERNER CORP	28,938	56.71	1,641,073.98

CIGNA CORP	26,670	87.15	2,324,290.50
COVIDIEN PLC	42,931	68.13	2,924,889.03
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	17,984	62.17	1,118,065.28
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	14,669	47.57	697,804.33
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,709	62.73	671,775.57
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	76,907	67.16	5,165,074.12
HCA HOLDINGS INC	27,172	46.98	1,276,540.56
HENRY SCHEIN INC	7,620	113.48	864,717.60
HOLOGIC INC	28,839	22.14	638,495.46
HUMANA INC	14,692	104.42	1,534,138.64
INTUITIVE SURGICAL INC	3,695	376.59	1,391,500.05
LABORATORY CRP OF AMER	8,308	100.30	833,292.40
MCKESSON CORP	21,768	163.03	3,548,837.04
MEDTRONIC	95,323	57.87	5,516,342.01
OMNICARE INC	10,669	58.91	628,510.79
PATTERSON COMPANIES INC	6,178	41.53	256,572.34
QUEST DIAGNOSTICS	15,749	60.33	950,137.17
RESMED INC	14,358	48.13	691,050.54
ST JUDE MEDICAL INC	28,517	59.11	1,685,639.87
STRYKER CORP	27,949	74.61	2,085,274.89
UNITEDHEALTH GROUP INC	96,560	73.72	7,118,403.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,557	83.00	627,231.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,297	79.25	816,037.25
WELLPOINT INC	28,963	90.98	2,635,053.74
ZIMMER HOLDINGS INC	16,796	92.44	1,552,622.24
ABBVIE INC	150,767	51.21	7,720,778.07
ACTAVIS PLC	16,587	166.16	2,756,095.92
AGILENT TECHNOLOGIES	31,079	55.06	1,711,209.74
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,570	125.84	2,336,848.80
ALLERGAN INC	28,632	98.04	2,807,081.28
AMGEN	71,721	113.98	8,174,759.58
BIOGEN IDEC INC	22,650	286.18	6,481,977.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,534	70.00	947,380.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	156,779	51.21	8,028,652.59
CELGENE CORP	39,237	170.01	6,670,682.37
FOREST LABORATORIES INC	23,434	56.44	1,322,614.96
GILEAD SCIENCES INC	145,770	75.19	10,960,446.30
HOSPIRA INC	17,791	42.19	750,602.29
ILLUMINA INC	11,914	101.33	1,207,245.62
JOHNSON & JOHNSON	268,231	94.44	25,331,735.64
LIFE TECHNOLOGIES CORP	16,264	75.64	1,230,208.96
LILLY (ELI) & CO	95,977	50.79	4,874,671.83
MERCK & CO	278,627	49.56	13,808,754.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,499	245.44	613,354.56
MYLAN INC	37,999	43.86	1,666,636.14
PERRIGO CO	8,292	154.51	1,281,196.92
PFIZER	630,274	31.58	19,904,052.92



PHARMACYCLICS INC	5,215	119.96	625,591.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,399	279.49	2,067,946.51
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,555	102.02	3,525,301.10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,516	66.75	1,436,193.00
WATERS CORP	7,782	98.49	766,449.18
ZOETIS INC	46,246	31.75	1,468,310.50
BB&T CORP	66,660	34.84	2,322,434.40
CIT GROUP INC	17,683	50.50	892,991.50
COMERICA INC	17,366	46.07	800,051.62
FIFTH THIRD BANCORP	81,682	20.24	1,653,243.68
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,949	51.13	457,562.37
HUDSON CITY BANCORP INC	49,318	9.29	458,164.22
KEY CORP	83,959	12.88	1,081,391.92
M & T BANK CORP	11,182	114.82	1,283,917.24
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	45,400	16.38	743,652.00
OCWEN FINANCIAL CORP	9,330	56.36	525,838.80
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	34,500	14.83	511,635.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	51,008	76.28	3,890,890.24
REGIONS FINL CORP	132,976	9.63	1,280,558.88
SUNTRUST BANKS	50,976	35.55	1,812,196.80
US BANCORP	174,578	39.74	6,937,729.72
WELLS FARGO & CO	479,273	44.32	21,241,379.36
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,943	205.10	1,013,809.30
AMERICAN EXPRESS	92,497	85.75	7,931,617.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,965	108.99	2,066,995.35
BANK NEW YORK CO	108,956	33.65	3,666,369.40
BANK OF AMERICA CORP	1,022,387	15.58	15,928,789.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,351	117.14	12,340,816.14
BLACKROCK INC	12,806	302.71	3,876,504.26
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	55,686	73.00	4,065,078.00
CITIGROUP	289,169	52.11	15,068,596.59
CME GROUP INC	30,607	81.03	2,480,085.21
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	47,477	53.47	2,538,595.19
EATON VANCE CORP	10,560	41.80	441,408.00
FRANKLIN RESOURCES INC	38,896	55.70	2,166,507.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	40,477	167.67	6,786,778.59
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	11,059	217.37	2,403,894.83
INVESCO LTD	44,444	35.67	1,585,317.48
JPMORGAN CHASE & CO	358,117	56.51	20,237,191.67
LEGG MASON INC	11,184	40.20	449,596.80
LEUCADIA NATIONAL CORP	28,154	28.04	789,438.16
MCGRAW-HILL FINANCIAL	25,171	74.29	1,869,953.59
MOODY'S CORP	18,912	73.42	1,388,519.04
MORGAN STANLEY	139,324	30.39	4,234,056.36
NASDAQ OMX GROUP	11,599	38.91	451,317.09
NORTHERN TRUST CORP	21,067	58.95	1,241,899.65
PRICE T ROWE GROUP INC	24,308	80.06	1,946,098.48

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,978	49.02	538,141.56
SCHWAB (CHARLES) CORP	110,210	25.04	2,759,658.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	15,373	33.94	521,759.62
SLM CORP	41,348	26.66	1,102,337.68
STATE STREET CORP	42,484	71.82	3,051,200.88
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,077	29.15	585,244.55
ACE LTD	33,163	101.60	3,369,360.80
AFLAC	45,302	66.45	3,010,317.90
ALLEGHANY CORP	1,477	396.95	586,295.15
ALLSTATE CORP	44,953	54.11	2,432,406.83
AMERICAN INT'L GROUP	133,777	49.56	6,629,988.12
AON PLC	28,137	82.90	2,332,557.30
ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,377	58.63	725,663.51
ASSURANT INC	8,108	65.21	528,722.68
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	11,323	48.46	548,712.58
CHUBB CORPORATION	25,093	94.77	2,378,063.61
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,263	52.24	745,099.12
EVEREST RE GROUP LTD	4,594	153.89	706,970.66
FIDELITY NATIONAL FINL-A	21,984	29.54	649,407.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS	40,929	36.15	1,479,583.35
LINCOLN NATIONAL CORP	25,133	51.70	1,299,376.10
LOEWS CORP	30,409	47.57	1,446,556.13
MARSH & MCLENNAN COS	52,744	48.31	2,548,062.64
METLIFE INC	88,597	51.70	4,580,464.90
PARTNERRE LTD	4,397	101.20	444,976.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	27,286	49.39	1,347,655.54
PROGRESSIVE CORP	54,056	27.51	1,487,080.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	44,016	88.98	3,916,543.68
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,463	94.67	422,512.21
TORCHMARK CORP	9,712	76.94	747,241.28
TRAVELERS COS INC/THE	35,564	88.45	3,145,635.80
UNUM GROUP	25,404	34.30	871,357.20
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	15,231	45.04	686,004.24
WR BERKLEY CORP	11,884	43.49	516,835.16
XL GROUP PLC	29,563	30.94	914,679.22
CBRE GROUP INC-A	27,375	25.41	695,598.75
REALOGY HOLDINGS CORP	13,107	48.05	629,791.35
WEYERHAEUSER CO	54,356	30.08	1,635,028.48
ACCENTURE PLC-CL A	61,096	75.13	4,590,142.48
ACTIVISION BLIZZARD INC	42,552	17.30	736,149.60
ADOBE SYSTEMS INC	45,485	55.44	2,521,688.40
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	16,770	44.35	743,749.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,782	245.84	1,175,606.88
ANSYS INC	9,741	85.93	837,044.13
AUTODESK INC	20,621	46.78	964,650.38
AUTOMATIC DATA PROCESS	46,657	79.01	3,686,369.57
CA INC	30,788	32.83	1,010,770.04

CITRIX SYSTEMS INC	18,676	59.33	1,108,047.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,492	94.80	2,701,041.60
COMPUTER SCIENCES CORP	14,778	53.34	788,258.52
EBAY	110,614	51.69	5,717,637.66
ELECTRONIC ARTS INC	28,900	22.19	641,291.00
EQUINIX INC	4,719	168.36	794,490.84
FACEBOOK INC-A	163,271	48.84	7,974,155.64
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	28,828	50.86	1,466,192.08
FISERV INC	12,217	111.12	1,357,553.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,875	118.31	695,071.25
GOOGLE INC-CL A	26,059	1,078.14	28,095,250.26
INTL BUSINESS MACHINES CORP	98,848	177.46	17,541,566.08
INTUIT INC	26,496	74.40	1,971,302.40
LEIDOS HOLDINGS	7,178	41.57	298,389.46
LINKEDIN CORP - A	9,420	234.81	2,211,910.20
MASTERCARD INC-CLASS A	9,930	758.86	7,535,479.80
MICROSOFT CORP	752,976	38.67	29,117,581.92
NETSUITE INC	2,299	98.27	225,922.73
NUANCE COMMUNICATIONS INC	24,768	14.19	351,457.92
ORACLE CORP	330,039	35.60	11,749,388.40
PAYCHEX INC	30,277	43.50	1,317,049.50
RACKSPACE HOSTING INC	11,481	33.25	381,743.25
RED HAT INC	18,744	47.47	889,777.68
SALESFORCE.COM INC	54,199	53.68	2,909,402.32
SERVICENOW INC	10,082	51.63	520,533.66
SYMANTEC CORP	65,799	22.58	1,485,741.42
SYNOPSYS INC	15,707	37.75	592,939.25
TERADATA CORP	14,995	41.97	629,340.15
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	18,732	30.92	579,193.44
VANTIV INC - CL A	8,790	30.41	267,303.90
VERISIGN INC	14,777	56.77	838,890.29
VISA INC-CLASS A SHARES	48,729	201.59	9,823,279.11
VMWARE INC-CLASS A	7,704	87.10	671,018.40
WESTERN UNION CO	55,882	16.71	933,788.22
WORKDAY INC-CLASS A	5,145	80.23	412,783.35
YAHOO	94,033	38.87	3,655,062.71
AMPHENOL CORPORATION	15,963	86.59	1,382,236.17
APPLE INC	86,391	566.43	48,934,454.13
ARROW ELECTRONICS INC	10,023	52.60	527,209.80
AVNET INC	13,870	41.39	574,079.30
CISCO SYSTEMS	507,263	21.22	10,764,120.86
CORNING	142,725	17.02	2,429,179.50
EMC CORP	196,441	23.68	4,651,722.88
F5 NETWORKS INC	6,993	85.18	595,663.74
FLEXTRONICS INTL LTD	68,408	7.32	500,746.56
FLIR SYSTEMS INC	15,577	28.97	451,265.69

HARRIS CORP	9,357	66.63	623,456.91
HEWLETT-PACKARD CO	182,577	27.25	4,975,223.25
JUNIPER NETWORKS INC	49,609	21.68	1,075,523.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21,855	65.79	1,437,840.45
NETAPP INC	31,814	41.26	1,312,645.64
QUALCOMM	162,666	73.37	11,934,804.42
SANDISK CORP	22,554	69.07	1,557,804.78
SEAGATE TECHNOLOGY	30,419	50.71	1,542,547.49
TE CONNECTIVITY LTD	38,704	53.45	2,068,728.80
TRIMBLE NAVIGATION LTD	23,251	32.39	753,099.89
WESTERN DIGITAL CORP	20,152	78.80	1,587,977.60
XEROX CORP	109,089	11.44	1,247,978.16
AT&T INC	504,838	34.69	17,512,830.22
CENTURYLINK INC	59,103	31.52	1,862,926.56
CROWN CASTLE INTL CORP	30,126	75.34	2,269,692.84
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	108,256	4.57	494,729.92
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	16,179	30.48	493,135.92
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	11,993	87.32	1,047,228.76
SPRINT CORP	94,751	7.99	757,060.49
T-MOBILE US INC	16,559	26.61	440,634.99
VERIZON COMMUNICATIONS	272,113	49.57	13,488,641.41
WINDSTREAM HOLDINGS INC	60,961	8.05	490,736.05
AES CORP	57,042	14.71	839,087.82
ALLIANT ENERGY CORPORATION	10,992	52.24	574,222.08
AMEREN CORPORATION	21,588	35.72	771,123.36
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,155	46.72	2,109,641.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	18,762	41.10	771,118.20
CALPINE CORP	31,514	19.50	614,523.00
CENTERPOINT ENERGY INC	36,677	23.29	854,207.33
CMS ENERGY CORP	27,658	26.49	732,660.42
CONSOLIDATED EDISON INC	27,824	55.56	1,545,901.44
DOMINION RESOURCES	55,747	63.74	3,553,313.78
DTE ENERGY COMPANY	15,908	67.22	1,069,335.76
DUKE ENERGY CORP	66,809	69.81	4,663,936.29
EDISON INTL	29,138	46.22	1,346,758.36
ENTERGY CORP	16,938	62.40	1,056,931.20
EXELON CORP	79,548	28.47	2,264,731.56
FIRSTENERGY CORP	42,036	32.48	1,365,329.28
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,779	54.52	424,111.08
MDU RESOURCES GROUP INC	16,003	29.60	473,688.80
NEXTERA ENERGY INC	40,905	84.11	3,440,519.55
NISOURCE INC	28,634	31.46	900,825.64
NORTHEAST UTILITIES	31,274	41.34	1,292,867.16
NRG ENERGY INC	29,704	28.73	853,395.92
OGE ENERGY CORP	18,076	34.35	620,910.60
ONEOK INC	19,503	58.96	1,149,896.88
PEPCO HOLDINGS INC	26,600	19.00	505,400.00

PG&E CORP	42,090	41.16	1,732,424.40	
PINNACLE WEST CAPITAL	11,001	53.35	586,903.35	
PPL CORPORATION	57,303	30.06	1,722,528.18	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	46,628	32.41	1,511,213.48	
SCANA CORP	13,194	47.37	624,999.78	
SEMPRA ENERGY	22,072	87.74	1,936,597.28	
SOUTHERN CO	84,535	41.04	3,469,316.40	
WISCONSIN ENERGY CORP	20,447	41.61	850,799.67	
XCEL ENERGY INC	46,178	28.18	1,301,296.04	
ALTERA CORPORATION	32,452	31.85	1,033,596.20	
ANALOG DEVICES	28,531	49.01	1,398,304.31	
APPLIED MATERIALS	112,785	16.83	1,898,171.55	
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	23,798	47.37	1,127,311.26	
BROADCOM CORP-CL A	52,913	27.88	1,475,214.44	
CREE INC	11,250	58.05	653,062.50	
INTEL CORP	472,210	24.93	11,772,195.30	
KLA-TENCOR CORP	16,051	62.78	1,007,681.78	
LAM RESEARCH CORP	16,245	51.66	839,216.70	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	20,798	43.98	914,696.04	
LSI CORP	53,350	8.10	432,135.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	36,714	13.42	492,701.88	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	29,324	28.28	829,282.72	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,233	43.31	746,361.23	
MICRON TECHNOLOGY	98,870	23.12	2,285,874.40	
NVIDIA CORP	55,479	15.20	843,280.80	
TEXAS INSTRUMENTS	103,711	43.58	4,519,725.38	
XILINX INC	26,714	44.24	1,181,827.36	
アメリカドル小計	28,723,449		1,579,239,520.78 (163,214,404,472)	
カナダドル				
ALTAGAS INCOME LTD	11,705	38.45	450,057.25	
ARC RESOURCES LTD	30,258	28.82	872,035.56	
ATHABASCA OIL CORPORATION	29,900	6.52	194,948.00	
BAYTEX ENERGY CORP	11,933	41.61	496,532.13	
CAMECO CORP	37,850	22.16	838,756.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,784	34.58	3,485,110.72	
CANADIAN OIL SANDS LTD	48,004	20.09	964,400.36	
CENOVUS ENERGY INC	73,699	31.40	2,314,148.60	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	37,311	40.28	1,502,887.08	
ENBRIDGE	72,612	43.93	3,189,845.16	
ENCANA CORP	72,182	20.53	1,481,896.46	
ENERPLUS CORP	18,609	19.35	360,084.15	
HUSKY ENERGY INC	32,610	31.08	1,013,518.80	
IMPERIAL OIL	29,380	46.52	1,366,757.60	
KEYERA CORP	8,289	62.19	515,492.91	
MEG ENERGY CORP	13,539	29.47	398,994.33	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	29,839	18.45	550,529.55	
PEMBINA PIPELINE CORP	27,473	34.00	934,082.00	

PENGROWTH ENERGY CORP	50,212	6.62	332,403.44
PENN WEST PETROLEUM LTD	47,214	9.30	439,090.20
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	13,219	32.33	427,370.27
SUNCOR ENERGY	140,755	35.81	5,040,436.55
TALISMAN ENERGY INC	101,491	12.41	1,259,503.31
TOURMALINE OIL CORP	14,836	44.40	658,718.40
TRANSCANADA CORP	65,343	47.08	3,076,348.44
VERMILION ENERGY INC	9,214	60.50	557,447.00
AGNICO EAGLE MINES	16,932	27.58	466,984.56
AGRIUM INC	14,911	96.25	1,435,183.75
BARRICK GOLD CORP	106,522	17.01	1,811,939.22
ELDORADO GOLD CORP	69,374	6.07	421,100.18
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	54,966	17.55	964,653.30
FRANCO-NEVADA CORP	13,354	40.78	544,576.12
GOLDCORP INC	73,963	22.40	1,656,771.20
KINROSS GOLD CORP	112,851	4.86	548,455.86
METHANEX CORP	7,700	61.46	473,242.00
NEW GOLD INC	49,800	5.21	259,458.00
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	80,992	33.25	2,692,984.00
SILVER WHEATON CORP	33,903	21.72	736,373.16
TECK RESOURCES LTD-CL B	56,035	25.21	1,412,642.35
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	38,543	3.57	137,598.51
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD RIGHTS	38,543	1.08	41,626.44
YAMANA GOLD INC	73,605	9.34	687,470.70
BOMBARDIER B	138,698	4.66	646,332.68
CAE INC	26,139	12.25	320,202.75
FINNING INTERNATIONAL INC	15,934	25.30	403,130.20
SNC-LAVALIN GROUP INC	14,626	46.00	672,796.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	78,490	59.87	4,699,196.30
CP RAILWAY LIMITED	16,369	162.70	2,663,236.30
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,985	85.88	1,802,191.80
GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,868	55.15	599,370.20
TIM HORTONS INC	14,690	62.20	913,718.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	33,112	25.36	839,720.32
THOMSON REUTERS CORP	35,937	39.69	1,426,339.53
CANADIAN TIRE CORP -CL A	7,377	98.95	729,954.15
DOLLARAMA INC	6,047	83.71	506,194.37
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	13,457	76.78	1,033,228.46
EMPIRE CO LTD 'A'	4,016	73.80	296,380.80
LOBLAW COMPANIES LTD	11,975	43.14	516,601.50
METRO INC	9,665	62.68	605,802.20
SHOPPERS DRUG MART CORP	19,782	58.42	1,155,664.44
WESTON (GEORGE) LTD	5,406	78.94	426,749.64
SAPUTO INC	13,502	47.97	647,690.94
CATAMARAN CORPORATION	19,940	47.35	944,159.00
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	30,494	114.79	3,500,406.26

BANK MONTREAL	60,882	70.35	4,283,048.70	
BANK NOVA SCOTIA	113,808	64.21	7,307,611.68	
CANADIAN IMPERIAL BANK	37,399	90.84	3,397,325.16	
NATIONAL BANK OF CANADA	15,686	89.91	1,410,328.26	
ROYAL BANK OF CANADA	136,690	69.75	9,534,127.50	
TORONTO-DOMINION BANK	87,409	96.33	8,420,108.97	
CI FINANCIAL CORP	12,246	33.83	414,282.18	
IGM FINANCIAL INC	9,882	53.75	531,157.50	
ONEX CORP	9,552	56.92	543,699.84	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	800	414.00	331,200.00	
GREAT-WEST LIFE CO INC	30,503	32.20	982,196.60	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	10,095	48.76	492,232.20	
INTACT FINANCIAL CORP	12,898	68.36	881,707.28	
MANULIFE FINANCIAL CORP	172,094	20.20	3,476,298.80	
POWER CORP OF CANADA	33,977	31.50	1,070,275.50	
POWER FINANCIAL CORP	23,553	35.65	839,664.45	
SUN LIFE FINANCIAL INC	56,235	36.81	2,070,010.35	
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC, CLASS-A	54,326	41.07	2,231,168.82	
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC	24,016	20.57	494,009.12	
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	17.57	122,990.00	
CGI GROUP INC - CL A	19,985	35.97	718,860.45	
OPEN TEXT CORP	5,228	94.30	493,000.40	
BLACKBERRY LIMITED	45,379	6.11	277,265.69	
BCE INC	24,511	46.80	1,147,114.80	
BELL ALIANT INC	6,300	27.35	172,305.00	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	36,033	48.28	1,739,673.24	
TELUS CORP	23,960	36.67	878,613.20	
ATCO LTD -CLASS I	6,986	47.62	332,673.32	
CANADIAN UTILITIES LTD A	12,412	36.50	453,038.00	
FORTIS INC	21,600	31.48	679,968.00	
TRANSALTA CORP	24,744	13.71	339,240.24	
カナダドル小計	3,653,953		128,426,714.71 (12,471,518,265)	
オーストラリ アドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,819	18.53	237,536.07
	ORIGIN ENERGY LIMITED	106,792	13.48	1,439,556.16
	SANTOS	95,752	14.43	1,381,701.36
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,298	37.40	2,255,145.20
	WORLEYPARSONS LTD	19,991	15.85	316,857.35
	ALUMINA LIMITED	249,166	1.03	256,640.98
	AMCOR	117,236	11.04	1,294,285.44
	BHP BILLITON LTD	303,817	36.77	11,171,351.09
	BORAL LIMITED	69,891	4.61	322,197.51
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	142,976	5.72	817,822.72
	ILUKA RESOURCES LTD	41,163	8.72	358,941.36
	INCITEC PIVOT LTD	163,462	2.37	387,404.94
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	40,354	11.58	467,299.32

NEWCREST MINING LIMITED	76,327	7.20	549,554.40	
ORICA LTD	34,370	22.65	778,480.50	
RIO TINTO LTD	40,396	66.53	2,687,545.88	
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	16,254	15.49	251,774.46	
ALS LTD	37,855	8.28	313,439.40	
BRAMBLES LTD	154,128	9.28	1,430,307.84	
SEEK LTD	29,392	12.76	375,041.92	
ASCIANO GROUP	93,392	5.57	520,193.44	
AURIZON HOLDINGS LTD	197,179	4.69	924,769.51	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	97,415	0.99	96,927.92	
TOLL HOLDINGS LIMITED	64,709	5.54	358,487.86	
TRANSURBAN GROUP	135,107	6.84	924,131.88	
CROWN RESORTS LTD	39,180	16.29	638,242.20	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	72,016	2.40	172,838.40	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	5,590	45.52	254,456.80	
TABCORP HOLDINGS	70,012	3.36	235,240.32	
TATTS GROUP LTD	147,319	2.93	431,644.67	
REA GROUP LTD	3,000	38.95	116,850.00	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,357	3.04	162,205.28	
METCASH LTD	80,938	3.15	254,954.70	
WESFARMERS LIMITED	98,885	41.64	4,117,571.40	
WOOLWORTHS LTD	116,199	32.90	3,822,947.10	
COCA-COLA AMATIL LIMITED	57,109	12.00	685,308.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	61,428	4.68	287,483.04	
COCHLEAR LIMITED	5,406	57.46	310,628.76	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,532	39.02	488,998.64	
SONIC HEALTHCARE LTD	36,878	15.66	577,509.48	
CSL LIMITED	45,892	66.82	3,066,503.44	
AUST AND NZ BANKING GROUP	259,090	30.75	7,967,017.50	
BANK OF QUEENSLAND LTD	23,500	11.65	273,775.00	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	39,586	10.79	427,132.94	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	152,443	74.90	11,417,980.70	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	221,640	33.17	7,351,798.80	
WESTPAC BANKING	293,415	31.09	9,122,272.35	
ASX LTD	20,273	36.04	730,638.92	
MACQUARIE GROUP LIMITED	29,727	51.55	1,532,426.85	
AMP LTD	292,994	4.35	1,274,523.90	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	200,143	5.72	1,144,817.96	
QBE INSURANCE GROUP	118,467	12.00	1,421,604.00	
SUNCORP GROUP LIMITED	126,973	12.50	1,587,162.50	
COMPUTERSHARE LIMITED	45,178	10.86	490,633.08	
TELSTRA CORP	430,862	5.01	2,158,618.62	
AGL ENERGY LTD	54,961	14.57	800,781.77	
SP AUSNET	172,854	1.12	193,596.48	
オーストラリアドル小計	5,788,088		93,435,558.11 (8,775,467,617)	



イギリスポ ド	AMEC PLC	30,875	11.03	340,551.25
	BG GROUP	322,520	12.37	3,991,185.00
	BP PLC	1,788,082	4.76	8,525,574.97
	PETROFAC LTD	21,940	11.74	257,575.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	366,877	20.72	7,603,525.82
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	240,965	21.66	5,220,506.72
	TULLOW OIL PLC	91,510	8.69	795,679.45
	ANGLO AMERICAN PLC	131,161	13.24	1,737,227.44
	ANTOFAGASTA PLC	41,952	7.61	319,464.48
	BHP BILLITTON PLC	200,280	18.44	3,693,163.20
	CRODA INTERNATIONAL PLC	14,363	23.02	330,636.26
	FRESNILLO PLC	21,045	7.42	156,153.90
	GLENCORE XSTRATA PLC	986,169	3.07	3,036,414.35
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,412	31.49	611,283.88
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,425	39.77	295,292.25
	REXAM	69,147	4.82	333,495.98
	RIO TINTO PLC REG	120,676	32.90	3,970,843.78
	BAE SYSTEMS PLC	303,162	4.16	1,262,063.40
	BUNZL PLC	29,661	13.66	405,169.26
	COBHAM PLC	115,088	2.61	301,300.38
	IMI PLC	28,350	14.55	412,492.50
	INVENSYS PLC	60,690	4.99	302,903.79
	MEGGITT PLC	84,766	4.98	422,219.44
	MELROSE INDUSTRIES PLC	112,363	2.89	324,841.43
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	182,594	12.06	2,202,083.64
	SMITHS GROUP PLC	36,869	13.78	508,054.82
	TRAVIS PERKINS PLC	25,000	17.41	435,250.00
	WEIR GROUP PLC/THE	21,178	20.72	438,808.16
	WOLSELEY LTD	25,132	31.58	793,668.56
	AGGREKO PLC	24,149	16.00	386,384.00
	BABCOCK INTL GROUP PLC	32,763	12.82	420,021.66
	CAPITA GROUP PLC	66,333	10.05	666,646.65
	EXPERIAN PLC	94,953	11.13	1,056,826.89
	G4S PLC	154,320	2.60	402,620.88
	INTERTEK GROUP PLC	16,353	29.57	483,558.21
	SERCO GROUP PLC	48,584	4.40	214,012.52
	EASYJET PLC	15,000	14.36	215,400.00
	NEW GKN	152,982	3.64	556,854.48
	BURBERRY GROUP PLC	44,371	14.96	663,790.16
	PERSIMMON PLC	30,000	11.83	354,900.00
	CARNIVAL PLC	18,119	21.49	389,377.31
COMPASS GROUP PLC	176,598	9.21	1,627,350.57	
INTERCONTINENTAL HOTELS	23,509	19.00	446,671.00	
TUI TRAVEL PLC	43,042	3.84	165,281.28	
WHITBREAD PLC	16,494	35.25	581,413.50	
WILLIAM HILL	88,000	3.78	332,640.00	
BRITISH SKY BROADCASTING	104,310	8.00	834,480.00	

ITV PLC	356,679	1.83	654,862.64
PEARSON	75,748	12.86	974,119.28
REED ELSEVIER PLC	109,070	8.69	947,818.30
WPP PLC	125,896	13.18	1,659,309.28
KINGFISHER PLC	221,194	3.65	808,242.87
MARKS & SPENCER GROUP PLC	162,228	4.61	747,871.08
NEXT PLC	14,576	54.50	794,392.00
MORRISON SUPERMARKETS	212,122	2.60	552,153.56
SAINSBURY (J) PLC	124,619	3.86	481,153.95
TESCO	763,008	3.33	2,545,776.19
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	35,857	22.65	812,161.05
BRITISH AMERICAN TOBACCO	180,659	31.81	5,747,666.08
COCA-COLA HBC AG-CDI	18,838	16.89	318,173.82
DIAGEO	238,601	19.25	4,593,069.25
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	91,537	22.75	2,082,466.75
SABMILLER PLC	91,075	30.84	2,809,208.37
TATE & LYLE	49,590	7.79	386,554.05
UNILEVER PLC	121,204	24.75	2,999,799.00
RECKITT BENCKISER PLC	61,388	47.81	2,934,960.28
SMITH & NEPHEW PLC	90,576	8.50	769,896.00
ASTRAZENECA	118,622	34.74	4,121,521.39
GLAXOSMITHKLINE	465,380	15.99	7,443,753.10
SHIRE PLC	52,861	27.31	1,443,633.91
BARCLAYS	1,451,228	2.65	3,858,089.63
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,777,517	6.57	11,690,729.30
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,657,289	0.78	3,641,999.99
ROYAL BANK OF SCOTLAND	202,991	3.36	683,673.68
STANDARD CHARTERED PLC	229,287	13.14	3,012,831.18
3I GROUP PLC	89,008	3.70	329,507.61
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	88,122	4.71	415,142.74
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,952	12.28	245,010.56
ICAP PLC	55,892	4.31	241,285.76
INVESTEC PLC	60,017	4.20	252,251.45
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	18,506	16.18	299,427.08
SCHRODERS PLC	9,263	24.41	226,109.83
ADMIRAL GROUP PLC	20,333	12.15	247,045.95
AVIVA PIC	285,940	4.28	1,226,396.66
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	76,100	2.25	171,833.80
LEGAL & GENERAL GROUP	560,761	2.06	1,157,971.46
OLD MUTUAL PLC	455,284	1.87	852,746.93
PRUDENTIAL	243,223	12.66	3,079,203.18
RESOLUTION LTD	114,141	3.29	375,866.31
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	340,006	1.00	341,706.03
STANDARD LIFE PLC	224,325	3.41	765,396.90
SAGE GROUP PLC	109,885	3.71	408,552.43
BT GROUP PLC	752,673	3.71	2,793,922.17
INMARSAT PLC	40,009	7.30	292,265.74

	VODAFONE GROUP PLC	4,612,641	2.33	10,768,210.41	
	CENTRICA PLC	499,900	3.27	1,637,172.50	
	NATIONAL GRID PLC	358,419	7.50	2,689,934.59	
	SEVERN TRENT PLC	21,689	16.65	361,121.85	
	SSE PLC	92,150	13.00	1,197,950.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	68,980	6.46	445,955.70	
	ARM HOLDINGS PLC	131,766	10.11	1,332,154.26	
	イギリスポンド小計	28,097,757		160,495,686.70 (27,237,722,989)	
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	35,724	44.04	1,573,284.96	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	952	309.00	294,168.00	
	GIVAUDAN-REG	795	1,231.00	978,645.00	
	HOLCIM LTD	22,825	64.75	1,477,918.75	
	SIKA AG-BR	224	2,909.00	651,616.00	
	SYNGENTA AG	8,750	347.80	3,043,250.00	
	ABB LTD	205,986	22.60	4,655,283.60	
	GEBERIT AG-REG	3,397	259.10	880,162.70	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,264	126.40	286,169.60	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,773	124.80	470,870.40	
	SULZER AG-REG	2,388	137.20	327,633.60	
	ADECCO	12,767	67.00	855,389.00	
	SGS SA	539	2,010.00	1,083,390.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,697	115.10	655,724.70	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	49,032	88.45	4,336,880.40	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	3,045	584.00	1,778,280.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,638	99.90	363,436.20	
	ARYZTA AG	8,675	65.70	569,947.50	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	254	1,055.00	267,970.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	86	3,962.00	340,732.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	10	47,270.00	472,700.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	305,761	65.45	20,012,057.45	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,365	122.90	659,358.50	
	ACTELION LTD-REG	9,306	72.65	676,080.90	
	LONZA GROUP AG-REG	4,572	81.90	374,446.80	
	NOVARTIS	217,833	69.90	15,226,526.70	
	ROCHE HOLDING GENUSS	66,640	243.00	16,193,520.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG	145,780	26.13	3,809,231.40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,080	42.00	885,360.00	
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	69.20	158,398.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,924	219.50	422,318.00	
	UBS AG-REG	344,298	16.73	5,760,105.54	
	BALOISE HOLDING AG	4,682	104.60	489,737.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,878	180.80	520,342.40	
	SWISS RE LTD	32,754	78.65	2,576,102.10	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,856	250.20	3,466,771.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	4,659	68.40	318,675.60	
	SWISSCOM	2,171	452.90	983,245.90	

スイスフラン小計		1,556,669		97,895,730.90 (11,362,757,485)
香港ドル	HOPEWELL HOLDINGS	58,500	26.10	1,526,850.00
	HUTCHISON WHAMPOA	196,000	102.10	20,011,600.00
	NWS HOLDINGS LTD	157,500	12.08	1,902,600.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	103,000	16.26	1,674,780.00
	MTR CORP	155,500	29.90	4,649,450.00
	LI & FUNG	564,400	10.30	5,813,320.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	71,000	24.10	1,711,100.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	204,000	63.95	13,045,800.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	29.20	2,581,280.00
	SANDS CHINA LTD	236,000	62.90	14,844,400.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	154,000	15.54	2,393,160.00
	SJM HOLDINGS LTD	190,000	25.70	4,883,000.00
	WYNN MACAU LTD	137,200	33.30	4,568,760.00
	BANK EAST ASIA	114,964	33.70	3,874,286.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	375,000	25.65	9,618,750.00
	HANG SENG BANK	67,400	126.60	8,532,840.00
	FIRST PACIFIC CO	238,000	8.70	2,070,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	107,600	137.90	14,838,040.00
	AIA GROUP LTD	1,128,200	38.75	43,717,750.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	127,000	122.50	15,557,500.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	211,000	25.25	5,327,750.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	98,843	43.80	4,329,323.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	61,000	34.50	2,104,500.00
	KERRY PROPERTIES LTD	65,000	27.75	1,803,750.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	375,000	10.12	3,795,000.00
	SINO LAND CO	286,600	10.38	2,974,908.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	146,000	97.40	14,220,400.00
	SWIRE PACIFIC A	65,000	92.45	6,009,250.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	123,000	20.10	2,472,300.00
	WHARF HOLDINGS	148,000	61.85	9,153,800.00
WHEELOCK & CO LTD	96,000	35.95	3,451,200.00	
PCCW LTD	429,000	3.38	1,450,020.00	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	71,000	50.90	3,613,900.00	
CLP HOLDINGS	177,000	62.60	11,080,200.00	
HONG KONG & CHINA GAS	565,607	18.12	10,248,798.84	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	133,500	62.00	8,277,000.00	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,700	63.45	1,376,865.00	
香港ドル小計		7,546,914		269,504,832.04 (3,592,499,411)
シンガポール ドル	KEPPEL CORP LTD	127,500	11.03	1,406,325.00
	NOBLE GROUP LTD	410,145	1.04	428,601.52
	SEBACORP INDUSTRIES LTD	101,000	5.27	532,270.00
	SEBACORP MARINE LTD	81,400	4.30	350,020.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	161,000	3.87	623,070.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	152,000	1.16	176,320.00

	COMFORTDELGRO CORP LTD	184,000	1.92	354,200.00
	SINGAPORE AIRLINES	46,600	10.23	476,718.00
	GENTING SINGAPORE PLC	565,400	1.47	833,965.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	153,250	4.04	619,130.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	11,000	34.50	379,500.00
	OLAM INTERNATIONAL LTD	162,800	1.47	240,130.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	736,720	0.55	408,879.60
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	200,000	3.46	692,000.00
	DBS GROUP	157,000	16.75	2,629,750.00
	OCBC BANK	235,000	10.04	2,359,400.00
	UNITED OVERSEAS BANK	116,000	20.82	2,415,120.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	85,000	7.09	602,650.00
	CAPITALAND LTD	235,000	3.01	707,350.00
	CAPITAMALLS ASIA LTD	119,000	1.91	227,885.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	41,000	9.79	401,390.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	299,000	2.94	879,060.00
	KEPPEL LAND LTD	68,000	3.46	235,280.00
	UOL GROUP LIMITED	47,400	5.95	282,030.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	729,880	3.62	2,642,165.60
	STARHUB LTD	64,000	4.18	267,520.00
	シンガポールドル小計	5,289,095		21,170,729.72 (1,750,395,933)
ニュージーラ ンドドル	FLETCHER BUILDING LTD	72,334	8.85	640,155.90
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	89,179	3.54	315,693.66
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	7.51	165,220.00
	TELECOM CORP NEW ZEALAND	145,967	2.33	340,103.11
	CONTACT ENERGY LTD	34,237	5.05	172,896.85
	ニュージーランドドル小計	363,717		1,634,069.52 (139,712,943)
スウェーデン クローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	21,069	130.20	2,743,183.80
	BOLIDEN AB	27,333	92.50	2,528,302.50
	ALFA LAVAL AB	30,043	148.90	4,473,402.70
	ASSA ABLOY B	33,282	324.00	10,783,368.00
	ATLAS COPCO A	63,121	175.80	11,096,671.80
	ATLAS COPCO B	33,630	159.50	5,363,985.00
	SANDVIK AB	103,464	87.15	9,016,887.60
	SCANIA AB-B SHS	30,060	126.30	3,796,578.00
	SKANSKA B	38,143	123.90	4,725,917.70
	SKF AB-B	36,981	175.80	6,501,259.80
	VOLVO B	146,998	84.10	12,362,531.80
	SECURITAS B	26,913	66.90	1,800,479.70
	ELECTROLUX AB-SER B	21,922	157.00	3,441,754.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	35,160	37.48	1,317,796.80
	HENNES & MAURITZ B	88,690	279.60	24,797,724.00
	SWEDISH MATCH AB	17,413	200.30	3,487,823.90
	SCA SV CELLULOSA B	58,337	188.20	10,979,023.40
ELEKTA AB-B SHS	36,496	94.95	3,465,295.20	

	GETINGE AB-B SHS	21,452	209.00	4,483,468.00
	NORDEA BANK AB	281,807	82.95	23,375,890.65
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	137,174	79.80	10,946,485.20
	SVENSKA HANDELSBK A	45,556	298.90	13,616,688.40
	SWEDBANK AB-A	84,015	167.80	14,097,717.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	119.40	1,030,541.40
	INVESTOR AB-B SHS	45,316	210.30	9,529,954.80
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	23,015	255.00	5,868,825.00
	ERICSSON (LM) B	295,478	80.00	23,638,240.00
	HEXAGON AB-B SHS	21,946	197.00	4,323,362.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,657	587.00	3,907,659.00
	TELE2 AB-B SHS	29,400	74.10	2,178,540.00
	TELIASONERA AB	215,914	51.45	11,108,775.30
	スウェーデンクローナ小計	2,065,416		250,788,132.45 (3,967,468,255)
ノルウェーク ローネ	AKER SOLUTIONS ASA	15,080	105.10	1,584,908.00
	SEADRILL LTD	37,278	252.60	9,416,422.80
	STATOIL ASA	102,400	141.00	14,438,400.00
	SUBSEA 7 SA	25,126	117.00	2,939,742.00
	NORSK HYDRO	107,419	25.22	2,709,107.18
	YARA INTERNATIONAL ASA	17,498	272.60	4,769,954.80
	ORKLA	75,570	47.13	3,561,614.10
	DNB ASA	95,690	104.60	10,009,174.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20,723	112.00	2,320,976.00
	TELENOR ASA	61,441	142.40	8,749,198.40
	ノルウェークローネ小計	558,225		60,499,497.28 (1,018,811,534)
デンマークク ローネ	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	48	51,400.00	2,467,200.00
	A P MOLLER-MAERSK AIS	130	54,750.00	7,117,500.00
	DSV A/S	15,765	167.80	2,645,367.00
	CARLSBERG AS-B	10,194	594.00	6,055,236.00
	COLOPLAST-B	11,563	351.00	4,058,613.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,714	524.00	1,422,136.00
	NOVO NORDISK A/S-B	37,384	975.00	36,449,400.00
	NOVOZYMES A/S	22,322	206.70	4,613,957.40
	DANSKE BANK A/S	65,154	121.70	7,929,241.80
	TRYG A/S	2,274	488.50	1,110,849.00
	TDC A/S	74,134	50.40	3,736,353.60
	デンマーククローネ小計	241,682		77,605,853.80 (1,476,839,397)
イスラエル シェケル	DELEK GROUP LTD	310	1,290.00	399,900.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	44,895	29.50	1,324,402.50
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	256	1,875.00	480,000.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	80,242	138.50	11,113,517.00
	BANK HAPOLIM BM	92,737	19.95	1,850,103.15
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	116,008	14.47	1,678,635.76
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,694	44.30	518,044.20

	NICE SYSTEMS LTD	4,815	140.70	677,470.50
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	173,157	6.02	1,042,405.14
	イスラエルシケル小計	524,114		19,084,478.25 (564,518,866)
ユーロ	CGG	17,547	14.34	251,623.98
	ENI	238,906	17.09	4,082,903.54
	FUGRO NV-CVA	7,183	43.00	308,904.91
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	33,226	11.61	385,753.86
	NESTE OIL OYJ	11,555	13.33	154,028.15
	OMV AG	14,060	35.11	493,716.90
	REPSOL SA	78,498	18.27	1,434,158.46
	SAIPEM	23,606	16.40	387,138.40
	TECHNIP S.A.	10,122	72.16	730,403.52
	TENARIS SA	45,878	16.25	745,517.50
	TOTAL SA	203,638	42.96	8,748,288.48
	VOPAK	6,661	42.64	284,025.04
	AIR LIQUIDE	29,578	98.16	2,903,376.48
	AKZO NOBEL	23,617	53.12	1,254,535.04
	ARCELORMITTAL	95,583	12.42	1,187,618.77
	ARKEMA	6,653	79.47	528,713.91
	BASF SE	86,811	75.62	6,564,647.82
	CRH	72,538	17.58	1,275,218.04
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,672	69.38	254,763.36
	HEIDELBERGCEMENT AG	12,892	53.65	691,655.80
	IMERYS SA	3,585	59.29	212,554.65
	K+S AG	17,892	20.99	375,553.08
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	56.42	859,502.28
	LAFARGE (FRANCE)	18,516	49.67	919,782.30
	LANXESS	7,910	45.82	362,475.75
	LINDE AG	17,430	148.35	2,585,740.50
	SOLVAY SA	5,753	108.55	624,488.15
	STORA ENSO OYJ R	49,587	6.98	346,117.26
	THYSSEN KRUPP	37,049	17.29	640,577.21
	UMICORE	10,806	32.42	350,330.52
	UPM KYMMENE CORP	48,453	11.97	579,982.41
	VOESTALPINE AG	10,486	33.94	355,894.84
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,499	22.50	326,227.50
	ALSTOM RGPT	19,624	25.87	507,672.88
	ANDRITZ AG	6,090	44.62	271,766.25
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,895	36.84	217,171.80
	BOUYGUES ORD	17,633	25.93	457,223.69
	BRENTAG AG	4,748	129.10	612,966.80
	CNH INDUSTRIAL NV	92,776	7.69	713,447.44
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	56,412	50.49	2,848,241.88
	FERROVIAL SA	35,709	13.95	498,140.55
	FINMECCANICA SPA	38,417	5.15	198,039.63
	GEA GROUP AG	16,447	33.25	546,944.98

HOCHTIEF AG	3,383	59.71	201,998.93
KONE OYJ-B	30,286	32.55	985,809.30
KONINKLIJKE PHILIPS	93,407	25.29	2,362,263.03
LEGRAND SA	24,667	39.84	982,733.28
MAN SE	3,991	89.05	355,398.55
METSO OYJ	12,033	28.39	341,616.87
OCI NV	9,000	29.25	263,250.00
OSRAM LICHT AG	9,289	41.18	382,567.46
PRYSMIAN SPA	18,458	18.63	343,872.54
REXEL SA	17,749	18.39	326,404.11
SAFRAN SA	25,235	48.59	1,226,168.65
SAINT-GOBAIN	40,478	36.89	1,493,435.81
SCHNEIDER ELECTRIC	51,302	60.00	3,078,120.00
SIEMENS	75,147	94.60	7,108,906.20
THALES SA	9,836	43.35	426,439.78
VALLOUREC	9,820	39.73	390,197.70
VINCI S.A.	45,017	45.53	2,049,624.01
WARTSILA OYJ	17,002	34.08	579,428.16
ZARDOYA OTIS SA	16,507	12.34	203,696.38
ZODIAC AEROSPACE	3,704	123.65	457,999.60
BUREAU VERITAS SA	19,841	20.77	412,196.77
EDENRED	20,699	25.38	525,340.62
RANDSTAD HOLDING NV	11,357	43.83	497,834.09
SOCIETE BIC SA	3,018	86.00	259,548.00
ABERTIS INFRASTRUCTURAS	39,969	15.64	625,115.16
ADP	2,976	80.70	240,163.20
ATLANTIA SPA	29,160	16.23	473,266.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,741	15.36	303,221.76
DEUTSCHE POST AG-REG	85,343	25.30	2,159,604.61
FRAPORT AG	3,788	54.11	204,968.68
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	49,633	7.12	353,784.02
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	104,852	4.37	458,832.35
TNT EXPRESS	39,960	6.30	251,748.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,935	82.11	2,622,182.85
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,041	61.20	369,709.20
CONTINENTAL AG	10,128	154.95	1,569,333.60
DAIMLER AG	90,922	59.64	5,422,588.08
FIAT ORD	83,928	5.41	454,470.12
MICHELIN	18,545	77.12	1,430,190.40
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,560	34.75	366,960.00
PIRELLI & CO	21,825	11.39	248,586.75
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	15,232	73.16	1,114,373.12
RENAULT SA	18,039	60.45	1,090,457.55
VALEO SA	6,350	76.89	488,251.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	13,690	193.70	2,651,753.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,661	186.85	497,207.85
ADIDAS AG	19,557	87.76	1,716,322.32



CHRISTIAN DIOR	5,257	134.00	704,438.00
HUGO BOSS AG	3,036	98.70	299,653.20
KERING	7,054	152.65	1,076,793.10
LUXOTTICA GROUP SPA	16,064	36.74	590,191.36
LVMH	23,959	131.00	3,138,629.00
ACCOR	14,869	32.94	489,859.20
SODEXO	8,705	72.54	631,460.70
AXEL SPRINGER SE	3,824	44.60	170,569.52
EUTELSAT COMMUNICATIONS	15,448	21.67	334,758.16
JC DECAUX SA	6,530	28.01	182,937.95
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,467	96.52	238,114.84
LAGADERE S.C.A	10,764	24.53	264,094.74
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	15,531	33.46	519,744.91
PUBLICIS GROUPE	17,713	64.04	1,134,340.52
REED ELSEVIER NV	69,784	15.22	1,062,461.40
RTL GROUP	3,000	88.42	265,281.00
SES	27,608	21.95	606,133.64
SKY DEUTSCHLAND AG	34,000	8.12	276,080.00
TELENET GROUP HOLDING NV	5,928	39.55	234,482.04
WOLTERS KLUWER	25,621	20.34	521,131.14
INDITEX	20,460	115.95	2,372,337.00
AHOLD (KON.)	99,483	12.79	1,272,387.57
CARREFOUR	58,232	27.40	1,595,556.80
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,981	80.01	398,529.81
COLRUYT SA	7,461	39.69	296,164.39
DELHAIZE GROUP	10,623	41.19	437,614.48
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	63,188	6.28	397,262.95
JERONIMO MARTINS	27,071	14.52	393,206.27
METRO STAMM	12,444	34.92	434,544.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV	75,611	74.42	5,626,970.62
DANONE (GROUPE)	54,005	52.23	2,820,681.15
HEINEKEN HOLDING NV	9,264	45.72	423,596.40
HEINEKEN NV	20,874	49.20	1,027,000.80
KERRY GROUP PLC-A	16,572	48.73	807,553.56
PERNOD-RICARD	20,022	80.96	1,620,981.12
REMY COINTREAU	2,682	62.18	166,766.76
SUEDZUCKER AG	9,463	19.03	180,128.20
UNILEVER NV-CVA	152,720	28.94	4,419,716.80
BEIERSDORF AG	9,897	74.39	736,237.83
HENKEL AG & CO KGAA	12,792	71.22	911,046.24
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	17,542	80.54	1,412,832.68
LOREAL	23,083	127.25	2,937,311.75
CELESIO AG	8,659	23.10	200,022.90
ESSILOR INTERNATIONAL	19,101	74.41	1,421,305.41
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	20,729	51.35	1,064,434.15
FRESENIUS SE&CO KGAA	12,342	106.05	1,308,869.10

BAYER	78,329	96.98	7,596,346.42
ELAN CORPORATION PLC	50,878	13.27	675,405.45
GRIFOLS SA	15,870	32.96	523,154.55
MERCK KGAA	6,166	128.00	789,248.00
ORION OYJ-CLASS B	10,739	19.53	209,732.67
QIAGEN N.V.	24,464	17.01	416,132.64
SANOFI	113,580	73.66	8,366,302.80
UCB (GROUPE)	11,518	49.33	568,240.53
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	571,809	0.17	97,779.33
BANCO BILBAO VIZCAYA	545,895	8.47	4,625,914.23
BANCO DE SABADELL SA	284,572	1.78	508,814.73
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	162,149	1.01	164,094.78
BANCO POPULAR ESPANOL	123,979	4.14	514,264.89
BANCO SANTANDER SA	1,078,009	6.28	6,775,286.56
BANK OF IRELAND	2,300,000	0.26	598,000.00
BANKIA SA	401,244	0.98	394,824.09
BNP PARIBAS	94,905	53.38	5,066,028.90
CAIXABANK	148,954	3.53	526,254.48
COMMERZBANK AG	94,109	10.70	1,007,436.84
CREDIT AGRICOLE SA	93,581	9.08	849,809.06
ERSTE GROUP BANK AG	24,447	25.00	611,297.23
INTESA SANPAOLO	1,093,965	1.70	1,859,740.50
KBC GROEP NV	21,886	40.26	881,130.36
NATIXIS	88,797	3.93	348,972.21
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	4,279	25.24	108,001.96
SOCIETE GENERALE	68,185	40.65	2,772,061.17
UNICREDIT SPA	424,725	5.20	2,210,693.62
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	79,177	4.80	380,366.30
DEUTSCHE BANK NAMEN	95,933	34.10	3,271,315.30
DEUTSCHE BOERSE	18,747	55.65	1,043,270.55
EURAZEO	2,708	55.10	149,210.80
EXOR SPA	7,647	27.56	210,751.32
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,107	64.22	520,631.54
ING GROEP	361,549	9.28	3,355,897.81
MEDIOBANCA	50,471	6.11	308,630.16
OKO BANK-A	13,433	14.16	190,211.28
WENDEL	3,623	104.70	379,328.10
AEGON	179,470	6.41	1,151,300.05
AGEAS	21,961	30.05	660,037.85
ALLIANZ SE-REG	42,988	126.00	5,416,488.00
ASSICURAZIONI GENERALI	108,647	16.46	1,788,329.62
AXA	170,958	18.45	3,154,175.10
CNP ASSURANCES	15,411	13.05	201,190.60
DELTA LLOYD NV	18,951	17.62	333,916.62
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	6,117	60.58	370,567.86
MAPFRE SA	76,919	2.83	217,680.77
MUENCHENER RUECKVERSICH.	16,824	157.35	2,647,256.40

SAMPO OYJ-A SHS	41,209	33.20	1,368,138.80
SCOR SE	15,396	24.82	382,128.72
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,668	34.60	126,912.80
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	28,000	14.27	399,700.00
IMMOFINANZ AG	96,001	3.38	325,251.38
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	36,623	27.59	1,010,611.68
ATOS	6,456	62.07	400,723.92
CAP GEMINI SA	13,245	46.99	622,382.55
DASSAULT SYSTEMES SA	5,758	85.32	491,272.56
SAP AG	86,895	59.74	5,191,107.30
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	11,456	29.34	336,119.04
ALCATEL-LUCENT	244,600	3.36	822,589.80
GEMALTO	7,220	76.17	549,947.40
NOKIA CORP	353,546	5.91	2,089,456.86
BELGACOM	14,982	20.25	303,460.41
DEUTSCHE TELEKOM	273,800	11.57	3,167,866.00
ELISA A	15,145	17.95	271,852.75
ILIAD SA	2,537	172.55	437,759.35
KPN (KON.)	314,638	2.31	728,072.33
ORANGE	174,496	8.99	1,569,766.01
PORTUGAL TELECOM	53,604	3.25	174,213.00
TELECOM ITALIA ORD	938,181	0.67	632,333.99
TELECOM ITALIA RNC	656,704	0.53	349,694.88
TELEFONICA	387,056	11.50	4,451,144.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	6.03	178,796.67
TELEKOM AUSTRIA AG	18,792	5.86	110,271.45
VIVENDI	114,979	17.58	2,021,330.82
ZIGGO NV	15,224	30.88	470,117.12
E.ON SE	167,978	13.60	2,284,500.80
ELECTRICITE DE FRANCE	21,878	26.64	582,829.92
ENAGAS	19,715	19.05	375,570.75
ENEL	615,089	3.12	1,922,768.21
ENEL GREEN POWER SPA	142,752	1.70	243,963.16
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	190,210	2.69	511,664.90
FORTUM OYJ	44,177	16.88	745,707.76
GAS NATURAL SDG SA	31,754	17.59	558,711.63
GDF SUEZ	128,393	16.81	2,158,928.29
IBERDROLA SA	437,304	4.47	1,957,372.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,495	45.09	518,309.55
RWE STAMM	44,818	27.10	1,214,567.80
SNAM SPA	198,423	3.77	748,848.40
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	25,921	12.47	323,364.47
TERNA SPA	159,265	3.47	552,649.55
VEOLIA ENVIRONNEMENT	37,760	11.24	424,611.20
ASML HOLDING NV	34,409	67.13	2,309,876.17
INFINEON TECHNOLOGIES	100,609	7.53	758,088.81

	STMICROELECTRONICS	64,205	5.45	349,917.25	
	ユーロ小計	19,648,347		268,210,785.65 (38,075,203,130)	
	合計	104,057,426		273,647,320,297 (273,647,320,297)	

## B. 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	526,000.00	339,270.00	
	アメリカドル小計		526,000.00	339,270.00 (35,063,554)	
	オーストラリア ドル	APA GROUP	80,548.00	492,953.76	
		LEND LEASE GROUP	55,331.00	589,828.46	
		SYDNEY AIRPORT	61,013.00	232,459.53	
	オーストラリアドル小計		196,892.00	1,315,241.75 (123,527,505)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	213,000.00	1,461,180.00	
	香港ドル小計		213,000.00	1,461,180.00 (19,477,529)	
投資信託受益証券合計				178,068,588 (178,068,588)	
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	35,644.00	705,751.20	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,895.00	2,987,641.80	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	95,262.00	953,572.62	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,558.00	1,411,347.38	
		BOSTON PROPERTIES	15,159.00	1,546,218.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,927.00	530,263.80	
		COLE REAL ESTATE INVESTMENT	38,617.00	539,865.66	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,454.00	522,646.02	
		DUKE REALTY CORP	33,828.00	508,773.12	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	31,871.00	1,704,461.08	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,941.00	721,725.18	
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	47,392.00	1,003,288.64	
		HCP INC	42,215.00	1,556,467.05	
		HEALTH CARE REIT INC	26,704.00	1,478,867.52	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	69,729.00	1,293,472.95	
		KIMCO REALTY CORP	36,151.00	763,147.61	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	14,105.00	475,197.45	
		MACERICH CO/THE	12,120.00	731,320.80	
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	14,335.00	642,781.40	
		PROLOGIS INC	46,355.00	1,758,245.15	
		PUBLIC STORAGE	13,867.00	2,152,158.40	
		RAYONIER INC	13,000.00	570,700.00	
		REALTY INCOME CORP	17,509.00	653,610.97	
REGENCY CENTERS CORP	9,134.00	443,273.02			
SIMON PROPERTY GROUP	30,000.00	4,612,200.00			

	SL GREEN REALTY CORP	8,155.00	762,410.95	
	UDR INC	26,825.00	652,115.75	
	VENTAS INC	27,205.00	1,557,758.30	
	VORNADO REALTY TRUST	16,610.00	1,503,038.90	
アメリカドル小計		798,567.00	34,742,320.72 (3,590,618,846)	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	12,000.00	253,920.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,756.00	340,323.44	
カナダドル小計		25,756.00	594,243.44 (57,706,980)	
オーストラリアドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	211,310.00	406,771.75	
	DEXUS PROPERTY GROUP	478,916.00	486,099.74	
	FEDERATION CENTRES	134,986.00	310,467.80	
	GOODMAN GROUP	168,089.00	773,209.40	
	GPT GROUP	176,256.00	601,032.96	
	MIRVAC GROUP	359,834.00	579,332.74	
	STOCKLAND	228,002.00	836,767.34	
	WESTFIELD GROUP	189,281.00	1,953,379.92	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	304,078.00	884,866.98	
オーストラリアドル小計		2,250,752.00	6,831,928.63 (641,654,736)	
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	94,877.00	573,531.46	
	HAMMERSON PLC	62,162.00	312,985.67	
	INTU PROPERTIES PLC	78,831.00	248,948.29	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	73,151.00	693,105.72	
	SEGRO PLC	76,632.00	254,111.71	
イギリスポンド小計		385,653.00	2,082,682.85 (353,452,106)	
香港ドル	LINK REIT	219,000.00	8,354,850.00	
香港ドル小計		219,000.00	8,354,850.00 (111,370,150)	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	203,000.00	442,540.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	212,000.00	297,860.00	
	CAPITAMALL TRUST	242,600.00	453,662.00	
シンガポールドル小計		657,600.00	1,194,062.00 (98,725,046)	
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584.00	0.00	
	CORIO NV	7,033.00	223,473.57	
	FONCIERE DES REGIONS	3,180.00	197,668.80	
	GECINA SA	2,157.00	204,915.00	
	ICADE	2,664.00	176,996.16	
	KLEPIERRE	10,981.00	368,687.07	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,132.00	1,713,619.80	
ユーロ小計		1,640,731.00	2,885,360.40 (409,605,762)	
投資証券合計			5,263,133,626 (5,263,133,626)	

合計		5,441,202,214 (5,441,202,214)	
----	--	----------------------------------	--

(注)有価証券明細表注記

(1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

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

(3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(4)外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率	
アメリカドル	株式	581銘柄	97.8%	58.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	0.0%	0.0%
	投資証券	29銘柄	2.2%	1.3%
カナダドル	株式	95銘柄	99.5%	4.5%
	投資証券	2銘柄	0.5%	0.0%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	92.0%	3.1%
	投資信託受益証券	3銘柄	1.3%	0.0%
	投資証券	9銘柄	6.7%	0.2%
イギリスポンド	株式	101銘柄	98.7%	9.8%
	投資証券	5銘柄	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	4.1%
香港ドル	株式	37銘柄	96.5%	1.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	0.5%	0.0%
	投資証券	1銘柄	3.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	26銘柄	94.7%	0.6%
	投資証券	3銘柄	5.3%	0.0%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	1.4%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	0.4%
デンマーククローネ	株式	11銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	株式	230銘柄	98.9%	13.6%
	投資証券	7銘柄	1.1%	0.1%

(注)組入時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

不動産等明細表

該当事項はありません。

商品明細表

該当事項はありません。

商品投資等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。

その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

借入金明細表

該当事項はありません。

[次へ](#)

## 「外国債券マザーファンド」の状況

## (1)貸借対照表

項目	平成25年12月10日現在 金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	356,352,502
コール・ローン	2,510,874,735
国債証券	349,786,011,065
派生商品評価勘定	11,994,716
未収入金	6,117,385,876
未収利息	3,535,206,719
前払費用	63,226,276
差入委託証拠金	146,090,117
流動資産合計	362,527,142,006
資産合計	362,527,142,006
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,488,550
未払金	5,352,095
未払解約金	1,669,103,653
流動負債合計	1,679,944,298
負債合計	1,679,944,298
純資産の部	
元本等	
元本	170,734,042,486
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	190,113,155,222
元本等合計	360,847,197,708
純資産合計	360,847,197,708
負債純資産合計	362,527,142,006



## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)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、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)債券先物取引 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、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「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)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 特定期間の期首元本額	219,933,320,446円
特定期間中の追加設定元本額	3,858,502,455円
特定期間中の一部解約元本額	53,057,780,415円
計算日の元本額	170,734,042,486円
計算日の元本額の内訳	
外国債券インデックスファンド	4,090,595,324円
DC外国債券インデックスファンド	1,840,406,380円
DC外国債券インデックスファンドL	9,146,547,638円

物価連動債組入世界債券ファンド	51,731,398円
DCバランスファンド30	128,978,984円
DCバランスファンド50	205,343,865円
DCバランスファンド70	43,187,857円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	83,766,313円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	46,315,950円
新生・4分散ファンド	79,067,643円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	391,522,906円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)	14,270,877円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)	57,017,440円
外国債券インデックスe	1,098,785,980円
インデックスコレクション(外国債券)	1,132,986,634円
インデックスコレクション(バランス株式30)	165,704,534円
インデックスコレクション(バランス株式50)	165,138,040円
インデックスコレクション(バランス株式70)	55,335,522円
私募外国債券パッシブファンド(適格機関投資家専用)	2,731,612,808円
外国債券インデックスファンドF(一般投資家私募)	269,660,967円
外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	7,721,421,887円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	4,021,981,580円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	13,929,220,684円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	44,102,679,512円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	3,008,308,072円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	101,196,754円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	6,750,138,645円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	5,985,211,357円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	1,664,597,811円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	16,275,839,181円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	673,667,240円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	26,065,486,494円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	3,843,758,809円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	314,677,353円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	1,657,221,913円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	1,542,700,152円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	276,809,308円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	114,126,543円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	1,462,068,205円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	5,412,422,875円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	33,949,274円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	633,369,639円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用)	217,717,872円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	3,082,990,350円
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	43,567,447円
世界バランスVA20(適格機関投資家専用)	936,469円
2. 計算日における受益権総数	170,734,042,486口
3. 1口当たり純資産額	2.1135円
(1万口当たり純資産額)	(21,135円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	平成25年12月10日現在
--	---------------

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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約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。
4. 金銭債権の計算日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	平成25年12月10日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	6,091,603,668	
合計	6,091,603,668	

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年2月8日から平成25年12月10日まで)に対応するものです。

## (デリバティブ取引に関する注記)

- ・ヘッジ会計が適用されていないもの
- 債券関連

区分	種類	平成25年12月10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	4,046,492,813	-	4,041,570,733	4,922,080
	合計	4,046,492,813	-	4,041,570,733	4,922,080

(注)1. 時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2. 債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3. 計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

## 通貨関連

区分	種類	平成25年12月10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				
	アメリカドル	2,436,441,750	-	2,439,857,400	3,415,650
	カナダドル	223,075,770	-	223,284,000	208,230
	イギリスポンド	622,260,831	-	622,762,300	501,469
	ユーロ	2,688,690,681	-	2,695,440,600	6,749,919
	計	5,970,469,032	-	5,981,344,300	10,875,268
	売 建				
	アメリカドル	2,268,506,160	-	2,268,313,000	193,160
	カナダドル	143,423,051	-	143,416,700	6,351
	オーストラリアドル	88,112,657	-	88,107,121	5,536
	イギリスポンド	636,396,000	-	636,375,000	21,000
	マレーシアリングgit	55,721,094	-	55,824,986	103,892
	スウェーデンクローナ	47,994,846	-	47,967,540	27,306
	デンマーククローネ	70,981,527	-	70,981,900	373
	メキシコペソ	63,182,295	-	63,035,500	146,795
	ポーランドズロチ	49,205,605	-	49,126,000	79,605
	南アフリカランド	28,846,300	-	28,826,000	20,300
	ユーロ	2,594,719,290	-	2,594,562,100	157,190
	計	6,047,088,825	-	6,046,535,847	552,978
合計	12,017,557,857	-	12,027,880,147	11,428,246	

## (注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買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仲値によって評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、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。

## . ヘッジ会計が適用されているもの

平成25年12月10日現在
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)

平成25年12月10日現在
該当事項はありません。

## (3) 附属明細表(平成25年12月10日現在)

## 有価証券明細表

## A. 株式

該当事項はありません。

## B. 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.125% 12/31/14	2,000,000.00	1,999,492.18	
		T 0.25% 01/15/15	9,000,000.00	9,007,382.79	
		T 0.25% 01/31/15	10,000,000.00	10,008,203.10	
		T 0.25% 02/15/15	15,000,000.00	15,009,375.00	
		T 0.25% 02/28/15	9,550,000.00	9,555,595.72	
		T 0.25% 04/15/16	5,000,000.00	4,981,542.95	
		T 0.25% 05/15/15	9,090,000.00	9,093,550.82	
		T 0.25% 05/15/16	9,000,000.00	8,960,625.00	
		T 0.25% 07/15/15	10,000,000.00	9,999,804.70	
		T 0.25% 07/31/15	10,000,000.00	9,999,804.70	
		T 0.25% 08/15/15	5,000,000.00	4,999,218.75	
		T 0.25% 09/15/15	18,000,000.00	17,991,562.50	
		T 0.25% 09/30/15	3,000,000.00	2,998,593.75	
		T 0.25% 10/15/15	5,000,000.00	4,996,875.00	
		T 0.25% 10/31/15	7,000,000.00	6,995,214.87	
		T 0.25% 11/30/14	4,000,000.00	4,003,750.00	
		T 0.25% 12/15/14	3,100,000.00	3,103,208.99	
		T 0.25% 12/15/15	19,000,000.00	18,976,992.14	
		T 0.375% 02/15/16	17,350,000.00	17,358,810.50	
		T 0.375% 03/15/15	15,300,000.00	15,334,066.36	
		T 0.375% 03/15/16	15,000,000.00	14,997,070.35	
		T 0.375% 04/15/15	17,500,000.00	17,538,281.25	
		T 0.375% 06/15/15	6,000,000.00	6,012,656.28	
		T 0.375% 08/31/15	3,800,000.00	3,806,902.35	
		T 0.375% 11/15/15	6,000,000.00	6,009,023.46	
		T 0.5% 06/15/16	1,050,000.00	1,051,045.89	
		T 0.5% 07/31/17	7,010,000.00	6,899,099.62	
		T 0.625% 04/30/18	20,000,000.00	19,451,953.20	
		T 0.625% 05/31/17	9,000,000.00	8,926,699.23	
		T 0.625% 07/15/16	7,000,000.00	7,023,378.88	
		T 0.625% 08/15/16	9,050,000.00	9,073,332.07	
		T 0.625% 08/31/17	16,500,000.00	16,285,048.89	
		T 0.625% 09/30/17	12,000,000.00	11,822,343.72	
		T 0.625% 10/15/16	9,000,000.00	9,010,898.46	
		T 0.625% 11/15/16	8,500,000.00	8,502,822.25	
		T 0.625% 11/30/17	5,000,000.00	4,908,105.45	
T 0.75% 02/28/18	16,300,000.00	15,991,509.78			
T 0.75% 03/31/18	5,000,000.00	4,896,289.05			
T 0.75% 06/30/17	4,000,000.00	3,978,671.88			
T 0.75% 10/31/17	1,600,000.00	1,581,156.25			

T 0.75% 12/31/17	5,000,000.00	4,923,925.80
T 0.875% 01/31/17	8,000,000.00	8,041,093.76
T 0.875% 01/31/18	2,000,000.00	1,976,132.82
T 0.875% 02/28/17	6,000,000.00	6,024,843.78
T 0.875% 04/30/17	7,000,000.00	7,012,988.29
T 0.875% 07/31/19	5,000,000.00	4,760,156.25
T 0.875% 09/15/16	5,000,000.00	5,044,531.25
T 0.875% 11/30/16	2,000,000.00	2,014,023.44
T 0.875% 12/31/16	5,000,000.00	5,030,664.05
T 1% 03/31/17	5,000,000.00	5,035,058.60
T 1% 05/31/18	1,000,000.00	986,503.91
T 1% 06/30/19	5,000,000.00	4,805,761.70
T 1% 08/31/16	4,850,000.00	4,909,488.30
T 1% 08/31/19	6,000,000.00	5,737,031.28
T 1% 09/30/16	3,000,000.00	3,035,742.18
T 1% 09/30/19	5,000,000.00	4,772,656.25
T 1% 10/31/16	1,000,000.00	1,011,152.34
T 1% 11/30/19	6,100,000.00	5,793,093.75
T 1.125% 03/31/20	2,000,000.00	1,894,765.62
T 1.125% 05/31/19	7,000,000.00	6,789,863.29
T 1.125% 12/31/19	5,200,000.00	4,965,085.94
T 1.25% 01/31/19	4,800,000.00	4,731,000.00
T 1.25% 04/30/19	2,000,000.00	1,957,851.56
T 1.25% 08/31/15	11,990,000.00	12,193,970.52
T 1.25% 09/30/15	21,980,000.00	22,363,362.19
T 1.25% 10/31/15	10,000,000.00	10,181,250.00
T 1.375% 02/28/19	10,000,000.00	9,900,000.00
T 1.375% 05/31/20	5,000,000.00	4,790,429.70
T 1.375% 06/30/18	3,500,000.00	3,504,990.23
T 1.375% 07/31/18	6,000,000.00	6,002,109.36
T 1.375% 09/30/18	8,520,000.00	8,497,535.14
T 1.375% 11/30/15	4,550,000.00	4,646,154.28
T 1.375% 11/30/18	3,000,000.00	2,985,996.09
T 1.375% 12/31/18	3,700,000.00	3,676,080.09
T 1.5% 06/30/16	7,450,000.00	7,644,398.43
T 1.5% 07/31/16	8,500,000.00	8,719,472.63
T 1.5% 08/31/18	6,500,000.00	6,529,960.97
T 1.625% 08/15/22	10,000,000.00	9,207,031.30
T 1.625% 11/15/22	11,500,000.00	10,518,007.87
T 1.75% 05/15/22	13,100,000.00	12,269,224.59
T 1.75% 05/15/23	15,200,000.00	13,878,015.56
T 1.75% 05/31/16	4,600,000.00	4,746,535.16
T 1.75% 07/31/15	14,550,000.00	14,905,793.04
T 1.75% 10/31/18	1,800,000.00	1,826,613.28
T 1.875% 06/30/15	18,900,000.00	19,379,144.48
T 1.875% 06/30/20	10,200,000.00	10,069,511.70
T 1.875% 08/31/17	2,000,000.00	2,065,390.62

T 1.875% 09/30/17	1,210,000.00	1,248,545.11	
T 1.875% 10/31/17	4,900,000.00	5,054,751.94	
T 11.25% 02/15/15	2,550,000.00	2,882,994.14	
T 2% 01/31/16	3,000,000.00	3,106,347.66	
T 2% 02/15/22	6,000,000.00	5,769,609.36	
T 2% 02/15/23	12,500,000.00	11,745,117.25	
T 2% 04/30/16	6,090,000.00	6,318,375.00	
T 2% 07/31/20	4,000,000.00	3,976,015.64	
T 2% 11/15/21	7,300,000.00	7,059,042.98	
T 2.125% 05/31/15	6,950,000.00	7,143,296.87	
T 2.125% 08/15/21	11,900,000.00	11,679,199.18	
T 2.125% 08/31/20	6,000,000.00	5,996,835.96	
T 2.125% 11/30/14	1,450,000.00	1,477,640.62	
T 2.125% 12/31/15	11,000,000.00	11,406,484.43	
T 2.25% 01/31/15	14,900,000.00	15,251,837.87	
T 2.25% 03/31/16	9,150,000.00	9,542,806.66	
T 2.25% 07/31/18	4,500,000.00	4,682,373.03	
T 2.25% 11/30/17	2,000,000.00	2,090,585.94	
T 2.375% 02/28/15	15,500,000.00	15,910,810.60	
T 2.375% 03/31/16	7,900,000.00	8,261,671.87	
T 2.375% 05/31/18	3,800,000.00	3,980,648.42	
T 2.375% 06/30/18	2,500,000.00	2,615,625.00	
T 2.375% 07/31/17	2,000,000.00	2,102,304.68	
T 2.5% 03/31/15	12,820,000.00	13,202,847.24	
T 2.5% 04/30/15	4,930,000.00	5,086,662.28	
T 2.5% 06/30/17	8,200,000.00	8,659,488.31	
T 2.5% 08/15/23	7,000,000.00	6,808,867.17	
T 2.625% 01/31/18	4,300,000.00	4,557,244.14	
T 2.625% 02/29/16	12,850,000.00	13,497,519.59	
T 2.625% 04/30/16	5,100,000.00	5,367,152.33	
T 2.625% 04/30/18	3,600,000.00	3,811,148.42	
T 2.625% 08/15/20	13,000,000.00	13,433,164.03	
T 2.625% 11/15/20	15,000,000.00	15,437,988.30	
T 2.625% 12/31/14	3,480,000.00	3,570,058.60	
T 2.75% 02/15/19	2,000,000.00	2,119,023.44	
T 2.75% 02/28/18	290,000.00	308,838.67	
T 2.75% 05/31/17	4,900,000.00	5,218,404.30	
T 2.75% 08/15/42	12,150,000.00	9,745,628.96	
T 2.75% 11/15/23	2,450,000.00	2,429,519.54	
T 2.75% 11/15/42	2,900,000.00	2,320,736.33	
T 2.75% 11/30/16	6,400,000.00	6,796,625.02	
T 2.75% 12/31/17	11,000,000.00	11,714,785.17	
T 2.875% 03/31/18	4,800,000.00	5,132,718.76	
T 2.875% 05/15/43	4,300,000.00	3,525,664.08	
T 3% 02/28/17	6,600,000.00	7,072,054.70	
T 3% 05/15/42	13,580,000.00	11,527,881.65	
T 3% 08/31/16	1,030,000.00	1,098,418.55	



T 3% 09/30/16	4,000,000.00	4,269,296.88
T 3.125% 01/31/17	4,000,000.00	4,298,828.12
T 3.125% 02/15/42	3,800,000.00	3,315,648.42
T 3.125% 02/15/43	2,600,000.00	2,252,910.16
T 3.125% 04/30/17	4,900,000.00	5,276,113.26
T 3.125% 05/15/19	11,920,000.00	12,841,471.90
T 3.125% 05/15/21	9,190,000.00	9,706,399.05
T 3.125% 10/31/16	1,400,000.00	1,500,406.25
T 3.125% 11/15/41	12,400,000.00	10,840,554.67
T 3.25% 03/31/17	5,000,000.00	5,401,562.50
T 3.25% 05/31/16	3,250,000.00	3,474,770.52
T 3.25% 06/30/16	2,500,000.00	2,677,587.90
T 3.25% 07/31/16	3,560,000.00	3,816,500.77
T 3.25% 12/31/16	2,800,000.00	3,017,984.36
T 3.375% 11/15/19	8,390,000.00	9,133,301.56
T 3.5% 02/15/18	6,850,000.00	7,503,827.15
T 3.5% 02/15/39	5,500,000.00	5,242,080.08
T 3.5% 05/15/20	14,900,000.00	16,280,287.12
T 3.625% 02/15/20	20,030,000.00	22,055,690.18
T 3.625% 02/15/21	5,230,000.00	5,717,963.07
T 3.625% 08/15/19	1,400,000.00	1,543,253.90
T 3.625% 08/15/43	3,200,000.00	3,058,687.48
T 3.75% 08/15/41	8,840,000.00	8,721,903.16
T 3.75% 11/15/18	5,040,000.00	5,590,167.20
T 3.875% 05/15/18	1,150,000.00	1,279,711.91
T 3.875% 08/15/40	4,910,000.00	4,970,799.59
T 4.0% 02/15/15	10,020,000.00	10,469,921.44
T 4.0% 08/15/18	4,000,000.00	4,483,203.12
T 4.125% 05/15/15	4,040,000.00	4,264,961.70
T 4.25% 05/15/39	1,750,000.00	1,889,077.15
T 4.25% 08/15/15	10,500,000.00	11,202,597.63
T 4.25% 11/15/17	1,350,000.00	1,515,533.20
T 4.25% 11/15/40	6,600,000.00	7,110,210.95
T 4.375% 02/15/38	2,150,000.00	2,368,359.37
T 4.375% 05/15/40	8,550,000.00	9,403,330.09
T 4.375% 05/15/41	3,350,000.00	3,679,569.34
T 4.375% 11/15/39	5,800,000.00	6,381,132.79
T 4.5% 02/15/16	2,420,000.00	2,639,028.90
T 4.5% 02/15/36	3,600,000.00	4,048,734.38
T 4.5% 05/15/17	8,030,000.00	9,022,457.81
T 4.5% 05/15/38	2,500,000.00	2,805,908.20
T 4.5% 08/15/39	1,250,000.00	1,402,709.96
T 4.5% 11/15/15	2,160,000.00	2,335,246.86
T 4.625% 02/15/17	5,500,000.00	6,171,923.83
T 4.625% 02/15/40	4,000,000.00	4,572,421.88
T 4.625% 11/15/16	2,450,000.00	2,734,046.87
T 4.75% 02/15/41	5,300,000.00	6,173,982.40

	T 4.75% 08/15/17	19,000,000.00	21,616,210.89
	T 4.875% 08/15/16	750,000.00	837,319.33
	T 5.0% 05/15/37	1,150,000.00	1,383,481.44
	T 5.125% 05/15/16	2,000,000.00	2,226,171.88
	T 5.25% 02/15/29	1,600,000.00	1,949,250.00
	T 5.25% 11/15/28	2,350,000.00	2,863,924.81
	T 5.375% 02/15/31	2,500,000.00	3,104,101.57
	T 5.5% 08/15/28	1,250,000.00	1,559,667.97
	T 6.0% 02/15/26	2,440,000.00	3,155,844.54
	T 6.125% 11/15/27	2,300,000.00	3,029,890.62
	T 6.25% 05/15/30	2,520,000.00	3,407,020.31
	T 6.25% 08/15/23	3,600,000.00	4,685,203.11
	T 6.5% 11/15/26	1,150,000.00	1,555,801.75
	T 7.25% 05/15/16	1,670,000.00	1,946,267.58
	T 7.5% 11/15/16	3,250,000.00	3,899,682.60
	T 8.0% 11/15/21	2,600,000.00	3,661,734.38
	T 8.75% 05/15/17	2,700,000.00	3,422,830.06
	T 8.75% 08/15/20	1,800,000.00	2,560,183.59
	アメリカドル小計	1,296,680,000.00	1,321,966,360.77 (136,625,223,385)
カナダドル	CAN 1% 02/01/15	3,850,000.00	3,850,616.00
	CAN 1% 05/01/15	1,000,000.00	1,000,015.00
	CAN 1% 08/01/16	600,000.00	597,264.00
	CAN 1.25% 02/01/16	2,400,000.00	2,408,532.00
	CAN 1.25% 03/01/18	2,350,000.00	2,310,050.00
	CAN 1.25% 09/01/18	1,050,000.00	1,023,482.25
	CAN 1.5% 02/01/17	850,000.00	854,335.00
	CAN 1.5% 03/01/17	2,550,000.00	2,563,948.50
	CAN 1.5% 06/01/23	3,350,000.00	3,024,715.00
	CAN 1.5% 08/01/15	1,400,000.00	1,410,717.00
	CAN 1.5% 09/01/17	3,000,000.00	2,997,750.00
	CAN 1.75% 03/01/19	250,000.00	247,880.00
	CAN 2% 06/01/16	1,900,000.00	1,941,268.00
	CAN 2% 12/01/14	5,500,000.00	5,554,175.00
	CAN 2.5% 06/01/15	4,080,000.00	4,169,086.80
	CAN 2.5% 06/01/24	1,500,000.00	1,461,750.00
	CAN 2.75% 06/01/22	3,600,000.00	3,657,546.00
	CAN 2.75% 09/01/16	2,860,000.00	2,977,746.20
	CAN 3% 12/01/15	2,310,000.00	2,396,775.15
	CAN 3.25% 06/01/21	2,250,000.00	2,392,650.00
	CAN 3.5% 06/01/20	3,400,000.00	3,683,356.00
	CAN 3.5% 12/01/45	3,100,000.00	3,249,373.50
	CAN 3.75% 06/01/19	4,050,000.00	4,430,457.00
	CAN 4% 06/01/16	5,050,000.00	5,405,747.25
	CAN 4% 06/01/17	2,400,000.00	2,610,936.00
	CAN 4.0% 06/01/41	3,900,000.00	4,429,854.00
	CAN 4.25% 06/01/18	2,500,000.00	2,774,800.00

	CAN 4.5% 06/01/15	2,200,000.00	2,312,244.00
	CAN 5% 06/01/37	3,250,000.00	4,207,612.50
	CAN 5.75% 06/01/29	2,800,000.00	3,743,530.00
	CAN 5.75% 06/01/33	2,800,000.00	3,856,874.00
	CAN 8.0% 06/01/27	1,090,000.00	1,709,174.50
	カナダドル小計	83,190,000.00	89,254,260.65 (8,667,481,251)
オーストラリアドル	ACGB 2.75% 04/21/24	2,800,000.00	2,424,058.00
	ACGB 3.25% 04/21/25	1,250,000.00	1,114,975.00
	ACGB 3.25% 04/21/29	1,350,000.00	1,125,886.50
	ACGB 4.25% 07/21/17	3,350,000.00	3,466,613.50
	ACGB 4.5% 04/15/20	4,450,000.00	4,616,652.50
	ACGB 4.5% 04/21/33	1,500,000.00	1,416,247.50
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,500,000.00	2,530,200.00
	ACGB 4.75% 06/15/16	5,000,000.00	5,220,375.00
	ACGB 4.75% 10/21/15	2,150,000.00	2,227,808.50
	ACGB 5.25% 03/15/19	3,600,000.00	3,883,086.00
	ACGB 5.5% 01/21/18	4,340,000.00	4,695,380.90
	ACGB 5.5% 04/21/23	4,300,000.00	4,700,072.00
	ACGB 5.75% 05/15/21	4,300,000.00	4,770,764.00
	ACGB 5.75% 07/15/22	4,050,000.00	4,497,525.00
	ACGB 6% 02/15/17	4,250,000.00	4,620,706.25
ACGB 6.25% 04/15/15	4,350,000.00	4,559,104.50	
	オーストラリアドル小計	53,540,000.00	55,869,455.15 (5,247,259,227)
イギリスポンド	UKT 1% 09/07/17	7,050,000.00	6,969,771.00
	UKT 1.25% 07/22/18	3,100,000.00	3,041,410.00
	UKT 1.75% 01/22/17	5,850,000.00	5,977,296.00
	UKT 1.75% 09/07/22	5,050,000.00	4,660,695.50
	UKT 2% 01/22/16	6,600,000.00	6,782,391.00
	UKT 2.25% 09/07/23	2,950,000.00	2,783,162.75
	UKT 2.75% 01/22/15	2,600,000.00	2,666,417.00
	UKT 3.25% 01/22/44	1,950,000.00	1,810,955.25
	UKT 3.5% 07/22/68	1,700,000.00	1,670,301.00
	UKT 3.75% 07/22/52	3,120,000.00	3,222,445.20
	UKT 3.75% 09/07/19	4,050,000.00	4,433,919.75
	UKT 3.75% 09/07/20	4,800,000.00	5,250,024.00
	UKT 3.75% 09/07/21	6,450,000.00	7,020,631.50
	UKT 4% 01/22/60	2,750,000.00	3,028,162.50
	UKT 4% 03/07/22	4,350,000.00	4,804,662.00
	UKT 4% 09/07/16	4,000,000.00	4,343,840.00
	UKT 4.25% 03/07/36	4,000,000.00	4,427,780.00
	UKT 4.25% 06/07/32	4,950,000.00	5,471,977.50
	UKT 4.25% 09/07/39	3,350,000.00	3,723,156.50
	UKT 4.25% 12/07/27	3,000,000.00	3,318,750.00
UKT 4.25% 12/07/40	3,850,000.00	4,284,838.25	
UKT 4.25% 12/07/46	5,200,000.00	5,846,724.00	

	UKT 4.25% 12/07/49	3,200,000.00	3,631,872.00
	UKT 4.25% 12/07/55	3,950,000.00	4,546,667.25
	UKT 4.5% 03/07/19	4,500,000.00	5,094,247.50
	UKT 4.5% 09/07/34	4,480,000.00	5,114,435.20
	UKT 4.5% 12/07/42	4,700,000.00	5,469,742.50
	UKT 4.75% 03/07/20	4,370,000.00	5,042,433.75
	UKT 4.75% 09/07/15	5,090,000.00	5,464,165.90
	UKT 4.75% 12/07/30	3,420,000.00	4,003,913.70
	UKT 4.75% 12/07/38	3,500,000.00	4,187,732.50
	UKT 5% 03/07/18	5,300,000.00	6,066,804.00
	UKT 5% 03/07/25	4,450,000.00	5,266,063.25
	UKT 6.0% 12/07/28	2,900,000.00	3,818,256.00
	UKT 8% 06/07/21	2,700,000.00	3,729,685.50
	UKT 8% 12/07/15	2,100,000.00	2,412,396.00
	UKT 8.75% 08/25/17	1,920,000.00	2,439,945.60
	イギリスポンド小計	147,300,000.00	161,827,671.35 (27,463,774,104)
スイスフラン	SWISS 2.25% 07/06/20	1,050,000.00	1,162,533.75
	SWISS 2.5% 03/12/16	1,600,000.00	1,694,048.00
	SWISS 3% 01/08/18	1,600,000.00	1,786,040.00
	SWISS 3% 05/12/19	1,450,000.00	1,654,508.00
	SWISS 3.75% 06/10/15	1,000,000.00	1,058,510.00
	SWISS 4% 02/11/23	1,050,000.00	1,327,798.50
	SWISS 4% 04/08/28	1,300,000.00	1,725,737.00
	SWISS 4.25% 06/05/17	1,200,000.00	1,375,848.00
	スイスフラン小計	10,250,000.00	11,785,023.25 (1,367,887,648)
シンガポールドル	SIGB 0.25% 02/01/15	450,000.00	449,586.00
	SIGB 0.5% 04/01/18	450,000.00	445,284.00
	SIGB 1.125% 04/01/16	950,000.00	966,183.25
	SIGB 2.25% 06/01/21	920,000.00	921,219.00
	SIGB 2.375% 04/01/17	1,160,000.00	1,230,568.60
	SIGB 2.5% 06/01/19	1,050,000.00	1,102,983.00
	SIGB 2.75% 04/01/42	700,000.00	671,401.50
	SIGB 2.75% 07/01/23	200,000.00	205,176.00
	SIGB 2.875% 07/01/15	1,550,000.00	1,610,674.75
	SIGB 2.875% 09/01/30	800,000.00	779,660.00
	SIGB 3% 09/01/24	900,000.00	924,804.00
	SIGB 3.125% 09/01/22	1,150,000.00	1,214,083.75
	SIGB 3.25% 09/01/20	1,100,000.00	1,183,462.50
	SIGB 3.375% 09/01/33	250,000.00	259,101.25
	SIGB 3.5% 03/01/27	1,250,000.00	1,330,668.75
	SIGB 3.75% 09/01/16	1,390,000.00	1,515,934.00
	SIGB 4% 09/01/18	900,000.00	1,021,648.50
	シンガポールドル小計	15,170,000.00	15,832,438.85 (1,309,026,044)

マレーシアリンギット	MGS 3.172% 07/15/16	950,000.00	948,389.75
	MGS 3.197% 10/15/15	2,960,000.00	2,964,232.80
	MGS 3.26% 03/01/18	2,200,000.00	2,168,870.00
	MGS 3.418% 08/15/22	1,950,000.00	1,841,765.25
	MGS 3.48% 03/15/23	1,600,000.00	1,522,024.00
	MGS 3.492% 03/31/20	3,000,000.00	2,910,300.00
	MGS 3.502% 05/31/27	1,680,000.00	1,526,784.00
	MGS 3.58% 09/28/18	2,500,000.00	2,485,275.00
	MGS 3.741% 02/27/15	2,530,000.00	2,550,189.40
	MGS 3.814% 02/15/17	2,550,000.00	2,573,855.25
	MGS 3.835% 08/12/15	3,900,000.00	3,947,443.50
	MGS 3.889% 07/31/20	1,050,000.00	1,042,098.75
	MGS 3.892% 03/15/27	1,090,000.00	1,037,778.10
	MGS 4.127% 04/15/32	850,000.00	810,687.50
	MGS 4.16% 07/15/21	4,610,000.00	4,612,143.65
	MGS 4.24% 02/07/18	7,970,000.00	8,144,941.50
	MGS 4.262% 09/15/16	5,350,000.00	5,485,595.75
	MGS 4.378% 11/29/19	4,700,000.00	4,788,524.50
	MGS 4.392% 04/15/26	2,450,000.00	2,462,397.00
	MGS 5.248% 09/15/28	1,900,000.00	2,065,186.00
マレーシアリンギット小計		55,790,000.00	55,888,481.70 (1,801,844,650)
スウェーデンクローナ	SGB 1.5% 11/13/23	21,200,000.00	19,626,960.00
	SGB 3% 07/12/16	11,550,000.00	12,104,919.75
	SGB 3.5% 03/30/39	9,750,000.00	10,525,027.50
	SGB 3.5% 06/01/22	14,300,000.00	15,753,881.00
	SGB 3.75% 08/12/17	13,150,000.00	14,273,536.00
	SGB 4.25% 03/12/19	18,400,000.00	20,774,980.00
	SGB 4.5% 08/12/15	16,950,000.00	17,958,270.75
	SGB 5% 12/01/20	9,550,000.00	11,418,696.25
スウェーデンクローナ小計		114,850,000.00	122,436,271.25 (1,936,941,811)
ノルウェークローネ	NGB 2% 05/24/23	8,000,000.00	7,434,320.00
	NGB 3.75% 05/25/21	14,100,000.00	15,160,884.00
	NGB 4.25% 05/19/17	14,450,000.00	15,614,019.75
	NGB 4.5% 05/22/19	11,900,000.00	13,239,940.00
	NGB 5% 05/15/15	17,350,000.00	18,203,099.50
ノルウェークローネ小計		65,800,000.00	69,652,263.25 (1,172,944,113)
デンマーククローネ	DGB 1.5% 11/15/23	9,700,000.00	9,356,280.50
	DGB 2.5% 11/15/16	7,550,000.00	8,042,675.25
	DGB 3% 11/15/21	22,900,000.00	25,459,991.00
	DGB 4% 11/15/15	19,700,000.00	21,171,984.00
	DGB 4% 11/15/17	11,000,000.00	12,503,040.00
	DGB 4% 11/15/19	20,150,000.00	23,556,256.75
	DGB 4.5% 11/15/39	26,850,000.00	36,226,825.50
	DGB 7% 11/10/24	6,350,000.00	9,591,516.25

デンマーククローネ小計		124,200,000.00	145,908,569.25 (2,776,640,072)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	14,200,000.00	17,936,091.00
	MBONO 10% 12/05/24	21,700,000.00	28,065,803.50
	MBONO 4.75% 06/14/18	8,000,000.00	7,900,480.00
	MBONO 5% 06/15/17	22,350,000.00	22,644,014.25
	MBONO 6% 06/18/15	21,200,000.00	21,944,120.00
	MBONO 6.25% 06/16/16	32,550,000.00	34,278,405.00
	MBONO 6.5% 06/09/22	22,300,000.00	22,803,980.00
	MBONO 6.5% 06/10/21	27,030,000.00	28,069,708.95
	MBONO 7.25% 12/15/16	22,500,000.00	24,314,512.50
	MBONO 7.5% 06/03/27	22,250,000.00	23,849,663.75
	MBONO 7.75% 05/29/31	22,000,000.00	22,974,930.00
	MBONO 7.75% 11/13/42	12,750,000.00	12,903,000.00
	MBONO 7.75% 12/14/17	23,700,000.00	26,283,418.50
	MBONO 8% 06/11/20	19,500,000.00	22,064,932.50
	MBONO 8% 12/07/23	13,150,000.00	14,768,502.00
	MBONO 8% 12/17/15	27,050,000.00	29,216,164.00
	MBONO 8.5% 05/31/29	28,700,000.00	32,533,028.50
	MBONO 8.5% 11/18/38	27,250,000.00	29,855,236.25
	MBONO 8.5% 12/13/18	11,450,000.00	13,136,699.50
MBONO 9.5% 12/18/14	27,700,000.00	29,337,485.50	
メキシコペソ小計		427,330,000.00	464,880,175.70 (3,737,636,612)
ポーランドズロチ	POLGB 0% 01/25/16	3,400,000.00	3,190,152.00
	POLGB 0% 07/25/15	1,800,000.00	1,720,980.00
	POLGB 2.5% 07/25/18	3,500,000.00	3,332,822.50
	POLGB 3.75% 04/25/18	6,500,000.00	6,538,317.50
	POLGB 4% 10/25/23	4,200,000.00	4,054,155.00
	POLGB 4.75% 04/25/17	4,950,000.00	5,168,740.50
	POLGB 4.75% 10/25/16	5,540,000.00	5,772,680.00
	POLGB 5% 04/25/16	7,200,000.00	7,508,232.00
	POLGB 5.25% 10/25/17	7,650,000.00	8,136,960.75
	POLGB 5.25% 10/25/20	5,300,000.00	5,651,867.00
	POLGB 5.5% 04/25/15	6,650,000.00	6,895,883.75
	POLGB 5.5% 10/25/19	6,350,000.00	6,870,001.50
	POLGB 5.75% 04/25/29	2,400,000.00	2,649,948.00
	POLGB 5.75% 09/23/22	6,800,000.00	7,472,010.00
	POLGB 5.75% 10/25/21	5,500,000.00	6,033,087.50
	POLGB 6.25% 10/24/15	6,550,000.00	6,945,521.75
ポーランドズロチ小計		84,290,000.00	87,941,359.75 (2,980,332,681)
南アフリカランド	SAGB 10.5% 12/21/26	31,600,000.00	37,194,780.00
	SAGB 6.25% 03/31/36	18,200,000.00	13,415,857.00
	SAGB 6.5% 02/28/41	14,300,000.00	10,550,111.00
	SAGB 6.75% 03/31/21	23,800,000.00	22,542,884.00
	SAGB 7% 02/28/31	17,350,000.00	14,576,342.25

	SAGB 7.25% 01/15/20	20,850,000.00	20,573,424.75	
	SAGB 7.75% 02/28/23	6,150,000.00	6,063,807.75	
	SAGB 8% 12/21/18	17,400,000.00	17,953,668.00	
	SAGB 8.25% 09/15/17	19,400,000.00	20,214,218.00	
	SAGB 8.5% 01/31/37	1,950,000.00	1,836,471.00	
	SAGB 8.75% 02/28/48	8,650,000.00	8,270,913.75	
	南アフリカランド小計	179,650,000.00	173,192,477.50 (1,723,265,151)	
ユーロ	BGB 1.25% 06/22/18	2,300,000.00	2,316,399.00	
	BGB 2.25% 06/22/23	2,300,000.00	2,263,763.50	
	BGB 2.75% 03/28/16	1,740,000.00	1,833,298.80	
	BGB 3% 09/28/19	1,800,000.00	1,952,883.00	
	BGB 3.25% 09/28/16	3,100,000.00	3,334,546.00	
	BGB 3.5% 03/28/15	2,100,000.00	2,188,893.00	
	BGB 3.5% 06/28/17	2,950,000.00	3,232,241.25	
	BGB 3.75% 06/22/45	800,000.00	843,380.00	
	BGB 3.75% 09/28/15	3,300,000.00	3,506,431.50	
	BGB 3.75% 09/28/20	4,100,000.00	4,637,182.00	
	BGB 4% 03/28/18	2,950,000.00	3,323,012.75	
	BGB 4% 03/28/22	4,300,000.00	4,911,008.50	
	BGB 4% 03/28/32	1,800,000.00	2,004,345.00	
	BGB 4.0% 03/28/17	2,850,000.00	3,159,054.00	
	BGB 4.0% 03/28/19	2,550,000.00	2,903,506.50	
	BGB 4.25% 03/28/41	2,950,000.00	3,415,716.50	
	BGB 4.25% 09/28/21	3,100,000.00	3,607,532.00	
	BGB 4.25% 09/28/22	3,500,000.00	4,054,872.50	
	BGB 4.5% 03/28/26	1,750,000.00	2,061,517.50	
	BGB 5% 03/28/35	4,150,000.00	5,259,896.75	
	BGB 5.5% 03/28/28	3,950,000.00	5,134,822.25	
	BGB 5.5% 09/28/17	1,800,000.00	2,113,272.00	
	BGB 8.0% 03/28/15	1,050,000.00	1,155,304.50	
	BKO 0% 12/12/14	2,100,000.00	2,097,144.00	
	BKO 0.25% 09/11/15	1,500,000.00	1,501,320.00	
	BTNS 1% 07/25/17	3,890,000.00	3,929,814.15	
	BTNS 1.75% 02/25/17	1,900,000.00	1,970,395.00	
	BTNS 2% 07/12/15	8,940,000.00	9,187,816.80	
	BTNS 2.25% 02/25/16	7,740,000.00	8,062,874.10	
	BTNS 2.5% 01/15/15	550,000.00	563,744.50	
	BTNS 2.5% 07/25/16	6,110,000.00	6,438,107.00	
	BTPS 2.25% 05/15/16	750,000.00	763,046.25	
	BTPS 2.5% 03/01/15	3,200,000.00	3,262,944.00	
	BTPS 3% 04/15/15	6,550,000.00	6,732,188.25	
	BTPS 3% 06/15/15	8,510,000.00	8,757,641.00	
	BTPS 3% 11/01/15	8,200,000.00	8,480,440.00	
	BTPS 3.5% 11/01/17	2,900,000.00	3,031,558.50	
	BTPS 3.75% 03/01/21	5,240,000.00	5,378,886.20	
	BTPS 3.75% 04/15/16	5,330,000.00	5,610,224.75	

BTPS 3.75% 08/01/15	9,130,000.00	9,516,062.05	
BTPS 3.75% 08/01/16	4,350,000.00	4,588,575.75	
BTPS 3.75% 08/01/21	8,800,000.00	8,994,612.00	
BTPS 4% 02/01/17	7,150,000.00	7,598,019.00	
BTPS 4% 02/01/37	6,250,000.00	5,738,031.25	
BTPS 4% 09/01/20	6,250,000.00	6,568,281.25	
BTPS 4.25% 02/01/15	2,000,000.00	2,077,410.00	
BTPS 4.25% 02/01/19	5,950,000.00	6,379,114.00	
BTPS 4.25% 03/01/20	6,200,000.00	6,597,420.00	
BTPS 4.25% 09/01/19	6,600,000.00	7,061,307.00	
BTPS 4.5% 02/01/18	9,100,000.00	9,853,070.50	
BTPS 4.5% 02/01/20	4,420,000.00	4,762,262.70	
BTPS 4.5% 03/01/19	6,550,000.00	7,096,040.75	
BTPS 4.5% 03/01/26	4,600,000.00	4,734,320.00	
BTPS 4.5% 05/01/23	2,050,000.00	2,141,665.75	
BTPS 4.5% 07/15/15	1,410,000.00	1,484,955.60	
BTPS 4.5% 08/01/18	7,650,000.00	8,308,206.00	
BTPS 4.75% 05/01/17	2,160,000.00	2,345,544.00	
BTPS 4.75% 06/01/17	3,600,000.00	3,909,186.00	
BTPS 4.75% 08/01/23	5,700,000.00	6,104,443.50	
BTPS 4.75% 09/01/21	5,700,000.00	6,168,112.50	
BTPS 4.75% 09/01/28	1,600,000.00	1,652,368.00	
BTPS 4.75% 09/01/44	1,700,000.00	1,666,833.00	
BTPS 4.75% 09/15/16	4,400,000.00	4,762,384.00	
BTPS 5% 03/01/22	5,600,000.00	6,108,060.00	
BTPS 5% 03/01/25	7,100,000.00	7,599,733.50	
BTPS 5% 08/01/34	4,400,000.00	4,561,634.00	
BTPS 5% 09/01/40	5,150,000.00	5,268,166.75	
BTPS 5.0% 08/01/39	4,450,000.00	4,581,275.00	
BTPS 5.25% 08/01/17	4,800,000.00	5,307,744.00	
BTPS 5.25% 11/01/29	6,350,000.00	6,829,901.25	
BTPS 5.5% 09/01/22	3,950,000.00	4,436,047.50	
BTPS 5.5% 11/01/22	4,350,000.00	4,883,157.75	
BTPS 5.75% 02/01/33	3,900,000.00	4,408,287.00	
BTPS 6% 05/01/31	6,450,000.00	7,467,681.00	
BTPS 6.5% 11/01/27	8,310,000.00	10,001,749.80	
BTPS 7.25% 11/01/26	2,600,000.00	3,328,741.00	
BTPS 9% 11/01/23	3,050,000.00	4,297,129.75	
DBR 1.5% 02/15/23	3,400,000.00	3,326,475.00	
DBR 1.5% 05/15/23	4,050,000.00	3,942,411.75	
DBR 1.5% 09/04/22	4,000,000.00	3,950,660.00	
DBR 1.75% 07/04/22	7,040,000.00	7,119,446.40	
DBR 2% 01/04/22	4,900,000.00	5,084,656.50	
DBR 2% 08/15/23	1,800,000.00	1,825,533.00	
DBR 2.25% 09/04/20	4,200,000.00	4,490,640.00	
DBR 2.25% 09/04/21	3,820,000.00	4,051,301.00	
DBR 2.5% 01/04/21	5,000,000.00	5,412,500.00	



DBR 2.5% 07/04/44	3,050,000.00	2,922,799.75
DBR 3% 07/04/20	6,720,000.00	7,507,651.20
DBR 3.25% 01/04/20	3,100,000.00	3,502,643.50
DBR 3.25% 07/04/15	9,300,000.00	9,745,702.50
DBR 3.25% 07/04/21	4,250,000.00	4,820,838.75
DBR 3.25% 07/04/42	3,700,000.00	4,104,669.00
DBR 3.5% 01/04/16	7,050,000.00	7,526,333.25
DBR 3.5% 07/04/19	5,610,000.00	6,391,837.65
DBR 3.75% 01/04/15	2,640,000.00	2,741,560.80
DBR 3.75% 01/04/17	4,350,000.00	4,800,507.75
DBR 3.75% 01/04/19	5,300,000.00	6,071,574.00
DBR 4% 07/04/16	5,600,000.00	6,132,392.00
DBR 4.0% 01/04/18	5,820,000.00	6,624,003.90
DBR 4.0% 01/04/37	5,500,000.00	6,722,375.00
DBR 4.25% 07/04/17	5,860,000.00	6,643,276.90
DBR 4.25% 07/04/18	5,300,000.00	6,147,046.00
DBR 4.25% 07/04/39	3,250,000.00	4,174,348.75
DBR 4.75% 07/04/28	2,950,000.00	3,806,399.75
DBR 4.75% 07/04/34	4,650,000.00	6,191,823.75
DBR 4.75% 07/04/40	3,800,000.00	5,266,819.00
DBR 5.5% 01/04/31	3,640,000.00	5,121,443.60
DBR 5.625% 01/04/28	3,650,000.00	5,087,187.50
DBR 6% 06/20/16	900,000.00	1,029,420.00
DBR 6.25% 01/04/24	1,600,000.00	2,248,728.00
DBR 6.25% 01/04/30	2,100,000.00	3,144,624.00
DBR 6.5% 07/04/27	2,300,000.00	3,437,856.00
FRTR 0.25% 11/25/15	2,100,000.00	2,098,026.00
FRTR 1% 05/25/18	2,000,000.00	2,004,660.00
FRTR 1% 11/25/18	4,100,000.00	4,079,541.00
FRTR 1.75% 05/25/23	1,950,000.00	1,867,573.50
FRTR 2.25% 10/25/22	6,350,000.00	6,418,770.50
FRTR 2.5% 10/25/20	7,300,000.00	7,738,365.00
FRTR 2.75% 10/25/27	850,000.00	842,061.00
FRTR 3% 04/25/22	6,900,000.00	7,441,719.00
FRTR 3% 10/25/15	8,700,000.00	9,145,657.50
FRTR 3.25% 04/25/16	7,600,000.00	8,113,190.00
FRTR 3.25% 05/25/45	1,100,000.00	1,075,954.00
FRTR 3.25% 10/25/21	5,550,000.00	6,123,120.75
FRTR 3.5% 04/25/15	8,200,000.00	8,565,884.00
FRTR 3.5% 04/25/20	7,350,000.00	8,266,839.00
FRTR 3.5% 04/25/26	9,750,000.00	10,590,255.00
FRTR 3.75% 04/25/17	8,990,000.00	9,924,690.30
FRTR 3.75% 04/25/21	9,000,000.00	10,268,505.00
FRTR 3.75% 10/25/19	7,150,000.00	8,130,408.00
FRTR 4% 04/25/18	7,000,000.00	7,927,990.00
FRTR 4% 04/25/55	3,500,000.00	3,960,915.00
FRTR 4% 04/25/60	2,050,000.00	2,329,712.25

FRTR 4% 10/25/38	5,600,000.00	6,327,496.00
FRTR 4.25% 04/25/19	7,450,000.00	8,633,134.50
FRTR 4.25% 10/25/17	8,230,000.00	9,322,409.05
FRTR 4.25% 10/25/18	8,470,000.00	9,758,837.55
FRTR 4.25% 10/25/23	10,100,000.00	11,804,223.50
FRTR 4.5% 04/25/41	5,800,000.00	7,076,319.00
FRTR 4.75% 04/25/35	4,750,000.00	5,933,866.25
FRTR 5% 10/25/16	5,410,000.00	6,106,402.25
FRTR 5.5% 04/25/29	6,000,000.00	7,929,840.00
FRTR 5.75% 10/25/32	6,300,000.00	8,748,117.00
FRTR 6.0% 10/25/25	4,600,000.00	6,205,929.00
FRTR 8.5% 04/25/23	4,090,000.00	6,284,387.25
FRTR 8.5% 10/25/19	2,150,000.00	3,025,243.50
IRISH 3.9% 03/20/23	1,150,000.00	1,182,642.75
IRISH 4.4% 06/18/19	1,750,000.00	1,919,592.50
IRISH 4.5% 02/18/15	800,000.00	841,096.00
IRISH 4.5% 04/18/20	3,150,000.00	3,427,137.00
IRISH 4.5% 10/18/18	2,300,000.00	2,547,204.00
IRISH 4.6% 04/18/16	2,450,000.00	2,657,833.50
IRISH 5% 10/18/20	1,750,000.00	1,957,865.00
IRISH 5.4% 03/13/25	2,700,000.00	3,051,351.00
IRISH 5.5% 10/18/17	1,200,000.00	1,363,986.00
IRISH 5.9% 10/18/19	1,350,000.00	1,581,322.50
NETHER 0% 04/15/16	2,050,000.00	2,031,775.50
NETHER 0.75% 04/15/15	3,320,000.00	3,345,032.80
NETHER 1.25% 01/15/18	3,200,000.00	3,253,904.00
NETHER 1.25% 01/15/19	850,000.00	856,570.50
NETHER 1.75% 07/15/23	2,900,000.00	2,799,834.00
NETHER 2.25% 07/15/22	3,700,000.00	3,790,021.00
NETHER 2.5% 01/15/17	3,850,000.00	4,079,498.50
NETHER 2.5% 01/15/33	2,300,000.00	2,204,607.50
NETHER 2.75% 01/15/15	3,050,000.00	3,135,735.50
NETHER 3.25% 07/15/15	3,900,000.00	4,086,127.50
NETHER 3.25% 07/15/21	4,010,000.00	4,446,368.20
NETHER 3.5% 07/15/20	3,650,000.00	4,116,999.25
NETHER 3.75% 01/15/23	2,750,000.00	3,143,992.50
NETHER 3.75% 01/15/42	3,200,000.00	3,770,640.00
NETHER 4% 01/15/37	3,050,000.00	3,666,405.00
NETHER 4% 07/15/16	3,800,000.00	4,150,721.00
NETHER 4% 07/15/19	4,000,000.00	4,601,800.00
NETHER 4.0% 07/15/18	3,400,000.00	3,864,508.00
NETHER 4.5% 07/15/17	3,250,000.00	3,688,798.75
NETHER 5.5% 01/15/28	3,000,000.00	4,044,255.00
NETHER 7.5% 01/15/23	700,000.00	1,018,811.50
OBL 0.25% 04/13/18	3,750,000.00	3,681,937.50
OBL 0.5% 02/23/18	3,050,000.00	3,034,018.00
OBL 0.5% 04/07/17	4,860,000.00	4,871,907.00

OBL 0.5% 10/13/17	2,800,000.00	2,797,214.00
OBL 0.75% 02/24/17	3,800,000.00	3,843,377.00
OBL 1% 10/12/18	450,000.00	454,221.00
OBL 1.25% 10/14/16	3,500,000.00	3,593,870.00
OBL 1.75% 10/09/15	4,980,000.00	5,121,158.10
OBL 2% 02/26/16	3,150,000.00	3,272,613.75
OBL 2.25% 04/10/15	8,850,000.00	9,096,207.00
OBL 2.5% 02/27/15	5,770,000.00	5,934,531.55
OBL 2.75% 04/08/16	2,450,000.00	2,591,855.00
RAGB 1.15% 10/19/18	800,000.00	804,124.00
RAGB 1.95% 06/18/19	1,150,000.00	1,195,954.00
RAGB 3.15% 06/20/44	1,000,000.00	1,044,405.00
RAGB 3.2% 02/20/17	2,000,000.00	2,168,350.00
RAGB 3.4% 11/22/22	1,500,000.00	1,668,997.50
RAGB 3.5% 07/15/15	2,700,000.00	2,839,887.00
RAGB 3.5% 09/15/21	3,850,000.00	4,335,831.50
RAGB 3.65% 04/20/22	2,200,000.00	2,494,822.00
RAGB 3.8% 01/26/62	700,000.00	851,987.50
RAGB 3.9% 07/15/20	3,150,000.00	3,625,114.50
RAGB 4% 09/15/16	2,750,000.00	3,019,266.25
RAGB 4.15% 03/15/37	2,900,000.00	3,516,337.00
RAGB 4.3% 09/15/17	1,550,000.00	1,755,150.25
RAGB 4.35% 03/15/19	2,900,000.00	3,373,062.50
RAGB 4.65% 01/15/18	3,650,000.00	4,211,260.50
RAGB 4.85% 03/15/26	2,000,000.00	2,506,830.00
RAGB 6.25% 07/15/27	1,750,000.00	2,492,183.75
RFGB 1.125% 09/15/18	550,000.00	554,048.00
RFGB 1.5% 04/15/23	1,250,000.00	1,194,650.00
RFGB 1.625% 09/15/22	1,200,000.00	1,171,086.00
RFGB 1.75% 04/15/16	1,400,000.00	1,447,495.00
RFGB 1.875% 04/15/17	1,300,000.00	1,356,771.00
RFGB 2.625% 07/04/42	700,000.00	673,064.00
RFGB 2.75% 07/04/28	950,000.00	968,482.25
RFGB 3.375% 04/15/20	1,750,000.00	1,962,388.75
RFGB 3.5% 04/15/21	1,400,000.00	1,580,488.00
RFGB 3.875% 09/15/17	1,500,000.00	1,677,502.50
RFGB 4% 07/04/25	1,300,000.00	1,521,422.50
RFGB 4.25% 07/04/15	1,350,000.00	1,435,610.25
RFGB 4.375% 07/04/19	850,000.00	996,425.25
SPGB 2.1% 04/30/17	3,000,000.00	2,991,510.00
SPGB 3% 04/30/15	5,360,000.00	5,493,437.20
SPGB 3.15% 01/31/16	5,600,000.00	5,780,796.00
SPGB 3.25% 04/30/16	5,600,000.00	5,798,688.00
SPGB 3.3% 07/30/16	2,300,000.00	2,383,559.00
SPGB 3.75% 10/31/15	3,150,000.00	3,283,449.75
SPGB 3.75% 10/31/18	1,750,000.00	1,833,606.25
SPGB 3.8% 01/31/17	5,390,000.00	5,671,007.65

	SPGB 4% 04/30/20	4,700,000.00	4,889,245.50	
	SPGB 4% 07/30/15	5,250,000.00	5,474,463.75	
	SPGB 4.1% 07/30/18	4,500,000.00	4,805,482.50	
	SPGB 4.2% 01/31/37	3,650,000.00	3,304,436.25	
	SPGB 4.25% 10/31/16	5,000,000.00	5,319,850.00	
	SPGB 4.3% 10/31/19	2,900,000.00	3,094,285.50	
	SPGB 4.4% 01/31/15	5,420,000.00	5,627,558.90	
	SPGB 4.4% 10/31/23	3,000,000.00	3,070,365.00	
	SPGB 4.5% 01/31/18	4,800,000.00	5,184,048.00	
	SPGB 4.6% 07/30/19	4,800,000.00	5,212,584.00	
	SPGB 4.65% 07/30/25	3,200,000.00	3,299,552.00	
	SPGB 4.7% 07/30/41	2,800,000.00	2,692,900.00	
	SPGB 4.8% 01/31/24	4,250,000.00	4,478,310.00	
	SPGB 4.85% 10/31/20	4,500,000.00	4,890,195.00	
	SPGB 4.9% 07/30/40	3,200,000.00	3,180,048.00	
	SPGB 5.15% 10/31/28	700,000.00	740,855.50	
	SPGB 5.15% 10/31/44	900,000.00	917,244.00	
	SPGB 5.4% 01/31/23	4,400,000.00	4,857,072.00	
	SPGB 5.5% 04/30/21	6,900,000.00	7,739,937.00	
	SPGB 5.5% 07/30/17	3,850,000.00	4,281,508.00	
	SPGB 5.75% 07/30/32	3,700,000.00	4,181,906.50	
	SPGB 5.85% 01/31/22	2,960,000.00	3,373,571.20	
	SPGB 5.9% 07/30/26	2,150,000.00	2,462,749.75	
	SPGB 6.0% 01/31/29	3,970,000.00	4,564,944.20	
	ユーロ小計	980,660,000.00	1,077,597,593.10 (152,975,754,316)	
	国債証券合計		349,786,011,065 (349,786,011,065)	
	合計		349,786,011,065 (349,786,011,065)	

(注)有価証券明細表注記

(1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

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

(3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(4)外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 199銘柄	100.0%	39.1%
カナダドル	国債証券 32銘柄	100.0%	2.5%
オーストラリアドル	国債証券 16銘柄	100.0%	1.5%
イギリスポンド	国債証券 37銘柄	100.0%	7.9%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.0%	0.4%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券 20銘柄	100.0%	0.5%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.0%	0.3%

デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.8%
メキシコペソ	国債証券	20銘柄	100.0%	1.1%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	100.0%	0.9%
南アフリカランド	国債証券	11銘柄	100.0%	0.5%
ユーロ	国債証券	251銘柄	100.0%	43.7%

(注)組入時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

#### 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

#### 不動産等明細表

該当事項はありません。

#### 商品明細表

該当事項はありません。

#### 商品投資等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。

#### その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

#### 借入金明細表

該当事項はありません。

[次へ](#)

## 「Jリートマザーファンド(M)」の状況

## (1)貸借対照表

項目	平成25年12月10日現在 金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,504,788,782
投資証券	73,086,912,600
未収入金	353,390,449
未収配当金	392,732,935
未収利息	2,008
流動資産合計	75,337,826,774
資産合計	75,337,826,774
負債の部	
流動負債	
未払金	1,633,021,120
未払解約金	16,755,880
流動負債合計	1,649,777,000
負債合計	1,649,777,000
純資産の部	
元本等	
元本	40,972,497,639
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	32,715,552,135
元本等合計	73,688,049,774
純資産合計	73,688,049,774
負債純資産合計	75,337,826,774

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 特定期間の期首元本額	16,512,987,661円
特定期間中の追加設定元本額	25,239,691,733円
特定期間中の一部解約元本額	780,181,755円
計算日の元本額	40,972,497,639円
計算日の元本額の内訳	
Jリートファンド	38,598,092,523円
3資産バランスオープン	1,282,385,987円
3資産バランスオープンアルファ	209,409,949円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	94,928,471円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	55,382,131円
Jリートアクティブファンド(1年決算型)	732,298,578円
2. 計算日における受益権総数	40,972,497,639口
3. 1口当たり純資産額	1.7985円
(1万口当たり純資産額)	(17,985円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	平成25年12月10日現在
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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(リートの価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。
4. 金銭債権の計算日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。



## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	平成25年12月10日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
投資証券		1,959,001,859
合計		1,959,001,859

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「Jリートマザーファンド(M)」の期首から計算日までの期間(平成25年8月16日から平成25年12月10日まで)に対応するものです。

## (デリバティブ取引に関する注記)

平成25年12月10日現在	
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)

平成25年12月10日現在	
該当事項はありません。	

## (3) 附属明細表(平成25年12月10日現在)

## 有価証券明細表

## A. 株式

該当事項はありません。

## B. 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,188	1,496,592,000	
	森ヒルズリート投資法人	3,170	2,108,050,000	
	野村不動産レジデンシャル投資法人	1,400	719,600,000	
	産業ファンド投資法人	1,718	1,504,968,000	
	大和ハウスリート投資法人	1,077	829,290,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	13,107	2,866,500,900	
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	4,245	915,222,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,529	1,985,265,000	
	GLP投資法人	22,353	2,302,359,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	693	493,416,000	
	日本プロロジスリート投資法人	3,168	3,066,624,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	19,107	1,922,164,200	
	イオンリート投資法人	11,326	1,296,827,000	
	日本ビルファンド投資法人	7,799	9,249,614,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	6,859	7,215,668,000	
	日本リテールファンド投資法人	23,195	4,560,137,000	
	オリックス不動産投資法人	18,271	2,338,688,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	8,194	2,781,863,000	
	プレミア投資法人	2,587	1,002,462,500	
	東急リアル・エステート投資法人	1,956	1,179,468,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人	901	591,056,000	
	野村不動産オフィスファンド投資法人	4,202	1,981,243,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	23,986	3,434,795,200	
	森トラスト総合リート投資法人	2,727	2,279,772,000	
	フロンティア不動産投資法人	2,705	2,650,900,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,952	1,967,616,000	
	福岡リート投資法人	1,068	847,992,000	
	ケネディクス不動産投資法人	3,384	1,619,244,000	
	積水ハウス・S I投資法人	1,204	580,328,000	
	大和証券オフィス投資法人	3,974	1,736,638,000	
	阪急リート投資法人	407	214,489,000	
	トップリート投資法人	1,959	877,632,000	
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	3,332	1,347,794,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	31,741	1,612,442,800		
ジャパンエクセレント投資法人	2,551	1,510,192,000		
	投資証券 小計	241,035	73,086,912,600	
	合計	241,035	73,086,912,600	

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

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。

不動産等明細表  
該当事項はありません。

商品明細表  
該当事項はありません。

商品投資等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。

その他特定資産の明細表  
該当事項はありません。

借入金明細表  
該当事項はありません。

[次へ](#)

## 「海外リートマザーファンド」の状況

## (1)貸借対照表

項目	平成25年12月10日現在 金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	26,689,547
コール・ローン	7,133,353
投資証券	712,123,010
未収入金	1,884
未収配当金	746,632
未収利息	9
流動資産合計	746,694,435
資産合計	746,694,435
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,755,880
流動負債合計	1,755,880
負債合計	1,755,880
純資産の部	
元本等	
元本	900,402,683
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	155,464,128
元本等合計	744,938,555
純資産合計	744,938,555
負債純資産合計	746,694,435

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「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)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>(2)為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	平成25年12月10日現在
1. 特定期間の期首元本額	1,030,241,389円
特定期間中の追加設定元本額	4,429,164円
特定期間中の一部解約元本額	134,267,870円
計算日の元本額	900,402,683円
計算日の元本額の内訳	
グローバル3資産バランスオープン	588,315,132円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	200,300,609円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	111,786,942円
2. 計算日における受益権総数	900,402,683口

3. 「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)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	155,464,128円
4. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)		0.8273円 (8,273円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	平成25年12月10日現在
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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(リートの価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。
4. 金銭債権の計算日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	平成25年12月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	6,739,934
合計	6,739,934

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「海外リートマザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年9月11日から平成25年12月10日まで)に対応するものです。

## (デリバティブ取引に関する注記)

平成25年12月10日現在
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)

平成25年12月10日現在
該当事項はありません。

## (3) 附属明細表(平成25年12月10日現在)

## 有価証券明細表

## A. 株式

該当事項はありません。

## B. 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	515.00	13,441.50	
		AGREE REALTY CORP	148.00	4,178.04	
		ALEXANDER'S INC	17.00	5,522.96	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	638.00	40,576.80	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	311.00	9,849.37	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	932.00	30,737.36	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	450.00	7,425.00	
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	1,726.00	22,248.14	
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES	130.00	2,223.00	
		AMREIT INC	150.00	2,547.00	
		APARTMENT INVEST & MGMT	1,297.00	33,773.88	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	190.00	1,987.40	
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	151.00	3,020.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	757.00	6,161.98	
		ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	616.00	10,096.24	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,100.00	134,321.00	
		AVIV REIT INC	150.00	3,688.50	
		BIOMED REALTY TRUST INC	1,709.00	32,026.66	
		BOSTON PROPERTIES	1,379.00	140,658.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1,535.00	20,430.85	
		BRE PROPERTIES-CL A	687.00	39,839.13	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	763.00	45,322.20	
		CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	739.00	7,057.45	
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	1,623.00	29,619.75	
		CEDAR REALTY TRUST INC	763.00	4,524.59	
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	2,340.00	18,626.40	
		CHATHAM LODGING TRUST	200.00	4,064.00	
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	441.00	10,553.13	
		COLE REAL ESTATE INVESTMENT	3,745.00	52,355.10	
		COMMONWEALTH REIT	1,043.00	24,364.48	
		CORESITE REALTY CORP	172.00	5,101.52	
		CORPORATE OFFICE PPTYS	763.00	17,037.79	
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	1,031.00	35,517.95	
		COUSINS PROPERTIES INC	1,537.00	16,000.17	
		CUBESMART	1,233.00	19,481.40	
		CYRUSONE INC	180.00	3,736.80	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,921.00	21,527.77			
DDR CORPORATION	2,457.00	39,410.28			
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,714.00	19,402.48			
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,153.00	52,611.39			



DOUGLAS EMMETT INC-W/I	1,150.00	26,565.00	
DUKE REALTY CORP	2,908.00	43,736.32	
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	558.00	13,012.56	
EASTGROUP PROPERTIES, INC	264.00	15,808.32	
EDUCATION REALTY TRUST INC	1,108.00	9,983.08	
EPR PROPERTIES	438.00	21,996.36	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	700.00	25,417.00	
EQUITY ONE INC	619.00	13,989.40	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	3,033.00	162,204.84	
ESSEX PROPERTY TRUST	341.00	52,602.66	
EXCEL TRUST INC	376.00	4,474.40	
EXTRA SPACE STORAGE INC	946.00	40,082.02	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	591.00	61,452.18	
FELCOR LODGING TRUST INC	902.00	6,467.34	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	985.00	16,961.70	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	670.00	7,859.10	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	898.00	11,135.20	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	5,002.00	105,892.34	
GEO GROUP INC/THE	633.00	20,971.29	
GETTY REALTY CORP	204.00	3,741.36	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	144.00	2,576.16	
GLIMCHER REALTY TRUST	1,447.00	14,093.78	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	544.00	13,572.80	
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	400.00	2,112.00	
GYRODYNE CO OF AMERICA INC	17.00	1,257.49	
HCP INC	4,121.00	151,941.27	
HEALTH CARE REIT INC	2,593.00	143,600.34	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	838.00	18,402.48	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	1,683.00	17,217.09	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,592.00	9,074.40	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	796.00	28,815.20	
HOME PROPERTIES INC	503.00	27,830.99	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,392.00	37,764.96	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	6,784.00	125,843.20	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	357.00	7,443.45	
INLAND REAL ESTATE CORP	730.00	7,686.90	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	838.00	7,458.20	
KILROY REALTY CORPORATION	724.00	36,924.00	
KIMCO REALTY CORP	3,695.00	78,001.45	
KITE REALTY GROUP TRUST	1,000.00	6,350.00	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	985.00	29,993.25	
LEXINGTON CORP PROPERTIES	1,852.00	19,483.04	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,277.00	43,022.13	
LTC PROPERTIES INC	297.00	11,101.86	
MACERICH CO/THE	1,266.00	76,390.44	
MACK-CALI REALTY CORP	764.00	16,143.32	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,526.00	19,517.54	

MID-AMERICA APARTMENT COMM	667.00	41,327.32	
MONMOUTH REIT -CL A	566.00	5,263.80	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,079.00	33,902.18	
NATL HEALTH INVESTORS INC	251.00	14,520.35	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,042.00	33,531.56	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	148.00	2,992.56	
PARKWAY PROPERTIES INC	438.00	7,897.14	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	616.00	18,473.84	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	655.00	11,855.50	
PHYSICIANS REALTY TRUST	110.00	1,278.20	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	1,479.00	24,595.77	
POST PROPERTIES	480.00	22,156.80	
PROLOGIS INC	4,515.00	171,253.95	
PS BUSINESS PARKS INC	187.00	14,440.14	
PUBLIC STORAGE	1,308.00	203,001.60	
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	712.00	11,185.52	
REALTY INCOME CORP	1,766.00	65,924.78	
REGENCY CENTERS CORP	824.00	39,988.72	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	558.00	8,409.06	
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	1,774.00	22,920.08	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	150.00	2,079.00	
RLJ LODGING TRUST	1,085.00	25,508.35	
ROUSE PROPERTIES INC	300.00	7,041.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	452.00	18,984.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	358.00	9,426.14	
SAUL CENTERS INC	92.00	4,495.12	
SELECT INCOME REIT	200.00	5,560.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	1,677.00	38,386.53	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	350.00	5,652.50	
SIMON PROPERTY GROUP	2,815.00	432,778.10	
SL GREEN REALTY CORP	829.00	77,503.21	
SOVRAN SELF STORAGE INC	275.00	18,425.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	3,124.00	30,896.36	
STAG INDUSTRIAL INC	348.00	7,123.56	
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC	1,768.00	15,805.92	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	798.00	7,070.28	
SUN COMMUNITIES INC	328.00	13,720.24	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,606.00	21,199.20	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	836.00	27,362.28	
TAUBMAN CENTERS INC	570.00	38,218.50	
TERRENO REALTY CORP	204.00	3,543.48	
UDR INC	2,249.00	54,673.19	
UMH PROPERTIES INC	200.00	1,896.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	155.00	6,409.25	
URSTADT BIDDLE - CL A	194.00	3,678.24	
VENTAS INC	2,653.00	151,910.78	

	VORNADO REALTY TRUST	1,574.00	142,431.26	
	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	675.00	15,882.75	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	994.00	28,865.76	
	WHITESTONE REIT	227.00	3,023.64	
	WINTHROP REALTY TRUST	400.00	4,568.00	
	WP CAREY INC	497.00	30,814.00	
	<b>アメリカドル小計</b>	<b>147,055.00</b>	<b>4,618,888.18</b> <b>(477,362,093)</b>	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	290.00	9,303.20	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	534.00	7,689.60	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	216.00	12,728.88	
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	103.00	2,645.04	
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	557.00	13,769.04	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	479.00	9,939.25	
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	281.00	11,832.91	
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	760.00	7,486.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	430.00	4,476.30	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	501.00	9,043.05	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	300.00	3,996.00	
	DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT	270.00	2,273.40	
	DUNDEE INTERNATIONAL REIT	532.00	4,394.32	
	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN	532.00	14,949.20	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	180.00	6,321.60	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	1,221.00	25,836.36	
	HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	130.00	1,246.70	
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	641.00	2,916.55	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	301.00	1,631.42	
	MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE	180.00	1,728.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	150.00	1,410.00	
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	230.00	3,735.20	
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE	200.00	5,420.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	230.00	2,355.20	
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	660.00	2,904.00	
	RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	283.00	1,304.63	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,300.00	32,162.00		
	<b>カナダドル小計</b>	<b>11,491.00</b>	<b>203,497.85</b> <b>(19,761,676)</b>	
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	3,256.00	7,163.20	
	ALE PROPERTY GROUP	1,182.00	3,297.78	
	ASPEN GROUP	1,618.00	2,427.00	
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	915.00	3,211.65	

	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	2,583.00	9,582.93	
	BWP TRUST	4,654.00	10,238.80	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	20,940.00	40,309.50	
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP	1,523.00	3,807.50	
	CHARTER HALL GROUP	1,845.00	6,402.15	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	2,907.00	10,697.76	
	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	18,527.00	23,158.75	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	13,365.00	12,696.75	
	DEXUS PROPERTY GROUP	41,983.00	42,612.74	
	FEDERATION CENTRES	12,620.00	29,026.00	
	GOODMAN GROUP	13,578.00	62,458.80	
	GPT GROUP	14,573.00	49,693.93	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	1,200.00	3,132.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	6,200.00	2,914.00	
	INVESTA OFFICE FUND	5,312.00	16,095.36	
	MIRVAC GROUP	32,708.00	52,659.88	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	5,298.00	8,026.47	
	STOCKLAND	20,747.00	76,141.49	
	WESTFIELD GROUP	18,043.00	186,203.76	
	WESTFIELD RETAIL TRUST	26,953.00	78,433.23	
	オーストラリアドル小計	272,530.00	740,391.43 (69,537,563)	
イギリスポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	1,041.00	5,059.26	
	BRITISH LAND CO PLC	9,033.00	54,604.48	
	DERWENT LONDON PLC	764.00	18,595.76	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3,065.00	17,792.32	
	HAMMERSON PLC	6,424.00	32,344.84	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	5,883.00	6,300.69	
	INTU PROPERTIES PLC	6,039.00	19,071.16	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,076.00	67,045.10	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	6,060.00	7,605.30	
	MUCKLOW A&J GROUP PLC	410.00	2,070.50	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	971.00	3,298.97	
	SEGRO PLC	6,651.00	22,054.71	
	SHAFTESBURY PLC	2,400.00	14,592.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	1,083.00	5,447.49	
	イギリスポンド小計	56,900.00	275,882.58 (46,820,032)	
香港ドル	CHAMPION REIT	25,000.00	88,000.00	
	FORTUNE REIT	12,000.00	74,760.00	
	LINK REIT	21,000.00	801,150.00	
	PROSPERITY REIT	9,000.00	20,520.00	
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,000.00	22,400.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,000.00	18,000.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	18,000.00	68,580.00	

	香港ドル小計	101,000.00	1,093,410.00 (14,575,155)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	4,000.00	5,740.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	4,000.00	2,960.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	18,000.00	39,240.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,000.00	7,080.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	8,000.00	8,880.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	11,000.00	7,480.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	20,000.00	28,100.00
	CAPITAMALL TRUST	23,000.00	43,010.00
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	5,000.00	6,750.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	6,000.00	9,540.00
	CROESUS RETAIL TRUST	4,000.00	3,500.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	9,000.00	7,560.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,000.00	4,260.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,000.00	7,020.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	4,000.00	4,860.00
	KEPPEL REIT	8,000.00	9,280.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	14,000.00	5,600.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	11,000.00	12,925.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COM	17,000.00	14,195.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	12,000.00	15,420.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	14,000.00	14,420.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	4,000.00	8,960.00
	RELIGARE HEALTH TRUST	4,000.00	3,160.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	7,000.00	7,315.00
SAIZEN REIT	2,400.00	2,172.00	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	5,000.00	3,775.00	
STARHILL GLOBAL REIT	14,000.00	10,640.00	
SUNTEC REIT	20,000.00	30,000.00	
	シンガポールドル小計	262,400.00	323,842.00 (26,775,256)
ニュージーランドドル	DNZ PROPERTY FUND LTD	3,008.00	4,602.24
	GOODMAN PROPERTY TRUST	9,705.00	9,705.00
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	7,805.00	8,507.45
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	2,631.00	3,367.68
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	3,009.00	3,896.65
	ニュージーランドドル小計	26,158.00	30,079.02 (2,571,756)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	828.00	6,976.72
	イスラエルシェケル小計	828.00	6,976.72 (206,371)
ユーロ	AEDIFICA	87.00	4,458.75
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	618.00	5,500.20
	ALTAREA	40.00	5,240.00

	ANF IMMOBILIER	106.00	2,387.12	
	BEFIMMO S.C.A.	180.00	8,910.00	
	BENI STABILI SPA	7,810.00	3,936.24	
	BGP HOLDINGS PLC	900,544.00	0.00	
	COFINIMMO	137.00	12,153.27	
	CORIO NV	875.00	27,803.12	
	EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE	145.00	1,202.05	
	EUROCOMMERCIAL	342.00	10,181.34	
	FONCIERE DES REGIONS	391.00	24,304.56	
	GECINA SA	233.00	22,135.00	
	HAMBORNER REIT AG	343.00	2,538.20	
	ICADE	301.00	19,998.44	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,834.00	1,650.60	
	KLEPIERRE	872.00	29,277.40	
	MERCIALYS	533.00	8,216.19	
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	372.00	1,711.20	
	PRIME OFFICE REIT-AG	500.00	1,480.00	
	STE DE LA TOUR EIFFEL	69.00	3,503.82	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	880.00	165,132.00	
	VASTNED RETAIL	196.00	6,586.58	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	99.00	5,275.71	
	WERELDHAVE NV	187.00	10,421.51	
	ユーロ小計	917,694.00	384,003.30 (54,513,108)	
	投資証券合計		712,123,010 (712,123,010)	
	合計		712,123,010 (712,123,010)	

(注)有価証券明細表注記

(1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

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

(3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(4)外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 139銘柄	100.0%	67.0%
カナダドル	投資証券 27銘柄	100.0%	2.8%
オーストラリアドル	投資証券 24銘柄	100.0%	9.8%
イギリスポンド	投資証券 14銘柄	100.0%	6.6%
香港ドル	投資証券 7銘柄	100.0%	2.0%
シンガポールドル	投資証券 28銘柄	100.0%	3.8%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.0%	0.4%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.0%	0.0%
ユーロ	投資証券 25銘柄	100.0%	7.7%

(注)組入時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

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。

不動産等明細表

該当事項はありません。

商品明細表

該当事項はありません。

商品投資等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。

その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

借入金明細表

該当事項はありません。

[次へ](#)

## 2 ファンドの現況

純資産額計算書(平成25年12月30日現在)

資産総額	1,042,041,294 円
負債総額	1,458,723 円
純資産総額( - )	1,040,582,571 円
発行済口数	1,171,339,794 口
1口当たり純資産額( / )	0.8884 円
1万口当たり純資産額	8,884 円

(参考情報)

日本株式マザーファンド

資産総額	282,662,803,672 円
負債総額	356,658,345 円
純資産総額( - )	282,306,145,327 円
発行済口数	228,920,830,959 口
1口当たり純資産額( / )	1.2332 円
1万口当たり純資産額	12,332 円

日本債券マザーファンド

資産総額	381,906,002,783 円
負債総額	5,534,857,019 円
純資産総額( - )	376,371,145,764 円
発行済口数	302,378,019,758 口
1口当たり純資産額( / )	1.2447 円
1万口当たり純資産額	12,447 円

外国株式マザーファンド

資産総額	288,551,853,874 円
負債総額	4,329,077 円
純資産総額( - )	288,547,524,797 円
発行済口数	162,637,725,475 口
1口当たり純資産額( / )	1.7742 円
1万口当たり純資産額	17,742 円

外国債券マザーファンド

資産総額	354,431,857,274 円
負債総額	19,190,270 円
純資産総額( - )	354,412,667,004 円
発行済口数	165,146,859,451 口
1口当たり純資産額( / )	2.1460 円
1万口当たり純資産額	21,460 円



Jリートマザーファンド(M)

資産総額	86,950,183,239 円
負債総額	2,118,871,395 円
純資産総額( - )	84,831,311,844 円
発行済口数	44,724,661,911 口
1口当たり純資産額( / )	1.8967 円
1万口当たり純資産額	18,967 円

海外リートマザーファンド

資産総額	747,200,999 円
負債総額	280 円
純資産総額( - )	747,200,719 円
発行済口数	891,314,003 口
1口当たり純資産額( / )	0.8383 円
1万口当たり純資産額	8,383 円

## 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

原届出書の「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」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

<訂正前>

（1）資本金の額（平成25年6月28日現在）

（中略）

（2）委託会社の機構

（中略）

投資運用の意思決定機構

（中略）

[ CHECK（検証・評価） ]

運用部門において各運用部から独立した運用企画部は、ファンド品質の維持・向上の観点から、毎月開催される運用委員会（委員長は運用企画部担当役員）にパフォーマンス等に係るモニタリング状況を報告します。

このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映させています。

また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用リスク管理委員会（委員長はリスク管理部担当役員）及びコンプライアンス会議（議長は社長）に報告されます。

こうした牽制態勢のもと、PLAN DO CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

さらに、内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価します。この監査結果等を取締役に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

委託会社の機構は平成25年9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

< 訂正後 >

(1) 資本金の額（平成25年12月30日現在）

（中略）

(2) 委託会社の機構

（中略）

投資運用の意思決定機構

（中略）

[ CHECK（検証・評価） ]

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。

このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映させています。

また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用リスク管理委員会（委員長はリスク管理部担当役員）及び経営会議（議長は社長）に報告されます。

こうした牽制態勢のもと、PLAN - DO - CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

さらに、内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価します。この監査結果等を取締役に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

委託会社の機構は平成26年3月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

[次へ](#)

## 2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の「第三部 委託会社等の情報」「第1 委託会社等の概況」「2 事業の内容及び営業の概況」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部 \_\_\_\_\_ は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

（前略）

平成25年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	<u>317</u>	<u>4,352,908</u>
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	<u>2</u>	<u>180</u>
単位型公社債投資信託	0	0
合計	<u>319</u>	<u>4,353,089</u>

< 訂正後 >

（前略）

平成25年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	<u>354</u>	<u>4,603,102</u>
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	<u>0</u>	<u>0</u>
単位型公社債投資信託	0	0
合計	<u>354</u>	<u>4,603,102</u>

[次へ](#)

### 3 委託会社等の経理状況

原届出書の「第三部 委託会社等の情報」「第1 委託会社等の概況」「3 委託会社等の経理状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正します。

<更新・訂正後>

(1)委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」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条に基づき、同規則及び「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）により作成しております。また、委託者の中間財務諸表は、「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）第38条及び第57条に基づき、同規則並びに、「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）により作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(2)委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（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 あずさ監査法人により監査を受けております。また、委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度の中間会計期間（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 あずさ監査法人の中間監査を受けております。

[次へ](#)

## (1)貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,826,115	8,192,444
前払費用	30,184	81,751
未収委託者報酬	944,716	2,210,605
未収運用受託報酬	26,998	31,051
未収入金	75,514	676
一年以内返還予定保証金	187,128	-
繰延税金資産	69,857	61,743
その他	31,325	19,263
流動資産合計	6,191,840	10,597,535
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 3,525	1 79,281
器具備品	1 14,970	1 103,209
建設仮勘定	62,454	-
有形固定資産合計	80,949	182,491
無形固定資産		
ソフトウェア	60,130	168,561
ソフトウェア仮勘定	12,151	-
その他無形固定資産	928	1,770
無形固定資産合計	73,209	170,332
投資その他の資産		
投資有価証券	43,194	47,112
長期前払費用	357	-
長期貸付金	-	31,838
会員権	-	25,000
その他の投資	165	633
貸倒引当金	-	31,838
投資その他の資産合計	43,717	72,746
固定資産合計	197,876	425,570
資産合計	6,389,717	11,023,105

（単位：千円）

	前事業年度 （平成24年3月31日現在）	当事業年度 （平成25年3月31日現在）
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	22,794	19,992
未払金	644,600	1,459,757
未払収益分配金	30	-
未払手数料	438,778	942,503
その他未払金	205,791	517,254
未払費用	112,121	82,209
未払法人税等	20,166	204,363
未払消費税等	5,683	11,940
賞与引当金	71,044	92,832
移転関連費用引当金	41,450	-
その他流動負債	-	21,231
流動負債合計	917,862	1,892,326
<b>固定負債</b>		
資産除去債務	-	12,281
退職給付引当金	199,976	268,531
繰延税金負債	308,964	303,555
固定負債合計	508,940	584,368
負債合計	1,426,803	2,476,694
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	300,000	300,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	-	350,000
資本剰余金合計	-	350,000
利益剰余金		
利益準備金	56,500	59,500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100,000	2,100,000
繰越利益剰余金	2,516,273	5,731,912
利益剰余金合計	4,672,773	7,891,412
株主資本合計	4,972,773	8,541,412
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	9,859	4,998
評価・換算差額等合計	9,859	4,998
純資産合計	4,962,913	8,546,410

負債・純資産合計

6,389,717

11,023,105



## (2)損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (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	7,821,113	19,128,296
運用受託報酬	98,179	94,659
営業収益合計	7,919,292	19,222,955
営業費用		
支払手数料	3,715,816	9,030,246
広告宣伝費	61,165	73,287
公告費	2,451	2,244
調査費	1,023,870	4,132,154
調査費	86,225	207,030
委託調査費	936,024	3,922,394
図書費	1,620	2,729
営業雑経費	610,455	1,294,879
通信費	10,764	21,905
印刷費	121,287	330,735
協会費	10,136	21,939
諸会費	803	757
情報機器関連費	436,328	874,151
その他営業雑経費	31,135	45,391
営業費用合計	5,413,759	14,532,812
一般管理費		
給料	1,276,685	2,259,238
役員報酬	35,160	78,205
給料・手当	1,048,061	1,967,177
賞与	193,464	213,855
退職給付費用	66,790	64,787
福利費	152,149	190,716
交際費	1,012	879
旅費交通費	25,687	45,160
租税公課	16,148	25,420
不動産賃借料	238,033	129,096
寄付金	2,832	-
減価償却費	55,540	129,966
敷金償却	2,804	-
諸経費	81,858	1 257,947
一般管理費合計	1,919,541	3,103,213
営業利益	585,991	1,586,929

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (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	2,795	1,919
受取利息	13,889	6,475
投資有価証券売却益	149	924
貸倒引当金戻入	-	3,000
その他	2,125	2,552
営業外収益合計	18,961	14,873
営業外費用		
支払手数料	800	-
投資有価証券売却損	12	14,182
その他	74	361
営業外費用合計	887	14,544
経常利益	604,065	1,587,257
特別利益		
投資有価証券売却益	1,277,804	30,000
特別利益合計	1,277,804	30,000
特別損失		
統合関連損失	123,726	484,725
特別損失合計	123,726	484,725
税引前当期純利益	1,758,142	1,132,532
法人税、住民税及び事業税	241,760	369,828
法人税等調整額	368,903	56,358
法人税等合計	610,664	426,187
当期純利益	1,147,477	706,344

## (3)株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
当期首残高	300,000	300,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	300,000	300,000
<b>資本剰余金</b>		
<b>その他資本剰余金</b>		
当期首残高	-	-
当期変動額		
自己株式の消却	3,019,410	-
その他利益剰余金より振替	3,019,410	-
合併による増加	-	350,000
当期変動額合計	-	350,000
当期末残高	-	350,000
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>		
当期首残高	53,500	56,500
当期変動額		
剰余金の配当に伴う積立	3,000	3,000
当期変動額合計	3,000	3,000
当期末残高	56,500	59,500
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>別途積立金</b>		
当期首残高	5,100,000	2,100,000
当期変動額		
繰越利益剰余金へ振替	3,000,000	-
当期変動額合計	3,000,000	-
当期末残高	2,100,000	2,100,000
<b>繰越利益剰余金</b>		
当期首残高	1,421,205	2,516,273
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	1,147,477	706,344
別途積立金より振替	3,000,000	-
その他資本剰余金へ振替	3,019,410	-
合併による増加	-	2,542,294
当期変動額合計	1,095,067	3,215,638
当期末残高	2,516,273	5,731,912
<b>利益剰余金合計</b>		
当期首残高	6,574,705	4,672,773
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	1,147,477	706,344

その他資本剰余金へ振替	3,019,410	-
合併による増加	-	2,542,294
当期変動額合計	1,901,932	3,218,638
当期末残高	4,672,773	7,891,412

（単位：千円）

	前事業年度 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）	当事業年度 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
<b>自己株式</b>		
当期首残高	-	-
当期変動額		
自己株式の取得	3,019,410	-
自己株式の消却	3,019,410	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	-	-
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	6,874,705	4,972,773
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	1,147,477	706,344
その他資本剰余金へ振替	3,019,410	-
合併による増加	-	2,892,294
当期変動額合計	1,901,932	3,568,638
当期末残高	4,972,773	8,541,412
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
当期首残高	8,501	9,859
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,357	14,857
当期変動額合計	1,357	14,857
当期末残高	9,859	4,998
<b>評価・換算差額等合計</b>		
当期首残高	8,501	9,859
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,357	14,857
当期変動額合計	1,357	14,857
当期末残高	9,859	4,998
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	6,866,203	4,962,913
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	1,147,477	706,344
その他資本剰余金へ振替	3,019,410	-
合併による増加	-	2,892,294
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,357	14,857
当期変動額合計	1,903,289	3,583,496
当期末残高	4,962,913	8,546,410

## 重要な会計方針

### 1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（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

定率法によっております。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ11,534千円増加しております。

#### (2)無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

### 3．引当金の計上基準

#### (1)貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

#### (3)退職給付引当金

従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当期末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づき、当期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。

### 4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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ます。

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

## 1有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
	建 物	84,592	千円	23,594
器具備品	127,549	〃	235,212	〃
計	212,142	〃	258,807	〃

## （損益計算書関係）

## 1関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
	諸経費		千円	97,199

## （株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	6,000	-	3,000	3,000

(注) 普通株式の減少は、平成24年3月13日付取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。

## 2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	-	3,000	3,000	-

(注) (1)普通株式の増加は、平成24年2月21日付株主総会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。

(2)普通株式の減少は、平成24年3月13日付取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。

## 3. 剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の 総額（千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成23年6月29日 定時株主総会	普通株式	30,000	5,000	平成23年3月31日	平成23年6月29日

## 4. 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

決議	株式の種類	配当金の 総額（千円）	配当金の 原資	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成24年6月29日 定時株主総会	普通株式	30,000	利益剰余金	10,000	平成24年3月31日	平成24年6月29日

当事業年度（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

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	-	-	3,000

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

3. 剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の 総額（千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成24年6月29日 定時株主総会	普通株式	30,000	10,000	平成24年3月31日	平成24年6月29日

4. 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28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

決議	株式の種類	配当金の 総額（千円）	配当金の 原資	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成25年6月28日 定時株主総会	普通株式	30,000	利益剰余金	10,000	平成25年3月31日	平成25年6月28日

（リ・ス取引関係）

該当事項はありません。



## （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

当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については内部留保を充てております。

## (2)金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いものと考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

## (3)金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

## 2. 金融商品の時価に関する事項

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、次表には含めておりません（注2）を参照ください。

前事業年度（平成24年3月31日）

（単位:千円）

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	4,826,115	4,826,115	-
(2)未収委託者報酬	944,716	944,716	-
(3)投資有価証券 その他有価証券	43,194	43,194	-
(4)未払金	(644,600)	(644,600)	-

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

当事業年度（平成25年3月31日）

（単位:千円）

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	8,192,444	8,192,444	-
(2)未収委託者報酬	2,210,605	2,210,605	-
(3)投資有価証券 その他有価証券	47,112	47,112	-
(4)未払金	(1,459,757)	(1,459,757)	-

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、及び(2)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。

(4)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成24年3月31日）

（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	4,826,115	-	-	-
未収委託者報酬	944,716	-	-	-

当事業年度（平成25年3月31日）

（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	8,192,444	-	-	-
未収委託者報酬	2,210,605	-	-	-

(有価証券関係)

## 1. その他有価証券

前事業年度（平成24年3月31日現在）

（単位:千円）

区分	取得原価	貸借対照表 計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの			
その他	7,002	7,440	437
小計	7,002	7,440	437
貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
その他	51,511	35,754	15,756
小計	51,511	35,754	15,756
合計	58,513	43,194	15,318

当事業年度（平成25年3月31日現在）

（単位:千円）

区分	取得原価	貸借対照表 計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの			
その他	37,315	45,159	7,843
小計	37,315	45,159	7,843
貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
その他	2,030	1,952	77
小計	2,030	1,952	77
合計	39,345	47,112	7,766

## 2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）（単位:千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,483,441	1,277,954	12

当事業年度（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）（単位:千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
114,040	30,924	14,182

## （デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

## （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、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

## 2．退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	前事業年度 （平成24年3月31日）	当事業年度 （平成25年3月31日）
（1）退職給付債務	199,976	268,531
（2）退職給付引当金	199,976	268,531

（注）1．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

（注）2．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。

## 3．退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	前事業年度 （平成24年3月31日）	当事業年度 （平成25年3月31日）
（1）退職給付費用	66,790	64,787

（注）1．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

（注）2．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で12,680千円、当事業年度で13,971千円であります。

## 4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。

## （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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	4,898 千円	16,142 千円
貸倒引当金繰入限度超過額	- "	11,347 "
賞与引当金損金算入限度超過額	27,004 "	35,285 "
退職給付引当金損金算入限度超過額	71,271 "	95,704 "
その他有価証券評価差額金	5,459 "	- "
移転関連費用引当金損金算入限度超過額	15,755 "	- "
減価償却超過額	12,745 "	1,067 "
敷金償却超過額	19,348 "	- "
その他	3,334 "	11,680 "
繰延税金資産 小計	159,817 "	171,228 "
評価性引当額	- "	11,347 "
繰延税金資産 合計	159,817 "	159,881 "
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	- "	2,767 "
投資有価証券売却益益金不算入額	398,925 "	398,925 "
繰延税金負債 合計	398,925 "	401,693 "
繰延税金資産(負債)の純額	239,107 "	241,812 "

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.69 %	- %
(調整)		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.14 "	- "
税率変更による期末繰延税金負債の減額修正	2.30 "	- "
その他	0.49 "	- "
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.73 "	- "

当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

## （持分法損益等）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

当社は資産運用に関する事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）

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

内国籍投資信託又は本邦顧客から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)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称	営業収益
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）	2,429,898千円

（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載しております。

（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

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

## (ア) 財務諸表提出会社の親会社

前事業年度（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 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職 業	議決権等 の被所有 割合	関連 当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	三井住友 トラスト・ホールディングス㈱	東京都千代田区	261,608	持株会社	(直接) 100%	役員の兼任	投資有価証券の譲渡	67,316	-	-

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資有価証券の譲渡

投資有価証券の譲渡価格については、第三者による鑑定評価額により決定しております。

当事業年度（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 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職 業	議決権等 の被所有 割合	関連 当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	三井住友 トラスト・ホールディングス㈱	東京都千代田区	261,608	持株会社	(直接) 100%	役員の兼任	経営指導料の支払	97,199	-	-

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

経営指導料

取引条件については、一般取引条件を勘案して決定しております。

## (イ) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。



## (ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
兄弟会社	住友信託銀行(株)	大阪市中央区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引役員の兼任	投信販売代行手数料等の支払	2,721,441	未払手数料	286,815
							投資助言費用の支払	820,269	未払費用	104,322
兄弟会社	すみしん不動産(株)	東京都中央区	300	不動産仲介業務	-	-	投資有価証券の譲渡	185,484	-	-
							自己株式の取得	1,509,705	-	-
兄弟会社	住信カード(株)	東京都中央区	50	クレジットカード業務	-	-	投資有価証券の譲渡	494,720	-	-
							自己株式の取得	1,207,764	-	-
兄弟会社	住信情報サービス(株)	大阪府豊中市	100	コンピュータ関連業務	-	-	投資有価証券の譲渡	729,782	-	-
							自己株式の取得	301,941	-	-

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信販売代行手数料

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

投資助言費用

各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投資有価証券の譲渡及び自己株式の取得

投資有価証券及び自己株式の譲渡価格及び取得価格については、第三者による鑑定評価額により決定しております。

当事業年度（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
兄弟会社	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引役員の兼任	投信販売代行手数料等の支払	6,006,973	未払手数料	613,819
							投資助言費用の支払	2,226,006	その他未払金	221,229

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信販売代行手数料

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

投資助言費用

各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

## 3. 平成24年4月1日付で以下の兄弟会社は合併し、商号及び所在地の変更を行っております。

旧商号	新商号	所在地
住友信託銀行(株)	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区
すみしん不動産(株)	三井住友トラスト不動産(株)	東京都中央区
住信カード(株)	三井住友トラスト・カード(株)	東京都港区
住信情報サービス(株)	三井住友トラスト・システム&サービス(株)	東京都府中市

(エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  
該当事項はありません。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

前事業年度（平成24年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（平成25年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

## （企業結合等関係）

前事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

当社は、平成24年1月24日開催の取締役会における決議に基づき、中央三井アセットマネジメント株式会社と平成24年4月1日を効力発生日として合併する旨の「合併契約書」を平成24年1月31日付で締結いたしました。上記契約に基づき、当社及び中央三井アセットマネジメント株式会社は、平成24年4月1日付で合併いたしました。

## 1．企業結合の概要

## (1)結合当事企業の名称及び当該事業の内容

## 結合企業

名称 当社

事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業

## 被結合企業

名称 中央三井アセットマネジメント株式会社

事業の内容 投資運用業、第二種金融商品取引業

## (2)企業結合日

平成24年4月1日

## (3)企業結合の法的形式

当社を吸収合併存続会社、中央三井アセットマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併による新株の発行、金銭の交付および資本金の増加はありません。

## (4)結合後企業の名称

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

## (5)その他取引の概要に関する事項

旧住友信託銀行グループと旧中央三井トラスト・グループは、平成23年4月1日に経営統合を行い、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（平成23年4月1日付で中央三井トラスト・ホールディングス株式会社が商号変更しております。）が誕生しました。今般、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社のグループ会社として、経営統合の目的に鑑み、統合効果を最大化する一環として、当社及び中央三井アセットマネジメント株式会社が合併し「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」として発足しました。

## 2．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

## ( 1株当たり情報 )

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	1,654,304円66銭	2,848,803円51銭
1株当たり当期純利益	197,729円22銭	235,448円31銭

(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の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
当期純利益	1,147,477千円	706,344千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	1,147,477千円	706,344千円
期中平均株式数	5,803株	3,000株

[次へ](#)

## 中間貸借対照表

(単位：千円)

第28期中間会計期間末

(平成25年9月30日)

資産の部		
流動資産		
現金及び預金		9,085,583
未収委託者報酬		2,586,632
未収運用受託報酬		14,364
繰延税金資産		93,174
その他流動資産		145,900
流動資産合計		11,925,655
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	73,320
器具備品	1	96,424
有形固定資産合計		169,745
無形固定資産		183,276
投資その他の資産		
投資有価証券		58,285
長期貸付金		30,338
会員権		25,000
その他の投資		50,103
貸倒引当金		30,338
投資その他の資産合計		133,388
固定資産合計		486,410
資産合計		12,412,066
負債の部		
流動負債		
未払金		1,586,759
未払費用		47,931
未払法人税等		584,513
賞与引当金		97,266
その他流動負債	2	120,862
流動負債合計		2,437,333
固定負債		
退職給付引当金		296,351
繰延税金負債		277,998
資産除去債務		12,386
固定負債合計		586,736
負債合計		3,024,070

（単位：千円）

第28期中間会計期間末 （平成25年9月30日）	
純資産の部	
株主資本	
資本金	300,000
資本剰余金	
その他資本剰余金	350,000
資本剰余金合計	350,000
利益剰余金	
利益準備金	62,500
その他利益剰余金	
別途積立金	2,100,000
繰越利益剰余金	6,573,745
利益剰余金合計	8,736,245
株主資本合計	9,386,245
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,751
評価・換算差額等合計	1,751
純資産合計	9,387,996
負債・純資産合計	12,412,066

## 中間損益計算書

（単位：千円）

第28期中間会計期間 （自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）	
営業収益	
委託者報酬	11,222,467
運用受託報酬	36,913
営業収益合計	11,259,380
営業費用	8,307,878
一般管理費	1 1,553,438
営業利益	1,398,063
営業外収益	2 8,577
営業外費用	9,483
経常利益	1,397,157
税引前中間純利益	1,397,157
法人税、住民税及び事業税	577,514
法人税等調整額	55,190
法人税等合計	522,324
中間純利益	874,833

## 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	第28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	300,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	300,000
資本剰余金	
その他資本剰余金	
当期首残高	350,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	350,000
資本剰余金合計	
当期首残高	350,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	350,000
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	59,500
当中間期変動額	
剰余金の配当に伴う積立	3,000
当中間期変動額合計	3,000
当中間期末残高	62,500
その他利益剰余金	
別途積立金	
当期首残高	2,100,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	2,100,000
繰越利益剰余金	
当期首残高	5,731,912
当中間期変動額	
剰余金の配当	33,000
中間純利益	874,833
当中間期変動額合計	841,833
当中間期末残高	6,573,745
利益剰余金合計	
当期首残高	7,891,412
当中間期変動額	
剰余金の配当	30,000
中間純利益	874,833
当中間期変動額合計	844,833
当中間期末残高	8,736,245
株主資本合計	
当期首残高	8,541,412
当中間期変動額	
剰余金の配当	30,000
中間純利益	874,833
当中間期変動額合計	844,833
当中間期末残高	9,386,245



(単位：千円)

		第28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)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高		4,998
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)		3,247
当中間期変動額合計		3,247
当中間期末残高		1,751
評価・換算差額等合計		
当期首残高		4,998
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)		3,247
当中間期変動額合計		3,247
当中間期末残高		1,751
純資産合計		
当期首残高		8,546,410
当中間期変動額		
剰余金の配当		30,000
中間純利益		874,833
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)		3,247
当中間期変動額合計		841,585
当中間期末残高		9,387,996

重要な会計方針

第28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. 資産の評価基準及び評価方法

## 有価証券

## その他有価証券

## 時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(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

定率法によっております。

## (2) 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

## 3. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。

## (3) 退職給付引当金

従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当期末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づき、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。

## 4. 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

## 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ます。

## 注記事項

## （中間貸借対照表関係）

第28期中間会計期間末 (平成25年9月30日)	
1	有形固定資産の減価償却累計額
	建 物 29,556千円
	器具備品 251,697千円
	計 281,253千円
2	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示しております。

## （中間損益計算書関係）

第28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	減価償却実施額
	有形固定資産 23,080千円
	無形固定資産 33,012千円
2	営業外収益の主要項目
	受取利息 4,063千円

## （中間株主資本等変動計算書関係）

第28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

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	3,000	-	-	3,000

## 2．配当に関する事項

## 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月28日 定時株主総会	普通株式	30,000	10,000	平成25年 3月31日	平成25年 6月28日

## （リ - ス取引関係）

第28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）

該当事項はありません。

## （金融商品関係）

第28期中間会計期間末（平成25年9月30日）

平成25年9月30日における貸借対照表計上額、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。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	9,085,583	9,085,583	-
(2)未収委託者報酬	2,586,632	2,586,632	-
(3)投資有価証券 其他有価証券	58,285	58,285	-
(4)未払金	(1,586,759)	(1,586,759)	-

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

## （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

## (1)現金及び預金、及び(2)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。

## (3)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。

## (4)未払金

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。

## （有価証券関係）

第28期中間会計期間末（平成25年9月30日）

其他有価証券

（単位：千円）

区分	取得原価	貸借対照表 計上額	差額
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの			
その他	41,540	44,791	3,250
小計	41,540	44,791	3,250
貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの			
その他	14,024	13,494	529
小計	14,024	13,494	529
合計	55,564	58,285	2,720

（デリバティブ取引関係）

第28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）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

第28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）

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

（関連情報）

第28期中間会計期間（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

内国籍投資信託又は本邦顧客から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) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称	営業収益
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）	1,535,927千円

（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載しております。

（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）

第28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）

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）

第28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）

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）

第28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）

該当事項はありません。

## （1株当たり情報）

第28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株当たり純資産額	3,129,332円09銭
1株当たり中間純利益	291,611円01銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。	

（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28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）
中間純利益	874,833千円
普通株式に係る中間純利益	874,833千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式の期中平均株式数	3,000株

## （重要な後発事象）

該当事項はありません。

[次へ](#)

## 5 その他

原届出書の「第三部 委託会社等の情報」「第1 委託会社等の概況」「5 その他」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

### （2）訴訟事件その他の重要事項

#### <訂正前>

平成25年9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

#### <訂正後>

平成26年3月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報」「第2 その他の関係法人の概況」につきまして  
は、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

<訂正前>

## 1 名称、資本金の額及び事業の内容

## (1) 受託会社

(中略)

資本金の額：342,037百万円（平成25年3月末日現在）

(中略)

## (2) 販売会社

名称	資本金の額（百万円） （平成25年3月末日現在）	事業の内容
----	-----------------------------	-------

(中略)

## 3 資本関係

(中略)

## (参考) 再信託受託会社

(中略)

資本金の額：51,000百万円（平成25年3月末日現在）

(後略)

<訂正後>

## 1 名称、資本金の額及び事業の内容

## (1) 受託会社

(中略)

資本金の額：342,037百万円（平成25年9月末日現在）

(中略)

## (2) 販売会社

名称	資本金の額（百万円） （平成25年9月末日現在）	事業の内容
----	-----------------------------	-------

(中略)

## 3 資本関係

(中略)

## (参考) 再信託受託会社

(中略)

資本金の額：51,000百万円（平成25年9月末日現在）

(後略)



# 独立監査人の監査報告書

平成26年2月10日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社  
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 松崎雅則 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているベスタ・世界6資産ファンド（毎月決算型）の平成25年6月11日から平成25年12月10日までの特定期間の財務諸表、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、ベスタ・世界6資産ファンド（毎月決算型）の平成25年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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

三井住友トラスト・アセットマネジメント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

1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月7日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	高波博之	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	白川芳樹	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤浩之	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井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第27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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成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

---

上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成25年12月9日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 白川 芳樹 印  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 浩之 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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第28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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成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

上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。